

2019

WROCLAW

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
WROCŁAWIA ZA 2019 ROK

ZARZĄDZENIE NR 2776/20
PREZYDENTA WROCŁAWIA

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Wrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za 2019 rok

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	2
2. Dane ogólne	4
- Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia z uwzględnieniem wyniku finansowego	9
3. Dochody Miasta	11
- Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń	80
4. Wydatki Miasta	81
- Wydatki inwestycyjne Miasta	197
- Wydatki, które w 2018 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego	209
5. Dotacje udzielone z budżetu Miasta	
- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	213
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	216
6. Samorządowe zakłady budżetowe	221
7. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych	222
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	223
9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa	229
10. Rady Osiedli	232
11. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz ze spłatą zobowiązań Miasta	234
12. Zobowiązania finansowe Miasta	235
13. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	236
14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	237
15. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	239
16. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	241
17. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	251
18. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	259
19. Wykaz samorządowych jednostek oświaty wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	293
20. Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2019 rok	302
21. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2019 rok	326

WSTĘP

Realizacja budżetu Miasta Wrocławia w roku 2019 następowała zgodnie z przyjętymi założeniami zawartymi w projekcie budżetu, polityce społeczno-gospodarczej na rok 2019 oraz programie Prezydenta Miasta. Miniony rok zamknął się deficytem budżetowym na poziomie 53 mln zł, czyli o ponad 200 mln zł mniejszym niż planowano oraz dwukrotnie niższym niż w roku 2018. Na ograniczenie poziomu deficytu budżetowego wpływ miało wyższe niż pierwotnie planowano wykonanie dochodów budżetowych w szczególności dochodów własnych oraz niższe wykonanie wydatków m.in. wydatków związanych z obsługą zadłużenia. Na wysokim poziomie utrzymana została nadwyżka bieżąca budżetu, która za rok 2019 wyniosła 383 mln zł.

Dochody budżetowe w roku 2019 zostały zrealizowane w wysokości 4.928.475.533 zł tj. 101,8% planu. Znaczny wzrost odnotowano w ramach dochodów własnych, które względem 2018 roku wzrosły o 5,6%. Jednocześnie ich udział w dochodach ogółem uległ nieznacznemu zmniejszeniu z 71% w roku 2018 do 68% w roku 2019, co wynika przede wszystkim ze zwiększenia poziomu dotacji przyznanej na wypłatę świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus. Od wielu lat najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią wpływy z udziału w PIT. Pomimo znacznego obniżenia tempa ich wzrostu w IV kwartale minionego roku, będącego skutkiem m.in. obniżenia pierwszego progu podatkowego z 18% do 17%, wpływy z PIT wyniosły 1.474.433.889 zł, co daje wzrost o 11,3% względem roku 2018. Znaczny wzrost dochodów własnych nastąpił także z tytułu podatku od nieruchomości, który został zrealizowany na poziomie 469.905.918 zł (wzrost 4,6% r/r) oraz z tytułu wpływów z CIT, które wyniosły 132.088.724 zł (wzrost o 14,4% r/r). Ponadto stabilne źródło dochodów własnych stanowią dochody z pozostałych podatków i opłat, które dały wpływ do budżetu Miasta w łącznej wysokości 437.185.512 zł, a także dochody z tytułu usług świadczonych przez Miasto zrealizowane w kwocie 273.809.311 zł. W minionym roku budżetowym dochody majątkowe zostały zrealizowane w łącznej wysokości 295.898.959 zł, z czego wpływy ze środków europejskich wyniosły 138.465.160 zł. Największe wpływy nastąpiły w związku z przyznaną refundacją wydatków poniesionych na realizację następujących projektów infrastrukturalnych: Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu (31 mln zł), Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III (26 mln zł) oraz Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 (10 mln zł).

Wykonanie wydatków w roku 2019 wyniosło 4.980.980.478 zł, tj. 97,7% planu. W stosunku do roku ubiegłego wydatki wzrosły o 9,1%, w tym na bieżące utrzymanie Miasta wydano o prawie 15% więcej niż w roku 2018. Wzrost wydatków bieżących nastąpił w kilku kluczowych dla funkcjonowania Miasta obszarach. Największe nakłady poniesiono jak co roku w obszarze oświaty, na którą przeznaczono 1.363.188.171 zł, czyli o ponad 156 mln zł więcej niż w roku 2018. Wydatki jakie Wrocław przeznacza na zadania z tego obszaru stanowią 32% wydatków bieżących Miasta. Kolejnym obszarem, w ramach którego odnotowano największy od kilku lat wzrost nakładów to komunikacja zbiorowa, na którą przeznaczono 483.403.506 zł, tj. o 68 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Rekordowo wysokie środki wydano także na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej - 247 mln oraz rodziny - 672 mln zł. W przypadku ostatniej pozycji wzrost wydatków jest wynikiem przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500 plus na pierwsze dziecko.

W ramach wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne wydatkowano 586.556.379 zł. Najwięcej inwestycji zrealizowano w obszarze transportu (241.340.110 zł), gospodarki mieszkaniowej (89.135.797 zł) oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (61.421.242 zł). Do kluczowych zadań, których realizacja przebiegała w minionym roku możemy zaliczyć: Przebudowę ul. Buforowej

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu, Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III, Kompleksową termomodernizację wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, a także liczne programy związane m.in. z poprawą stanu infrastruktury drogowej, rozbudową sieci dróg rowerowych, budową i przebudową przedszkoli i szkół czy rewitalizacją gminnego zasobu mieszkaniowego. Ponadto w minionym roku priorytetowym zadaniem było utrzymanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Wrocławia poprzez zaangażowanie społeczności lokalnych w proces decyzyjny dotyczący wydatkowania środków na realizację miejskich inwestycji w ramach tzw. Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Programu Inicjatyw Rad Osiedli. Łącznie na dwa w/w programy wydatkowano ponad 44 mln zł.

Znacznie niższy niż planowano na rok 2019 deficyt budżetowy umożliwił utrzymanie zadłużenia Miasta na poziomie nie przekraczającym 2,6 mld zł. Jednocześnie koszty jego obsługi zostały utrzymane na niskim poziomie i wyniosły 49.039.866 zł. Pomimo znacznego wzrostu poziomu wydatków bieżących, Miasto wypracowało nadwyżkę bieżącą na poziomie 383 mln zł, co umożliwiło utrzymanie wskaźników zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na bezpiecznym poziomie.

DANE OGÓLNE

Budżet Wrocławia na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską Wrocławia w dniu 20 grudnia 2018 roku, Uchwałą Nr III/27/18. W ciągu roku był on zmieniany, a wykaz dokumentów, tj. uchwał Rady Miejskiej Wrocławia i zarządzeń Prezydenta, na podstawie których dokonano zmian w budżecie został zamieszczony na końcu niniejszego opracowania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2019 rok zawiera zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów. W dokumencie zaprezentowano również m.in. wykonanie planu wydatków, które nie wygasły w 2018 roku, wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta, przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych, a także dane o stanie zobowiązań finansowych Miasta według tytułów dłużnych.

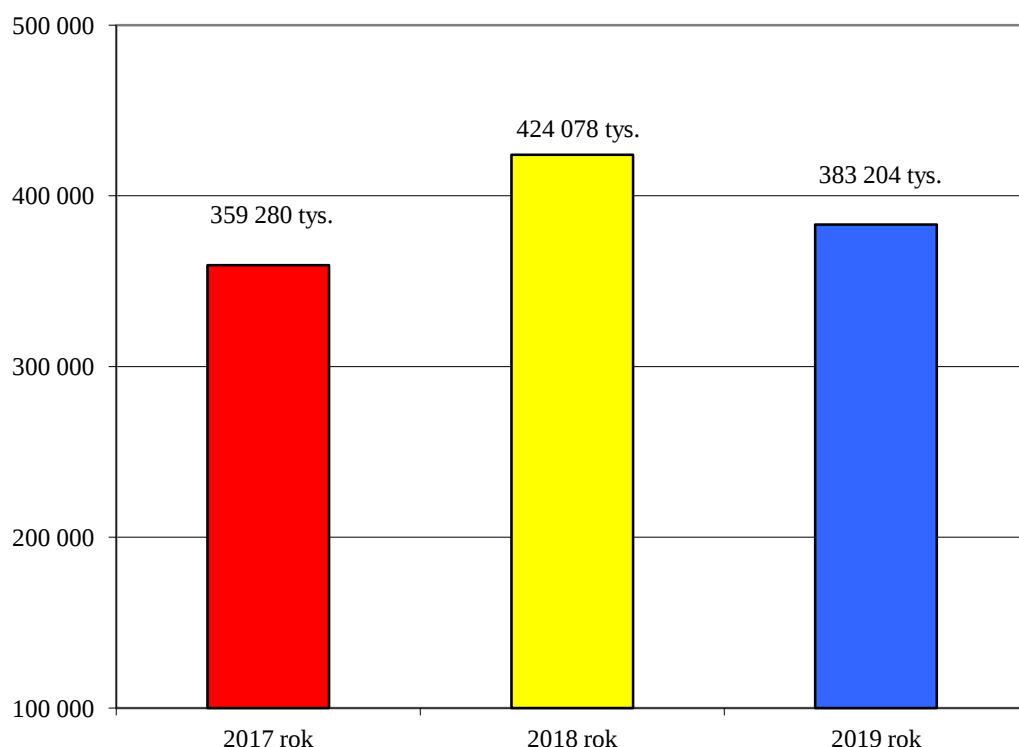
W tabeli poniżej zaprezentowano wykonanie planu podstawowych wielkości budżetowych Miasta za 2019 rok.

Tabela nr 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Wrocławia za 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu po zmianach
Dochody budżetu Miasta, z tego:	4.487.642.735,00	4.839.654.622,65	4.928.475.532,71	101,8
- dochody bieżące	4.152.379.389,00	4.549.302.592,65	4.632.576.574,13	101,8
- dochody majątkowe	335.263.346,00	290.352.030,00	295.898.958,58	101,9
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	4.717.642.735,00	5.099.231.881,65	4.980.980.477,89	97,7
- wydatki bieżące	3.802.014.538,00	4.333.568.164,65	4.249.372.689,72	98,1
- wydatki majątkowe	915.628.197,00	765.663.717,00	731.607.788,17	95,6
Nadwyżka/deficyt budżetu Miasta	- 230.000.000,00	- 259.577.259,00	-52.504.945,18	20,2
Nadwyżka bieżąca budżetu Miasta	350.364.851,00	215.734.428,00	383.203.884,41	177,6

Nadwyżka bieżąca budżetu Miasta, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 383.203.884,41 zł, co stanowiło 177,6% wielkości planowanej. Jednocześnie wykonany deficyt budżetowy był niższy niż zakładano o 207.072.313,82 zł i wyniósł 52.504.945,18 zł, tj. 20,2% planu.

Wykres nr 1. Porównanie nadwyżki bieżącej w latach 2017-2019



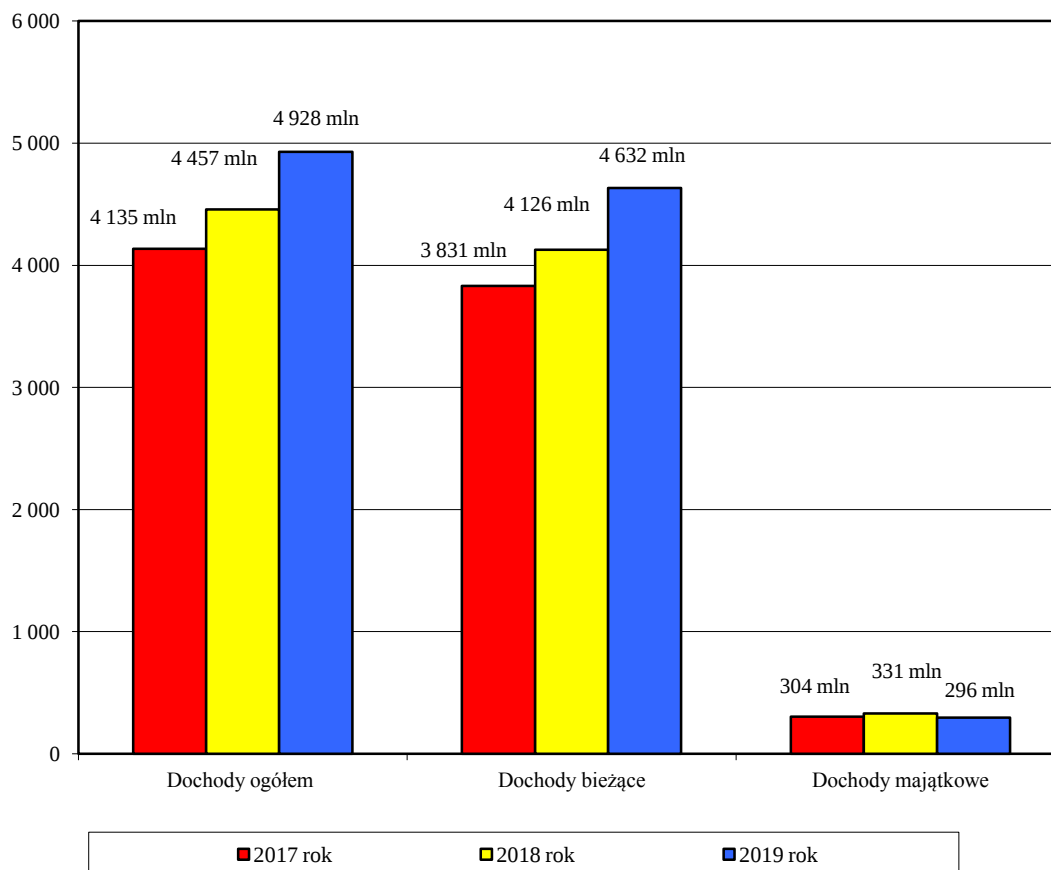
W 2019 roku dochody budżetowe zaplanowane w wysokości 4.839.654.622,65 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.928.475.532,71 zł, tj. 101,8% planu. Ich wykonanie wzrosło w porównaniu do poprzedniego okresu o 10,6%, tj. o 471.827.140,88 zł, natomiast w stosunku do roku 2017 wzrosło o 793.492.887,47 zł, czyli o 19,2%.

Dochody bieżące, stanowiące 94,0% wpływów ogółem, wyniosły 4.632.576.574,13 zł, tj. 101,8% planu. Dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 295.898.958,58 zł, tj. w 101,9% wielkości planowanej, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 6,00%. Wykonanie dochodów bieżących wzrosło w porównaniu do roku 2018 o 506.424.140,34 zł, tj. o 12,3%, a w stosunku do roku 2017 o 801.468.676,89 zł, czyli o 20,9%. Dochody majątkowe były o 34.596.999,46 zł, tj. o 10,5% niższe w porównaniu do roku 2018 i o 7.975.789,42 zł, tj. o 2,6% w porównaniu do roku 2017.

Najważniejszym źródłem dochodów Miasta były dochody własne, które wpłynęły w 2019 roku w wysokości 3.338.307.640,68 zł, tj. 102,6% planu. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 67,74%. W porównaniu do 2018 roku były one wyższe o 5,6%, czyli o 176.133.975,68 zł, a w stosunku do roku 2017 wzrosły o 13,2%, czyli o kwotę 389.775.981,33 zł. Wśród tych dochodów, największe wpływy osiągnięto z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (1.606.522.612,59 zł), podatków (580.766.461,32 zł), a także dochodów z majątku (396.423.039,51 zł).

Następną pozycję po stronie dochodowej zajmowały dotacje i inne środki pozyskane w wysokości 731.153.636,46 zł, tj. w 99,8% planu. Udział ich w dochodach ogółem wynosił 14,83%. Wpływy z tego tytułu wzrosły w porównaniu do 2018 i 2017 roku odpowiednio o 37,6% i 40,1%. (zwiększone wpływy w ramach tego źródła są związane z prowadzoną polityką państwa w zakresie rodziny). Wpływy z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 697.981.430,00 zł, tj. 100,1% planu, stanowiły 14,16% dochodów ogółem. Wzrosły one w stosunku do roku 2018 o 13,0%, a w stosunku do roku 2017 o 17,3%. Natomiast dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, stanowiące 3,27% dochodów ogółem, wpłynęły w wysokości 161.032.825,57 zł, czyli w 103,5% planu. Osiągnięte wpływy były wyższe w porównaniu do roku 2018 o 11,0%, a w stosunku do roku 2017 o 132,2%.

Wykres nr 2. Porównanie realizacji dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2017-2019



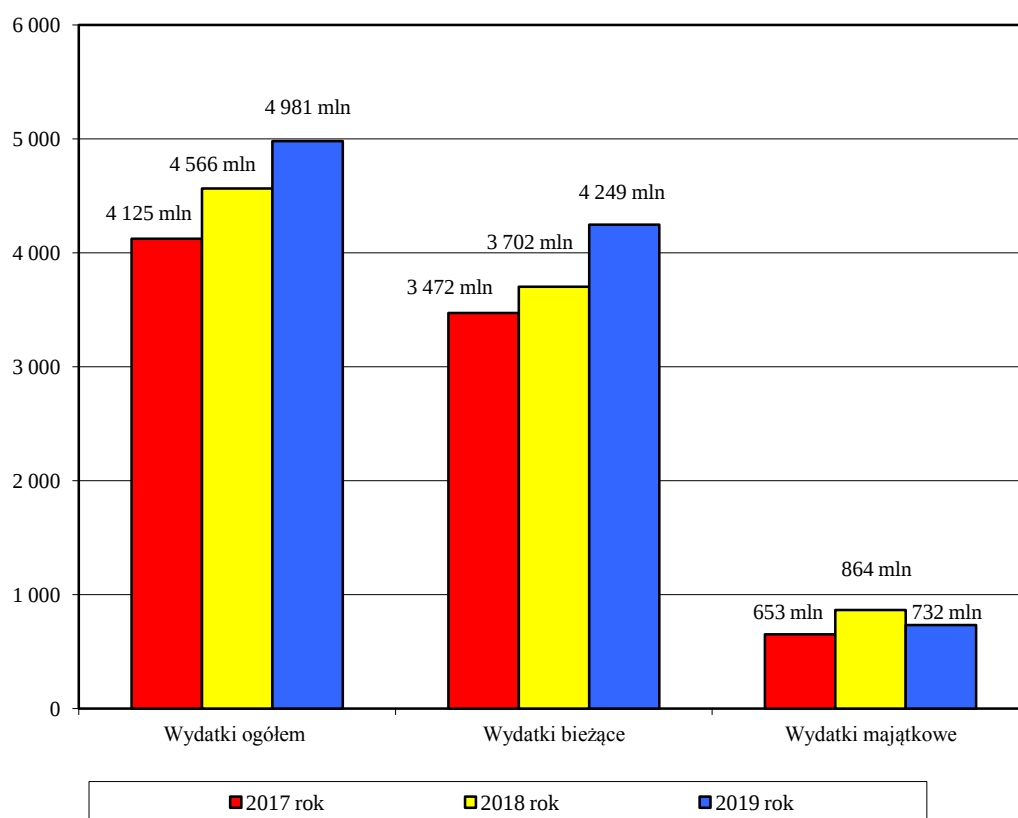
Zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 5.099.231.881,65 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.980.980.477,89 zł, tj. 97,7% planu. Wykonanie wydatków ogółem wzrosło w porównaniu do 2018 roku o 414.621.539,96 zł, tj. o 9,1%, a w stosunku do roku 2017 wzrosło o 855.759.310,08 zł, tj. o 20,7%. W okresie sprawozdawczym rosły głównie wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rodziny, oświaty, wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej, transportu, bezpieczeństwa publicznego, pomocy i polityki społecznej, a także zadania związane z ochroną środowiska.

Wydatki bieżące stanowiły 85,31% wydatków ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 4.249.372.689,72 zł, tj. 98,1% planu. Ich wykonanie w porównaniu do 2018 roku wzrosło o 547.297.789,01 zł, tj. o 14,8%, a w stosunku do roku 2017 było wyższe o kwotę 777.544.685,27 zł, tj. o 22,4%. Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 731.607.788,17 zł, tj. 95,6% planu, ukształtowały się na poziomie 14,69% wydatków ogółem. Wykonanie wydatków majątkowych było niższe w porównaniu do roku 2018 o 132.676.249,05 zł, tj. o 15,4%, a w porównaniu do roku 2017 wydatki te wzrosły o 78.214.624,81 zł, tj. o 12,0%.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych realizujących zadania publiczne - 61,44%. Wydatki te zostały wykonane w wysokości 3.060.543.028,30 zł, czyli 98,4% planu. Ich wykonanie wzrosło w stosunku do 2018 roku o 10,5%, a w stosunku do roku 2017 wzrosło o 17,6% - przede wszystkim na

skutek wzrostu wynagrodzeń. Wydatki majątkowe, na które składały się wydatki inwestycyjne, wniesienie wkładów do spółek miejskich oraz zakup i objęcie akcji i udziałów, jak już wspomniano, ukształtowały się na poziomie 14,69% wydatków ogółem. Na te wydatki przeznaczono łącznie środki finansowe w wysokości 731.607.788,17 zł, tj. 95,6% planu. Kolejną pozycję po stronie wydatkowej zajmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w wysokości 602.517.122,75 zł, tj. 99,6% planu (12,10% wydatków ogółem). Wzrost tej grupy wydatkowej, w porównaniu do roku 2018 i 2017 odpowiednio o 44,5% i 50,7%, wynika przede wszystkim z realizacji rządowego Programu Rodzina 500+. Dotacje na zadania bieżące realizowane m.in. przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury zostały przekazane z budżetu Miasta w wysokości 537.272.673,12 zł, tj. 99,3% planu. Wydatki te, stanowiące 10,79% wydatków ogółem, wzrosły o 14,2% w porównaniu do roku 2018 i o 27,4% w stosunku do roku 2017. Pozostałe 0,98% wydatków ogółem stanowiły wydatki na obsługę długu zrealizowane w wysokości 49.039.865,55 zł, tj. 64,2% planu.

Wykres nr 3. Porównanie realizacji wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2017-2019



Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2019 roku

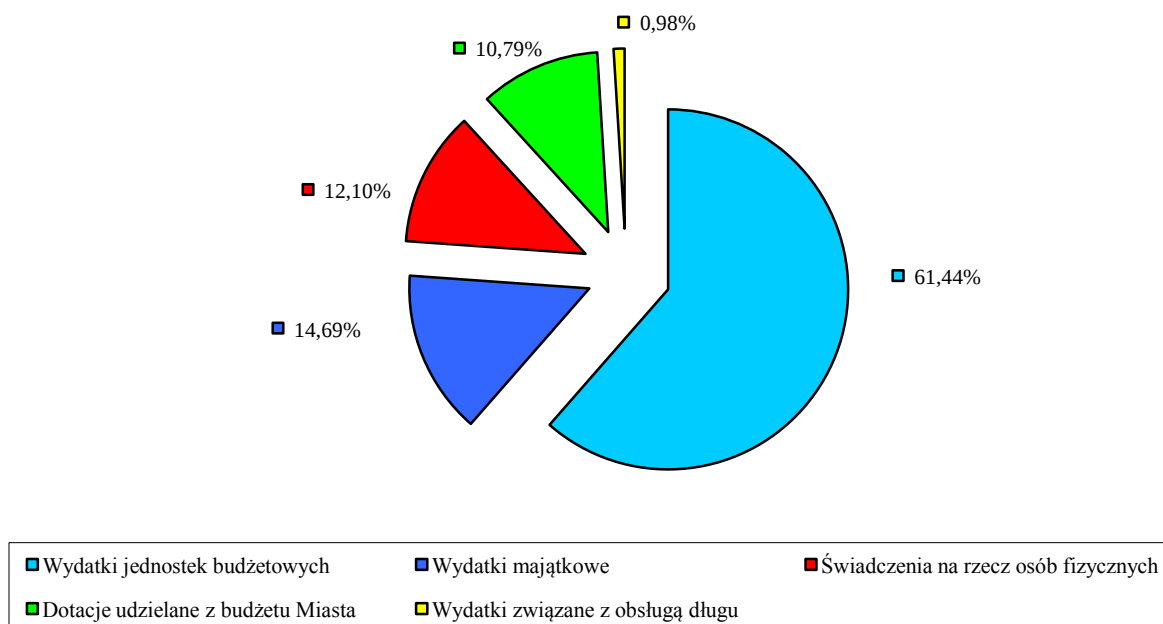


Tabela nr 2. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Struktura wyk. %
	Wydatki ogółem (I+II)	5.099.231.881,65	4.980.980.477,89	97,7	100,00
I	Wydatki bieżące, z tego:	4.333.568.164,65	4.249.372.689,72	98,1	85,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.447.776.203,93	1.437.665.971,32	99,3	28,86
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.584.994.919,78	1.546.362.566,05	97,6	31,04
	- remonty	78.648.718,85	76.514.490,93	97,3	1,54
	- dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące	540.922.463,44	537.272.673,12	99,3	10,79
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	604.876.562,65	602.517.122,75	99,6	12,10
	- wydatki na obsługę długu	76.349.296,00	49.039.865,55	64,2	0,98
II	Wydatki majątkowe, z tego:	765.663.717,00	731.607.788,17	95,6	14,69
	- wydatki inwestycyjne	620.611.992,00	586.556.379,17	94,5	11,78
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	140.051.725,00	140.051.409,00	100,0	2,81
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0	0,10

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA
WROCŁAWIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2019 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2019 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
A	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego:	4 839 654 622,65	100,00	4 928 475 532,71	100,00	101,8
	Dochody bieżące	4 549 302 592,65	94,00	4 632 576 574,13	94,00	101,8
	Dochody majątkowe	290 352 030,00	6,00	295 898 958,58	6,00	101,9
I	Dochody własne, z tego:	3 253 945 657,00	67,24	3 338 307 640,68	67,74	102,6
1	Wpływy z podatków	587 686 800,00	12,15	580 766 461,32	11,78	98,8
2	Wpływy z opłat	332 443 439,00	6,87	326 324 968,57	6,62	98,2
3	Dochody z majątku	384 351 290,00	7,94	396 423 039,51	8,04	103,1
4	Dochody z usług	272 584 405,00	5,63	273 809 310,76	5,56	100,4
5	Pozostałe dochody	119 421 870,00	2,47	154 461 247,93	3,14	129,3
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 557 457 853,00	32,18	1 606 522 612,59	32,60	103,2
II	Subwencja ogólna, z tego:	697 512 782,00	14,41	697 981 430,00	14,16	100,1
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	658 224 466,00	13,60	658 224 466,00	13,35	100,0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	39 288 316,00	0,81	39 288 316,00	0,80	100,0
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	468 648,00	0,01	-
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	702 259 925,65	14,51	699 652 279,90	14,19	99,6
1	Zadania własne	54 720 112,00	1,13	54 330 445,87	1,10	99,3
2	Zadania zlecone	639 483 645,65	13,21	637 272 780,07	12,93	99,7
3	Zadania powierzone	8 056 168,00	0,17	8 049 053,96	0,16	99,9
IV	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 188 690,00	0,33	16 535 044,20	0,34	102,1
V	Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	12 398 552,00	0,26	13 248 470,16	0,27	106,9
VI	Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	155 656 259,00	3,22	161 032 825,57	3,27	103,5

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA
WROCŁAWIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2019 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2019 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
VII	Dotacje i środki z funduszy	1 692 757,00	0,03	1 717 842,20	0,03	101,5
B	WYDATKI OGÓŁEM (I+II), z tego kwota przypadająca na realizację:	5 099 231 881,65	100,00	4 980 980 477,89	100,00	97,7
1	Zadań własnych	4 446 576 531,61	87,20	4 335 026 502,90	87,03	97,5
2	Zadań zleconych	644 599 182,04	12,64	642 388 316,46	12,90	99,7
3	Zadań powierzonych	8 056 168,00	0,16	3 565 658,53	0,07	44,3
I	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:	4 333 568 164,65	84,99	4 249 372 689,72	85,31	98,1
1	Zadań własnych	3 681 084 814,61	72,19	3 603 590 714,73	72,34	97,9
2	Zadań zleconych	644 427 182,04	12,64	642 216 316,46	12,90	99,7
3	Zadań powierzonych	8 056 168,00	0,16	3 565 658,53	0,07	44,3
II	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:	765 663 717,00	15,01	731 607 788,17	14,69	95,6
1	Zadania własne	765 491 717,00	15,01	731 435 788,17	14,69	95,6
2	Zadania zlecone	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	100,0
3	Zadania powierzone	-	-	-	-	-
C	DEFICYT (A-B)	-259 577 259,00	x	-52 504 945,18	x	20,2

DOCHODY MIASTA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R	o	z	i	a	l	P	a	r	g	a	r	f	z tego dochody:										
																			Dochody ogółem			bieżące, z tego:		Powiat		majątkowe, z tego:		Powiat	
																			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				4 839 654 622,65	4 928 475 532,71	101,8																							
bieżące				4 549 302 592,65	4 632 576 574,13	101,8	3 728 003 062,79	3 799 721 242,98	821 299 529,86	832 855 331,15	199 548 569,00	199 772 590,09	90 803 461,00	96 126 368,49															
majątkowe				290 352 030,00	295 898 958,58	101,9																							
Dochody własne, z tego:				3 253 945 657,00	3 338 307 640,68	102,6	2 706 873 783,00	2 779 451 630,68	395 436 708,00	407 339 861,96	149 736 451,00	149 617 432,80	1 898 715,00	1 898 715,24															
Wpływy z podatków, z tego:				587 686 800,00	580 766 461,32	98,8	587 686 800,00	580 766 461,32	-	-	-	-	-	-															
podatek od nieruchomości				478 000 000,00	469 905 917,61	98,3	478 000 000,00	469 905 917,61	-	-	-	-	-	-															
				756 75615 0310	408 500 000,00	396 040 336,50	96,9	408 500 000,00	396 040 336,50	-	-	-	-	-															
				756 75616 0310	69 500 000,00	73 865 581,11	106,3	69 500 000,00	73 865 581,11	-	-	-	-	-															
podatek od czynności cywilnoprawnych				85 000 000,00	84 772 074,74	99,7	85 000 000,00	84 772 074,74	-	-	-	-	-	-															
				756 75615 0500	18 000 000,00	8 179 673,65	45,4	18 000 000,00	8 179 673,65	-	-	-	-	-															
				756 75616 0500	67 000 000,00	76 592 401,09	114,3	67 000 000,00	76 592 401,09	-	-	-	-	-															
podatek od spadków i darowizn				756 75616 0360	8 000 000,00	9 671 867,23	120,9	8 000 000,00	9 671 867,23	-	-	-	-	-															
podatek od środków transportowych					14 000 000,00	13 648 725,29	97,5	14 000 000,00	13 648 725,29	-	-	-	-	-															
				756 75615 0340	10 600 000,00	10 120 436,07	95,5	10 600 000,00	10 120 436,07	-	-	-	-	-															
				756 75616 0340	3 400 000,00	3 528 289,22	103,8	3 400 000,00	3 528 289,22	-	-	-	-	-															
podatek z karty podatkowej				756 75601 0350	1 400 000,00	1 479 999,68	105,7	1 400 000,00	1 479 999,68	-	-	-	-	-															
podatek rolny					1 200 000,00	1 200 196,46	100,0	1 200 000,00	1 200 196,46	-	-	-	-	-															
				756 75615 0320	400 000,00	361 547,99	90,4	400 000,00	361 547,99	-	-	-	-	-															

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a g r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:				majątkowe, z tego:			
							bieżące, z tego:							
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	756	75616	0320	800 000,00	838 648,47	104,8	800 000,00	838 648,47	-	-	-	-	-	-
podatek leśny				86 800,00	87 680,31	101,0	86 800,00	87 680,31	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0330	86 000,00	86 902,18	101,0	86 000,00	86 902,18	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0330	800,00	778,13	97,3	800,00	778,13	-	-	-	-	-	-
Wpływy z opłat, z tego:				332 443 439,00	326 324 968,57	98,2	304 471 339,00	299 252 523,50	27 972 100,00	27 072 445,07	-	-	-	-
opłata skarbowa	756	75618	0410	19 000 000,00	21 817 793,61	114,8	19 000 000,00	21 817 793,61	-	-	-	-	-	-
opłata za wydane zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	18 437 000,00	18 940 054,06	102,7	18 437 000,00	18 940 054,06	-	-	-	-	-	-
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	0690	2 860 000,00	2 585 590,42	90,4	-	-	2 860 000,00	2 585 590,42	-	-	-	-
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	16 643 300,00	16 377 602,58	98,4	-	-	16 643 300,00	16 377 602,58	-	-	-	-
opłaty za koncesje i licencje				156 100,00	143 738,69	92,1	116 100,00	77 117,69	40 000,00	66 621,00	-	-	-	-
	750	75023	0590	16 100,00	2 991,46	18,6	16 100,00	2 991,46	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0590	0,00	-916,27	-	0,00	-916,27	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0590	140 000,00	141 663,50	101,2	100 000,00	75 042,50	40 000,00	66 621,00	-	-	-	-
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	1 969 500,00	1 638 622,00	83,2	-	-	1 969 500,00	1 638 622,00	-	-	-	-
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				7 153 500,00	4 873 492,84	68,1	7 153 500,00	4 873 492,84	-	-	-	-	-	-
	801	80103	0660	93 576,00	47 855,71	51,1	93 576,00	47 855,71	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:							
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		majątkowe, z tego:	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	801	80104	0660	7 059 924,00	4 825 637,13	68,4	7 059 924,00	4 825 637,13	-	-	-	-	-	-		
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				21 960 630,00	20 647 915,49	94,0	21 960 630,00	20 647 915,49	-	-	-	-	-	-		
	801	80103	0670	1 854 430,00	1 294 880,83	69,8	1 854 430,00	1 294 880,83	-	-	-	-	-	-		
	801	80104	0670	20 074 000,00	19 330 653,56	96,3	20 074 000,00	19 330 653,56	-	-	-	-	-	-		
	801	80105	0670	32 200,00	22 381,10	69,5	32 200,00	22 381,10	-	-	-	-	-	-		
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi				1 530 000,00	1 236 345,00	80,8	-	-	1 530 000,00	1 236 345,00	-	-	-	-		
	853	85333	0620	30 000,00	43 080,00	143,6	-	-	30 000,00	43 080,00	-	-	-	-		
	853	85333	0690	1 500 000,00	1 193 265,00	79,6	-	-	1 500 000,00	1 193 265,00	-	-	-	-		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	193 903 940,00	194 424 583,71	100,3	193 903 940,00	194 424 583,71	-	-	-	-	-	-		
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	11 000 000,00	-573 720,74	-	11 000 000,00	-573 720,74	-	-	-	-	-	-		
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				37 829 469,00	44 212 950,91	116,9	32 900 169,00	39 045 286,84	4 929 300,00	5 167 664,07	-	-	-	-		
	600	60004	0630	1 575 000,00	1 654 572,50	105,1	1 575 000,00	1 654 572,50	-	-	-	-	-	-		
	600	60004	0640	75 000,00	67 168,88	89,6	75 000,00	67 168,88	-	-	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R	o	z	d	z	i	a	l	P	a	r	a	g	r	a	f	z tego dochody:													
																						Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:								
																									Gmina		Powiat		Gmina			Powiat			
																						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																					
	600	60015	0490	4 800 000,00	4 975 333,90	103,7	-	-	4 800 000,00	4 975 333,90	-	-	-	-	-																				
	600	60015	0640	0,00	3 806,58	-	-	-	0,00	3 806,58	-	-	-	-	-																				
	600	60016	0490	25 998 900,00	30 856 406,34	118,7	25 998 900,00	30 856 406,34	-	-	-	-	-	-	-																				
	600	60016	0630	0,00	107,00	-	0,00	107,00	-	-	-	-	-	-	-																				
	600	60016	0640	0,00	182 047,51	-	0,00	182 047,51	-	-	-	-	-	-	-																				
	600	60017	0630	0,00	3 099,57	-	0,00	3 099,57	-	-	-	-	-	-	-																				
	600	60017	0640	0,00	150,73	-	0,00	150,73	-	-	-	-	-	-	-																				
	700	70005	0630	3 254 009,00	3 583 745,35	110,1	3 254 009,00	3 583 745,35	-	-	-	-	-	-	-																				
	700	70005	0640	0,00	21 007,96	-	0,00	21 007,96	-	-	-	-	-	-	-																				
	700	70005	0690	10 000,00	7 692,61	76,9	10 000,00	7 692,61	-	-	-	-	-	-	-																				
	710	71002	0630	33 000,00	33 552,25	101,7	33 000,00	33 552,25	-	-	-	-	-	-	-																				
	710	71015	0690	0,00	2 295,74	-	0,00	2 295,74	-	-	-	-	-	-	-																				
	750	75014	0640	450 000,00	663 572,18	147,5	450 000,00	663 572,18	-	-	-	-	-	-	-																				
	750	75020	0690	10 000,00	9 050,00	90,5	-	-	10 000,00	9 050,00	-	-	-	-	-																				
	750	75023	0630	700 000,00	792 199,34	113,2	700 000,00	792 199,34	-	-	-	-	-	-	-																				
	750	75023	0640	255 000,00	616 414,04	241,7	255 000,00	616 414,04	-	-	-	-	-	-	-																				
	750	75023	0690	0,00	2 555,65	-	0,00	2 555,65	-	-	-	-	-	-	-																				
	754	75416	0630	0,00	70,00	-	0,00	70,00	-	-	-	-	-	-	-																				
	756	75618	0490	212 000,00	230 912,15	108,9	212 000,00	230 912,15	-	-	-	-	-	-	-																				
	756	75618	0610	150 000,00	122 100,00	81,4	110 000,00	71 600,00	40 000,00	50 500,00	-	-	-	-	-																				
	756	75618	0620	80 000,00	102 455,25	128,1	20 000,00	10 505,25	60 000,00	91 950,00	-	-	-	-	-																				
	756	75618	0690	157 800,00	166 154,62	105,3	155 000,00	155 334,62	2 800,00	10 820,00	-	-	-	-	-																				
	801	80101	0640	0,00	92,80	-	0,00	92,80	-	-	-	-	-	-	-																				
	852	85202	0640	100,00	104,40	104,4	-	-	100,00	104,40	-	-	-	-	-																				

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85214	0640	100,00	34,80	34,8	100,00	34,80	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0640	100,00	34,80	34,8	100,00	34,80	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0640	100,00	148,00	148,0	100,00	148,00	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0630	1 000,00	939,45	93,9	1 000,00	939,45	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0640	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	852	85228	0640	100,00	299,47	299,5	100,00	299,47	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	853	85333	0630	0,00	1 830,00	-	-	-	0,00	1 830,00	-	-	-	-
	854	85415	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	855	85501	0640	2 500,00	1 011,29	40,5	2 500,00	1 011,29	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0630	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0640	22 000,00	2 303,66	10,5	22 000,00	2 303,66	-	-	-	-	-	-
	855	85504	0640	100,00	23,20	23,2	100,00	23,20	-	-	-	-	-	-
	855	85505	0630	0,00	212,50	-	0,00	212,50	-	-	-	-	-	-
	855	85505	0640	0,00	1 630,39	-	0,00	1 630,39	-	-	-	-	-	-
	855	85507	0630	0,00	150,00	-	0,00	150,00	-	-	-	-	-	-
	855	85507	0640	0,00	479,07	-	0,00	479,07	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0640	4 200,00	4 241,99	101,0	-	-	4 200,00	4 241,99	-	-	-	-
	855	85508	0680	12 000,00	19 840,00	165,3	-	-	12 000,00	19 840,00	-	-	-	-
	855	85510	0640	100,00	87,20	87,2	-	-	100,00	87,20	-	-	-	-
	855	85510	0680	100,00	100,00	100,0	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
	900	90004	0630	0,00	10 515,00	-	0,00	10 515,00	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0640	0,00	22,50	-	0,00	22,50	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0630	16 260,00	58 950,01	362,5	16 260,00	58 950,01	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z z i a ł	P a r a f	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	900	90017	0640	5 000,00	4 160,14	83,2	5 000,00	4 160,14	-	-	-	-	-	-
	900	90020	0400	0,00	5 052,56	-	0,00	5 052,56	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0690	4 000,00	3 817,53	95,4	4 000,00	3 817,53	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0630	0,00	400,00	-	0,00	400,00	-	-	-	-	-	-
Dochody z majątku, z tego:				384 351 290,00	396 423 039,51	103,1	234 873 460,00	247 083 052,61	187 400,00	170 837,67	149 290 430,00	149 169 149,23	-	-
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	1 500 000,00	2 230 650,29	148,7	1 500 000,00	2 230 650,29	-	-	-	-	-	-
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	40 421 700,00	44 926 707,19	111,1	40 421 700,00	44 926 707,19	-	-	-	-	-	-
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	9 100 000,00	10 891 941,48	119,7	-	-	-	-	9 100 000,00	10 891 941,48	-	-
sprzedaż składników majątkowych gminy				140 190 430,00	138 277 207,75	98,6	-	-	-	-	140 190 430,00	138 277 207,75	-	-
	700	70005	0770	139 740 000,00	136 354 302,55	97,6	-	-	-	-	139 740 000,00	136 354 302,55	-	-
	700	70005	0800	0,00	852 604,79	-	-	-	-	-	0,00	852 604,79	-	-
	750	75023	0870	81 430,00	81 434,03	100,0	-	-	-	-	81 430,00	81 434,03	-	-
	750	75085	0870	0,00	7 479,67	-	-	-	-	-	0,00	7 479,67	-	-
	754	75416	0870	0,00	0,93	-	-	-	-	-	0,00	0,93	-	-
	754	75495	0870	0,00	13 069,72	-	-	-	-	-	0,00	13 069,72	-	-
	900	90017	0870	369 000,00	968 316,06	262,4	-	-	-	-	369 000,00	968 316,06	-	-
dywidendy	756	75624	0740	25 000 000,00	25 000 000,00	100,0	25 000 000,00	25 000 000,00	-	-	-	-	-	-
najem i dzierżawa				30 176 778,00	35 833 286,25	118,7	30 000 378,00	35 673 507,65	176 400,00	159 778,60	-	-	-	-
	020	02002	0750	4 800,00	4 766,54	99,3	-	-	4 800,00	4 766,54	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a g r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:				majątkowe, z tego:			
							bieżące, z tego:							
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	600	60015	0750	3 600,00	240,00	6,7	-	-	3 600,00	240,00	-	-	-	-
	600	60016	0750	1 605 610,00	1 621 684,54	101,0	1 605 610,00	1 621 684,54	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0750	3 145 000,00	3 457 388,34	109,9	3 145 000,00	3 457 388,34	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0750	12 499 620,00	13 597 149,83	108,8	12 499 620,00	13 597 149,83	-	-	-	-	-	-
	750	75085	0750	17 200,00	20 943,52	121,8	17 200,00	20 943,52	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0750	28,00	2 427,83	x	28,00	2 427,83	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750	168 000,00	154 772,06	92,1	-	-	168 000,00	154 772,06	-	-	-	-
	852	85219	0750	40 000,00	31 756,91	79,4	40 000,00	31 756,91	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0750	0,00	5 973,86	-	0,00	5 973,86	-	-	-	-	-	-
	900	90001	0750	9 502 920,00	12 425 068,53	130,8	9 502 920,00	12 425 068,53	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0750	1 550 000,00	1 807 674,44	116,6	1 550 000,00	1 807 674,44	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0750	1 640 000,00	2 703 439,85	164,8	1 640 000,00	2 703 439,85	-	-	-	-	-	-
wpływy z czynszów, z tego:				137 962 382,00	139 263 246,55	100,9	137 951 382,00	139 252 187,48	11 000,00	11 059,07	-	-	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	108 736 085,00	110 309 426,42	101,4	108 736 085,00	110 309 426,42	-	-	-	-	-	-
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	26 905 000,00	26 808 520,19	99,6	26 905 000,00	26 808 520,19	-	-	-	-	-	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 900 000,00	1 739 447,55	91,5	1 900 000,00	1 739 447,55	-	-	-	-	-	-
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	147 197,00	145 126,29	98,6	147 197,00	145 126,29	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe wpływy z czynszów				274 100,00	260 726,10	95,1	263 100,00	249 667,03	11 000,00	11 059,07	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:							
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	750	75022	0750	13 100,00	20 493,61	156,4	13 100,00	20 493,61	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750	11 000,00	11 059,07	100,5	-	-	11 000,00	11 059,07	-	-	-	-
	852	85203	0750	250 000,00	229 173,42	91,7	250 000,00	229 173,42	-	-	-	-	-	-
Dochody z usług, z tego:				272 584 405,00	273 809 310,76	100,4	262 473 519,00	263 231 423,00	10 110 886,00	10 577 887,76	-	-	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	163 267 200,00	165 162 061,67	101,2	163 267 200,00	165 162 061,67	-	-	-	-	-	-
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830	518 900,00	482 417,52	93,0	518 900,00	482 417,52	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	57 363 300,00	58 173 191,35	101,4	57 363 300,00	58 173 191,35	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za żywienie				23 016 560,00	17 988 209,20	78,2	21 509 074,00	16 861 659,98	1 507 486,00	1 126 549,22	-	-	-	-
	801	80101	0830	13 673 782,00	10 519 502,11	76,9	13 673 782,00	10 519 502,11	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0830	130 038,00	115 992,37	89,2	-	-	130 038,00	115 992,37	-	-	-	-
	801	80110	0830	121 624,00	118 497,52	97,4	121 624,00	118 497,52	-	-	-	-	-	-
	801	80111	0830	8 928,00	7 176,97	80,4	-	-	8 928,00	7 176,97	-	-	-	-
	801	80120	0830	217 500,00	83 102,00	38,2	-	-	217 500,00	83 102,00	-	-	-	-
	801	80132	0830	185 682,00	190 091,17	102,4	-	-	185 682,00	190 091,17	-	-	-	-
	801	80134	0830	11 394,00	8 884,00	78,0	-	-	11 394,00	8 884,00	-	-	-	-
	801	80148	0830	7 847 344,00	6 343 247,30	80,8	7 713 668,00	6 223 660,35	133 676,00	119 586,95	-	-	-	-
	854	85410	0830	820 268,00	596 006,32	72,7	-	-	820 268,00	596 006,32	-	-	-	-
	854	85420	0830	0,00	5 709,44	-	-	-	0,00	5 709,44	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a g m a ł	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	851	85158	0830	450 000,00	738 527,62	164,1	450 000,00	738 527,62	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85202	0830	8 188 000,00	9 010 556,59	110,0	-	-	8 188 000,00	9 010 556,59	-	-	-	-
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	852	85202	0830	18 200,00	16 088,42	88,4	-	-	18 200,00	16 088,42	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				915 200,00	984 258,35	107,5	915 200,00	984 258,35	-	-	-	-	-	-
	852	85203	0830	850 200,00	923 020,84	108,6	850 200,00	923 020,84	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0830	65 000,00	61 237,51	94,2	65 000,00	61 237,51	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	3 100 000,00	3 223 229,02	104,0	3 100 000,00	3 223 229,02	-	-	-	-	-	-
wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego	852	85232	0830	2 000,00	2 170,80	108,5	2 000,00	2 170,80	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				279 200,00	247 290,70	88,6	-	-	279 200,00	247 290,70	-	-	-	-
	854	85403	0830	57 190,00	38 685,34	67,6	-	-	57 190,00	38 685,34	-	-	-	-
	854	85420	0830	46 982,00	39 887,80	84,9	-	-	46 982,00	39 887,80	-	-	-	-
	854	85421	0830	175 028,00	168 717,56	96,4	-	-	175 028,00	168 717,56	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a m e t r y c z n o s z e	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wpływy z opłat za złobek	855	85505	0830	6 996 900,00	7 471 242,18	106,8	6 996 900,00	7 471 242,18	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna				498 900,00	380 448,38	76,3	498 900,00	380 448,38	-	-	-	-	-	-
	855	85507	0830	384 978,00	340 082,38	88,3	384 978,00	340 082,38	-	-	-	-	-	-
	855	85507	0839	113 922,00	40 366,00	35,4	113 922,00	40 366,00	-	-	-	-	-	-
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	600 000,00	1 607 641,19	267,9	600 000,00	1 607 641,19	-	-	-	-	-	-
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				725 000,00	906 155,07	125,0	725 000,00	906 155,07	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0830	75 000,00	177 514,85	236,7	75 000,00	177 514,85	-	-	-	-	-	-
	926	92605	0830	650 000,00	728 640,22	112,1	650 000,00	728 640,22	-	-	-	-	-	-
dochody Wrocławskiego Toru Wścigów Konnych	926	92604	0830	1 500 000,00	1 406 802,26	93,8	1 500 000,00	1 406 802,26	-	-	-	-	-	-
pozostałe wpływy z usług				5 145 045,00	6 009 020,44	116,8	5 027 045,00	5 831 617,61	118 000,00	177 402,83	-	-	-	-
	600	60016	0830	50 000,00	11 183,32	22,4	50 000,00	11 183,32	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0830	0,00	28 970,71	-	0,00	28 970,71	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0830	1 995 820,00	2 922 840,69	146,4	1 995 820,00	2 922 840,69	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0830	17 275,00	17 252,81	99,9	17 275,00	17 252,81	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0830	419 590,00	317 886,39	75,8	419 590,00	317 886,39	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0830	214 500,00	209 518,76	97,7	214 500,00	209 518,76	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0830	0,00	52 820,23	-	-	-	0,00	52 820,23	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R o z d z i a l	P a r a f	Dochody ogółem		z tego dochody:		majątkowe, z tego:				
										bieżące, z tego:						
								Gmina	Powiat	Gmina	Powiat					
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	852	85219	0830	160 000,00	170 296,90	106,4	160 000,00	170 296,90	-	-	-	-	-	-		
	852	85220	0830	83 000,00	116 827,18	140,8	60 000,00	87 767,18	23 000,00	29 060,00	-	-	-	-		
	852	85295	0830	370 000,00	361 098,42	97,6	370 000,00	361 098,42	-	-	-	-	-	-		
	855	85510	0830	95 000,00	95 522,60	100,6	-	-	95 000,00	95 522,60	-	-	-	-		
	900	90002	0830	639 860,00	627 791,98	98,1	639 860,00	627 791,98	-	-	-	-	-	-		
	900	90017	0830	1 100 000,00	1 077 010,45	97,9	1 100 000,00	1 077 010,45	-	-	-	-	-	-		
Pozostałe dochody, z tego:				119 421 870,00	154 461 247,93	129,3	85 935 597,00	118 101 088,74	31 141 537,00	34 013 160,38	446 021,00	448 283,57	1 898 715,00	1 898 715,24		
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				25 072 600,00	27 851 035,80	111,1	1 177 460,00	1 242 745,62	23 895 140,00	26 608 290,18	-	-	-	-		
	700	70005	2360	23 870 000,00	26 583 683,58	111,4	-	-	23 870 000,00	26 583 683,58	-	-	-	-		
	710	71015	2360	0,00	591,12	-	-	-	0,00	591,12	-	-	-	-		
	750	75011	2360	1 320,00	4 313,70	326,8	1 320,00	4 313,70	-	-	-	-	-	-		
	754	75411	2360	25 140,00	24 015,48	95,5	-	-	25 140,00	24 015,48	-	-	-	-		
	852	85203	2360	2 630,00	3 107,33	118,1	2 630,00	3 107,33	-	-	-	-	-	-		
	852	85228	2360	1 580,00	1 219,38	77,2	1 580,00	1 219,38	-	-	-	-	-	-		
	853	85321	2360	260,00	1 440,75	554,1	260,00	1 440,75	-	-	-	-	-	-		
	855	85502	2360	1 171 670,00	1 232 563,71	105,2	1 171 670,00	1 232 563,71	-	-	-	-	-	-		
	855	85503	2360	0,00	100,75	-	0,00	100,75	-	-	-	-	-	-		
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	3 000 000,00	3 054 768,36	101,8	3 000 000,00	3 054 768,36	-	-	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	1 483 325,00	1 483 325,86	100,0	1 483 325,00	1 483 325,86	-	-	-	-	-	-
odsetki				6 397 511,00	11 638 991,52	181,9	6 378 511,00	11 629 450,33	19 000,00	9 541,19	-	-	-	-
	600	60004	0920	100 000,00	66 669,46	66,7	100 000,00	66 669,46	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0920	15 000,00	-5 301,00	-	-	-	15 000,00	-5 301,00	-	-	-	-
	600	60016	0920	30 000,00	63 588,72	212,0	30 000,00	63 588,72	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0920	3 000,00	8 195,35	273,2	3 000,00	8 195,35	-	-	-	-	-	-
	700	70004	0920	0,00	6 304,62	-	0,00	6 304,62	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0920	4 096 000,00	6 913 777,64	168,8	4 096 000,00	6 913 777,64	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0920	0,00	323,68	-	0,00	323,68	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0920	0,00	2 315,84	-	-	-	0,00	2 315,84	-	-	-	-
	710	71015	0920	0,00	2 740,23	-	0,00	2 740,23	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0920	0,00	253,47	-	0,00	253,47	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0920	0,00	1 069,88	-	0,00	1 069,88	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0890	0,00	-0,20	-	0,00	-0,20	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0900	0,00	52 141,98	-	0,00	52 141,98	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0920	0,00	335 580,87	-	0,00	335 580,87	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0920	0,00	-260,42	-	0,00	-260,42	-	-	-	-	-	-
	750	75085	0920	0,00	3 473,20	-	0,00	3 473,20	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0920	0,00	1,73	-	0,00	1,73	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0928	0,00	7 050,82	-	0,00	7 050,82	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0929	0,00	1 244,27	-	0,00	1 244,27	-	-	-	-	-	-
	754	75411	0920	0,00	48,13	-	-	-	0,00	48,13	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a g r a f	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	754	75416	0920	11,00	13,87	126,1	11,00	13,87	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0920	0,00	1 565,21	-	0,00	342,66	0,00	1 222,55	-	-	-	-
	756	75601	0910	0,00	64 064,32	-	0,00	64 064,32	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0910	1 030 000,00	2 336 199,88	226,8	1 030 000,00	2 336 199,88	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910	385 000,00	519 637,10	135,0	385 000,00	519 637,10	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0910	500,00	2 024,63	404,9	500,00	2 024,63	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0920	0,00	617,03	-	0,00	617,03	-	-	-	-	-	-
	758	75814	0920	516 500,00	465 371,85	90,1	516 500,00	465 371,85	-	-	-	-	-	-
	758	75814	8120	0,00	457,59	-	0,00	457,59	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0920	0,00	6 636,57	-	0,00	6 636,57	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0920	0,00	127,12	-	-	-	0,00	127,12	-	-	-	-
	801	80103	0920	0,00	1 435,04	-	0,00	1 435,04	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0920	0,00	19 838,91	-	0,00	19 838,91	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0920	0,00	154,27	-	0,00	154,27	-	-	-	-	-	-
	801	80111	0920	0,00	1,12	-	-	-	0,00	1,12	-	-	-	-
	801	80115	0920	0,00	21,67	-	-	-	0,00	21,67	-	-	-	-
	801	80117	0920	0,00	19,30	-	-	-	0,00	19,30	-	-	-	-
	801	80120	0900	0,00	89,75	-	0,00	89,75	-	-	-	-	-	-
	801	80120	0920	0,00	1 388,70	-	-	-	0,00	1 388,70	-	-	-	-
	801	80130	0920	0,00	121,09	-	-	-	0,00	121,09	-	-	-	-
	801	80134	0920	0,00	1,46	-	-	-	0,00	1,46	-	-	-	-
	801	80142	0920	0,00	138,33	-	-	-	0,00	138,33	-	-	-	-
	801	80148	0920	0,00	3 355,60	-	0,00	3 355,60	-	-	-	-	-	-
	801	80149	0900	0,00	2 383,28	-	0,00	2 383,28	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		majątkowe, z tego:	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80195	0900	0,00	384,00	-	0,00	384,00	-	-	-	-	-	-
	801	80195	0920	0,00	118,30	-	-	-	0,00	118,30	-	-	-	-
	851	85154	0920	0,00	96,61	-	0,00	96,61	-	-	-	-	-	-
	851	85158	0910	0,00	33 302,12	-	0,00	33 302,12	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0920	1 000,00	1 019,65	102,0	-	-	1 000,00	1 019,65	-	-	-	-
	852	85215	0920	3 000,00	2 539,71	84,7	3 000,00	2 539,71	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0920	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0920	6 100,00	5 857,41	96,0	6 100,00	5 857,41	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0920	0,00	4,71	-	0,00	4,71	-	-	-	-	-	-
	852	85228	0920	700,00	779,61	111,4	700,00	779,61	-	-	-	-	-	-
	852	85232	0920	0,00	490,53	-	0,00	490,53	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0920	800,00	1 053,08	131,6	800,00	681,73	0,00	371,35	-	-	-	-
	853	85333	0920	0,00	452,47	-	-	-	0,00	452,47	-	-	-	-
	854	85403	0920	0,00	1 540,47	-	-	-	0,00	1 540,47	-	-	-	-
	854	85404	0900	0,00	74,00	-	0,00	74,00	-	-	-	-	-	-
	854	85407	0920	0,00	2,80	-	-	-	0,00	2,80	-	-	-	-
	854	85410	0920	0,00	17,41	-	-	-	0,00	17,41	-	-	-	-
	854	85420	0920	0,00	0,64	-	-	-	0,00	0,64	-	-	-	-
	854	85421	0920	0,00	345,55	-	-	-	0,00	345,55	-	-	-	-
	855	85501	0920	60 000,00	37 713,26	62,9	60 000,00	37 713,26	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0920	131 300,00	110 440,34	84,1	131 300,00	110 440,34	-	-	-	-	-	-
	855	85504	0920	600,00	284,60	47,4	500,00	284,60	100,00	0,00	-	-	-	-
	855	85505	0920	0,00	1 120,88	-	0,00	1 120,88	-	-	-	-	-	-
	855	85507	0920	0,00	793,28	-	0,00	793,28	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R	o	z	P	a	r	a	f	z tego dochody:										
														Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
																	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
														Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
	855	85508	0920	2 000,00	4 621,77	231,1	-	-	2 000,00	4 621,77	-	-	-	-	-									
	855	85510	0920	900,00	946,47	105,2	-	-	900,00	946,47	-	-	-	-	-									
	900	90002	0910	0,00	492 546,38	-	0,00	492 546,38	-	-	-	-	-	-	-									
	900	90002	0920	0,00	733,17	-	0,00	733,17	-	-	-	-	-	-	-									
	900	90003	0920	0,00	258,14	-	0,00	258,14	-	-	-	-	-	-	-									
	900	90004	0920	0,00	3 694,99	-	0,00	3 694,99	-	-	-	-	-	-	-									
	900	90017	0920	15 000,00	30 805,53	205,4	15 000,00	30 805,53	-	-	-	-	-	-	-									
	900	90019	0910	0,00	9 681,86	-	0,00	9 681,86	-	-	-	-	-	-	-									
	926	92604	0920	0,00	12 289,82	-	0,00	12 289,82	-	-	-	-	-	-	-									
różne wpływy				83 468 434,00	110 433 126,39	132,3	73 896 301,00	100 690 798,57	7 227 397,00	7 395 329,01	446 021,00	448 283,57	1 898 715,00	1 898 715,24										
	600	60004	0950	120 000,00	231 779,97	193,1	120 000,00	231 779,97	-	-	-	-	-	-	-									
	600	60004	0970	23 409 575,00	23 973 086,29	102,4	23 409 575,00	23 973 086,29	-	-	-	-	-	-	-									
	600	60015	0940	0,00	1 725,12	-	-	-	0,00	1 725,12	-	-	-	-	-									
	600	60015	0950	55 000,00	1 641 239,32	x	-	-	55 000,00	1 641 239,32	-	-	-	-	-									
	600	60015	0970	4 719 958,00	1 425 768,80	30,2	-	-	4 719 958,00	1 425 768,80	-	-	-	-	-									
	600	60016	0950	241 000,00	376 801,14	156,3	241 000,00	376 801,14	-	-	-	-	-	-	-									
	600	60016	0970	0,00	2 044,95	-	0,00	2 044,95	-	-	-	-	-	-	-									
	600	60017	0950	0,00	252 169,20	-	0,00	252 169,20	-	-	-	-	-	-	-									
	630	63003	2950	0,00	4 560,68	-	0,00	4 560,68	-	-	-	-	-	-	-									
	700	70005	0940	1 260 000,00	2 200 022,49	174,6	1 260 000,00	2 198 458,77	0,00	1 563,72	-	-	-	-	-									
	700	70005	0950	162 790,00	961 655,94	590,7	162 790,00	961 655,94	-	-	-	-	-	-	-									
	700	70005	0970	6 250 000,00	8 151 705,49	130,4	6 250 000,00	8 151 705,49	-	-	-	-	-	-	-									
	700	70095	0950	0,00	232,47	-	0,00	232,47	-	-	-	-	-	-	-									
	710	71002	0940	7 980,00	7 984,72	100,1	7 980,00	7 984,72	-	-	-	-	-	-	-									

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a m e t r y c h i c z n o w y	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	710	71002	0970	15 600,00	18 114,35	116,1	15 600,00	18 114,35	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0970	0,00	36 988,63	-	-	-	0,00	36 988,63	-	-	-	-
	710	71015	0570	0,00	200,00	-	-	-	0,00	200,00	-	-	-	-
	710	71015	0580	0,00	200,00	-	-	-	0,00	200,00	-	-	-	-
	710	71095	0940	121 000,00	3 274 343,67	x	121 000,00	3 274 343,67	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0950	0,00	17 361,25	-	0,00	17 361,25	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0970	121 000,00	176 310,85	145,7	121 000,00	176 310,85	-	-	-	-	-	-
	730	73095	2910	0,00	0,08	-	0,00	0,08	-	-	-	-	-	-
	730	73095	2950	0,00	13 239,74	-	0,00	13 239,74	-	-	-	-	-	-
	750	75014	0570	0,00	-8,80	-	0,00	-8,80	-	-	-	-	-	-
	750	75020	0570	2 000,00	0,00	0,0	-	-	2 000,00	0,00	-	-	-	-
	750	75022	0940	500,00	5 091,74	x	500,00	5 091,74	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0950	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0960	10 450,00	10 450,00	100,0	10 450,00	10 450,00	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0940	0,00	26,81	-	0,00	26,81	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0950	575 455,00	862 957,30	150,0	575 455,00	862 957,30	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0970	0,00	108 155,50	-	0,00	108 155,50	-	-	-	-	-	-
	750	75023	2980	0,00	4 506,00	-	0,00	4 506,00	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0970	2 820 000,00	2 663 231,97	94,4	2 820 000,00	2 663 231,97	-	-	-	-	-	-
	750	75075	2950	0,00	7,66	-	0,00	7,66	-	-	-	-	-	-
	750	75085	0970	2 750,00	132 667,73	x	2 750,00	132 667,73	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0970	126 667,00	127 487,71	100,6	126 667,00	127 487,71	-	-	-	-	-	-
	754	75411	0940	35 000,00	17 235,09	49,2	-	-	35 000,00	17 235,09	-	-	-	-
	754	75411	0970	120 000,00	83 987,52	70,0	-	-	120 000,00	83 987,52	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a m e t r y c h i c z n o w y	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	754	75412	2950	0,00	87,19	-	0,00	87,19	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0940	849,00	847,46	99,8	849,00	847,46	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0950	14 044,00	14 033,44	99,9	14 044,00	14 033,44	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0970	20 000,00	26 664,61	133,3	20 000,00	26 664,61	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0970	1 226 000,00	1 712 279,61	139,7	74 500,00	92 444,70	1 151 500,00	1 619 834,91	-	-	-	-
	755	75515	2950	0,00	160,05	-	-	-	0,00	160,05	-	-	-	-
	756	75615	2680	104 312,00	104 312,00	100,0	104 312,00	104 312,00	-	-	-	-	-	-
	758	75814	0970	32 653 169,00	47 804 989,88	146,4	32 653 169,00	47 804 989,88	-	-	-	-	-	-
	758	75814	2990	277 277,00	277 277,34	100,0	277 277,00	277 277,34	-	-	-	-	-	-
	758	75814	6680	446 021,00	446 021,57	100,0	-	-	-	-	446 021,00	446 021,57	-	-
	758	75815	2980	0,00	286 166,31	-	0,00	286 166,31	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0940	0,00	7 693,32	-	0,00	7 693,32	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0950	14 770,00	19 264,50	130,4	14 770,00	19 264,50	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0970	143 449,00	264 312,26	184,3	143 449,00	264 312,26	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2400	1 642,00	13 748,10	x	1 642,00	13 748,10	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2910	0,00	4 237,58	-	0,00	4 237,58	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0970	5 860,00	9 657,09	164,8	-	-	5 860,00	9 657,09	-	-	-	-
	801	80102	2400	0,00	3,67	-	-	-	0,00	3,67	-	-	-	-
	801	80102	2950	0,00	74,96	-	-	-	0,00	74,96	-	-	-	-
	801	80104	0940	0,00	121,78	-	0,00	121,78	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0950	3 760,00	13 459,50	358,0	3 760,00	13 459,50	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0970	27 824,00	90 451,70	325,1	27 824,00	90 451,70	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2400	0,00	1 516,09	-	0,00	1 516,09	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2910	0,00	2 682,76	-	0,00	2 682,76	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a m e t r y c z n e	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80104	2950	0,00	14,43	-	0,00	14,43	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2910	0,00	-817,72	-	0,00	-817,72	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2950	0,00	29,01	-	0,00	29,01	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0970	0,00	2 944,00	-	0,00	2 944,00	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2400	0,00	34 086,46	-	0,00	34 086,46	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2910	0,00	106 771,91	-	0,00	106 771,91	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2950	0,00	89 341,92	-	0,00	89 341,92	-	-	-	-	-	-
	801	80115	0940	0,00	11 500,00	-	-	-	0,00	11 500,00	-	-	-	-
	801	80115	0970	42 920,00	136 947,31	319,1	-	-	42 920,00	136 947,31	-	-	-	-
	801	80115	2400	0,00	324,17	-	-	-	0,00	324,17	-	-	-	-
	801	80115	2950	0,00	1 006,07	-	-	-	0,00	1 006,07	-	-	-	-
	801	80116	2910	0,00	827 640,95	-	0,00	995,14	0,00	826 645,81	-	-	-	-
	801	80116	2950	0,00	66 856,91	-	-	-	0,00	66 856,91	-	-	-	-
	801	80117	0970	0,00	656,75	-	-	-	0,00	656,75	-	-	-	-
	801	80117	2400	0,00	73,43	-	-	-	0,00	73,43	-	-	-	-
	801	80120	0940	0,00	672,13	-	-	-	0,00	672,13	-	-	-	-
	801	80120	0950	0,00	361,40	-	-	-	0,00	361,40	-	-	-	-
	801	80120	0970	82 293,00	131 392,84	159,7	-	-	82 293,00	131 392,84	-	-	-	-
	801	80120	2400	537 024,00	539 592,39	100,5	-	-	537 024,00	539 592,39	-	-	-	-
	801	80120	2910	0,00	89 827,55	-	0,00	19 413,46	0,00	70 414,09	-	-	-	-
	801	80120	2950	0,00	3 697,02	-	-	-	0,00	3 697,02	-	-	-	-
	801	80130	0950	9 300,00	9 396,74	101,0	-	-	9 300,00	9 396,74	-	-	-	-
	801	80130	0970	0,00	1 886,45	-	-	-	0,00	1 886,45	-	-	-	-
	801	80130	2910	0,00	10 693,30	-	0,00	273,91	0,00	10 419,39	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80132	2400	0,00	7,39	-	-	-	0,00	7,39	-	-	-	-
	801	80140	0970	0,00	26 296,43	-	-	-	0,00	26 296,43	-	-	-	-
	801	80140	2400	0,00	21,20	-	-	-	0,00	21,20	-	-	-	-
	801	80142	0970	20 616,00	20 615,00	100,0	-	-	20 616,00	20 615,00	-	-	-	-
	801	80142	2400	0,00	24,24	-	-	-	0,00	24,24	-	-	-	-
	801	80148	0970	0,00	13,00	-	0,00	13,00	-	-	-	-	-	-
	801	80149	2910	0,00	22 500,13	-	0,00	22 500,13	-	-	-	-	-	-
	801	80149	2950	0,00	8 944,45	-	0,00	8 944,45	-	-	-	-	-	-
	801	80150	0970	0,00	12,00	-	0,00	12,00	-	-	-	-	-	-
	801	80152	0970	0,00	1,00	-	0,00	1,00	-	-	-	-	-	-
	801	80152	2910	0,00	8 968,49	-	0,00	8 968,49	-	-	-	-	-	-
	801	80195	0950	2 200,00	5 334,57	242,5	2 200,00	5 334,57	-	-	-	-	-	-
	801	80195	0970	0,00	78,80	-	0,00	78,80	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2910	0,00	3 382,80	-	0,00	3 382,80	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2950	0,00	27 291,57	-	0,00	27 291,57	-	-	-	-	-	-
	851	85112	6690	0,00	2 262,00	-	-	-	-	-	0,00	2 262,00	-	-
	851	85149	2950	0,00	39 097,37	-	0,00	39 097,37	-	-	-	-	-	-
	851	85153	2950	0,00	2 977,83	-	0,00	2 977,83	-	-	-	-	-	-
	851	85154	2950	0,00	71 912,60	-	0,00	71 912,60	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0940	1 002,00	7 762,76	x	-	-	1 002,00	7 762,76	-	-	-	-
	852	85202	0960	0,00	200,00	-	-	-	0,00	200,00	-	-	-	-
	852	85202	2950	0,00	128 784,29	-	-	-	0,00	128 784,29	-	-	-	-
	852	85203	2950	0,00	39 248,95	-	0,00	39 248,95	-	-	-	-	-	-
	852	85213	0940	500,00	406,35	81,3	500,00	406,35	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R	o	z	d	z	i	a	l	P	a	r	a	f	z tego dochody:										
																			Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
																						Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
																			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
	852	85214	0940	146 000,00	124 556,78	85,3	146 000,00	124 556,78	-	-	-	-	-	-															
	852	85215	0940	50 400,00	33 860,89	67,2	50 400,00	33 860,89	-	-	-	-	-	-															
	852	85216	0940	130 000,00	116 887,37	89,9	130 000,00	116 887,37	-	-	-	-	-	-															
	852	85219	0570	4 000,00	2 900,00	72,5	4 000,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-															
	852	85219	0940	8 500,00	2 310,20	27,2	8 500,00	2 310,20	-	-	-	-	-	-															
	852	85219	0950	30 000,00	29 088,66	97,0	30 000,00	29 088,66	-	-	-	-	-	-															
	852	85219	0970	38 000,00	34 435,38	90,6	38 000,00	34 435,38	-	-	-	-	-	-															
	852	85219	2980	0,00	-1 412,03	-	0,00	-1 412,03	-	-	-	-	-	-															
	852	85220	0940	0,00	3 690,41	-	0,00	3 690,41	-	-	-	-	-	-															
	852	85220	2950	0,00	6 469,35	-	-	-	0,00	6 469,35	-	-	-	-															
	852	85228	2950	0,00	611 333,94	-	0,00	611 333,94	-	-	-	-	-	-															
	852	85228	2980	0,00	92,73	-	0,00	92,73	-	-	-	-	-	-															
	852	85230	0940	8 500,00	5 103,40	60,0	8 500,00	5 103,40	-	-	-	-	-	-															
	852	85295	0940	2 500,00	200,00	8,0	2 500,00	200,00	-	-	-	-	-	-															
	852	85295	2950	0,00	644,91	-	0,00	644,91	-	-	-	-	-	-															
	853	85311	2950	0,00	10 097,71	-	-	-	0,00	10 097,71	-	-	-	-															
	853	85321	0940	100,00	75,02	75,0	-	-	100,00	75,02	-	-	-	-															
	853	85324	0970	242 548,00	231 941,58	95,6	-	-	242 548,00	231 941,58	-	-	-	-															
	853	85333	0950	0,00	22 212,85	-	-	-	0,00	22 212,85	-	-	-	-															
	853	85333	0970	0,00	5 398,32	-	-	-	0,00	5 398,32	-	-	-	-															
	853	85395	0940	12 400,00	14 795,65	119,3	12 400,00	14 795,65	-	-	-	-	-	-															
	853	85395	0970	100 000,00	62 207,79	62,2	100 000,00	62 207,79	-	-	-	-	-	-															
	853	85395	2950	0,00	131 511,94	-	0,00	131 511,94	-	-	-	-	-	-															
	854	85401	0970	0,00	19,00	-	0,00	19,00	-	-	-	-	-	-															

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a m e t r y c h i c z n e	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	854	85403	0970	5 873,00	10 714,94	182,4	-	-	5 873,00	10 714,94	-	-	-	-
	854	85403	2400	0,00	20,81	-	-	-	0,00	20,81	-	-	-	-
	854	85404	2910	0,00	3 522,00	-	0,00	3 522,00	-	-	-	-	-	-
	854	85404	2950	0,00	3 371,10	-	0,00	0,02	0,00	3 371,08	-	-	-	-
	854	85406	0970	8 980,00	11 535,75	128,5	-	-	8 980,00	11 535,75	-	-	-	-
	854	85407	0970	17 934,00	20 086,00	112,0	-	-	17 934,00	20 086,00	-	-	-	-
	854	85407	2400	0,00	183,64	-	-	-	0,00	183,64	-	-	-	-
	854	85410	0970	0,00	186,79	-	-	-	0,00	186,79	-	-	-	-
	854	85410	2400	0,00	177,17	-	-	-	0,00	177,17	-	-	-	-
	854	85415	0940	1 100,00	0,00	0,0	1 100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	854	85420	0940	0,00	11,55	-	-	-	0,00	11,55	-	-	-	-
	854	85420	0970	0,00	1 423,12	-	-	-	0,00	1 423,12	-	-	-	-
	854	85420	2400	0,00	1,62	-	-	-	0,00	1,62	-	-	-	-
	854	85421	0970	0,00	1 082,00	-	-	-	0,00	1 082,00	-	-	-	-
	854	85421	2400	0,00	4 000,24	-	-	-	0,00	4 000,24	-	-	-	-
	855	85501	0940	730 000,00	600 534,39	82,3	730 000,00	600 534,39	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0940	993 000,00	798 712,22	80,4	993 000,00	798 712,22	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0950	3 000,00	470,70	15,7	3 000,00	470,70	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0970	100,00	15,60	15,6	100,00	15,60	-	-	-	-	-	-
	855	85504	0940	11 000,00	6 227,06	56,6	10 000,00	6 227,06	1 000,00	0,00	-	-	-	-
	855	85505	0940	0,00	3 922,00	-	0,00	3 922,00	-	-	-	-	-	-
	855	85505	0950	0,00	6 256,42	-	0,00	6 256,42	-	-	-	-	-	-
	855	85505	0970	0,00	8 590,10	-	0,00	8 590,10	-	-	-	-	-	-
	855	85505	2910	0,00	360,00	-	0,00	360,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a m e t r y c h i c z n e	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	855	85508	0940	14 000,00	11 071,12	79,1	-	-	14 000,00	11 071,12	-	-	-	-
	855	85510	0940	8 000,00	10 192,31	127,4	-	-	8 000,00	10 192,31	-	-	-	-
	855	85510	0960	95 011,00	95 851,56	100,9	-	-	95 011,00	95 851,56	-	-	-	-
	855	85510	0970	0,00	2 409,00	-	-	-	0,00	2 409,00	-	-	-	-
	855	85510	2400	51 478,00	51 477,69	100,0	-	-	51 478,00	51 477,69	-	-	-	-
	855	85510	2950	0,00	32 223,38	-	-	-	0,00	32 223,38	-	-	-	-
	855	85595	2950	0,00	1 407,31	-	-	-	0,00	1 407,31	-	-	-	-
	900	90001	0950	0,00	47,90	-	0,00	47,90	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0570	0,00	10 341,96	-	0,00	10 341,96	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0580	0,00	65 113,55	-	0,00	65 113,55	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0950	0,00	467 016,80	-	0,00	467 016,80	-	-	-	-	-	-
	900	90002	2980	0,00	-122,95	-	0,00	-122,95	-	-	-	-	-	-
	900	90003	0950	50 000,00	526 140,07	x	50 000,00	526 140,07	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0940	0,00	290,86	-	0,00	290,86	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0950	0,00	297 049,48	-	0,00	297 049,48	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0960	243 903,00	243 902,44	100,0	243 903,00	243 902,44	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0970	230 635,00	125 519,95	54,4	230 635,00	125 519,95	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0940	50 000,00	35 125,48	70,3	50 000,00	35 125,48	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0950	131 000,00	819 227,28	x	131 000,00	819 227,28	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0970	50 000,00	28 472,58	56,9	50 000,00	28 472,58	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0570	0,00	192 164,00	-	0,00	192 164,00	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0580	0,00	37 714,14	-	0,00	37 714,14	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0950	0,00	3 275,00	-	0,00	3 275,00	-	-	-	-	-	-
	900	90095	2950	0,00	339,50	-	0,00	339,50	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a m e t r y	Dochody ogółem			z tego dochody:							
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	921	92105	2950	0,00	989,82	-	0,00	989,82	-	-	-	-	-	-
	921	92106	2950	0,00	0,39	-	-	-	0,00	0,39	-	-	-	-
	921	92108	0950	0,00	15 000,00	-	0,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
	921	92110	2950	0,00	27 513,62	-	-	-	0,00	27 513,62	-	-	-	-
	921	92118	6690	1 898 715,00	1 898 715,24	100,0	-	-	-	-	-	-	1 898 715,00	1 898 715,24
	921	92120	0950	5 600,00	5 671,53	101,3	5 600,00	5 671,53	-	-	-	-	-	-
	921	92120	0960	584 400,00	586 000,00	100,3	584 400,00	586 000,00	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2950	0,00	12 981,77	-	0,00	12 981,77	-	-	-	-	-	-
	925	92503	0950	0,00	1 250,42	-	0,00	1 250,42	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0950	0,00	5 911,24	-	0,00	5 911,24	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0970	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0940	0,00	47,20	-	0,00	47,20	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0950	0,00	3 038,50	-	0,00	3 038,50	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0970	1 200 000,00	993 674,51	82,8	1 200 000,00	993 674,51	-	-	-	-	-	-
	926	92605	2950	0,00	31 621,88	-	0,00	31 621,88	-	-	-	-	-	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				1 557 457 853,00	1 606 522 612,59	103,2	1 231 433 068,00	1 271 017 081,51	326 024 785,00	335 505 531,08	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				107 000 000,00	132 088 723,59	123,4	88 590 000,00	109 286 340,51	18 410 000,00	22 802 383,08	-	-	-	-
	756	75621	0020	88 590 000,00	109 286 340,51	123,4	88 590 000,00	109 286 340,51	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:							
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	756	75622	0020	18 410 000,00	22 802 383,08	123,9	-	-	18 410 000,00	22 802 383,08	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 450 457 853,00	1 474 433 889,00	101,7	1 142 843 068,00	1 161 730 741,00	307 614 785,00	312 703 148,00	-	-	-	-
	756	75621	0010	1 142 843 068,00	1 161 730 741,00	101,7	1 142 843 068,00	1 161 730 741,00	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0010	307 614 785,00	312 703 148,00	101,7	-	-	307 614 785,00	312 703 148,00	-	-	-	-
Subwencja ogólna, z tego:				697 512 782,00	697 981 430,00	100,1	366 012 587,00	366 012 587,00	331 500 195,00	331 968 843,00	-	-	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	658 224 466,00	658 224 466,00	100,0	366 012 587,00	366 012 587,00	292 211 879,00	292 211 879,00	-	-	-	-
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	39 288 316,00	39 288 316,00	100,0	-	-	39 288 316,00	39 288 316,00	-	-	-	-
uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	2760	0,00	468 648,00	-	-	-	0,00	468 648,00	-	-	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				702 259 925,65	699 652 279,90	99,6	628 110 972,79	626 103 400,74	73 976 952,86	73 376 879,16	172 000,00	172 000,00	-	-
1) na zadania własne, z tego:				54 720 112,00	54 330 445,87	99,3	47 437 229,00	47 191 842,45	7 282 883,00	7 138 603,42	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				29 548 578,00	29 443 669,69	99,6	27 983 984,00	27 979 282,27	1 564 594,00	1 464 387,42	-	-	-	-
	801	80101	2030	305 600,00	300 898,27	98,5	305 600,00	300 898,27	-	-	-	-	-	-
	801	80102	2130	42 480,00	42 480,00	100,0	-	-	42 480,00	42 480,00	-	-	-	-
	801	80103	2030	467 200,00	467 200,00	100,0	467 200,00	467 200,00	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2030	25 284 484,00	25 284 484,00	100,0	25 284 484,00	25 284 484,00	-	-	-	-	-	-
	801	80105	2030	26 700,00	26 700,00	100,0	26 700,00	26 700,00	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2030	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0	1 700 000,00	1 700 000,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
									Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	801	80111	2130	2 480,00	2 473,33	99,7	-	-	2 480,00	2 473,33	-	-	-	-		
	801	80115	2130	76 634,00	71 547,49	93,4	-	-	76 634,00	71 547,49	-	-	-	-		
	801	80120	2130	12 000,00	11 999,92	100,0	-	-	12 000,00	11 999,92	-	-	-	-		
	801	80132	2130	14 000,00	14 000,00	100,0	-	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-		
	801	80146	2130	1 417 000,00	1 321 886,68	93,3	-	-	1 417 000,00	1 321 886,68	-	-	-	-		
	801	80149	2030	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-		
- pomoc społeczna				24 217 499,00	24 069 575,27	99,4	18 684 043,00	18 580 192,27	5 533 456,00	5 489 383,00	-	-	-	-		
	852	85202	2130	5 533 456,00	5 489 383,00	99,2	-	-	5 533 456,00	5 489 383,00	-	-	-	-		
	852	85213	2030	734 688,00	721 597,83	98,2	734 688,00	721 597,83	-	-	-	-	-	-		
	852	85214	2030	1 317 492,00	1 317 333,31	100,0	1 317 492,00	1 317 333,31	-	-	-	-	-	-		
	852	85216	2030	8 480 449,00	8 412 858,93	99,2	8 480 449,00	8 412 858,93	-	-	-	-	-	-		
	852	85219	2030	7 474 074,00	7 452 962,20	99,7	7 474 074,00	7 452 962,20	-	-	-	-	-	-		
	852	85230	2030	587 340,00	585 440,00	99,7	587 340,00	585 440,00	-	-	-	-	-	-		
	852	85295	2030	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-		
- edukacyjna opieka wychowawcza				450 620,00	318 652,91	70,7	450 620,00	318 652,91	-	-	-	-	-	-		
	854	85415	2030	190 000,00	139 278,80	73,3	190 000,00	139 278,80	-	-	-	-	-	-		
	854	85415	2040	260 620,00	179 374,11	68,8	260 620,00	179 374,11	-	-	-	-	-	-		
- rodzina				503 415,00	498 548,00	99,0	318 582,00	313 715,00	184 833,00	184 833,00	-	-	-	-		
	855	85504	2030	285 582,00	280 715,00	98,3	285 582,00	280 715,00	-	-	-	-	-	-		
	855	85505	2030	33 000,00	33 000,00	100,0	33 000,00	33 000,00	-	-	-	-	-	-		
	855	85508	2130	184 833,00	184 833,00	100,0	-	-	184 833,00	184 833,00	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a g a ł	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2) na zadania zlecone, z tego:				639 483 645,65	637 272 780,07	99,7	573 771 975,79	572 016 904,33	65 539 669,86	65 083 875,74	172 000,00	172 000,00	-	-
- rolnictwo i łowiectwo				270 003,81	270 003,81	100,0	159 310,81	159 310,81	110 693,00	110 693,00	-	-	-	-
	010	01095	2010	159 310,81	159 310,81	100,0	159 310,81	159 310,81	-	-	-	-	-	-
	010	01095	2110	110 693,00	110 693,00	100,0	-	-	110 693,00	110 693,00	-	-	-	-
- transport i łączność				6 811,31	6 811,31	100,0	-	-	6 811,31	6 811,31	-	-	-	-
	600	60095	2110	6 811,31	6 811,31	100,0	-	-	6 811,31	6 811,31	-	-	-	-
- gospodarka mieszkaniowa				4 589 296,82	4 473 971,05	97,5	-	-	4 589 296,82	4 473 971,05	-	-	-	-
	700	70005	2110	4 589 296,82	4 473 971,05	97,5	-	-	4 589 296,82	4 473 971,05	-	-	-	-
- działalność usługowa				3 124 591,60	3 124 551,41	100,0	-	-	3 124 591,60	3 124 551,41	-	-	-	-
	710	71012	2110	1 166 735,00	1 166 735,00	100,0	-	-	1 166 735,00	1 166 735,00	-	-	-	-
	710	71015	2110	1 957 856,60	1 957 816,41	100,0	-	-	1 957 856,60	1 957 816,41	-	-	-	-
- administracja publiczna				10 276 590,88	10 256 101,87	99,8	10 113 213,00	10 092 723,99	163 377,88	163 377,88	-	-	-	-
	750	75011	2010	10 113 213,00	10 092 723,99	99,8	10 113 213,00	10 092 723,99	-	-	-	-	-	-
	750	75045	2110	163 377,88	163 377,88	100,0	-	-	163 377,88	163 377,88	-	-	-	-
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				3 570 975,00	3 524 380,76	98,7	3 570 975,00	3 524 380,76	-	-	-	-	-	-
	751	75101	2010	121 583,00	121 583,00	100,0	121 583,00	121 583,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	ł	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:		majątkowe, z tego:		Wykonanie za 2019 rok
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Wykonanie za 2019 rok
									Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	751	75108	2010	1 729 393,00	1 715 838,38	99,2	1 729 393,00	1 715 838,38	-	-	-	-	-	-	-
	751	75109	2010	27 380,00	26 568,00	97,0	27 380,00	26 568,00	-	-	-	-	-	-	-
	751	75113	2010	1 692 619,00	1 660 391,38	98,1	1 692 619,00	1 660 391,38	-	-	-	-	-	-	-
- obrona narodowa				327 100,00	327 100,00	100,0	2 300,00	2 300,00	324 800,00	324 800,00	-	-	-	-	-
	752	75212	2010	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	752	75295	2110	324 800,00	324 800,00	100,0	-	-	324 800,00	324 800,00	-	-	-	-	-
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				43 861 511,00	43 861 065,68	100,0	10 000,00	10 000,00	43 851 511,00	43 851 065,68	-	-	-	-	-
	754	75411	2110	43 810 243,00	43 809 797,85	100,0	-	-	43 810 243,00	43 809 797,85	-	-	-	-	-
	754	75414	2010	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	754	75478	2110	17 000,00	16 999,83	100,0	-	-	17 000,00	16 999,83	-	-	-	-	-
	754	75495	2110	24 268,00	24 268,00	100,0	-	-	24 268,00	24 268,00	-	-	-	-	-
- wymiar sprawiedliwości				1 716 000,00	1 660 053,66	96,7	-	-	1 716 000,00	1 660 053,66	-	-	-	-	-
	755	75515	2110	1 716 000,00	1 660 053,66	96,7	-	-	1 716 000,00	1 660 053,66	-	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				4 662 069,44	4 261 080,57	91,4	4 427 142,84	4 127 970,13	234 926,60	133 110,44	-	-	-	-	-
	801	80153	2010	4 427 142,84	4 127 970,13	93,2	4 427 142,84	4 127 970,13	-	-	-	-	-	-	-
	801	80153	2110	234 926,60	133 110,44	56,7	-	-	234 926,60	133 110,44	-	-	-	-	-
- ochrona zdrowia				527 130,00	447 494,32	84,9	341 000,00	326 006,92	186 130,00	121 487,40	-	-	-	-	-
	851	85156	2110	186 130,00	121 487,40	65,3	-	-	186 130,00	121 487,40	-	-	-	-	-
	851	85195	2010	341 000,00	326 006,92	95,6	341 000,00	326 006,92	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	ł	R	o	z	z	d	z	i	a	ł	P	a	r	a	f	z tego dochody:										
																				Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
																							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
																				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																
- pomoc społeczna				6 691 687,14	6 570 131,29	98,2	6 076 329,14	5 954 773,39	443 358,00	443 357,90	172 000,00	172 000,00	-	-																
	852	85203	2010	4 156 438,00	4 151 623,90	99,9	4 156 438,00	4 151 623,90	-	-	-	-	-	-																
	852	85203	6310	172 000,00	172 000,00	100,0	-	-	-	-	172 000,00	172 000,00	-	-																
	852	85205	2110	413 000,00	413 000,00	100,0	-	-	413 000,00	413 000,00	-	-	-	-																
	852	85215	2010	131 883,00	131 722,29	99,9	131 883,00	131 722,29	-	-	-	-	-	-																
	852	85219	2010	811 359,14	805 935,09	99,3	811 359,14	805 935,09	-	-	-	-	-	-																
	852	85228	2010	960 000,00	848 843,11	88,4	960 000,00	848 843,11	-	-	-	-	-	-																
	852	85231	2010	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-																
	852	85231	2110	30 358,00	30 357,90	100,0	-	-	30 358,00	30 357,90	-	-	-	-																
	852	85295	2010	1 649,00	1 649,00	100,0	1 649,00	1 649,00	-	-	-	-	-	-																
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 975 278,65	4 958 036,57	99,7	-	-	4 975 278,65	4 958 036,57	-	-	-	-																
	853	85321	2110	1 776 600,65	1 763 559,94	99,3	-	-	1 776 600,65	1 763 559,94	-	-	-	-																
	853	85334	2110	750 491,00	746 290,13	99,4	-	-	750 491,00	746 290,13	-	-	-	-																
	853	85395	2110	2 448 187,00	2 448 186,50	100,0	-	-	2 448 187,00	2 448 186,50	-	-	-	-																
- rodzina				554 884 600,00	553 531 997,77	99,8	549 071 705,00	547 819 438,33	5 812 895,00	5 712 559,44	-	-	-	-																
	855	85501	2060	433 991 005,00	433 738 361,24	99,9	433 991 005,00	433 738 361,24	-	-	-	-	-	-																
	855	85502	2010	96 562 516,00	95 620 280,74	99,0	96 562 516,00	95 620 280,74	-	-	-	-	-	-																
	855	85503	2010	29 031,00	26 749,70	92,1	29 031,00	26 749,70	-	-	-	-	-	-																
	855	85504	2010	17 807 578,00	17 755 017,98	99,7	17 807 578,00	17 755 017,98	-	-	-	-	-	-																
	855	85504	2110	331 700,00	295 689,56	89,1	-	-	331 700,00	295 689,56	-	-	-	-																

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R o z d z i a l	P a r a f	Dochody ogółem		z tego dochody:		majątkowe, z tego:							
								bieżące, z tego:			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	855	85508	2110	13 124,00	13 124,00	100,0	-	-	13 124,00	13 124,00	-	-	-	-					
	855	85508	2160	4 189 616,00	4 171 575,24	99,6	-	-	4 189 616,00	4 171 575,24	-	-	-	-					
	855	85510	2110	9 667,00	9 666,30	100,0	-	-	9 667,00	9 666,30	-	-	-	-					
	855	85510	2160	1 268 788,00	1 222 504,34	96,4	-	-	1 268 788,00	1 222 504,34	-	-	-	-					
	855	85513	2010	681 575,00	679 028,67	99,6	681 575,00	679 028,67	-	-	-	-	-	-					
3) na zadania powierzone, z tego:				8 056 168,00	8 049 053,96	99,9	6 901 768,00	6 894 653,96	1 154 400,00	1 154 400,00	-	-	-	-					
- działalność usługowa				122 768,00	122 653,96	99,9	122 768,00	122 653,96	-	-	-	-	-	-					
	710	71035	2020	122 768,00	122 653,96	99,9	122 768,00	122 653,96	-	-	-	-	-	-					
- oświata i wychowanie				1 154 400,00	1 154 400,00	100,0	-	-	1 154 400,00	1 154 400,00	-	-	-	-					
	801	80195	2120	1 154 400,00	1 154 400,00	100,0	-	-	1 154 400,00	1 154 400,00	-	-	-	-					
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 635 000,00	6 628 000,00	99,9	6 635 000,00	6 628 000,00	-	-	-	-	-	-					
	853	85334	2020	6 635 000,00	6 628 000,00	99,9	6 635 000,00	6 628 000,00	-	-	-	-	-	-					
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				144 000,00	144 000,00	100,0	144 000,00	144 000,00	-	-	-	-	-	-					
	921	92121	2020	144 000,00	144 000,00	100,0	144 000,00	144 000,00	-	-	-	-	-	-					

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:							
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:							
				Gmina		Powiat	Gmina		Powiat					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego														
				16 188 690,00	16 535 044,20	102,1	6 650 000,00	7 132 649,93	9 538 690,00	9 402 394,27	-	-	-	-
	010	01042	2710	50 000,00	49 306,03	98,6	50 000,00	49 306,03	-	-	-	-	-	-
	600	60004	2310	6 600 000,00	7 083 343,90	107,3	6 600 000,00	7 083 343,90	-	-	-	-	-	-
	851	85156	2320	5 117 000,00	5 117 000,00	100,0	-	-	5 117 000,00	5 117 000,00	-	-	-	-
	853	85311	2320	33 517,00	25 014,92	74,6	-	-	33 517,00	25 014,92	-	-	-	-
	853	85311	2330	94 500,00	94 500,00	100,0	-	-	94 500,00	94 500,00	-	-	-	-
	853	85333	2320	2 805 403,00	2 805 403,00	100,0	-	-	2 805 403,00	2 805 403,00	-	-	-	-
	855	85508	2320	1 300 000,00	1 198 926,08	92,2	-	-	1 300 000,00	1 198 926,08	-	-	-	-
	855	85510	2320	188 270,00	161 550,27	85,8	-	-	188 270,00	161 550,27	-	-	-	-
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				12 398 552,00	13 248 470,16	106,9	6 285 569,00	7 661 733,40	572 592,00	570 531,23	5 267 887,00	4 593 276,26	272 504,00	422 929,27
	600	60015	6290	272 504,00	422 929,27	155,2	-	-	-	-	-	-	272 504,00	422 929,27
	600	60016	6290	404 728,00	351 532,09	86,9	-	-	-	-	404 728,00	351 532,09	-	-
	700	70005	6290	4 863 159,00	4 178 716,17	85,9	-	-	-	-	4 863 159,00	4 178 716,17	-	-
	730	73095	2700	21 025,00	21 025,00	100,0	21 025,00	21 025,00	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2700	98 024,00	92 340,18	94,2	98 024,00	92 340,18	-	-	-	-	-	-
	801	80103	2900	17 370,00	48 034,91	276,5	17 370,00	48 034,91	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2900	5 757 270,00	7 160 300,70	124,4	5 757 270,00	7 160 300,70	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2900	391 880,00	338 678,61	86,4	391 880,00	338 678,61	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2700	0,00	1 354,00	-	0,00	1 354,00	-	-	-	-	-	-
	801	80115	2700	12 980,00	11 826,50	91,1	-	-	12 980,00	11 826,50	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		majątkowe, z tego:	
									Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	801	80120	2700	309 612,00	307 843,73	99,4	-	-	309 612,00	307 843,73	-	-	-	-		
	853	85395	6290	0,00	63 028,00	-	-	-	-	-	0,00	63 028,00	-	-		
	855	85510	2900	250 000,00	250 861,00	100,3	-	-	250 000,00	250 861,00	-	-	-	-		
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:																
1) środki z funduszy strukturalnych				155 656 259,00	161 032 825,57	103,5	13 803 439,00	13 092 444,03	9 552 792,00	9 475 221,53	43 667 786,00	44 660 436,03	88 632 242,00	93 804 723,98		
	600	60015	6207	2 524 159,00	2 524 159,00	100,0	-	-	-	-	-	-	2 524 159,00	2 524 159,00		
	600	60015	6257	79 495 275,00	84 099 750,03	105,8	-	-	-	-	-	-	79 495 275,00	84 099 750,03		
	600	60015	6259	1 700 711,00	1 700 710,88	100,0	-	-	-	-	-	-	1 700 711,00	1 700 710,88		
	700	70005	2008	113 322,00	113 322,00	100,0	113 322,00	113 322,00	-	-	-	-	-	-		
	700	70005	2009	19 998,00	19 998,00	100,0	19 998,00	19 998,00	-	-	-	-	-	-		
	700	70005	6208	226 678,00	226 678,00	100,0	-	-	-	-	226 678,00	226 678,00	-	-		
	700	70005	6209	40 002,00	40 002,00	100,0	-	-	-	-	40 002,00	40 002,00	-	-		
	700	70005	6257	8 008 362,00	8 225 293,35	102,7	-	-	-	-	8 008 362,00	8 225 293,35	-	-		
	700	70005	6259	284 327,00	280 245,73	98,6	-	-	-	-	284 327,00	280 245,73	-	-		
	710	71012	6257	52 865,00	620 870,47	x	-	-	-	-	-	-	52 865,00	620 870,47		
	730	73095	2057	33 724,00	33 720,16	100,0	33 724,00	33 720,16	-	-	-	-	-	-		
	730	73095	2059	5 716,00	5 719,04	100,1	5 716,00	5 719,04	-	-	-	-	-	-		
	750	75095	2058	1 904 611,00	1 391 829,83	73,1	1 904 611,00	1 391 829,83	-	-	-	-	-	-		
	750	75095	2059	336 111,00	245 617,03	73,1	336 111,00	245 617,03	-	-	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:		majątkowe, z tego:		Wykonanie za 2019 rok
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Wykonanie za 2019 rok
									Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	750	75095	6257	1 083 164,00	1 083 161,17	100,0	-	-	-	-	1 083 164,00	1 083 161,17	-	-	
	801	80101	2057	182 620,00	126 476,14	69,3	182 620,00	126 476,14	-	-	-	-	-	-	
	801	80101	2059	14 258,00	10 681,79	74,9	14 258,00	10 681,79	-	-	-	-	-	-	
	801	80101	6257	322 353,00	322 352,98	100,0	-	-	-	-	322 353,00	322 352,98	-	-	
	801	80104	6257	1 033 839,00	1 033 839,06	100,0	-	-	-	-	1 033 839,00	1 033 839,06	-	-	
	801	80110	2057	29 817,00	0,00	0,0	29 817,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
	801	80110	2059	1 806,00	0,00	0,0	1 806,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
	801	80115	2057	1 893 349,00	1 893 348,01	100,0	-	-	1 893 349,00	1 893 348,01	-	-	-	-	
	801	80115	2059	114 658,00	114 657,66	100,0	-	-	114 658,00	114 657,66	-	-	-	-	
	801	80120	2057	243 287,00	232 176,03	95,4	-	-	243 287,00	232 176,03	-	-	-	-	
	801	80120	2059	17 350,00	15 863,14	91,4	-	-	17 350,00	15 863,14	-	-	-	-	
	801	80120	6257	2 394 275,00	2 394 275,68	100,0	-	-	-	-	-	-	2 394 275,00	2 394 275,68	
	801	80130	2057	158 452,00	150 821,85	95,2	-	-	158 452,00	150 821,85	-	-	-	-	
	801	80130	2059	9 595,00	9 133,24	95,2	-	-	9 595,00	9 133,24	-	-	-	-	
	801	80130	6257	2 244 938,00	2 244 938,02	100,0	-	-	-	-	-	-	2 244 938,00	2 244 938,02	
	801	80195	2007	235 636,00	519 211,39	220,3	235 636,00	519 211,39	-	-	-	-	-	-	
	801	80195	2009	741,00	760,95	102,7	741,00	760,95	-	-	-	-	-	-	
	801	80195	2057	6 393 505,00	6 533 669,72	102,2	3 718 602,00	3 855 377,38	2 674 903,00	2 678 292,34	-	-	-	-	
	801	80195	2059	780 926,00	651 573,66	83,4	451 724,00	334 088,27	329 202,00	317 485,39	-	-	-	-	
	801	80195	6257	4 649 321,00	5 316 218,12	114,3	-	-	-	-	4 626 605,00	5 293 501,42	22 716,00	22 716,70	
	801	80195	6259	4 237,00	4 237,14	100,0	-	-	-	-	-	-	4 237,00	4 237,14	
	852	85203	2007	190 484,00	189 752,38	99,6	190 484,00	189 752,38	-	-	-	-	-	-	
	852	85203	2009	8 649,00	8 561,62	99,0	8 649,00	8 561,62	-	-	-	-	-	-	
	852	85203	2057	874 004,00	876 697,75	100,3	874 004,00	876 697,75	-	-	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:							
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85203	2059	62 028,00	62 345,41	100,5	62 028,00	62 345,41	-	-	-	-	-	-
	852	85203	6257	9 349 338,00	9 347 375,28	100,0	-	-	-	-	9 349 338,00	9 347 375,28	-	-
	852	85203	6259	60 000,00	59 769,16	99,6	-	-	-	-	60 000,00	59 769,16	-	-
	852	85232	2057	25 855,00	0,00	0,0	25 855,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	852	85232	2059	808,00	0,00	0,0	808,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2057	3 446 793,00	3 284 466,81	95,3	2 800 410,00	2 614 388,84	646 383,00	670 077,97	-	-	-	-
	852	85295	2059	311 931,00	308 949,08	99,0	235 885,00	227 279,86	76 046,00	81 669,22	-	-	-	-
	852	85295	6257	35 092,00	35 091,97	100,0	-	-	-	-	35 092,00	35 091,97	-	-
	852	85295	6259	909,00	908,03	99,9	-	-	-	-	909,00	908,03	-	-
	853	85395	6257	3 446 094,00	3 318 372,73	96,3	-	-	-	-	3 446 094,00	3 318 372,73	-	-
	853	85395	6259	294 880,00	294 879,84	100,0	-	-	-	-	294 880,00	294 879,84	-	-
	854	85403	2057	300 536,00	315 842,10	105,1	-	-	300 536,00	315 842,10	-	-	-	-
	854	85403	2059	35 354,00	34 315,79	97,1	-	-	35 354,00	34 315,79	-	-	-	-
	854	85420	2057	22 208,00	22 208,00	100,0	-	-	22 208,00	22 208,00	-	-	-	-
	854	85420	2059	2 693,00	2 693,00	100,0	-	-	2 693,00	2 693,00	-	-	-	-
	855	85505	2057	420 385,00	359 487,67	85,5	420 385,00	359 487,67	-	-	-	-	-	-
	855	85507	2057	333 044,00	333 044,08	100,0	333 044,00	333 044,08	-	-	-	-	-	-
	900	90004	6257	7 099 565,00	7 099 564,79	100,0	-	-	-	-	7 099 565,00	7 099 564,79	-	-
	900	90004	6259	507 914,00	364 726,58	71,8	-	-	-	-	507 914,00	364 726,58	-	-
	900	90095	2007	63 290,00	61 546,93	97,2	63 290,00	61 546,93	-	-	-	-	-	-
	900	90095	2057	210 155,00	210 154,86	100,0	210 155,00	210 154,86	-	-	-	-	-	-
	921	92118	6257	193 066,00	193 066,06	100,0	-	-	-	-	-	-	193 066,00	193 066,06
	921	92120	6257	0,00	386 009,95	-	-	-	-	-	0,00	386 009,95	-	-
	921	92195	6257	2 627 720,00	2 627 720,28	100,0	-	-	-	-	2 627 720,00	2 627 720,28	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a g r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Powiat		Gmina		majątkowe, z tego:	
									Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	926	92604	6257	4 244 474,00	4 244 474,15	100,0	-	-	-	-	4 244 474,00	4 244 474,15	-	-
2) pozostałe środki europejskie				4 935 002,00	4 805 490,00	97,4	1 529 756,00	1 492 382,65	3 028 776,00	2 936 637,79	376 470,00	376 469,56	-	-
	710	71095	2051	26 515,00	29 926,34	112,9	26 515,00	29 926,34	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2007	385 000,00	385 000,00	100,0	385 000,00	385 000,00	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2051	991 855,00	978 572,48	98,7	991 855,00	978 572,48	-	-	-	-	-	-
	801	80115	2051	1 768 891,00	1 442 738,24	81,6	-	-	1 768 891,00	1 442 738,24	-	-	-	-
	801	80120	2051	1 259 885,00	1 189 471,41	94,4	-	-	1 259 885,00	1 189 471,41	-	-	-	-
	801	80130	2051	0,00	304 428,14	-	-	-	0,00	304 428,14	-	-	-	-
	801	80195	2051	50 100,00	47 200,00	94,2	50 100,00	47 200,00	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2051	23 126,00	-1 626,81	-	23 126,00	-1 626,81	-	-	-	-	-	-
	900	90005	2051	15 963,00	15 962,24	100,0	15 963,00	15 962,24	-	-	-	-	-	-
	900	90005	6251	376 470,00	376 469,56	100,0	-	-	-	-	376 470,00	376 469,56	-	-
	900	90095	2051	11 924,00	11 944,77	100,2	11 924,00	11 944,77	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2051	25 273,00	25 403,63	100,5	25 273,00	25 403,63	-	-	-	-	-	-
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				1 692 757,00	1 717 842,20	101,5	266 712,00	266 797,20	721 600,00	721 600,00	704 445,00	729 445,00	-	-
1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	248 000,00	248 086,00	100,0	248 000,00	248 086,00	-	-	-	-	-	-
2) środki z Funduszu Pracy				1 435 200,00	1 435 200,00	100,0	9 600,00	9 600,00	721 600,00	721 600,00	704 000,00	704 000,00	-	-
	853	85333	2690	721 600,00	721 600,00	100,0	-	-	721 600,00	721 600,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	P	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
									Gmina		Powiat		majątkowe, z tego:	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2019 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	855	85505	2690	9 600,00	9 600,00	100,0	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	-	-
	855	85505	6350	704 000,00	704 000,00	100,0	-	-	-	-	704 000,00	704 000,00	-	-
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				9 557,00	9 556,20	100,0	9 112,00	9 111,20	-	-	445,00	445,00	-	-
	900	90004	6280	445,00	445,00	100,0	-	-	-	-	445,00	445,00	-	-
	900	90026	2460	9 112,00	9 111,20	100,0	9 112,00	9 111,20	-	-	-	-	-	-
4) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	6260	0,00	25 000,00	-	-	-	-	-	0,00	25 000,00	-	-

DOCHODY MIASTA

Dochody budżetu Miasta, zaplanowane na 2019 rok na poziomie 4.839.654.622,65 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.928.475.532,71 zł, czyli w 101,8%. Kwota wykonania obejmowała dochody bieżące osiągnięte w wysokości 4.632.576.574,13 zł, tj. 101,8% planu, oraz dochody majątkowe, których realizacja wyniosła 295.898.958,58 zł, stanowiąc 101,9% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących został określony w budżecie Miasta na 2019 rok w kwocie 4.549.302.592,65 zł. Został on zrealizowany w 101,8%, tj. w wysokości 4.632.576.574,13 zł.

Na dochody bieżące złożyły się:

- I. Dochody własne.
- II. Subwencja ogólna.
- III. Dotacje celowe z budżetu państwa.
- IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- V. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.
- VI. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- VII. Dotacje i środki z funduszy.

W dalszej części dokumentu znajduje się opis przebiegu realizacji planu dochodów bieżących, w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

W strukturze dochodów bieżących Miasta najważniejsze źródło stanowiły dochody własne. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały one zaplanowane w wysokości 3.102.310.491,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 3.186.791.492,64 zł, czyli 102,7% planu.

W ramach dochodów własnych zrealizowano:

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

Wpływy z podatków, zaplanowane na poziomie 587.686.800,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 580.766.461,32 zł, czyli w 98,8%.

Dochody uzyskano z następujących podatków:

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

<i>Podatek od nieruchomości</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	756	478.000.000,00	469.905.917,61	98,3

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

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z podatków ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 80,9%. Kwota wykonania z tego tytułu w porównaniu z 2018 rokiem wzrosła o 20.712.219,51 zł, tj. o 4,6%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2019 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	69.500.000,00	73.865.581,11	106,3
Osoby prawne	408.500.000,00	396.040.336,50	96,9
Ogółem	478.000.000,00	469.905.917,61	98,3

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Wrocław,
- wydane decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości,

- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego - należą do nich m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych,
- działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników, wzywanie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku,
- uruchomienie Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP, która wpłynęła na usprawnienie udostępniania podatnikom aktualnych informacji o posiadanych zobowiązaniach oraz zapewniła możliwość szybkiego i terminowego dokonywania płatności z tytułu zobowiązań podatkowych,
- działania Zespołu Kontroli Podatkowej, które pozwoliły wytypować podmioty nierealizujące, bądź nieprawidłowo realizujące obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości.

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	756	85.000.000,00	84.772.074,74	99,7

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

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2019 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, została zaprezentowana w poniższej tabeli:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	18.000.000,00	8.179.673,65	45,4
Osoby fizyczne	67.000.000,00	76.592.401,09	114,3
Ogółem	85.000.000,00	84.772.074,74	99,7

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

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	756	8.000.000,00	9.671.867,23	120,9

Podatnikami podatku od spadków i darowizn 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.

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta.

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

<i>Podatek od środków transportowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	756	14.000.000,00	13.648.725,29	97,5

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

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

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	3.400.000,00	3.528.289,22	103,8
Osoby prawne	10.600.000,00	10.120.436,07	95,5
Ogółem	14.000.000,00	13.648.725,29	97,5

W celu zrealizowania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych podejmowano działania o charakterze mobilizującym oraz dyscyplinującym podatników do terminowego regulowania należności podatkowych. Do działań tych należy zaliczyć m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowej, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych.

<i>Podatek z karty podatkowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	756	1.400.000,00	1.479.999,68	105,7

Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów

osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta.

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

<i>Podatek rolny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	756	1.200.000,00	1.200.196,46	100,0

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczystości gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2019 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	800.000,00	838.648,47	104,8
Osoby prawne	400.000,00	361.547,99	90,4
Ogółem	1.200.000,00	1.200.196,46	100,0

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

<i>Podatek leśny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	756	86.800,00	87.680,31	101,0

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów.

Poziom dochodów zrealizowanych z tytułu podatku leśnego za 2019 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, przedstawiono w tabeli poniżej:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	86.000,00	86.902,18	101,0
Osoby fizyczne	800,00	778,13	97,3
Ogółem	86.800,00	87.680,31	101,0

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

Wpływy z opłat, określone w uchwale budżetowej w kwocie 332.443.439,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 326.324.968,57 zł, tj. w 98,2%.

W kwocie wykonania mieściły się dochody uzyskane z następujących źródeł:

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

Opłata skarbową	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	756	19.000.000,00	21.817.793,61	114,8

Opłata skarbową pobierana jest m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Na poziom wykonania dochodów z tytułu opłaty skarbowej wpływ miało większe zainteresowanie cudzoziemców legalizacją pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, występowanie przedsiębiorców do naczelnika urzędu skarbowego o wyrażenie zgody na przekazywanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług oraz zwiększenie ilości indywidualnych wniosków

o wydanie zaświadczenia umożliwiającego skrócenie czasu trwania procedury przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

<i>Oплата за выданные разрешения на продажу алкоголя oraz оплаты за korzystanie z tych zezwoleń</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	756	18.437.000,00	18.940.054,06	102,7

Oплата за выданные разрешения на продажу алкоголя oraz оплаты за korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

<i>Oплаты за czynności geodezyjne i kartograficzne</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	710	2.860.000,00	2.585.590,42	90,4

Oплата за czynności geodezyjne i kartograficzne pobierana jest za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, za udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów akt notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych oraz za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wysokość dochodów pozyskanych z opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne uzależniona jest od liczby wniosków o udostępnienie materiałów i ilości wydawanych dokumentów oraz od wielkości, liczby i struktury zgłoszeń prac geodezyjnych, która wynika z intensywności procesów inwestycyjnych oraz koniunktury na rynku.

<i>Oплата komunikacyjna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	756	16.643.300,00	16.377.602,58	98,4

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

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

<i>Oplaty za koncesje i licencje</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	750, 756	156.100,00	143.738,69	92,1

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za koncesje i licencje obejmowały wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie pośrednictwa przy przewożeniu rzeczy, krajowego transportu drogowego osób, rzeczy oraz taksówką osobową.

<i>Oplaty za wydanie prawa jazdy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	756	1.969.500,00	1.638.622,00	83,2

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

<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	801	7.153.500,00	4.873.492,84	68,1

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

Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało głównie z mniejszej frekwencji dzieci wynikającej z absencji chorobowej oraz z mniejszej liczby godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym niż zadeklarowali rodzice, a także z większej liczby dzieci zwolnionych z opłat zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 roku.

<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	801	21.960.630,00	20.647.915,49	94,0

Dochody realizowane w tej pozycji są uzależnione od liczby posiłków, jakie są spożywane podczas pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz od frekwencji dzieci w tych oddziałach.

Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało głównie z większej absencji dzieci oraz z rezygnacji z żywienia zgłoszonej przez rodziców.

<i>Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	853	1.530.000,00	1.236.345,00	80,8

Źródłem dochodów pozyskanych w ramach tej pozycji były wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców, które wnosili do Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu pracodawcy zamierzający zatrudnić cudzoziemców na podstawie wydanego zezwolenia bądź oświadczenia.

<i>Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	900	193.903.940,00	194.424.583,71	100,3

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uwzględnia ona koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Na wysokość dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływ miały działania podjęte w celu szczegółowej kontroli poprawności składanych deklaracji pod kątem błędnych naliczeń lub braku naliczeń opłaty dla poszczególnych lokali. Ponadto prowadzono bieżący monitoring podmiotów zobowiązanych do składania deklaracji, jak i działania mobilizujące podatników do wywiązywania się z obowiązku nałożonego mocą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

<i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	900	11.000.000,00	-573.720,74	-

Na planowane dochody w tej pozycji składały się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłacane do budżetu Miasta przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski oraz wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na wycinkę drzew.

Planowana kwota wpływów z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego określona na poziomie 2.000.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 928.335,25 zł, co stanowi 46,4% planu.

Z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew zaplanowano dochód w wysokości 9.000.000,00 zł. Niezrealizowanie dochodów w tej pozycji związane jest głównie ze zmniejszeniem ilości wszczętych na wnioski stron postępowań administracyjnych w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia kolidującego z zamierzeniami budowlanymi oraz z obniżeniem stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, które zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 roku. Rozporządzenie to znacznie zmniejszyło stawki opłat za 1 cm obwodu pnia drzewa usuwanego, co miało bezpośredni wpływ na wysokość naliczanych opłat. Ponadto postępowania, dla których naliczone opłaty administracyjne zostały odroczone na okres 3 lat, organ miał obowiązek umorzyć w przypadku gdy drzewa/krzewy zachowały swoją żywotność po upływie tego okresu. Naliczone i pobrane opłaty w takich sytuacjach były zwracane na konto podmiotów, które zrealizowały obowiązek wynikający z wydanej decyzji. Wobec powyższego w 2019 roku wysokość dokonanych zwrotów była wyższa niż osiągnięte z tego tytułu wpływy.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 926	37.829.469,00	44.212.950,91	116,9

W ramach tego źródła dochodów wykonanie obejmowało:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i powiatowych - 23.817.685,71 zł (114,5% planu).
Dochody budżetowe z tego tytułu realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Są to wpływy głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Poziom osiągniętych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego jest uzależniony od liczby i zakresu realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym dróg publicznych inwestycji, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych oraz reklam;
- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym - 12.014.054,53 zł (120,1% planu).
Wpływy uzyskane z obsługi strefy płatnego parkowania pochodzą przede wszystkim z opłat za parkowanie pojazdów w pasie drogi publicznej wnoszonych w parkomatach, ze sprzedaży impulsów parkingowych oraz abonamentów parkingowych, z opłat wnoszonych za pomocą płatności mobilnych, a także z opłat za dzierżawę wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (tzw. koperty);
- zwrot opłat i kosztów sądowych - 6.140.342,97 zł (110,1% planu).
Poziom dochodów osiągniętych z tego tytułu zależy od ilości wygranych spraw sądowych i zasądzenia na rzecz Miasta zwrotu kosztów procesu;
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.568.841,59 zł (192,4% planu).
Na zrealizowane w tej pozycji dochody złożyły się wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i opłaty komorniczej powstałych w wyniku prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych, dla których ustalania, określania i pobierania właściwym organem jest Gmina Wrocław. Kwota ściągniętych kosztów egzekucyjnych jest bezpośrednio zależna od liczby wpływających administracyjnych tytułów wykonawczych oraz kwot, na jakie one opiewają;
- opłaty związane z transportem drogowym - 224.555,25 zł (97,6% planu).
Powyższe opłaty pobierane były m.in. z tytułu wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy. W kwocie wykonania mieściły się również wpływy za przeprowadzenie egzaminów ze znajomości topografii Miasta oraz prawa miejscowego dla kandydatów starających się o licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową;
- pozostałe opłaty - 447.470,86 zł (110,2% planu).
W ramach tego źródła dochodów pozyskano wpływy m.in. z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłat pobieranych za karty wędkarskie i ich duplikaty, za karty łowiectwa

podwodnego, za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego, za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Plan bieżących **dochodów z majątku** został ustalony w wysokości 235.060.860,00 zł, natomiast jego realizacja wyniosła 247.253.890,28 zł, czyli 105,2% planu.

W ramach dochodów z majątku zrealizowano następujące tytuły:

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

<i>Trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	700	1.500.000,00	2.230.650,29	148,7

W ramach powyższego tytułu, do budżetu Miasta wpłynęły środki zrealizowane na podstawie decyzji ustalających trwałe zarząd oraz umów z tytułu użytkowania, zawartych w latach poprzednich. Ponadto, w 2019 roku zawarto 46 umów ustanawiających służebności gruntowe i przesyłu na łączną kwotę 900.606,26 zł. Wskaźnik wykonania planu tych wpływów był efektem umowy użytkowania zawartej z Narodowym Forum Muzyki – osiągnięte z tego tytułu dochody wyniosły 735.588,56 zł.

<i>Wieczyste użytkowanie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	700	40.421.700,00	44.926.707,19	111,1

Na wpływy zrealizowane w tej pozycji złożyły się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W związku z tym, wykonane w 2019 roku dochody pochodziły przede wszystkim z opłat od użytkowników wieczystych nie objętych ww. ustawą.

<i>Dywidendy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	756	25.000.000,00	25.000.000,00	100,0

Zgodnie z uchwałą nr 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 roku, w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym MPWiK S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku, spółka przekazała Gminie Wrocław dywidendę w wysokości 25.000.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
<i>Najem i dzierżawa</i>	020, 600, 700, 750, 754, 852, 900, 926	30.176.778,00	35.833.286,25	118,7

Dochody w powyższej wysokości zostały osiągnięte na podstawie umów najmu i dzierżawy:

- sieci i urządzeń wodociągowych - 12.425.068,53 zł (130,8% planu).
Środki finansowe w tej kwocie wpłynęły do budżetu Miasta w wyniku umów zawartych z MPWiK S.A., dotyczących dzierżawy sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, wybudowanych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”;
- gruntów, kiosków i pawilonów - 11.018.304,47 zł (104,9% planu).
Wpływy te zostały zrealizowane na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu nieruchomości oraz protokołów czasowego zajęcia nieruchomości. Wykonanie obejmowało także dochody uzyskane z opłat nałożonych z tytułu bezumownego korzystania z gruntów Miasta. W 2019 roku zostało zawartych 80 umów dzierżawy;
- pasa drogowego, w tym m.in.: gruntów pod obiekty kubaturowe, pomieszczeń użytkowych w przejściach podziemnych, powierzchni wiat pod reklamy, wolnostojących paneli reklamowych, słupów oświetleniowych, a także gruntów w pasie drogowym na miejskie kanały technologiczne - 5.079.312,88 zł (106,8% planu).
Zrealizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta dochody pochodziły z dzierżawy pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych, znajdujących się we Wrocławiu.
Kwota wykonania dochodów z tytułu dzierżawy pasa drogowego jest uzależniona m.in. od liczby i zakresu inwestycji realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, a także wielkości zapotrzebowania na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych, rusztowań, parkingów czy pojemników na odpady budowlane;
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz terenów i pomieszczeń będących w zarządzie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław - 1.960.954,04 zł (198,1% planu).
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław sukcesywnie zawierało umowy najmu i udostępnienia obiektów z nowymi podmiotami, a także wyegzekwowane zostały zaległe należności, czego efektem był poziom realizacji dochodów;
- gruntów, pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, a także części nieruchomości i kanalizacji teletechnicznej będącej w zarządzie Straży Miejskiej Wrocławia - 1.810.102,27 zł (116,8% planu);
- gruntów przeznaczonych na sezonowe ogródki gastronomiczne - 1.130.187,43 zł (133,0% planu).
Środki finansowe w tej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta na podstawie zawartych umów dzierżawy terenów przyległych bezpośrednio do lokali użytkowych i przeznaczonych na tzw.

ogródki gastronomiczne. W sezonie funkcjonowania ogródków przy lokalach gastronomicznych, tj. od 15 marca, zawarto 116 umów dotyczących ich organizacji;

- nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia - 1.125.187,22 zł (140,7% planu);
- pomieszczeń i terenów będących w dyspozycji Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - 742.485,81 zł (114,2% planu).
Poziom realizacji dochodów w tej pozycji był efektem dużego zainteresowania wynajmem terenu WTWK Partynice na imprezy plenerowe, w tym m.in. na organizację koncertu pn. „Męskie Granie”;
- gruntów na prowadzenie placów targowych - 248.775,32 zł (96,8% planu);
- miejsc pod stoiska handlowe - 67.393,52 zł (79,3% planu);
Kwota wykonanych w ramach tego źródła dochodów była skutkiem m.in. udostępnienia mniejszej niż planowano liczby miejsc przeznaczonych do sprzedaży ulicznej, głównie okolicznościowej, a także większego zainteresowania przedsiębiorców umowami o skróconym okresie.
- nieruchomości i lokali będących w dyspozycji Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, i Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego - 192.502,83 zł (92,6% planu).
O wielkości wykonania dochodów w tej pozycji zdecydowało m.in. uregulowanie należności przez kontrahentów w styczniu 2020 roku;
- infrastruktury telekomunikacyjnej - 20.943,52 zł (121,8% planu);
- budowli ochronnych, zlokalizowanych na terenie Miasta - 7.301,87 zł (95,3% planu);
- obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Wrocławia - 4.766,54 zł (99,3% planu).

Wpływy z czynszów	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	700, 750, 852	137.962.382,00	139.263.246,55	100,9

Kwota wykonania wpływów z czynszów obejmowała:

- a) czynsze za lokale mieszkalne - 110.309.426,42 zł (101,4% planu).
Na dochody w tej pozycji złożyły się opłaty czynszowe, wpłacane przez najemców za mieszkania komunalne, które są pobierane na rzecz Miasta przez Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.;
- b) czynsze za lokale użytkowe - 26.808.520,19 zł (99,6% planu).
W powyższej kwocie mieściły się opłaty czynszowe, stanowiące dochody budżetowe realizowane przez Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.;
- c) czynsze za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 1.739.447,55 zł (91,5% planu);
- d) czynsze za mieszkania nauczycieli - 145.126,29 zł (98,6% planu);
- e) pozostałe wpływy z czynszów - 260.726,10 zł (95,1% planu).

Na pozostałe wpływy z czynszów złożyły się opłaty czynszowe za mieszkania w Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym „Pensjonat dla Osób Starszych” przy ul. Kamińskiego 190 we Wrocławiu, czynsze za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli na terenie Miasta, a także czynsze za wynajem mieszkań służbowych w budynkach będących w dyspozycji Miejskiego Centrum Usług Socjalnych.

Dochody z usług, zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 272.584.405,00 zł, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 273.809.310,76 zł, tj. w 100,4%.

Dochody z usług obejmowały następujące źródła:

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

<i>Wpływy z komunikacji zbiorowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	600	163.267.200,00	165.162.061,67	101,2

W ramach wpływów z komunikacji zbiorowej zrealizowane zostały przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów miejskiej komunikacji zbiorowej, w tym ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej doliczanych do opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu, a także dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z pakietami turystycznymi w ramach Wrocławskiej Karty Turystycznej. Ponadto, w kwocie wykonania mieściły się dochody z tytułu partycypacji firmy Auchan Polska Sp. z o.o. w kosztach przewozu pasażerów na określonych kursach, na podstawie zawartej umowy.

<i>Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	700	518.900,00	482.417,52	93,0

Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy zostały zrealizowane w wyniku zawartych umów o wynajem powierzchni reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta.

Na wielkość dochodów uzyskanych w tej pozycji wpłynął demontaż czterech nośników reklamowych i brak realizacji nowych nośników reklamowych.

Wpływy z opłat za media	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	700	57.363.300,00	58.173.191,35	101,4

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

Wpływy z opłat za żywienie	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	801, 854	23.016.560,00	17.988.209,20	78,2

W kwocie zrealizowanych dochodów mieściły się opłaty wnoszone przez rodziców i opiekunów prawnych za wyżywienie organizowane dzieciom i młodzieży w placówkach szkolnych we Wrocławiu, w tym m.in. w szkołach podstawowych, szkołach artystycznych, placówkach specjalnych i internatach.

O poziomie wykonania dochodów w tej pozycji zdecydowała w szczególności absencja chorobowa uczniów w okresie jesienno-zimowym.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	851	450.000,00	738.527,62	164,1

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych były realizowane na rzecz Miasta przez Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym, który jest prowadzony przez organizację pozarządową pn. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zapisy umowy zawartej przez tę organizację i Miasto wskazują, że dochody osiągnięte przez ośrodek są przekazywane na konto budżetu Wrocławia.

Wielkość wpływów osiągniętych z tego źródła była bezpośrednio uzależniona od liczby osób przebywających w ośrodku.

Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	852	8.188.000,00	9.010.556,59	110,0

Na powyższe dochody budżetowe, realizowane na rzecz Miasta przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, złożyły się wpłaty z tytułu odpłatności pensionariuszy i ich rodzin za całonocny pobyt we wrocławskich domach pomocy społecznej.

<i>Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	852	18.200,00	16.088,42	88,4

Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych zostały zrealizowane z tytułu odsprzedaży mediów mieszkańcom wspólnoty mieszkaniowej utworzonej w byłym hotelu pracowniczym przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu, a także z tytułu opłat za pokoje gościnne przeznaczone dla osób odwiedzających mieszkańców domów pomocy społecznej.

Wysokość wykonania dochodów wynikała m.in. z niższych niż planowano kosztów zużycia wody i odprowadzanych ścieków przez mieszkańców wspomnianej wspólnoty.

<i>Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	852	915.200,00	984.258,35	107,5

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych, obejmowały głównie wpłaty za media oraz wyżywienie od podopiecznych zamieszkujących w Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu, a także opłaty za pobyt i wyżywienie osób, które korzystały z usług dziennych domów pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie Miasta.

Poziom wykonania tych dochodów był efektem m.in. utworzenia nowych miejsc w dziennych domach pomocy społecznej oraz wcześniejszego uregulowania przez podopiecznych należności za styczeń 2020 roku.

<i>Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	852	3.100.000,00	3.223.229,02	104,0

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały osiągnięte przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Usługi opiekuńcze są przyznawane decyzjami administracyjnymi i są świadczone na rzecz osób samotnych, wymagających pomocy oraz osób mieszkających z rodziną, w sytuacji gdy nie może ona sama zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy. Odpłatność za nie jest uzależniona od możliwości finansowych podopiecznych i ich rodzin.

<i>Wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	852	2.000,00	2.170,80	108,5

Wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego zrealizowało Wrocławskie Centrum Integracji na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Pochodziły one z płatności za usługi wynajmu powierzchni reklamowej.

Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	854	279.200,00	247.290,70	88,6

Na wpływy zrealizowane w tej pozycji złożyły się opłaty wnoszone przez rodziców i opiekunów prawnych za pobyt i wyżywienie dzieci w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

O wykonaniu dochodów w tej pozycji zdecydowała mniejsza niż pierwotnie planowano liczba wychowanków oraz niższa ściągalność opłat za pobyt wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych od ich rodziców lub prawnych opiekunów, która uzależniona jest przede wszystkim od sytuacji materialnej w rodzinie.

Wpływy z opłat za żłobek	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	855	6.996.900,00	7.471.242,18	106,8

Powyższe wpływy zrealizował Wrocławski Zespół Żłobków z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów prawnych za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach prowadzonych przez Miasto, w których świadczone są usługi opiekuńcze dla dzieci w wieku do lat trzech.

Na wysokość osiągniętych dochodów wpłynął wzrost stawki za pobyt dziecka w żłobku. Nowa stawka zaczęła obowiązywać od dnia 1 września 2019 roku zgodnie z Uchwałą Nr XII/277/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 roku.

Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	855	498.900,00	380.448,38	76,3

Wrocławskie Centrum Integracji uzyskało dochody w postaci opłat wnoszonych przez rodziców dzieci w wieku do lat trzech, uczęszczających do dziennych punktów opieki na terenie Gminy Wrocław. Opłaty rodziców wpłacane są zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej Wrocławia i wynoszą od 1 lipca 2014 roku 3,60 zł za 1 godzinę faktycznie sprawowanej opieki. Realizacja dochodów odbywała się w ramach zadania Miasta pn. „Wrocławski Opiekun Dzienny” oraz projektu pn. „Rodzice na start!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poziom zrealizowanych w tej pozycji dochodów wynikał m.in. z frekwencji dzieci powierzanych pod opiekę w dziennych punktach opieki, a także z poziomu zaawansowania realizacji projektu pn. „Rodzice na start!”.

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	900	600.000,00	1.607.641,19	267,9

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej obejmowały wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego oraz z opłat za media w punktach gastronomicznych na terenie Wyspy Słodowej.

Wysoka realizacja tych wpływów wynikała ze sprzedaży większej niż szacowano liczby biletów wstępu do Ogrodu, a także ze wzrostu ich ceny.

<i>Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	926	725.000,00	906.155,07	125,0

Na dochody Młodzieżowego Centrum Sportu złożyły się wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie oraz na skatepark.

<i>Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	926	1.500.000,00	1.406.802,26	93,8

Wśród dochodów wykonanych przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych mieściły się wpływy za świadczone usługi związane z utrzymaniem i hodowlą zwierząt, z opłat za jazdy rekreacyjne, a także z opłat za półkolonie organizowane dla dzieci na terenie WTWK.

<i>Pozostałe wpływy z usług</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	600, 700, 710, 750, 754, 852, 855, 900	5.145.045,00	6.009.020,44	116,8

Zrealizowane w 2019 roku pozostałe wpływy z usług obejmowały m.in.: środki finansowe ze sprzedaży usług parkingowych w parkingu podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki, dochody Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego, rozliczania opłat eksploatacyjnych w dzierżawionych obiektach oraz z tytułu opłat za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych, wpływy osiągnięte przez Zarząd Zieleni Miejskiej z tytułu odsprzedaży mediów, wpływy z tytułu świadczenia usług w zakresie przyjmowania odpadów ulegających biodegradacji z parków i ogrodów przez Kompostownię Odpadów Zielonych zlokalizowaną przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu, wpłaty za media w związku z udostępnieniem mieszkań TBS w ramach „Gminnego Programu Wspierania Osób w Podeszłym Wieku, Niepełnosprawnych oraz Niezależnych na lata 2019 – 2023”, wpływy z opłat za media wnoszonych przez najemców pomieszczeń w budynkach należących do Urzędu Miejskiego Wrocławia, a także wpłaty mieszkańców za pobyt w zespole mieszkań chronionych.

Pozostałe dochody ujęto w planie dochodów bieżących na 2019 rok w kwocie 117.077.134,00 zł. Ich wykonanie wyniosło 152.114.249,12 zł, tj. 129,9% planu.

W skład pozostałych dochodów weszły:

- o wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- o dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia,
- o wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych,
- o odsetki,
- o różne wpływy.

<i>Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	700, 710, 750, 754, 852, 853, 855	25.072.600,00	27.851.035,80	111,1

W ramach powyższych wpływów realizowane były:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy i bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych i fizycznych, a także m.in. z tytułu odsetek oraz opłat czynszowych i eksploatacyjnych za wynajem mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej - 26.607.699,06 zł (111,4% planu);
- zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników, które wcześniej zostały wypłacone osobom uprawnionym, w wysokości stanowiącej odpowiednio 50% i 40% wpływów osiągniętych na rzecz budżetu państwa - 1.232.563,71 zł (105,2% planu);
- dochody stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu m.in. udostępniania danych, opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy oraz za usługi opiekuńcze - 10.773,03 zł (241,0% planu).

<i>Dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	754	3.000.000,00	3.054.768,36	101,8

Osiągnięte dochody uzyskane przez Straż Miejską Wrocławia pochodziły z grzywien, mandatów oraz innych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego, tj. porządku i bezpieczeństwa ruchu na drogach, porządku i czystości na terenie Wrocławia, porządku i estetyki obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej, a także prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów świetlnych.

W 2019 roku z powyższych tytułów strażnicy nałożyli 25.268 mandatów na ogólną kwotę 3.426.168,00 zł.

<i>Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	710	1.483.325,00	1.483.325,86	100,0

Nadwyżkę środków obrotowych za 2018 rok w wysokości 1.483.325,86 zł wpłacił na rachunek Miasta Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
<i>Odsetki</i>	600, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 926	6.397.511,00	11.638.991,52	181,9

Realizację planu dochodów w tej pozycji Miasto osiągnęło głównie z tytułu odsetek naliczonych od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz za media, odsetek uzyskanych w związku z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W kwocie wykonania mieściły się również odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobieranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez mieszkańców Miasta, jak również odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
<i>Różne wpływy</i>	600, 630, 700, 710, 730, 750, 754, 755, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926	81.123.698,00	108.086.127,58	133,2

Głównymi źródłami dochodów w ramach tej pozycji były m.in. kary za przejazd bez ważnego biletu, wpływy z odszkodowań na rzecz Miasta z tytułu utraty praw własności na mocy wydanych decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowych, wpływy z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe, zwrot dopłat do spółek, darowizny, wpłaty odszkodowań od ubezpieczycieli, zwrot podatku VAT, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych, wpływy z opłat

startowych za udział w maratonach oraz wpływy z tytułu przekazywania złomowanych pojazdów do stacji demontażu, a także za usunięcie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania oraz ich przechowywanie i parkowanie na parkingach strzeżonych. Ponadto kwota wykonania obejmowała dochody z tytułu kar umownych dla wykonawców usług i robót budowlanych nieterminowo lub nienależycie wykonujących zadania powierzone na podstawie zawartych umów, wpływy z tytułu opłat za zapis koni do gonitw i na wypłaty nagród dodatkowych dla właścicieli koni polskiej hodowli oraz wpływy z tytułu zwrotu dotacji z budżetu Miasta.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	756	1.557.457.853,00	1.606.522.612,59	103,2
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT</i>	756	107.000.000,00	132.088.723,59	123,4
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT</i>	756	1.450.457.853,00	1.474.433.889,00	101,7

Wśród dochodów budżetu Miasta Wrocławia najważniejszym źródłem jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatkach dochodowych CIT i PIT. Jego wykonanie za 2019 rok stanowiło 32,60% wszystkich zrealizowanych przez Miasto dochodów.

Na wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa złożyły się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 132.088.723,59 zł (123,4% planu),
z tego:
 - Gminy - 109.286.340,51 zł (123,4% planu),
 - Powiatu - 22.802.383,08 zł (123,9% planu).

Wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od osób prawnych z terenu Gminy, wynosi, zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 6,71%, a wskaźnik udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które mają swoje siedziby na obszarze Powiatu, wynosi 1,40%. Dochody Miasta osiągnięte z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2019 rok wzrosły w stosunku do 2018 roku o 14,4%, tj. o 16.637.682,29 zł, z tego:

 - w przypadku Gminy wzrost wyniósł - 13.764.844,04 zł, tj. 14,4%,
 - w przypadku Powiatu wzrost wyniósł - 2.872.838,25 zł, tj. 14,4%;
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 1.474.433.889,00 zł (101,7% planu),
z tego:
 - Gminy - 1.161.730.741,00 zł (101,7% planu),
 - Powiatu - 312.703.148,00 zł (101,7% planu).

Zrealizowane przez budżet Miasta dochody z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyły się w relacji do 2018 roku o 11,3%, czyli o kwotę 149.164.771,00 zł, z tego:

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| - w przypadku Gminy wzrost wyniósł | - | 118.112.223,00 zł, tj. 11,3%, |
| - w przypadku Powiatu wzrost wyniósł | - | 31.052.548,00 zł, tj. 11,0%. |

W przypadku dochodów realizowanych z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT decydujące znaczenie ma przede wszystkim sytuacja gospodarcza w kraju i w regionie, wpływająca m.in. na poziom zatrudnienia i wynagrodzeń, a także polityka Państwa w zakresie wysokości przyjętych progów podatkowych i ustawowych zwolnień z ww. podatków.

Wskutek zmian podatkowych, wprowadzonych w II połowie 2019 roku, polegających na ustaleniu zerowej stawki podatku PIT dla osób poniżej 26. roku życia oraz obniżeniu pierwszego progu podatkowego z 18% do 17%, dynamika wpływów z podatku PIT uległa znacznemu obniżeniu.

II. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zaplanowane w budżecie Miasta na rok 2019 w wysokości 697.512.782,00 zł, zostały zrealizowane w 100,1%, tj. w kwocie 697.981.430,00 zł, która obejmowała:

- część oświatową subwencji ogólnej - 658.224.466,00 zł (100,0% planu),
z tego:
 - dla Gminy - 366.012.587,00 zł (100,0% planu),
 - dla Powiatu - 292.211.879,00 zł (100,0% planu).

Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez wrocławskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Do wyliczenia wysokości tej części subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

- część równoważącą subwencji ogólnej - 39.288.316,00 zł (100,0% planu).
Ta część subwencji ogólnej przyznawana jest miastom na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, a także powiatom, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy;
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 468.648,00 zł.
Kwota dochodów przekazana Miastu pochodziła ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych m.in. dla powiatów, które w 2018 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, których plan w budżecie Miasta określono w wysokości 702.087.925,65 zł, zostały wykonane w 2019 roku w kwocie 699.480.279,90 zł, tj. w 99,6%.

Kwota wykonania powyższych dotacji w ramach dochodów bieżących, obejmowała:

1. Dotacje celowe na zadania własne - 54.330.445,87 zł (99,3% planu),
z tego z zakresu:
 - oświaty i wychowania - 29.443.669,69 zł (99,6% planu),

- pomocy społecznej - 24.069.575,27 zł (99,4% planu),
- edukacyjnej opieki wychowawczej - 318.652,91 zł (70,7% planu).

Dotacja na realizację rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna” przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, została wykorzystana poniżej planowanej kwoty ze względu na mniejszą liczbę osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania niż pierwotnie zakładano;

- rodziny - 498.548,00 zł (99,0% planu);

2. Dotacje celowe na zadania zlecone z tego z przeznaczeniem na: - 637.100.780,07 zł (99,7% planu),

- rolnictwo i łowiectwo - 270.003,81 zł (100,0% planu),
- transport i łączność - 6.811,31 zł (100,0% planu),
- gospodarkę mieszkaniową - 4.473.971,05 zł (97,5% planu),
- działalność usługową - 3.124.551,41 zł (100,0% planu),
- administrację publiczną - 10.256.101,87 zł (99,8% planu),
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3.524.380,76 zł (98,7% planu),
- obronę narodową - 327.100,00 zł (100,0% planu),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 43.861.065,68 zł (100,0% planu),
- wymiar sprawiedliwości - 1.660.053,66 zł (96,7% planu),
- oświatę i wychowanie - 4.261.080,57 zł (91,4% planu),
- ochronę zdrowia - 447.494,32 zł (84,9% planu),
- pomoc społeczną - 6.398.131,29 zł (98,1% planu),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4.958.036,57 zł (99,7% planu),
- rodzinę - 553.531.997,77 zł (99,8% planu);

3. Dotacje celowe na zadania powierzone z tego w zakresie: - 8.049.053,96 zł (99,9% planu),

- działalności usługowej - 122.653,96 zł (99,9% planu),
- oświaty i wychowania - 1.154.400,00 zł (100,0% planu),
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - 6.628.000,00 zł (99,9% planu),
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 144.000,00 zł (100,0% planu).

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

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na poziomie 16.188.690,00 zł. Ich realizacja wyniosła 16.535.044,20 zł, tj. 102,1% planu.

Kwota wykonania tych dochodów obejmowała:

- dotacje otrzymane z tytułu partycypacji gmin podwrocławskich w kosztach usług przewozowych środkami komunikacji podmiejskiej - 7.083.343,90 zł (107,3% planu).
Wysokość środków, które wpłynęły z budżetów gmin ościennych do budżetu Wrocławia, była uzależniona od poziomu wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów komunikacji podmiejskiej. Przy określonych kosztach funkcjonowania linii, kwoty dotacji rosną w sytuacji zmniejszających się wpływów ze sprzedaży biletów na liniach podmiejskich.
Gminami podwrocławskimi, które partycypowały w kosztach zadań przewozowych w komunikacji międzygminnej, realizowanych na podstawie porozumień zawartych z Miastem, były: Długołęka, Miękinia, Kobierzyce, Siechnice, Wisznia Mała oraz Kąty Wrocławskie;
- dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 5.117.000,00 zł (100,0% planu);
- dotacje celowe zrealizowane zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu - 2.805.403,00 zł (100,0% planu);
- dotacje celowe przekazane przez powiaty, z których pochodziły dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych we Wrocławiu, stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci - 1.198.926,08 zł (92,2% planu).
Na wysokość dotacji zrealizowanych przez Miasto wpłynęła przede wszystkim liczba dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych utworzonych na terenie Wrocławia;
- dotacje celowe otrzymane z budżetów powiatów, z których pochodziły dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia, stanowiące zwrot wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci - 161.550,27 zł (85,8% planu).
O poziomie osiągniętych z tego tytułu dotacji zdecydowała liczba dzieci spoza Wrocławia, które przebywały we wrocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, i związana z nią liczba podpisanych z Miastem porozumień, a także wysokość średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w danej placówce;

- dotacje przekazane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w celu współfinansowania kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej - 94.500,00 zł (100,0% planu);
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w ramach zadania rekultywacyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania” dla ZGKiKM - 49.306,03 zł (98,6% planu);
 - dotacje celowe przekazane przez Powiat Wrocławski w celu pokrycia części kosztów związanych z uczestnictwem osób zamieszkałych na jego terenie w warsztatach terapii zajęciowej, organizowanych we Wrocławiu, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON - 25.014,92 zł (74,6% planu).
- Wysokość otrzymanych przez budżet Miasta środków finansowych była uzależniona od liczby uczestników spoza Wrocławia, którzy zgłosili się na zajęcia w ramach warsztatów terapii zajęciowej.

V. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

Plan środków pozyskanych z innych źródeł na zadania własne, który wyniósł 6.858.161,00 zł, został zrealizowany w wysokości 8.232.264,63 zł, tj. w 120,0%.

W powyższej kwocie wykonania dochodów mieściły się:

- środki otrzymane z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto - 7.547.014,22 zł (122,4% planu).
Wpływy osiągnięte w tej pozycji to wpłaty innych gmin z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przez Wrocław niesamorządowym placówkom przedszkolnym oraz zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto za dzieci z tych gmin. Miasto otrzymało powyższe środki finansowe w związku z realizacją ustawowego zapisu art. 50 ust. 2 oraz art. 51 ust. 1, ust. 3, ust. 6, ust. 7 i ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Wyższa niż szacowano liczba dzieci w wieku przedszkolnym spoza Wrocławia, uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta, wpłynęła na zrealizowanie tych dochodów na poziomie przekraczającym założony plan;
- środki finansowe otrzymane z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - 287.060,72 zł (98,0% planu).
Dochody w powyższej kwocie zostały przekazane wrocławskim szkołom podstawowym i szkołom ponadpodstawowym na realizację wymiany młodzieży z niemieckimi placówkami szkolnymi;
- środki przekazane przez powiaty, z których pochodzą dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia, skierowane do nich w trybie interwencyjnym - 250.861,00 zł (100,3% planu);
- środki pochodzące z Polskiego Związku Pływackiego - 125.474,47 zł (98,8% planu).
Miasto otrzymało powyższe środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń grupowych młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Nr XXIV w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu;
- środki osiągnięte w związku z projektem

pn. „Professura im. Fritza Sterna”, realizowanym
w 2018 roku, stanowiące częściowy zwrot
wydatków poniesionych na ten projekt

- 21.025,00 zł (100,0% planu);

- środki finansowe otrzymane na finansowanie
przez Szkołę Podstawową Nr 61 litewsko – polskiego
projektu Funduszu Wymiany Młodzieży
pn. „Jesteśmy tacy różni, ale tacy sami”

- 829,22 zł (99,9% planu).

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

Dochody budżetowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących, współfinansowanych ze środków europejskich, zostały zaplanowane w wysokości 23.356.231,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one wykonane w kwocie 22.567.665,56 zł, co stanowiło 96,6% planu.

Kwota realizacji dochodów obejmowała:

- 1) środki z funduszy strukturalnych - 18.138.645,12 zł (96,5% planu).

Miasto otrzymało powyższe środki finansowe z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, „ERASMUS+ współfinansowany z POWER w ramach edukacji szkolnej”, „ERASMUS+ współfinansowany z POWER w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „Słowa mają moc – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy”, „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”, „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych”, „Mogę więcej! – wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych”, „Weź kurs na staż! Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego we wrocławskich szkołach zawodowych”, „Domowa przystań”, „Młodzi Zawodowcy”, „PAS-ja”, „RAZEM można więcej!”, „Dolnośląskie Żłobki” i „Rodzice na start!”;

- 2) pozostałe środki europejskie - 4.429.020,44 zł (97,2% planu).

Dochody w tej wysokości zostały przekazane do budżetu Miasta z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „ERASMUS+ w ramach edukacji szkolnej”, „ERASMUS+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „C-Change – kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu”, „BoostINNO Boosting Social Innovation”, „Let's move” oraz „DiverCity4 – polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach”.

VII. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy zostały zaplanowane w łącznej wysokości 988.312,00 zł. Ich wykonanie za 2019 rok wyniosło 988.397,20 zł, tj. 100,0% planu.

Na powyższe dochody złożyły się:

- 1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 248.086,00 zł (100,0% planu);
- 2) środki z Funduszu Pracy - 731.200,00 zł (100,0% planu);
- 3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 9.111,20 zł (100,0% planu)

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, zaplanowane w wysokości 290.352.030,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 295.898.958,58 zł, która stanowiła 101,9% planu.

Dochody majątkowe obejmowały następujące źródła:

- I. Dochody własne.
- II. Dotacje celowe z budżetu państwa.
- III. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.
- IV. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- V. Dotacje i środki z funduszy.

W dalszej części sprawozdania zaprezentowano opis wykonania planu dochodów majątkowych budżetu Miasta za 2019 rok, w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

Dochody własne o charakterze majątkowym zostały zaplanowane w wysokości 151.635.166,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 151.635.166,00 zł, tj. 100,0% planu.

Na dochody własne złożyły się następujące tytuły:

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

<i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	700	9.100.000,00	10.891.941,48	119,7

W ramach tego źródła zostały zrealizowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, przy czym można wyodrębnić dochody uzyskane:

- na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 7.646.253,40 zł (115,9% planu);
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - 3.245.688,08 zł (129,8% planu).

Użytkownicy wieczyści zgodnie z art. 7 ww. ustawy zobowiązani są do wnoszenia przez okres 20 lat opłaty z tytułu przekształcenia, której wysokość jest równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu przekształcenia, tj. 1 stycznia 2019 roku. Rada Miejska Wrocławia ustaliła na terenie Miasta bonifikatę od opłaty w wysokości 90%, stąd większość użytkowników wieczystych deklarowała wniesienie opłaty jednorazowej.

Sprzedaż składników majątkowych Gminy	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	700, 750, 754, 900	140.190.430,00	138.277.207,75	98,6

Wśród wpływów osiągniętych w tej pozycji znalazły się dochody:

- ze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych - 92.084.747,53 zł (93,4% planu).
W powyższej kwocie wykonania dochodów ujęte zostały również wpływy z tytułu umów zawartych w 2019 roku, po przetargach z 2018 roku. W opisywanym okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzonych 99 przetargów mających na celu sprzedaż nieruchomości będących własnością Miasta. Zorganizowane przetargi na zbycie nieruchomości doprowadziły do sprzedaży 54 nieruchomości o łącznej powierzchni 17,1 ha. Nastąpiło podpisanie 50 umów sprzedaży, w tym 1 umowa dotyczyła oddania gruntów w użytkowanie wieczyste. W przypadku 4 nieruchomości podpisanie aktów notarialnych nastąpi w I kwartale 2020 roku.

Tabela nr 9. Analiza nieruchomości sprzedanych w trybie przetargowym w 2019 roku

Lp.	Przeznaczenie w MPZP	Ilość	Powierzchnia gruntu [ha]	Liczba oferentów	Uzyskana cena sprzedaży [zł]
1	Budownictwo jednorodzinne	36	3,7	105	17.907.525,49
2	Budownictwo wielorodzinne	11	2,2	32	20.068.800,00
3	Usługi i aktywność gospodarcza	6	6,6	20	48.039.285,08
4	Usługi sportu*	1	4,6	1	1.210.000,00
RAZEM		54	17,1	158	87.225.610,57

* dotyczy użytkowania wieczystego z pierwszą opłatą roczną

Podobnie jak w latach ubiegłych, największy udział w liczbie wszystkich przeprowadzonych transakcji miała sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego. Takich nieruchomości sprzedano 47, co stanowiło 87% liczby wszystkich ofert.

Pod zabudowę mieszkaniową najwyższe ceny uzyskały nieruchomości położone przy:

- ul. Józefa Branta 8*	-	6.990.000,00 zł,
- ul. Świętokrzyskiej (działka nr 39/9)	-	4.200.000,00 zł,
- ul. Strzegomskiej*	-	3.459.000,00 zł,
- ul. Świętokrzyskiej (działka nr 39/7)	-	3.400.000,00 zł,
- ul. Starodworskiej	-	2.082.218,00 zł,
- ul. Strachocińskiej	-	2.000.000,00 zł,
- ul. Ptasiej 23*	-	2.000.000,00 zł.

* nieruchomość zabudowana obiektami do rozbiórki

Pod usługi i aktywność gospodarczą oraz usługi sportu sprzedano 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 11,2 ha.

W tym segmencie najwyższe ceny transakcji osiągnęły nieruchomości niezabudowane położone przy:

- pl. Orłąt Lwowskich 13-16/Nabycińskiej 10	-	30.500.000,00 zł,
- ul. Irysowej	-	12.671.460,00 zł,
- ul. Szewskiej 35*	-	4.783.105,08 zł.

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

Z uwagi na szczególne przeznaczenie – usługi sportu i rekreacji – nieruchomość położoną przy ul. Czajczej/Kwidzińskiej przeznaczono do oddania w użytkowanie wieczyste. Uzyskana w przetargu cena tej nieruchomości to 6.050.000,00 zł, a pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu wyniosła 1.210.000,00 zł. Na terenie o powierzchni 4,6 ha inwestor zobowiązał się do wybudowania hotelu oraz infrastruktury sportowej;

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 27.424.991,56 zł (152,4% planu).

Łącznie w 2019 roku zawartych zostało 429 umów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i jednorodzinnych domach mieszkalnych. Zrealizowane dochody pochodziły:

- ze sprzedaży 395 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców - 14.661.136,25 zł,
- ze sprzedaży 29 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym - 11.397.727,38 zł,
- z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbytych przed upływem 5 lat od daty nabycia od Miasta - 858.759,45 zł,
- ze sprzedaży części nieruchomości przyległych, niestanowiących samodzielnych lokali (5 umów) - 463.659,89 zł,
- z tytułu rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych - 43.708,59 zł.

Średnia cena 1 m² powierzchni użytkowej uzyskana w przetargach wyniosła 7.480,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2018 roku o ponad 40%. Jest to efekt obserwowanego trendu wzrostowego cen mieszkań na rynku wtórnym, który przekłada się również na rynek nieruchomości komunalnych.

Najwyższe ceny za 1 m² powierzchni użytkowej uzyskane ze sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych dotyczyły:

- ul. Ofiar Oświęcimskich 14/9 - 13.142,58 zł,
- al. Jarzębinowej 4/39 - 11.578,95 zł,
- al. Lipowej 7/4 - 10.321,49 zł,
- pl. Solnego 11a,11b/6 - 9.938,67 zł,
- pl. Solnego 11a,11b/5 - 9.935,66 zł.

Wysoki poziom realizacji planu budżetu w tej pozycji był efektem przygotowania szerokiej oferty wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, jak również istotnego wzrostu cen lokali mieszkalnych na rynku nieruchomości;

- ze sprzedaży lokali użytkowych - 6.739.796,61 zł (67,4% planu).

W powyższej kwocie wykonania dochodów mieściły się wpływy:

- ze sprzedaży 22 lokali użytkowych w trybie przetargowym - 4.967.593,79 zł,
- z tytułu rat bieżących i rat za lokale sprzedane w latach poprzednich - 1.083.226,61 zł,
- ze sprzedaży 2 lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców - 688.976,21 zł.

Ceny 1 m² powierzchni użytkowej uzyskane w przetargach w 2019 roku mieściły się w przedziale od 1.751,00 zł do 17.580,00 zł. Najwyższe ceny 1 m² powierzchni użytkowej uzyskane ze sprzedaży wolnych lokali użytkowych dotyczyły:

- ul. Ruskiej 45/U1A - 17.580,73 zł,
- ul. Sępa-Szarzyńskiego 51/U1B - 9.100,20 zł,
- ul. Otwartej 12/U1C - 9.021,26 zł,
- ul. Nożowniczej 30/U1A - 8.012,71 zł,

- ul. Więckowskiego 16/U1C - 7.933,88 zł.

O wielkości wykonania dochodów ze sprzedaży lokali użytkowych zdecydował spadek liczby sprzedanych lokali użytkowych, który był następstwem m.in. konieczności wydawania zaświadczeń potwierdzających fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Znaczący wpływ na realizację założeń budżetowych miała również sama charakterystyka wyodrębnionych lokali – ich powierzchnia była znacznie niższa niż w latach wcześniejszych, a oferta sprzedaży dotyczyła lokali położonych przede wszystkim poza strefą Starego Miasta;

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym - 5.682.969,01 zł (56,1% planu).

Na zrealizowane w tej pozycji dochody złożyły się wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych i dzierżawców.

Kwota wykonania powyższych dochodów wynikała głównie z mniejszego zainteresowania dotychczasowych użytkowników wieczystych i dzierżawców wykupem nieruchomości. W porównaniu do 2018 roku liczba wniosków zmniejszyła się dwukrotnie. Ponadto, w 2019 roku przygotowano do sprzedaży dwie nieruchomości, których łączna wartość według sporządzonych operatów szacunkowych wynosi ponad 15.000.000,00 zł. Po zaakceptowaniu warunków przez nabywców sprzedaż może nastąpić w 2020 roku;

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamiany - 4.421.797,84 zł (147,4% planu).

W 2019 roku w trybie bezprzetargowym oraz w związku z dokonanymi zamianami gruntów podpisano 32 umowy, z tego:

- 27 umów dotyczyło sprzedaży nieruchomości gruntowych w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości,
- 5 umów zostało podpisanych w trybie zamian.

Kwota wykonania dochodów obejmowała również wpłaty z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w trybie bezprzetargowym w latach wcześniejszych w wysokości 130.097,15 zł.

Największe transakcje sprzedaży działek, które nie stanowiły samodzielnych działek budowlanych i służyły poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych dotyczyły gruntów położonych przy:

- ul. Mińskiej	-	1.060.000,00 zł,
- ul. Nowy Świat	-	507.500,00 zł,
- ul. Szybkiej	-	430.000,00 zł,
- ul. Buforowej	-	408.000,00 zł.

Dosprzedaż tych nieruchomości dała możliwość realizacji inwestycji zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem zbycia w trybie zamiany były m.in. nieruchomości położone przy ul. Krakowskiej, ul. Worcella, ul. Japońskiej, ul. Hubskiej oraz w obrębach: Krzyki, Brochów i Wojszyce, o łącznej powierzchni około 0,5 ha i wartości 1.614.870,00 zł. Z tytułu dokonanych dopłat wynikających z różnicy wartości zamienianych nieruchomości na konto Miasta wpłynęła kwota 322.346,67 zł;

- ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych - 1.070.300,41 zł (237,6% planu).

Dochody budżetowe pochodziły ze sprzedaży m.in. materiałów kamiennych z odzysku, złomu metali, wycofanych z użytkowania komputerów, monitorów, a także samochodów, które zostały usunięte z drogi publicznej w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejęte na własność Miasta w ustawowym terminie;

- z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego - 852.604,79 zł.
Źródłem dochodów w tej pozycji były odszkodowania za utracone nieruchomości, w tym przede wszystkim za grunt w rejonie ul. Buforowej we Wrocławiu, który stał się własnością Województwa Dolnośląskiego, a także za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań w granicach Miasta Wrocławia”.

Różne wpływy	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	758, 851, 921	2.344.736,00	2.346.998,81	100,1

W pozycji „różne wpływy” ujęte zostały środki z lat ubiegłych, czyli środki niewykorzystane w I półroczu 2019 roku na realizację zadań inwestycyjnych, ujęte w ramach wydatków niewygasających w 2018 roku, środki finansowe zwrócone przez Muzeum Miejskie Wrocławia, a także środki uzyskane z tytułu zwrotu dotacji przekazanych z budżetu Miasta w 2018 roku na zadania inwestycyjne dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z problemami psychicznymi w kwocie 172.000,00 zł, została zrealizowana w 100,0% planu.

III. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

W ramach dochodów majątkowych pozyskanych z innych źródeł zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 5.540.391,00 zł. Plan ten został zrealizowany na poziomie 5.016.205,53 zł, czyli w 90,5%.

W kwocie wykonania mieściły się:

- środki przekazane przez podmioty zewnętrzne w związku z realizowanymi inwestycjami - 4.601.645,44 zł (89,6% planu).

Na powyższą kwotę złożyły się dochody uzyskane w wyniku umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi w sprawie ich partycypacji w kosztach inwestycji realizowanych przez Miasto. Do budżetu środki finansowe z tego tytułu wpłaciły m.in. następujące spółki: Osiedle Malownicze Sp. z o.o. Sp. k. – w związku z realizacją drogi publicznej na ul. Zakopiańskiej, TOSCOM DEVELOPMENT Sp. z o.o. – umowa dotyczyła przebudowy skrzyżowania ul. Pięknej i ul. Nyskiej, Osiedle INNOVA Sp. z o.o. – także w związku z przebudową skrzyżowania ul. Pięknej i ul. Nyskiej, PARCEL Sp. cywilna Mariusz Nowak, Paweł Nowak, Sebastian Nowak – przedmiotem umowy była przebudowa drogi w ul. Lawendowej, BUDUS_DEVELOPER Sp. z o.o. – umowa dotyczyła realizacji układu drogowego al. Śliwowej, Osiedle Zagłoby Sp. z o.o. Sp. k. – partycypacja w kosztach budowy ul. Zagłoby, WROBUS Sp. z o.o. – w związku z realizacją przebudowy ul. Stąbłowickiej z ul. Główną oraz SCANDI HOME IV Sp. z o.o. – umowa dotyczyła realizacji układu drogowego ul. Sygnałowej we Wrocławiu;

- środki przekazane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. - 63.028,00 zł.
Powyższe środki zostały pozyskane w związku z umową zawartą ze spółką Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dotyczącą wykonania przyłącza oraz zespołu gazowego przy ul. Traugutta 80 we Wrocławiu;
- środki uzyskane z tytułu wpłat partycypacyjnych mieszkańców - 351.532,09 zł (86,9% planu).
Na powyższą kwotę złożyły się wpłaty z tytułu partycypacji mieszkańców w zadaniach dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Wróblewskiego nr 6-6b, ul. Pakosławskiej (na odcinku od ul. Rudawskiej do dz. nr 1/3, AM-1, obręb Karłowice), ul. Blacharskiej (na odcinku od pętli autobusowej do bramy wjazdowej do ogródków działkowych), ul. Owczarskiej (na odcinku od ul. Junackiej do ul. Mokrzańskiej), ul. Lubelskiej (na odcinku od ul. Łukowskiej do ul. Siedleckiej), ul. Wieruszowskiej (na odcinku od ul. Ostrzeszowskiej do dz. nr 55, AM-22, obręb Osobowice), ul. Zagłębiowskiej nr 37-43, ul. Steinhausa oraz ul. Wardzyńskich 1-29.

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

Dochody majątkowe, pochodzące ze środków europejskich, zostały zaplanowane w budżecie Miasta na poziomie 132.300.028,00 zł, a ich wykonanie w 2019 roku wyniosło 138.465.160,01 zł, tj. 104,7% planu.

Osiągnięte dochody obejmowały:

1. Środki z funduszy strukturalnych - 138.088.690,45 zł (104,7% planu).
Wśród zrealizowanych dochodów znalazły się środki na:
 - zadania drogowe - 88.324.619,91 zł (105,5% planu).
Powyższa kwota stanowiła refundację wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”, „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Kobierzyce i Wrocław”, „Budowa systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – etap I”, a także zadania pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III A”;
 - zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej - 8.772.219,08 zł (102,5% planu).
Środki w powyższej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań pn. „4 Kąty na Trójkącie”, „Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu”, „Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu”, „Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu”, „Program udostępniania lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu”, „Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Łokietka, pl. Św. Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu”, „Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Kniaziewiczza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świszackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu”, „Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej we Wrocławiu” oraz zadania „Wykonanie prac remontowych wybranych nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej, T. Kościuszki, I. Prądyńskiego we Wrocławiu”;

- zadania z zakresu działalności usługowej i administracji publicznej - 1.704.031,64 zł (150,0% planu).

Kwota ta stanowiła refundację wydatków poniesionych na realizację zadań pn. „Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu”, „System Gospodarowania Nieruchomościami w Gminie Wrocław” oraz „Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu”;

- zadania z zakresu oświaty i wychowania - 11.315.861,00 zł (106,3% planu).

Powyższe środki wpłynęły do budżetu Miasta w związku z realizacją projektów pn. „Budowa szkoły podstawowej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu”, „Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu”, „Rozbudowa przedszkola nr 10 o nowy budynek przy ul. Piotrkowskiej we Wrocławiu”, „Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”, „Poprawa jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych”, „Wypożyczenie pracowni w LO nr V we Wrocławiu”, „Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu”, „Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu”, „Wypożyczenie wrocławskich szkół w pracowni przedmiotowej”, „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń” oraz na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 14, Szkoła Podstawowa nr 82 we Wrocławiu”;

- zadania z zakresu pomocy społecznej - 13.056.397,01 zł (99,0% planu).

W tej pozycji Miasto pozyskało dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. „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”, „Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu”, „Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu”, „Housing first – najpierw mieszkanie”, „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu”, „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu” oraz „Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu”;

- zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 7.464.291,37 zł (98,1% planu).

Kwota ta stanowiła refundację wydatków poniesionych na realizację zadań pn. „Zagospodarowanie części terenu Parku Szczytnickiego we Wrocławiu – etap I” oraz „Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu”;

- zadania z zakresu kultury - 7.451.270,44 zł (105,5% planu).

Powyższa kwota stanowiła refundację wydatków poniesionych na realizację zadań pn. „Przebudowa budynku skrzydła Pałacu Królewskiego we Wrocławiu”, „Rewitalizacja kościoła p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu”, „Ruska 46 abc – przestrzeń dla kultury” oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK – Partynice we Wrocławiu – etap I – Budowa parku linearnego wokół toru wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną”.

2. Pozostałe środki europejskie - 376.469,56 zł (100,0% planu).
Otrzymana kwota związana była z projektem pn. „GROW GREEN – Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk”.

V. Dotacje i środki z funduszy

W ramach dochodów majątkowych zaplanowanych ze środków z funduszy celowych w wysokości 704.445,00 zł, w 2019 roku do budżetu Miasta wpłynęło 729.445,00 zł, tj. 103,5% planu.

Kwota realizacji powyższych dochodów obejmowała:

1. środki z Funduszu Pracy - 704.000,00 zł (100,0% planu).
Otrzymane środki z Funduszu Pracy przeznaczone były na wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”;
2. dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 445,00 zł (100,0% planu).
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przekazana na realizację zadania pn. „Wdrożenie rozwiązań zazielenienia placu Nowy Targ we Wrocławiu”;
3. dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 25.000,00 zł.
Powyższe środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zostały przekazane na realizację zadania związanego z budową Otwartej strefy Aktywności we Wrocławiu przy ul. Gorlickiej (Park Rekreacji na Psim Polu – etap I).

INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I KWOCIE DOKONANYCH UMORZEŃ

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

Na podstawie powyższej uchwały w 2019 roku dokonano 4174 umorzeń w łącznej kwocie 1.784.617,72 zł. Uzasadnieniem dokonania tych umorzeń była głównie trudna sytuacja życiowa, rodzinna i materialna dłużników, ważny interes dłużnika, ważny interes publiczny, bezskuteczność postępowania egzekucyjnego oraz to, że koszty egzekucji przewyższały kwoty dochodzonych należności.

WYDATKI MIASTA

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem za 2019 rok	Stru - ktura %	z tego:			
				Wydatki bieżące	Stru - ktura %	Wydatki majątkowe	Stru - ktura %
OGÓŁEM		4 980 980 477,89	100,00	4 249 372 689,72	100,00	731 607 788,17	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	408 739,53	0,01	408 739,53	0,01	0,00	0,00
020	Leśnictwo	263 088,46	0,01	263 088,46	0,01	0,00	0,00
600	Transport i łączność	865 400 867,69	17,38	564 062 032,88	13,27	301 338 834,81	41,19
630	Turystyka	1 149 786,12	0,02	1 149 786,12	0,03	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	331 311 321,86	6,65	233 921 523,39	5,50	97 389 798,47	13,31
710	Działalność usługowa	51 502 572,83	1,03	27 151 980,42	0,64	24 350 592,41	3,33
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 192 841,08	0,06	3 192 841,08	0,08	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	302 770 947,36	6,08	292 120 169,51	6,87	10 650 777,85	1,46
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 524 380,76	0,07	3 524 380,76	0,08	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	327 100,00	0,01	327 100,00	0,01	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 190 166,74	1,65	76 740 073,03	1,81	5 450 093,71	0,74
755	Wymiar sprawiedliwości	1 662 715,53	0,03	1 662 715,53	0,04	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	49 039 865,55	0,98	49 039 865,55	1,15	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	79 599 365,56	1,60	79 599 365,56	1,87	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 303 402 866,02	26,17	1 255 576 326,38	29,55	47 826 539,64	6,54
851	Ochrona zdrowia	35 825 441,84	0,72	33 742 514,03	0,80	2 082 927,81	0,28
852	Pomoc społeczna	215 241 764,40	4,32	202 021 007,11	4,75	13 220 757,29	1,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 637 895,28	1,18	44 766 076,28	1,05	13 871 819,00	1,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 315 217,23	2,20	107 611 844,71	2,53	1 703 372,52	0,23
855	Rodzina	684 974 428,20	13,75	672 176 888,88	15,82	12 797 539,32	1,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 998 944,57	8,77	375 577 702,16	8,84	61 421 242,41	8,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 480 533,54	3,64	151 972 937,27	3,58	29 507 596,27	4,03
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 102 180,00	0,16	102 180,00	x	8 000 000,00	1,09
926	Kultura fizyczna	174 657 447,74	3,51	72 661 551,08	1,71	101 995 896,66	13,94

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		WYDATKI OGÓŁEM	5 099 231 881,65	4 980 980 477,89	97,7	4 446 576 531,61	4 335 026 502,90	97,5	652 655 350,04	645 953 974,99	99,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	507 282,81	408 739,53	80,6	237 279,00	138 735,72	58,5	270 003,81	270 003,81	100,0
	01030	Izby rolnicze	29 000,00	23 784,17	82,0	29 000,00	23 784,17	82,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 000,00	23 784,17	82,0	29 000,00	23 784,17	82,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 000,00	23 784,17	82,0	29 000,00	23 784,17	82,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	23 784,17	82,0	29 000,00	23 784,17	82,0	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	49 306,03	98,6	50 000,00	49 306,03	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000,00	49 306,03	98,6	50 000,00	49 306,03	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	49 306,03	98,6	50 000,00	49 306,03	98,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	49 306,03	98,6	50 000,00	49 306,03	98,6	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	428 282,81	335 649,33	78,4	158 279,00	65 645,52	41,5	270 003,81	270 003,81	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	428 282,81	335 649,33	78,4	158 279,00	65 645,52	41,5	270 003,81	270 003,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	428 282,81	335 649,33	78,4	158 279,00	65 645,52	41,5	270 003,81	270 003,81	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 301,00	168 795,52	99,7	63 608,00	63 102,52	99,2	105 693,00	105 693,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 981,81	166 853,81	64,4	94 671,00	2 543,00	2,7	164 310,81	164 310,81	100,0
020		LEŚNICTWO	351 500,00	263 088,46	74,8	351 500,00	263 088,46	74,8	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	351 500,00	263 088,46	74,8	351 500,00	263 088,46	74,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	351 500,00	263 088,46	74,8	351 500,00	263 088,46	74,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	351 500,00	263 088,46	74,8	351 500,00	263 088,46	74,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 500,00	263 088,46	74,8	351 500,00	263 088,46	74,8	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	868 700 604,31	865 400 867,69	99,6	868 693 793,00	865 394 056,38	99,6	6 811,31	6 811,31	100,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	251 932,00	250 690,00	99,5	251 932,00	250 690,00	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	251 932,00	250 690,00	99,5	251 932,00	250 690,00	99,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	251 932,00	250 690,00	99,5	251 932,00	250 690,00	99,5	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	543 687 155,00	543 402 231,40	99,9	543 687 155,00	543 402 231,40	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	483 688 430,00	483 403 506,40	99,9	483 688 430,00	483 403 506,40	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	483 688 430,00	483 403 506,40	99,9	483 688 430,00	483 403 506,40	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 688 430,00	479 403 506,40	99,9	479 688 430,00	479 403 506,40	99,9	-	-	-
		- remonty	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 998 725,00	59 998 725,00	100,0	59 998 725,00	59 998 725,00	100,0	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	261 728 635,00	259 424 280,58	99,1	261 728 635,00	259 424 280,58	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 195 425,00	35 277 139,48	97,5	36 195 425,00	35 277 139,48	97,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 195 425,00	35 277 139,48	97,5	36 195 425,00	35 277 139,48	97,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 195 425,00	30 328 679,06	97,2	31 195 425,00	30 328 679,06	97,2	-	-	-
		- remonty	5 000 000,00	4 948 460,42	99,0	5 000 000,00	4 948 460,42	99,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	225 533 210,00	224 147 141,10	99,4	225 533 210,00	224 147 141,10	99,4	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	57 798 532,00	57 114 106,99	98,8	57 798 532,00	57 114 106,99	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 104 172,00	41 435 177,73	98,4	42 104 172,00	41 435 177,73	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 104 172,00	41 435 177,73	98,4	42 104 172,00	41 435 177,73	98,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 904 172,00	28 577 419,31	98,9	28 904 172,00	28 577 419,31	98,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		- remonty	13 200 000,00	12 857 758,42	97,4	13 200 000,00	12 857 758,42	97,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 694 360,00	15 678 929,26	99,9	15 694 360,00	15 678 929,26	99,9	-	-	-
60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
		- remonty	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	2 142 852,00	2 136 956,13	99,7	2 142 852,00	2 136 956,13	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 142 852,00	2 136 956,13	99,7	2 142 852,00	2 136 956,13	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 142 852,00	2 136 956,13	99,7	2 142 852,00	2 136 956,13	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 142 852,00	2 136 956,13	99,7	2 142 852,00	2 136 956,13	99,7	-	-	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 514 040,00	1 514 039,45	100,0	1 514 040,00	1 514 039,45	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 514 040,00	1 514 039,45	100,0	1 514 040,00	1 514 039,45	100,0	-	-	-
60095		Pozostała działalność	1 427 458,31	1 408 563,14	98,7	1 420 647,00	1 401 751,83	98,7	6 811,31	6 811,31	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 427 458,31	1 408 563,14	98,7	1 420 647,00	1 401 751,83	98,7	6 811,31	6 811,31	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 347 458,31	1 328 563,14	98,6	1 340 647,00	1 321 751,83	98,6	6 811,31	6 811,31	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 567,31	1 205 948,09	99,5	1 204 756,00	1 199 136,78	99,5	6 811,31	6 811,31	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 891,00	122 615,05	90,2	135 891,00	122 615,05	90,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	-	-	-
630		TURYSTYKA	1 178 500,00	1 149 786,12	97,6	1 178 500,00	1 149 786,12	97,6	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 178 500,00	1 149 786,12	97,6	1 178 500,00	1 149 786,12	97,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 178 500,00	1 149 786,12	97,6	1 178 500,00	1 149 786,12	97,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	278 500,00	249 786,12	89,7	278 500,00	249 786,12	89,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 500,00	249 786,12	89,7	278 500,00	249 786,12	89,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	100,0	900 000,00	900 000,00	100,0	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	348 173 099,82	331 311 321,86	95,2	343 583 803,00	326 837 350,81	95,1	4 589 296,82	4 473 971,05	97,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 337 553,00	31 316 127,58	99,9	31 337 553,00	31 316 127,58	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 337 553,00	31 316 127,58	99,9	31 337 553,00	31 316 127,58	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 305 553,00	31 284 236,58	99,9	31 305 553,00	31 284 236,58	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 553 339,00	28 553 026,13	100,0	28 553 339,00	28 553 026,13	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 752 214,00	2 731 210,45	99,2	2 752 214,00	2 731 210,45	99,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	31 891,00	99,7	32 000,00	31 891,00	99,7	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 629 309,82	291 862 035,34	94,6	304 040 013,00	287 388 064,29	94,5	4 589 296,82	4 473 971,05	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	205 759 888,82	202 605 395,81	98,5	201 170 592,00	198 131 424,76	98,5	4 589 296,82	4 473 971,05	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 643 888,82	202 504 395,06	98,5	201 054 592,00	198 030 424,01	98,5	4 589 296,82	4 473 971,05	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 055 077,00	7 015 360,25	99,4	4 105 785,00	4 066 069,14	99,0	2 949 292,00	2 949 291,11	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 378 467,82	168 321 565,51	98,2	169 738 463,00	166 796 885,57	98,3	1 640 004,82	1 524 679,94	93,0
		- remonty	27 210 344,00	27 167 469,30	99,8	27 210 344,00	27 167 469,30	99,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	116 000,00	101 000,75	87,1	116 000,00	101 000,75	87,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	102 869 421,00	89 256 639,53	86,8	102 869 421,00	89 256 639,53	86,8	-	-	-
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 054 001,00	2 054 001,00	100,0	2 054 001,00	2 054 001,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 054 001,00	2 054 001,00	100,0	2 054 001,00	2 054 001,00	100,0	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	6 152 236,00	6 079 157,94	98,8	6 152 236,00	6 079 157,94	98,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 152 236,00	6 079 157,94	98,8	6 152 236,00	6 079 157,94	98,8	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 691 001,60	51 502 572,83	97,7	49 443 642,00	48 255 367,46	97,6	3 247 359,60	3 247 205,37	100,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 182 392,00	7 874 361,57	96,2	8 182 392,00	7 874 361,57	96,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 182 392,00	7 874 361,57	96,2	8 182 392,00	7 874 361,57	96,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 174 392,00	7 867 974,68	96,3	8 174 392,00	7 867 974,68	96,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 537 688,00	6 499 202,30	99,4	6 537 688,00	6 499 202,30	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 636 704,00	1 368 772,38	83,6	1 636 704,00	1 368 772,38	83,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 386,89	79,8	8 000,00	6 386,89	79,8	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	50 233,13	46,5	108 000,00	50 233,13	46,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 000,00	50 233,13	46,5	108 000,00	50 233,13	46,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 000,00	50 233,13	46,5	108 000,00	50 233,13	46,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 150,00	37 750,00	73,8	51 150,00	37 750,00	73,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 850,00	12 483,13	22,0	56 850,00	12 483,13	22,0	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 049 733,00	12 846 251,62	98,4	11 882 998,00	11 679 516,62	98,3	1 166 735,00	1 166 735,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 180 322,00	11 976 843,00	98,3	11 013 587,00	10 810 108,00	98,2	1 166 735,00	1 166 735,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 161 822,00	11 961 727,00	98,4	10 995 087,00	10 794 992,00	98,2	1 166 735,00	1 166 735,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 030 437,00	9 975 068,42	99,4	9 004 870,00	8 949 501,42	99,4	1 025 567,00	1 025 567,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 131 385,00	1 986 658,58	93,2	1 990 217,00	1 845 490,58	92,7	141 168,00	141 168,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	15 116,00	81,7	18 500,00	15 116,00	81,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	869 411,00	869 408,62	100,0	869 411,00	869 408,62	100,0	-	-	-
71015		Nadzór budowlany	3 238 455,60	3 238 412,98	100,0	1 280 599,00	1 280 596,57	100,0	1 957 856,60	1 957 816,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 238 455,60	3 238 412,98	100,0	1 280 599,00	1 280 596,57	100,0	1 957 856,60	1 957 816,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 225 196,60	3 225 154,78	100,0	1 280 599,00	1 280 596,57	100,0	1 944 597,60	1 944 558,21	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988 417,60	2 988 413,65	100,0	1 280 599,00	1 280 596,57	100,0	1 707 818,60	1 707 817,08	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 779,00	236 741,13	100,0	-	-	-	236 779,00	236 741,13	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 259,00	13 258,20	100,0	-	-	-	13 259,00	13 258,20	100,0
71035		Cmentarze	122 768,00	122 653,96	99,9	-	-	-	122 768,00	122 653,96	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	122 768,00	122 653,96	99,9	-	-	-	122 768,00	122 653,96	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 768,00	122 653,96	99,9	-	-	-	122 768,00	122 653,96	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 768,00	122 653,96	99,9	-	-	-	122 768,00	122 653,96	99,9
71095		Pozostała działalność	27 989 653,00	27 370 659,57	97,8	27 989 653,00	27 370 659,57	97,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 329 032,00	3 889 475,78	89,8	4 329 032,00	3 889 475,78	89,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 529 032,00	3 089 625,78	87,5	3 529 032,00	3 089 625,78	87,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 825,00	21 693,24	45,4	47 825,00	21 693,24	45,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 481 207,00	3 067 932,54	88,1	3 481 207,00	3 067 932,54	88,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	799 850,00	100,0	800 000,00	799 850,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 660 621,00	23 481 183,79	99,2	23 660 621,00	23 481 183,79	99,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 073 242,00	3 192 841,08	78,4	4 073 242,00	3 192 841,08	78,4	-	-	-
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 249 000,00	1 110 000,00	88,9	1 249 000,00	1 110 000,00	88,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 249 000,00	1 110 000,00	88,9	1 249 000,00	1 110 000,00	88,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 249 000,00	1 110 000,00	88,9	1 249 000,00	1 110 000,00	88,9	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	2 824 242,00	2 082 841,08	73,7	2 824 242,00	2 082 841,08	73,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 824 242,00	2 082 841,08	73,7	2 824 242,00	2 082 841,08	73,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 247 514,00	1 620 557,21	72,1	2 247 514,00	1 620 557,21	72,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 502,00	1 276 660,73	81,4	1 568 502,00	1 276 660,73	81,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 012,00	343 896,48	50,6	679 012,00	343 896,48	50,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	506 728,00	392 283,87	77,4	506 728,00	392 283,87	77,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 870 564,88	302 770 947,36	96,8	302 593 974,00	292 514 845,49	96,7	10 276 590,88	10 256 101,87	99,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 130 903,00	15 095 832,41	99,8	5 017 690,00	5 003 108,42	99,7	10 113 213,00	10 092 723,99	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 130 903,00	15 095 832,41	99,8	5 017 690,00	5 003 108,42	99,7	10 113 213,00	10 092 723,99	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 130 903,00	15 095 832,41	99,8	5 017 690,00	5 003 108,42	99,7	10 113 213,00	10 092 723,99	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 127 135,00	14 100 455,61	99,8	4 013 922,00	4 007 731,62	99,8	10 113 213,00	10 092 723,99	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 768,00	995 376,80	99,2	1 003 768,00	995 376,80	99,2	-	-	-
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	148 100,00	65 615,51	44,3	148 100,00	65 615,51	44,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	148 100,00	65 615,51	44,3	148 100,00	65 615,51	44,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 100,00	65 615,51	44,3	148 100,00	65 615,51	44,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 100,00	65 615,51	44,3	148 100,00	65 615,51	44,3	-	-	-
75020		Starostwa powiatowe	17 507 953,00	16 686 257,31	95,3	17 507 953,00	16 686 257,31	95,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 507 953,00	16 686 257,31	95,3	17 507 953,00	16 686 257,31	95,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 497 953,00	16 676 257,31	95,3	17 497 953,00	16 676 257,31	95,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 221 586,00	9 221 526,90	100,0	9 221 586,00	9 221 526,90	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 276 367,00	7 454 730,41	90,1	8 276 367,00	7 454 730,41	90,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 884 148,00	5 715 750,95	97,1	5 884 148,00	5 715 750,95	97,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 680 848,00	5 515 053,05	97,1	5 680 848,00	5 515 053,05	97,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 197 796,00	4 062 207,56	96,8	4 197 796,00	4 062 207,56	96,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 965,00	1 917 975,24	99,3	1 930 965,00	1 917 975,24	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 831,00	1 996 718,72	94,3	2 116 831,00	1 996 718,72	94,3	-	-	-
		- remonty	150 000,00	147 513,60	98,3	150 000,00	147 513,60	98,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 483 052,00	1 452 845,49	98,0	1 483 052,00	1 452 845,49	98,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	203 300,00	200 697,90	98,7	203 300,00	200 697,90	98,7	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 250 983,00	189 870 809,51	97,2	195 250 983,00	189 870 809,51	97,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	195 250 983,00	189 870 809,51	97,2	195 250 983,00	189 870 809,51	97,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 779 727,00	189 402 116,92	97,2	194 779 727,00	189 402 116,92	97,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 183 307,00	164 724 583,57	99,7	165 183 307,00	164 724 583,57	99,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 596 420,00	24 677 533,35	83,4	29 596 420,00	24 677 533,35	83,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 256,00	468 692,59	99,5	471 256,00	468 692,59	99,5	-	-	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	163 377,88	163 377,88	100,0	-	-	-	163 377,88	163 377,88	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	163 377,88	163 377,88	100,0	-	-	-	163 377,88	163 377,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 377,88	163 377,88	100,0	-	-	-	163 377,88	163 377,88	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 084,10	94 084,10	100,0	-	-	-	94 084,10	94 084,10	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 293,78	69 293,78	100,0	-	-	-	69 293,78	69 293,78	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 079 190,00	14 495 341,31	96,1	15 079 190,00	14 495 341,31	96,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 829 190,00	14 251 246,76	96,1	14 829 190,00	14 251 246,76	96,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 647 190,00	13 129 160,31	96,2	13 647 190,00	13 129 160,31	96,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 000,00	275 511,53	83,0	332 000,00	275 511,53	83,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 315 190,00	12 853 648,78	96,5	13 315 190,00	12 853 648,78	96,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 112 000,00	1 053 486,45	94,7	1 112 000,00	1 053 486,45	94,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 600,00	98,0	70 000,00	68 600,00	98,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	244 094,55	97,6	250 000,00	244 094,55	97,6	-	-	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 139 504,00	25 876 170,84	99,0	26 139 504,00	25 876 170,84	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 010 878,00	25 747 544,84	99,0	26 010 878,00	25 747 544,84	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 978 878,00	25 720 642,12	99,0	25 978 878,00	25 720 642,12	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 016 105,00	21 985 868,09	99,9	22 016 105,00	21 985 868,09	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 962 773,00	3 734 774,03	94,2	3 962 773,00	3 734 774,03	94,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	26 902,72	84,1	32 000,00	26 902,72	84,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	128 626,00	128 626,00	100,0	128 626,00	128 626,00	100,0			
75095		Pozostała działalność	37 566 406,00	34 801 791,64	92,6	37 566 406,00	34 801 791,64	92,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 475 386,00	24 724 432,24	90,0	27 475 386,00	24 724 432,24	90,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 191 786,00	24 492 032,24	90,1	27 191 786,00	24 492 032,24	90,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 938,00	1 165 927,19	94,1	1 238 938,00	1 165 927,19	94,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 849 848,00	21 743 200,64	95,2	22 849 848,00	21 743 200,64	95,2	-	-	-
		- remonty	3 103 000,00	1 582 904,41	51,0	3 103 000,00	1 582 904,41	51,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	283 600,00	232 400,00	81,9	283 600,00	232 400,00	81,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 091 020,00	10 077 359,40	99,9	10 091 020,00	10 077 359,40	99,9	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 570 975,00	3 524 380,76	98,7	-	-	-	3 570 975,00	3 524 380,76	98,7
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 583,00	121 583,00	100,0	-	-	-	121 583,00	121 583,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 583,00	121 583,00	100,0	-	-	-	121 583,00	121 583,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 583,00	121 583,00	100,0	-	-	-	121 583,00	121 583,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 200,00	119 200,00	100,0	-	-	-	119 200,00	119 200,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 383,00	2 383,00	100,0	-	-	-	2 383,00	2 383,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		1 729 393,00	1 715 838,38	99,2	-	-	-	1 729 393,00	1 715 838,38	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 729 393,00	1 715 838,38	99,2	-	-	-	1 729 393,00	1 715 838,38	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		614 593,00	614 513,38	100,0	-	-	-	614 593,00	614 513,38	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		448 179,03	448 100,76	100,0	-	-	-	448 179,03	448 100,76	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		166 413,97	166 412,62	100,0	-	-	-	166 413,97	166 412,62	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 114 800,00	1 101 325,00	98,8	-	-	-	1 114 800,00	1 101 325,00	98,8
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		27 380,00	26 568,00	97,0	-	-	-	27 380,00	26 568,00	97,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		27 380,00	26 568,00	97,0	-	-	-	27 380,00	26 568,00	97,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		27 380,00	26 568,00	97,0	-	-	-	27 380,00	26 568,00	97,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 380,00	26 568,00	97,0	-	-	-	27 380,00	26 568,00	97,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		1 692 619,00	1 660 391,38	98,1	-	-	-	1 692 619,00	1 660 391,38	98,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 692 619,00	1 660 391,38	98,1	-	-	-	1 692 619,00	1 660 391,38	98,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		597 769,00	593 891,38	99,4	-	-	-	597 769,00	593 891,38	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		416 320,26	416 214,76	100,0	-	-	-	416 320,26	416 214,76	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		181 448,74	177 676,62	97,9	-	-	-	181 448,74	177 676,62	97,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 094 850,00	1 066 500,00	97,4	-	-	-	1 094 850,00	1 066 500,00	97,4

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
752		OBRONA NARODOWA	327 100,00	327 100,00	100,0	-	-	-	327 100,00	327 100,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	324 800,00	324 800,00	100,0	-	-	-	324 800,00	324 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	324 800,00	324 800,00	100,0	-	-	-	324 800,00	324 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324 800,00	324 800,00	100,0	-	-	-	324 800,00	324 800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 800,00	324 800,00	100,0	-	-	-	324 800,00	324 800,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	82 621 026,00	82 190 166,74	99,5	38 759 515,00	38 329 101,06	98,9	43 861 511,00	43 861 065,68	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 026 000,00	995 887,55	97,1	1 026 000,00	995 887,55	97,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	342 000,00	311 901,81	91,2	342 000,00	311 901,81	91,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	342 000,00	311 901,81	91,2	342 000,00	311 901,81	91,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 000,00	311 901,81	91,2	342 000,00	311 901,81	91,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	684 000,00	683 985,74	100,0	684 000,00	683 985,74	100,0	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 611 243,00	44 509 039,12	99,8	801 000,00	699 241,27	87,3	43 810 243,00	43 809 797,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 261 243,00	44 188 439,12	99,8	451 000,00	378 641,27	84,0	43 810 243,00	43 809 797,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 606 276,00	42 533 472,37	99,8	451 000,00	378 641,27	84,0	42 155 276,00	42 154 831,10	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 323 213,00	38 322 776,70	100,0	-	-	-	38 323 213,00	38 322 776,70	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 213 110,00	4 140 743,07	98,3	451 000,00	378 641,27	84,0	3 762 110,00	3 762 101,80	100,0
		- remonty	69 953,00	69 952,60	100,0	-	-	-	69 953,00	69 952,60	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 654 967,00	1 654 966,75	100,0	-	-	-	1 654 967,00	1 654 966,75	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000,00	320 600,00	91,6	350 000,00	320 600,00	91,6	-	-	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	388 000,00	388 000,00	100,0	388 000,00	388 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 000,00	108 000,00	100,0	108 000,00	108 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	108 000,00	108 000,00	100,0	108 000,00	108 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000,00	280 000,00	100,0	280 000,00	280 000,00	100,0	-	-	-
75414		Obrona cywilna	237 400,00	229 744,98	96,8	227 400,00	219 744,98	96,6	10 000,00	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 400,00	29 869,98	79,9	27 400,00	19 869,98	72,5	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 400,00	29 869,98	79,9	27 400,00	19 869,98	72,5	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 400,00	29 869,98	79,9	27 400,00	19 869,98	72,5	10 000,00	10 000,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	199 875,00	99,9	200 000,00	199 875,00	99,9	-	-	-
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	257 000,00	257 000,00	100,0	257 000,00	257 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	162 000,00	162 000,00	100,0	162 000,00	162 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	162 000,00	162 000,00	100,0	162 000,00	162 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000,00	95 000,00	100,0	95 000,00	95 000,00	100,0	-	-	-
75416		Straż gminna (miejaska)	27 669 282,00	27 584 852,55	99,7	27 669 282,00	27 584 852,55	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 095 782,00	26 046 971,22	99,8	26 095 782,00	26 046 971,22	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 861 582,00	25 812 771,22	99,8	25 861 582,00	25 812 771,22	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 214 823,00	22 190 061,22	99,9	22 214 823,00	22 190 061,22	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 646 759,00	3 622 710,00	99,3	3 646 759,00	3 622 710,00	99,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 200,00	234 200,00	100,0	234 200,00	234 200,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 573 500,00	1 537 881,33	97,7	1 573 500,00	1 537 881,33	97,7	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000,00	16 999,83	100,0	-	-	-	17 000,00	16 999,83	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 000,00	16 999,83	100,0	-	-	-	17 000,00	16 999,83	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	16 999,83	100,0	-	-	-	17 000,00	16 999,83	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	16 999,83	100,0	-	-	-	17 000,00	16 999,83	100,0
	75495	Pozostała działalność	8 415 101,00	8 208 642,71	97,5	8 390 833,00	8 184 374,71	97,5	24 268,00	24 268,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 022 573,00	5 875 891,07	97,6	5 998 305,00	5 851 623,07	97,6	24 268,00	24 268,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 022 573,00	5 875 891,07	97,6	5 998 305,00	5 851 623,07	97,6	24 268,00	24 268,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 947,00	999 302,33	99,8	976 679,00	975 034,33	99,8	24 268,00	24 268,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 021 626,00	4 876 588,74	97,1	5 021 626,00	4 876 588,74	97,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 392 528,00	2 332 751,64	97,5	2 392 528,00	2 332 751,64	97,5	-	-	-
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 720 680,00	1 662 715,53	96,6	4 680,00	2 661,87	56,9	1 716 000,00	1 660 053,66	96,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 720 680,00	1 662 715,53	96,6	4 680,00	2 661,87	56,9	1 716 000,00	1 660 053,66	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 720 680,00	1 662 715,53	96,6	4 680,00	2 661,87	56,9	1 716 000,00	1 660 053,66	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	903 668,00	884 446,60	97,9	4 680,00	2 661,87	56,9	898 988,00	881 784,73	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 244,00	47 643,97	98,8	-	-	-	48 244,00	47 643,97	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855 424,00	836 802,63	97,8	4 680,00	2 661,87	56,9	850 744,00	834 140,76	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	817 012,00	778 268,93	95,3	-	-	-	817 012,00	778 268,93	95,3
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	76 349 296,00	49 039 865,55	64,2	76 349 296,00	49 039 865,55	64,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	76 349 296,00	49 039 865,55	64,2	76 349 296,00	49 039 865,55	64,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	76 349 296,00	49 039 865,55	64,2	76 349 296,00	49 039 865,55	64,2	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	76 349 296,00	49 039 865,55	64,2	76 349 296,00	49 039 865,55	64,2	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	96 749 493,00	79 599 365,56	82,3	96 749 493,00	79 599 365,56	82,3	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 979 397,00	0,00	0,0	16 979 397,00	0,00	0,0	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	320 259,00	0,00	0,0	320 259,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	320 259,00	0,00	0,0	320 259,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 259,00	0,00	0,0	320 259,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 259,00	0,00	0,0	320 259,00	0,00	0,0	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 516 857,00	0,00	0,0	1 516 857,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 516 857,00	0,00	0,0	1 516 857,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 516 857,00	0,00	0,0	1 516 857,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 516 857,00	0,00	0,0	1 516 857,00	0,00	0,0	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	159 509,00	0,00	0,0	159 509,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	159 509,00	0,00	0,0	159 509,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 509,00	0,00	0,0	159 509,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 509,00	0,00	0,0	159 509,00	0,00	0,0	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na zadania remontowe	433 569,00	0,00	0,0	433 569,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	433 569,00	0,00	0,0	433 569,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	433 569,00	0,00	0,0	433 569,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 569,00	0,00	0,0	433 569,00	0,00	0,0	-	-	-
		5. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	316 109,00	0,00	0,0	316 109,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	311 409,00	0,00	0,0	311 409,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311 409,00	0,00	0,0	311 409,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 409,00	0,00	0,0	311 409,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 700,00	0,00	0,0	4 700,00		0,0	-	-	-
		6. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	2 800 000,00	0,00	0,0	2 800 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 800 000,00	0,00	0,0	2 800 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		7. Rezerwa na zadania inwestycyjne	4 094,00	0,00	0,0	4 094,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 094,00	0,00	0,0	4 094,00	0,00	0,0	-	-	-
		8. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	11 429 000,00	0,00	0,0	11 429 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 429 000,00	0,00	0,0	11 429 000,00	0,00	0,0	-	-	-
75820		Prywatyzacja	300 000,00	129 269,56	43,1	300 000,00	129 269,56	43,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000,00	129 269,56	43,1	300 000,00	129 269,56	43,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	129 269,56	43,1	300 000,00	129 269,56	43,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	129 269,56	43,1	300 000,00	129 269,56	43,1	-	-	-
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	79 470 096,00	79 470 096,00	100,0	79 470 096,00	79 470 096,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 470 096,00	79 470 096,00	100,0	79 470 096,00	79 470 096,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 470 096,00	79 470 096,00	100,0	79 470 096,00	79 470 096,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 470 096,00	79 470 096,00	100,0	79 470 096,00	79 470 096,00	100,0	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 314 769 821,44	1 303 402 866,02	99,1	1 308 954 815,61	1 297 988 849,06	99,2	5 815 005,83	5 414 016,96	93,1
80101		Szkoły podstawowe	450 340 065,61	446 651 263,61	99,2	450 340 065,61	446 651 263,61	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	433 796 475,61	430 117 134,82	99,2	433 796 475,61	430 117 134,82	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	405 699 339,61	402 076 891,24	99,1	405 699 339,61	402 076 891,24	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 393 203,61	333 322 485,46	99,4	335 393 203,61	333 322 485,46	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 306 136,00	68 754 405,78	97,8	70 306 136,00	68 754 405,78	97,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	26 195 152,00	26 194 664,96	100,0	26 195 152,00	26 194 664,96	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 901 984,00	1 845 578,62	97,0	1 901 984,00	1 845 578,62	97,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 543 590,00	16 534 128,79	99,9	16 543 590,00	16 534 128,79	99,9	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	37 730 933,00	37 405 732,39	99,1	37 730 933,00	37 405 732,39	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 655 183,00	37 330 082,39	99,1	37 655 183,00	37 330 082,39	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 923 110,00	31 603 221,61	99,0	31 923 110,00	31 603 221,61	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 909 523,00	22 657 108,17	98,9	22 909 523,00	22 657 108,17	98,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 013 587,00	8 946 113,44	99,3	9 013 587,00	8 946 113,44	99,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące	5 526 513,00	5 526 373,68	100,0	5 526 513,00	5 526 373,68	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 560,00	200 487,10	97,5	205 560,00	200 487,10	97,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 750,00	75 650,00	99,9	75 750,00	75 650,00	99,9	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 805 408,00	10 524 940,25	97,4	10 805 408,00	10 524 940,25	97,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 805 408,00	10 524 940,25	97,4	10 805 408,00	10 524 940,25	97,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 831 283,00	9 552 191,52	97,2	9 831 283,00	9 552 191,52	97,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 598 698,00	7 434 817,44	97,8	7 598 698,00	7 434 817,44	97,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 232 585,00	2 117 374,08	94,8	2 232 585,00	2 117 374,08	94,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	961 095,00	960 285,05	99,9	961 095,00	960 285,05	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 030,00	12 463,68	95,7	13 030,00	12 463,68	95,7	-	-	-
80104		Przedszkola	307 871 610,00	305 941 473,15	99,4	307 871 610,00	305 941 473,15	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	287 598 635,00	285 673 965,98	99,3	287 598 635,00	285 673 965,98	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	208 735 894,00	207 029 238,11	99,2	208 735 894,00	207 029 238,11	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 459 114,00	158 760 746,91	99,6	159 459 114,00	158 760 746,91	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 276 780,00	48 268 491,20	98,0	49 276 780,00	48 268 491,20	98,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	78 055 250,00	77 866 889,40	99,8	78 055 250,00	77 866 889,40	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 491,00	777 838,47	96,3	807 491,00	777 838,47	96,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 272 975,00	20 267 507,17	100,0	20 272 975,00	20 267 507,17	100,0	-	-	-
80105		Przedszkola specjalne	3 310 950,00	3 288 992,79	99,3	3 310 950,00	3 288 992,79	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 310 950,00	3 288 992,79	99,3	3 310 950,00	3 288 992,79	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 853 672,00	1 831 803,08	98,8	1 853 672,00	1 831 803,08	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 812,00	1 596 049,10	98,8	1 614 812,00	1 596 049,10	98,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 860,00	235 753,98	98,7	238 860,00	235 753,98	98,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 455 809,00	1 455 808,60	100,0	1 455 809,00	1 455 808,60	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 469,00	1 381,11	94,0	1 469,00	1 381,11	94,0	-	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 804 686,00	6 776 002,61	99,6	6 804 686,00	6 776 002,61	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 804 686,00	6 776 002,61	99,6	6 804 686,00	6 776 002,61	99,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 804 686,00	6 776 002,61	99,6	6 804 686,00	6 776 002,61	99,6	-	-	-
80110		Gimnazja	41 057 938,00	40 921 181,05	99,7	41 057 938,00	40 921 181,05	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 057 938,00	40 921 181,05	99,7	41 057 938,00	40 921 181,05	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 202 480,00	36 076 345,22	99,7	36 202 480,00	36 076 345,22	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 263 517,00	30 185 854,18	99,7	30 263 517,00	30 185 854,18	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 938 963,00	5 890 491,04	99,2	5 938 963,00	5 890 491,04	99,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 976 278,00	2 976 275,33	100,0	2 976 278,00	2 976 275,33	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 879 180,00	1 868 560,50	99,4	1 879 180,00	1 868 560,50	99,4	-	-	-
80111		Gimnazja specjalne	9 838 049,00	9 592 493,72	97,5	9 838 049,00	9 592 493,72	97,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 838 049,00	9 592 493,72	97,5	9 838 049,00	9 592 493,72	97,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 255 980,00	9 010 430,99	97,3	9 255 980,00	9 010 430,99	97,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 645 794,00	3 403 171,63	93,3	3 645 794,00	3 403 171,63	93,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 610 186,00	5 607 259,36	99,9	5 610 186,00	5 607 259,36	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	531 351,00	531 349,52	100,0	531 351,00	531 349,52	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 718,00	50 713,21	100,0	50 718,00	50 713,21	100,0	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 415 567,00	4 415 138,37	100,0	4 415 567,00	4 415 138,37	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 415 567,00	4 415 138,37	100,0	4 415 567,00	4 415 138,37	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 415 567,00	4 415 138,37	100,0	4 415 567,00	4 415 138,37	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 415 567,00	4 415 138,37	100,0	4 415 567,00	4 415 138,37	100,0	-	-	-
80115	Technika		83 288 205,00	82 518 809,76	99,1	83 288 205,00	82 518 809,76	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	83 063 433,00	82 294 037,76	99,1	83 063 433,00	82 294 037,76	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 926 771,00	74 164 744,61	99,0	74 926 771,00	74 164 744,61	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 780 916,00	61 296 834,69	99,2	61 780 916,00	61 296 834,69	99,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 145 855,00	12 867 909,92	97,9	13 145 855,00	12 867 909,92	97,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 914 149,00	7 914 144,60	100,0	7 914 149,00	7 914 144,60	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 513,00	215 148,55	96,7	222 513,00	215 148,55	96,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	224 772,00	224 772,00	100,0	224 772,00	224 772,00	100,0	-	-	-
80116	Szkoły policealne		17 528 821,00	17 527 789,52	100,0	17 528 821,00	17 527 789,52	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 528 821,00	17 527 789,52	100,0	17 528 821,00	17 527 789,52	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 983,00	195 953,51	99,5	196 983,00	195 953,51	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 002,00	103 972,51	99,0	105 002,00	103 972,51	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 981,00	91 981,00	100,0	91 981,00	91 981,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	17 331 671,00	17 331 669,01	100,0	17 331 671,00	17 331 669,01	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167,00	167,00	100,0	167,00	167,00	100,0	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 383 126,00	8 649 378,05	92,2	9 383 126,00	8 649 378,05	92,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 383 126,00	8 649 378,05	92,2	9 383 126,00	8 649 378,05	92,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 838 161,00	8 105 569,75	91,7	8 838 161,00	8 105 569,75	91,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 535 056,00	6 861 749,25	91,1	7 535 056,00	6 861 749,25	91,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 303 105,00	1 243 820,50	95,5	1 303 105,00	1 243 820,50	95,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	526 280,00	526 274,88	100,0	526 280,00	526 274,88	100,0			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 685,00	17 533,42	93,8	18 685,00	17 533,42	93,8	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	142 150 328,00	141 315 561,26	99,4	142 150 328,00	141 315 561,26	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	138 546 140,00	137 711 515,03	99,4	138 546 140,00	137 711 515,03	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 750 670,00	111 930 664,10	99,3	112 750 670,00	111 930 664,10	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 462 297,00	95 135 959,18	99,7	95 462 297,00	95 135 959,18	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 288 373,00	16 794 704,92	97,1	17 288 373,00	16 794 704,92	97,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 365 920,00	25 365 918,97	100,0	25 365 920,00	25 365 918,97	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 550,00	414 931,96	96,6	429 550,00	414 931,96	96,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 604 188,00	3 604 046,23	100,0	3 604 188,00	3 604 046,23	100,0	-	-	-
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 324 043,00	4 310 479,43	99,7	4 324 043,00	4 310 479,43	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 324 043,00	4 310 479,43	99,7	4 324 043,00	4 310 479,43	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 270 738,00	2 257 374,96	99,4	2 270 738,00	2 257 374,96	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 011,00	1 550 954,25	99,3	1 562 011,00	1 550 954,25	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 727,00	706 420,71	99,7	708 727,00	706 420,71	99,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 050 745,00	2 050 744,47	100,0	2 050 745,00	2 050 744,47	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560,00	2 360,00	92,2	2 560,00	2 360,00	92,2	-	-	-
80130		Szkoły zawodowe	4 981 686,00	4 958 761,34	99,5	4 981 686,00	4 958 761,34	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 334 338,00	3 311 447,26	99,3	3 334 338,00	3 311 447,26	99,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 246 269,00	3 225 988,85	99,4	3 246 269,00	3 225 988,85	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 711 879,00	2 693 387,70	99,3	2 711 879,00	2 693 387,70	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 390,00	532 601,15	99,7	534 390,00	532 601,15	99,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	60 800,00	60 710,72	99,9	60 800,00	60 710,72	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 269,00	24 747,69	90,8	27 269,00	24 747,69	90,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 647 348,00	1 647 314,08	100,0	1 647 348,00	1 647 314,08	100,0	-	-	-
80132		Szkoły artystyczne	13 270 727,00	13 186 259,79	99,4	13 270 727,00	13 186 259,79	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 270 727,00	13 186 259,79	99,4	13 270 727,00	13 186 259,79	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 257 625,00	13 174 159,79	99,4	13 257 625,00	13 174 159,79	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 510 282,00	11 500 395,73	99,9	11 510 282,00	11 500 395,73	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 747 343,00	1 673 764,06	95,8	1 747 343,00	1 673 764,06	95,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 102,00	12 100,00	92,4	13 102,00	12 100,00	92,4	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 467 831,00	15 433 328,63	99,8	15 467 831,00	15 433 328,63	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 467 831,00	15 433 328,63	99,8	15 467 831,00	15 433 328,63	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 016 571,00	6 982 585,05	99,5	7 016 571,00	6 982 585,05	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 537 693,00	6 530 692,87	99,9	6 537 693,00	6 530 692,87	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 878,00	451 892,18	94,4	478 878,00	451 892,18	94,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 442 989,00	8 442 912,47	100,0	8 442 989,00	8 442 912,47	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 271,00	7 831,11	94,7	8 271,00	7 831,11	94,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskazywania i doskonalenia zawodowego	9 302 254,00	9 275 235,44	99,7	9 302 254,00	9 275 235,44	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 243 814,00	9 216 795,44	99,7	9 243 814,00	9 216 795,44	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 233 745,00	9 206 795,60	99,7	9 233 745,00	9 206 795,60	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 345 927,00	7 320 711,99	99,7	7 345 927,00	7 320 711,99	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 887 818,00	1 886 083,61	99,9	1 887 818,00	1 886 083,61	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 069,00	9 999,84	99,3	10 069,00	9 999,84	99,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 440,00	58 440,00	100,0	58 440,00	58 440,00	100,0	-	-	-
	80142	Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr	3 711 233,00	3 688 436,83	99,4	3 711 233,00	3 688 436,83	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 711 233,00	3 688 436,83	99,4	3 711 233,00	3 688 436,83	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 688 742,00	3 665 968,83	99,4	3 688 742,00	3 665 968,83	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 386 625,00	3 369 301,62	99,5	3 386 625,00	3 369 301,62	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 117,00	296 667,21	98,2	302 117,00	296 667,21	98,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 491,00	22 468,00	99,9	22 491,00	22 468,00	99,9	-	-	-
	80146	Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	4 710 934,00	4 521 108,37	96,0	4 710 934,00	4 521 108,37	96,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 710 934,00	4 521 108,37	96,0	4 710 934,00	4 521 108,37	96,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 696 325,00	4 506 650,37	96,0	4 696 325,00	4 506 650,37	96,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 949,00	1 374 785,12	93,8	1 465 949,00	1 374 785,12	93,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 230 376,00	3 131 865,25	97,0	3 230 376,00	3 131 865,25	97,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 609,00	14 458,00	99,0	14 609,00	14 458,00	99,0	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 756 115,00	12 600 740,32	98,8	12 756 115,00	12 600 740,32	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 640 928,00	12 490 033,45	98,8	12 640 928,00	12 490 033,45	98,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 597 986,00	12 450 295,97	98,8	12 597 986,00	12 450 295,97	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 533 431,00	5 500 601,79	99,4	5 533 431,00	5 500 601,79	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 064 555,00	6 949 694,18	98,4	7 064 555,00	6 949 694,18	98,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 942,00	39 737,48	92,5	42 942,00	39 737,48	92,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 187,00	110 706,87	96,1	115 187,00	110 706,87	96,1	-	-	-
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	24 012 120,00	23 871 607,06	99,4	24 012 120,00	23 871 607,06	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 012 120,00	23 871 607,06	99,4	24 012 120,00	23 871 607,06	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 461 599,00	6 326 177,99	97,9	6 461 599,00	6 326 177,99	97,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 171 903,00	6 038 125,01	97,8	6 171 903,00	6 038 125,01	97,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 696,00	288 052,98	99,4	289 696,00	288 052,98	99,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	17 534 510,00	17 530 461,39	100,0	17 534 510,00	17 530 461,39	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 011,00	14 967,68	93,5	16 011,00	14 967,68	93,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 814 959,00	21 450 386,36	98,3	21 814 959,00	21 450 386,36	98,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 814 959,00	21 450 386,36	98,3	21 814 959,00	21 450 386,36	98,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 987 147,00	13 623 760,15	97,4	13 987 147,00	13 623 760,15	97,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 336 007,00	12 976 411,56	97,3	13 336 007,00	12 976 411,56	97,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651 140,00	647 348,59	99,4	651 140,00	647 348,59	99,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 813 365,00	7 813 360,10	100,0	7 813 365,00	7 813 360,10	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 447,00	13 266,11	91,8	14 447,00	13 266,11	91,8	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 720 667,00	1 716 646,77	99,8	1 720 667,00	1 716 646,77	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 720 667,00	1 716 646,77	99,8	1 720 667,00	1 716 646,77	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	488 073,00	484 079,39	99,2	488 073,00	484 079,39	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 888,00	403 364,39	99,6	404 888,00	403 364,39	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 185,00	80 715,00	97,0	83 185,00	80 715,00	97,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 232 218,00	1 232 217,30	100,0	1 232 218,00	1 232 217,30	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376,00	350,08	93,1	376,00	350,08	93,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	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	6 119 237,00	6 050 847,85	98,9	6 119 237,00	6 050 847,85	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 119 237,00	6 050 847,85	98,9	6 119 237,00	6 050 847,85	98,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	641 875,00	579 163,36	90,2	641 875,00	579 163,36	90,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 844,00	553 365,00	90,0	614 844,00	553 365,00	90,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 031,00	25 798,36	95,4	27 031,00	25 798,36	95,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 477 321,00	5 471 664,49	99,9	5 477 321,00	5 471 664,49	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41,00	20,00	48,8	41,00	20,00	48,8	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 660 605,83	4 259 616,96	91,4	-	-	-	4 660 605,83	4 259 616,96	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 660 605,83	4 259 616,96	91,4	-	-	-	4 660 605,83	4 259 616,96	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 041 451,39	3 835 893,24	94,9	-	-	-	4 041 451,39	3 835 893,24	94,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 159,02	46 159,02	100,0	-	-	-	46 159,02	46 159,02	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 995 292,37	3 789 734,22	94,9	-	-	-	3 995 292,37	3 789 734,22	94,9
		Dotacje na zadania bieżące	619 154,44	423 723,72	68,4	-	-	-	619 154,44	423 723,72	68,4
80195		Pozostała działalność	63 391 723,00	62 550 654,34	98,7	62 237 323,00	61 396 254,34	98,6	1 154 400,00	1 154 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 083 490,00	57 246 679,84	98,6	56 929 090,00	56 092 279,84	98,5	1 154 400,00	1 154 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 353 583,00	52 610 146,85	98,6	53 353 583,00	52 610 146,85	98,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 936 801,00	3 776 888,95	95,9	3 936 801,00	3 776 888,95	95,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 672 247,00	26 209 854,86	98,3	26 672 247,00	26 209 854,86	98,3	-	-	-
		- remonty	22 744 535,00	22 623 403,04	99,5	22 744 535,00	22 623 403,04	99,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 291 377,00	3 201 376,99	97,3	2 136 977,00	2 046 976,99	95,8	1 154 400,00	1 154 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 438 530,00	1 435 156,00	99,8	1 438 530,00	1 435 156,00	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 308 233,00	5 303 974,50	99,9	5 308 233,00	5 303 974,50	99,9	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	37 173 557,00	35 825 441,84	96,4	31 529 427,00	30 260 947,52	96,0	5 644 130,00	5 564 494,32	98,6
85111		Szpital ogólny	552 530,00	544 858,81	98,6	552 530,00	544 858,81	98,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	552 530,00	544 858,81	98,6	552 530,00	544 858,81	98,6	-	-	-
85112		Szpital kliniczny	409 000,00	409 000,00	100,0	409 000,00	409 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	409 000,00	409 000,00	100,0	409 000,00	409 000,00	100,0	-	-	-
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	58 259,00	58 259,00	100,0	58 259,00	58 259,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 259,00	58 259,00	100,0	58 259,00	58 259,00	100,0	-	-	-
85141		Ratownictwo	281 710,00	281 710,00	100,0	281 710,00	281 710,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 710,00	281 710,00	100,0	281 710,00	281 710,00	100,0	-	-	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	4 718 169,00	4 370 617,83	92,6	4 718 169,00	4 370 617,83	92,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 233 889,00	3 981 517,83	94,0	4 233 889,00	3 981 517,83	94,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 233 889,00	3 981 517,83	94,0	4 233 889,00	3 981 517,83	94,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	484 280,00	389 100,00	80,3	484 280,00	389 100,00	80,3	-	-	-
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	5 000,00	4 999,27	100,0	5 000,00	4 999,27	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	4 999,27	100,0	5 000,00	4 999,27	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	4 999,27	100,0	5 000,00	4 999,27	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 299,27	100,0	3 300,00	3 299,27	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 700,00	100,0	1 700,00	1 700,00	100,0	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	1 044 000,00	1 044 000,00	100,0	1 044 000,00	1 044 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 044 000,00	1 044 000,00	100,0	1 044 000,00	1 044 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 044 000,00	1 044 000,00	100,0	1 044 000,00	1 044 000,00	100,0	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 681 573,00	17 893 762,86	95,8	18 681 573,00	17 893 762,86	95,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 281 573,00	17 493 762,86	95,7	18 281 573,00	17 493 762,86	95,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 590 923,00	6 185 310,27	93,8	6 590 923,00	6 185 310,27	93,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 492 817,00	4 304 379,13	95,8	4 492 817,00	4 304 379,13	95,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 098 106,00	1 880 931,14	89,6	2 098 106,00	1 880 931,14	89,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	11 371 530,00	11 016 274,19	96,9	11 371 530,00	11 016 274,19	96,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 120,00	292 178,40	91,6	319 120,00	292 178,40	91,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	-	-	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 303 130,00	5 238 487,40	98,8	-	-	-	5 303 130,00	5 238 487,40	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 303 130,00	5 238 487,40	98,8	-	-	-	5 303 130,00	5 238 487,40	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 303 130,00	5 238 487,40	98,8	-	-	-	5 303 130,00	5 238 487,40	98,8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 303 130,00	5 238 487,40	98,8	-	-	-	5 303 130,00	5 238 487,40	98,8
85158	Izby wytrzeźwień		2 015 000,00	2 012 020,77	99,9	2 015 000,00	2 012 020,77	99,9	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		2 015 000,00	2 012 020,77	99,9	2 015 000,00	2 012 020,77	99,9	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00	7 020,77	70,2	10 000,00	7 020,77	70,2	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	7 020,77	70,2	10 000,00	7 020,77	70,2	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące		2 005 000,00	2 005 000,00	100,0	2 005 000,00	2 005 000,00	100,0	-	-	-
85195	Pozostała działalność		4 105 186,00	3 967 725,90	96,7	3 764 186,00	3 641 718,98	96,7	341 000,00	326 006,92	95,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		4 105 186,00	3 967 725,90	96,7	3 764 186,00	3 641 718,98	96,7	341 000,00	326 006,92	95,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 370 093,00	1 325 624,40	96,8	1 029 093,00	999 617,48	97,1	341 000,00	326 006,92	95,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		494 498,00	479 634,34	97,0	210 206,00	207 846,20	98,9	284 292,00	271 788,14	95,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		875 595,00	845 990,06	96,6	818 887,00	791 771,28	96,7	56 708,00	54 218,78	95,6
	Dotacje na zadania bieżące		2 735 093,00	2 642 101,50	96,6	2 735 093,00	2 642 101,50	96,6	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		218 224 453,14	215 241 764,40	98,6	211 532 766,00	208 671 633,11	98,6	6 691 687,14	6 570 131,29	98,2
85202	Domy pomocy społecznej		62 012 502,00	61 540 784,74	99,2	62 012 502,00	61 540 784,74	99,2	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		60 492 131,00	60 237 446,50	99,6	60 492 131,00	60 237 446,50	99,6	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		46 414 049,00	46 174 978,69	99,5	46 414 049,00	46 174 978,69	99,5	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 674 247,00	29 632 280,11	99,9	29 674 247,00	29 632 280,11	99,9	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 570 502,00	16 375 503,44	98,8	16 570 502,00	16 375 503,44	98,8	-	-	-
	- remonty		169 300,00	167 195,14	98,8	169 300,00	167 195,14	98,8	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące		13 959 332,00	13 945 328,79	99,9	13 959 332,00	13 945 328,79	99,9	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		118 750,00	117 139,02	98,6	118 750,00	117 139,02	98,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 520 371,00	1 303 338,24	85,7	1 520 371,00	1 303 338,24	85,7	-	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	27 362 961,00	26 529 139,85	97,0	23 034 523,00	22 205 515,95	96,4	4 328 438,00	4 323 623,90	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 651 642,00	16 009 795,90	96,1	12 495 204,00	11 858 172,00	94,9	4 156 438,00	4 151 623,90	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 357 908,00	7 724 111,43	92,4	8 357 908,00	7 724 111,43	92,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 695 511,00	5 551 165,58	97,5	5 695 511,00	5 551 165,58	97,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 601 197,00	2 120 043,03	81,5	2 601 197,00	2 120 043,03	81,5	-	-	-
		- remonty	61 200,00	52 902,82	86,4	61 200,00	52 902,82	86,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 278 728,00	8 272 917,90	99,9	4 122 290,00	4 121 294,00	100,0	4 156 438,00	4 151 623,90	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 006,00	12 766,57	85,1	15 006,00	12 766,57	85,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 711 319,00	10 519 343,95	98,2	10 539 319,00	10 347 343,95	98,2	172 000,00	172 000,00	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	441 650,00	438 202,03	99,2	28 650,00	25 202,03	88,0	413 000,00	413 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	441 650,00	438 202,03	99,2	28 650,00	25 202,03	88,0	413 000,00	413 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 650,00	25 202,03	88,0	28 650,00	25 202,03	88,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 650,00	25 202,03	88,0	28 650,00	25 202,03	88,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	413 000,00	413 000,00	100,0	-	-	-	413 000,00	413 000,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	735 188,00	722 004,18	98,2	735 188,00	722 004,18	98,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	735 188,00	722 004,18	98,2	735 188,00	722 004,18	98,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	735 188,00	722 004,18	98,2	735 188,00	722 004,18	98,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 188,00	722 004,18	98,2	735 188,00	722 004,18	98,2	-	-	-
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 298 688,00	6 134 085,58	97,4	6 298 688,00	6 134 085,58	97,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 298 688,00	6 134 085,58	97,4	6 298 688,00	6 134 085,58	97,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	290 930,00	271 449,11	93,3	290 930,00	271 449,11	93,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 930,00	271 449,11	93,3	290 930,00	271 449,11	93,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 007 758,00	5 862 636,47	97,6	6 007 758,00	5 862 636,47	97,6	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 293 827,00	7 293 591,61	100,0	7 161 944,00	7 161 869,32	100,0	131 883,00	131 722,29	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 293 827,00	7 293 591,61	100,0	7 161 944,00	7 161 869,32	100,0	131 883,00	131 722,29	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 984,00	2 961,46	99,2	400,00	378,67	94,7	2 584,00	2 582,79	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 984,00	2 961,46	99,2	400,00	378,67	94,7	2 584,00	2 582,79	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 290 843,00	7 290 630,15	100,0	7 161 544,00	7 161 490,65	100,0	129 299,00	129 139,50	99,9
85216		Zasiłki stałe	8 610 549,00	8 522 130,23	99,0	8 610 549,00	8 522 130,23	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 610 549,00	8 522 130,23	99,0	8 610 549,00	8 522 130,23	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 100,00	109 271,30	84,0	130 100,00	109 271,30	84,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 100,00	109 271,30	84,0	130 100,00	109 271,30	84,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 480 449,00	8 412 858,93	99,2	8 480 449,00	8 412 858,93	99,2	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 713 080,14	64 134 364,83	99,1	63 901 721,00	63 328 429,74	99,1	811 359,14	805 935,09	99,3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 855 915,14	63 280 426,59	99,1	63 044 556,00	62 474 491,50	99,1	811 359,14	805 935,09	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 827 911,49	62 260 237,70	99,1	62 815 923,00	62 248 327,33	99,1	11 988,49	11 910,37	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 168 599,00	54 054 818,12	99,8	54 168 599,00	54 054 818,12	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 659 312,49	8 205 419,58	94,8	8 647 324,00	8 193 509,21	94,8	11 988,49	11 910,37	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028 003,65	1 020 188,89	99,2	228 633,00	226 164,17	98,9	799 370,65	794 024,72	99,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	857 165,00	853 938,24	99,6	857 165,00	853 938,24	99,6	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 197 884,00	6 032 895,32	97,3	6 197 884,00	6 032 895,32	97,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 033 192,00	5 877 053,09	97,4	6 033 192,00	5 877 053,09	97,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 780 595,00	5 625 304,79	97,3	5 780 595,00	5 625 304,79	97,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 170 805,00	4 146 896,54	99,4	4 170 805,00	4 146 896,54	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 609 790,00	1 478 408,25	91,8	1 609 790,00	1 478 408,25	91,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	250 047,00	250 047,00	100,0	250 047,00	250 047,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	1 701,30	66,7	2 550,00	1 701,30	66,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	164 692,00	155 842,23	94,6	164 692,00	155 842,23	94,6	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 587 452,00	21 233 084,25	98,4	20 627 452,00	20 384 241,14	98,8	960 000,00	848 843,11	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 587 452,00	21 233 084,25	98,4	20 627 452,00	20 384 241,14	98,8	960 000,00	848 843,11	88,4
		Dotacje na zadania bieżące	21 587 452,00	21 233 084,25	98,4	20 627 452,00	20 384 241,14	98,8	960 000,00	848 843,11	88,4
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	3 288 840,00	3 285 092,50	99,9	3 288 840,00	3 285 092,50	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 288 840,00	3 285 092,50	99,9	3 288 840,00	3 285 092,50	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	280,00	18,7	1 500,00	280,00	18,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	280,00	18,7	1 500,00	280,00	18,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 287 340,00	3 284 812,50	99,9	3 287 340,00	3 284 812,50	99,9	-	-	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 358,00	45 357,90	100,0	-	-	-	45 358,00	45 357,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 358,00	45 357,90	100,0	-	-	-	45 358,00	45 357,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 358,00	45 357,90	100,0	-	-	-	45 358,00	45 357,90	100,0
85232		Centra integracji społecznej	2 071 412,00	2 008 806,44	97,0	2 071 412,00	2 008 806,44	97,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 754 952,00	1 711 512,81	97,5	1 754 952,00	1 711 512,81	97,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 750 252,00	1 709 846,01	97,7	1 750 252,00	1 709 846,01	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 415,00	1 197 067,13	98,8	1 211 415,00	1 197 067,13	98,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 837,00	512 778,88	95,2	538 837,00	512 778,88	95,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	1 666,80	35,5	4 700,00	1 666,80	35,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	316 460,00	297 293,63	93,9	316 460,00	297 293,63	93,9	-	-	-
85295		Pozostała działalność	7 565 062,00	7 322 224,94	96,8	7 563 413,00	7 320 575,94	96,8	1 649,00	1 649,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 474 061,00	7 231 223,94	96,8	7 472 412,00	7 229 574,94	96,8	1 649,00	1 649,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 590 658,00	4 358 118,88	94,9	4 590 609,00	4 358 069,88	94,9	49,00	49,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 476 097,00	2 391 165,30	96,6	2 476 097,00	2 391 165,30	96,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 114 561,00	1 966 953,58	93,0	2 114 512,00	1 966 904,58	93,0	49,00	49,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 707 200,00	2 699 700,00	99,7	2 707 200,00	2 699 700,00	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 203,00	173 405,06	98,4	174 603,00	171 805,06	98,4	1 600,00	1 600,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 001,00	91 001,00	100,0	91 001,00	91 001,00	100,0	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 525 413,65	58 637 895,28	90,9	52 915 135,00	51 535 254,14	97,4	11 610 278,65	7 102 641,14	61,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 785 718,00	1 784 885,96	100,0	1 785 718,00	1 784 885,96	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 785 718,00	1 784 885,96	100,0	1 785 718,00	1 784 885,96	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 785 718,00	1 784 885,96	100,0	1 785 718,00	1 784 885,96	100,0	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 150 526,65	2 095 630,72	97,4	373 926,00	332 070,78	88,8	1 776 600,65	1 763 559,94	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 150 526,65	2 095 630,72	97,4	373 926,00	332 070,78	88,8	1 776 600,65	1 763 559,94	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 150 326,65	2 095 430,72	97,4	373 926,00	332 070,78	88,8	1 776 400,65	1 763 359,94	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 607,00	1 281 603,85	100,0	141 723,00	141 723,00	100,0	1 139 884,00	1 139 880,85	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868 719,65	813 826,87	93,7	232 203,00	190 347,78	82,0	636 516,65	623 479,09	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,0	-	-	-	200,00	200,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 478 095,00	16 186 568,75	98,2	16 478 095,00	16 186 568,75	98,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 478 095,00	16 186 568,75	98,2	16 478 095,00	16 186 568,75	98,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 455 935,00	16 171 069,18	98,3	16 455 935,00	16 171 069,18	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 809 976,00	14 723 087,71	99,4	14 809 976,00	14 723 087,71	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 645 959,00	1 447 981,47	88,0	1 645 959,00	1 447 981,47	88,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 160,00	15 499,57	69,9	22 160,00	15 499,57	69,9	-	-	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 068 420,00	3 312 894,70	41,1	682 929,00	422 000,00	61,8	7 385 491,00	2 890 894,70	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 068 420,00	3 312 894,70	41,1	682 929,00	422 000,00	61,8	7 385 491,00	2 890 894,70	39,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 635 000,00	2 144 604,57	32,3	-	-	-	6 635 000,00	2 144 604,57	32,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 974 363,15	526 756,11	10,6	-	-	-	4 974 363,15	526 756,11	10,6
		- remonty	1 660 636,85	1 617 848,46	97,4	-	-	-	1 660 636,85	1 617 848,46	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 433 420,00	1 168 290,13	81,5	682 929,00	422 000,00	61,8	750 491,00	746 290,13	99,4
85395		Pozostała działalność	36 042 654,00	35 257 915,15	97,8	33 594 467,00	32 809 728,65	97,7	2 448 187,00	2 448 186,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 166 243,00	21 386 096,15	96,5	19 718 056,00	18 937 909,65	96,0	2 448 187,00	2 448 186,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 869 526,00	7 315 412,38	93,0	7 857 624,00	7 303 510,88	92,9	11 902,00	11 901,50	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 222,00	1 722 729,76	95,7	1 787 611,00	1 711 119,26	95,7	11 611,00	11 610,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 070 304,00	5 592 682,62	92,1	6 070 013,00	5 592 391,62	92,1	291,00	291,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 711 112,00	11 492 142,31	98,1	11 711 112,00	11 492 142,31	98,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 585 605,00	2 578 541,46	99,7	149 320,00	142 256,46	95,3	2 436 285,00	2 436 285,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 876 411,00	13 871 819,00	100,0	13 876 411,00	13 871 819,00	100,0	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 974 967,00	109 315 217,23	98,5	110 974 967,00	109 315 217,23	98,5	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	42 055 372,00	41 428 034,15	98,5	42 055 372,00	41 428 034,15	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 055 372,00	41 428 034,15	98,5	42 055 372,00	41 428 034,15	98,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 936 148,00	41 312 092,92	98,5	41 936 148,00	41 312 092,92	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 892 053,00	38 301 286,47	98,5	38 892 053,00	38 301 286,47	98,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 044 095,00	3 010 806,45	98,9	3 044 095,00	3 010 806,45	98,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 224,00	115 941,23	97,2	119 224,00	115 941,23	97,2	-	-	-
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	228 089,00	228 088,92	100,0	228 089,00	228 088,92	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	228 089,00	228 088,92	100,0	228 089,00	228 088,92	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	228 089,00	228 088,92	100,0	228 089,00	228 088,92	100,0	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 140 852,00	7 020 878,92	98,3	7 140 852,00	7 020 878,92	98,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 857 352,00	6 737 723,92	98,3	6 857 352,00	6 737 723,92	98,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 951 917,00	4 832 774,29	97,6	4 951 917,00	4 832 774,29	97,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 752 752,00	3 694 161,58	98,4	3 752 752,00	3 694 161,58	98,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 199 165,00	1 138 612,71	95,0	1 199 165,00	1 138 612,71	95,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 872 740,00	1 872 730,08	100,0	1 872 740,00	1 872 730,08	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 695,00	32 219,55	98,5	32 695,00	32 219,55	98,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	283 500,00	283 155,00	99,9	283 500,00	283 155,00	99,9			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 478 740,00	4 400 185,28	98,2	4 478 740,00	4 400 185,28	98,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 478 740,00	4 400 185,28	98,2	4 478 740,00	4 400 185,28	98,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	815 705,00	740 583,39	90,8	815 705,00	740 583,39	90,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 247,00	716 125,39	90,5	791 247,00	716 125,39	90,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 458,00	24 458,00	100,0	24 458,00	24 458,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 662 267,00	3 659 116,89	99,9	3 662 267,00	3 659 116,89	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	768,00	485,00	63,2	768,00	485,00	63,2	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 286 232,00	15 124 943,78	98,9	15 286 232,00	15 124 943,78	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 877 832,00	13 716 927,86	98,8	13 877 832,00	13 716 927,86	98,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 861 489,00	13 700 634,83	98,8	13 861 489,00	13 700 634,83	98,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 585 677,00	12 442 137,83	98,9	12 585 677,00	12 442 137,83	98,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 275 812,00	1 258 497,00	98,6	1 275 812,00	1 258 497,00	98,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 343,00	16 293,03	99,7	16 343,00	16 293,03	99,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 408 400,00	1 408 015,92	100,0	1 408 400,00	1 408 015,92	100,0	-	-	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 134 767,00	12 060 653,42	99,4	12 134 767,00	12 060 653,42	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 134 767,00	12 060 653,42	99,4	12 134 767,00	12 060 653,42	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 093 290,00	12 024 807,14	99,4	12 093 290,00	12 024 807,14	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 244 244,00	10 208 472,90	99,7	10 244 244,00	10 208 472,90	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 849 046,00	1 816 334,24	98,2	1 849 046,00	1 816 334,24	98,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 477,00	35 846,28	86,4	41 477,00	35 846,28	86,4	-	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	9 941 948,00	9 839 505,18	99,0	9 941 948,00	9 839 505,18	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 941 948,00	9 839 505,18	99,0	9 941 948,00	9 839 505,18	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 072 345,00	5 970 020,02	98,3	6 072 345,00	5 970 020,02	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 552 098,00	3 508 468,11	98,8	3 552 098,00	3 508 468,11	98,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 768 247,00	1 710 213,91	96,7	1 768 247,00	1 710 213,91	96,7	-	-	-
		- remonty	752 000,00	751 338,00	99,9	752 000,00	751 338,00	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 848 184,00	3 848 181,48	100,0	3 848 184,00	3 848 181,48	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 419,00	21 303,68	99,5	21 419,00	21 303,68	99,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 305,00	269 991,42	99,9	270 305,00	269 991,42	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	270 305,00	269 991,42	99,9	270 305,00	269 991,42	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 305,00	269 991,42	99,9	270 305,00	269 991,42	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 503,00	150 189,46	99,8	150 503,00	150 189,46	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 802,00	119 801,96	100,0	119 802,00	119 801,96	100,0	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	498 970,00	353 472,61	70,8	498 970,00	353 472,61	70,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	498 970,00	353 472,61	70,8	498 970,00	353 472,61	70,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850,00	0,00	0,0	850,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	0,00	0,0	850,00	0,00	0,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 120,00	353 472,61	71,0	498 120,00	353 472,61	71,0	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	582 100,00	582 100,00	100,0	582 100,00	582 100,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	582 100,00	582 100,00	100,0	582 100,00	582 100,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 100,00	582 100,00	100,0	582 100,00	582 100,00	100,0	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	827 155,00	824 374,65	99,7	827 155,00	824 374,65	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	827 155,00	824 374,65	99,7	827 155,00	824 374,65	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	825 925,00	823 144,65	99,7	825 925,00	823 144,65	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 354,00	674 306,63	99,8	675 354,00	674 306,63	99,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 571,00	148 838,02	98,8	150 571,00	148 838,02	98,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230,00	1 230,00	100,0	1 230,00	1 230,00	100,0	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 463 077,00	4 463 076,36	100,0	4 463 077,00	4 463 076,36	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 463 077,00	4 463 076,36	100,0	4 463 077,00	4 463 076,36	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195 187,00	195 187,00	100,0	195 187,00	195 187,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 187,00	195 187,00	100,0	195 187,00	195 187,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 267 890,00	4 267 889,36	100,0	4 267 890,00	4 267 889,36	100,0	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 875 417,00	7 673 965,64	97,4	7 875 417,00	7 673 965,64	97,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 875 417,00	7 673 965,64	97,4	7 875 417,00	7 673 965,64	97,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 038 678,00	4 837 920,12	96,0	5 038 678,00	4 837 920,12	96,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 143 187,00	4 014 236,67	96,9	4 143 187,00	4 014 236,67	96,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	895 491,00	823 683,45	92,0	895 491,00	823 683,45	92,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 834 949,00	2 834 948,52	100,0	2 834 949,00	2 834 948,52	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 790,00	1 097,00	61,3	1 790,00	1 097,00	61,3	-	-	-
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 038 583,00	4 026 168,32	99,7	4 038 583,00	4 026 168,32	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 026 283,00	4 013 966,72	99,7	4 026 283,00	4 013 966,72	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 024 152,00	4 012 067,35	99,7	4 024 152,00	4 012 067,35	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 406 598,00	3 403 449,17	99,9	3 406 598,00	3 403 449,17	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 554,00	608 618,18	98,6	617 554,00	608 618,18	98,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 131,00	1 899,37	89,1	2 131,00	1 899,37	89,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 300,00	12 201,60	99,2	12 300,00	12 201,60	99,2	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	485 399,00	352 821,00	72,7	485 399,00	352 821,00	72,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	485 399,00	352 821,00	72,7	485 399,00	352 821,00	72,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	485 399,00	352 821,00	72,7	485 399,00	352 821,00	72,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 650,00	8 250,00	95,4	8 650,00	8 250,00	95,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 749,00	344 571,00	72,3	476 749,00	344 571,00	72,3	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	667 961,00	666 957,58	99,8	667 961,00	666 957,58	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	667 961,00	666 957,58	99,8	667 961,00	666 957,58	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	667 961,00	666 957,58	99,8	667 961,00	666 957,58	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 961,00	516 961,00	99,8	517 961,00	516 961,00	99,8	-	-	-
		- remonty	150 000,00	149 996,58	100,0	150 000,00	149 996,58	100,0	-	-	-
855	RODZINA		688 963 458,00	684 974 428,20	99,4	134 078 858,00	131 442 430,43	98,0	554 884 600,00	553 531 997,77	99,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	434 781 005,00	434 372 705,59	99,9	790 000,00	634 344,35	80,3	433 991 005,00	433 738 361,24	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	434 781 005,00	434 372 705,59	99,9	790 000,00	634 344,35	80,3	433 991 005,00	433 738 361,24	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 378 052,00	6 186 203,27	97,0	790 000,00	634 344,35	80,3	5 588 052,00	5 551 858,92	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 463 284,00	4 444 645,13	99,6	-	-	-	4 463 284,00	4 444 645,13	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 914 768,00	1 741 558,14	91,0	790 000,00	634 344,35	80,3	1 124 768,00	1 107 213,79	98,4

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 402 953,00	428 186 502,32	99,9	-	-	-	428 402 953,00	428 186 502,32	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 918 943,00	104 613 246,64	98,8	9 356 427,00	8 992 965,90	96,1	96 562 516,00	95 620 280,74	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 918 943,00	104 613 246,64	98,8	9 356 427,00	8 992 965,90	96,1	96 562 516,00	95 620 280,74	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 455 497,00	13 041 246,63	96,9	6 915 334,00	6 656 080,44	96,3	6 540 163,00	6 385 166,19	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 954 523,00	10 799 567,94	98,6	4 529 574,00	4 529 574,00	100,0	6 424 949,00	6 269 993,94	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 974,00	2 241 678,69	89,6	2 385 760,00	2 126 506,44	89,1	115 214,00	115 172,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 463 446,00	91 572 000,01	99,0	2 441 093,00	2 336 885,46	95,7	90 022 353,00	89 235 114,55	99,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	29 031,00	26 749,70	92,1	-	-	-	29 031,00	26 749,70	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 031,00	26 749,70	92,1	-	-	-	29 031,00	26 749,70	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 031,00	26 749,70	92,1	-	-	-	29 031,00	26 749,70	92,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 031,00	26 749,70	92,1	-	-	-	29 031,00	26 749,70	92,1
	85504	Wspieranie rodziny	20 238 925,00	20 131 722,39	99,5	2 099 647,00	2 081 014,85	99,1	18 139 278,00	18 050 707,54	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 238 925,00	20 131 722,39	99,5	2 099 647,00	2 081 014,85	99,1	18 139 278,00	18 050 707,54	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 978 943,00	1 958 081,03	98,9	1 393 805,00	1 375 173,49	98,7	585 138,00	582 907,54	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781 403,00	1 772 572,89	99,5	1 284 381,00	1 276 550,61	99,4	497 022,00	496 022,28	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 540,00	185 508,14	93,9	109 424,00	98 622,88	90,1	88 116,00	86 885,26	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	699 000,00	699 000,00	100,0	699 000,00	699 000,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 560 982,00	17 474 641,36	99,5	6 842,00	6 841,36	100,0	17 554 140,00	17 467 800,00	99,5
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 393 265,00	73 981 374,14	98,1	75 393 265,00	73 981 374,14	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 742 515,00	61 353 664,82	97,8	62 742 515,00	61 353 664,82	97,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 825 491,00	38 494 847,26	99,1	38 825 491,00	38 494 847,26	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 805 831,00	31 755 783,89	99,8	31 805 831,00	31 755 783,89	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 019 660,00	6 739 063,37	96,0	7 019 660,00	6 739 063,37	96,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	23 855 985,00	22 797 791,97	95,6	23 855 985,00	22 797 791,97	95,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 039,00	61 025,59	100,0	61 039,00	61 025,59	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 650 750,00	12 627 709,32	99,8	12 650 750,00	12 627 709,32	99,8	-	-	-
85507		Dzienni opiekunowie	1 408 266,00	1 376 108,54	97,7	1 408 266,00	1 376 108,54	97,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 408 266,00	1 376 108,54	97,7	1 408 266,00	1 376 108,54	97,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 408 266,00	1 376 108,54	97,7	1 408 266,00	1 376 108,54	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 233,00	725 656,20	97,5	744 233,00	725 656,20	97,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 033,00	650 452,34	98,0	664 033,00	650 452,34	98,0	-	-	-
85508		Rodziny zastępcze	18 143 712,00	18 080 928,93	99,7	13 940 972,00	13 896 229,69	99,7	4 202 740,00	4 184 699,24	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 143 712,00	18 080 928,93	99,7	13 940 972,00	13 896 229,69	99,7	4 202 740,00	4 184 699,24	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 147 798,00	2 140 035,82	99,6	2 105 902,00	2 098 376,63	99,6	41 896,00	41 659,19	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014 371,00	2 009 993,01	99,8	1 972 475,00	1 968 333,82	99,8	41 896,00	41 659,19	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 427,00	130 042,81	97,5	133 427,00	130 042,81	97,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 892 200,00	1 856 448,48	98,1	1 892 200,00	1 856 448,48	98,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 103 714,00	14 084 444,63	99,9	9 942 870,00	9 941 404,58	100,0	4 160 844,00	4 143 040,05	99,6
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	29 356 151,00	29 201 969,23	99,5	28 077 696,00	27 969 798,59	99,6	1 278 455,00	1 232 170,64	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 186 321,00	29 032 139,23	99,5	27 907 866,00	27 799 968,59	99,6	1 278 455,00	1 232 170,64	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 095 573,00	22 026 834,69	99,7	22 073 218,00	22 004 949,55	99,7	22 355,00	21 885,14	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 719 653,00	16 686 202,38	99,8	16 706 965,00	16 673 983,54	99,8	12 688,00	12 218,84	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 098 170,00	5 062 884,17	99,3	5 088 503,00	5 053 217,87	99,3	9 667,00	9 666,30	100,0
		- remonty	277 750,00	277 748,14	100,0	277 750,00	277 748,14	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 541 180,00	4 536 328,09	99,9	4 541 180,00	4 536 328,09	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 549 568,00	2 468 976,45	96,8	1 293 468,00	1 258 690,95	97,3	1 256 100,00	1 210 285,50	96,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	169 830,00	169 830,00	100,0	169 830,00	169 830,00	100,0	-	-	-
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	681 575,00	679 028,67	99,6	-	-	-	681 575,00	679 028,67	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	681 575,00	679 028,67	99,6	-	-	-	681 575,00	679 028,67	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	681 575,00	679 028,67	99,6	-	-	-	681 575,00	679 028,67	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 575,00	679 028,67	99,6	-	-	-	681 575,00	679 028,67	99,6
85595		Pozostała działalność	3 012 585,00	2 510 594,37	83,3	3 012 585,00	2 510 594,37	83,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 012 585,00	2 510 594,37	83,3	3 012 585,00	2 510 594,37	83,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 975 708,00	1 476 642,74	74,7	1 975 708,00	1 476 642,74	74,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	3 120,00	23,6	13 200,00	3 120,00	23,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 962 508,00	1 473 522,74	75,1	1 962 508,00	1 473 522,74	75,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 036 877,00	1 033 951,63	99,7	1 036 877,00	1 033 951,63	99,7	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	449 517 463,00	436 998 944,57	97,2	449 517 463,00	436 998 944,57	97,2	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 962 705,00	1 398 229,61	71,2	1 962 705,00	1 398 229,61	71,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	525 000,00	488 068,10	93,0	525 000,00	488 068,10	93,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	525 000,00	488 068,10	93,0	525 000,00	488 068,10	93,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 000,00	488 068,10	93,0	525 000,00	488 068,10	93,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 437 705,00	910 161,51	63,3	1 437 705,00	910 161,51	63,3	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	200 663 361,00	199 215 742,09	99,3	200 663 361,00	199 215 742,09	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 663 361,00	199 215 742,09	99,3	200 663 361,00	199 215 742,09	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 659 361,00	199 211 742,09	99,3	200 659 361,00	199 211 742,09	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 210 376,00	4 747 105,66	91,1	5 210 376,00	4 747 105,66	91,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 448 985,00	194 464 636,43	99,5	195 448 985,00	194 464 636,43	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 345 380,00	69 902 264,39	98,0	71 345 380,00	69 902 264,39	98,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 345 380,00	69 902 264,39	98,0	71 345 380,00	69 902 264,39	98,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 345 380,00	69 902 264,39	98,0	71 345 380,00	69 902 264,39	98,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 345 380,00	69 902 264,39	98,0	71 345 380,00	69 902 264,39	98,0	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 997 122,00	68 516 284,56	99,3	68 997 122,00	68 516 284,56	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 604 017,00	28 139 794,69	98,4	28 604 017,00	28 139 794,69	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 604 017,00	28 139 794,69	98,4	28 604 017,00	28 139 794,69	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 860,00	107 684,06	92,9	115 860,00	107 684,06	92,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 488 157,00	28 032 110,63	98,4	28 488 157,00	28 032 110,63	98,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 393 105,00	40 376 489,87	100,0	40 393 105,00	40 376 489,87	100,0	-	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 414 037,00	17 332 969,37	80,9	21 414 037,00	17 332 969,37	80,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 559 185,00	426 579,07	27,4	1 559 185,00	426 579,07	27,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 559 185,00	426 579,07	27,4	1 559 185,00	426 579,07	27,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 308,00	279 706,79	83,4	335 308,00	279 706,79	83,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223 877,00	146 872,28	12,0	1 223 877,00	146 872,28	12,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 854 852,00	16 906 390,30	85,1	19 854 852,00	16 906 390,30	85,1	-	-	-
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	297 000,00	268 878,00	90,5	297 000,00	268 878,00	90,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 000,00	69 618,00	71,8	97 000,00	69 618,00	71,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 000,00	69 618,00	71,8	97 000,00	69 618,00	71,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	69 618,00	71,8	97 000,00	69 618,00	71,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	199 260,00	99,6	200 000,00	199 260,00	99,6	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	3 020 000,00	3 020 000,00	100,0	3 020 000,00	3 020 000,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 020 000,00	3 020 000,00	100,0	3 020 000,00	3 020 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 020 000,00	3 020 000,00	100,0	3 020 000,00	3 020 000,00	100,0	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 967 012,00	33 308 669,76	95,3	34 967 012,00	33 308 669,76	95,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 234 359,00	30 578 591,76	94,9	32 234 359,00	30 578 591,76	94,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 234 359,00	30 578 591,76	94,9	32 234 359,00	30 578 591,76	94,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 234 359,00	30 578 591,76	94,9	32 234 359,00	30 578 591,76	94,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 732 653,00	2 730 078,00	99,9	2 732 653,00	2 730 078,00	99,9	-	-	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 634 657,00	37 815 779,81	97,9	38 634 657,00	37 815 779,81	97,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 551 557,00	37 732 754,81	97,9	38 551 557,00	37 732 754,81	97,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 470 157,00	37 654 965,38	97,9	38 470 157,00	37 654 965,38	97,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 689 838,00	31 415 960,69	99,1	31 689 838,00	31 415 960,69	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 780 319,00	6 239 004,69	92,0	6 780 319,00	6 239 004,69	92,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 400,00	77 789,43	95,6	81 400,00	77 789,43	95,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 100,00	83 025,00	99,9	83 100,00	83 025,00	99,9	-	-	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 935 574,00	514 417,23	26,6	1 935 574,00	514 417,23	26,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 935 574,00	514 417,23	26,6	1 935 574,00	514 417,23	26,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 935 574,00	514 417,23	26,6	1 935 574,00	514 417,23	26,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 935 574,00	514 417,23	26,6	1 935 574,00	514 417,23	26,6	-	-	-
90095		Pozostała działalność	6 280 615,00	5 705 709,75	90,8	6 280 615,00	5 705 709,75	90,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 030 615,00	5 489 872,02	91,0	6 030 615,00	5 489 872,02	91,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 335 325,00	4 817 732,60	90,3	5 335 325,00	4 817 732,60	90,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 200,00	61 369,78	72,0	85 200,00	61 369,78	72,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 250 125,00	4 756 362,82	90,6	5 250 125,00	4 756 362,82	90,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	695 290,00	672 139,42	96,7	695 290,00	672 139,42	96,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	215 837,73	86,3	250 000,00	215 837,73	86,3	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182 185 154,00	181 480 533,54	99,6	182 041 154,00	181 336 533,54	99,6	144 000,00	144 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 911 112,00	11 905 146,12	99,9	11 911 112,00	11 905 146,12	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 911 112,00	11 905 146,12	99,9	11 911 112,00	11 905 146,12	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	757 112,00	751 146,12	99,2	757 112,00	751 146,12	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 180,00	83 749,35	96,1	87 180,00	83 749,35	96,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 932,00	667 396,77	99,6	669 932,00	667 396,77	99,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	11 154 000,00	11 154 000,00	100,0	11 154 000,00	11 154 000,00	100,0	-	-	-
	92106	Teatry	26 408 753,00	26 400 396,75	100,0	26 408 753,00	26 400 396,75	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 160 353,00	24 160 353,00	100,0	24 160 353,00	24 160 353,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	24 160 353,00	24 160 353,00	100,0	24 160 353,00	24 160 353,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 248 400,00	2 240 043,75	99,6	2 248 400,00	2 240 043,75	99,6	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 094 984,00	25 039 980,44	99,8	25 094 984,00	25 039 980,44	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 744 683,00	19 689 683,00	99,7	19 744 683,00	19 689 683,00	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	543 660,00	543 660,00	100,0	543 660,00	543 660,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 660,00	543 660,00	100,0	543 660,00	543 660,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	19 201 023,00	19 146 023,00	99,7	19 201 023,00	19 146 023,00	99,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 350 301,00	5 350 297,44	100,0	5 350 301,00	5 350 297,44	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 586 515,00	5 521 929,91	98,8	5 586 515,00	5 521 929,91	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 999 278,00	4 981 278,00	99,6	4 999 278,00	4 981 278,00	99,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 999 278,00	4 981 278,00	99,6	4 999 278,00	4 981 278,00	99,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	587 237,00	540 651,91	92,1	587 237,00	540 651,91	92,1	-	-	-
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	8 635 434,00	8 635 430,30	100,0	8 635 434,00	8 635 430,30	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 402 135,00	4 402 135,00	100,0	4 402 135,00	4 402 135,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 402 135,00	4 402 135,00	100,0	4 402 135,00	4 402 135,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 233 299,00	4 233 295,30	100,0	4 233 299,00	4 233 295,30	100,0	-	-	-
92113		Centra kultury i sztuki	6 805 321,00	6 805 321,00	100,0	6 805 321,00	6 805 321,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 641 019,00	6 641 019,00	100,0	6 641 019,00	6 641 019,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 641 019,00	6 641 019,00	100,0	6 641 019,00	6 641 019,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	164 302,00	164 302,00	100,0	164 302,00	164 302,00	100,0	-	-	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	27 536 081,00	27 345 638,66	99,3	27 536 081,00	27 345 638,66	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 524 264,00	26 345 170,09	99,3	26 524 264,00	26 345 170,09	99,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	26 524 264,00	26 345 170,09	99,3	26 524 264,00	26 345 170,09	99,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 011 817,00	1 000 468,57	98,9	1 011 817,00	1 000 468,57	98,9	-	-	-
92116		Biblioteki	18 528 955,00	18 520 445,14	100,0	18 528 955,00	18 520 445,14	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 128 955,00	18 122 955,00	100,0	18 128 955,00	18 122 955,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	18 128 955,00	18 122 955,00	100,0	18 128 955,00	18 122 955,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	397 490,14	99,4	400 000,00	397 490,14	99,4	-	-	-
92117		Archiwa	1 541 985,00	1 541 753,63	100,0	1 541 985,00	1 541 753,63	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 541 985,00	1 541 753,63	100,0	1 541 985,00	1 541 753,63	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 541 635,00	1 541 403,63	100,0	1 541 635,00	1 541 403,63	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 924,00	1 197 912,18	100,0	1 197 924,00	1 197 912,18	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 711,00	343 491,45	99,9	343 711,00	343 491,45	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,0	350,00	350,00	100,0	-	-	-
92118		Muzea	16 587 874,00	16 443 839,89	99,1	16 587 874,00	16 443 839,89	99,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 053 787,00	15 929 144,35	99,2	16 053 787,00	15 929 144,35	99,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	16 053 787,00	15 929 144,35	99,2	16 053 787,00	15 929 144,35	99,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	534 087,00	514 695,54	96,4	534 087,00	514 695,54	96,4	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 690 505,00	14 599 651,62	99,4	14 690 505,00	14 599 651,62	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 300,00	87 300,00	100,0	87 300,00	87 300,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 300,00	87 300,00	100,0	87 300,00	87 300,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 300,00	87 300,00	100,0	87 300,00	87 300,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 603 205,00	14 512 351,62	99,4	14 603 205,00	14 512 351,62	99,4	-	-	-
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 144 520,00	1 144 420,13	100,0	1 000 520,00	1 000 420,13	100,0	144 000,00	144 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 144 520,00	1 144 420,13	100,0	1 000 520,00	1 000 420,13	100,0	144 000,00	144 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 144 520,00	1 144 420,13	100,0	1 000 520,00	1 000 420,13	100,0	144 000,00	144 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 993,00	1 127 893,13	100,0	983 993,00	983 893,13	100,0	144 000,00	144 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 527,00	16 527,00	100,0	16 527,00	16 527,00	100,0	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	17 713 115,00	17 576 579,95	99,2	17 713 115,00	17 576 579,95	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 158 644,00	17 022 579,95	99,2	17 158 644,00	17 022 579,95	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 614 634,00	3 496 993,78	96,7	3 614 634,00	3 496 993,78	96,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 830,00	31 033,67	86,6	35 830,00	31 033,67	86,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 578 804,00	3 465 960,11	96,8	3 578 804,00	3 465 960,11	96,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	12 798 210,00	12 779 786,17	99,9	12 798 210,00	12 779 786,17	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	745 800,00	745 800,00	100,0	745 800,00	745 800,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	554 471,00	554 000,00	99,9	554 471,00	554 000,00	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 105 000,00	8 102 180,00	100,0	8 105 000,00	8 102 180,00	100,0	-	-	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	105 000,00	102 180,00	97,3	105 000,00	102 180,00	97,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 000,00	102 180,00	97,3	105 000,00	102 180,00	97,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 000,00	102 180,00	97,3	105 000,00	102 180,00	97,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	102 180,00	97,3	105 000,00	102 180,00	97,3	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	174 908 229,00	174 657 447,74	99,9	174 908 229,00	174 657 447,74	99,9	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	94 538 976,00	94 440 836,69	99,9	94 538 976,00	94 440 836,69	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 538 976,00	94 440 836,69	99,9	94 538 976,00	94 440 836,69	99,9	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	38 101 433,00	38 042 035,35	99,8	38 101 433,00	38 042 035,35	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 545 480,00	30 486 975,38	99,8	30 545 480,00	30 486 975,38	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 354 656,00	30 298 868,57	99,8	30 354 656,00	30 298 868,57	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 615 656,00	15 606 642,52	99,9	15 615 656,00	15 606 642,52	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 739 000,00	14 692 226,05	99,7	14 739 000,00	14 692 226,05	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 824,00	188 106,81	98,6	190 824,00	188 106,81	98,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 555 953,00	7 555 059,97	100,0	7 555 953,00	7 555 059,97	100,0	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 267 820,00	42 174 575,70	99,8	42 267 820,00	42 174 575,70	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 267 820,00	42 174 575,70	99,8	42 267 820,00	42 174 575,70	99,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 368 263,00	3 300 414,02	98,0	3 368 263,00	3 300 414,02	98,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 371,00	8 367,48	100,0	8 371,00	8 367,48	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 359 892,00	3 292 046,54	98,0	3 359 892,00	3 292 046,54	98,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	37 008 782,00	36 983 386,68	99,9	37 008 782,00	36 983 386,68	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890 775,00	1 890 775,00	100,0	1 890 775,00	1 890 775,00	100,0	-	-	-

WYDATKI MIASTA

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

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	507.282,81	408.739,53	80,6

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	29.000,00	23.784,17	82,0

Powyższe środki finansowe stanowiły obligatoryjne wpłaty Gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 01042

<i>Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	50.000,00	49.306,03	98,6

Wydatki w kwocie 49.306,03 zł, tj. 98,6% planu, zostały przeznaczone na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	428.282,81	335.649,33	78,4

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone m.in. na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto, a także na utrzymanie stanowisk pracy i wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z przepisów ustawy o lasach, prawa łowieckiego, wodnego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Poziom wykonania planu w tym rozdziale wynikał m.in. z odstąpienia wykonawcy od realizacji zadania związanego z badaniem jakości gleb użytkowanych rolniczo, a także z braku konieczności wydatkowania środków zabezpieczonych na utrzymanie i opiekę nad zwierzętami czasowo odebranymi dotychczasowemu właścicielowi zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	351.500,00	263.088,46	74,8

Rozdział 02002

<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	351.500,00	263.088,46	74,8

Środki finansowe w wysokości 263.088,46 zł, tj. 74,8% planu, przeznaczono m.in. na realizację programu ograniczania uciążliwości spowodowanych przez bytujące na terenie Miasta dzikie zwierzęta poprzez wykonywanie odłowów redukcyjnych, prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego dla dzikich zwierząt oraz zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej. Niewykorzystanie zaplanowanych środków w pełnej wysokości spowodowane było odłowieniem mniejszej liczby dzikich zwierząt niż przewidywano.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	868.700.604,31	865.400.867,69	99,6

Rozdział 60001

<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	251.932,00	250.690,00	99,5

Dotacja z budżetu Miasta na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 250.690,00 zł, tj. 99,5% planu, została przeznaczona na realizację zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich.

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	543.687.155,00	543.402.231,40	99,9

Na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano 543.402.231,40 zł, tj. 99,9% planu. W ramach tych środków wydatki na realizację statutowych zadań wyniosły 479.403.506,40 zł, tj. 99,9% planu i zostały wykorzystane m.in. na zakup usług przewozowych

świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., zakup usług w ramach miejskiego autobusowego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz Gminy: Siechnice, Miękinia, Długołęka, Wisznia Mała, świadczonych przez Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., Warbus Sp. z o.o., A21 Sp. z o.o. oraz Sevibus S.A.

Środki te pokryły również koszty realizacji usługi przewozowej polegającej na umożliwieniu pasażerom posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej korzystania z istniejących połączeń kolejowych realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie S.A. w sieci kolejowej pozostającej w granicach administracyjnych Wrocławia. Ponadto zrealizowana kwota wydatków obejmowała kontrolę dokumentów przewozu osób lub bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, realizację zadania w zakresie komunikacji specjalnej, sprzedaż biletów, a także zadania związane z realizacją projektu Wrocławskiej Karty Turystycznej i programu „Nasz Wrocław” oraz zadania pn.: „Utrzymanie serwisu internetowego z rozkładami jazdy” i „Badanie liczby pasażerów pociągów wsiadających/wysiadających na stacjach kolejowych w granicach administracyjnych Wrocławia”.

Środki finansowe w wysokości 59.998.725,00 zł, tj. 100,0% planu, zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	261.728.635,00	259.424.280,58	99,1

Powyższe środki finansowe wydatkowano na zadania z zakresu utrzymania i budowy znajdujących się w granicach Miasta sieci powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych.

Wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 30.328.679,06 zł, tj. 97,2% planu, zostały przeznaczone na zadania z zakresu eksploatacji torowisk tramwajowych, eksploatacji i utrzymania obiektów inżynierskich, urządzeń odwodnienia drogowego, zbiorowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, konserwacji oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji ulicznej i elementów zabezpieczenia ruchu oraz obsługi geodezyjnej pasa drogowego. W ramach tych środków realizowano również zadania związane z Wrocławską Kampanią Rowerową, a także pokryto koszty funkcjonowania systemu samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich. Ponadto środki finansowe w wysokości 29.260,65 zł, (§ 4580) zostały wykorzystane m.in. na zapłatę odsetek na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w związku z wyrokiem sądowym.

Na remonty bieżące i awaryjne przeprowadzane na obiektach inżynierskich na terenie Miasta, a także na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych przeznaczono 4.948.460,42 zł, tj. 99,0% planu.

Środki finansowe w wysokości 224.147.141,10 zł, tj. 99,4% planu, przeznaczono na zadania inwestycyjne obejmujące m.in.: program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Program Ruchu Pieszego, budowę wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, rozbudowę ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej, rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem, budowę Alei Wielkiej Wyspy, budowę dróg rowerowych - etap II, budowę Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - udział Miasta oraz prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym. Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano zadania współfinansowane ze środków europejskich, tj.: „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu” - etap III, „Program rowerowy”, „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu”, „Budowa Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94”, „Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu - etap II” oraz „Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	57.798.532,00	57.114.106,99	98,8

Na zadania bieżące z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych przeznaczono 41.435.177,73 zł, tj. 98,4% planu. Ze środków tych kwotę 28.577.419,31 zł, tj. 98,9% planu, wykorzystano m.in.: na eksploatację urządzeń odwodnienia drogowego, eksploatację i utrzymanie obiektów inżynierskich, konserwację podświetlanych punktów informacyjnych i tablic z nazwami ulic, utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym, opłatę za dzierżawę wiat, zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, konserwację oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej oraz elementów zabezpieczenia ruchu, oraz obsługę geodezyjną pasa drogowego. Ponadto w ramach tej kwoty sfinansowano zadania w zakresie utrzymania Miejskich Kanałów Technologicznych (MKT), utrzymania i eksploatacji systemu ITS, obsługi systemu płatnych miejsc postojowych, utrzymania obiektów wyposażenia przystanków oraz obsługi przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej w zakresie rozwieszania rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej. Wydatki w kwocie 12.857.758,42 zł, tj. 97,4% planu, pokryły koszty remontów częściowych nawierzchni jezdni i chodników oraz remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich.

Na zadania inwestycyjne obejmujące realizację programu inicjatyw lokalnych, programu inicjatyw Rad Osiedli oraz zadania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 15.678.929,26 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	150.000,00	150.000,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie dzielnicy Fabryczna, Stare Miasto i Śródmieście, a także na pokrycie kosztów oczyszczania wpustów deszczowych i przykanalików na terenie Miasta oraz naprawy urządzeń odwodnienia ulicznego i włączów studni kanalizacyjnych.

Rozdział 60052

<i>Zadania w zakresie telekomunikacji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	2.142.852,00	2.136.956,13	99,7

Wydatki w kwocie 2.136.956,13 zł, tj. 99,7% planu, pokryły m.in. koszty dzierżawy miejsc sieci radiowej „Miejski Internet”, dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, rozbudowy sieci teleinformatycznej EDU - MAN, wsparcia dla urządzeń sieci MAN, utrzymania zasobów RIPE, konserwacji systemów klimatyzacji urządzeń UPS oraz rozbudowy systemu telefonii VoIP w placówkach edukacyjnych Miasta.

Rozdział 60053

<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	1.514.040,00	1.514.039,45	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na zadania z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej obejmujące rozbudowę infrastruktury pasywnej MAN, instalację okablowania dla CPD Świdnicka, budowę przyłączy do lokalizacji MCUS, wymianę urządzeń typu UPS sieci MAN, rozbudowę infrastruktury aktywnej publicznej sieci telekomunikacyjnej MAN, modernizację urządzeń sieci EDU MAN oraz instalację urządzenia typu InRow.

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	1.427.458,31	1.408.563,14	98,7

Wydatki w kwocie 1.408.563,14 zł, tj. 98,7% planu, zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy i wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania związane m.in. z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami kształcenia kierowców. Ponadto środki te wydano na zadania z zakresu zrównoważonej mobilności m.in. pn.: „Organizacja Dnia bez Samochodu w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu,” „Bezpieczne podwórko”, „Opracowanie programu edukacji z zakresu mobilności aktywnej skierowanego do uczniów wrocławskich szkół – szkoła mobilności” oraz na opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych wspierających tworzenie planów mobilności we Wrocławiu.

Dział 630

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	1.178.500,00	1.149.786,12	97,6

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	1.178.500,00	1.149.786,12	97,6

Na zadania z zakresu rozpowszechniania oraz rozwoju rekreacji i turystyki na terenie Wrocławia wydatkowano 1.149.786,12 zł, tj. 97,6% planu. Środki te przeznaczono na realizację programów pn. „Sieć Punktów Informacji Turystycznej” i „Rozwój Turystyki Biznesowej”, a także na pokrycie kosztów udziału w Międzynarodowych Targach Turystycznych, Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie, targach inwestycyjnych w Cannes, Targach Turystycznych Free Time Festiwal w Gdańsku, Targach Partnerstwa we Lwowie oraz

w imprezach: „Dni Polskie w Skansenie” w Sztokholmie i „Dzień Polski” w Pradze. Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano udział w akcji promocyjnej „Zimowy Narodowy” na Stadionie Narodowym, konferencji Stowarzyszenia Niezależnych Touroperatorów AITO, bezpłatne spacerzy tematyczne z przewodnikiem po Wrocławiu oraz koszty organizacji wizyt studyjnych dziennikarzy.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	348.173.099,82	331.311.321,86	95,2

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	31.337.553,00	31.316.127,58	99,9

Środki finansowe w wysokości 31.316.127,58 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Zarządu Zasobu Komunalnego, który realizuje zadania związane z nadzorem nad eksploatacją i zarządzaniem zasobem komunalnym oraz nieruchomościami wspólnymi należącymi do tego zasobu. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 28.553.026,13 zł, tj. 100% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wyniosły 2.731.210,45 zł, tj. 99,2% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 31.891,00 zł, tj. 99,7% planu.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	308.629.309,82	291.862.035,34	94,6

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 202.605.395,81 zł, tj. 98,5% planu. W ramach tych środków wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiące kwotę 168.321.565,51 zł, tj. 98,2% planu, zostały przeznaczone m.in. na:

- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- administrowanie i zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy,
- administrowanie lokalami użytkowymi i garażami,
- administrowanie i zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym,
- eksploatację i utrzymanie terenów zewnętrznych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Wrocław,
- eksploatację zasobu komunalnego,
- rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości,
- wyceny nieruchomości gruntowych i lokalowych,
- prace konserwacyjne na zasobie komunalnym,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Wrocław, wydatki z tytułu mediów, opłaty za zbiorowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
- działania windykacyjne wobec najemców zadłużonych z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych zasądzone w trakcie postępowań sądowych sprawach o zapłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu osobie uprawnionej na mocy wyroku sądu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu,
- dopłata do kapitału zakładowego spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o..

Ponadto środki finansowe w wysokości 2.029.844,33 zł, (§ 4580) zostały wykorzystane m.in. na zapłatę odsetek zasądzonych w trakcie postępowań sądowych od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego oraz z tytułu niedostarczenia lokalu w ramach najmu socjalnego.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych m.in. dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa oraz na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w związku z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, a także kosztów zastępstwa procesowego z tytułu wygranych spraw sądowych, które już zostały uregulowane przez dłużników wydano 7.015.360,25 zł, tj. 99,4% planu.

Na remonty ogólnobudowlane komunalnego zasobu mieszkaniowego i lokalowego, remonty nieruchomości części wspólnych, których Gmina jest współwłaścicielem, remont lokali mieszkalnych dla repatriantów oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wydatkowano 27.167.469,30 zł, tj. 99,8% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 101.000,75 zł, tj. 87,1% planu, przeznaczono na organizację konferencji podsumowującej projekt „4 kąty na trójkącie” z udziałem społeczności lokalnej, instytucji, organizacji działających na terenie Przedmieścia Oławskiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 89.256.639,53 zł, tj. 86,8% planu, wykorzystano m.in. na program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego, program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo, kompleksową termomodernizację wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, a także na zadania współfinansowane ze środków europejskich m.in.: „Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego”, „Modelowa rewitalizacja Miasta - 4 kąty na trójkącie”, zagospodarowanie wnętrza podwórzowych w obrębie wybranych ulic, „Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim” oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Mierniczej. Niższe niż planowano wykorzystanie środków finansowych na zadania pn. „Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław” oraz „Odszkodowania za drogi” wynikało m.in. z braku decyzji w sprawie wysokości odszkodowania za przejęte przez Gminę grunty. Ponadto w 2019 roku nie było konieczności skorzystania z prawa pierwokupu. W ramach wydatków majątkowych kwota 6.200.000,00 zł stanowiła podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.

Rozdział 70021

Towarzystwa budownictwa społecznego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	2.054.001,00	2.054.001,00	100,0

Na podwyższenie kapitału zakładowego spółki TBS Wrocław Sp. z o.o. przeznaczono 2.054.001,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	6.152.236,00	6.079.157,94	98,8

Wydatki w kwocie 6.079.157,94 zł, tj. 98,8% planu, przeznaczono na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu inicjatyw Rad Osiedli oraz Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	52.691.001,60	51.502.572,83	97,7

Rozdział 71002

<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	8.182.392,00	7.874.361,57	96,2

Zarząd Inwestycji Miejskich jest jednostką budżetową, która realizuje zadania związane z organizacją i nadzorem inwestycyjnym nad obiektami oświaty, kultury i sportu, budownictwa mieszkaniowego, obiektami o charakterze użyteczności publicznej oraz innymi budowlami i obiektami.

Na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności tej jednostki w 2019 roku wydatkowano 7.874.361,57 zł, tj. 96,2% planu. Z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Zarządu Inwestycji Miejskich przeznaczono 6.499.202,30 zł, tj. 99,4% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.386,89 zł, tj. 79,8% planu. Natomiast na realizację zadań statutowych jednostki wydano kwotę 1.368.772,38 zł, tj. 83,6% planu, w tym wydatki w wysokości 93.167,90 zł (§ 4580) stanowiły zapłacone odsetki zasądzone przez Sąd.

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	108.000,00	50.233,13	46,5

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie działań związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Na poziom wykonania planu w tej pozycji wpływ miały m.in. niższe niż zakładano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń oraz pozyskiwaniem opracowań planistycznych od zewnętrznych ekspertów.

Rozdział 71012

<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	13.049.733,00	12.846.251,62	98,4

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (ZGKiKM) wydano w okresie sprawozdawczym 11.976.843,00 zł, tj. 98,3% planu. W szczególności środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników jednostki - 9.975.068,42 zł, tj. 99,4% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.986.658,58 zł, tj. 93,2% planu oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.116,00 zł, tj. 81,7% planu.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 869.408,62 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na realizację zadania związanego z podniesieniem dostępności e-usług danych przestrzennych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu oraz na zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGKiKM.

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	3.238.455,60	3.238.412,98	100,0

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do zadań którego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, badanie przyczyn katastrof budowlanych oraz dopuszczanie obiektów budowlanych do użytkowania. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki budżetowej przeznaczono 2.988.413,65 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.258,20 zł, tj. 100% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 236.741,13 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	122.768,00	122.653,96	99,9

W 2019 roku na realizację zadań powierzonych Gminie Wrocław przez Wojewodę Dolnośląskiego z zakresu ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju wydatkowano kwotę 122.653,96 zł, tj. 99,9% planu.

W szczególności środki te przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania, konserwacji i poprawy estetyki cmentarzy i kwater wojennych, a także kosztów prac zabezpieczających Panteon na Cmentarzu Oficerów Armii Radzieckiej oraz wykonania ekspertyzy dotyczącej oceny jego stanu technicznego.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	27.989.653,00	27.370.659,57	97,8

Środki finansowe w wysokości 3.089.625,78 zł, tj. 87,5% planu, wydatkowano m.in. na zadania związane z koordynacją działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości we Wrocławiu, w tym na realizację miejskiego programu wspierania startupów, nowych innowacyjnych firm działających w obszarze nowoczesnych technologii oraz na realizację projektu, którego celem jest budowanie strategii i zmiany wizerunku Rynku i głównych ulic handlowych Miasta. Dodatkowo w ramach programu „Edukacja przedsiębiorczości” zrealizowano następujące projekty: „Przedsiębiorczy przedszkolak – zajęcia innowacyjne”, „Być przedsiębiorczym – lekcje inspirujące” oraz lekcje muzealne „Historia wrocławskich firm lekcją przedsiębiorczości”. Ponadto ze środków tych pokryto koszty zarządzania parkingiem podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W ramach zrealizowanych wydatków kwota 10.365,83 zł (§ 4580) dotyczyła zapłaty odsetek od należności zasądzonej przez Sąd.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 799.850,00 zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie działań związanych z rewitalizacją dawnych traktów handlowych Wrocławia. Wsparto m.in. działania związane z prowadzeniem Punktu Informacji i Wsparcia Przedsiębiorczości na wrocławskim Nadodrze, Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” oraz działania wspierające przedsiębiorców lokalnych w centrum staromiejskim.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 23.481.183,79 zł, tj. 99,2% planu, przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego spółek komunalnych poprzez wniesienie wkładu pieniężnego oraz na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” i „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą”.

Dział 730

<i>Szkolnictwo wyższe i nauka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	4.073.242,00	3.192.841,08	78,4

Rozdział 73016

<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	1.249.000,00	1.110.000,00	88,9

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach „Studenckiego Programu Stypendialnego” dla studentów uczelni publicznych i niepublicznych oraz placówek naukowych prowadzących studia doktoranckie, dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę, a także dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Rozdział 73095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	2.824.242,00	2.082.841,08	73,7

Na realizację przedsięwzięć w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi, a także na organizację cyklicznych spotkań z udziałem międzynarodowych i krajowych przedstawicieli świata akademickiego wydatkowano 2.082.841,08 zł, tj. 73,7% planu.

W ramach tej kwoty środki finansowe w wysokości 1.620.557,21 zł, tj. 72,1% planu, wykorzystano m.in. na:

- organizację spotkań w ramach Forum Dyskusyjnego imienia Profesora Dudka,
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursu „Wrocławska Magnolia” na najlepszą pracę magisterską na tematy dotyczące Wrocławia,
- realizację projektu Akademia Młodych Uczonych i Artystów,
- organizację wykładów naukowych, których celem było przybliżenie wyników postępu w badaniach przyrodniczych, głównie w biologii molekularnej,
- popularyzację nauki i wsparcie działalności edukacyjnej poprzez udział przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego w konkursie International Air Law Moot Court Competition,
- organizację konferencji pn. „Zdrowie i style życia. Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne wyzwania w ujęciu regionalnym i globalnym” oraz „Kształtowanie kompetencji w gospodarce cyfrowej”,
- organizację wydarzeń kulturalnych w ramach obchodów Juwenaliów Wrocławskich,
- projekt popularyzatorsko – badawczy, składający się z cyklu wykładów i zajęć o charakterze śmiechoterapeutycznym skierowany m.in. do seniorów przebywających w Klinice i Katedrze Geriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz do otwartej grupy mieszkańców Wrocławia wyłonionej w drodze otwartego ogłoszenia,
- prowadzenie Biura Centrum Wiedzy Academia Europaea,
- realizację projektu „Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy” tzw. „Mozart”,
- realizację projektu „Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu” oraz „Nowoczesne technologie informatyczne jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE”.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 70.000,00 zł, tj. 100% planu i dotyczyły wypłaty nagród w programie Wrocławska Magnolia. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 392.283,87 zł, tj. 77,4% planu, zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Visiting Professors” oraz na organizację Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Środki te przekazano także dla uczelni wyższych publicznych i niepublicznych, instytutów badawczych, które organizują konferencje naukowe o szczególnym znaczeniu promocyjnym dla Wrocławia, umacniające jego wizerunek jako miasta nauki. Poziom wykonania planu w tym rozdziale wynikał m.in. z odwołania zaplanowanych wykładów wybitnych naukowców przez uczelnie oraz konieczności zwrotu przyznanych dotacji, z uwagi na wykorzystanie środków przez uczelnie wyższe niezgodnie z zapisami umowy.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	312.870.564,88	302.770.947,36	96,8

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	15.130.903,00	15.095.832,41	99,8

Powyższa kwota wydatków została przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obejmujących m.in. wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych. Źródłem finansowania tych zadań były dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki własne Miasta.

Dodatkowo w ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale, środki w wysokości 404.122,00 zł (§2910) stanowiły zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego, a kwota 5.669,00 zł (§4560) dotyczyła zapłaconych odsetek.

Rozdział 75014

<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	148.100,00	65.615,51	44,3

Środki finansowe w wysokości 65.615,51 zł, tj. 44,3% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu realizacji zadań związanych z przymusowym ściąganiem w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu nałożonych podatków, opłat, kar oraz innych należności pieniężnych. Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale uzależnione było od działań organów egzekucyjnych w toku prowadzonych egzekucji administracyjnych oraz związanych z tym opłat komorniczych i sądowych.

Rozdział 75020

<i>Starostwa powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	17.507.953,00	16.686.257,31	95,3

W 2019 roku na realizację zadań własnych powiatu wykorzystano kwotę 16.686.257,31 zł, tj. 95,3% planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu m.in. rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień dla kierowców, poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, a także poradnictwa konsumenckiego i ochrony interesów konsumentów.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	5.884.148,00	5.715.750,95	97,1

Wydatki bieżące w wysokości 5.515.053,05 zł, tj. 97,1% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad Osiedli.

W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. koszty: obsługi sesji Rady Miejskiej, Klubów oraz Komisji Rady Miejskiej, diet wrocławskich radnych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miejskiej oraz pozostałych wydatków niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu obsługi Rady Miejskiej. Ponadto pokryto koszty realizacji zadań związanych ze wspieraniem inicjatyw społecznych mieszkańców osiedli oraz prac remontowych w siedzibach Rad Osiedli.

Na zadania inwestycyjne związane z przebudową siedzib Rad Osiedli wykorzystano kwotę 200.697,90 zł, tj. 98,7% wielkości planowanej.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	195.250.983,00	189.870.809,51	97,2

Wydatkowana kwota została przeznaczona w szczególności na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych związanych z realizacją merytorycznych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, w tym na wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z utrzymaniem stanowisk pracy, a także zarządzania majątkiem spadkowym Gminy Wrocław.

Rozdział 75045

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	163.377,88	163.377,88	100,0

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 163.377,88 zł, tj. 100% planu, która w całości pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz osób zakładających ewidencję wojskową, a także pokryto koszty doręczania poborowym wezwań do stawienia się przed komisją, badań specjalistycznych poborowych, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia dla potrzeb Komisji, wynajmu pomieszczeń oraz usług transportowych.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	15.079.190,00	14.495.341,31	96,1

Powyższa kwota wydatków została przeznaczona na realizację zadań związanych z promocją Miasta Wrocławia.

Do najważniejszych wydarzeń, kampanii i projektów realizowanych w 2019 roku można zaliczyć: Dzień Odry, piknik rodzinny nad Odrą w ramach Międzynarodowych Regat Akademickich Ósemek Wioślarskich „Odra River Cup”, XI Festiwal kulinarny „Europa na widelcu”, Tumski Cup, Międzynarodowy Festiwal Kryminału, VI Kongres Zarządzania Administracją Samorządową, X Kongres Regionów, „Akademicki Wrocław”, „Teraz Wrocław”, „Wrocławski Festiwal

Krasnoludków dla Nadziei”, odsłonięcie murala Marka Krajewskiego, Trasa „Śladami Eberharda Mocka”, Gaudeamus Igitur, Kongres Miasto - Woda - Jakość Życia, Dzień Życzliwości, eventy związane z przyznaniem Oldze Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla, a także 42. Europejskie Spotkanie Młodych Taizé we Wrocławiu.

Ponadto w ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty materiałów promocyjno-informacyjnych, wystaw, projektów graficznych i kampanii. Oprócz promocji Miasta w social mediach realizowano działania związane z budowaniem wizerunku Wrocławia w Polsce i za granicą poprzez organizację spotkań i wizyt ważnych gości, wydarzeń i projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, w trakcie których prezentowane były najważniejsze walory kulturalne, naukowe jak i gospodarcze Miasta. Jak co roku podejmowano aktywne działania w zakresie współpracy zagranicznej z partnerskimi miastami Wrocławia oraz w zakresie współpracy z Europą Wschodnią. Po raz kolejny zorganizowano uroczystość wręczenia Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a także sfinansowano projekt pn. „Mogile Pradziada ocal od zapomnienia”.

Miasto promowane było również w ramach różnych przedsięwzięć sportowych. Dodatkowo pokryto koszty organizacji biegowych zawodów sportowych, takich jak: 7. PKO Nocny Wrocław Półmaraton, 37. PKO Wrocław Maraton, 1. Bieg Niepodległości oraz program pn. „I TY Możesz Zostać Maratończykiem”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 244.094,55 zł, tj. 97,6% planu, pokryły koszty zadania pn. „Przebudowa terenów sportowo-rekreacyjnych we Wrocławiu przy al. Paderewskiego - Kemping nr 117”.

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	26.139.504,00	25.876.170,84	99,0

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale została wykorzystana na utrzymanie Centrum Usług Informatycznych (CUI) jednostki budżetowej zajmującej się wspólną obsługą jednostek organizacyjnych Miasta. Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania tej jednostki wydatkowano kwotę 25.747.544,84 zł, tj. 99,0% planu. Z czego, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 21.985.868,09 zł, tj. 99,9 % planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 3.734.774,03 zł, tj. 94,2% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 26.902,72 zł, tj. 84,1% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 128.626,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zakupu samochodu osobowego dla ww. jednostki budżetowej.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	37.566.406,00	34.801.791,64	92,6

Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 24.724.432,24 zł, tj. 90,0% planu. Środki te wykorzystano m.in. na pokrycie kosztów wynikających z umów dzierżawy, ujednoliconego programu ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, opłacenia składek członkowskich za przynależność Wrocławia do różnych organizacji oraz utrzymania sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim, w tym zakup licencji oprogramowania, aktualizacji oprogramowania i baz danych, zakup certyfikatów, domen oraz opłat za korzystanie z sieci internet. Ponadto w ramach tej kwoty: sfinansowano niezbędne remonty w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia, kampanię społeczną „Rozliczaj PIT we Wrocławiu,

korzystaj ze swoich pieniędzy!”, projekt pn. „DiverCITY4 - polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach” oraz koordynację polityki informacyjnej Miasta w zakresie komunikacji społecznej umożliwiającej mieszkańcom dostęp do bieżących wydarzeń organizowanych przez Miasto.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 10.077.359,40 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: „e-administracja”, „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, „Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu”, „Przebudowa przepompowni ścieków w budynku UM przy al. Kromera 44”, „Wymiana rurociągów kanalizacyjnych i studni rewizyjnych na dziedzińcu obiektu przy Nowy Targ 1-8”, „Renowacja dźwigu osobowego zainstalowanego przy głównej klatce schodowej w budynku UMW przy pl. Nowy Targ 1-8”, „Rozbudowa systemu transmisji o moduł nakładania napisów z wykorzystaniem tłumacza migowego”, „Modernizacja systemu konferencyjnego w Klubie Radnego w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennice 9”, „Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennice 9 wraz z montażem systemów zabezpieczeń”, „Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia”, „Przebudowa pomieszczeń lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu”, „Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia” oraz na zakupy inwestycyjne.

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	3.570.975,00	3.524.380,76	98,7

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	121.583,00	121.583,00	100,0

Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108

<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	1.729.393,00	1.715.838,38	99,2

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polski, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku, wydatkowano kwotę 1.715.838,38 zł tj. 99,2% planu.

Rozdział 75109

<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	27.380,00	26.568,00	97,0

Powyższe środki finansowe wydatkowano na zadania związane z przechowywaniem i przekazaniem dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku stanowiących depozyt urzędnika wyborczego do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113

<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	1.692.619,00	1.660.391,38	98,1

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, wydatkowano kwotę 1.660.391,38 zł tj. 98,1% planu.

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	327.100,00	327.100,00	100,0

Rozdział 75212

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	2.300,00	2.300,00	100,0

Powyższe środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych oraz wykonanie map Kuriera na potrzeby Akcji Kurierskiej w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w ramach przygotowania do działań związanych z zagrożeniem zewnętrznym.

Rozdział 75295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	324.800,00	324.800,00	100,0

Zrealizowane w ramach pozostałej działalności wydatki w wysokości 324.800,00 zł, tj. 100% planu, wykorzystano na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Państwowej

Straży Pożarnej w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	82.621.026,00	82.190.166,74	99,5

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	1.026.000,00	995.887,55	97,1

Środki finansowe w wysokości 311.901,81 zł, tj. 91,2% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji programów prewencyjnych pn. „Bezpieczny Wrocławianin” i „Bezpieczeństwo w szkole i w ruchu drogowym”, działań koordynacyjno-zabezpieczających na terenie Miasta oraz kosztów zakupu sprzętu do zapewnienia bezpieczeństwa na wrocławskich drogach w związku z realizacją „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017-2020.”

Wydatki inwestycyjne w wysokości 683.985,74 zł, tj. 100% planu, obejmowały dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na zakup samochodów służbowych oraz zakup laserowego miernika prędkości przez Komendę Wojewódzką Policji.

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	44.611.243,00	44.509.039,12	99,8

Na zadania bieżące związane z ochroną zdrowia i życia, mienia oraz środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi wydatkowano środki finansowe w wysokości 44.188.439,12 zł, tj. 99,8% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydano 38.322.776,70 zł, tj. 100% planu, na realizację statutowych zadań jednostki przeznaczono 4.140.743,07 zł, tj. 98,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.654.966,75 zł, tj. 100% planu oraz na zadania remontowe - 69.952,60 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 320.600,00 zł, tj. 91,6% planu, zostały przekazane Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	388.000,00	388.000,00	100,0

Dotacje na zadania bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego, Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego i Ochotniczej Straży Pożarnej „Starówka”, zostały przekazane w łącznej wysokości 108.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne związane z zakupem pojazdu ratowniczego typu Ambulans oraz przyczepy ratowniczej wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Ochotniczej Straży Pożarnej „Starówka”, zrealizowano w wysokości 280.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	237.400,00	229.744,98	96,8

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 29.869,98 zł, tj. 79,9% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania i wyposażenia obiektów z zakresu obrony cywilnej, wymianę akumulatorów w syrenach alarmowych oraz zakup materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 199.875,00 zł, tj. 99,9% planu, obejmowały zakup dźwiękowo-fonicznego systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych.

Rozdział 75415

<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	257.000,00	257.000,00	100,0

Dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 162.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane dla Dolnośląskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na rzece Odrze (140.000,00 zł, tj. 100% planu) oraz na remont dachu budynku Bazy Ratownictwa Wodnego (22.000,00 zł, tj. 100% planu).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 95.000,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały dofinansowanie m.in. budowy monitoringu terenu bazy oraz przystani statków ratowniczych Ratownictwa Wodnego.

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	27.669.282,00	27.584.852,55	99,7

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Straży Miejskiej Wrocławia przeznaczono 26.046.971,22 zł, tj. 99,8% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano

22.190.061,22 zł, tj. 99,9% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży 3.622.710,00 zł, tj. 99,3% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 234.200,00 zł, tj. 100% planu.

Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i adaptacją pomieszczeń w budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby Straży Miejskiej Wrocławia oraz na zakupy inwestycyjne dla tej jednostki budżetowej, wydatkowano kwotę 1.537.881,33 zł, tj. 97,7% planu.

Rozdział 75478

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	17.000,00	16.999,83	100,0

Środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczono na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	8.415.101,00	8.208.642,71	97,5

Na pozostałe zadania bieżące związane m.in. z utrzymaniem bezpieczeństwa oraz zapobieganiem występowania zagrożeń w Mieście, a także na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i administrowanie obiektem Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148, ul. Muchoborskiej 1 oraz ul. Nowodworskiej 19, wydatkowano kwotę 5.875.891,07 zł, tj. 97,6% planu.

Środki finansowe w wysokości 2.332.751,64 zł, tj. 97,5% planu, obejmowały realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Monitoring prewencyjny Wrocławia”, „Rozbudowa systemu łączności DGT w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy ul. Strzegomskiej” oraz zakupy inwestycyjne.

Dział 755

<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	1.720.680,00	1.662.715,53	96,6

Rozdział 75515

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	1.720.680,00	1.662.715,53	96,6

Powyższe środki finansowe wykorzystano na realizację zadania zleconego powiatu obejmującego prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrocławiu. W 2019 roku we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 8123 porady prawne, z czego 1331

w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, a 6792 w punktach znajdujących się w lokalach należących do Miasta.

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	76.349.296,00	49.039.865,55	64,2

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	76.349.296,00	49.039.865,55	64,2

Zrealizowane wydatki obejmowały spłatę odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek zarówno krajowych jak i zagranicznych zaciągniętych przez Miasto, a także innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego. Niski poziom realizacji wydatków wynikał m.in. z działań polegających na uruchomieniu kredytów długoterminowych pod koniec roku budżetowego, korzystania z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych oraz utrzymujących się na niskim poziomie stóp procentowych.

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	96.749.493,00	79.599.365,56	82,3

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	16.979.397,00	-	-

Na dzień 31 grudnia 2019 roku rezerwy stanowiły kwotę 16.979.397,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 320.259,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.516.857,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 159.509,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania remontowe w wysokości 433.569,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 316.109,00 zł,

- rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 2.800.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w wysokości 4.094,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 11.429.000,00 zł.

Rozdział 75820

<i>Prywatyzacja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	300.000,00	129.269,56	43,1

Poniesione wydatki pokryły koszty związane z prowadzeniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Wrocław, w tym m.in. wykonania analiz eksperckich, opinii prawnych czy usług biegłych.

Rozdział 75832

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	79.470.096,00	79.470.096,00	100,0

W powyższej kwocie dokonano wpłaty do budżetu państwa, obowiązującej dla powiatu, którego wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	1.314.769.821,44	1.303.402.866,02	99,1

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	450.340.065,61	446.651.263,61	99,2

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem i utrzymaniem wrocławskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych przeznaczono 430.117.134,82 zł, tj. 99,2% planu, W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wydano 333.322.485,46 zł, tj. 99,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 1.845.578,62 zł, tj. 97,0% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświaty wyniosły 68.754.405,78 zł, tj. 97,8% planu.

Ze środków tych Miasto przekazało dotację dla 32 niepublicznych i 5 publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 26.194.664,96 zł, tj. 100% planu.

Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne, wśród których można wymienić m.in. „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej” oraz „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży”, „SuperKoderzy”, „Wymiana Polsko – Litewska” oraz naukę pływania dla uczniów.

Na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, „Wrocławski Budżet Obywatelski”, „Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych,” a także na zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 42, 46 i 107 oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 i 19 wydatkowano 16.534.128,79 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	37.730.933,00	37.405.732,39	99,1

Na bieżącą działalność podstawowych szkół specjalnych zajmujących się kształceniem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 37.330.082,39 zł, tj. 99,1% planu, z czego na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczanych wykorzystano 22.657.108,17 zł, tj. 98,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 200.487,10 zł, tj. 97,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 8.946.113,44 zł, tj. 99,3% planu.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.526.373,68 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na prowadzenie 5 niepublicznych oraz 2 publicznych specjalnych szkół podstawowych.

Środki finansowe w wysokości 75.650,00 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	10.805.408,00	10.524.940,25	97,4

Środki finansowe w wysokości 10.524.940,25 zł, tj. 97,4% planu, wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 7.434.817,44 zł, tj. 97,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 12.463,68 zł, tj. 95,7% planu, a wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 2.117.374,08 zł, tj. 94,8% planu. Z budżetu Miasta przekazano w formie dotacji kwotę 960.285,05 zł, tj. 99,9% planu, na prowadzenie działalności oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 15 niepublicznych i 1 publicznej szkole podstawowej oraz na zwrot gminom ościennym kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Wrocławia, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na ich terenie.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	307.871.610,00	305.941.473,15	99,4

Wydatki bieżące w wysokości 285.673.965,98 zł, tj. 99,3% planu, zostały przeznaczone na zadania związane z opieką i edukacją przedszkolną dzieci. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od

nich naliczanych wykorzystano 158.760.746,91 zł, tj. 99,6% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 777.838,47 zł, tj. 96,3% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 48.268.491,20 zł, tj. 98,0% planu.

Ponadto na działalność 40 przedszkoli publicznych oraz 44 niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla gmin ościennych z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym oraz kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych za dzieci będące mieszkańcami Wrocławia, a uczęszczające do przedszkoli w tych gminach przekazano w formie dotacji na zadania bieżące środki finansowe w wysokości 77.866.889,40 zł, tj. 99,8% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 20.267.507,17 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zadania związane z budową i przebudową przedszkoli, budową przyłącza wodociągowego w budynku Przedszkola nr 91, budową placów zabaw przy placówkach oświatowych oraz na zakupy inwestycyjne dla Przedszkola nr 1, 26, 80 i 93, na zakup wyposażenia placów zabaw, a także wyposażenia pomieszczeń bloku żywienia w przedszkolach.

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	3.310.950,00	3.288.992,79	99,3

Na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli specjalnych dla dzieci, które ze względu na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie mogą uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych przeznaczono 3.288.992,79 zł, tj. 99,3% planu. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.596.049,10 zł, tj. 98,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 235.753,98 zł, tj. 98,7% planu. Środki finansowe w wysokości 1.455.808,60 zł, tj. 100% planu, przekazano w formie dotacji na zadania bieżące dla Publicznego Przedszkola Specjalnego „Wesołe Żabki”.

Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	6.804.686,00	6.776.002,61	99,6

Powyższa kwota została przekazana w formie dotacji na zadania bieżące na prowadzenie 72 niepublicznych i 4 publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla gmin ościennych, na terenie których znajdują się niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Wrocławia.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	41.057.938,00	40.921.181,05	99,7

Wydatki w kwocie 40.921.181,05 zł, tj. 99,7% planu, zostały przeznaczone na zadania bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 30.185.854,18 zł, tj. 99,7% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 1.868.560,50 zł, tj. 99,4% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 5.890.491,04 zł, tj. 99,2% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.976.275,33 zł, tj. 100% planu, Miasto przekazało na działalność 1 publicznego i 8 niepublicznych gimnazjów, a także oddziałów gimnazjalnych w 2 publicznych i 7 niepublicznych szkołach podstawowych oraz w 2 publicznych i 1 niepublicznym liceum ogólnokształcącym prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 80111

<i>Gimnazja specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	9.838.049,00	9.592.493,72	97,5

Na zadania związane z kształceniem dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 9.592.493,72 zł, tj. 97,5% planu. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 3.403.171,63 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 50.713,21 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 5.607.259,36 zł, tj. 99,9% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 531.349,52 zł, tj. 100% planu, Miasto przekazało na prowadzenie w placówkach niepublicznych oddziałów gimnazjalnych.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	4.415.567,00	4.415.138,37	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na dowóz uczniów do wrocławskich placówek oświatowych.

Rozdział 80115

<i>Technika</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	83.288.205,00	82.518.809,76	99,1

Środki finansowe w wysokości 82.294.037,76 zł, tj. 99,1% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia i funkcjonowania techników, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 61.296.834,69 zł, tj. 99,2% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 215.148,55 zł, tj. 96,7% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 12.867.909,92 zł, tj. 97,9% planu. W ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in.: „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży” i „Erasmus+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” oraz „Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy”.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.914.144,60 zł, tj. 100% planu, dla 6 niepublicznych i 2 publicznych techników prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 224.772,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. "Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia".

Rozdział 80116

<i>Szkoły policealne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	17.528.821,00	17.527.789,52	100,0

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 17.331.669,01 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na prowadzenie 46 niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

Wydatki w kwocie 195.953,51 zł, tj. 99,5% planu, zostały przeznaczone na zadania bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem Szkoły Policealnej nr 17 w Zespole Szkół nr 3, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 103.972,51 zł, tj. 99,0% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 91.981,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80117

<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	9.383.126,00	8.649.378,05	92,2

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na zadania bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem branżowych szkół I i II stopnia. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 6.861.749,25 zł, tj. 91,1% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 17.533,42 zł, tj. 93,8% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 1.243.820,50 zł, tj. 95,5% planu.

Dla 3 szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje w wysokości 526.274,88 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	142.150.328,00	141.315.561,26	99,4

Na zadania bieżące związane z działalnością liceów ogólnokształcących wydatkowano 137.711.515,03 zł, tj. 99,4% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 95.135.959,18 zł, tj. 99,7% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 414.931,96 zł, tj. 96,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 16.794.704,92 zł, tj. 97,1% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 25.365.918,97 zł, tj. 100% planu, przekazano na działalność 34 niepublicznych i 6 publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in.: „Klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trzecią misją uczelni”, „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży” oraz „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej”, „Dbam o życie”.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” oraz na zakupy inwestycyjne dla IX Liceum Ogólnokształcącego przeznaczono 3.604.046,23 zł, czyli 100% planu.

Rozdział 80121

<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	4.324.043,00	4.310.479,43	99,7

Środki finansowe w wysokości 4.310.479,43 zł, tj. 99,7% planu, zostały przeznaczone na działalność liceów ogólnokształcących specjalnych. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.550.954,25 zł, tj. 99,3% planu, a wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 706.420,71 zł, tj. 99,7% planu.

Dotacje na zadania bieżące przekazane dla niepublicznych specjalnych liceów ogólnokształcących wyniosły 2.050.744,47 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80130

<i>Szkoły zawodowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	4.981.686,00	4.958.761,34	99,5

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych wykorzystano 3.311.447,26 zł, tj. 99,3% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 2.693.387,70 zł, tj. 99,3% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 24.747,69 zł, tj. 90,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 532.601,15 zł, tj. 99,7% planu.

Ponadto, dotacja na zadania bieżące w wysokości 60.710,72 zł, tj. 99,9% planu, została przekazana dla 1 niepublicznej szkoły z dotychczasowymi klasami zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekt edukacyjny pn. „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej”.

Na zadanie inwestycyjne związane z budową hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej we Wrocławiu przeznaczono kwotę 1.647.314,08 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80132

<i>Szkoły artystyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	13.270.727,00	13.186.259,79	99,4

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności wrocławskich szkół artystycznych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wykorzystano 11.500.395,73 zł, tj. 99,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 12.100,00 zł, tj. 92,4% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół artystycznych wyniosły 1.673.764,06 zł, tj. 95,8% planu.

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	15.467.831,00	15.433.328,63	99,8

Na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół zawodowych specjalnych wydatkowano 15.433.328,63 zł, tj. 99,8% planu. Z kwoty tej na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 6.530.692,87 zł, tj. 99,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 7.831,11 zł, tj. 94,7% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 451.892,18 zł, tj. 94,4% planu.

Ponadto dla 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz 2 publicznych szkół branżowych specjalnych oraz technikum specjalnego prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.442.912,47 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80140

<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	9.302.254,00	9.275.235,44	99,7

Wydatki bieżące w kwocie 9.216.795,44 zł, tj. 99,7% planu, zostały przeznaczone na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Elektroniczne Zakłady Naukowe. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tych jednostek budżetowych wydatkowano 7.320.711,99 zł, tj. 99,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 9.999,84 zł, tj. 99,3% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 1.886.083,61 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 58.440,00 zł, tj. 100% planu pokryły koszty zakupu samochodu osobowo - dostawczego dla Centrum Kształcenia Zawodowego.

Rozdział 80142

<i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	3.711.233,00	3.688.436,83	99,4

Na wydatki bieżące związane z działalnością Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przeznaczono 3.688.436,83 zł, tj. 99,4% planu. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 3.369.301,62 zł, tj. 99,5% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 22.468,00 zł, tj. 99,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 296.667,21 zł, tj. 98,2% planu.

Rozdział 80146

<i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	4.710.934,00	4.521.108,37	96,0

Środki finansowe w wysokości 4.521.108,37 zł, tj. 96,0% planu, zostały przeznaczone na zadania związane z doszkącaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w tym. m.in. na organizację szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów dla nauczycieli oraz na dofinansowanie studiów podnoszących kwalifikacje. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 1.374.785,12 zł, tj. 93,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 14.458,00 zł, tj. 99,0% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 3.131.865,25 zł, tj. 97,0% planu.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	12.756.115,00	12.600.740,32	98,8

Na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek działających w szkołach podstawowych oraz szkołach specjalnych wydatkowano 12.490.033,45 zł, tj. 98,8% planu. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 5.500.601,79 zł, tj. 99,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 39.737,48 zł, tj. 92,5% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 6.949.694,18 zł, tj. 98,4% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 110.706,87 zł, tj. 96,1% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 20, Szkoły Podstawowej nr 50 i 76 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 10.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	24.012.120,00	23.871.607,06	99,4

Na zadania związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano 23.871.607,06 zł, tj. 99,4% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych przeznaczono 6.038.125,01 zł, tj. 97,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 14.967,68 zł, tj. 93,5% planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 288.052,98 zł, tj. 99,4% planu, natomiast dotacje na zadania bieżące dla 89 placówek przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosły 17.530.461,39 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	21.814.959,00	21.450.386,36	98,3

Wydatki w kwocie 21.450.386,36 zł, tj. 98,3% planu, pokryły koszty zadań realizowanych w szkołach podstawowych, z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 12.976.411,56 zł, tj. 97,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 13.266,11 zł, tj. 91,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 647.348,59 zł, tj. 99,4% planu.

Dla 28 szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, kształcących uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego Miasto przekazało w formie dotacji na zadania bieżące środki finansowe w wysokości 7.813.360,10 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80151

<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	1.720.667,00	1.716.646,77	99,8

Na realizację zadań związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi przeznaczono 1.716.646,77 zł, tj. 99,8% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 403.364,39 zł, tj. 99,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 80.715,00 zł, tj. 97,0% planu.

Ponadto dla niesamorządowych szkół ponadpodstawowych, które prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe, przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.232.217,30 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80152

<i>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</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	6.119.237,00	6.050.847,85	98,9

Środki finansowe w wysokości 6.050.847,85 zł, tj. 98,9% planu, przeznaczono na zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizowane w szkołach ponadpodstawowych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 553.365,00 zł, tj. 90,0% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 25.798,36 zł, tj. 95,4% planu.

Dotacje na zadania bieżące przekazane dla 14 jednostek oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, w których uczą się dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosły 5.471.664,49 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	4.660.605,83	4.259.616,96	91,4

Wydatki w kwocie 4.259.616,96 zł, tj. 91,4% planu, zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Wrocław oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Wrocław lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	63.391.723,00	62.550.654,34	98,7

Pozostałe działania realizowane przez szkoły i placówki oświatowe obejmują przedsięwzięcia polegające m.in. na wspieraniu działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej Miasta, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami w zakresie programów edukacyjnych oraz organizację konkursów i olimpiad.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczono 3.776.888,95 zł, tj. 95,9% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 1.435.156,00 zł, tj. 99,8% planu. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 26.209.854,86 zł, tj. 98,3% planu, w tym środki finansowe w wysokości 90.642,93 zł (§ 2910, 4560, 4580, 4680) przeznaczono na opłacenie odsetek oraz zwrot środków stanowiących pomniejszenie dotacji dotyczącej projektów edukacyjnych. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 3.201.376,99 zł, tj. 97,3% planu. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- projekty edukacyjne m.in. „Szkoła w Mieście”, „Edukacja w Miejscach Pamięci”, „Dolnośląski Festiwal Nauki”, „Edukacja przedszkolna bez barier”, „Matematyczne eksperymenty”, „Interdyscyplinarna siódemka”, „Mogę więcej”, „Weź kurs na staż! Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego we wrocławskich szkołach zawodowych”, „Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych”, „UPRIGHT”, „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica”, „Droga”, „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF, „Dobry staż lepsze jutro - zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych”, „Nowoczesne technologie informatyczne jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE”, „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń”,
- organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi: „Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży”, „Edukacja poza - formalna”, „Działania edukacyjno - kulturalne w ramach prowadzenia międzyszkolnego chóru”, „mikroGRANTY”, „Z matematyką za Pan Brat” - zajęcia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem gier planszowych, „V Wrocławski Kulinarny Rajd Młodych Mistrzów”,
- projekty ekologiczne realizowane przez placówki oświatowe, w tym m.in. Eko-eksperyment!,
- prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
- wyjazd uczniów na Światowy Finał Międzynarodowej Olimpiady Twórczego Rozwiązywania Problemów Destination Imagination (USA),
- zadanie realizowane przez wiodący ośrodek koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczy „Promyk Słońca”,
- programy: „Młodzi Obywatele Nauki”, „Młodzi Obywatele Kultury” i „Młodzi Obywatele Świata” (m.in. Forum Gazetek Szkolnych, Wrocławski Przegląd Szkolnych Zespołów Śpiewaczych, Fora Dyskusyjne Młodzieży, Biennale Sztuki Użytkowej, Uwaga Chór Chór Alarm

- Jak brzmi Europa - projekt międzynarodowy, warsztaty Ambasadorów Dialogu, V Targi Edukacji Międzykulturowej, Sztafeta Szkół - Stop Mowie Nienawiści, Wystawa edukacyjna Wielokulturowi Wrocławianie, XXIII Festiwal Teatrów Przedszkolnych.

Wydatki w kwocie 22.623.403,04 zł, tj. 99,5% planu, pokryły koszty zadań związanych z remontami bieżącymi w placówkach oświatowych.

Na zadania inwestycyjne związane z budową i przebudową infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych oraz z dostosowaniem pomieszczeń po Gimnazjum nr 4 na potrzeby przedszkola publicznego, a także na zadania z zakresu e-administracji przeznaczono środki finansowe w wysokości 5.303.974,50 zł, tj. 99,9% planu.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	37.173.557,00	35.825.441,84	96,4

Rozdział 85111

<i>Szpital ogólny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	552.530,00	544.858,81	98,6

Wydatki majątkowe w wysokości 544.858,81 zł, tj. 98,6% planu, zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego dla Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego PROVITA Sp. z o.o. oraz na zakup sprzętu medycznego do Izby Przyjęć Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105.

Rozdział 85112

<i>Szpital kliniczny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	409.000,00	409.000,00	100,0

Powyższa kwota wydatków inwestycyjnych sfinansowała zakup aparatu ultrasonograficznego oraz urządzeń kardiologicznych dla Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.

Rozdział 85121

<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	58.259,00	58.259,00	100,0

Zrealizowana kwota wydatków inwestycyjnych została przeznaczona na zakup spirometru i zestawu aparatów do drenażu limfatycznego dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu przy ul. Dobrzyńskiej 21/23.

Rozdział 85141

<i>Ratownictwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	281.710,00	281.710,00	100,0

Wydatki inwestycyjne w wysokości 281.710,00 zł, czyli 100% planu, zostały przeznaczone na zakup 4 defibrylatorów dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 34-38.

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	4.718.169,00	4.370.617,83	92,6

Wydatki bieżące w wysokości 3.981.517,83 zł, tj. 94,0% planu, zostały przekazane z budżetu Miasta w formie dotacji na realizację następujących programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób:

1. Programy polityki zdrowotnej realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, w tym: program zapobiegania próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych, program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz program wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu w populacji dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Programy polityki zdrowotnej skierowane dla dorosłych mieszkańców Wrocławia, w tym: program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia, program profilaktyki raka piersi u kobiet, mieszkank Wrocławia, program profilaktyki grypy dla osób powyżej 65 roku życia oraz program rozszerzenia dostępu do rehabilitacji sercowo-naczyniowej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 389.100,00 zł, tj. 80,3% planu, zostały przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do gabinetów stomatologicznych na potrzeby uczniów wrocławskich szkół podstawowych. Stopień wykonania planu wydatków to wynik otrzymania korzystniejszej niż zakładano oferty cenowej na wyposażenie gabinetów stomatologicznych.

Rozdział 85152

<i>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	5.000,00	4.999,27	100,0

Środki finansowe w wysokości 4.999,27 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie projektu pn. „Dbam o życie” dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS, skierowanego do uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr XII we Wrocławiu.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	1.044.000,00	1.044.000,00	100,0

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 1.044.000,00 zł, tj. 100% planu. Środki te pokryły koszty działań związanych z poradnictwem i pomocą terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Źródłem finansowania tych zadań były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	18.681.573,00	17.893.762,86	95,8

Zrealizowane wydatki, w całości pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zostały przeznaczone na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 4.304.379,13 zł, tj. 95,8% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.880.931,14 zł, tj. 89,6% planu. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 292.178,40 zł, tj. 91,6% planu. Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 11.016.274,19 zł, tj. 96,9% wielkości planowanej. W ramach tych środków sfinansowano m.in.:

- działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowanków i rodziców we wrocławskich przedszkolach i szkołach,
- organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia,
- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczną dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- program profilaktyki antytytoniowej,
- zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w Centrach Rozwoju i Aktywności,
- organizację wypoczynku dzieci i młodzieży - „Wjazdowe lato 2019”, „Lato w mieście 2019”,
- działalność Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży,
- program „Trener Osiedlowy” i „Trener Klubowy”,
- prowadzenie lokalnego ośrodka „Kibice Razem”,
- szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
- działalność Miejskiego Centrum Wolontariatu,
- program współpracy z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów społecznych,
- program reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 400.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz na rozbudowę Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu.

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	5.303.130,00	5.238.487,40	98,8

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku, na pokrycie kosztów związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów szkół podstawowych, placówek oświatowych, a także ośrodków szkolno-wychowawczych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Rozdział 85158

Izby wytrzeźwień	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	2.015.000,00	2.012.020,77	99,9

W 2019 roku na funkcjonowanie Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym (WROPON) prowadzonego przez organizację pozarządową pn. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, z budżetu Miasta została przekazana dotacja w wysokości 2.005.000,00 zł, tj. 100% planu. Ośrodek ten zajmuje się realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Prowadzi działania motywacyjne i profilaktyczno-edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób nietrzeźwych, bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 7.020,77 zł, tj. 70,2% planu, pokryły koszty egzekucyjne należnych i zaległych opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	4.105.186,00	3.967.725,90	96,7

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale, została przeznaczona na programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 479.634,34 zł, tj. 97,0% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 845.990,06 zł, tj. 96,6% planu, natomiast przekazane z budżetu Miasta dotacje stanowiły kwotę 2.642.101,50 zł, tj. 96,6% planu. W ramach tych środków sfinansowano w szczególności programy w zakresie:

- edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży szkolnej,
- profilaktyki nadwagi i otyłości oraz zaburzeń okresu rozwojowego,
- promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej we wrocławskich placówkach opiekuńczych i edukacyjnych,
- promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, w tym profilaktyki cukrzycy oraz jej powikłań u dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także profilaktyki nowotworów skóry,
- świadomego rodzicielstwa i macierzyństwa w ramach Wrocławskich Szkół Rodzenia,

- ochrony zdrowia psychicznego oraz profilaktyki zaburzeń psychicznych,
- zapewnienia w warunkach stacjonarnych czasowej opieki pielęgnacyjnej osobom niesamodzielnym, przewlekle i nieuleczalnie chorych,
- informacji i edukacji społecznej poprzez realizację materiałów telewizyjnych, radiowych i prasowych w lokalnych mediach oraz wydarzeń prozdrowotnych w Mieście, takich jak: Wrocław się szczepi, Dzień Sportu i VIII Olimpiada Asy Zdrowia oraz Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia.

Ponadto wydatkowana kwota pokryła koszty wyżywienia i zakwaterowania dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych, które są pozbawione opieki rodziców, a ze względu na stan zdrowia nie mogą przebywać w rodzinach zastępczych ani też w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	218.224.453,14	215.241.764,40	98,6

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	62.012.502,00	61.540.784,74	99,2

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

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Usług Socjalnych wykorzystano kwotę 29.632.280,11 zł, tj. 99,9% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 117.139,02 zł, czyli 98,6% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 16.375.503,44 zł, tj. 98,8% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano również pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (DPS) na terenie innych powiatów, w sytuacji, gdy powiat wrocławski nie dysponował odpowiednią liczbą wolnych miejsc. Na remont domów pomocy społecznej wydano kwotę 167.195,14 zł, tj. 98,8% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 13.945.328,79 zł, tj. 99,9% planu, na prowadzenie niepublicznych całodobowych domów pomocy społecznej.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.303.338,24 zł, tj. 85,7% planu, zostały wykorzystane na realizację „Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, dostosowanie samochodu osobowego dla DPS przy ul. Kaletniczej do przewozu osób niepełnosprawnych oraz na niezbędne zakupy inwestycyjne. Wykonanie poniżej planu spowodowane było koniecznością powtórzenia procedur przetargowych i brakiem oferentów na wykonanie prac związanych z termomodernizacją DPS przy ul. Karmelkowej oraz poprawą bezpieczeństwa przeciwpożarowego w DPS przy ul. Mącznej, ul. Rędziańskiej i ul. Karmelkowej w ramach „Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	27.362.961,00	26.529.139,85	97,0

Wydatki bieżące w wysokości 16.009.795,90 zł, tj. 96,1% planu, zostały wykorzystane na działalność ośrodków wsparcia, do których należą: dzienne domy pomocy społecznej, ośrodki opiekuńczo-adaptacyjne, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej oraz schroniska dla bezdomnych osób. Ośrodki te zapewniają pomoc dla swoich podopiecznych w zakresie wyżywienia i opieki medycznej. W ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowano projekty pn. „Domowa Przystań”, „Mój drugi dom” oraz „Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy”.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tych ośrodków przeznaczono kwotę 5.551.165,58 zł, tj. 97,5% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.120.043,03 zł, tj. 81,5% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 12.766,57 zł, tj. 85,1% planu. Na remont pomieszczeń po pożarze w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Żeromskiego wydano kwotę 52.902,82 zł, tj. 86,4% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości 8.272.917,90 zł, tj. 99,9% planu, na prowadzenie niepublicznych ośrodków wsparcia.

Środki finansowe w wysokości 10.519.343,95 zł, tj. 98,2% planu, sfinansowały koszty realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu”, „Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu”, „Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach we Wrocławiu”, „Modernizacja (dobudowa i rozbudowa) budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej 11 na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	441.650,00	438.202,03	99,2

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 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 oraz udzielania pomocy psychologicznej.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 413.000,00 zł, tj. 100% planu, dla Stowarzyszenia Pomocy „AKSON”, na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Wędkarzy 37 we Wrocławiu.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 25.202,03 zł, tj. 88,0% planu, zostały wykorzystane na działalność zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których zadaniem jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	735.188,00	722.004,18	98,2

Wydatki w kwocie 722.004,18 zł, tj. 98,2% planu, zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	6.298.688,00	6.134.085,58	97,4

Na pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Wrocławia wydano kwotę 6.134.085,58 zł, tj. 97,4% planu. Pomoc ta odbywała się m.in. poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych i okresowych.

Ze środków tych sfinansowano Lokalny Program Osłony mający na celu wsparcie grupy odbiorców energii cieplnej, ponoszących zwiększone koszty grzewcze wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania oraz zachęcenie mieszkańców Wrocławia do dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania. Dodatkowo wydatkowana kwota pokryła koszty wkładu własnego do projektu pn. „PAS-ja” realizowanego przez MOPS, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Ponadto jak co roku realizowano Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Dwa plus trzy i jeszcze więcej”. W 2019 roku deklarację przystąpienia do Programu wypełniło 595 nowych rodzin. W Programie uczestniczyło 6.513 rodzin, łącznie 41.879 osób, w tym 26.273 dzieci.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	7.293.827,00	7.293.591,61	100,0

Do zadań Miasta mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, należy wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych. Wypłacane są one na indywidualne wnioski zainteresowanych spełniających określone ustawą kryteria.

W okresie sprawozdawczym na wypłatę tych świadczeń przeznaczono kwotę 7.290.630,15 zł, tj. 100% planu, a na wydatki związane z realizacją tego zadania kwotę 2.961,46 zł, tj. 99,2% planu.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	8.610.549,00	8.522.130,23	99,0

Powyższa kwota wydatków została przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla osób spełniających ściśle określone kryteria ustawowe. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

W ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 109.171,30 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych finansowanych z budżetu państwa.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	64.713.080,14	64.134.364,83	99,1

Na działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) we Wrocławiu, zajmującego się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono łącznie kwotę 64.134.364,83 zł, tj. 99,1% wielkości planowanej.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki w wysokości 54.054.818,12 zł, tj. 99,8% planu, wypłatę świadczeń głównie na rzecz opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi MOPS w kwocie 1.020.188,89 zł, tj. 99,2% planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 8.205.419,58 zł, tj. 94,8% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 853.938,24 zł, tj. 99,6% planu, przeznaczono na modernizację i rozbudowę systemu komputerowego w MOPS, zakupy inwestycyjne związane z obsługą zadań dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na adaptację i modernizację budynków na potrzeby MOPS, a także na zakup routerów, przełączników sieciowych, oprogramowania do obsługi Programu „Dwa plus trzy i jeszcze więcej” oraz zakup i wdrożenie programu kadrowo-płacowego.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	6.197.884,00	6.032.895,32	97,3

Wydatki bieżące w wysokości 5.877.053,09 zł, tj. 97,4% planu, zostały przeznaczone na funkcjonowanie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS), Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia (NCW) i Zespołu Mieszkań Chronionych.

W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia wykorzystano kwotę 4.146.896,54 zł, tj. 99,4% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.478.408,25 zł, tj. 91,8% planu.

Na prowadzenie Zespołu Mieszkań Chronionych, z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 250.047,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 155.842,23 zł, tj. 94,6% planu, pokryły koszty zamówienia i wykonania projektu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku WCRS przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu oraz zakupu serwera usprawniającego pracę tej jednostki.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	21.587.452,00	21.233.084,25	98,4

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale, wykorzystano na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla podopiecznych, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał decyzję administracyjną przyznającą pomoc w określonym zakresie, okresie i miejscu świadczenia usług. W 2019 roku usługi te świadczone były przez Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ oraz organizację pozarządową. Usługi te obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych, w szczególności na doskonaleniu umiejętności społecznego funkcjonowania w życiu i w rodzinie, pomocy w przygotowaniu posiłków, zachowaniu higieny, zalecanej przez lekarza pielęgnacji, ładu i porządku w swoim środowisku.

Na ten cel z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 21.233.084,25 zł, tj. 98,4% planu.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	3.288.840,00	3.285.092,50	99,9

Środki finansowe w wysokości 3.285.092,50 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania. Pomoc ta polegała na wsparciu finansowym w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych oraz rzeczowym w postaci wydania posiłku, w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Z tej formy pomocy korzystały rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2019 roku pomocą w ramach Programu objęto 1302 osoby, opłacono posiłki dla 300 osób (w tym dla 273 dzieci), łącznie wydano 22.553 posiłków oraz przyznano zasiłki celowe dla 1010 osób.

Rozdział 85231

<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	45.358,00	45.357,90	100,0

Wydatkowana kwota w tym rozdziale, została wykorzystana na udzielenie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Pomoc realizowana była w formie indywidualnego programu integracji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 5 rodzin cudzoziemców.

Rozdział 85232

<i>Centra integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	2.071.412,00	2.008.806,44	97,0

Na zadania bieżące z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji (WCI), przeznaczono kwotę 1.711.512,81 zł, tj. 97,5% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano kwotę 1.197.067,13 zł, tj. 98,8% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 512.778,88 zł, czyli 95,2% planu.

Ze środków tych sfinansowano zadania związane z pracą na rzecz lokalnej społeczności, mającą na celu reintegrację społeczna osób skazanych na prace społecznie użyteczne na rzecz Miasta - „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”, kampanię społeczną pn. „Wrocław na językach świata” oraz kontynuację projektu pn. „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 297.293,63 zł, tj. 93,9% planu, sfinansowały zadanie pn. „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu” oraz zakup samochodu na potrzeby przeprowadzania monitoringu punktów opieki dziennej i monitorowania staży zawodowych.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	7.565.062,00	7.322.224,94	96,8

Na realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu udzielania pomocy społecznej wykorzystano kwotę 7.231.223,94 zł, tj. 96,8% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2.391.165,30 zł, tj. 96,6% planu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1.966.953,58 zł, tj. 93,0% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 173.405,06 zł, tj. 98,4% planu, natomiast przekazane z budżetu Miasta dotacje dla organizacji pozarządowych stanowiły kwotę 2.699.700,00 zł, tj. 99,7% planu.

W ramach wydatkowanych środków prowadzono działalność ukierunkowaną na pomocy najuboższym mieszkańcom Miasta, zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osobom bezdomnym oraz takim, którzy nie osiągają żadnego dochodu. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami pozarządowymi na terenie Miasta zapewniono szczególnie w sezonie jesienno-zimowym funkcjonowanie ogrzewalni, łaźni, noclegowni, magazynów odzieży, kuchni charytatywnych, jadalni oraz magazynów żywności (Bank Żywności). W 2019 roku dostarczono paczki żywnościowe dla potrzebujących mieszkańców Wrocławia oraz zorganizowano Wigilię dla najuboższych, samotnych i bezdomnych osób.

Powyższa kwota pozwoliła również na realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „SAMO-Dzielní”, „Aktywni bez barier”, „Start w dorosłość”, „RAZEM można więcej”, „PAS - ja”, „Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin”, „Młodzi Zawodowcy”, „TRAMPOLINA - mieszkania wspomagane”, „Housing first - najpierw mieszkanie”, „Droga do domu”.

Środki finansowe w wysokości 91.001,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Housing first - najpierw mieszkanie”.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	64.525.413,65	58.637.895,28	90,9

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	1.785.718,00	1.784.885,96	100,0

Do podstawowych form rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaliczyć można działalność warsztatów terapii zajęciowej. Warsztaty są ważną częścią systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. Ich działalność stwarza osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej (WZAZ) działa w formie samorządowego zakładu budżetowego i zatrudnia w większości osoby niepełnosprawne. Do jego zadań należy w szczególności: przygotowanie posiłków oraz ich dystrybucja, zagospodarowanie terenów zielonych i świadczenie usług poligraficznych, a także obsługa techniczna szkoleń, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Na pokrycie kosztów obsługowo-rehabilitacyjnych WZAZ oraz na działalność w Mieście warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez organizacje pozarządowe, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 1.784.885,96 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	2.150.526,65	2.095.630,72	97,4

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, który zajmuje się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, a także wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla członków Zespołu wydano kwotę 1.281.603,85 zł, tj. 100% planu, a na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 813.826,87 zł, tj. 93,7% planu.

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	16.478.095,00	16.186.568,75	98,2

Wydatki w wysokości 16.186.568,75 zł, tj. 98,2% planu, zostały wykorzystane na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, zajmującego się realizacją zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

zawodowej. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wydano 14.723.087,71 zł, tj. 99,4% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.447.981,47 zł, tj. 88,0% planu. Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydano 15.499,57 zł, tj. 69,9% planu.

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	8.068.420,00	3.312.894,70	41,1

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na pomoc repatriantom w zakresie adaptacji społecznej i zawodowej poprzez: wsparcie finansowe na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w nowym miejscu zamieszkania przez okres 24 m-cy, zapewnienie lokali mieszkalnych, ich adaptację i remont oraz zakup podstawowego wyposażenia mieszkań, a także zawieranie umów z pracodawcami zatrudniającymi repatriantów lub umów na podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych.

Dotacja przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego na pomoc dla repatriantów została rozliczona na podstawie operatów szacunkowych przyznanych mieszkań.

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	36.042.654,00	35.257.915,15	97,8

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej Miasta Wrocławia, wydatki w łącznej wysokości 35.257.915,15 zł, tj. 97,8% planu, zostały wykorzystane na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia w środowiskach lokalnych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców Wrocławia.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.722.729,76 zł, tj. 95,7% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.592.682,62 zł, tj. 92,1% planu. W ramach tej kwoty, środki finansowe w wysokości 75.760,60 zł (§2910) dotyczyły zwrotu niesłusznie wykorzystanych środków z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na wsparcie organizacji pozarządowych z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 11.492.142,31 zł, tj. 98,1% planu. Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- prowadzenie Wrocławskiego Centrum Seniora oraz aktywizacja seniorów,
- realizację programu edukacji na rzecz słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
- program współpracy z Radami Osiedla w zakresie realizacji programów społecznych: kluby seniora, chóry osiedlowe, festyny osiedlowe, fundusz czasu wolnego, senioralny fundusz wyjazdowy, spotkania wigilijne,
- „Program wsparcia Rodzin”
- koncerty dla mieszkańców Wrocławia,
- prowadzenie centrum informacyjnego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu,
- bieg dla hospicjum,
- program „Animacji Wyspy Piaskowej”,
- działalność Miejskiego Centrum Wolontariatu,
- działania na rzecz wspierania aktywności ruchowej u osób starszych,
- prowadzenie wrocławskich biur porad obywatelskich oraz wrocławskich mediacji i konsultacji społecznych,

- pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia,
- wsparcie merytoryczne i organizacyjne Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży,
- organizację i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego Pracownia Projektów Miedzykulturowych „ZAJEZDNIĄ”,
- prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3,
- organizację i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego „CZASOPRZESTRZEŃ”,
- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych „PAULIŃSKA”,
- organizację i prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej „PRUSA”,
- „Przegląd Kultury Studenckiej 2019”,
- przygotowanie oraz dystrybucję paczek żywieniowych dla potrzebujących mieszkańców Wrocławia,
- zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 13.871.819,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu”, „Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu”, „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ”, „Totopointy - montaż i konfiguracja urządzeń elektronicznych” oraz na zakupy inwestycyjne.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	110.974.967,00	109.315.217,23	98,5

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	42.055.372,00	41.428.034,15	98,5

Na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych wydatkowano 41.428.034,15 zł, tj. 98,5% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 38.301.286,47 zł, tj. 98,5% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 115.941,23 zł, tj. 97,2% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 3.010.806,45 zł, tj. 98,9% planu.

Rozdział 85402

<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	228.089,00	228.088,92	100,0

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 228.088,92 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane na funkcjonowanie specjalnego ośrodka wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT”.

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	7.140.852,00	7.020.878,92	98,3

Na działalność bieżącą specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, które umożliwiają niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży kształcenie specjalne w dostępnym dla nich zakresie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną wykorzystano 6.737.723,92 zł, tj. 98,3% planu. Z kwoty tej na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 3.694.161,58 zł, tj. 98,4% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.138.612,71 zł, tj. 95,0% planu. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.872.730,08 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na dofinansowanie działalności Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego prowadzonego przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra.

Na zadania inwestycyjne związane z rozbudową Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 10 i 11 oraz z przebudową drogi pożarowej na terenie SOSW 10 wydatkowano 283.155,00 zł, tj. 99,9 % planu.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	4.478.740,00	4.400.185,28	98,2

Celem wczesnego wspomagania jest pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole. Zajęcia organizowane są przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.

Na zadania z zakresu wczesnego wspomagania dziecka wydatkowano 4.400.185,28 zł, tj. 98,2% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeznaczono 716.125,39 zł, tj. 90,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 24.458,00 zł, tj. 100% planu. Z budżetu Miasta przekazano w formie dotacji na zadania bieżące środki finansowe w wysokości 3.659.116,89 zł, tj. 99,9% planu, dla 12 niepublicznych placówek, 2 niepublicznych szkół podstawowych oraz 29 placówek przedszkolnych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	15.286.232,00	15.124.943,78	98,9

Środki finansowe w wysokości 13.716.927,86 zł, tj. 98,8% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, których podstawowym zadaniem jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 12.442.137,83 zł, tj. 98,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano

16.293,03 zł, tj. 99,7% planu a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.258.497,00 zł, tj. 98,6% planu.

Na zadanie inwestycyjne związane z przebudową Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 5 wydatkowano 1.408.015,92 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	12.134.767,00	12.060.653,42	99,4

Placówki wychowania pozaszkolnego stwarzają warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu.

Na ich funkcjonowanie wydatkowano 12.060.653,42 zł, tj. 99,4% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 10.208.472,90 zł, tj. 99,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 35.846,28 zł, tj. 86,4% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.816.334,24 zł, tj. 98,2% planu.

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	9.941.948,00	9.839.505,18	99,0

Powyższe środki finansowe wykorzystano na pokrycie kosztów działalności internatów i burs szkolnych, których celem funkcjonowania jest zapewnienie wychowankom opieki w czasie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania m.in. poprzez zakwaterowanie, wyżywienie oraz stworzenie warunków do nauki. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników internatów i burs wydano 3.508.468,11 zł, tj. 98,8% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 21.303,68 zł, tj. 99,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.710.213,91 zł, tj. 96,7% planu.

Wydatki w kwocie 751.338,00 zł, tj. 99,9% planu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów remontów bieżących w placówkach oświatowych.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.848.181,48 zł, tj. 100% planu, przekazano na działalność niepublicznych internatów i burs prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 85412

<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	270.305,00	269.991,42	99,9

Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki zostały przeznaczone na organizację półkolonii letnich i zimowych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 150.189,46 zł, tj. 99,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 119.801,96 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	498.970,00	353.472,61	70,8

Zrealizowane wydatki zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymało łącznie 615 uczniów branżowej szkoły I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników, szkół przysposabiających do pracy – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 70,8% wynikało m.in. z nie rozliczenia przez świadczeniobiorców przyznanych stypendiów na podstawie faktur i rachunków, a także mniejszej niż przewidywano liczby uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie do podręczników.

Rozdział 85416

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	582.100,00	582.100,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 582.100,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na wypłatę stypendiów w ramach wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA dla uczniów posiadających oceny celujące oraz laureatów olimpiad przedmiotowych, a także laureatów konkursu „Matura na 100 procent” i „Szkolny Nobel”.

Rozdział 85417

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	827.155,00	824.374,65	99,7

Na funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych wydatkowano 824.374,65 zł, tj. 99,7% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 674.306,63 zł, tj. 99,8% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.230,00 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 148.838,02 zł, tj. 98,8% planu.

Rozdział 85419

<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	4.463.077,00	4.463.076,36	100,0

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.267.889,36 zł, tj. 100% planu, przekazano dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Ostoja”

oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Wyjątkowych Dzieci prowadzonego przez Potrafię Pomóc Sp. z o.o. Wydatki w wysokości 195.187,00 zł, tj. 100% planu, stanowiły zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok zgodnie z Decyzją Ministra Finansów.

Rozdział 85420

<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	7.875.417,00	7.673.965,64	97,4

Wydatki w kwocie 7.673.965,64 zł, tj. 97,4% planu, pokryły koszty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, których wychowankami są dzieci i młodzież niedostosowana społecznie, wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeznaczono 4.014.236,67 zł, tj. 96,9% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 823.683,45 zł, tj. 92,0% planu. W ramach wydatków bieżących realizowano również projekt edukacyjny pn. „Nowa Perspektywa - Lepszy Start”.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.834.948,52 zł, tj. 100% planu, przekazano dla niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Teresy Potockiej dla dziewcząt niedostosowanych społecznie, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Rozdział 85421

<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	4.038.583,00	4.026.168,32	99,7

Na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, w którym prowadzone są zajęcia z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami, wymagającą wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym wydatkowano 4.013.966,72 zł, tj. 99,7% planu. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 3.403.449,17 zł, tj. 99,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 1.899,37 zł, tj. 89,1% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 608.618,18 zł, tj. 98,6% planu.

Na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 wydano 12.201,60 zł, tj. 99,2% planu.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	485.399,00	352.821,00	72,7

Środki finansowe w wysokości 352.821,00 zł, tj. 72,7% planu, pokryły koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Wydatki obejmowały szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych, organizację kursów, warsztatów, seminariów naukowych dla nauczycieli w celu m.in. doskonalenia umiejętności zarządzania placówką, podnoszenia bezpieczeństwa w szkole, podnoszenia efektywności kształcenia, rozwijania kreatywności oraz dofinansowanie studiów podnoszących kwalifikacje. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich

naliczanych wykorzystano 8.250,17 zł, tj. 95,4% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 344.571,12 zł, tj. 72,3% planu. Poziom wykonania planu wynikał z faktu, iż organizatorzy części zaplanowanych form doskonalenia nie spełniali nowych wymogów Karty nauczyciela w związku ze zmianą przepisów oświatowych.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	667.961,00	666.957,58	99,8

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych oraz na remonty bieżące w placówkach oświatowych.

Dział 855

<i>Rodzina</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	688.963.458,00	684.974.428,20	99,4

Rozdział 85501

<i>Świadczenia wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	434.781.005,00	434.372.705,59	99,9

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na realizację rządowego „Programu Rodzina 500+” mającego na celu wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dzieci.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla osób uprawnionych wykorzystano kwotę 428.186.502,32 zł, tj. 99,9% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących ten Program wyniosły 4.444.645,13 zł, tj. 99,6% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.741.558,14 zł, tj. 91,0% planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 596.966,39 zł (§2910) dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w wysokości 37.377,96 zł (§4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów.

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	105.918.943,00	104.613.246,64	98,8

Wydatki w wysokości 91.572.000,01 zł, tj. 99,0% planu, wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze,

takie jak: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rodzicielskie, a także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”. Ponadto w ramach ww. środków zrealizowano wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się ustalaniem i wypłatą tych świadczeń wydano 10.799.567,94 zł, tj. 98,6% planu. Na realizację zadań statutowych wykorzystano kwotę 2.241.678,69 zł, tj. 89,6% planu. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 789.742,46 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także środków w kwocie 109.484,72 zł (§4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	29.031,00	26.749,70	92,1

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny (KDR) przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Na sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem KDR wykorzystano kwotę 26.749,70 zł, tj. 92,1% planu. W 2019 roku, w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych KDR wydano 7.838 kart tradycyjnych i 7.470 kart elektronicznych - łącznie dla 12.662 osób.

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	20.238.925,00	20.131.722,39	99,5

W 2019 roku na realizację zadań związanych ze wspieraniem rodziny, w szczególności na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start”, wykorzystano kwotę 20.131.722,39 zł, tj. 99,5% planu. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest przez asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediacje mające na celu poprawie sytuacji życiowej oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego, m.in. w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, które zapewniają pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę oraz rozwój zainteresowań.

Wydatki w wysokości 17.474.641,36 zł, tj. 99,5% planu, zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń dla osób objętych programem „Dobry Start”. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, przeznaczono kwotę 1.772.572,89 zł, tj. 99,5% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 185.508,14 zł, tj. 93,9% planu. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6.079,21 zł (§2910), który dotyczył nienależnie pobranych świadczeń na realizację programu „Dobry Start” oraz środków w wysokości 269,33 zł (§4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów. Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 699.000,00 zł,

tj. 100% planu, dla Stowarzyszenia SIEMACHA, na organizowanie i prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego we Wrocławiu na terenie Centrum Handlowego Magnolia Park - „SIEMACHA Spot”.

Rozdział 85505

<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	75.393.265,00	73.981.374,14	98,1

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością Wrocławskiego Zespołu Żłobków (WZZ), który zarządza żłobkami publicznymi oraz na dofinansowanie żłobków niepublicznych wykorzystano kwotę 61.353.664,82 zł, tj. 97,8% planu. Do końca 2019 roku do rejestru wpisanych było 191 placówek opieki nad dziećmi do lat 3, z tego 16 żłobków publicznych, 157 żłobków niepublicznych oraz 18 klubów dziecięcych. Ilość miejsc w żłobkach wynosiła 7.333, w tym w żłobkach publicznych 2.155, w niepublicznych 5.178 oraz w klubach dziecięcych 333.

W ramach tej kwoty, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników WZZ wykorzystano kwotę 31.755.783,89 zł, tj. 99,8% planu, a pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 6.739.063,37 zł, tj. 96,0% planu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 61.025,59 zł, tj. 100% planu. Przekazane z budżetu Miasta dotacje w wysokości 22.797.791,97 zł, tj. 95,6% planu, przeznaczono na organizację i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowaną w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna, prowadzonych przez podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 12.627.709,32 zł, tj. 99,8% planu, zostały przeznaczone na „Program budowy i przebudowy żłobków”.

Rozdział 85507

<i>Dzienni opiekunowie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	1.408.266,00	1.376.108,54	97,7

Wydatki wykonane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności dziennego opiekuna, który obok żłobka jest formą opieki nad dziećmi do lat 3, zorganizowanej na zasadzie pomocy sąsiedzkiej. Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez Gminę na podstawie umowy o świadczenie usług.

W ramach wydatkowanych środków w 2019 roku, został zrealizowany projekt pn. „Wrocławski opiekun dzienny” oraz projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Rodzice na start!”. Celem tych projektów było umożliwienie godzenia życia prywatnego z zawodowym rodzicom dzieci w wieku do lat 3, poprzez zapewnienie opieki świadczonej przez dziennych opiekunów na terenie Miasta Wrocławia.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla dziennych opiekunów wykorzystano kwotę 725.656,20 zł, tj. 97,5% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 650.452,34 zł, tj. 98,0% planu.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	18.143.712,00	18.080.928,93	99,7

Powyższa kwota wydatków bieżących została wykorzystana na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych z zapewnieniem opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wykorzystano kwotę 2.009.993,01 zł, tj. 99,8% planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań stanowiły kwotę 130.042,81 zł, tj. 97,5% planu.

Na wypłatę świadczeń w formie dodatków wychowawczych dla każdego dziecka do ukończenia 18. roku życia umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz świadczeń z „Programu Rodzina 500+”, a także świadczeń dla byłych wychowanków rodzin zastępczych przeznaczonych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej, wydatkowano łącznie kwotę 14.084.444,63 zł, tj. 99,9% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane również dotacje w wysokości 1.856.448,48 zł, tj. 98,1% planu. Środki te przekazano odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego za pobyt dzieci pochodzących z Wrocławia, a przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. Ponadto przekazana dotacja dla Fundacji „MAIO” pokryła koszty przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych prowadzących rodzinne domy dziecka zamieszkujących na terenie Wrocławia - Podróż do rodzicielstwa.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	29.356.151,00	29.201.969,23	99,5

Środki finansowe w wysokości 29.201.969,23 zł, tj. 99,5% planu, zostały przeznaczone na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, do których zadań należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozostającym bez opieki rodziców.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tych placówek wykorzystano kwotę 16.686.202,38 zł, tj. 99,8% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 5.062.884,17 zł, tj. 99,3% planu.

Na remont placówek opiekuńczo-wychowawczych wydano 277.748,14 zł, tj. 100% planu.

Na wypłatę świadczeń w formie dodatków wychowawczych dla każdego dziecka do ukończenia 18. roku życia umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz świadczeń z „Programu Rodzina 500+”, a także świadczeń dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych na kontynuację nauki, usamodzielnienie czy na zagospodarowanie w formie rzeczowej, przeznaczono łącznie 2.468.976,45 zł, tj. 96,8% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 4.536.328,09 zł, tj. 99,9% planu, na organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Ponadto w ramach tej kwoty sfinansowano pobyt wrocławskich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Na zakupy inwestycyjne dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przeznaczono kwotę 169.830,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Rozdział 85513

<i>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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	681.575,00	679.028,67	99,6

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów. Na realizację tego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone Gminy.

Rozdział 85595

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	3.012.585,00	2.510.594,37	83,3

Wydatkowana kwota została przeznaczona na działania związane ze wspieraniem procesu usamodzielniania osób dorastających w różnych formach pieczy zastępczej. Na ten cel z budżetu Miasta zostały przekazane organizacjom pozarządowym dotacje. Środki te pokryły koszty działalności Młodzieżowego Centrum Wsparcia oraz prowadzenia ośrodków realizujących w sposób zorganizowany terapię i poradnictwo na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, a także realizacji projektu pn. „Samodzielność”.

Ponadto w ramach tych środków sfinansowano projekt pn. „Wyprawka Wrocławska”. Celem Projektu jest wsparcie oraz promocja rodziny, jak również budowanie poczucia tożsamości i wzmacniania dumy z miejsca urodzenia. Wyprawka przysługuje dzieciom urodzonym od 1 stycznia 2019 roku.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	449.517.463,00	436.998.944,57	97,2

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	1.962.705,00	1.398.229,61	71,2

Środki finansowe w wysokości 488.068,10 zł, tj. 93,0% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania urządzeń melioracji komunalnych, w szczególności na zakup energii

elektrycznej do zasilania przepompowni wód drenażowych, deszczowych i powodziowych, bieżące konserwacje i utrzymanie rowów, studni oraz przepompowni, a także na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemami kanalizacji deszczowej.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 910.161,51 zł, tj. 63,3% planu, obejmowały realizację następujących zadań: „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, „Podłączenie budynku gminnego przy ul. Tyskiej 14 do miejskiej sieci kanalizacyjnej”, „Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej”, „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia – etap I” oraz „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”. Na poziom realizacji planu wydatków inwestycyjnych wpływ miało mniejsze niż zakładano zainteresowanie mieszkańców uzyskaniem dofinansowania do podłączenia indywidualnych gospodarstw domowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	200.663.361,00	199.215.742,09	99,3

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. W szczególności pokryły one koszty odbioru, zbiórki, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław, a także działań związanych z podejmowaniem interwencji, kontrolowaniem i egzekwowaniem przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	71.345.380,00	69.902.264,39	98,0

Zrealizowane wydatki przeznaczono na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta. Zadania te obejmowały m.in. oczyszczanie pasa drogowego, uporządkowanie gruntów rolnych, wynajem i utrzymanie koszy na odpady, sprzątanie terenów zewnętrznych stanowiących własność lub będących w posiadaniu Miasta, a także monitorowanie działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach będących we władaniu Miasta.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	68.997.122,00	68.516.284,56	99,3

Na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni miejskiej wydano 28.139.794,69 zł, tj. 98,4% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. wydatki związane z utrzymaniem parków, zieleńców, lasów komunalnych, nasadzeniami i ukwieceniami terenów zieleni miejskiej, eksploatacją i konserwacją instalacji nawadniających, napowietrzających i fontann, eksploatacją oświetlenia parkowego oraz funkcjonowaniem Ogrodu Japońskiego. Ponadto

zrealizowano programy tj. „Akcja zazielenienia 100 ulic na 100 lecie niepodległości” oraz „Wrośnij we Wrocław” oraz zadania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Środki finansowe w wysokości 40.376.489,87 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu”, „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, „Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego”, „Zagospodarowanie terenu Parku Milenijnego” oraz „Budowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim we Wrocławiu”. Ponadto pokryto koszty rocznej pielęgnacji zieleni na terenie przylegającym do Kościółka p.w. św. Jana Nepomucena w Parku Szczytnickim oraz budowy wybiegu dla psów na terenie Parku Klecińskiego. Realizowano również zadania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zadania zgłaszane przez Rady Osiedli.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	21.414.037,00	17.332.969,37	80,9

Na realizację zadań bieżących związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 426.579,07 zł, tj. 27,4% planu. Środki te przeznaczono m.in. na: działania związane z Wrocławską Kampanią Antysmogową 2019, projekt „C-Change – kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu”, a także na realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk”.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 16.906.390,30 zł, tj. 85,1% planu. W szczególności środki te wydano na realizację Programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia, w ramach którego udzielono dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne. Wartość przekazanego dofinansowania była uzależniona od wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji ponoszonych przez Beneficjentów. Ponadto realizowano zadanie pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk”.

Rozdział 90007

<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	297.000,00	268.878,00	90,5

Wydatki bieżące w wysokości 69.618,00 zł, tj. 71,8% planu, pokryły koszty obsługi, serwisu i utrzymania stacji pomiaru hałasu, a także koszty związane z wykonaniem pomiarów poziomu hałasu. Stopień wykonania planu wydatków bieżących jest wynikiem otrzymania korzystniejszej niż zakładano oferty cenowej związanej m.in. ze zmianą lokalizacji stacji pomiaru hałasu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 199.260,00 zł, tj. 99,6% planu, zostały przeznaczone na zakup mobilnej stacji pomiaru hałasu.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	3.020.000,00	3.020.000,00	100,0

Powyższe środki finansowe przekazano z budżetu Miasta w formie dotacji na zadania bieżące związane z opieką nad zwierzętami na terenie Wrocławia, z wyłączeniem dzikich zwierząt. W ramach tej kwoty dofinansowano działania, których celem jest m.in. zapewnienie całodobowej opieki nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, w tym nad zwierzętami rannymi lub poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych, objęcie opieką bezdomnych kotów, ograniczenie nieplanowanego wzrostu populacji zwierząt, zapobieganie rozwojowi chorób poprzez prowadzenie szczepień, a także działania edukacyjne i promocyjne zmierzające do adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	34.967.012,00	33.308.669,76	95,3

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 30.578.591,76 zł, tj. 94,9% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg, utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego, eksploatacji i konserwacji iluminacji obiektów zabytkowych oraz wykonania iluminacji świątecznej.

Na zadania inwestycyjne związane z budową i przebudową oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych oraz zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Programu Inicjatyw Rad Osiedli, wykorzystano środki finansowe w wysokości 2.730.078,00 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 90017

<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	38.634.657,00	37.815.779,81	97,9

Na sfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania dwóch jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej, tj. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) oraz Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM) przeznaczono kwotę 37.732.754,81 zł, tj. 97,9% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ww. jednostek wydatkowano 31.415.960,69 zł, tj. 99,1% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 77.789,43 zł, tj. 95,6% planu, a na realizację zadań statutowych 6.239.004,69 zł, tj. 92,0% planu.

Środki finansowe w wysokości 83.025,00 zł, tj. 99,9% planu, pokryły koszty zakupów inwestycyjnych dokonanych na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90026

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	1.935.574,00	514.417,23	26,6

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale, zostały przeznaczone na: kompleksową obsługę eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice”, monitoring i obsługę wyłączonych z eksploatacji składowisk odpadów, kontynuację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta, program udostępniania kompostowników, wykonanie oceny stanu technicznego pojazdów zakwalifikowanych jako odpady oraz na realizację egzekucji decyzji nakazujących usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	6.280.615,00	5.705.709,75	90,8

Na zadania bieżące realizowane w tym rozdziale, przeznaczono środki finansowe w wysokości 5.489.872,02 zł, tj. 91,0% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. realizację zadania pn. „Zielony Wrocław”, kampanię edukacyjno-informacyjną w zakresie ochrony bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza, a także działania związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi we Wrocławiu oraz z planowaniem rozwoju Miasta w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Ponadto wydatki te przeznaczono na pokrycie kosztów edukacji ekologicznej, deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych, eksploatacji fontanny multimedialnej oraz utrzymania szaleatów miejskich w pasie drogowym i w przejściach podziemnych. Zrealizowano także program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta, w ramach którego dokonano m.in. przeglądów technicznych, konserwacji, napraw urządzeń zabawowych i siłowni terenowych znajdujących się na terenach zieleni miejskiej.

Na poziom wykonania planu wydatków bieżących wpływ miały m.in.: długotrwały proces konsultacji pilotażowych Kart Zieleni dla osiedla Maślice oraz niższa cena usług deratyzacyjnych.

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu „Złap deszcz” zostały wykonane w wysokości 215.837,73 zł, tj. 86,3% planu. Program ten polegał na udzielaniu mieszkańcom Wrocławia dotacji w celu wykonania przydomowych instalacji do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych. Z uwagi na brak wystarczającej liczby wykonawców, którzy mogliby zrealizować wszystkie zlecone instalacje do zagospodarowania wód opadowych nie wykorzystano w całości środków zaplanowanych na ten cel.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	182.185.154,00	181.480.533,54	99,6

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	11.911.112,00	11.905.146,12	99,9

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 11.905.146,12 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono na przygotowanie i organizację festiwali i projektów artystycznych, które cyklicznie odbywają się we Wrocławiu, m.in. takich jak.: Przegląd Piosenki Aktorskiej, Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty wraz z prowadzeniem Kina Studyjnego Nowe Horyzonty, Międzynarodowy Festiwal Brave Kids, Biennale WRO oraz Festiwal Filmu Amerykańskiego. Ponadto w ramach tych środków sfinansowano Obchody Święta Wrocławia, piątą edycję projektu „Parki ESK – Emocje Sport Kultura” oraz drugą edycję projektu „Otwarta Przestrzeń Kultury”. Dofinansowano także działalność niezależnego Teatru Pieśni Kozła.

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	26.408.753,00	26.400.396,75	100,0

Na dofinansowanie bieżącej działalności trzech wrocławskich teatrów, tj. Wrocławskiego Teatru Lalek, Teatru Muzycznego Capitol oraz Wrocławskiego Teatru Współczesnego, przekazano z budżetu Miasta dotacje w łącznej wysokości 24.160.353,00 zł, tj. 100% planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych w teatrach w 2019 roku wydatkowano kwotę 2.240.043,75 zł, tj. 99,6% planu. W ramach tych wydatków dofinansowano modernizację siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego oraz modernizację trybuny teleskopowej Sceny Ciśnień w Teatrze Muzycznym Capitol.

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	25.094.984,00	25.039.980,44	99,8

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 19.146.023,00 zł, tj. 99,7% planu, obejmowały wsparcie finansowe dla dwóch instytucji kultury, tj. Narodowego Forum Muzyki oraz Wrocławskich Kameralistów Cantores Minores Wratislavienses.

Środki finansowe w wysokości 543.660,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi eksploatacyjnej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

W 2019 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 5.350.297,44 zł, tj. 100% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. zadanie współfinansowane ze środków europejskich pn. „Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury” oraz zadanie pn. „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Narodowego Forum Muzyki, poprzez przebudowę budynku, zakup instrumentów, sprzętu i wyposażenia”.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	5.586.515,00	5.521.929,91	98,8

Wydatki w wysokości 4.981.278,00 zł, tj. 99,6% planu, zostały przekazane w formie dotacji na pokrycie kosztów zadań bieżących realizowanych przez wrocławskie instytucje kultury działające w formie ośrodków kultury i klubów. W ramach tych środków wsparto działalność Ośrodka Działań Artystycznych Firlej, Klubu Muzyki i Literatury, Klubu Pod Kolumnami, Wrocławskiego Klubu Formaty, Wrocławskiego Klubu Anima oraz Ośrodka Postaw Twórczych.

Środki finansowe w wysokości 540.651,91 zł, tj. 92,1% planu, obejmowały realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury”, „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych” oraz „Dostosowanie instalacji SAP do nowych zabudów sufitów podwieszanych w lokalu przy ul. Ruskiej 46a”.

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	8.635.434,00	8.635.430,30	100,0

Dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu Miasta w wysokości 4.402.135,00, tj. 100% planu, stanowiły wsparcie finansowe dla Galerii Miejskiej, Galerii Entropia oraz Biura Wystaw Artystycznych, w skład którego wchodzi Galeria DIZAJN, Galeria AWANGARDA, Galeria Szkła i Ceramiki oraz Studio BWA.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.233.295,30 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: „Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury” oraz „Budowa toalet dla widzów w Galerii Dizajn BWA Wrocław”.

Rozdział 92113

<i>Centra kultury i sztuki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	6.805.321,00	6.805.321,00	100,0

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności wrocławskich centrów kultury i sztuki, tj.: Centrum Kultury Agora, Centrum Kultury Zamek, Ośrodek Działań Twórczych Światowid oraz Centrum Kultury Wrocław-Zachód, przeznaczono dotacje w łącznej wysokości 6.641.019,00 zł, tj. 100% planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową parteru Centrum Kultury Wrocław-Zachód do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacją w obiektach Ośrodka Działań Twórczych Światowid wydatkowano 164.302,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	27.536.081,00	27.345.638,66	99,3

Zrealizowane wydatki w wysokości 26.345.170,09 zł, tj. 99,3% planu, zostały przekazane z budżetu Miasta w formie dotacji na zadania bieżące dla następujących instytucji kultury: Strefy Kultury Wrocław, Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, Ogniska Kultury Plastycznej oraz Ośrodka Pamięć i Przyszłość.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.000.468,57 zł, tj. 98,9% planu, pokryły koszty realizacji zadania pn. „Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury”, przebudowy pomieszczeń ośrodka w Brzeźnicy na potrzeby osób niepełnosprawnych, przygotowania i wykonania instalacji zasilającej (prądowej) na potrzeby działań kulturalnych i plenerowych Strefy Kultury Wrocław oraz koszty zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	18.528.955,00	18.520.445,14	100,0

Na wsparcie statutowej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z prowadzonymi przez nią MultiCentrami, filiami i punktami bibliotecznymi oraz Wrocławskiego Domu Literatury zostały przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 18.122.955,00 zł, tj. 100% planu.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 397.490,14 zł, tj. 99,4% planu. W szczególności środki te przeznaczono na zakup licencji programu do obsługi filii bibliecznych Aleph, komputerów oraz pierwszego wyposażenia do filii nr 8 przy ul. Głogowskiej.

Rozdział 92117

<i>Archiwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	1.541.985,00	1.541.753,63	100,0

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki pokryły koszty bieżącej działalności Archiwum Miejskiego Wrocławia. W szczególności wydatki te obejmowały wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Archiwum i składki od nich naliczane w wysokości 1.197.912,18 zł, tj. 100% planu oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 343.491,45 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	16.587.874,00	16.443.839,89	99,1

Dotacje na zadania bieżące zrealizowane w wysokości 15.929.144,35 zł, tj. 99,2% planu, obejmowały dofinansowanie statutowej działalności trzech wrocławskich muzeów, tj. Muzeum Miejskiego, Muzeum Architektury oraz Muzeum Współczesnego Wrocław.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 514.695,54 zł, tj. 96,4% planu, pokryły koszty budowy nowej strony internetowej oraz modernizacji systemu sprzedaży Muzeum Miejskiego Wrocławia, a także zakupów inwestycyjnych dla Muzeum Miejskiego oraz Muzeum Współczesnego.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	14.690.505,00	14.599.651,62	99,4

Wydatki bieżące w wysokości 87.300,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wykonanie koncepcji organizacji sezonowych ogródków gastronomicznych na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla zabytków, a także kart ewidencyjnych zabytków.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 14.512.351,62 zł, tj. 99,4% planu, przeznaczono na dofinansowanie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót remontowo-budowlanych prowadzonych na wrocławskich obiektach zabytkowych. Ponadto środki te wydawkowano na następujące zadania: „Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera”, „Odbudowa zabytkowego wagonu typu Maximum z 1901 roku - etap III”, „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I”, a także na zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego”.

Rozdział 92121

<i>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	1.144.520,00	1.144.420,13	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydawkowano 1.127.893,13 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań Biura wyniosły 16.527,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	17.713.115,00	17.576.579,95	99,2

Wydatki bieżące w wysokości 17.022.579,95 zł, tj. 99,2% planu, pokryły koszty realizacji pozostałych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie kultury. W ramach tej kwoty dofinansowano m.in. działania w zakresie upowszechniania projektów artystycznych w dziedzinie nowych mediów (działalność Centrum Sztuki WRO), działania autorskiego Teatru Ad Spectatores, prowadzenie Laboratorium wrażliwości estetycznej i społecznej, prowadzenie Centrum Kultury Żydowskiej Pod Białym Bocianem, prowadzenie działalności kulturalnej w obiektach przy ulicach Roosvelta i Jagiellończyka, organizację Międzynarodowego Festiwalu Wrocek i Festiwalu Podwodny Wrocław, a także działania promujące kulturę mniejszości ukraińskiej w Mieście. Ponadto w celu

wzmocnienia relacji międzynarodowych środowisk teatralnych wsparto działalność niezależnego Teatru Pieśń Kozła, a także dofinansowano organizację Festiwalu Etno i Jazzu oraz organizację Gitarowego Rekordu Guinnessa. Dofinansowaniem objęto również organizację i realizację Superwidoziska „Traviata”, koncertu Tercetu Egzotycznego, kolejnej edycji Wieczorów w Arsenale, prowadzenie Studium Musicalowego oraz organizację Przeglądu Sztuki Survival. Dodatkowo ze środków tych wsparto inicjatywy kulturalne zgłaszane przez uczelnie wyższe, a także realizowano program wypłaty stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Na zadania inwestycyjne związane z wykonaniem i posadowieniem rzeźb w przestrzeni publicznej oraz wykonaniem projektu zagospodarowania terenu posadowienia pomnika Niepodległości wydano środki w łącznej wysokości 554.000,00 zł, tj. 99,9% planu.

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	8.105.000,00	8.102.180,00	100,0

Rozdział 92503

<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	105.000,00	102.180,00	97,3

Na realizację zadań związanych z ochroną przyrody, ustanawianiem nowych form ochrony przyrody oraz utrzymaniem jej istniejących form wydatkowano kwotę 102.180,00 zł, tj. 97,3% planu.

Rozdział 92504

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	8.000.000,00	8.000.000,00	100,0

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	174.908.229,00	174.657.447,74	99,9

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	94.538.976,00	94.440.836,69	99,9

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Stadion Wrocław Sp. z o.o., WCT Spartan Sp. z o.o. oraz WKS „Śląsk Wrocław” S.A. a także na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych takich jak: „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” oraz zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Programu inicjatyw Rad Osiedli.

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	38.101.433,00	38.042.035,35	99,8

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice (WTWK) oraz Młodzieżowego Centrum Sportu (MCS) przeznaczono 30.486.975,38 zł, tj. 99,8% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 15.606.642,52 zł, tj. 99,9% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 188.106,81 zł, tj. 98,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek stanowiły kwotę 14.692.226,05 zł, tj. 99,7% planu. Młodzieżowe Centrum Sportu realizuje zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, zarządzaniem powierzona bazą sportową, organizowaniem imprez sportowych i rekreacyjnych oraz szkoleniem w różnych dyscyplinach sportowych. WTWK realizuje zadania z zakresu organizacji wyścigów konnych, prowadzenia stacjonarnego treningu koni oraz działalności kulturalno - sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 7.555.059,97 zł, tj. 100% planu, wykorzystano na rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice, w tym na budowę parku linearnego wokół toru wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	42.267.820,00	42.174.575,70	99,8

Środki finansowe w wysokości 36.983.386,68 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono m.in. na organizację imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla wrocławskich dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Wrocławia m.in. takich jak: Gala Boks, Warsztaty szkoleniowe w jeździectwie, Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim, Turniej w Karate Tradycyjnym, zajęcia dla dzieci z tańca sportowego, Międzywojewódzkie zawody w akrobatyce sportowej „Jestem Akrobatą 2019”, Latający Wrocław - miasteczko sportów z dyskiem, Całoroczny System Szkolnych Imprez Sportowych, Finał Pucharu Polski w Siatkówce Mężczyzn, Bieg Uliczny na 10 km, Ogólnopolski i Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego, Mistrzostwa Wrocławia w Nordic Walking, Międzynarodowy Mityng Wojskowy-19 Memoriał E. Listosa, Mini Mistrzostwa Świata Przedszkolaków, Bieg Solidarności, Ogólnopolski Puchar Dzieci Karate Tradycyjnego, Turniej Koszykówki, Międzynarodowe Zawody Pływackie, majówka militarna „Operacja Zachód”, Wrocławskie Święto Rowerzysty, Interkontynentalny FIVB Turniej Kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020, Międzynarodowy Turniej Stermierczy do lat 15 „Challenge Wratisławia”, Otwarte Mistrzostwa Wrocławia oraz zajęcia i imprezy dla sportowców i osób niepełnosprawnych, w tym. m.in. Międzynarodowy Turniej Tenisa na Wózkach „Wrocław CUP 2019”.

Ponadto środki te wydatkowano na różne programy szkoleń i zajęć sportowo-rekreacyjnych m.in. Młodzieżowe Centra Sportu, Grupy Szkolenia Podstawowego, Basketmania, Footballmania i Volleymania, Szkolenie w Sportach Walki, Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Ze środków tych dofinansowano również szkolenia i udział w rozgrywkach wrocławskich klubów

sportowych w takich dyscyplinach jak: koszykówka, siatkówka, futbol amerykański, tenis, zapasy piłka nożna, pływanie, lekkoatletyka, ratownictwo wodne, żużel, a także szkolenia wrocławskich klubów piłkarskich w kategorii senior.

Wydatki w wysokości 3.292.046,54 zł, tj. 98,0% planu, zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów zarządzania kąpieliskami Glinianki, Morskie Oko i Kłokoczyce oraz prowadzenia miejsc do kąpieli przy ul. Królewieckiej, Harcerskiej i Jeziorowej.

Na sfinansowanie nagród dla 130 sportowców, 59 trenerów z 31 wrocławskich klubów w 27 dyscyplinach sportowych, którzy osiągnęli medalowe miejsca na Mistrzostwach Europy i Świata oraz na wypłatę 436 stypendiów sportowych za wybitne wyniki w dyscyplinach sportowych, w szczególności za zajęcie miejsc medalowych na Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski, Europy i Świata wydatkowano 1.890.775,00 zł, tj. 100% planu.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Struktura %
OGÓŁEM		620 611 992,00	586 556 379,17	94,5	100,00
600	Transport i łączność	242 741 610,00	241 340 109,81	99,4	41,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 821 657,00	89 135 797,47	86,7	15,20
710	Działalność usługowa	10 603 033,00	10 423 909,41	98,3	1,78
750	Administracja publiczna	10 672 946,00	10 650 777,85	99,8	1,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 575 028,00	5 450 093,71	97,8	0,93
758	Różne rozliczenia	14 237 794,00	0,00	0,0	0,00
801	Oświata i wychowanie	47 850 483,00	47 826 539,64	99,9	8,15
851	Ochrona zdrowia	1 685 779,00	1 582 927,81	93,9	0,27
852	Pomoc społeczna	13 661 008,00	13 220 757,29	96,8	2,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 876 411,00	13 871 819,00	100,0	2,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 704 200,00	1 703 372,52	100,0	0,29
855	Rodzina	12 820 580,00	12 797 539,32	99,8	2,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 951 415,00	61 421 242,41	94,6	10,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 687 119,00	29 507 596,27	99,4	5,03
926	Kultura fizyczna	47 722 929,00	47 623 896,66	99,8	8,12

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	620 611 992,00	586 556 379,17	94,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	242 741 610,00	241 340 109,81	99,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	225 533 210,00	224 147 141,10	99,4
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	16 667 846,00	16 613 226,26	99,7
		Program rowerowy	6 185 998,00	6 075 820,50	98,2
		Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	60 658 157,00	60 568 287,91	99,9
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	8 671 374,00	8 620 706,24	99,4
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	39 753 668,00	38 946 228,85	98,0
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	17 066 611,00	17 066 609,40	100,0
		Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - etap II	361 320,00	359 464,86	99,5
		Program Ruchu Pieszego	7 468 000,00	7 228 423,83	96,8
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	45 703 841,00	45 703 220,97	100,0
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	30 000,00	30 000,00	100,0
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	2 689 062,00	2 681 488,36	99,7
		Przebudowa ul. Wilkszyńskiej	82 634,00	82 634,00	100,0
		Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pelczyńska)	5 146 087,00	5 139 452,90	99,9
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	2 589 000,00	2 589 000,00	100,0
		Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	1 986 311,00	1 982 005,20	99,8
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz - Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław	180 817,00	180 815,54	100,0
		Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II	7 592 484,00	7 579 756,28	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	15 694 360,00	15 678 929,26	99,9
		Program inicjatyw lokalnych	1 973 800,00	1 972 735,69	99,9
		Wrocławski Budżet Obywatelski	5 313 782,00	5 306 053,88	99,9
		Program inicjatyw Rad Osiedli	8 406 778,00	8 400 139,69	99,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 514 040,00	1 514 039,45	100,0
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 514 040,00	1 514 039,45	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 821 657,00	89 135 797,47	86,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 669 421,00	83 056 639,53	85,9
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	44 274 000,00	43 320 985,00	97,8
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	3 842 510,00	3 841 508,62	100,0
		Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	373 851,00	370 987,78	99,2
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	3 100 000,00	875 768,86	28,3
		Odszkodowania za drogi	14 000 000,00	3 903 821,87	27,9
		Pierwokupy	100 000,00	0,00	0,0
		Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu	8 690 370,00	8 664 317,50	99,7
		Modernizacja zabudowy mieszkaniowo - usługowej - pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ	58 573,00	58 572,60	100,0
		Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie	612 297,00	612 292,54	100,0
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu	1 528 454,00	1 528 454,00	100,0
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu	8 183 456,00	8 134 260,30	99,4
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Knaziewicz, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu	2 586 268,00	2 526 464,53	97,7
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Łokietka, pl. św. Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu	2 053 964,00	2 047 206,57	99,7
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądyńskiego we Wrocławiu	4 122 231,00	4 052 895,21	98,3
		Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu	2 067 713,00	2 046 141,28	99,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Przebudowa siedziby Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Litomskiej 10	500 000,00	500 000,00	100,0
		Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T.Kościuszki, ul. I.Prądyńskiego we Wrocławiu	24 909,00	22 140,00	88,9
		Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu	550 825,00	550 822,87	100,0
	70095	Pozostała działalność	6 152 236,00	6 079 157,94	98,8
		Wrocławski Budżet Obywatelski	250 000,00	250 000,00	100,0
		Program inicjatyw Rad Osiedli	5 902 236,00	5 829 157,94	98,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 603 033,00	10 423 909,41	98,3
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	869 411,00	869 408,62	100,0
		Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu	730 437,00	730 435,84	100,0
		Zakupy inwestycyjne	138 974,00	138 972,78	100,0
	71095	Pozostała działalność	9 733 622,00	9 554 500,79	98,2
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 751 642,00	1 573 031,31	89,8
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	7 981 980,00	7 981 469,48	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 672 946,00	10 650 777,85	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 300,00	200 697,90	98,7
		Przebudowa siedzib Rad Osiedli	203 300,00	200 697,90	98,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	244 094,55	97,6
		Przebudowa terenów sportowo-rekreacyjnych we Wrocławiu przy al. Paderewskiego - Kemping nr 117	250 000,00	244 094,55	97,6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	128 626,00	128 626,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	128 626,00	128 626,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	10 091 020,00	10 077 359,40	99,9
		e - administracja	3 648 685,00	3 645 642,56	99,9
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 379 488,00	1 379 438,24	100,0
		Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu	2 464 434,00	2 464 433,14	100,0
		Przebudowa przepompowni ścieków w budynku UM przy al. Kromera 44	109 120,00	109 111,91	100,0
		Wymiana rurociągów kanalizacyjnych i studni rewizyjnych na dziedzińcu obiektu przy pl. Nowy Targ 1-8	24 110,00	24 108,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Renowacja dźwigu osobowego zainstalowanego przy głównej klatce schodowej w budynku UMW przy pl. Nowy Targ 1-8	108 980,00	108 978,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	786 300,00	785 603,91	99,9
		Rozbudowa systemu transmisji o moduł nakładania napisów z wykorzystaniem tłumacza migowego	49 000,00	48 959,40	99,9
		Modernizacja systemu konferencyjnego w Klubie Radnego w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennice 9	60 000,00	59 901,00	99,8
		Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennice 9 wraz z montażem systemów zabezpieczeń	179 290,00	179 287,26	100,0
		Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia	131 613,00	131 610,00	100,0
		Przebudowa pomieszczeń lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu	1 000 000,00	990 385,88	99,0
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	150 000,00	149 900,10	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 575 028,00	5 450 093,71	97,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	684 000,00	683 985,74	100,0
		Zakupy inwestycyjne	684 000,00	683 985,74	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00	320 600,00	91,6
		Zakupy inwestycyjne	350 000,00	320 600,00	91,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	280 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	280 000,00	280 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	200 000,00	199 875,00	99,9
		System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	200 000,00	199 875,00	99,9
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	95 000,00	95 000,00	100,0
		Budowa monitoringu terenu bazy oraz przystani statków ratowniczych	45 000,00	45 000,00	100,0
		Budowa nowego pływającego pomostu nad Odrą do 24 m.	50 000,00	50 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 573 500,00	1 537 881,33	97,7
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu na potrzeby Straży Miejskiej Wrocławia	757 000,00	751 469,18	99,3
		Zakupy inwestycyjne	816 500,00	786 412,15	96,3
	75495	Pozostała działalność	2 392 528,00	2 332 751,64	97,5
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 915 628,00	1 915 259,44	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Rozbudowa systemu łączności DGT w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy ul. Strzegomskiej	36 900,00	36 900,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	440 000,00	380 592,20	86,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 237 794,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 237 794,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	2 800 000,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	4 094,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	11 429 000,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	4 700,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 850 483,00	47 826 539,64	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	16 543 590,00	16 534 128,79	99,9
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	15 698 000,00	15 689 521,84	99,9
		Wrocławski Budżet Obywatelski	330 500,00	329 793,60	99,8
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	150 000,00	150 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	365 090,00	364 813,35	99,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	75 750,00	75 650,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne	75 750,00	75 650,00	99,9
	80104	Przedszkola	20 272 975,00	20 267 507,17	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	17 614 900,00	17 610 679,64	100,0
		Budowa przyłącza wodociągowego wraz z przepięciem istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Przedszkola nr 91 przy ul. Zaporowskiej 52A	237 000,00	236 164,34	99,6
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	35 000,00	35 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	2 386 075,00	2 385 663,19	100,0
	80115	Technika	224 772,00	224 772,00	100,0
		Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia	224 772,00	224 772,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 604 188,00	3 604 046,23	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	3 563 530,00	3 563 388,58	100,0
		Zakupy inwestycyjne	40 658,00	40 657,65	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	1 647 348,00	1 647 314,08	100,0
		Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu	1 647 348,00	1 647 314,08	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	58 440,00	58 440,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	58 440,00	58 440,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 187,00	110 706,87	96,1
		Zakupy inwestycyjne	115 187,00	110 706,87	96,1
	80195	Pozostała działalność	5 308 233,00	5 303 974,50	99,9
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	4 933 900,00	4 929 645,50	99,9
		e-administracja	347 380,00	347 380,00	100,0
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń	26 953,00	26 949,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 685 779,00	1 582 927,81	93,9
	85111	Szpitala ogólne	52 530,00	44 858,81	85,4
		Zakupy inwestycyjne	52 530,00	44 858,81	85,4
	85112	Szpitala kliniczne	409 000,00	409 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	409 000,00	409 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	58 259,00	58 259,00	100,0
		Zakup sprzętu medycznego dla podmiotów leczniczych	58 259,00	58 259,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	281 710,00	281 710,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu	281 710,00	281 710,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	484 280,00	389 100,00	80,3
		Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny	484 280,00	389 100,00	80,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	400 000,00	100,0
		Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu	400 000,00	400 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 661 008,00	13 220 757,29	96,8
	85202	Domy pomocy społecznej	1 520 371,00	1 303 338,24	85,7
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	1 177 416,00	962 271,00	81,7
		Zakupy inwestycyjne	323 955,00	323 232,24	99,8
		Dostosowanie samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb dziennych domów pomocy	19 000,00	17 835,00	93,9
	85203	Ośrodki wsparcia	10 711 319,00	10 519 343,95	98,2
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	275 729,00	262 864,85	95,3
		Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu	6 780 779,00	6 780 405,39	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu	2 582 811,00	2 582 748,51	100,0
		Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach we Wrocławiu	570 000,00	564 034,20	99,0
		Modernizacja (dobudowa i rozbudowa) budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej 11 na potrzeby osób niepełnosprawnych	502 000,00	329 291,00	65,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	857 165,00	853 938,24	99,6
		Modernizacja i rozbudowa systemu komputerowego w MOPS	40 000,00	38 376,00	95,9
		Zakupy inwestycyjne	533 310,00	531 838,48	99,7
		Zakupy inwestycyjne związane z obsługą zadań dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 915,00	12 784,35	99,0
		Adaptacja i modernizacja budynków na potrzeby MOPS	270 940,00	270 939,41	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	164 692,00	155 842,23	94,6
		Oświetlenie ewakuacyjne w budynku WCRS	110 000,00	109 717,23	99,7
		Zakupy inwestycyjne	54 692,00	46 125,00	84,3
	85232	Centra Integracji Społecznej	316 460,00	297 293,63	93,9
		Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu	226 860,00	207 693,63	91,6
		Zakupy inwestycyjne	89 600,00	89 600,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	91 001,00	91 001,00	100,0
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu Housing first - najpierw mieszkanie	91 001,00	91 001,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 876 411,00	13 871 819,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	13 876 411,00	13 871 819,00	100,0
		Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu	275 755,00	275 751,21	100,0
		Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu	412 929,00	412 925,17	100,0
		Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu	7 747 727,00	7 747 400,42	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	5 348 534,00	5 347 790,99	100,0
		Totupointy - montaż i konfiguracja urządzeń elektronicznych	14 268,00	14 268,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	77 198,00	73 683,21	95,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 704 200,00	1 703 372,52	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	283 500,00	283 155,00	99,9
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	283 500,00	283 155,00	99,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 408 400,00	1 408 015,92	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	1 408 400,00	1 408 015,92	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	12 300,00	12 201,60	99,2
		Zakupy inwestycyjne	12 300,00	12 201,60	99,2
855		RODZINA	12 820 580,00	12 797 539,32	99,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 650 750,00	12 627 709,32	99,8
		Program budowy i przebudowy żłobków	12 650 750,00	12 627 709,32	99,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	169 830,00	169 830,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	169 830,00	169 830,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 951 415,00	61 421 242,41	94,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 437 705,00	910 161,51	63,3
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	255 170,00	253 061,65	99,2
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	667 077,00	141 773,65	21,3
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	8 500,00	8 369,41	98,5
		Podłączenie budynku gminnego przy ul. Tyskiej 14 do miejskiej sieci kanalizacyjnej	492 923,00	492 922,50	100,0
		Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I	14 035,00	14 034,30	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 393 105,00	40 376 489,87	100,0
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	6 079 545,00	6 068 822,98	99,8
		Wrocławski Budżet Obywatelski	15 247 673,00	15 244 681,41	100,0
		Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego	164 313,00	164 303,40	100,0
		Zagospodarowanie terenu Parku Milenijnego	422 200,00	421 890,00	99,9
		Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu	39 300,00	39 300,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Program inicjatyw Rad Osiedli	4 128 660,00	4 127 067,33	100,0
		Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu	13 581 414,00	13 580 471,33	100,0
		Wybiegi dla psów na terenach zieleni miejskiej	130 000,00	129 999,99	100,0
		Budowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim we Wrocławiu	600 000,00	599 953,43	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 854 852,00	16 906 390,30	85,1
		Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III	15 000 000,00	12 051 539,65	80,3
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk	4 854 852,00	4 854 850,65	100,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	200 000,00	199 260,00	99,6
		Zakup mobilnej stacji pomiaru hałasu	200 000,00	199 260,00	99,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 732 653,00	2 730 078,00	99,9
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	1 850 000,00	1 849 890,43	100,0
		Program inicjatyw Rad Osiedli	737 390,00	737 384,57	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	145 263,00	142 803,00	98,3
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	83 100,00	83 025,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne	83 100,00	83 025,00	99,9
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	215 837,73	86,3
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz	250 000,00	215 837,73	86,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 687 119,00	29 507 596,27	99,4
	92106	Teatry	2 248 400,00	2 240 043,75	99,6
		Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta	2 150 000,00	2 146 381,75	99,8
		Modernizacja trybuny teleskopowej Sceny Ciśnień	98 400,00	93 662,00	95,2
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 350 301,00	5 350 297,44	100,0
		Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	4 081 424,00	4 081 423,02	100,0
		Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Narodowego Forum Muzyki, poprzez przebudowy budynku, zakup instrumentów, sprzętu i wyposażenia	660 000,00	660 000,00	100,0
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	608 877,00	608 874,42	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 237,00	540 651,91	92,1
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	426 737,00	423 785,40	99,3
		Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	150 000,00	106 395,00	70,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Dostosowanie instalacji SAP do nowych zabudów sufitów podwieszanych w lokalu przy ul. Ruskiej 46a	10 500,00	10 471,51	99,7
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 233 299,00	4 233 295,30	100,0
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	4 193 299,00	4 193 295,30	100,0
		Budowa toalet dla widzów w Galerii Dizajn BWA Wrocław	40 000,00	40 000,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	164 302,00	164 302,00	100,0
		Przebudowa parteru Centrum Kultury Wrocław Zachód do potrzeb osób niepełnosprawnych	72 110,00	72 110,00	100,0
		Modernizacja w obiektach Ośrodka Działań Twórczych Światowid	92 192,00	92 192,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 011 817,00	1 000 468,57	98,9
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	643 627,00	643 030,35	99,9
		Zakupy inwestycyjne	232 716,00	224 447,96	96,4
		Przebudowa pomieszczeń ośrodka w Brzezince na potrzeby osób niepełnosprawnych	57 000,00	57 000,00	100,0
		Przygotowanie i wykonanie instalacji zasilającej (prądowej) na terenie zielonym Placu Społecznego przed Impartem na potrzeby działań kulturalnych i plenerowych Strefy Kultury Wrocław	78 474,00	75 990,26	96,8
	92116	Biblioteki	400 000,00	397 490,14	99,4
		Zakupy inwestycyjne	400 000,00	397 490,14	99,4
	92118	Muzea	534 087,00	514 695,54	96,4
		Zakupy inwestycyjne	390 887,00	389 132,11	99,6
		Modernizacja systemu sprzedaży Muzeum Miejskiego Wrocławia	43 200,00	43 157,38	99,9
		Budowa nowej strony internetowej Muzeum Miejskiego Wrocławia	100 000,00	82 406,05	82,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 603 205,00	14 512 351,62	99,4
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	10 284 977,00	10 201 419,00	99,2
		Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I	217 698,00	217 697,70	100,0
		Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera	3 600 530,00	3 599 834,92	100,0
		Odbudowa zabytkowego wagonu typu Maximum z 1901 r. - etap III	400 000,00	395 000,00	98,8
		Wrocławski Budżet Obywatelski	100 000,00	98 400,00	98,4
	92195	Pozostała działalność	554 471,00	554 000,00	99,9
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury	554 471,00	554 000,00	99,9
926		KULTURA FIZYCZNA	47 722 929,00	47 623 896,66	99,8
	92601	Obiekty sportowe	40 166 976,00	40 068 836,69	99,8
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	3 720 000,00	3 712 382,00	99,8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego	25 164 092,00	25 164 088,64	100,0
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	7 574 000,00	7 489 010,25	98,9
		Wrocławski Budżet Obywatelski	2 771 769,00	2 766 616,83	99,8
		Program inicjatyw Rad Osiedli	937 115,00	936 738,97	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 555 953,00	7 555 059,97	100,0
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	1 944 925,00	1 944 032,67	100,0
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną	5 611 028,00	5 611 027,30	100,0

Wydatki, które w 2018 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr III/26/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku ustaliła wykaz wydatków budżetu Miasta, które w 2018 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego. Na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia przekazano środki finansowe w wysokości 12.195.303,00 zł. W okresie pierwszego półrocza 2019 roku ze środków niewygasających wydatkowano kwotę 11.472.004,09 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 723.298,91 zł zostały przekazane na dochody budżetu Miasta.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2018 ROKU
NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
OGÓŁEM		12 195 303,00	11 472 004,09	94,1
WYDATKI BIEŻĄCE - ŁĄCZNIE		1 742 043,00	1 464 765,66	84,1
1	Utrzymanie dróg i infrastruktury	1 119 300,00	1 119 300,00	100,0
2	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Urząd	272 743,00	0,00	0,0
3	Wymiana oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego w budynku Muzeum Współczesnego Wrocław	350 000,00	345 465,66	98,7
WYDATKI MAJĄTKOWE - ŁĄCZNIE		10 453 260,00	10 007 238,43	95,7
4	e-administracja	3 392 057,00	2 946 541,26	86,9
5	Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego	4 161 566,00	4 161 566,00	100,0
6	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu	17 755,00	17 250,00	97,2
7	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu	32 967,00	32 967,00	100,0
8	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu	2 848 915,00	2 848 914,17	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2018 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		OGÓŁEM	12 195 303,00	11 472 004,09	94,1	1 742 043,00	1 464 765,66	84,1	10 453 260,00	10 007 238,43	95,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 119 300,00	1 119 300,00	100,0	1 119 300,00	1 119 300,00	100,0	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 119 300,00	1 119 300,00	100,0	1 119 300,00	1 119 300,00	100,0	-	-	-
		Utrzymanie dróg i infrastruktury	1 119 300,00	1 119 300,00	100,0	1 119 300,00	1 119 300,00	100,0	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 848 915,00	2 848 914,17	100,0	-	-	-	2 848 915,00	2 848 914,17	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 848 915,00	2 848 914,17	100,0	-	-	-	2 848 915,00	2 848 914,17	100,0
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu	2 848 915,00	2 848 914,17	100,0	-	-	-	2 848 915,00	2 848 914,17	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 664 800,00	2 946 541,26	80,4	272 743,00	0,00	0,0	3 392 057,00	2 946 541,26	86,9
	75095	Pozostała działalność	3 664 800,00	2 946 541,26	80,4	272 743,00	0,00	0,0	3 392 057,00	2 946 541,26	86,9
		Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Urząd	272 743,00	0,00	0,0	272 743,00	0,00	0,0	-	-	-
		e-administracja	3 392 057,00	2 946 541,26	86,9	-	-	-	3 392 057,00	2 946 541,26	86,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 722,00	50 217,00	99,0	-	-	-	50 722,00	50 217,00	99,0
	85395	Pozostała działalność	50 722,00	50 217,00	99,0	-	-	-	50 722,00	50 217,00	99,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2018 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu	17 755,00	17 250,00	97,2	-	-	-	17 755,00	17 250,00	97,2
		Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu	32 967,00	32 967,00	100,0	-	-	-	32 967,00	32 967,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 511 566,00	4 507 031,66	99,9	350 000,00	345 465,66	98,7	4 161 566,00	4 161 566,00	100,0
	92106	Teatry	4 161 566,00	4 161 566,00	100,0	-	-	-	4 161 566,00	4 161 566,00	100,0
		Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego	4 161 566,00	4 161 566,00	100,0	-	-	-	4 161 566,00	4 161 566,00	100,0
	92118	Muzea	350 000,00	345 465,66	98,7	350 000,00	345 465,66	98,7	-	-	-
		Wymiana oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego w budynku Muzeum Współczesnego Wrocław	350 000,00	345 465,66	98,7	350 000,00	345 465,66	98,7	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			123 806 264,00	123 423 527,44	99,7	29 216 979,00	28 284 725,31	96,8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			123 806 264,00	123 423 527,44	99,7	16 439 255,00	15 608 772,49	94,9
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	251 932,00	250 690,00	99,5
730	73095	Pozostała działalność	-	-	-	492 728,00	382 766,67	77,7
750	75095	Pozostała działalność	-	-	-	160 000,00	160 000,00	100,0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	2 000,00	1 191,73	59,6
801	80104	Przedszkola	-	-	-	3 489 800,00	3 302 181,37	94,6
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	235 340,00	206 666,81	87,8
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	236 377,00	236 376,99	100,0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	4 233 889,00	3 981 517,83	94,0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	350 000,00	350 000,00	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	1 050 050,00	1 024 699,61	97,6
851	85195	Pozostała działalność	-	-	-	1 491 473,00	1 421 469,00	95,3
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	198 655,00	197 664,30	99,5
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	1 015 143,00	900 824,45	88,7
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 071 450,00	1 071 450,00	100,0	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	156 900,00	156 900,00	100,0
855	85508	Rodziny zastępcze	-	-	-	1 862 200,00	1 826 448,48	98,1
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	126 768,00	124 917,27	98,5
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	317 000,00	315 569,42	99,5
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 624 000,00	2 624 000,00	100,0	-	-	-
921	92106	Teatry	24 160 353,00	24 160 353,00	100,0	-	-	-
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 201 023,00	19 146 023,00	99,7	-	-	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 999 278,00	4 981 278,00	99,6	-	-	-
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 402 135,00	4 402 135,00	100,0	-	-	-
921	92113	Centra kultury i sztuki	6 641 019,00	6 641 019,00	100,0	-	-	-
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	26 524 264,00	26 345 170,09	99,3	-	-	-
921	92116	Biblioteki	18 128 955,00	18 122 955,00	100,0	-	-	-
921	92118	Muzea	16 053 787,00	15 929 144,35	99,2	-	-	-
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	769 000,00	768 888,56	100,0
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			-	-	-	12 777 724,00	12 675 952,82	99,2
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	5 471 505,00	5 471 504,13	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	250 000,00	244 094,55	97,6
851	85111	Szpitala ogólne	-	-	-	52 530,00	44 858,81	85,4
851	85112	Szpitala kliniczne	-	-	-	409 000,00	409 000,00	100,0
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	58 259,00	58 259,00	100,0
851	85141	Ratownictwo medyczne	-	-	-	281 710,00	281 710,00	100,0
921	92106	Teatry	-	-	-	2 248 400,00	2 240 043,75	99,6
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	1 268 877,00	1 268 874,42	100,0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	587 237,00	540 651,91	92,1
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,0
921	92113	Centra kultury i sztuki	-	-	-	164 302,00	164 302,00	100,0
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	-	-	1 011 817,00	1 000 468,57	98,9
921	92116	Biblioteki	-	-	-	400 000,00	397 490,14	99,4
921	92118	Muzea	-	-	-	534 087,00	514 695,54	96,4

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			229 800 039,00	229 784 779,65	100,0	201 341 535,44	195 242 511,78	97,0
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			229 800 039,00	229 784 779,65	100,0	170 876 905,44	168 455 593,54	98,6
600	60095	Pozostała działalność	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,0
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	900 000,00	900 000,00	100,0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	116 000,00	101 000,75	87,1
710	71095	Pozostała działalność	-	-	-	800 000,00	799 850,00	100,0
730	73095	Pozostała działalność	-	-	-	14 000,00	9 517,20	68,0
750	75020	Starostwo powiatowe	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	1 112 000,00	1 053 486,45	94,7
750	75095	Pozostała działalność	-	-	-	123 600,00	72 400,00	58,6
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	108 000,00	108 000,00	100,0
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	162 000,00	162 000,00	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	817 012,00	778 268,93	95,3
801	80101	Szkoły podstawowe	26 195 152,00	26 194 664,96	100,0	-	-	-
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 526 513,00	5 526 373,68	100,0	-	-	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 095,00	959 093,32	100,0	-	-	-
801	80104	Przedszkola	74 565 450,00	74 564 708,03	100,0	-	-	-
801	80105	Przedszkola specjalne	1 455 809,00	1 455 808,60	100,0	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 569 346,00	6 569 335,80	100,0	-	-	-
801	80110	Gimnazja	2 976 278,00	2 976 275,33	100,0	-	-	-
801	80111	Gimnazja specjalne	531 351,00	531 349,52	100,0	-	-	-
801	80115	Technika	7 914 149,00	7 914 144,60	100,0	-	-	-
801	80116	Szkoły policealne	17 331 671,00	17 331 669,01	100,0	-	-	-
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	526 280,00	526 274,88	100,0	-	-	-
801	80120	Licea ogólnokształcące	25 365 920,00	25 365 918,97	100,0	-	-	-
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 050 745,00	2 050 744,47	100,0	-	-	-
801	80130	Szkoły zawodowe	60 800,00	60 710,72	99,9	-	-	-
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 442 989,00	8 442 912,47	100,0	-	-	-
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 534 510,00	17 530 461,39	100,0	-	-	-
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 813 365,00	7 813 360,10	100,0	-	-	-
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 232 218,00	1 232 217,30	100,0	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
801	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	5 477 321,00	5 471 664,49	99,9	-	-	-
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	619 154,44	423 723,72	68,4
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	3 055 000,00	2 965 000,00	97,1
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	694 000,00	694 000,00	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	10 321 480,00	9 991 574,58	96,8
851	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	2 005 000,00	2 005 000,00	100,0
851	85195	Pozostała działalność	-	-	-	1 243 620,00	1 220 632,50	98,2
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	13 959 332,00	13 945 328,79	99,9
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	8 080 073,00	8 075 253,60	99,9
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	413 000,00	413 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	250 047,00	250 047,00	100,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	20 572 309,00	20 332 259,80	98,8
852	85295	Pozostała działalność	-	-	-	2 707 200,00	2 699 700,00	99,7
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	556 958,00	556 136,76	99,9	157 310,00	157 299,20	100,0
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	11 554 212,00	11 335 242,31	98,1
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	228 089,00	228 088,92	100,0	-	-	-
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 872 740,00	1 872 730,08	100,0	-	-	-
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 662 267,00	3 659 116,89	99,9	-	-	-
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 848 184,00	3 848 181,48	100,0	-	-	-
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 267 890,00	4 267 889,36	100,0	-	-	-
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 834 949,00	2 834 948,52	100,0	-	-	-
855	85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	699 000,00	699 000,00	100,0
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	-	-	23 855 985,00	22 797 791,97	95,6
855	85508	Rodziny zastępcze	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	4 414 412,00	4 411 410,82	99,9
855	85595	Pozostała działalność	-	-	-	1 036 877,00	1 033 951,63	99,7

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
900	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	3 020 000,00	3 020 000,00	100,0
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	378 290,00	356 570,00	94,3
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	8 530 000,00	8 530 000,00	100,0
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	12 029 210,00	12 010 897,61	99,8
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	37 008 782,00	36 983 386,68	99,9
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			-	-	-	30 464 630,00	26 786 918,24	87,9
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	280 000,00	280 000,00	100,0
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	95 000,00	95 000,00	100,0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	356 280,00	261 500,00	73,4
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	80 000,00	79 999,74	100,0
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	5 348 534,00	5 347 790,99	100,0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	667 077,00	141 773,65	21,3
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	15 000 000,00	12 051 539,65	80,3
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	250 000,00	215 837,73	86,3
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	8 237 739,00	8 163 476,48	99,1
926	92601	Obiekty sportowe	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

			Przychody							Koszty			Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym:				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	
					Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich							
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok					
		OGÓŁEM	15 097 520,00	15 066 982,92	99,8	1 071 450,00	1 071 450,00	0,00	0,00	15 043 086,00	13 077 191,06	86,9	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 284 186,00	11 535 813,60	102,2	-	-	-	-	11 218 457,00	9 484 028,74	84,5	-	-
	71035	Cmentarze	11 284 186,00	11 535 813,60	102,2	-	-	-	-	11 218 457,00	9 484 028,74	84,5	-	-
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	11 284 186,00	11 535 813,60	102,2	-	-	-	-	11 218 457,00	9 484 028,74	84,5	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 813 334,00	3 531 169,32	92,6	1 071 450,00	1 071 450,00	-	-	3 824 629,00	3 593 162,32	93,9	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 813 334,00	3 531 169,32	92,6	1 071 450,00	1 071 450,00	-	-	3 824 629,00	3 593 162,32	93,9	-	-
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	3 813 334,00	3 531 169,32	92,6	1 071 450,00	1 071 450,00	-	-	3 824 629,00	3 593 162,32	93,9	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	30 874 020,00	23 125 800,70	74,9	30 874 020,00	23 148 221,04	75,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 527 163,00	21 531 198,73	75,5	28 527 163,00	21 670 487,12	76,0
	80101	Szkoły podstawowe	16 335 806,00	12 538 633,55	76,8	16 335 806,00	12 549 697,82	76,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 243,00	12 056,94	74,2	16 243,00	12 041,96	74,1
	80104	Przedszkola	941 654,00	736 813,10	78,2	941 654,00	727 509,23	77,3
	80110	Gimnazja	703 915,00	503 045,49	71,5	703 915,00	520 486,98	73,9
	80115	Technika	3 824 442,00	3 142 408,20	82,2	3 824 442,00	3 109 134,67	81,3
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	758 500,00	542 741,71	71,6	758 500,00	542 459,20	71,5
	80120	Licea ogólnokształcące	5 083 375,00	3 488 948,30	68,6	5 083 375,00	3 641 198,86	71,6
	80132	Szkoły artystyczne	258 673,00	130 560,93	50,5	258 673,00	132 871,34	51,4
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	205 000,00	109 106,09	53,2	205 000,00	109 119,59	53,2
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	388 300,00	315 629,92	81,3	388 300,00	314 712,97	81,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 255,00	11 254,50	100,0	11 255,00	11 254,50	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 265 179,00	1 575 408,81	69,5	2 265 179,00	1 426 256,23	63,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	160 332,00	97 488,33	60,8	160 332,00	97 437,21	60,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	397 413,00	297 061,81	74,7	397 413,00	297 002,72	74,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 343 950,00	952 826,91	70,9	1 343 950,00	799 813,68	59,5
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	285 500,00	173 250,59	60,7	285 500,00	173 250,59	60,7
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	49 983,00	44 772,36	89,6	49 983,00	44 773,11	89,6
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	28 001,00	10 008,81	35,7	28 001,00	13 978,92	49,9
855		RODZINA	81 678,00	19 193,16	23,5	81 678,00	51 477,69	63,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	81 678,00	19 193,16	23,5	81 678,00	51 477,69	63,0

Wydatki przekraczające kwotę dochodów obejmowały zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2018.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			663 728 503,65	661 856 878,23	99,7	669 076 840,04	662 098 533,75	99,0
ZADANIA ZLECONE			644 600 645,65	642 389 780,07	99,7	644 599 182,04	642 388 316,46	99,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		270 003,81	270 003,81	100,0	270 003,81	270 003,81	100,0
	01095	Pozostała działalność	270 003,81	270 003,81	100,0	270 003,81	270 003,81	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 811,31	6 811,31	100,0	6 811,31	6 811,31	100,0
	60095	Pozostała działalność	6 811,31	6 811,31	100,0	6 811,31	6 811,31	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 589 296,82	4 473 971,05	97,5	4 589 296,82	4 473 971,05	97,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 589 296,82	4 473 971,05	97,5	4 589 296,82	4 473 971,05	97,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 124 591,60	3 124 551,41	100,0	3 124 591,60	3 124 551,41	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 166 735,00	1 166 735,00	100,0	1 166 735,00	1 166 735,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 957 856,60	1 957 816,41	100,0	1 957 856,60	1 957 816,41	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 276 590,88	10 256 101,87	99,8	10 276 590,88	10 256 101,87	99,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 113 213,00	10 092 723,99	99,8	10 113 213,00	10 092 723,99	99,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	163 377,88	163 377,88	100,0	163 377,88	163 377,88	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 570 975,00	3 524 380,76	98,7	3 570 975,00	3 524 380,76	98,7
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 583,00	121 583,00	100,0	121 583,00	121 583,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 729 393,00	1 715 838,38	99,2	1 729 393,00	1 715 838,38	99,2

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 380,00	26 568,00	97,0	27 380,00	26 568,00	97,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 692 619,00	1 660 391,38	98,1	1 692 619,00	1 660 391,38	98,1
752	OBRONA NARODOWA		327 100,00	327 100,00	100,0	327 100,00	327 100,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	324 800,00	324 800,00	100,0	324 800,00	324 800,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		43 861 511,00	43 861 065,68	100,0	43 861 511,00	43 861 065,68	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 810 243,00	43 809 797,85	100,0	43 810 243,00	43 809 797,85	100,0
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000,00	16 999,83	100,0	17 000,00	16 999,83	100,0
	75495	Pozostała działalność	24 268,00	24 268,00	100,0	24 268,00	24 268,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		1 716 000,00	1 660 053,66	96,7	1 716 000,00	1 660 053,66	96,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 716 000,00	1 660 053,66	96,7	1 716 000,00	1 660 053,66	96,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 662 069,44	4 261 080,57	91,4	4 660 605,83	4 259 616,96	91,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 662 069,44	4 261 080,57 *	91,4	4 660 605,83	4 259 616,96	91,4
851	OCHRONA ZDROWIA		5 644 130,00	5 564 494,32	98,6	5 644 130,00	5 564 494,32	98,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 303 130,00	5 238 487,40	98,8	5 303 130,00	5 238 487,40	98,8
	85195	Pozostała działalność	341 000,00	326 006,92	95,6	341 000,00	326 006,92	95,6

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
852	POMOC SPOŁECZNA		6 691 687,14	6 570 131,29	98,2	6 691 687,14	6 570 131,29	98,2
	85203	Ośrodki wsparcia	4 328 438,00	4 323 623,90	99,9	4 328 438,00	4 323 623,90	99,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	413 000,00	413 000,00	100,0	413 000,00	413 000,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	131 883,00	131 722,29	99,9	131 883,00	131 722,29	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	811 359,14	805 935,09	99,3	811 359,14	805 935,09	99,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	960 000,00	848 843,11	88,4	960 000,00	848 843,11	88,4
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 358,00	45 357,90	100,0	45 358,00	45 357,90	100,0
	85295	Pozostała działalność	1 649,00	1 649,00	100,0	1 649,00	1 649,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 975 278,65	4 958 036,57	99,7	4 975 278,65	4 958 036,57	99,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 776 600,65	1 763 559,94	99,3	1 776 600,65	1 763 559,94	99,3
	85334	Pomoc dla repatriantów	750 491,00	746 290,13	99,4	750 491,00	746 290,13	99,4
	85395	Pozostała działalność	2 448 187,00	2 448 186,50	100,0	2 448 187,00	2 448 186,50	100,0
855	RODZINA		554 884 600,00	553 531 997,77	99,8	554 884 600,00	553 531 997,77	99,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	433 991 005,00	433 738 361,24	99,9	433 991 005,00	433 738 361,24	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 562 516,00	95 620 280,74	99,0	96 562 516,00	95 620 280,74	99,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	29 031,00	26 749,70	92,1	29 031,00	26 749,70	92,1
	85504	Wspieranie rodziny	18 139 278,00	18 050 707,54	99,5	18 139 278,00	18 050 707,54	99,5
	85508	Rodziny zastępcze	4 202 740,00	4 184 699,24	99,6	4 202 740,00	4 184 699,24	99,6

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 278 455,00	1 232 170,64	96,4	1 278 455,00	1 232 170,64	96,4
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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	681 575,00	679 028,67	99,6	681 575,00	679 028,67	99,6
ZADANIA POWIERZONE			8 056 168,00	8 049 053,96	99,9	8 056 168,00	3 565 658,53	44,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 768,00	122 653,96	99,9	122 768,00	122 653,96	99,9
71035		Cmentarze	122 768,00	122 653,96	99,9	122 768,00	122 653,96	99,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 154 400,00	1 154 400,00	100,0	1 154 400,00	1 154 400,00	100,0
80195		Pozostała działalność	1 154 400,00	1 154 400,00	100,0	1 154 400,00	1 154 400,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 635 000,00	6 628 000,00	99,9	6 635 000,00	2 144 604,57	32,3
85334		Pomoc dla repatriantów	6 635 000,00	6 628 000,00	99,9	6 635 000,00	2 144 604,57	32,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 000,00	144 000,00	100,0	144 000,00	144 000,00	100,0
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	144 000,00	144 000,00	100,0	144 000,00	144 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
ZADANIA WŁASNE			11 071 690,00	11 418 044,20	103,1	16 421 490,00	16 144 558,76	98,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		50 000,00	49 306,03	98,6	50 000,00	49 306,03	98,6
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	49 306,03	98,6	50 000,00	49 306,03	98,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 600 000,00	7 083 343,90	107,3	9 440 932,00	9 439 690,00	100,0
	60001	Kolejowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	251 932,00	250 690,00	99,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 600 000,00	7 083 343,90	107,3	6 600 000,00	6 600 000,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	2 589 000,00	2 589 000,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 933 420,00	2 924 917,92	99,7	2 933 420,00	2 899 903,00	98,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 017,00	119 514,92	93,4	128 017,00	94 500,00	73,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 805 403,00	2 805 403,00	100,0	2 805 403,00	2 805 403,00	100,0
855	RODZINA		1 488 270,00	1 360 476,35	91,4	3 447 138,00	3 205 659,73	93,0
	85508	Rodziny zastępcze - dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 198 926,08	92,2	1 300 000,00	1 177 890,49	90,6
	85508	Rodziny zastępcze - dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	1 857 200,00	1 826 448,48	98,3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	101 668,00	101 621,66	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 270,00	161 550,27	85,8	188 270,00	99 699,10	53,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	550 000,00	550 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność - dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	550 000,00	550 000,00	100,0

* Kwota otrzymanej dotacji obejmowała również środki finansowe przeznaczone na wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM				75 918 000,00	112 474 001,47	148,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			71 610 000,00	106 361 718,15	148,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 610 000,00	106 361 718,15	148,5
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 350 000,00	1 611 515,10	119,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 550 000,00	83 824 797,53	140,8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26 318,63	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 210,68	-
		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	1 635 000,00	2 106 373,82	128,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 575 000,00	14 123 782,63	308,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	3 104 548,05	69,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 557 171,71	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	11 822,34	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	11 822,34	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 822,34	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			25 000,00	86 274,04	345,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00	86 274,04	345,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	86 274,04	345,1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	83 000,00	109 339,85	131,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	83 000,00	109 339,85	131,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	80,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 600,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	52,32	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	263,60	-
		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	74 000,00	92 742,44	125,3
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 579,00	117,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 194,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	827,59	-
852			POMOC SPOŁECZNA	80 000,00	86 537,40	108,2
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	62 146,61	124,3
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	62 146,61	124,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	24 390,79	81,3
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 390,79	81,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	28 815,00	576,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000,00	28 815,00	576,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	28 815,00	576,3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
855			RODZINA	4 115 000,00	5 789 494,69	140,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 000,00	5 787 479,71	140,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450 000,00	2 803 345,52	114,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	389 100,36	210,3
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 480 000,00	2 595 033,83	175,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 014,98	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 014,98	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			5 310 416,79	5 106 798,17	96,2
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			2 375 235,00	2 286 547,58	96,3
750	75022	Bieńkowice	30 920,00	30 635,62	99,1
750	75022	Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszewice	67 850,00	54 740,35	80,7
750	75022	Borek	50 850,00	50 647,05	99,6
750	75022	Brochów	36 180,00	35 371,93	97,8
750	75022	Gaj	64 480,00	64 245,57	99,6
750	75022	Gajowice	57 340,00	56 899,10	99,2
750	75022	Gądów-Popowice Płd.	64 350,00	62 543,76	97,2
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyn	48 100,00	47 772,83	99,3
750	75022	Huby	54 630,00	53 957,98	98,8
750	75022	Jagodno	39 540,00	39 388,07	99,6
750	75022	Jerzmanowo-Jarność-Strachowice-Osiniec	33 820,00	32 268,64	95,4
750	75022	Karłowice-Różanka	73 265,00	71 866,20	98,1
750	75022	Klecina	44 470,00	44 089,93	99,1
750	75022	Kleczków	34 980,00	33 609,89	96,1
750	75022	Kowale	68 200,00	67 356,96	98,8
750	75022	Krzyki-Partynice	44 030,00	43 236,28	98,2
750	75022	Księżę	33 180,00	33 171,77	100,0
750	75022	Kuźniki	70 250,00	70 186,25	99,9
750	75022	Leśnica	63 720,00	62 469,76	98,0
750	75022	Lipa Piotrowska	25 230,00	23 082,92	91,5
750	75022	Maślice	42 900,00	42 842,15	99,9
750	75022	Muchobór Mały	39 660,00	38 901,16	98,1
750	75022	Muchobór Wielki	61 520,00	60 596,03	98,5
750	75022	Nadodrże	63 440,00	61 775,73	97,4
750	75022	Nowy Dwór	52 820,00	50 421,16	95,5
750	75022	Ołbin	70 770,00	57 952,66	81,9
750	75022	Ołtaszyn	35 800,00	34 477,87	96,3
750	75022	Oporów	37 600,00	32 680,88	86,9
750	75022	Osobowice-Rędzin	34 260,00	33 457,41	97,7
750	75022	Pawłowice	28 830,00	24 449,49	84,8
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	49 250,00	49 213,55	99,9
750	75022	Plac Grunwaldzki	47 890,00	47 742,03	99,7
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	45 830,00	44 537,04	97,2
750	75022	Powstańców Śląskich	57 950,00	57 136,64	98,6
750	75022	Pracze Odrzańskie	35 980,00	33 545,94	93,2
750	75022	Przedmieście Oławskie	53 430,00	52 121,30	97,6
750	75022	Przedmieście Świdnickie	50 410,00	50 208,84	99,6
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	55 110,00	54 110,29	98,2
750	75022	Sołtysowice	39 400,00	33 948,50	86,2
750	75022	Stare Miasto	57 300,00	54 554,75	95,2
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnow	92 390,00	90 655,53	98,1
750	75022	Szczepin	70 910,00	66 127,41	93,3
750	75022	Świniary	31 020,00	30 607,17	98,7

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
750	75022	Tarnogaj	36 560,00	36 406,74	99,6
750	75022	Widawa	36 500,00	29 067,31	79,6
750	75022	Wojszyce	91 620,00	90 880,14	99,2
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	29 380,00	29 336,35	99,9
750	75022	Żerniki	21 320,00	21 252,65	99,7
Pozostałe środki, z tego:			357 463,79	352 375,29	98,6
750	75022	Wydatki remontowe	150 000,00	147 513,60	98,3
750	75022	Wydatki inwestycyjne	203 300,00	200 697,90	98,7
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	719,27	719,27	100,0
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	944,52	944,52	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 500,00	2 500,00	100,0
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			2 577 718,00	2 467 875,30	95,7
851	85154	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia</i>	294 618,00	278 846,66	94,6
853	85395	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej</i>	2 240 000,00	2 145 942,14	95,8
900	90095	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony środowiska</i>	10 100,00	10 099,50	100,0
921	92105	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
921	92195	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury</i>	7 000,00	6 987,00	99,8
926	92605	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie sportu i rekreacji</i>	6 000,00	6 000,00	100,0

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
PRZYCHODY		476 983 796,00	346 906 533,37	72,7
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	50 818 634,00	50 818 633,37	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	226 165 162,00	96 087 900,00	42,5
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	200 000 000,00	200 000 000,00	100,0
ROZCHODY		217 406 537,00	216 738 945,99	99,7
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	187 798 844,00	187 798 843,50	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	29 607 693,00	28 940 102,49	97,7

Na rozchody w wysokości 216 738 945,99 zł złożyły się:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 743 193,00 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	28 940 102,49 zł
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	10 000 000,00 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	173 055 650,50 zł

Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym

4 878 554,50 zł

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	2 589 664 102,12
1 Kredyty i pożyczki, z tego:	2 589 656 356,28
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 630 745,88
- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	1 082 391 461,60
- pozostałe kredyty i pożyczki	1 449 634 148,80
- z emisji innych papierów wartościowych	48 000 000,00
2 Wymagalne zobowiązania	7 745,84

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	18 437 000,00	18 940 054,06	102,7	19 725 573,00	18 937 762,86	96,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 437 000,00	18 940 054,06	102,7	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 437 000,00	18 940 054,06	102,7	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	19 725 573,00	18 937 762,86	96,0
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	-	-	-	1 044 000,00	1 044 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	1 044 000,00	1 044 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	-	-	-	18 681 573,00	17 893 762,86	95,8
		- wydatki bieżące	-	-	-	18 281 573,00	17 493 762,86	95,7
		- wydatki majątkowe	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	11 000 000,00	- 573 720,74	-	13 546 951,00	2 202 116,16	16,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	-	140 000,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	140 000,00	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	140 000,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	-	7 400,00	0,00	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	-	-	-	7 400,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	7 400,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	305 430,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	305 430,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	305 430,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				525 000,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	-	-	-	525 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	525 000,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000 000,00	-573 720,74	-	12 569 121,00	2 202 116,16	17,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	1 160 000,00	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	1 160 000,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	2 716 951,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	2 716 951,00	0,00	0,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	8 005 170,00	2 202 116,16	27,5
		- wydatki bieżące	-	-	-	5 170,00	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	8 000 000,00	2 202 116,16	27,5
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	-	-	297 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	97 000,00	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	200 000,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000 000,00	- 573 720,74	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	290 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	290 000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	100 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	100 000,00	0,00	0,0

Niezrealizowanie dochodów związane jest głównie ze zmniejszeniem ilości wszczętych na wnioski stron postępowań administracyjnych w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia kolidującego z zamierzeniami budowlanymi oraz z obniżeniem stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, które zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 roku. Rozporządzenie to znacznie zmniejszyło stawki opłat za 1 cm obwodu pnia drzewa usuwanego, co miało bezpośredni wpływ na wysokość naliczanych opłat. Ponadto postępowania, dla których naliczone opłaty administracyjne zostały odroczone na okres 3 lat, organ miał obowiązek umorzyć w przypadku gdy drzewa/krzewy zachowały swoją żywotność po upływie tego okresu. Naliczone i pobrane opłaty w takich sytuacjach były zwracane na konto podmiotów, które zrealizowały obowiązek wynikający z wydanej decyzji. Wobec powyższego w 2019 roku wysokość dokonanych zwrotów była wyższa niż osiągnięte z tego tytułu wpływy.

Wydatki w wysokości 2.202.116,16 zł zostały sfinansowane ze środków wynikających z rozliczenia dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych z lat poprzednich.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Wydatki bieżące		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	193 903 940,00	194 424 583,71	100,3	200 663 361,00	199 215 742,09	99,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	193 903 940,00	194 424 583,71	100,3	200 663 361,00	199 215 742,09	99,3
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	193 903 940,00	194 424 583,71	100,3	200 663 361,00	199 215 742,09	99,3

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Lp.	Wyszczególnienie	Poniesione wydatki	Objaśnienia
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:	198 938 217,89	Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
a)	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	185 757 673,74	środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zorganizowanie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, usługa realizowana jest w czterech sektorach miasta na podstawie zawartych umów z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu
b)	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 998 339,50	środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - obsługa dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów w mieście (zadanie realizowane przez Ekosystem Sp. z o.o.)

c)	obsługa administracyjna systemu	10 988 902,92	środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - administrowanie i zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m.in. wydatki na wynagodzenia i utrzymanie stanowisk pracy, koszty postępowania egzekucyjnego należności, koszty utrzymania strażników realizujących zadania związane z kontrolowaniem i egzekwowaniem przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami
d)	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	193 301,73	środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych, kampanie edukacyjne skierowane do mieszkańców
2.	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	brak możliwości wyodrębnienia tych wydatków z uwagi na to, że koszty te są wliczone w usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, o której mowa w pkt. 1a
3.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	-
4.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	277 524,20	środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zadanie realizowane w ramach umów, o których mowa w pkt.1a na podstawie zgłoszeń trafiających do spółki Ekosystem
5.	Środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art.6r ust. 2a, 2aa i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	-
OGÓŁEM		199 215 742,09	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		WYDATKI OGÓŁEM	216 550 823,00	214 113 442,94	98,9	74 992 070,00	72 750 184,29	97,0	141 558 753,00	141 363 258,65	99,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 535 745,00	131 516 900,18	100,0	-	-	-	131 535 745,00	131 516 900,18	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	131 535 745,00	131 516 900,18	100,0	-	-	-	131 535 745,00	131 516 900,18	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	131 535 745,00	131 516 900,18	100,0	-	-	-	131 535 745,00	131 516 900,18	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 400 041,00	19 224 373,76	99,1	19 400 041,00	19 224 373,76	99,1	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 400 041,00	19 224 373,76	99,1	19 400 041,00	19 224 373,76	99,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 400 041,00	19 224 373,76	99,1	19 400 041,00	19 224 373,76	99,1	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	730 437,00	730 435,84	100,0	-	-	-	730 437,00	730 435,84	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	730 437,00	730 435,84	100,0	-	-	-	730 437,00	730 435,84	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 437,00	730 435,84	100,0	-	-	-	730 437,00	730 435,84	100,0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	35 187,00	34 866,93	99,1	35 187,00	34 866,93	99,1	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	35 187,00	34 866,93	99,1	35 187,00	34 866,93	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 187,00	34 866,93	99,1	35 187,00	34 866,93	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 187,00	34 866,93	99,1	35 187,00	34 866,93	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 872,00	34 593,46	99,2	34 872,00	34 593,46	99,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315,00	273,47	86,8	315,00	273,47	86,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 751 226,00	2 051 662,19	74,6	2 751 226,00	2 051 662,19	74,6	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	2 751 226,00	2 051 662,19	74,6	2 751 226,00	2 051 662,19	74,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 751 226,00	2 051 662,19	74,6	2 751 226,00	2 051 662,19	74,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 487 626,00	1 839 262,19	73,9	2 487 626,00	1 839 262,19	73,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 968,00	1 158 524,98	95,4	1 214 968,00	1 158 524,98	95,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272 658,00	680 737,21	53,5	1 272 658,00	680 737,21	53,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	263 600,00	212 400,00	80,6	263 600,00	212 400,00	80,6	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 107 093,00	11 831 259,77	97,7	4 623 502,00	4 513 922,26	97,6	7 483 591,00	7 317 337,51	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	625 766,00	590 981,56	94,4	625 766,00	590 981,56	94,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	625 766,00	590 981,56	94,4	625 766,00	590 981,56	94,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	625 766,00	590 981,56	94,4	625 766,00	590 981,56	94,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 827,00	36 569,06	99,3	36 827,00	36 569,06	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 939,00	554 412,50	94,1	588 939,00	554 412,50	94,1	-	-	-
	80115	Technika	2 855 720,00	2 830 716,07	99,1	-	-	-	2 855 720,00	2 830 716,07	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 630 948,00	2 605 944,07	99,0	-	-	-	2 630 948,00	2 605 944,07	99,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 630 948,00	2 605 944,07	99,0	-	-	-	2 630 948,00	2 605 944,07	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 417,00	91 055,67	99,6	-	-	-	91 417,00	91 055,67	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 539 531,00	2 514 888,40	99,0	-	-	-	2 539 531,00	2 514 888,40	99,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	224 772,00	224 772,00	100,0	-	-	-	224 772,00	224 772,00	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	723 060,00	706 993,53	97,8	-	-	-	723 060,00	706 993,53	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	723 060,00	706 993,53	97,8	-	-	-	723 060,00	706 993,53	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	723 060,00	706 993,53	97,8	-	-	-	723 060,00	706 993,53	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 820,00	84 460,93	90,0	-	-	-	93 820,00	84 460,93	90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 240,00	622 532,60	98,9	-	-	-	629 240,00	622 532,60	98,9
80130		Szkoły zawodowe	963 006,00	962 968,50	100,0	-	-	-	963 006,00	962 968,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	1 996,00	99,8	-	-	-	2 000,00	1 996,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 996,00	99,8	-	-	-	2 000,00	1 996,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 996,00	99,8	-	-	-	2 000,00	1 996,00	99,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	961 006,00	960 972,50	100,0	-	-	-	961 006,00	960 972,50	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
80195	Pozostała działalność		6 939 541,00	6 739 600,11	97,1	3 997 736,00	3 922 940,70	98,1	2 941 805,00	2 816 659,41	95,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		6 912 588,00	6 712 651,11	97,1	3 997 736,00	3 922 940,70	98,1	2 914 852,00	2 789 710,41	95,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 188 471,00	5 991 908,12	96,8	3 761 359,00	3 686 563,71	98,0	2 427 112,00	2 305 344,41	95,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 404 348,00	3 282 733,83	96,4	2 348 554,00	2 288 009,42	97,4	1 055 794,00	994 724,41	94,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 784 123,00	2 709 174,29	97,3	1 412 805,00	1 398 554,29	99,0	1 371 318,00	1 310 620,00	95,6
	Dotacje na zadania bieżące		236 377,00	236 376,99	100,0	236 377,00	236 376,99	100,0	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		487 740,00	484 366,00	99,3	-	-	-	487 740,00	484 366,00	99,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE		26 953,00	26 949,00	100,0	-	-	-	26 953,00	26 949,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		15 865 658,00	15 367 779,50	96,9	15 026 346,00	14 533 744,80	96,7	839 312,00	834 034,70	99,4
85203	Ośrodki wsparcia		11 589 845,00	11 253 001,89	97,1	11 589 845,00	11 253 001,89	97,1	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 904 225,00	1 573 354,13	82,6	1 904 225,00	1 573 354,13	82,6	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 701 112,00	1 371 244,72	80,6	1 701 112,00	1 371 244,72	80,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 162,00	995 377,64	89,6	1 111 162,00	995 377,64	89,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 950,00	375 867,08	63,7	589 950,00	375 867,08	63,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	198 655,00	197 664,30	99,5	198 655,00	197 664,30	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 458,00	4 445,11	99,7	4 458,00	4 445,11	99,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 685 620,00	9 679 647,76	99,9	9 685 620,00	9 679 647,76	99,9	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 463,00	118 462,27	100,0	118 463,00	118 462,27	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	118 463,00	118 462,27	100,0	118 463,00	118 462,27	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 463,00	118 462,27	100,0	118 463,00	118 462,27	100,0	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 278,00	78 278,00	100,0	78 278,00	78 278,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 278,00	78 278,00	100,0	78 278,00	78 278,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 278,00	78 278,00	100,0	78 278,00	78 278,00	100,0	-	-	-
	85232	Centra integracji społecznej	253 523,00	233 382,15	92,1	253 523,00	233 382,15	92,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 663,00	25 688,52	96,3	26 663,00	25 688,52	96,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 663,00	25 688,52	96,3	26 663,00	25 688,52	96,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 663,00	25 688,52	96,3	26 663,00	25 688,52	96,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	226 860,00	207 693,63	91,6	226 860,00	207 693,63	91,6	-	-	-
85295		Pozostała działalność	3 825 549,00	3 684 655,19	96,3	2 986 237,00	2 850 620,49	95,5	839 312,00	834 034,70	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 734 548,00	3 593 654,19	96,2	2 895 236,00	2 759 619,49	95,3	839 312,00	834 034,70	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 559 945,00	3 421 849,13	96,1	2 720 633,00	2 587 814,43	95,1	839 312,00	834 034,70	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380 251,00	2 297 150,02	96,5	1 911 793,00	1 831 300,68	95,8	468 458,00	465 849,34	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 694,00	1 124 699,11	95,3	808 840,00	756 513,75	93,5	370 854,00	368 185,36	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 603,00	171 805,06	98,4	174 603,00	171 805,06	98,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 001,00	91 001,00	100,0	91 001,00	91 001,00	100,0	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 701 443,00	5 701 431,21	100,0	5 701 443,00	5 701 431,21	100,0	-	-	-
85395		Pozostała działalność	5 701 443,00	5 701 431,21	100,0	5 701 443,00	5 701 431,21	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 701 443,00	5 701 431,21	100,0	5 701 443,00	5 701 431,21	100,0	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360 791,00	355 676,00	98,6	-	-	-	360 791,00	355 676,00	98,6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	335 890,00	333 731,70	99,4	-	-	-	335 890,00	333 731,70	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	335 890,00	333 731,70	99,4	-	-	-	335 890,00	333 731,70	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 890,00	333 731,70	99,4	-	-	-	335 890,00	333 731,70	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 613,00	87 736,90	97,9	-	-	-	89 613,00	87 736,90	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 277,00	245 994,80	99,9	-	-	-	246 277,00	245 994,80	99,9
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	24 901,00	21 944,30	88,1	-	-	-	24 901,00	21 944,30	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 901,00	21 944,30	88,1	-	-	-	24 901,00	21 944,30	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 901,00	21 944,30	88,1	-	-	-	24 901,00	21 944,30	88,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 901,00	21 944,30	88,1	-	-	-	24 901,00	21 944,30	88,1
855	RODZINA		861 995,00	781 356,46	90,6	861 995,00	781 356,46	90,6	-	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	486 989,00	426 084,73	87,5	486 989,00	426 084,73	87,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	486 989,00	426 084,73	87,5	486 989,00	426 084,73	87,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	486 989,00	426 084,73	87,5	486 989,00	426 084,73	87,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 934,00	376 328,06	89,8	418 934,00	376 328,06	89,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 055,00	49 756,67	73,1	68 055,00	49 756,67	73,1	-	-	-
	85507	Dzienni opiekunowie	375 006,00	355 271,73	94,7	375 006,00	355 271,73	94,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	375 006,00	355 271,73	94,7	375 006,00	355 271,73	94,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	375 006,00	355 271,73	94,7	375 006,00	355 271,73	94,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 821,00	150 438,39	90,7	165 821,00	150 438,39	90,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 185,00	204 833,34	97,9	209 185,00	204 833,34	97,9	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 300 339,00	14 633 558,56	95,6	15 300 339,00	14 633 558,56	95,6	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 138 904,00	9 138 900,27	100,0	9 138 904,00	9 138 900,27	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 138 904,00	9 138 900,27	100,0	9 138 904,00	9 138 900,27	100,0	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 856 667,00	5 191 206,00	88,6	5 856 667,00	5 191 206,00	88,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 001 815,00	336 355,35	33,6	1 001 815,00	336 355,35	33,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 001 815,00	336 355,35	33,6	1 001 815,00	336 355,35	33,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 108,00	256 985,51	95,9	268 108,00	256 985,51	95,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 707,00	79 369,84	10,8	733 707,00	79 369,84	10,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 854 852,00	4 854 850,65	100,0	4 854 852,00	4 854 850,65	100,0	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	304 768,00	303 452,29	99,6	304 768,00	303 452,29	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	304 768,00	303 452,29	99,6	304 768,00	303 452,29	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	241 478,00	241 462,29	100,0	241 478,00	241 462,29	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	5 785,01	99,7	5 800,00	5 785,01	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 678,00	235 677,28	100,0	235 678,00	235 677,28	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	63 290,00	61 990,00	97,9	63 290,00	61 990,00	97,9	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 889 840,00	5 873 115,24	99,7	5 280 963,00	5 264 240,82	99,7	608 877,00	608 874,42	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	608 877,00	608 874,42	100,0	-	-	-	608 877,00	608 874,42	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	608 877,00	608 874,42	100,0	-	-	-	608 877,00	608 874,42	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 737,00	423 785,40	99,3	426 737,00	423 785,40	99,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	426 737,00	423 785,40	99,3	426 737,00	423 785,40	99,3	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 193 299,00	4 193 295,30	100,0	4 193 299,00	4 193 295,30	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 193 299,00	4 193 295,30	100,0	4 193 299,00	4 193 295,30	100,0	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	643 627,00	643 030,35	99,9	643 627,00	643 030,35	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	643 627,00	643 030,35	99,9	643 627,00	643 030,35	99,9	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	17 300,00	4 129,77	23,9	17 300,00	4 129,77	23,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 300,00	4 129,77	23,9	17 300,00	4 129,77	23,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 300,00	4 129,77	23,9	17 300,00	4 129,77	23,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900,00	1 992,23	33,8	5 900,00	1 992,23	33,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	2 137,54	18,8	11 400,00	2 137,54	18,8	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	5 611 028,00	5 611 027,30	100,0	5 611 028,00	5 611 027,30	100,0	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 611 028,00	5 611 027,30	100,0	5 611 028,00	5 611 027,30	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 611 028,00	5 611 027,30	100,0	5 611 028,00	5 611 027,30	100,0	-	-	-

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2019**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM III/28/18 z dnia 20.12.2018 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12. 2019 r. (po zmianach)
						URM V/76/19 z dnia 21.02.2019 r.	URM VI/116/19 z dnia 21.03.2019 r.	URM IX/215/19 z dnia 16.05.2019 r.	URM XII/264/19 z dnia 04.07.2019 r.	URM XIII/314/19 z dnia 05.09.2019 r.	URM XIV/355/19 z dnia 17.10.2019 r.	URM XV/413/19 z dnia 21.11.2019 r.	URM XVII/462/19 z dnia 18.12.2019 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				359 862 106,00	10 593 336,00	2 983 568,00	-3 986 022,00	-36 528 722,00	-15 213 917,00	-21 230 690,00	-1 195 487,00	-37 158 938,00	258 125 234,00
1.1	- wydatki bieżące				20 805 869,00	0,00	798 461,00	811 384,00	1 763 909,00	3 010 325,00	56 667,00	-20 265,00	-5 155 313,00	22 071 037,00
1.1.1	Aktywni bez barier - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	148 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 049,00
1.1.2	Dolnośląskie Złobki - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	778 244,00	0,00	-291 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 989,00
1.1.3	Domowa Przystań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	375 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092,00	381 863,00
1.1.4	Edukacja i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	425 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 394,00	0,00	262 944,00
1.1.5	Edukacja przedszkolna bez barier - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	21 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	27 911,00
1.1.6	Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań - Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	168 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 437,00
1.1.7	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	1 965 136,00	0,00	25 368,00	0,00	1 067 327,00	0,00	20 310,00	70 023,00	-82 578,00	3 065 586,00
1.1.8	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	550 225,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	234 271,00	7 110,00	554 564,00	-471 282,00	883 888,00
1.1.9	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	924 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 605,00
1.1.10	Interdyscyplinarna siódemka - program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych - Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	921 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 708,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2019**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM III/28/18 z dnia 20.12.2018 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12. 2019 r. (po zmianach)
			od	do		URM V/76/19 z dnia 21.02.2019 r.	URM VI/116/19 z dnia 21.03.2019 r.	URM IX/215/19 z dnia 16.05.2019 r.	URM XII/264/19 z dnia 04.07.2019 r.	URM XIII/314/19 z dnia 05.09.2019 r.	URM XIV/355/19 z dnia 17.10.2019 r.	URM XV/413/19 z dnia 21.11.2019 r.	URM XVII/462/19 z dnia 18.12.2019 r.	
						7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.1.11	Kampania edukacyjno - informacyjna z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska - Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	275 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 248,00	0,00	0,00	304 768,00
1.1.12	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 720,00	32 300,00
1.1.13	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - Dostosowanie systemu szkolenia do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 115 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 959,00	861 237,00
1.1.14	Matematyczne eksperymenty - Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	1 757 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 857,00	0,00	1 719 236,00
1.1.15	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	791 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 458,00	662 637,00
1.1.16	Mogę więcej! - Wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	985 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 240,00	904 422,00
1.1.17	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 477 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 687,00	1 380 741,00
1.1.18	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - Integracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	24 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 901,00
1.1.19	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania system ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	2 469 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 042,00
1.1.20	PAS-ja -Promowanie równości szans na zatrudnienie	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	785 017,00	0,00	0,00	62 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 718,00	823 668,00
1.1.21	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - Realizacja wybranych usług aktywnej integracji	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	190 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 162,00	176 675,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2019**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM III/28/18 z dnia 20.12.2018 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12. 2019 r. (po zmianach)
			od	do		URM V/76/19 z dnia 21.02.2019 r.	URM VI/116/19 z dnia 21.03.2019 r.	URM IX/215/19 z dnia 16.05.2019 r.	URM XII/264/19 z dnia 04.07.2019 r.	URM XIII/314/19 z dnia 05.09.2019 r.	URM XIV/355/19 z dnia 17.10.2019 r.	URM XV/413/19 z dnia 21.11.2019 r.	URM XVII/462/19 z dnia 18.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.1.22	RAZEM można więcej - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 801 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 839,00	1 445 524,00
1.1.23	Rodzice na start - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	597 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 544,00	375 006,00
1.1.24	SAMO - Dzielni - Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	95 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 813,00
1.1.25	Słowa mają moc - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	146 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 357,00
1.1.26	Spółecznie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	26 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 663,00
1.1.27	Start w dorosłość - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	17 869,00	0,00	51 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 423,00
1.1.28	Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	570 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 069,00	413 112,00
1.1.29	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu - Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	17 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 357,00	14 187,00
1.1.30	Weź kurs na staż - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	914 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	903 084,00
1.1.31	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	428 050,00	0,00	305 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 840,00	335 890,00
1.1.32	C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - Przeciwdziałanie zmianom klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0,00	0,00	133 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 225,00	77 210,00
1.1.33	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0,00	0,00	473 479,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-331 857,00	141 621,00
1.1.34	UPRIGHT - Budowa środowiska sprzyjającego dobrostanowi psychicznemu dzieci klas VI oraz rozwinięcie kompetencji społeczno - emocjonalnych, dzięki którym będą lepiej przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom okresu dorastania	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 094,00	85 106,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2019**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM III/28/18 z dnia 20.12.2018 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12. 2019 r. (po zmianach)
			od	do		URM V/76/19 z dnia 21.02.2019 r.	URM VI/116/19 z dnia 21.03.2019 r.	URM IX/215/19 z dnia 16.05.2019 r.	URM XII/264/19 z dnia 04.07.2019 r.	URM XIII/314/19 z dnia 05.09.2019 r.	URM XIV/355/19 z dnia 17.10.2019 r.	URM XV/413/19 z dnia 21.11.2019 r.	URM XVII/462/19 z dnia 18.12.2019 r.	
						7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.1.35	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz pomocy dydaktycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0,00	0,00	0,00	749 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 802,00	622 213,00
1.1.36	Jewish Hertige Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	-66 700,00	17 300,00
1.1.37	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	148 250,00	0,00	0,00	0,00	-112 218,00	36 032,00
1.1.38	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	455 332,00	0,00	0,00	0,00	-447 540,00	7 792,00
1.1.39	DiverCity 4 - polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 200,00	0,00	-353 600,00	0,00	263 600,00
1.1.40	Dobry staż - lepsze jutro, zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 110,00	0,00	0,00	-263 474,00	34 636,00
1.1.41	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 353,00	0,00	0,00	-12 880,00	211 473,00
1.1.42	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 809,00	0,00	0,00	0,00	54 809,00
1.1.43	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 239,00	0,00	-91 001,00	0,00	27 238,00
1.1.44	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 987,00	0,00	0,00	-351 646,00	14 341,00
1.1.45	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 516,00	0,00	0,00	-1 069 516,00	0,00
1.1.46	Nowoczesne technologie informatyczne jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE - Podniesienie kompetencji uczniów technikum	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2019**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM III/28/18 z dnia 20.12.2018 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12. 2019 r. (po zmianach)
						URM V/76/19 z dnia 21.02.2019 r.	URM VI/116/19 z dnia 21.03.2019 r.	URM IX/215/19 z dnia 16.05.2019 r.	URM XII/264/19 z dnia 04.07.2019 r.	URM XIII/314/19 z dnia 05.09.2019 r.	URM XIV/355/19 z dnia 17.10.2019 r.	URM XV/413/19 z dnia 21.11.2019 r.	URM XVII/462/19 z dnia 18.12.2019 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.2	- wydatki majątkowe				339 056 237,00	10 593 336,00	2 185 107,00	-4 797 406,00	-38 292 631,00	-18 224 242,00	-21 287 357,00	-1 175 222,00	-32 003 625,00	236 054 197,00
1.2.1	Budowa hali pod samochod ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	1 845 876,00	0,00	0,00	-166 000,00	0,00	-11 269,00	0,00	0,00	-21 259,00	1 647 348,00
1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	15 468 127,00	0,00	878 280,00	0,00	-1 184 596,00	0,00	0,00	0,00	-6 490 437,00	8 671 374,00
1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	207 870,00	0,00	0,00	-207 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	2 721 000,00	0,00	0,00	-2 332 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	361 320,00
1.2.5	Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	45 517 710,00	0,00	0,00	0,00	-22 863 450,00	0,00	0,00	0,00	-5 587 649,00	17 066 611,00
1.2.6	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	6 809 902,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-117 808,00	-300 001,00	0,00	-1 837 241,00	4 854 852,00
1.2.7	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	2 457 417,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 983,00	2 464 434,00
1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S.Chudoby i ul. I.Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	5 991 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 991 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasz i ul. Mieleckiej we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	1 528 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 454,00
1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	8 604 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 748,00	0,00	8 183 456,00
1.2.11	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	1 583 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971 108,00	612 297,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2019**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM III/28/18 z dnia 20.12.2018 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12. 2019 r. (po zmianach)
						URM V/76/19 z dnia 21.02.2019 r.	URM VI/116/19 z dnia 21.03.2019 r.	URM IX/215/19 z dnia 16.05.2019 r.	URM XII/264/19 z dnia 04.07.2019 r.	URM XIII/314/19 z dnia 05.09.2019 r.	URM XIV/355/19 z dnia 17.10.2019 r.	URM XV/413/19 z dnia 21.11.2019 r.	URM XVII/462/19 z dnia 18.12.2019 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.2.12	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.2.13	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 269 563,00	0,00	0,00	730 437,00
1.2.14	Program Rewitalizacji Przedmieścia Olawskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	20 606 067,00	-701 553,00	-1 306 914,00	-2 200 000,00	-2 970 159,00	-530 000,00	-1 598 734,00	-2 608 337,00	0,00	8 690 370,00
1.2.15	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	19 204 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 000,00	-12 486 513,00	-703 155,00	337 986,00	6 185 998,00
1.2.16	Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Olawskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 707 778,00	326 650,00	0,00	0,00	33 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 713,00
1.2.17	Program zagospodarowania terenów nadbrzeży rzeki Olawy we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	13 681 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	-68 700,00	-236 195,00	13 581 414,00
1.2.18	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	62 917 719,00	0,00	1 822 044,00	0,00	-400 000,00	-384 000,00	-66 522,00	0,00	-3 231 084,00	60 658 157,00
1.2.19	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pelczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	20 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 386 818,00	1 985 818,00	-1 973 913,00	5 146 087,00
1.2.20	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	341 451,00	0,00	187 033,00	0,00	0,00	-111 666,00	4 957,00	0,00	-8 846,00	412 929,00
1.2.21	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	283 936,00	0,00	97 750,00	0,00	0,00	-8 135,00	-97 796,00	0,00	0,00	275 755,00
1.2.22	Rewitalizacja kościołka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu - Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	154 928,00	0,00	0,00	-115 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00
1.2.23	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce-Wrocław Soltyśowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 486 626,00	50 001,00	0,00	0,00	-82 558,00	180 817,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2019**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM III/28/18 z dnia 20.12.2018 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12. 2019 r. (po zmianach)
						URM V/76/19 z dnia 21.02.2019 r.	URM VI/116/19 z dnia 21.03.2019 r.	URM IX/215/19 z dnia 16.05.2019 r.	URM XII/264/19 z dnia 04.07.2019 r.	URM XIII/314/19 z dnia 05.09.2019 r.	URM XIV/355/19 z dnia 17.10.2019 r.	URM XV/413/19 z dnia 21.11.2019 r.	URM XVII/462/19 z dnia 18.12.2019 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.2.24	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTKW Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	5 784 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 837,00	1,00	0,00	5 611 028,00
1.2.25	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	5 665 471,00	162 819,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	556 528,00	-519 278,00	5 872 540,00
1.2.26	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 - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	7 593 957,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	-69 600,00	-123 518,00	7 407 639,00
1.2.27	Utworzenie dziennych domów pomocy przy ul. Semaforowej 5 oraz ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 823 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	-91 130,00	2 582 811,00
1.2.28	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	7 782 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 484,00	7 747 727,00
1.2.29	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kniaziewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	3 008 041,00	0,00	106 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528 687,00	2 586 268,00
1.2.30	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Łokietka, pl. Św. Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 582 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528 633,00	2 053 964,00
1.2.31	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	3 727 137,00	212 084,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-16 990,00	4 122 231,00
1.2.32	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0,00	0,00	0,00	224 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 772,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2019**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM III/28/18 z dnia 20.12.2018 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12. 2019 r. (po zmianach)
						URM V/76/19 z dnia 21.02.2019 r.	URM VI/116/19 z dnia 21.03.2019 r.	URM IX/215/19 z dnia 16.05.2019 r.	URM XII/264/19 z dnia 04.07.2019 r.	URM XIII/314/19 z dnia 05.09.2019 r.	URM XIV/355/19 z dnia 17.10.2019 r.	URM XV/413/19 z dnia 21.11.2019 r.	URM XVII/462/19 z dnia 18.12.2019 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.2.33	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	24 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 909,00
1.2.34	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035,00
1.2.35	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 736,00	376 571,00	-1 272 823,00	7 592 484,00
1.2.36	Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 734,00	0,00	-1 047 909,00	550 825,00
1.2.37	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	48 091 560,00	10 593 336,00	0,00	0,00	-5 363 169,00	0,00	0,00	0,00	-7 617 886,00	45 703 841,00
1.2.38	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	15 572 108,00	0,00	0,00	0,00	-4 103 660,00	-11 214 848,00	0,00	-223 600,00	0,00	30 000,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				22 691 011 868,00	7 677 810 478,13	1 652 990 034,00	1 636 047 479,78	99,0	9 313 857 957,91	41,0
1.a	- wydatki bieżące				15 025 136 223,00	4 412 074 601,30	1 038 213 433,00	1 027 599 072,85	99,0	5 439 673 674,15	36,2
1.b	- wydatki majątkowe				7 665 875 645,00	3 265 735 876,83	614 776 601,00	608 448 406,93	99,0	3 874 184 283,76	50,5
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 929 604 627,00	480 358 642,83	258 125 234,00	255 372 635,97	98,9	735 731 278,80	38,1
1.1.1.	- wydatki bieżące				108 185 511,00	41 830 522,04	22 071 037,00	19 856 923,93	90,0	61 687 445,97	57,0
1.1.1.1	Aktywni bez barier - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	386 175,00	237 286,93	148 049,00	143 602,23	97,0	380 889,16	98,6
1.1.1.2	Dolnośląskie Żłobki - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	704 794,00	99 106,15	486 989,00	426 084,73	87,5	525 190,88	74,5
1.1.1.3	Domowa Przystań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 033 487,00	426 822,96	381 863,00	369 829,75	96,8	796 652,71	77,1
1.1.1.4	Edukacja i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	6 811 256,00	6 485 503,50	262 944,00	262 943,99	100,0	6 748 447,49	99,1
1.1.1.5	Edukacja przedszkolna bez barier - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	6 116 371,00	6 078 324,14	27 911,00	27 911,00	100,0	6 106 235,14	99,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.6	Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań - Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	263 250,00	82 908,60	168 437,00	135 040,78	80,2	217 949,38	82,8
1.1.1.7	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	6 217 452,00	3 104 502,12	883 888,00	855 253,93	96,8	3 959 756,05	63,7
1.1.1.8	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	15 278 377,00	9 409 574,06	3 065 586,00	3 018 376,60	98,5	12 427 950,66	81,3
1.1.1.9	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	2 095 076,00	539 174,57	924 605,00	262 758,59	28,4	801 933,16	38,3
1.1.1.10	Interdyscyplinarna siódemka - program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych - Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 196 054,00	1 274 248,93	921 708,00	897 351,80	97,4	2 171 600,73	98,9
1.1.1.11	Kampania edukacyjno - informacyjna z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska - Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	588 811,00	284 042,65	304 768,00	303 452,29	99,6	587 494,94	99,8
1.1.1.12	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu- trzecią misją uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	77 320,00	0,00	32 300,00	32 284,63	100,0	32 284,63	41,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.13	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - Dostosowanie systemu szkolenia do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 998 792,00	0,00	861 237,00	858 115,70	99,6	858 115,70	42,9
1.1.1.14	Matematyczne eksperymenty - Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	5 853 776,00	4 126 810,17	1 719 236,00	1 719 006,01	100,0	5 845 816,18	99,9
1.1.1.15	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 627 375,00	11 231,26	662 637,00	657 365,15	99,2	668 596,41	41,1
1.1.1.16	Mogę więcej! - Wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 593 557,00	414 207,41	904 422,00	895 315,33	99,0	1 309 522,74	82,2
1.1.1.17	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	8 192 029,00	0,00	1 380 741,00	1 069 567,43	77,5	1 069 567,43	13,1
1.1.1.18	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - Integracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	1 347 055,00	1 268 123,11	24 901,00	21 944,30	88,1	1 290 067,41	95,8
1.1.1.19	PAS-ja - Promowanie równości szans na zatrudnienie	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 478 271,00	143 675,39	823 668,00	806 549,17	97,9	950 224,56	64,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.20	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - Realizacja wybranych usług aktywnej integracji	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	332 870,00	102 862,45	176 675,00	176 669,55	100,0	279 532,00	84,0
1.1.1.21	RAZEM można więcej - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	2 775 201,00	125 520,45	1 445 524,00	1 385 071,45	95,8	1 510 591,90	54,4
1.1.1.22	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	9 287 679,00	5 419 932,13	2 469 042,00	1 820 683,75	73,7	7 240 615,88	78,0
1.1.1.23	Rodzice na start - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 313 014,00	18 230,95	375 006,00	355 271,73	94,7	373 502,68	28,4
1.1.1.24	SAMO - Dzielni - Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	278 367,00	182 545,03	95 813,00	86 230,32	90,0	268 775,35	96,6
1.1.1.25	Słowa mają moc - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	607 373,00	439 481,68	146 357,00	134 419,84	91,8	573 901,52	94,5
1.1.1.26	Spółecznie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	1 031 777,00	925 475,78	26 663,00	25 688,52	96,3	951 164,30	92,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.27	Start w dorosłość - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	243 986,00	174 478,88	69 423,00	67 479,28	97,2	241 958,16	99,2
1.1.1.28	Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 788 861,00	0,00	413 112,00	379 915,03	92,0	379 915,03	21,2
1.1.1.29	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu - Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	37 000,00	6 291,63	14 187,00	13 866,93	97,7	20 158,56	54,5
1.1.1.30	Weź kurs na staż - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 364 802,00	450 161,11	903 084,00	810 877,70	89,8	1 261 038,81	92,4
1.1.1.31	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	687 698,00	0,00	335 890,00	333 731,70	99,4	333 731,70	48,5
1.1.1.32	C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - Przeciwdziałanie zmianom klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	266 870,00	0,00	77 210,00	73 596,76	95,3	73 596,76	27,6
1.1.1.33	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 274 302,00	0,00	141 621,00	133 956,95	94,6	133 956,95	10,5
1.1.1.34	UPRIGHT - Budowa środowiska sprzyjającego dobrostanowi psychicznemu dzieci klas VI oraz rozwinięcie kompetencji społeczno -emocjonalnych, dzięki którym będą lepiej przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom okresu dorastania	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	217 000,00	0,00	85 106,00	84 472,90	99,3	84 472,90	38,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.35	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz pomocy dydaktycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 032 605,00	0,00	622 213,00	619 392,33	99,5	619 392,33	60,0
1.1.1.36	Jewish Hertige Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	84 000,00	0,00	17 300,00	4 129,77	23,9	4 129,77	4,9
1.1.1.37	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	10 289 777,00	0,00	36 032,00	34 723,96	96,4	34 723,96	0,3
1.1.1.38	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	528 940,00	0,00	7 792,00	7 678,09	98,5	7 678,09	1,5
1.1.1.39	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	1 341 200,00	0,00	263 600,00	212 400,00	80,6	212 400,00	15,8
1.1.1.40	Dobry staż - lepsze jutro, zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 588 900,00	0,00	34 636,00	34 287,87	99,0	34 287,87	2,2
1.1.1.41	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 290 551,00	0,00	211 473,00	191 113,81	90,4	191 113,81	14,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.42	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	350 335,00	0,00	54 809,00	50 601,10	92,3	50 601,10	14,4
1.1.1.43	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	216 632,00	0,00	27 238,00	26 054,67	95,7	26 054,67	12,0
1.1.1.44	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	3 374 567,00	0,00	14 341,00	10 856,51	75,7	10 856,51	0,3
1.1.1.45	Nowoczesne technologie informatyczne jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE - Podniesienie kompetencji uczniów technikum	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	42 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0	21 000,00	50,0
1.1.1.46	Moje życie - Moja rodzina- Moja odpowiedzialność - Wsparcie rodziny oraz usług związanych z opieką zastępczą	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	404 316,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.47	Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. - Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 614 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.48	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	401 510,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.49	"reSTART" - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkałych na Dolnym Śląsku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	259 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 821 419 116,00	438 528 120,79	236 054 197,00	235 515 712,04	99,8	674 043 832,83	37,0
1.1.2.1	Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	4 277 742,00	2 574 038,35	1 647 348,00	1 647 314,08	100,0	4 221 352,43	98,7
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	399 210 476,00	189 503 646,30	8 671 374,00	8 620 706,24	99,4	198 124 352,54	49,6
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	23 087 543,00	23 081 700,01	0,00	0,00	-	23 081 700,01	100,0
1.1.2.4	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	9 868 484,00	0,00	361 320,00	359 464,86	99,5	359 464,86	3,6
1.1.2.5	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	342 207 883,00	353 867,04	17 066 611,00	17 066 609,40	100,0	17 420 476,44	5,1
1.1.2.6	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	7 259 102,00	149 199,00	4 854 852,00	4 854 850,65	100,0	5 004 049,65	68,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	24 509 434,00	21 611 782,55	2 464 434,00	2 464 433,14	100,0	24 076 215,69	98,2
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	17 818 692,00	11 786 739,39	0,00	0,00	-	11 786 739,39	66,1
1.1.2.9	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	13 801 175,00	12 099 303,63	1 528 454,00	1 528 454,00	100,0	13 627 757,63	98,7
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Wyszyńskiego i ul.Kurkowej we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	25 020 554,00	16 826 665,16	8 183 456,00	8 134 260,30	99,4	24 960 925,46	99,8
1.1.2.11	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	2 087 883,00	1 474 959,96	612 297,00	612 292,54	100,0	2 087 252,50	100,0
1.1.2.12	Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	585 000,00	0,00	570 000,00	564 034,20	99,0	564 034,20	96,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.13	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodyzyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	4 000 000,00	0,00	730 437,00	730 435,84	100,0	730 435,84	18,3
1.1.2.14	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	20 759 540,00	11 743 697,38	8 690 370,00	8 664 317,50	99,7	20 408 014,88	98,3
1.1.2.15	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	113 883 358,00	75 327 986,08	6 185 998,00	6 075 820,50	98,2	81 403 806,58	71,5
1.1.2.16	Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 067 713,00	0,00	2 067 713,00	2 046 141,28	99,0	2 046 141,28	99,0
1.1.2.17	Program zagospodarowania terenów nadbrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	14 667 507,00	1 086 090,00	13 581 414,00	13 580 471,33	100,0	14 666 561,33	100,0
1.1.2.18	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	101 959 248,00	37 661 436,51	60 658 157,00	60 568 287,91	99,9	98 229 724,42	96,3
1.1.2.19	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	75 038 000,00	453 039,01	5 146 087,00	5 139 452,90	99,9	5 592 491,91	7,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.20	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	866 306,00	266 561,49	412 929,00	412 925,17	100,0	679 486,66	78,4
1.1.2.21	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	662 237,00	261 850,25	275 755,00	275 751,21	100,0	537 601,46	81,2
1.1.2.22	Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu - Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	1 694 477,00	1 654 852,01	39 300,00	39 300,00	100,0	1 694 152,01	100,0
1.1.2.23	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	2 850 000,00	0,00	180 817,00	180 815,54	100,0	180 815,54	6,3
1.1.2.24	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	6 399 962,00	788 932,47	5 611 028,00	5 611 027,30	100,0	6 399 959,77	100,0
1.1.2.25	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	10 609 109,00	3 012 151,14	5 872 540,00	5 868 985,47	99,9	8 881 136,61	83,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.26	Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	12 219 271,00	4 831 171,98	7 407 639,00	7 388 099,02	99,7	12 219 271,00	100,0
1.1.2.27	Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	6 858 148,00	4 267 952,19	2 582 811,00	2 582 748,51	100,0	6 850 700,70	99,9
1.1.2.28	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	10 715 300,00	2 967 569,34	7 747 727,00	7 747 400,42	100,0	10 714 969,76	100,0
1.1.2.29	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kniaziewiczza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 586 268,00	0,00	2 586 268,00	2 526 464,53	97,7	2 526 464,53	97,7
1.1.2.30	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Łokietka, pl.Św.Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	4 435 853,00	2 381 887,15	2 053 964,00	2 047 206,57	99,7	4 429 093,72	99,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.31	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	4 133 836,00	11 316,00	4 122 231,00	4 052 895,21	98,3	4 064 211,21	98,3
1.1.2.32	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	258 124 308,00	12 124 574,90	45 703 841,00	45 703 220,97	100,0	57 827 795,87	22,4
1.1.2.33	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	247 912 077,00	225 151,50	30 000,00	30 000,00	100,0	255 151,50	0,1
1.1.2.34	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	2 815 164,00	0,00	224 772,00	224 772,00	100,0	224 772,00	8,0
1.1.2.35	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	3 078 708,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.36	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	4 861 283,00	0,00	24 909,00	22 140,00	88,9	22 140,00	0,5
1.1.2.37	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	4 714 633,00	0,00	14 035,00	14 034,30	100,0	14 034,30	0,3
1.1.2.38	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	24 690 066,00	0,00	7 592 484,00	7 579 756,28	99,8	7 579 756,28	30,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.39	Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul.Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	9 077 775,00	0,00	550 825,00	550 822,87	100,0	550 822,87	6,1
1.1.2.40	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	5 001,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				20 761 407 241,00	7 197 451 835,30	1 394 864 800,00	1 380 674 843,81	99,0	8 578 126 679,11	41,3
1.3.1.	- wydatki bieżące				14 916 950 712,00	4 370 244 079,26	1 016 142 396,00	1 007 742 148,92	99,2	5 377 986 228,18	36,1
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - Uczczenie setnej rocznicy oddzyskania przez Polskę Niepodległości	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	3 730 000,00	3 654 998,30	75 000,00	74 000,00	98,7	3 728 998,30	100,0
1.3.1.2	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	81 733 800,00	40 548 910,39	7 000 000,00	6 999 242,55	100,0	47 548 152,94	58,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.3	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 839 737,00	0,00	400 000,00	390 331,88	97,6	390 331,88	21,2
1.3.1.4	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	444 065 325,00	221 978 596,78	51 974 909,00	51 954 200,84	100,0	273 932 797,62	61,7
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	70 848 741,00	13 396 205,41	4 414 541,00	4 414 465,07	100,0	17 810 670,48	25,1
1.3.1.6	Działalność wyścigowa - Zarządzanie bazą treningową koni wyścigowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 437 870,00	4 945 259,60	487 080,00	485 604,00	99,7	5 430 863,60	99,9
1.3.1.7	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	118 689,00	20 431,53	15 671,00	15 670,29	100,0	36 101,82	30,4
1.3.1.8	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	3 259 300,00	929 960,04	749 300,00	748 952,90	100,0	1 678 912,94	51,5
1.3.1.9	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	27 671 000,00	13 486 696,35	13 671 000,00	13 652 037,86	99,9	27 138 734,21	98,1
1.3.1.10	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oświatą oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	4 052 941,00	0,00	1 140 483,00	1 137 804,88	99,8	1 137 804,88	28,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	1 561 775 392,00	1 005 523 369,06	200 663 361,00	199 215 742,09	99,3	1 204 739 111,15	77,1
1.3.1.12	Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju miasta - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	591 881,00	0,00	491 881,00	482 160,00	98,0	482 160,00	81,5
1.3.1.13	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	2 270 625,00	33 825,00	50 000,00	0,00	0,0	33 825,00	1,5
1.3.1.14	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	1 051 888,00	264 937,22	206 888,00	189 246,00	91,5	454 183,22	43,2
1.3.1.15	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	933 000,00	0,00	402 778,00	339 677,83	84,3	339 677,83	36,4
1.3.1.16	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	119 110,00	58 101,09	23 616,00	23 616,00	100,0	81 717,09	68,6
1.3.1.17	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	618 387,00	252 767,61	80 000,00	43 788,15	54,7	296 555,76	48,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.18	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	191 936 953,00	71 678 867,00	17 416 006,00	17 416 006,00	100,0	89 094 873,00	46,4
1.3.1.19	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	7 494 790,00	5 589 551,61	1 516 290,00	1 465 356,27	96,6	7 054 907,88	94,1
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	16 931 329,00	57 071,98	3 571 936,00	3 464 516,01	97,0	3 521 587,99	20,8
1.3.1.21	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	61 606 025,00	28 553 469,78	7 785 562,00	7 227 800,23	92,8	35 781 270,01	58,1
1.3.1.22	Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	-	20 664,00	100,0
1.3.1.23	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	6 538 567,00	3 277 238,22	600 000,00	496 767,72	82,8	3 774 005,94	57,7
1.3.1.24	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	87 565 707,00	51 371 224,92	8 150 000,00	7 852 249,71	96,3	59 223 474,63	67,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.25	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2019	34 656 421,00	34 139 455,00	516 966,00	436 582,29	84,5	34 576 037,29	99,8
1.3.1.26	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	1 108 053,00	235 113,27	159 524,00	159 523,80	100,0	394 637,07	35,6
1.3.1.27	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	908 000,00	253 833,00	257 000,00	257 000,00	100,0	510 833,00	56,3
1.3.1.28	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2025	287 770 377,00	128 409 221,75	16 589 568,00	16 589 359,05	100,0	144 998 580,80	50,4
1.3.1.29	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2034	10 420 099 173,00	2 035 489 632,48	462 868 430,00	462 689 892,92	100,0	2 498 179 525,40	24,0
1.3.1.30	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	117 058 124,00	64 931 239,73	23 855 985,00	22 797 791,97	95,6	87 729 031,70	74,9
1.3.1.31	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	55 625 250,00	14 237 190,00	6 512 580,00	6 512 580,00	100,0	20 749 770,00	37,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.32	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	410 318,00	23 965,82	59 310,00	59 283,47	100,0	83 249,29	20,3
1.3.1.33	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	5 018 459,00	1 587 858,83	1 715 300,00	1 715 300,00	100,0	3 303 158,83	65,8
1.3.1.34	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	5 409 800,00	3 442 747,00	535 412,00	401 993,22	75,1	3 844 740,22	71,1
1.3.1.35	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	48 404 153,00	33 026 082,57	6 894 280,00	6 893 523,03	100,0	39 919 605,60	82,5
1.3.1.36	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	5 053 800,00	756 300,00	1 154 400,00	1 154 400,00	100,0	1 910 700,00	37,8
1.3.1.37	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	23 845 847,00	9 217 673,70	3 766 919,00	3 662 583,83	97,2	12 880 257,53	54,0
1.3.1.38	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	2 430 872,00	1 759 774,78	320 000,00	319 917,44	100,0	2 079 692,22	85,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.39	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	4 880 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	2 400 000,00	49,2
1.3.1.40	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	271 804,00	257 718,54	4 780,00	4 730,58	99,0	262 449,12	96,6
1.3.1.41	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	6 348 840,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.42	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	416 437,00	219 139,59	20 000,00	370,00	1,9	219 509,59	52,7
1.3.1.43	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	2 519 471,00	1 484 129,71	320 000,00	256 272,59	80,1	1 740 402,30	69,1
1.3.1.44	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	13 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	7 000 000,00	53,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.45	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	74 050 000,00	39 300 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	100,0	47 650 000,00	64,3
1.3.1.46	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	845 000,00	675 000,00	165 000,00	165 000,00	100,0	840 000,00	99,4
1.3.1.47	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	10 358 000,00	7 157 999,99	800 000,00	800 000,00	100,0	7 957 999,99	76,8
1.3.1.48	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	16 651 467,00	6 533 974,84	2 959 488,00	2 945 077,77	99,5	9 479 052,61	56,9
1.3.1.49	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	5 375 770,00	4 675 770,00	700 000,00	700 000,00	100,0	5 375 770,00	100,0
1.3.1.50	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	6 502 000,00	1 922 054,36	760 000,00	709 143,17	93,3	2 631 197,53	40,5
1.3.1.51	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	15 478 946,00	6 239 205,43	2 633 794,00	2 560 589,79	97,2	8 799 795,22	56,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.52	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - Szkolenie dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	940 000,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0	620 000,00	66,0
1.3.1.53	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	6 899 250,00	4 999 250,00	760 000,00	760 000,00	100,0	5 759 250,00	83,5
1.3.1.54	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	2 992 000,00	1 360 648,11	456 000,00	407 704,09	89,4	1 768 352,20	59,1
1.3.1.55	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	1 365 801,00	642 049,50	125 000,00	66 257,06	53,0	708 306,56	51,9
1.3.1.56	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	3 280 929,00	1 433 914,20	600 000,00	595 619,34	99,3	2 029 533,54	61,9
1.3.1.57	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	3 680 014,00	36 200,00	589 414,00	448 656,16	76,1	484 856,16	13,2
1.3.1.58	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - Podniesienie jakości usług	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	3 849 491,00	2 749 603,77	960 000,00	848 843,11	88,4	3 598 446,88	93,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.59	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	595 539,00	396 855,82	57 220,00	57 158,40	99,9	454 014,22	76,2
1.3.1.60	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	702 181,00	361 086,64	30 000,00	29 642,52	98,8	390 729,16	55,6
1.3.1.61	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	65 805 025,00	30 457 821,23	18 180 000,00	18 176 308,13	100,0	48 634 129,36	73,9
1.3.1.62	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	279 325 805,00	95 123 384,17	20 914 403,00	20 813 329,87	99,5	115 936 714,04	41,5
1.3.1.63	Węzeł Wiedzy Academia Europea - Promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	-	470 000,00	100,0
1.3.1.64	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	14 705 000,00	8 440 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	100,0	10 445 000,00	71,0
1.3.1.65	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 454 073,00	0,00	652 950,00	652 924,22	100,0	652 924,22	44,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.66	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	24 639 793,00	8 217 841,56	3 342 608,00	2 865 091,92	85,7	11 082 933,48	45,0
1.3.1.67	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	47 553 400,00	30 777 688,23	7 305 000,00	7 304 898,29	100,0	38 082 586,52	80,1
1.3.1.68	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych - Organizacja imprez i zawodów	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 280 000,00	420 000,00	430 000,00	430 000,00	100,0	850 000,00	66,4
1.3.1.69	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	4 998 566,00	2 748 565,74	900 000,00	900 000,00	100,0	3 648 565,74	73,0
1.3.1.70	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	10 219 000,00	4 634 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	100,0	6 768 000,00	66,2
1.3.1.71	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	14 672 679,00	6 957 615,92	1 280 000,00	1 073 280,00	83,9	8 030 895,92	54,7
1.3.1.72	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	1 543 000,00	226 320,00	120 000,00	61 500,00	51,3	287 820,00	18,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.73	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	5 780 590,00	984 830,00	1 918 720,00	1 856 245,00	96,7	2 841 075,00	49,1
1.3.1.74	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	3 085 100,00	1 685 078,86	350 000,00	350 000,00	100,0	2 035 078,86	66,0
1.3.1.75	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	700 000,00	0,00	350 000,00	153 225,00	43,8	153 225,00	21,9
1.3.1.76	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	13 800 000,00	8 647 888,77	2 500 000,00	2 499 981,02	100,0	11 147 869,79	80,8
1.3.1.77	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 010 000,00	0,00	360 000,00	183 000,00	50,8	183 000,00	18,1
1.3.1.78	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	528 080 706,00	251 997 122,94	70 784 890,00	69 527 161,56	98,2	321 524 284,50	60,9
1.3.1.79	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	8 663 063,00	3 530 828,99	1 317 053,00	1 252 137,48	95,1	4 782 966,47	55,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.80	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	62 481 009,00	35 775 578,53	9 138 403,00	8 360 167,16	91,5	44 135 745,69	70,6
1.3.1.81	Zielony Wrocław - Poprawa jakości powietrza, ochrona przyrody i klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	388 680,00	52 680,00	336 000,00	320 873,22	95,5	373 553,22	96,1
1.3.1.82	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 306 437,00	0,00	249 937,00	190 714,17	76,3	190 714,17	14,6
1.3.1.83	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	2 065 170,00	0,00	543 660,00	543 660,00	100,0	543 660,00	26,3
1.3.1.84	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	90 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	22,2
1.3.1.85	Rewitalizacja - OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia - Koordynacja odnowy i rewitalizacji miasta,	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	293 000,00	0,00	75 000,00	73 320,00	97,8	73 320,00	25,0
1.3.1.86	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	2 132 100,00	0,00	32 100,00	31 300,00	97,5	31 300,00	1,5
1.3.1.87	Zarządzanie kąpieliskami - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.88	Miasto Dzieci - Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.89	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - Aktywizacja wrocławskich seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.90	Serwis stacji pomiaru hałasu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.91	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	33 505 208,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 844 456 529,00	2 827 207 756,04	378 722 404,00	372 932 694,89	98,5	3 200 140 450,93	54,8
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	232 000 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0	2 700 000,00	1,2
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2022	74 381 188,00	60 815 961,58	3 720 000,00	3 712 382,00	99,8	64 528 343,58	86,8
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	157 307 806,00	119 753 257,24	17 614 900,00	17 610 679,64	100,0	137 363 936,88	87,3
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	606 613 481,00	310 616 157,81	15 698 000,00	15 689 521,84	99,9	326 305 679,65	53,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	128 840 365,00	108 220 830,59	5 255 430,00	5 254 559,50	100,0	113 475 390,09	88,1
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	161 926 997,00	104 784 337,56	4 933 900,00	4 929 645,50	99,9	109 713 983,06	67,8
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	22 640 088,00	13 291 507,59	1 850 000,00	1 849 890,43	100,0	15 141 398,02	66,9
1.3.2.8	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	116 815 102,00	48 701 505,92	373 851,00	370 987,78	99,2	49 072 493,70	42,0
1.3.2.9	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	506 296 068,00	500 210 379,66	4 081 424,00	4 081 423,02	100,0	504 291 802,68	99,6
1.3.2.10	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2044	949 222 194,00	89 186 400,00	59 998 725,00	59 998 725,00	100,0	149 185 125,00	15,7
1.3.2.11	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	109 201 801,00	95 412 072,11	3 996 065,00	3 993 022,56	99,9	99 405 094,67	91,0
1.3.2.12	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	7 714 040,00	4 719 243,94	1 514 040,00	1 514 039,45	100,0	6 233 283,39	80,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.13	Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	9 880 600,00	7 722 551,70	2 150 000,00	2 146 381,75	99,8	9 868 933,45	99,9
1.3.2.14	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.15	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo - usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	258 573,00	200 000,00	58 573,00	58 572,60	100,0	258 572,60	100,0
1.3.2.16	Monitoring przewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	9 197 228,00	4 559 694,83	1 915 628,00	1 915 259,44	100,0	6 474 954,27	70,4
1.3.2.17	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	272 085 107,00	148 075 564,00	16 667 846,00	16 613 226,26	99,7	164 688 790,26	60,5
1.3.2.18	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2024	59 002 706,00	48 478 376,71	1 760 142,00	1 581 400,72	89,8	50 059 777,43	84,8
1.3.2.19	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	65 966 683,00	43 176 289,76	12 650 750,00	12 627 709,32	99,8	55 803 999,08	84,6
1.3.2.20	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	152 597 056,00	112 266 991,95	1 973 800,00	1 972 735,69	99,9	114 239 727,64	74,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.21	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	119 669 595,00	11 158 048,99	20 112 179,00	20 030 488,50	99,6	31 188 537,49	26,1
1.3.2.22	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	29 270 000,00	12 351 663,69	15 000 000,00	12 051 539,65	80,3	24 403 203,34	83,4
1.3.2.23	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	31 858 983,00	26 125 687,33	255 170,00	253 061,65	99,2	26 378 748,98	82,8
1.3.2.24	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2024	594 423 595,00	315 109 683,38	39 753 668,00	38 946 228,85	98,0	354 055 912,23	59,6
1.3.2.25	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	57 843 394,00	48 698 888,77	1 177 416,00	962 271,00	81,7	49 661 159,77	85,9
1.3.2.26	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	21 255 704,00	9 397 810,99	7 574 000,00	7 489 010,25	98,9	16 886 821,24	79,4
1.3.2.27	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	9 333 041,00	6 127 902,53	275 729,00	262 864,85	95,3	6 390 767,38	68,5
1.3.2.28	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	405 509 566,00	126 239 097,86	44 274 000,00	43 320 985,00	97,8	169 560 082,86	41,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.29	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	96 436 073,00	68 563 430,62	6 079 545,00	6 068 822,98	99,8	74 632 253,60	77,4
1.3.2.30	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	32 192 649,00	18 254 855,97	7 981 980,00	7 981 469,48	100,0	26 236 325,45	81,5
1.3.2.31	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2023	80 327 322,00	55 626 320,71	3 842 510,00	3 841 508,62	100,0	59 467 829,33	74,0
1.3.2.32	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	62 168 129,00	22 953 213,76	7 468 000,00	7 228 423,83	96,8	30 181 637,59	48,5
1.3.2.33	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	19 061 000,00	25 571,70	0,00	0,00	-	25 571,70	0,1
1.3.2.34	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	19 884 175,00	283 207,50	82 634,00	82 634,00	100,0	365 841,50	1,8
1.3.2.35	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	206 446 429,00	181 181 987,59	25 164 092,00	25 164 088,64	100,0	206 346 076,23	100,0
1.3.2.36	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	8 087 698,00	0,00	217 698,00	217 697,70	100,0	217 697,70	2,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.37	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	8 105 713,00	7 843 938,38	164 313,00	164 303,40	100,0	8 008 241,78	98,8
1.3.2.38	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	21 036 460,00	0,00	3 600 530,00	3 599 834,92	100,0	3 599 834,92	17,1
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	11 675 854,00	3 471 892,65	1 944 925,00	1 944 032,67	100,0	5 415 925,32	46,4
1.3.2.40	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	14 246 399,00	10 972 245,42	1 379 488,00	1 379 438,24	100,0	12 351 683,66	86,7
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	17 141 936,00	397 726,22	2 689 062,00	2 681 488,36	99,7	3 079 214,58	18,0
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2021	13 997 780,00	11 401 761,26	0,00	0,00	-	11 401 761,26	81,5
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	24 311 825,00	1 120 023,18	1 986 311,00	1 982 005,20	99,8	3 102 028,38	12,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.44	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	33 093 000,00	0,00	2 589 000,00	2 589 000,00	100,0	2 589 000,00	7,8
1.3.2.45	Wrocławski Budżet Obywatelski - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	196 281 626,00	68 038 590,53	24 158 987,00	24 138 348,72	99,9	92 176 939,25	47,0
1.3.2.46	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 100 300,00	346 013,50	484 280,00	389 100,00	80,3	735 113,50	66,8
1.3.2.47	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	1 751 200,00	1 327 070,56	422 200,00	421 890,00	99,9	1 748 960,56	99,9
1.3.2.48	Budowa szybu wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.49	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	8 000 000,00	0,00	131 613,00	131 610,00	100,0	131 610,00	1,6
1.3.2.50	Przebudowa lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	4 400 000,00	0,00	1 000 000,00	990 385,88	99,0	990 385,88	22,5
1.3.2.51	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.52	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2019 rok	
		Dochody	Wydatki
OGÓŁEM		23 125 800,70	23 148 221,04
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	124 330,19	124 330,99
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Komuny Paryskiej 36-38, Wrocław	46 799,42	46 799,11
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bobrza 27, Wrocław	279 781,59	279 790,05
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218, Wrocław	284 469,06	286 092,99
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jelenia 7, Wrocław	482 422,46	482 306,34
6.	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Gorlicka 25, Wrocław	75 977,84	76 137,47
7.	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Brücknera 12, Wrocław	14 922,81	13 108,97
8.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Kowalska 105, Wrocław	47 228,07	47 587,65
9.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Nyska 66, Wrocław	130 620,55	130 626,89
10.	Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Janiszewskiego 14, Wrocław	26 388,98	26 333,67
11.	Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Zachodnia 2, Wrocław	258 939,66	258 939,64
12.	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Kamińskiego 24, Wrocław	152 585,16	154 134,56
13.	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Przystankowa 32, Wrocław	148 672,66	148 673,96
14.	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Grecka 59, Wrocław	104 971,74	104 970,21
15.	Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Kraińskiego 1, Wrocław	74 939,33	74 934,66
16.	Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Zaporoska 28, Wrocław	55 886,21	55 913,28
17.	Szkoła Podstawowa Nr 33 ul. Kolisty 17, Wrocław	45 870,35	45 868,74
18.	Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Chopina 9b, Wrocław	183 486,06	183 478,83
19.	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	185 194,40	185 193,35
20.	Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Przedwiośnie 47, Wrocław	56 092,45	56 099,73
21.	Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Wałbrzyska 50, Wrocław	107 603,24	107 604,19
22.	Szkoła Podstawowa Nr 43 ul. Grochowa 36-38, Wrocław	140 558,45	140 559,08
23.	Szkoła Podstawowa Nr 44 ul. Wilanowska 31, Wrocław	135 901,66	135 820,32

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2019 rok	
		Dochody	Wydatki
24.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Ścinawska 21, Wrocław	179 997,43	179 995,48
25.	Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Obornicka 28, Wrocław	430 035,58	430 040,29
26.	Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Krępicka 50, Wrocław	128 885,86	128 886,90
27.	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Skarbowców 8, Wrocław	16 804,07	16 802,42
28.	Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza 21/23, Wrocław	121 109,00	121 112,00
29.	Szkoła Podstawowa Nr 64 ul. Wojszycka 1, Wrocław	105 161,77	105 351,34
30.	Szkoła Podstawowa Nr 66 ul. Dembowskiego 39, Wrocław	182 707,18	182 721,91
31.	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Szczęśliwa 28, Wrocław	234 082,18	234 093,85
32.	Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. Podwale 57, Wrocław	542 967,73	542 974,77
33.	Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Trwała 17-19, Wrocław	208 058,36	206 187,45
34.	Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Gliniana 30, Wrocław	56 296,70	58 823,29
35.	Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Kleczkowska 2, Wrocław	49 662,42	49 663,65
36.	Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Wandy 13, Wrocław	194 405,63	194 414,92
37.	Szkoła Podstawowa Nr 77 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław	146 685,93	146 684,94
38.	Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jedności Narodowej 195, Wrocław	22 558,99	22 559,20
39.	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Polna 4, Wrocław	56 726,38	56 726,34
40.	Szkoła Podstawowa Nr 81 ul. Jastrzębia 26, Wrocław	107 096,78	107 096,90
41.	Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Błacharska 13, Wrocław	40 450,30	40 348,87
42.	Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32, Wrocław	115 689,60	116 266,82
43.	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Górnickiego 20, Wrocław	456 878,16	457 101,62
44.	Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Traugutta 37, Wrocław	139 399,27	139 402,97
45.	Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. Orzechowa 62, Wrocław	571 979,76	571 981,79
46.	Szkoła Podstawowa Nr 91 ul. Sempołowskiej 54, Wrocław	109 257,65	109 237,76
47.	Szkoła Podstawowa Nr 93 ul. Niemcewicza 29/31, Wrocław	30 469,08	30 472,12

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2019 rok	
		Dochody	Wydatki
48.	Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa 66-68, Wrocław	141 167,13	141 163,96
49.	Szkoła Podstawowa Nr 96 ul. Krakowska 2, Wrocław	25 006,72	25 003,94
50.	Szkoła Podstawowa Nr 97 ul. Prosta 16, Wrocław	117 807,74	117 809,21
51.	Szkoła Podstawowa Nr 98 ul. Sycowska 22 a, Wrocław	56 340,04	56 328,67
52.	Szkoła Podstawowa Nr 99 ul. Głubczycka 3, Wrocław	79 437,42	78 675,48
53.	Szkoła Podstawowa Nr 107 ul. B. Prusa 64/74, Wrocław	63 740,01	63 730,46
54.	Szkoła Podstawowa Nr 108 ul. B. Chrobrego 3, Wrocław	10 646,32	11 180,63
55.	Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska 54, Wrocław	166 496,47	166 757,19
56.	Szkoła Podstawowa Nr 118 ul. Bulwar Ikara 19, Wrocław	230 090,36	232 046,82
57.	Przedszkole Nr 2 ul. Walerego Sławka 5, Wrocław	1 486,94	1 483,86
58.	Przedszkole Nr 4 ul. Słowicza 7-9, Wrocław	37 611,15	37 610,37
59.	Przedszkole Nr 5 ul. Dźwirzyńska 3, Wrocław	1 292,36	1 289,74
60.	Przedszkole Nr 6 ul. Braci Gierymskich 89, Wrocław	0,00	12,42
61.	Przedszkole Integracyjne Nr 12 ul. Zgodna 10-14, Wrocław	1 182,31	1 121,45
62.	Przedszkole Nr 13 ul. Noskowskiego 32, Wrocław	5 880,22	5 886,19
63.	Przedszkole Nr 15 ul. Wolska 9, Wrocław	29 650,95	29 705,09
64.	Przedszkole Nr 23 ul. Zwycięska 8a, Wrocław	0,00	1,07
65.	Przedszkole Nr 27 ul. Dembowskiego 37, Wrocław	3 851,72	3 852,12
66.	Przedszkole Nr 28 ul. Orla 5-7, Wrocław	13 090,91	13 122,23
67.	Przedszkole Nr 31 ul. Kolbuszowska 6, Wrocław	3 431,82	3 431,60
68.	Przedszkole Nr 35 ul. Pułaskiego 20 a, Wrocław	2 240,97	2 235,74
69.	Przedszkole Nr 36 ul. Witelona 6, Wrocław	6 884,66	6 881,30
70.	Przedszkole Nr 43 ul. Kościuszki 27 a, Wrocław	16 824,40	16 822,99
71.	Przedszkole Nr 47 ul. Różyckiego 1 a, Wrocław	2 040,10	2 037,62

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2019 rok	
		Dochody	Wydatki
72.	Przedszkole Nr 48 ul. Bartła 3, Wrocław	1 357,16	781,45
73.	Przedszkole Nr 50 ul. Dyrekcyjna 15, Wrocław	5 745,37	5 746,01
74.	Przedszkole Nr 51 ul. Warszawska 4, Wrocław	40 664,65	40 662,50
75.	Przedszkole Nr 54 ul. Wittiga 3, Wrocław	4 446,89	4 444,91
76.	Przedszkole Nr 55 ul. Nowowiejska 36, Wrocław	21 958,56	21 960,92
77.	Przedszkole Nr 56 ul. Wałbrzyska 16, Wrocław	21 432,19	21 441,41
78.	Przedszkole Nr 57 ul. Chorzowska 55, Wrocław	7 534,86	7 793,50
79.	Przedszkole Nr 58 ul. Strzegomska 322, Wrocław	72 493,64	72 498,92
80.	Przedszkole Nr 59 ul. Narcyzowa 6, Wrocław	2 151,04	2 150,47
81.	Przedszkole Nr 63 ul. Horbaczewskiego 27, Wrocław	6 011,31	5 998,34
82.	Przedszkole Nr 65 ul. Nożownicza 35 a, Wrocław	0,00	0,00
83.	Przedszkole Nr 66 ul. Łączna 1-5, Wrocław	3,29	3,99
84.	Przedszkole Integracyjne Nr 68 ul. Długosza 29, Wrocław	24 925,14	24 827,16
85.	Przedszkole Nr 71 ul. Kielczowska 31-33, Wrocław	2,76	2,72
86.	Przedszkole Nr 73 ul. Pawłowicka 78, Wrocław	601,72	602,86
87.	Przedszkole Nr 74 ul. Krzywa 3, Wrocław	0,00	1,02
88.	Przedszkole Nr 77 ul. Niemcewicz 4, Wrocław	4 293,17	3 561,49
89.	Przedszkole Nr 80 ul. Zielińskiego 74, Wrocław	17 723,03	17 724,44
90.	Przedszkole Nr 82 ul. Bończyka 52, Wrocław	1,24	0,00
91.	Przedszkole Nr 89 ul. Oporowska 1, Wrocław	0,00	0,00
92.	Przedszkole Nr 92 ul. Bardzka 5, Wrocław	2 025,51	2 397,26
93.	Przedszkole Integracyjne Nr 93 ul. Grochowa 15, Wrocław	2 191,82	2 361,74
94.	Przedszkole Nr 94 ul. Grabiszyńska 147, Wrocław	10 005,12	10 005,12
95.	Przedszkole Nr 95 ul. Lwowska 30 a, Wrocław	3 816,94	3 814,43

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2019 rok	
		Dochody	Wydatki
96.	Przedszkole Nr 96 al. Pracy 29 a, Wrocław	2 753,76	2 685,11
97.	Przedszkole Nr 99 ul. Inowrocławska 9, Wrocław	4 528,25	4 531,06
98.	Przedszkole Nr 104 ul. Niedźwiedzia 26-28, Wrocław	55 675,25	55 673,32
99.	Przedszkole Nr 106 ul. Sycowska 9, Wrocław	19 594,26	19 595,39
100.	Przedszkole Nr 107 ul. Stysia 71, Wrocław	4 698,62	4 694,97
101.	Przedszkole Nr 108 ul. Drukarska 8 a, Wrocław	8 307,79	8 325,53
102.	Przedszkole Nr 109 ul. Nowowiejska 80 a, Wrocław	4 631,11	4 633,83
103.	Przedszkole Nr 111 ul. Skwerowa 14, Wrocław	7 215,26	7 426,20
104.	Przedszkole Nr 117 ul. Fiołkowa 7 a, Wrocław	5 145,94	5 145,50
105.	Przedszkole Nr 119 ul. Łódzka 23, Wrocław	28 750,48	28 718,45
106.	Przedszkole Nr 121 ul. Tramwajowa 34, Wrocław	9 958,59	9 962,38
107.	Przedszkole Nr 124 ul. Gen. St. Kopańskiego 18, Wrocław	175,07	161,39
108.	Przedszkole Integracyjne Nr 125 ul. Ścinawska 10, Wrocław	6 041,29	6 051,83
109.	Przedszkole Nr 126 ul. Jugosłowiańska 115, Wrocław	0,00	0,00
110.	Przedszkole Nr 136 ul. Gliniana 85, Wrocław	0,00	0,00
111.	Przedszkole Nr 141 ul. Generała J. Hallera 77 a, Wrocław	517,65	509,00
112.	Przedszkole Nr 146 ul. Hauke-Bosaka 9 c, Wrocław	22 246,64	22 246,28
113.	Przedszkole Nr 149 ul. Obornicka 21, Wrocław	6 804,71	6 803,97
114.	Przedszkole Nr 150 ul. Ignuta 30, Wrocław	9 231,91	9 228,67
115.	Gimnazjum Nr 4 ul. Paulińska 14, Wrocław	42 375,53	59 737,27
116.	Gimnazjum Nr 13 ul. M. Reja 3, Wrocław	51 058,56	51 065,57
117.	Gimnazjum Nr 15 ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	52 671,74	52 676,62
118.	Gimnazjum Nr 16 ul. Jemiołowa 57, Wrocław	128 735,30	128 787,43

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2019 rok	
		Dochody	Wydatki
119.	Gimnazjum Nr 17 ul. Ślężna 2/24, Wrocław	214 876,36	214 892,09
120.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Zemska 16 c, Wrocław	618 480,30	618 757,78
121.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Horbaczewskiego 61, Wrocław	69 116,13	69 118,14
122.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13, Wrocław	100 656,01	100 641,08
123.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Sołtysowicka 34, Wrocław	83 519,13	83 517,06
124.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127, Wrocław	21 926,38	21 715,49
125.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław	259 054,48	259 053,24
126.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Koszykarska 2/4, Wrocław	62 715,43	62 722,71
127.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul. Składowa 2-4, Wrocław	71 150,60	71 147,54
128.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Solskiego 13, Wrocław	254 409,69	254 366,20
129.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul. Rumiankowa 34, Wrocław	85 536,36	84 205,25
130.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul. Strachocińska 155/157, Wrocław	117 230,73	117 535,70
131.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5, Wrocław	88 198,22	88 216,31
132.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 pl. Muzealny 20, Wrocław	44 006,40	43 887,14
133.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 ul. Częstochowska 42, Wrocław	113 103,77	113 110,92
134.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 ul. Stanisławowska 38-44, Wrocław	406 288,92	406 290,70
135.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław	297 054,62	297 155,62
136.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 ul. Wieczysta 105, Wrocław	305 134,17	305 131,99
137.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 ul. Poznańska 26, Wrocław	187 762,68	187 752,38
138.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 ul. Januszowicka 35-37, Wrocław	136 291,51	137 011,06
139.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20 ul. Karpnicka 2, Wrocław	191 764,48	191 732,60
140.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21 ul. Kłodzka 40, Wrocław	406 807,91	406 795,75
141.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22 ul. Edwarda Dembowskiego 39, Wrocław	62 316,31	62 296,86
142.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23 ul. Przedwiośnie 47, Wrocław	22 852,69	22 549,75

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2019 rok	
		Dochody	Wydatki
143.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Ślubicka 29/33, Wrocław	339 563,78	306 344,99
144.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Borowska 105, Wrocław	287 644,15	287 704,91
145.	Zespół Szkół Nr 3 ul. Szkocka 64, Wrocław	398 230,39	398 225,51
146.	Zespół Szkół Nr 5 ul. Hauke-Bosaka 33-37, Wrocław	9 914,52	9 918,20
147.	Zespół Szkół Nr 6 ul. Nowodworska 70-82, Wrocław	113 225,36	113 224,77
148.	Zespół Szkół Nr 8 ul. Mikołaja Reja 3, Wrocław	55 339,00	55 331,51
149.	Zespół Szkół Nr 9 ul. Krajewskiego 1, Wrocław	265 680,52	265 680,69
150.	Zespół Szkół Nr 12 ul. Białowieska 74 a, Wrocław	2 805,57	2 805,27
151.	Zespół Szkół Nr 14 ul. Brücknera 10, Wrocław	1 116 875,89	1 118 142,28
152.	Zespół Szkół Nr 16 ul. Głogowska 30, Wrocław	9 251,37	9 236,69
153.	Zespół Szkół Nr 18 ul. Młodych Techników 58, Wrocław	422 458,37	422 361,62
154.	Zespół Szkół Nr 19 ul. Spółdzielcza 2 a, Wrocław	42 554,80	42 557,70
155.	Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	184 239,94	184 238,60
156.	Zespół Szkół Nr 21 ul. P. Ignuta 28, Wrocław	78 993,14	78 986,33
157.	Technikum Nr 15 ul. Skwierzyńska 1-7, Wrocław	116 708,34	116 676,90
158.	Technikum Nr 18 ul. Ślężna 2-24, Wrocław	133 061,97	133 035,50
159.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. J.Wł. Dawida 5, Wrocław	120 283,34	120 097,58
160.	Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabiszyńska 236, Wrocław	14 378,18	14 378,18
161.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Worcella 3, Wrocław	180 529,05	180 529,35
162.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących ul. Drukarska 50, Wrocław	382 407,17	382 386,42
163.	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, Wrocław	290 505,09	290 495,61
164.	Zespół Szkół Logistycznych ul. J.Wł. Dawida 9-11, Wrocław	332 002,77	331 860,61
165.	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. Hauke-Bosaka 21, Wrocław	344 285,16	344 240,46
166.	Zespół Szkół Plastycznych ul. Piotra Skargi 23 b, Wrocław	23 428,70	23 428,03

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2019 rok	
		Dochody	Wydatki
167.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Piotra Skargi 29/31, Wrocław	166 230,97	166 257,06
168.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Jacka Kuronia 14, Wrocław	126 968,36	126 991,15
169.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Borowska 101, Wrocław	44 772,36	44 773,11
170.	Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Ks. J. Poniatowskiego 9, Wrocław	38 882,33	38 879,16
171.	Liceum Ogólnokształcące Nr II ul. Parkowa 18-26, Wrocław	220 711,82	220 416,34
172.	Liceum Ogólnokształcące Nr III ul. Składowa 5, Wrocław	28 842,40	28 842,12
173.	Liceum Ogólnokształcące Nr IV ul. S. Świstackiego 12, Wrocław	37 325,65	37 324,31
174.	Liceum Ogólnokształcące Nr V ul. Jacka Kuronia 14, Wrocław	54 796,53	54 787,88
175.	Liceum Ogólnokształcące Nr VI ul. Hutnicza 45, Wrocław	53 813,06	53 814,22
176.	Liceum Ogólnokształcące Nr VII ul. Krucza 49, Wrocław	205 971,32	205 970,70
177.	Liceum Ogólnokształcące Nr VIII ul. Zaporoska 71, Wrocław	88 491,30	88 497,89
178.	Liceum Ogólnokształcące Nr IX ul. Piotra Skargi 31, Wrocław	113 335,03	113 283,34
179.	Liceum Ogólnokształcące Nr X ul. Piesza 1, Wrocław	125 316,62	125 280,87
180.	Liceum Ogólnokształcące Nr XI ul. Spółdzielcza 2a, Wrocław	56 974,77	56 943,92
181.	Liceum Ogólnokształcące Nr XII pl. Orłąt Lwowskich 2 A, Wrocław	95 881,92	95 877,72
182.	Liceum Ogólnokształcące Nr XIII ul. Hauke-Bosaka 33-37, Wrocław	5 523,29	5 522,72
183.	Liceum Ogólnokształcące Nr XIV ul. Brücknera 10, Wrocław	643 880,64	642 385,01
184.	Liceum Ogólnokształcące Nr XV ul. Wojrowicka 58, Wrocław	193 753,57	193 760,38
185.	Liceum Ogólnokształcące Nr XVI ul. Mikołaja Reja 3, Wrocław	4 774,45	4 774,79
186.	Liceum Ogólnokształcące Nr XVII ul. Tęczowa 60, Wrocław	113 181,77	113 182,62
187.	Centrum Kreatywności TALENT ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	37 337,56	37 330,37
188.	Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży ul. Kołłątaja 20, Wrocław	237 166,62	237 087,31
189.	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 73, Wrocław	257 775,34	257 766,51
190.	Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Strzegomska 49 a, Wrocław	109 106,09	109 119,59

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2019 rok	
		Dochody	Wydatki
191.	Elektroniczne Zakłady Naukowe ul. Braniborska 57, Wrocław	213 430,75	213 436,31
192.	Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kiełczowska 43, Wrocław	655 950,96	655 954,35
193.	Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16 a, Wrocław	37 052,29	37 052,66
194.	Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190, Wrocław	57 175,66	57 205,38
195.	Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław	26 725,21	26 722,53
196.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51 a, Wrocław	10 008,81	13 978,92
197.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 ul. Parkowa 27, Wrocław	5 843,47	5 847,50
198.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 ul. Kamienna 99-101, Wrocław	91 644,86	91 589,71
199.	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73 a, Wrocław	315 629,92	314 712,97
200.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6, Wrocław	19 193,16	51 477,69

Wydatki przekraczające kwotę dochodów obejmowały zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2018.

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
	OGÓŁEM	99.460.297,00		129.037.556,00	29.577.259,00	
1.	Nr V/74/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 lutego 2019 roku	3.295.674,00	I. Dochody powiatu (3.295.674,00), z tego: 1. Dochody własne (3.295.674,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (3.295.674,00), z tego: a) różne wpływy (3.295.674,00).	3.295.674,00	0,00	1) zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne (3.295.674,00).
2.	Nr VI/115/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2019 roku	18.998.703,00	I. Dochody gminy (9.462.177,00), z tego: 1. Dochody własne (745.095,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (745.095,00), z tego: a) różne wpływy (745.095,00). 2. Subwencja ogólna (6.405.396,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (6.405.396,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (-188.454,00),	18.998.703,00	0,00	1) na organizację imprez: 7 PKO Wrocław Półmaraton oraz 37 PKO Wrocław Maraton (500.000,00), 2) na przechowywanie dokumentacji z wyborów samorządowych oraz przechowywanie depozytu urzędnika wyborczego (7.380,00), 3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (70.000,00), 4) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (13.697.139,00), 5) na realizację projektu pn. "UPRIGHT - Powszechny, profilaktyczny program globalnej interwencji na rzecz odporności, wdrażany w szkołach w celu poprawy i promocji zdrowia psychicznego wśród nastolatków" (100.200,00), 6) zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) na zadania zlecone (-188.454,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (2.799.741,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-299.601,00), z tego: 1) Środki z funduszy strukturalnych (-349.701,00), 2) Pozostałe środki europejskie (50.100,00). II. Dochody powiatu (9.536.526,00), z tego: 1. Dochody własne (1.500.094,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (1.500.094,00), z tego: a) różne wpływy (1.500.094,00). 2. Subwencja ogólna (7.154.131,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej			rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-98.000,00), 7) na realizację projektu pn. "Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej" (459.274,00), 8) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (-231.834,00), 9) na realizację projektu pn. "Start w dorosłość" (51.554,00), 10) na współfinansowanie kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej (94.500,00), 11) na realizację projektu pn. "ZINTEGROWANI" (305.680,00), 12) zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) (-401.255,00), 13) na dofinansowanie potrzeb WCOiW w związku z otrzymaną darowizną (5.810,00), 14) na dofinansowanie realizacji projektów kulturalnych prowadzonych przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego oraz na uzupełnienie wyposażenia Starej Piekarni w sprzęt i umeblowanie (237.864,00), 15) zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) oraz dziale 926 (Kultura fizyczna) (-2.210.000,00), 16) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(7.154.131,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (-36.000,00), z tego: na zadania zlecone (-36.000,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-19.138,00). 5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (69.073,00). 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (782.066,00), z tego: 1) Środki z funduszy strukturalnych (764.954,00), 2) Pozostałe środki europejskie (17.112,00). 7. Dotacje i środki z funduszy (86.300,00), z tego: 1) Środki z Funduszu Pracy (86.300,00).			(656.250,00), 17) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stadion Wrocław (4.677.000,00), 18) na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz Rady Osiedla Karłowice - Różanka (63.530,00), 19) na wykonanie analizy techniczno-budowlanej oraz programu funkcjonalno-użytkowego przyłączy instalacyjnych w Piwnicy Świdnickiej w budynku Starego Ratusza (95.000,00), 20) na wynajęcie 8 sztuk samochodów elektrycznych (210.000,00), 21) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) (382.000,00), 22) na organizację patroli wodnych nad Odrą w ramach zadania pn. "Bezpiecznie nad wodą" (100.000,00), 23) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) (-7.412.830,00), 24) zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta (78.711,00), 25) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) (52.327,00), 26) na wyrównanie środków wypłaconych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
						niepełnosprawnych (76.612,00), 27) na realizację projektu pn. "C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap" (113.419,00), 28) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) i rozdziale 90095 (Pozostała działalność) (123.308,00), 29) zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne (7.195.064,00).
3.	Nr IX/214/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 maja 2019 roku	90.523.728,00	I. Dochody gminy (80.969.916,00), z tego: 1. Dochody własne (78.931.113,00), z tego: 1) Dochody z majątku (26.755.818,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (1.760.000,00), b) dywidendy (25.000.000,00), c) najem i dzierżawa (28,00), d) wpływy z czynszów (-4.210,00), 2) Dochody z usług (103.130,00), z tego:	90.523.728,00	0,00	1) na dokapitalizowanie spółki MPK Sp. z o.o. (19.999.575,00), 2) na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (1.760.000,00), 3) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu) (-1.080,00), 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (35.325,00), 5) zwiększenie planu wydatków w dziale 801(Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (55.568.211,00), 6) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) i rozdziale 85295 (Pozostała działalność) (90.100,00), 7) na obsługę zadań finansowanych z PFRON (5.875,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			a) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (3.000,00), b) dochody Młodzieżowego Centrum Sportu (100.000,00), c) pozostałe wpływy z usług (130,00), 3) Pozostałe dochody (18.986.297,00), z tego: a) wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych (-1.016.675,00), b) odsetki (101,00), c) różne wpływy (20.002.871,00), 4) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (33.085.868,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (90.000,00), z tego: 1) na zadania własne (90.000,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (1.225.968,00).			8) na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (225.520,00), 9) na dofinansowanie potrzeb WCOiW w związku z otrzymaną darowizną (6.200,00), 10) na wypoczynek letni wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (51.478,00), 11) na utrzymanie plaż funkcjonujących w sezonie letnim na niepłatnych kąpieliskach (100.000,00), 12) na wydatki związane z promocją i rozwojem projektów miejskich (300.000,00), 13) zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta (12.039,00), 14) na realizację zadania pn. " System zajętości miejsc parkingowych" (79.519,00), 15) na remont 16 pustostanów lokali mieszkalnych, w celu przeznaczenia ich na cele MOPS (1.000.000,00), 16) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna) (2.722.993,00), 17) na opracowanie Katalogu Dobrych Praktyk, realizację w przestrzeni miejskiej ogrodów deszczowych, program edukacyjny "Lubię deszcz" (172.500,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (722.835,00), z tego: 1) Środki z funduszy strukturalnych (722.835,00). II. Dochody powiatu (9.553.812,00), z tego: 1. Dochody własne (9.230.270,00), z tego: 1) Dochody z usług (4.000,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (4.000,00), 2) Pozostałe dochody (324.996,00), z tego: a) różne wpływy (324.996,00), 3) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (8.901.274,00). 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			18) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna/miejska) (107.880,00), 19) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85158 (Izby Wyrzeźwień) (115.000,00), 20) na zapewnienie dodatkowych 500 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach w latach 2019-2020 (589.130,00), 21) na realizację usługi związanej z oczyszczaniem terenów rekreacyjnych (446.000,00), 22) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) (313.660,00), 23) na organizację przedsięwzięcia pn. "Ogólnopolski Marsz Golgoty Wschodu" (30.000,00), 24) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) (340.000,00), 25) na dokapitalizowanie spółki Stadion Wrocław z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Zaprojektowanie oraz przebudowa fragmentu południowego budynku satelitarnego Stadionu Wrocław na potrzeby przedszkola" (439.000,00), 26) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) (-19.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(188.270,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (135.272,00).			27) na przygotowanie obchodów 100 rocznicy powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego (115.000,00), 28) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) (1.700.000,00), 29) zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne (4.218.803,00).
4.	Nr XII/263/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 roku	- 26.189.594,00	I. Dochody gminy (-893.936,00), z tego: 1. Dochody własne (2.106.728,00), z tego: 1) Dochody z majątku (1.000.000,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (1.000.000,00), 2) Dochody z usług (2.615,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (2.615,00), 3) Pozostałe dochody (1.104.113,00), z tego: a) dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (550.000,00),	- 26.189.594,00	0,00	1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziale 73095 (Pozostała działalność) (21.025,00), 2) na działalność bieżącą Rad Osiedli (8.565,00), 3) na wydatki związane z zabezpieczeniem i ochroną imprez biegowych (300.000,00), 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna/miejska) (554.260,00), 5) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (18.598,00), 6) na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry (1.067.327,00), 7) na dofinansowanie szkolenia grupowego młodzieży uzdolnionej sportowo (127.000,00), 8) na realizację projektu "Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica" (141.199,00), 9) na realizację projektu "Podniesienie kompetencji i rozwój

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			b) odsetki (10,00), c) różne wpływy (554.103,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (241.872,00), z tego: 1) na zadania zlecone (241.872,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (648.056,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (- 3.890.592,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (- 4.191.153,00), 2) pozostałe środki europejskie (300.561,00). II. Dochody powiatu (- 25.295.658,00), z tego: 1. Dochody własne (8.952,00), 1) Pozostałe dochody (8.952,00), z tego: a) różne wpływy (8.952,00).			umiejętności uczniów z obszaru ZITWrOF" (455.332,00), 10) na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (69.399,00), 11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (208.473,00), 12) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (6.952,00), 13) na realizację projektu pn. "Jewish Heritage Network", finansowanego w ramach programu "Europa dla obywateli" (54.000,00), 14) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) (8.800.000,00), 15) na opracowanie dokumentacji projektowej oznakowania rozszerzonej strefy płatnego parkowania (110.700,00), 16) na remonty nawierzchni jezdni i chodników (1.000.000,00), 17) na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją elementów inżynierii ruchu (170.000,00), 18) na poprawę stanu nawierzchni dróg gruntowych w ramach zadania pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników" (900.000,00), 19) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) (207.330,00), 20) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			2. Dotacje celowe z budżetu państwa (36.000,00), z tego: 1) na zadania zlecone (36.000,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (143.364,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (- 25.483.974,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (- 27.244.599,00), 2) pozostałe środki europejskie (1.760.625,00).			mieszkańcowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (64.606,00), 21) zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (1.295.000,00), 22) na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń na siedzibę Rady Osiedla (9.600,00), 23) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) i rozdziale 75095 (Pozostała działalność) (2.732.513,00), 24) na wydatki związane z organizacją Wrocławskiego Biegu Niepodległości (152.375,00), 25) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) (133.200,00), 26) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) (501.100,00), 27) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) (- 5.000.000,00), 28) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (8.270.253,00), 29) na realizację programu szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia w wieku 65+ (160.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
						30) na wspieranie aktywności seniorów oraz realizację zadań społecznych wspierających rozwój lokalnych wspólnot osiedlowych prowadzonych przez Rady Osiedla (240.000,00), 31) na Wrocławską Wyprawkę, Wrocławską Kartę Seniora oraz zajęcia dla seniorów (1.430.000,00), 32) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) (-33.000,00), 33) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) (2.896.000,00), 34) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) (2.580.030,00), 35) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) (600.900,00), 36) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) (607.440,00), 37) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (1.999.466,00), 38) zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
						(2.301.000,00), 39) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (424.000,00), 40) na dofinansowanie imprez sportowych o charakterze międzynarodowym (1.490.000,00), 41) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (- 63.264.237,00).
5.	Nr XIII/313/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 września 2019 roku	4.937.068,00	I. Dochody gminy (4.435.496,00), z tego: 1. Dochody własne (2.299.289,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (33.600,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (33.600,00), 2) Dochody z majątku (1.909.000,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (169.000,00), b) wpływy z czynszów (1.740.000,00), 3) Dochody z usług (30.740,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług	4.937.068,00	0,00	1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (3.495.315,00), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z przyznaniem przez ubezpieczyciela odszkodowania na usunięcie szkód (227.303,00), 3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (93.000,00), 4) na realizację projektu pn. "Nowoczesne technologie informatyczne jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE" (21.000,00), 5) na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli (19.340,00), 6) na organizację Biegu Niepodległości (804.625,00), 7) na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich (95.570,00), 8) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (37.493.487,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(30.740,00), 4) Pozostałe dochody (325.949,00), z tego: a) dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (150.000,00), b) odsetki (30.800,00), c) różne wpływy (145.149,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (416.687,00), z tego: 1) na zadania zlecone (416.687,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-1.964.160,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (5.339,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (2.964.741,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych			9) na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ (20.376,00), 10) na realizację programu wymiany polsko-niemieckiej (30.567,00), 11) na realizację projektu pn. "ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe" (213.895,00), 12) na realizację projektu pn. "Dobry staż lepsze jutro - zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych" (298.110,00), 13) na realizację projektu pn. "Mali odkrywcy" (909.089,00), 14) na realizację projektu "Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń" (315.706,00), 15) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (- 256.000,00), 16) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) (534.343,00) 17) na realizację projektu pn. "Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu" (347.688,00), 18) na realizację projektu "DiverCity 4 - polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach" (617.200,00), 19) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90013 (Schroniska dla zwierząt) (-1.964.160,00), 20) na działania na rzecz osób niepełnosprawnych

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(2.978.170,00), 2) pozostałe środki europejskie (-13.429,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (713.600,00). II. Dochody powiatu (501.572,00), z tego: 1. Dochody własne (14.300,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (14.300,00), z tego: a) różne wpływy (14.300,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (17.000,00), z tego: 1) na zadania zlecone (17.000,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-247.200,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (298.562,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich			(148.190,00), 21) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny), (286.700,00), 22) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (-836.865,00), 23) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (1.140.369,00), 24) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (150.000,00), 25) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) (24.562.000,00), 26) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) (350.000,00), 27) na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (357.024,00), 28) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) (185.704,00), 29) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), w tym wydatków na promocję Miasta (2.929.101,00), 30) na realizację zadań związanych z obsługą i utrzymaniem budynków UMW (770.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(418.910,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (418.910,00).			31) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) (604.547,00), 32) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) (-3.130.938,00), 33) zmniejszenie planu wydatków bieżących (-503.045,00), 34) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (-632.800,00), 35) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina) (241.135,00), 36) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) (720.000,00), 37) zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) (650.000,00), 38) na zarządzanie kąpieliskami Kłokoczyce i Morskie Oko (243.000,00), 39) na dofinansowanie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportowych (2.120.000,00), 40) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-52.139.391,00), 41) zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) (-16.594.117,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
6.	Nr XIV/354/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 października 2019 roku	5.645.040,00	I. Dochody gminy (-316.725,00), z tego: 1. Dochody własne (3.480.113,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (-39.370,00), z tego: a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (-39.370,00), 2) Dochody z majątku (400,00), z tego: a) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2.500.000,00), b) sprzedaż składników majątkowych gminy (-2.500.000,00), c) wpływy z czynszów (400,00), 3) Dochody z usług (-110.423,00), z tego: a) wpływy z opłat za żywienie (-170.993,00), b) pozostałe wpływy z usług (60.570,00),	5.645.040,00	0,00	1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) (1.006.500,00), 2) na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli (1.880,00), 3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (400.990,00), 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z przyznaniem przez ubezpieczyciela odszkodowania na usunięcie szkód (40.186,00), 5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (19.525.657,00), 6) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) (1.855.000,00), 7) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 ((Pomoc społeczna) (246.677,00), 8) na dofinansowanie potrzeb Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (64.500,00), 9) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) (31.000,00), 10) na zadanie pn. "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia" (37.337,00), 11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (2.928.027,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			4) Pozostałe dochody (3.629.506,00), z tego: a) dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (200.000,00), b) różne wpływy (3.429.506,00). 2. Subwencja ogólna (664.318,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji (664.318,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (246.678,00), z tego: 1) na zadania zlecone (246.678,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (265.641,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-5.010.812,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-5.648.322,00), 2) pozostałe środki europejskie (637.510,00).			12) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (5.013.340,00), 13) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa) (240.488,00), 14) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) (-3.073.902,00), 15) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia) (100.000,00), 16) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (151.000,00), 17) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) (-268.218,00), 18) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna i sport), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (60.000,00) 19) na dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży (34.000,00), 20) na dofinansowanie w trybie konkursowym promocji Miasta, w ramach rozgrywek w piłce nożnej mężczyzn (3.000.000,00), 21) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-25.749.422,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			6. Dotacje i środki z funduszy (37.337,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (37.337,00). II. Dochody powiatu (5.961.765,00), z tego: 1. Dochody własne (2.768.792,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (2.768.792,00), z tego: a) różne wpływy (2.768.792,00). 2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (3.192.973,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (3.192.973,00).			
7.	Nr XV/412/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 roku	17.387.673,00	I. Dochody gminy (10.814.213,00), z tego: 1. Dochody własne (2.477.254,00), z tego: 1) Wpływy z opłat	46.964.932,00	29.577.259,00	1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01042 (Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) (50.000,00), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) (240.000,00), 3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(1.454.009,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (1.454.009,00), 2) Dochody z majątku (503.130,00), z tego: a) wieczyste użytkowanie (421.700,00), b) sprzedaż składników majątkowych gminy (81.430,00), 3) Dochody z usług (322.150,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (212.000,00), b) wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (100.000,00), c) pozostałe wpływy z usług (10.150,00), 4) Pozostałe dochody (197.965,00) z tego: a) odsetki (-180.000,00), b) różne wpływy (377.965,00). 2. Subwencja ogólna			mieszkaniowa) (7.538.239,00), 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) (35.000,00), 5) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (-239.025,00), 6) na sfinansowanie kosztów przechowywania dokumentacji z wyborów do Sejmu do momentu przekazania do Archiwum Państwowego (4.920,00), 7) zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z przyznaniem odszkodowania przez ubezpieczyciela za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta (64.370,00), 8) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) (31.800,00), 9) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (48.695.075,00), 10) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-1.979,00), 11) na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego (72.100,00), 12) na dofinansowanie potrzeb Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (9.375,00), 13) zmniejszenie planu wydatków bieżących (-1.289.299,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(7.184.327,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (7.184.327,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (4.920,00), z tego: 1) na zadania zlecone (4.920,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (1.250.000,00). 5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (39.187,00). 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-141.475,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-73.160,00), 2) pozostałe środki europejskie (-68.315,00). II. Dochody powiatu (6.573.460,00), z tego: 1. Dochody własne (25.977,00),			14) zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (4.000.000,00), 15) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) (-370.643,00), 16) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) (-74.648,00), 17) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (2.936.377,00), 18) zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne (-14.736.730,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			1) Wpływy z opłat (6.200,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (6.200,00), 2) Dochody z usług (6.000,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (6.000,00), 3) Pozostałe dochody (13.777,00), z tego: a) odsetki (-2.600,00), b) różne wpływy (16.377,00). 2. Subwencja ogólna (4.710.502,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (4.710.502,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (-1.979,00), z tego: 1) na zadania własne (-1.979,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(209.717,00). 5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (106.784,00). 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (1.522.459,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (1.164.213,00), 2) pozostałe środki europejskie (358.246,00).			
8.	Nr XVII/461/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 grudnia 2019 roku	-15.137.995,00	I. Dochody gminy (-5.345.932,00), z tego: 1. Dochody własne (9.237.904,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (4.100.900,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (100.900,00), b) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.000.000,00), 2) Dochody z majątku (-1.120.000,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych	-15.137.995,00	0,00	1) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (-1.500.000,00), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) (121.000,00), 3) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziale 73095 (Pozostała działalność) (-3.357,00), 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (285.515,00), 5) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (-2.859.268,00), 6) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			gminy (-1.620.000,00), b) najem i dzierżawa (500.000,00), 3) Dochody z usług (-579.812,00), z tego: a) wpływy z opłat za żywienie (-582.952,00), b) pozostałe wpływy z usług (3.140,00), 4) Pozostałe dochody (6.836.816,00), z tego: a) odsetki (-20.000,00), b) różne wpływy (6.856.816,00). 2. Subwencja ogólna (373.541,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (373.541,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (-1.724,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-14.927.428,00),			oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-276.000,00), 7) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) oraz dziale 855 (Rodzina) (-4.455.115,00), 8) na dofinansowanie potrzeb Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (2.174,00), 9) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (84.144,00), 10) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (283.684,00), 11) na pokrycie kosztów przewozów w zakresie miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej (17.790.000,00), 12) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) (700.000,00), 13) zwiększenie planu wydatków majątkowych (6.700.000,00), 14) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (130.000,00), 15) na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych (10.759.421,00), 16) zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne (-42.900.193,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-12.132.475,00), 2) pozostałe środki europejskie (-2.794.953,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (-28.225,00). II. Dochody powiatu (-9.792.063,00), z tego: 1. Dochody własne (13.327,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (13.327,00), z tego: a) różne wpływy (13.327,00). 2. Subwencja ogólna (188.017,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (188.017,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (-17.531,00), z tego: 1) na zadania własne (-17.531,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(-276.000,00). 5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (-7.959,00). 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-9.691.917,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-9.691.917,00).			

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	OGÓŁEM	252 551 590,65		252 551 590,65	
1.	Nr 309/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 stycznia 2019 roku	225 420,00	Dotacje celowe z budżetu Państwa (225.420,00), z tego: 1) dla gminy (202.271,00), z tego: a) na zadania zlecone (202.271,00), 2) dla powiatu (23.149,00), z tego: a) na zadania zlecone (23.149,00).	225 420,00	1) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (40.165,00), 2) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (129.116,00), 3) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) (23.149,00), 4) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (32.990,00).
2.	Nr 417/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 lutego 2019 roku	2 250,00	Dochody własne (2.250,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (2.250,00), z tego: a) dla gminy (1.150,00), b) dla powiatu (1.100,00).	2 250,00	1) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu "Dobry Start", z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami (2.250,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
3.	Nr 484/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 lutego 2019 roku	400,00	Dochody własne (400,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (400,00), z tego: a) dla gminy (300,00), b) dla powiatu (100,00).	400,00	1) na wpłatę do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek naliczonych w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z tytułu pomocy rządowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (300,00), 2) zwrot kaucji za butle do wody pitnej na potrzeby klientów Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które należy przekazać do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (100,00).
4.	Nr 570/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 marca 2019 roku	1 058 902,05	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.058.902,05), z tego: 1) dla gminy (-1.867.311,00), z tego: a) na zadania własne (-46.900,00), b) na zadania zlecone (-1.820.411,00) 2) dla powiatu (2.926.213,05), z tego: a) na zadania własne (-63.387,00), b) na zadania zlecone (2.989.600,05).	1 058 902,05	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (-1.603.695,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) (-46.900,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) i rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) (-327.000,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-63.387,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (-1.900,00), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (2.996.035,00), 7) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) (-4.730,00), 8) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (-15.000,00), 9) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (32.989,00), 10) na zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (15.195,05), 11) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (77.295,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
5.	Nr 706/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 marca 2019 roku	7 696 271,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (7.696.271,00), z tego: 1) dla gminy (7.541.120,00), z tego: a) na zadania zlecone (20.000,00), b) na zadania powierzone (7.521.120,00), 2) dla powiatu (155.151,00), z tego: a) na zadania zlecone (155.151,00).	7 696 271,00	1) na realizację zadania wyborczego pod nazwą przekazanie dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. stanowiących depozyt urzędnika wyborczego do Archiwum Państwowego (20.000,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) (45.000,00), 3) na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą o repatriacji (7.631.271,00).
6.	Nr 781/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 kwietnia 2019 roku	651 486,00	I. Dochody własne (4.350,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (4.350,00), z tego: a) dla gminy (4.350,00), II. Dotacje celowe z budżetu państwa (647.136,00), z tego: 1) dla gminy (642.301,00), z tego: a) na zadania zlecone (642.301,00),	651 486,00	1) zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu "Dobry Start" wraz z odsetkami (4.150,00), 2) zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (200,00), 3) na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku (584.006,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy i powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) (8.635,00), 5) na realizację zadania związanego z wypłatą jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			z tego: a) na zadania zlecone (642.301,00), 2) dla powiatu (4.835,00), z tego: a) na zadania zlecone (4.835,00).		(28.866,00), 6) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w II kwartale 2019 r. (25.629,00).
7.	Nr 895/2019 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 kwietnia 2019 roku	-654 865,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-654.865,00), z tego: 1) dla gminy (-743.130,00), z tego: a) na zadania własne (110.000,00), b) na zadania zlecone (32.990,00), c) na zadania powierzone (-886.120,00), 2) dla powiatu (88.265,00), z tego: a) na zadania zlecone (88.265,00).	-654 865,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych gminy w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) (-886.120,00), 2) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (110.000,00), 3) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (32.990,00), 4) na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą o repatriacji (88.265,00).
8.	Nr 934/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 maja 2019 roku	4 840 695,05	Dotacje celowe z budżetu państwa (4.840.695,05), z tego: 1) dla gminy (2.933.533,05), z tego:	4 840 695,05	1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2019 r. (70.177,05), 2) na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. "Wzmocnienie motywacyjnego

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania własne (2.662.894,00), b) na zadania zlecone (270.639,05), 2) dla powiatu (1.907.162,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.907.162,00).		systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych", realizowanych w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" (1.904.788,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie) (2.662.894,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (195.299,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy i powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) (6.074,00), 6) na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku (1.463,00).
9.	Nr 977/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 maja 2019 roku	324 800,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (324.800,00), z tego: 1) dla powiatu (324.800,00), z tego: a) na zadania zlecone (324.800,00).	324 800,00	1) na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" (324.800,00).
10.	Nr 1028/19 Prezydenta Wrocławia z dnia	1 355 010,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.355.010,00), z tego: 1) dla gminy	1 355 010,00	1) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (1.094.850,00), 2) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	24 maja 2019 roku		(1.288.450,00), z tego: a) na zadania własne (193.600,00), b) na zadania zlecone (1.094.850,00), 2) dla powiatu (66.560,00), z tego: a) na zadania własne (66.560,00).		do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (260.160,00).
11.	Nr 1046/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 maja 2019 roku	21 358,47	Dotacje celowe z budżetu państwa (21.358,47), z tego: 1) dla gminy (16.772,47), z tego: a) na zadania zlecone (16.772,47), 2) dla powiatu (4.586,00), z tego: a) na zadania zlecone (4.586,00).	21 358,47	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (4.586,00), 2) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2019 roku (277,47), 3) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (16.495,00).
12.	Nr 1090/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 czerwca	348 225,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (348.225,00), z tego: 1) dla gminy (-30.000,00),	348 225,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (378.225,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	2019 roku		z tego: a) na zadania zlecone (-30.000,00), 2) dla powiatu (378.225,00), z tego: a) na zadania zlecone (378.225,00).		2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 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) (-30.000,00).
13.	Nr 1129/19 Przezydenta Wrocławia z dnia 13 czerwca 2019 roku	935 802,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (935.802,00), z tego: 1) dla gminy (2.768,00), z tego: a) na zadania powierzone (2.768,00), 2) dla powiatu (933.034,00), z tego: a) na zadania własne (6.394,00), b) na zadania zlecone (926.640,00).	935 802,00	1) na przedłużenie terminu wynajmu tymczasowego wygrodzienia Panteonu na cmentarzu oficerów Armii Radzieckiej przy ul. Karkonoskiej we Wrocławiu (2.768,00), 2) na realizację zadania polegającego na organizacji i przeprowadzeniu obozu szkoleniowego dla 32 uczestników z Technikum nr 6 w Lotniczych Zakładach Naukowych (6.394,00), 3) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (926.640,00).
14.	Nr 1162/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 czerwca 2019 roku	4 205 315,23	Dotacje celowe z budżetu państwa (4.205.315,23), z tego: 1) dla gminy (3.910.576,93), z tego: a) na zadania własne	4 205 315,23	1) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (4.521.607,23) 2) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(-405.900,00), b) na zadania zlecone (4.316.476,93), 2) dla powiatu (294.738,30), z tego: a) na zadania zlecone (294.738,30).		(-3.878,00), 3) na wypłatę zasiłków okresowych (-438.900,00), 4) na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą o repatriacji (93.486,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) (33.000,00).
15.	Nr 1225/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 roku	-24 145,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-24.145,00), z tego: 1) dla gminy (14.020,00), z tego: a) na zadania zlecone (14.020,00), 2) dla powiatu (-38.165,00), z tego: a) na zadania zlecone (-38.165,00).	-24 145,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (1.835,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-40.000,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) (1.649,00), 4) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (12.371,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
16.	Nr 1297/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 lipca 2019 roku	231 600,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (231.600,00), z tego: 1) dla powiatu (231.600,00), z tego: a) na zadania zlecone (231.600,00).	231 600,00	1) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (231.600,00).
17.	Nr 1318/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 lipca 2019 roku	50 474,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (50.474,00), z tego: 1) dla gminy (37.350,00), z tego: a) na zadania zlecone (37.350,00), 2) dla powiatu (13.124,00), z tego: a) na zadania zlecone (13.124,00).	50 474,00	1) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (37.350,00), 2) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (13.124,00).
18.	Nr 1389/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 lipca 2019 roku	227 501,88	Dotacje celowe z budżetu państwa (227.501,88), z tego: 1) dla gminy (112.000,00), z tego: a) na zadania własne (112.000,00), 2) dla powiatu	227 501,88	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (11.988,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) (-44.622,12), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(115.501,88), z tego: a) na zadania własne (42.000,00), b) na zadania zlecone (73.501,88).		zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (106.136,00), 4) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica" (154.000,00).
19.	Nr 1478/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 lipca 2019 roku	-2 715 786,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-2.715.786,00), z tego: 1) dla gminy (-3.490.030,00), z tego: a) na zadania własne (92.082,00), b) na zadania zlecone (-3.582.112,00), 2) dla powiatu (774.244,00), z tego: a) na zadania własne (-139.856,00), b) na zadania zlecone (914.100,00).	-2 715 786,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-139.856,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (191.312,00), 3) na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" (92.082,00), 4) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (239.400,00), 5) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (6.168,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-3.833.200,00), 7) na sfinansowanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w art. 113a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					i systemie pieczy zastępczej (674.700,00), 8) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (53.608,00).
20.	Nr 1540/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 sierpnia 2019 roku	-1 270 986,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-1.270.986,00), z tego: 1) dla gminy (-1.872.400,00), z tego: a) na zadania zlecone (-1.872.400,00), 2) dla powiatu (601.414,00), z tego: a) na zadania zlecone (601.414,00).	-1 270 986,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (-1.986,00), 2) na przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (7.500,00), 3) na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (266.000,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-1.879.900,00), 5) na sfinansowanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w art. 113a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (337.400,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
21.	Nr 1596/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 sierpnia 2019 roku	2 358 891,84	Dotacje celowe z budżetu państwa (2.358.891,84), z tego: 1) dla gminy (1.231.541,73), z tego: a) na zadania własne (1.252.700,00), b) na zadania zlecone (-21.158,27), 2) dla powiatu (1.127.350,11), z tego: a) na zadania zlecone (1.127.350,11).	2 358 891,84	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75113 (Wybory do Parlamentu Europejskiego) (12.300,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (513.392,00), 3) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (35.315,24), 4) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (1.252.700,00), 5) na zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (15.809,60), 6) na realizację pomocy dla repatriantów (228.713,00), 7) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) (329.503,00), 8) na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (11.159,00), 9) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					2014 r.) (-40.000,00)
22.	Nr 1626/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 sierpnia 2019 roku	1 788 680,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.788.680,00), z tego: 1) dla gminy (617.921,00), z tego: a) na zadania zlecone (617.921,00), 2) dla powiatu (1.170.759,00), z tego: a) na zadania własne (1.145.000,00), b) na zadania zlecone (29.759,00), c) na zadania powierzone (-4.000,00).	1 788 680,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) (609.673,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych powiatu w dziale 752 (Obrona narodowa), rozdziale 75212 (Pozostałe wydatki obronne) (-4.000,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) (1.145.000,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) (29.759,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (8.248,00).
23.	Nr 1673/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 września 2019 roku	6 024 341,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (6.024.341,00), z tego: 1) dla gminy (5.506.670,00), z tego: a) na zadania zlecone	6 024 341,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (73.224,00), 2) na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(5.506.670,00), 2) dla powiatu (517.671,00), z tego: a) na zadania zlecone (517.671,00).		Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (-8.828,00), 3) na realizację świadczenia "Dobry start" (5.578.700,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (79.670,00), 5) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (301.575,00).
24.	Nr 1719/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 września 2019 roku	52 662 188,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (52.662.188,00), z tego: 1) dla gminy (52.420.556,00), z tego: a) na zadania własne (179.856,00), b) na zadania zlecone (52.240.700,00), 2) dla powiatu (241.632,00), z tego: a) na zadania zlecone (241.632,00).	52 662 188,00	1) na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy", realizowanego w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" (129.000,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (112.632,00), 3) na dofinansowanie zakupu podręczników edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku "Wyprawka szkolna" (179.856,00), 4) na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (52.240.700,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
25.	Nr 1774/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 września 2019 roku	754 586,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (754.586,00), z tego: 1) dla gminy (-87.067,00), z tego: a) na zadania własne (-83.025,00), b) na zadania zlecone (-4.042,00), 2) dla powiatu (841.653,00), z tego: a) na zadania zlecone (841.653,00).	754 586,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (34.000,00), 2) na sfinansowanie działań realizowanych w ramach art. 69 ustawy Prawo budowlane mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia poprzez przeprowadzenie zabezpieczenia budynku zlokalizowanego przy ul. Miechowskiej 66 we Wrocławiu (9.828,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (440.000,00), 4) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (357.825,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej), rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) oraz rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) (-87.067,00).
26.	Nr 1787/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 października 2019 roku	16 626 513,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (16.626.513,00), z tego: 1) dla gminy (16.626.513,00), z tego:	16 626 513,00	1) na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (16.589.400,00), 2) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (37.113,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania zlecone (16.626.513,00).		
27.	Nr 1836/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 października 2019 roku	31 020 120,29	Dotacje celowe z budżetu państwa (31.020.120,29), z tego: 1) dla gminy (30.653.475,29), z tego: a) na zadania własne (-34.262,00), b) na zadania zlecone (30.687.737,29), 2) dla powiatu (366.645,00), z tego: a) na zadania zlecone (366.645,00).	31 020 120,29	1) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (366.645,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) (-34.262,00), 3) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 roku (88.856,29), 4) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie (32.781,00), 5) na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (29.451.300,00), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) (1.114.800,00).
28.	Nr 1888/19 Prezydenta Wrocławia z dnia	284 880,58	Dotacje celowe z budżetu państwa (284.880,58), z tego: 1) dla gminy	284 880,58	1) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (59.063,58), 2) na realizację pomocy dla repatriantów

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	21 października 2019 roku		(139.827,58), z tego: a) na zadania własne (80.764,00), b) na zadania zlecone (59.063,58), 2) dla powiatu (145.053,00), z tego: a) na zadania zlecone (145.053,00).		(145.053,00), 3) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna" (80.764,00).
29.	Nr 1948/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 października 2019 roku	12 325 122,60	Dotacje celowe z budżetu państwa (12.325.122,60), z tego: 1) dla gminy (11.292.500,00), z tego: a) na zadania własne (1.632.882,00), b) na zadania zlecone (9.659.618,00), 2) dla powiatu (1.032.622,60), z tego: a) na zadania własne (1.020.679,00), b) na zadania zlecone (11.943,60).	12 325 122,60	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (-3.662,40), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (1.713.410,00), 3) na finansowanie w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych nauczycielom (272.000,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (563.846,00), 5) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (1.347.300,00), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (4.530,00), 7) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (5.670,00), 8) na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (7.713.100,00), 9) na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (470.415,00), 10) na realizację świadczenia, w ramach rządowego programu "Dobry start" (88.578,00), 11) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (9.936,00), 12) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (140.000,00).
30.	Nr 1963/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 października 2019 roku	79 566,39	Dotacje celowe z budżetu państwa (79.566,39), z tego: 1) dla gminy (78.050,60), z tego:	79 566,39	1) na prowadzenie rejestrów działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) (493,00), 2) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania zlecone (78.050,60), 2) dla powiatu (1.515,79), z tego: a) na zadania zlecone (1.515,79).		przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (46.083,39), 3) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł przyznawanego zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (32.990,00).
31.	Nr 1986/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 listopada 2019 roku	27 332 356,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (27.332.356,00), z tego: 1) dla gminy (24.783.205,00), z tego: a) na zadania zlecone (24.783.205,00), 2) dla powiatu (2.549.151,00), z tego: a) na zadania zlecone (2.549.151,00).	27 332 356,00	1) na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (24.783.205,00), 2) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (6.930,00), 3) na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (2.542.221,00).
32.	Nr 2016/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 listopada 2019 roku	27 218 032,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (27.218.032,00), z tego: 1) dla gminy (27.219.266,00), z tego: a) na zadania własne (742.266,00), b) na zadania zlecone (26.477.000,00), 2) dla powiatu	27 218 032,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (662.266,00), 2) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z ustawą o systemie oświaty (80.000,00), 3) na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (26.477.000,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(-1.234,00), z tego: a) na zadania zlecone (-1.234,00).		zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) (-1.234,00).
33.	Nr 2106/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 listopada 2019 roku	2 349 168,45	Dotacje celowe z budżetu państwa (2.349.168,45), z tego: 1) dla gminy (2.092.568,14), z tego: a) na zadania zlecone (2.092.568,14) 2) dla powiatu (256.600,31), z tego: a) na zadania zlecone (256.600,31).	2 349 168,45	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) i rozdziale 71012 (Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) (56.168,00), 2) na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (870.273,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01095 (Pozostała działalność) (4.875,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) (431,31), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (59.306,00), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) i rozdziale 75495 (Pozostała działalność) (40.703,00), 7) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (133.066,14), 8) na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (55.064,00), 9) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (11.902,00), 10) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) (27.186,00), 11) na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (1.071.258,00), 12) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (17.971,00), 13) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (965,00).
34.	Nr 2120/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 listopada 2019 roku	1 396 711,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.396.711,00), z tego: 1) dla gminy (1.341.130,00), z tego:	1 396 711,00	1) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 (12.400,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania zlecone (1.341.130,00), 2) dla powiatu (55.581,00), z tego: a) na zadania własne (32.640,00), b) na zadania zlecone (22.941,00).		Pożarnej) (50.000,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (341.000,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (1.071,00), 5) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł przyznanego na podstawie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (49.484,00), 6) na realizację świadczenia "Dobry start" (105.000,00), 7) na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (782.941,00), 8) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 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) (22.175,00), 9) na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć z Edukacji Wojskowej oraz na zakup indywidualnych pakietów umundurowania uczniów klasy mundurowej w Lotniczych Zakładach Naukowych (32.640,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
35.	Nr 2184/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 grudnia 2019 roku	49 146 398,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (49.146.398,00), z tego: 1) dla gminy (49.121.662,00), z tego: a) na zadania własne (587.662,00), b) na zadania zlecone (48.534.000,00), 2) dla powiatu (24.736,00), z tego: a) na zadania zlecone (24.736,00).	49 146 398,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01095 (Pozostała działalność) (9.725,00), 2) na utrzymanie stanowisk pracy pracowników, realizujących zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (157.474,00), 3) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (-5.992,00), 4) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (-4.412,00), 5) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w 2019 roku oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków wynikających z ustawy o pomocy społecznej (-117.334,00), 6) na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej (709.408,00), 7) na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (48.534.000,00), 8) na dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (-136.471,00).
36.	Nr 2226/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 grudnia 2019 roku	3 615 300,82	Dotacje celowe z budżetu państwa (3.615.300,82), z tego: 1) dla gminy (3.554.820,00), z tego:	3 615 300,82	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (60.480,82), 2) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie żywienia "Posiłek w szkole i w domu" w 2019 roku

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania własne (-15.580,00), b) na zadania zlecone (3.570.400,00), 2) dla powiatu (60.480,82), z tego: a) na zadania zlecone (60.480,82).		(-15.580,00), 3) na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (3.570.400,00).
37.	Nr 2265/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 grudnia 2019 roku	37 114,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (37.114,00), z tego: 1) dla gminy (37.114,00), z tego: a) na zadania zlecone (37.114,00).	37 114,00	1) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (37.114,00).
38.	Nr 2297/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2019 roku	21 892,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (21.892,00), z tego: 1) dla gminy (4.892,00), z tego: a) na zadania zlecone (4.892,00), 2) dla powiatu (17.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (17.000,00).	21 892,00	1) na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi (17.000,00), 2) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (4.892,00).

Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 717 77 82 01
fax +48 717 77 72 77