Wrocław miasto spotkań

2021 WROCŁAW

PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Rada Miejska Wrocławia

Przedkładam Wysokiej Radzie

projekt uchwały budżetowej Wrocławia na 2021 rok

wraz z uzasadnieniem

Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk

Wrocław, listopad 2020 r.

SPIS TREŚCI

			strona
1.	**Wstęp**		5
2.	**Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok**		7
	Załączniki do uchwały budżetowej:		
	– załącznik nr 1 -	Plan dochodów Miasta na 2021 rok - *wraz z uzasadnieniem*	12
	– załącznik nr 2 -	Plan wydatków Miasta na 2021 rok - *wraz z uzasadnieniem*	68
	– załącznik nr 3 -	Plan wydatków majątkowych Miasta na 2021 rok	184
	– załącznik nr 4 -	Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2021 rok	193
	– załącznik nr 5 -	Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok - *wraz z uzasadnieniem*	199
	– załącznik nr 6	Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2021 rok - *wraz z uzasadnieniem*	202
	– załącznik nr 7 -	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok	205
	– załącznik nr 8 -	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok	209
	– załącznik nr 9 -	Środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli na 2021 rok	211
	– załącznik nr 10 -	Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok	213
	– załącznik nr 11 -	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na 2021 rok	214
	– załącznik nr 12 -	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok	215
	– załącznik nr 13 -	Dochody z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatki nimi finansowane na 2021 rok	216
	– załącznik nr 14 -	Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2021 rok	217
	– załącznik nr 15 -	Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w 2021 roku	221
3.	**Informacja o stanie zobowiązań Miasta według stanu na dzień 30 września 2020 roku**		222
4.	**Informacja o projektowanych cenach usług komunalnych**		223
5.	**Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku**		237

WSTĘP

Planowany na 2021 rok budżet Wrocławia jest odzwierciedleniem strategicznych przedsięwzięć zdefiniowanych w 7 priorytetach przyjętych w założeniach społeczno-gospodarczych na 2021 rok, którymi są: Mobilność, Jakość środowiska i przestrzeni miejskiej, Przedsiębiorczość, Gospodarka kreatywna i innowacyjna, Zdrowi i aktywni mieszkańcy, Miasto otwarte, Governance. W związku z tym, w nadchodzącym roku, największe nakłady inwestycyjne planowane są na zadanie związane z polepszeniem transportu zbiorowego, działania służące poprawie jakości powietrza oraz rozwój infrastruktury sportowej, w szczególności w obiektach oświatowych. Planowany na przyszły rok wysoki poziom wydatków inwestycyjnych (1 047 mln zł) stanowi również mechanizm, który przyczyni się do złagodzenia skutków ekonomicznych wywołanych pandemią COVID-19.

Dochody budżetu Miasta w nadchodzącym roku budżetowym zaplanowano w kwocie 5 385 mln zł. Dochody własne stanowią 64,8% dochodów ogółem. Należą do nich m.in. wpływy z podatków i opłat (1 006 mln zł), dochody z majątku (428 mln zł), dochody z usług (303 mln zł), a także wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT (1 665 mln zł). Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 182 mln zł. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dochody na zadania współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 158 mln zł, które planuje się pozyskać w związku z realizacją takich inwestycji m.in. jak: Zintegrowany System Transportu Szynowego, Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu, czy też Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidacje węglowych źródeł ciepła.

Wydatki na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości 5 910 mln zł, z czego na realizację zadań bieżących przeznaczono 4 784 mln zł, a na wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne, łącznie kwotę 1 126 mln zł. W roku 2021 na zadania w obszarze oświaty planuje się przeznaczyć 1 572 mln zł, a na pomoc społeczną i rodzinę 1 133 mln zł, w tym 643 mln zł na Program „Rodzina 500+”. Na zadania z zakresu transportu obejmujące m.in. wydatki na tworzenie przyjaznych rowerzystom i pieszym przestrzeni publicznych, realizację projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego, budowę wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Miasto przeznaczy łącznie 1 299 mln zł, w tym 70 mln zł na działania inwestycyjne związane z poprawą stanu technicznego torowisk. Działania te związane z priorytetem zrównoważonej mobilności, umożliwią wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego, a tym samym przyczynią się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, poprawy jakości powietrza oraz ochrony klimatu. Do zadań, które pozwolą Miastu skuteczniej

zarządzać działaniami na rzecz ochrony klimatu należą także zadania pn. „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” (40 mln zł) oraz „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidacje węglowych źródeł ciepła” (22 mln zł). W 2021 roku będą również realizowane zadania społeczne i socjalne programy pomocy dla rodzin wielodzietnych, a także działania zmierzające do zwiększenia liczby miejsc opieki nad małymi dziećmi.

Przedłożony projekt budżetu na 2021 rok zakłada realizację wszystkich zadań obligatoryjnych nałożonych na Miasto ustawowo, jak również zadań służących realizacji priorytetów przyjętych w założeniach polityki społeczno - gospodarczej, a także kontynuację ważnych inwestycji. Inwestycje planuje się sfinansować m.in. z nadwyżki operacyjnej, dochodami majątkowymi oraz z preferencyjnego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W wyniku przyjętego poziomu dochodów i wydatków budżet Miasta na 2021 rok zamknie się deficytem w kwocie 525 mln zł. Ustawowe reguły fiskalne pozostaną zachowane. Należy mieć na uwadze, że dalsze trwanie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, może skutkować koniecznością wprowadzenia zmian w zaprojektowanym budżecie Miasta Wrocławia.

projekt

UCHWAŁA NR /20
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust.1 pkt 1-2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm[1]), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 5.385.000.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 5.029.900.000 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 355.100.000 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 158.700.000 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 182.350.000 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14.050.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 5.910.000.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 4.784.438.000 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 3.413.377.394 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.650.175.018 zł, *w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 10.891.426 zł,*

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.725.627.576 zł, *w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 6.505.258 zł,*

b) dotacje na zadania bieżące 509.539.582 zł, *w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1.361.983 zł,*

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 791.521.024 zł, *w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 852.478 zł,*

d) wydatki na obsługę długu 70.000.000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.125.562.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.047.338.850 zł, *w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich* 327.965.458 zł,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 78.223.150 zł.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 525.000.000 zł.

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 525.000.000 zł będą przychody pochodzące z kredytu z banku w wysokości 525.000.000 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 251.091.638 zł, nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 251.091.638 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 776.091.638 zł, z tego:

1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 676.091.638 zł,

2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł.

4. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 251.091.638 zł, z tego:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek kredytów w wysokości 190.239.816 zł,

2) spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w wysokości 60.851.822 zł.

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

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

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

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

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

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

2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;

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

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

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

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

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

4. Ustala się dochody z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatki nimi finansowane – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

5. Wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 13.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 39.270.000 zł, z przeznaczeniem na:

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

2) zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 770.000 zł;

3) zadania remontowe w wysokości 3.500.000 zł;

4) wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 2.000.000 zł;

5) wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych 4.500.000 zł;

6) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 6.000.000 zł;

7) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16.000.000 zł.

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

1) z tytułu kredytów i pożyczek, z tego:

a) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 251.091.638 zł;

b) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 525.000.000 zł;

c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7;

2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;

3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

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

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				**5 385 000 000**	**5 029 900 000**		**355 100 000**	
					4 122 034 963	**907 865 037**	**215 408 055**	**139 691 945**
Dochody własne, z tego:				**3 487 417 412**	**2 880 163 529**	**410 853 883**	**196 400 000**	**-**
Wpływy z podatków, z tego:				**637 557 800**	**637 557 800**	**-**	**-**	**-**
podatek od nieruchomości				518 000 000	518 000 000	-	-	-
	756	75615	0310	440 000 000	440 000 000			
	756	75616	0310	78 000 000	78 000 000			
podatek od czynności cywilnoprawnych				94 000 000	94 000 000	-	-	-
	756	75615	0500	18 000 000	18 000 000			
	756	75616	0500	76 000 000	76 000 000			
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	9 000 000	9 000 000			
podatek od środków transportowych				14 000 000	14 000 000	-	-	-
	756	75615	0340	10 000 000	10 000 000			
	756	75616	0340	4 000 000	4 000 000			
podatek z karty podatkowej	756	75601	0350	1 300 000	1 300 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
podatek rolny				1 170 000	1 170 000	-	-	-
	756	75615	0320	370 000	370 000			
	756	75616	0320	800 000	800 000			
podatek leśny				87 800	87 800	-	-	-
	756	75615	0330	87 000	87 000			
	756	75616	0330	800	800			
Wpływy z opłat, z tego:				**368 129 400**	**338 472 450**	**29 656 950**	**-**	**-**
opłata skarbowa	756	75618	0410	22 000 000	22 000 000			
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	18 500 000	18 500 000			
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	600	60016	0490	13 000 000	13 000 000	-	-	-
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	0690	2 860 000		2 860 000		
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	18 468 000		18 468 000		
opłaty za koncesje i licencje				158 000	90 000	68 000	-	-
	756	75618	0590	90 000	90 000			
	756	75618	0590	68 000		68 000		
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	1 469 000		1 469 000		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				6 809 243	6 809 243	-	-	-
	801	80103	0660	37 980	37 980			
	801	80104	0660	6 771 263	6 771 263			
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				26 818 294	26 818 294	-	-	-
	801	80103	0670	1 293 814	1 293 814			
	801	80104	0670	25 492 240	25 492 240			
	801	80105	0670	32 240	32 240			
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi				1 540 000	-	1 540 000	-	-
	853	85333	0620	40 000		40 000		
	853	85333	0690	1 500 000		1 500 000		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	225 244 483	225 244 483			
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	3 200 000	2 800 000	400 000		
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				28 062 380	23 210 430	4 851 950	-	-
	600	60004	0630	1 384 000	1 384 000			
	600	60004	0640	70 000	70 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	600	60015	0490	4 675 700		4 675 700		
	600	60015	0640	1 000		1 000		
	600	60016	0490	17 221 120	17 221 120			
	600	60016	0640	50 000	50 000			
	600	60017	0630	3 500	3 500			
	700	70005	0630	2 500 000	2 500 000			
	700	70005	0690	5 000	5 000			
	750	75014	0640	400 000	400 000			
	750	75020	0690	10 000		10 000		
	750	75023	0630	700 000	700 000			
	750	75023	0640	320 000	320 000			
	756	75618	0490	262 000	262 000			
	756	75618	0610	60 000	10 000	50 000		
	756	75618	0620	110 000	10 000	100 000		
	756	75618	0690	167 460	165 410	2 050		
	852	85202	0640	100		100		
	852	85214	0640	100	100			
	852	85215	0640	100	100			
	852	85216	0640	100	100			
	852	85219	0630	500	500			
	852	85219	0640	100	100			
	852	85228	0640	500	500			
	852	85295	0640	100	100			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	854	85415	0640	100	100			
	855	85501	0640	1 500	1 500			
	855	85502	0630	100	100			
	855	85502	0640	3 000	3 000			
	855	85504	0640	100	100			
	855	85508	0640	3 000		3 000		
	855	85508	0680	10 000		10 000		
	855	85510	0640	100		100		
	900	90002	0640	80 000	80 000			
	900	90017	0630	15 000	15 000			
	900	90017	0640	4 000	4 000			
	900	90095	0690	4 100	4 100			
Dochody z majątku, z tego:				**428 455 000**	**231 875 560**	**179 440**	**196 400 000**	**-**
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	1 500 000	1 500 000			
wieczyste użytkowanie	700	7005	0550	27 700 000	27 700 000			
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	14 050 000			14 050 000	
sprzedaż składników majątkowych gminy				182 350 000	-	-	182 350 000	-
	700	70005	0770	182 000 000			182 000 000	
	900	90017	0870	350 000			350 000	
dywidendy	756	75624	0740	40 000 000	40 000 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
najem i dzierżawa				28 636 910	28 469 470	167 440	-	-
	020	02002	0750	4 000		4 000		
	600	60015	0750	1 440		1 440		
	600	60016	0750	1 425 400	1 425 400			
	600	60017	0750	3 090 000	3 090 000			
	700	70005	0750	11 102 210	11 102 210			
	750	75085	0750	19 200	19 200			
	754	75416	0750	2 900	2 900			
	852	85202	0750	162 000		162 000		
	852	85219	0750	35 000	35 000			
	900	90001	0750	9 502 920	9 502 920			
	900	90017	0750	1 516 840	1 516 840			
	926	92604	0750	1 775 000	1 775 000			
wpływy z czynszów, z tego:				134 218 090	134 206 090	12 000	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	109 476 700	109 476 700			
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	22 905 000	22 905 000			
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 400 000	1 400 000			
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	165 900	165 900			
e) pozostałe wpływy z czynszów				270 490	258 490	12 000	-	-
	750	75022	0750	8 490	8 490			
	852	85202	0750	12 000		12 000		
	852	85203	0750	250 000	250 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Dochody z usług, z tego:				**303 409 350**	**290 662 580**	**12 746 770**	**-**	**-**
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	180 085 700	180 085 700			
wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830	439 350	439 350			
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	59 216 000	59 216 000			
wpływy z opłat za żywienie				27 728 280	26 088 670	1 639 610	-	-
	801	80101	0830	17 713 400	17 713 400			
	801	80102	0830	129 760		129 760		
	801	80120	0830	260 640		260 640		
	801	80132	0830	272 790		272 790		
	801	80134	0830	14 510		14 510		
	801	80148	0830	8 518 570	8 375 270	143 300		
	854	85410	0830	818 610		818 610		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	851	85158	0830	500 000	500 000			
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85202	0830	9 200 000		9 200 000		
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	852	85202	0830	17 400		17 400		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				1 376 210	1 376 210	-	-	-
	852	85203	0830	1 317 560	1 317 560			
	852	85295	0830	58 650	58 650			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	3 400 000	3 400 000			
wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego	852	85232	0830	2 170	2 170			
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				299 380	-	299 380	-	-
	854	85403	0830	39 140		39 140		
	854	85420	0830	59 824		59 824		
	854	85421	0830	200 416		200 416		
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	855	85507	0830	641 570	641 570			
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia	855	85508	0830	1 200 000		1 200 000		
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Wrocławia	855	85510	0830	240 000		240 000		
wpływy z opłat za żłobek	855	85516	0830	10 330 860	10 330 860			
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	1 600 000	1 600 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				775 000	775 000	-	-	-
	926	92604	0830	75 000	75 000			
	926	92605	0830	700 000	700 000			
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	1 750 000	1 750 000			
pozostałe wpływy z usług				4 607 430	4 457 050	150 380	-	-
	600	60016	0830	206 000	206 000			
	710	71095	0830	2 000 000	2 000 000			
	750	75022	0830	9 550	9 550			
	750	75023	0830	290 000	290 000			
	754	75416	0830	214 500	214 500			
	852	85219	0830	170 000	170 000			
	852	85220	0830	106 380	50 000	56 380		
	852	85295	0830	370 000	370 000			
	855	85510	0830	94 000		94 000		
	900	90002	0830	137 000	137 000			
	900	90017	0830	1 010 000	1 010 000			
Pozostałe dochody, z tego:				**85 070 130**	**64 445 815**	**20 624 315**	**-**	**-**
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				20 915 800	1 464 985	19 450 815	-	-
	700	70005	2360	19 440 335		19 440 335		
	750	75011	2360	4 740		4 740		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	754	75411	2360	4 370		4 370		
	852	85203	2360	3 315	3 315			
	852	85228	2360	2 000	2 000			
	853	85321	2360	1 370		1 370		
	855	85502	2360	1 459 670	1 459 670			
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	2 300 000	2 300 000			
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	1 500 000	1 500 000			
odsetki				7 009 230	6 987 230	22 000	-	-
	600	60004	0920	100 000	100 000			
	600	60015	0920	15 000		15 000		
	600	60016	0920	33 000	33 000			
	600	60017	0920	3 000	3 000			
	700	70005	0920	4 266 000	4 266 000			
	756	75615	0910	2 017 000	2 017 000			
	756	75616	0910	354 000	354 000			
	756	75618	0910	1 200	1 200			
	758	75814	0920	54 430	54 430			
	852	85202	0920	3 000		3 000		
	852	85215	0920	1 500	1 500			
	852	85219	0920	4 100	4 100			
	852	85228	0920	700	700			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	852	85295	0920	800	800			
	855	85501	0920	30 000	30 000			
	855	85502	0920	111 000	111 000			
	855	85504	0920	600	500	100		
	855	85508	0920	2 700		2 700		
	855	85510	0920	1 200		1 200		
	900	90017	0920	10 000	10 000			
różne wpływy				53 345 100	52 193 600	1 151 500	-	-
	600	60004	0950	90 000	90 000			
	600	60004	0970	4 082 000	4 082 000			
	600	60015	0950	50 000		50 000		
	600	60015	0970	8 000		8 000		
	700	70005	0940	746 000	746 000			
	700	70005	0950	100 000	100 000			
	700	70005	0970	10 000	10 000			
	710	71095	0970	90 000	90 000			
	750	75020	0570	15 000		15 000		
	750	75023	0950	500 000	500 000			
	750	75023	0960	500 000	500 000			
	750	75023	0970	3 400	3 400			
	750	75075	0970	950 000	950 000			
	750	75095	0970	87 000	87 000			
	754	75411	0940	20 000		20 000		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	754	75411	0970	40 000		40 000		
	754	75416	0970	14 000	14 000			
	754	75495	0970	1 087 500	100 000	987 500		
	758	75814	0970	38 700 000	38 700 000			
	851	85111	0970	3 000 000	3 000 000			
	852	85213	0940	300	300			
	852	85214	0940	106 000	106 000			
	852	85215	0940	18 300	18 300			
	852	85216	0940	120 000	120 000			
	852	85219	0940	11 000	11 000			
	852	85219	0950	2 500	2 500			
	852	85219	0970	1 000	1 000			
	852	85230	0940	2 500	2 500			
	852	85295	0940	1 500	1 500			
	853	85395	0940	30 000	30 000			
	853	85395	0970	96 000	96 000			
	854	85415	0940	1 100	1 100			
	855	85501	0940	500 000	500 000			
	855	85502	0940	1 010 000	1 010 000			
	855	85504	0940	11 000	10 000	1 000		
	855	85508	0940	18 000		18 000		
	855	85510	0940	12 000		12 000		
	900	90003	0950	26 000	26 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	900	90004	0970	100 000	100 000			
	900	90017	0940	30 000	30 000			
	900	90017	0950	100 000	100 000			
	900	90017	0970	5 000	5 000			
	926	92604	0970	1 050 000	1 050 000			
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				**1 664 795 732**	**1 317 149 324**	**347 646 408**	**-**	**-**
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				110 000 000	91 080 000	18 920 000	-	-
	756	75621	0020	91 080 000	91 080 000			
	756	75622	0020	18 920 000		18 920 000		
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 554 795 732	1 226 069 324	328 726 408	-	-
	756	75621	0010	1 226 069 324	1 226 069 324			
	756	75622	0010	328 726 408		328 726 408		
Subwencja ogólna, z tego:				**811 404 159**	**396 201 660**	**415 202 499**	**-**	**-**
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	760 166 620	396 201 660	363 964 960		
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	51 237 539		51 237 539		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				**879 459 874**	**810 929 754**	**68 530 120**	**-**	**-**
1) na zadania własne, z tego:				50 621 609	45 792 300	4 829 309	-	-
- oświata i wychowanie				28 684 500	28 684 500	-	-	-
	801	80103	2030	504 550	504 550			
	801	80104	2030	26 322 430	26 322 430			
	801	80105	2030	29 420	29 420			
	801	80106	2030	1 618 100	1 618 100			
	801	80149	2030	210 000	210 000			
- pomoc społeczna				21 937 109	17 107 800	4 829 309	-	-
	852	85202	2130	4 829 309		4 829 309		
	852	85213	2030	763 000	763 000			
	852	85214	2030	1 843 400	1 843 400			
	852	85216	2030	7 748 000	7 748 000			
	852	85219	2030	6 102 400	6 102 400			
	852	85230	2030	651 000	651 000			
2) na zadania zlecone, z tego:				825 641 065	764 708 454	60 932 611	-	-
- rolnictwo i łowiectwo				120 256	-	120 256	-	-
	010	01095	2110	120 256		120 256		
- transport i łączność				8 225	-	8 225	-	-
	600	60095	2110	8 225		8 225		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
- gospodarka mieszkaniowa				2 074 404	-	2 074 404	-	-
	700	70005	2110	2 074 404		2 074 404		
- działalność usługowa				3 568 009	-	3 568 009	-	-
	710	71012	2110	1 427 857		1 427 857		
	710	71015	2110	2 140 152		2 140 152		
- administracja publiczna				9 599 245	9 193 245	406 000	-	-
	750	75011	2010	9 193 245	9 193 245			
	750	75045	2110	406 000		406 000		
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				121 319	121 319	-	-	-
	751	75101	2010	121 319	121 319			
- obrona narodowa				3 500	2 300	1 200	-	-
	752	75212	2010	2 300	2 300			
	752	75212	2110	1 200		1 200		
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				44 070 127	-	44 070 127	-	-
	754	75411	2110	44 042 136		44 042 136		
	754	75495	2110	27 991		27 991		
- wymiar sprawiedliwości				1 716 000	-	1 716 000	-	-
	755	75515	2110	1 716 000		1 716 000		
- ochrona zdrowia				168 000	-	168 000	-	-
	851	85156	2110	168 000		168 000		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
- pomoc społeczna				5 717 690	5 297 690	420 000	-	-
	852	85203	2010	4 689 690	4 689 690			
	852	85205	2110	420 000		420 000		
	852	85228	2010	608 000	608 000			
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 288 390	-	2 288 390	-	-
	853	85321	2110	2 288 390		2 288 390		
- rodzina				756 185 900	750 093 900	6 092 000	-	-
	855	85501	2060	637 165 000	637 165 000			
	855	85502	2010	95 102 000	95 102 000			
	855	85504	2010	17 280 000	17 280 000			
	855	85504	2110	294 000		294 000		
	855	85508	2160	3 895 000		3 895 000		
	855	85510	2160	1 903 000		1 903 000		
	855	85513	2010	546 900	546 900			
3) na zadania powierzone, z tego:				3 197 200	429 000	2 768 200	-	-
- działalność usługowa				278 000	278 000	-	-	-
	710	71035	2020	278 000	278 000			
- oświata i wychowanie				2 768 200	-	2 768 200	-	-
	801	80146	2120	1 333 000		1 333 000		
	801	80195	2120	1 435 200		1 435 200		
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				151 000	151 000	-	-	-
	921	92121	2020	151 000	151 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				**19 967 722**	**10 167 600**	**9 800 122**	**-**	**-**
	600	60004	2310	10 167 600	10 167 600			
	851	85156	2320	6 573 000		6 573 000		
	853	85311	2320	34 500		34 500		
	853	85333	2320	3 192 622		3 192 622		
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				**10 633 144**	**10 339 690**	**-**	**293 454**	**-**
	600	60016	6290	293 454			293 454	
	600	60095	2700	800 000	800 000			
	750	75095	2900	70 000	70 000			
	801	80103	2900	32 570	32 570			
	801	80104	2900	8 858 960	8 858 960			
	801	80106	2900	451 660	451 660			
	900	90095	2700	126 500	126 500			
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				**174 932 958**	**13 987 899**	**2 538 513**	**18 714 601**	**139 691 945**
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				173 487 132	13 194 894	1 885 692	18 714 601	139 691 945
	600	60015	6257	133 234 636				133 234 636

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	600	60015	6259	520 068				520 068
	700	70005	6257	9 870 726			9 870 726	
	700	70005	6259	478 156			478 156	
	710	71012	6257	2 754 038				2 754 038
	750	75075	2057	106 250	106 250			
	750	75095	2058	842 314	842 314			
	750	75095	2059	148 645	148 645			
	750	75095	6257	2 268 698			2 268 698	
	750	75095	6259	400 358			400 358	
	801	80115	2057	218 722		218 722		
	801	80115	2059	13 246		13 246		
	801	80115	6257	1 543 753				1 543 753
	801	80120	2057	27 880		27 880		
	801	80120	2059	2 127		2 127		
	801	80120	6257	1 639 450				1 639 450
	801	80195	2007	101 566	64 146	37 420		
	801	80195	2009	14 527	7 547	6 980		
	801	80195	2057	2 610 481	1 484 440	1 126 041		
	801	80195	2059	256 270	119 762	136 508		
	801	80195	6257	5 363 206			5 363 206	
	852	85203	2007	185 788	185 788			
	852	85203	2009	12 795	12 795			
	852	85203	2057	2 966 829	2 966 829			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	852	85203	2059	317 389	317 389			
	852	85295	2007	818 085	818 085			
	852	85295	2009	96 245	96 245			
	852	85295	2057	2 612 503	2 329 079	283 424		
	852	85295	2059	298 825	265 481	33 344		
	855	85516	2057	3 430 099	3 430 099			
	921	92195	6257	333 457			333 457	
2) pozostałe środki europejskie				1 445 826	793 005	652 821	-	-
	750	75075	2001	259 658	259 658			
	801	80101	2001	132 232	132 232			
	801	80115	2001	360 645		360 645		
	801	80120	2001	292 176		292 176		
	801	80195	2001	74 900	74 900			
	801	80195	2007	29 298	29 298			
	801	80195	2009	5 170	5 170			
	900	90005	2001	125 020	125 020			
	900	90095	2001	138 000	138 000			
	921	92195	2001	28 727	28 727			
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				**1 184 731**	**244 831**	**939 900**	**-**	**-**
1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	244 831	244 831			
2) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	939 900		939 900		

DOCHODY MIASTA

Dochody Miasta na 2021 rok zaplanowano w łącznej wysokości 5.385.000.000 zł, z tego dochody bieżące oszacowano na kwotę 5.029.900.000 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 355.100.000 zł. Dochody bieżące stanowią 93,4% dochodów Miasta ogółem, natomiast dochody majątkowe – 6,6% dochodów ogółem.

Poziom dochodów na 2021 rok, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zaplanowano na podstawie ich wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również na podstawie:

- informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pisma znak ST3.4750.30.2020 oraz ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku) o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, w tym części oświatowej oraz części równoważącej subwencji ogólnej,

- informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanym udziale gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącym w 2021 roku dla gmin 38,23%, a dla powiatów 10,25%,

- informacji od Wojewody Dolnośląskiego (pisma znak FB-BP.3110.22.2020.KSz oraz FB-BP.3110.23.2020.KSz z dnia 20 października 2020 roku) o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok,

- informacji z Krajowego Biura Wyborczego (pismo znak DWR-3112-19/20 z dnia 20 października 2020 roku) o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- informacji ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (pismo znak SP.FK.3020.11522.2020.W z dnia 22 października 2020 roku) o wysokości planowanej kwoty dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**5 385 000 000**	**5 029 900 000**	**355 100 000**
Dochody własne, z tego:	**3 487 417 412**	**3 291 017 412**	**196 400 000**
Wpływy z podatków	637 557 800	637 557 800	-
Wpływy z opłat	368 129 400	368 129 400	-
Dochody z majątku	428 455 000	232 055 000	196 400 000
Dochody z usług	303 409 350	303 409 350	-
Pozostałe dochody	85 070 130	85 070 130	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 664 795 732	1 664 795 732	-
Subwencja ogólna, z tego:	**811 404 159**	**811 404 159**	**-**
część oświatowa subwencji ogólnej	760 166 620	760 166 620	-
część równoważąca subwencji ogólnej	51 237 539	51 237 539	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	**879 459 874**	**879 459 874**	**-**
1) na zadania własne	50 621 609	50 621 609	-
2) na zadania zlecone	825 641 065	825 641 065	-
3) na zadania powierzone	3 197 200	3 197 200	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**19 967 722**	**19 967 722**	**-**
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	**10 633 144**	**10 339 690**	**293 454**
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	**174 932 958**	**16 526 412**	**158 406 546**
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	173 487 132	15 080 586	158 406 546
2) pozostałe środki europejskie	1 445 826	1 445 826	-
Dotacje i środki z funduszy	**1 184 731**	**1 184 731**	**-**

DOCHODY BIEŻĄCE

Na planowane na 2021 rok dochody bieżące w łącznej wysokości 5.029.900.000 zł składać się będą dochody gminy w kwocie 4.122.034.963 zł oraz dochody powiatu w wysokości 907.865.037 zł. Głównymi źródłami dochodów bieżących są: dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencja ogólna.

Dochody własne 3.291.017.412 zł

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

Wpływy z podatków 637.557.800 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	%
Wpływy z podatków, z tego:	**589 669 800**	**637 557 800**	**108,1**
podatek od nieruchomości	475 000 000	518 000 000	109,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000 000	94 000 000	102,2
podatek od spadków i darowizn	9 000 000	9 000 000	100,0
podatek od środków transportowych	11 000 000	14 000 000	127,3
podatek z karty podatkowej	1 400 000	1 300 000	92,9
podatek rolny	1 180 000	1 170 000	99,2
podatek leśny	89 800	87 800	97,8

Podatek od nieruchomości 518.000.000 zł

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

Podatek od nieruchomości stanowi największe i najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział w planowanych wpływach z podatków ogółem wynosi 81,2%.

Szacując wysokość dochodów z tego tytułu uwzględniono wzrost stawek podatku od nieruchomości, wzrost podstaw opodatkowania oraz oddane do użytku biurowce i inne inwestycje zakończone w 2020 roku, a podlegające opodatkowaniu od 2021 roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 94.000.000 zł

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

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

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2021 został ustalony w oparciu o prognozę przedstawioną przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu oraz przy założeniu, iż sytuacja epidemiczna, która spowodowała ograniczenie zawierania umów cywilnoprawnych w 2020 roku, wpłynie na przełożenie ich zawierania na rok przyszły.

Podatek od spadków i darowizn 9.000.000 zł

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

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

Podatek od środków transportowych 14.000.000 zł

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

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2021 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2020 rok oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tytułu ww. podatku.

Podatek z karty podatkowej **1.300.000 zł**

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

Podatek rolny **1.170.000 zł**

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

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt (decytonę).

Szacując wpływy na rok 2021 z tego źródła uwzględniono zmiany klasyfikacji gruntów rolnych na budowlane, które opodatkowane będą podatkiem od nieruchomości, a nie podatkiem rolnym.

Podatek leśny **87.800 zł**

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Kwotę tego podatku oszacowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna oraz posiadaną ewidencję gruntów leśnych.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna wynosi 196,84 zł za 1 m^3.

Wpływy z opłat 368.129.400 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	%
Wpływy z opłat, z tego:	**332 947 645**	**368 129 400**	**110,6**
opłata skarbowa	22 000 000	22 000 000	100,0
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	19 300 000	18 500 000	95,9
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	11 500 000	13 000 000	113,0
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	2 860 000	2 860 000	100,0
opłata komunikacyjna	17 684 800	18 468 000	104,4
opłaty za koncesje i licencje	160 000	158 000	98,8
opłata za wydanie prawa jazdy	1 676 500	1 469 000	87,6
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 069 063	6 809 243	96,3
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 132 162	26 818 294	106,7
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	1 540 000	1 540 000	100,0
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	192 903 940	225 244 483	116,8
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 087 922	3 200 000	78,3
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	27 033 258	28 062 380	103,8

Opłata skarbowa 22.000.000 zł

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

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

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń 18.500.000 zł

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

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się na podstawie oświadczenia przedsiębiorców prowadzących obrót napojami alkoholowymi o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim roku kalendarzowym. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w 2020 roku w działalności lokali gastronomicznych, z uwagi na epidemię COVID-19, polegającymi na okresowym oferowaniu dań wyłącznie na wynos, co uniemożliwiło serwowanie napoi alkoholowych, gdyż posiadane zezwolenia uprawniają do sprzedaży alkoholu do konsumpcji w miejscu sprzedaży, przewiduje się spadek wartości sprzedaży napojów alkoholowych w gastronomii i tym samym mniejsze wpływy z tego źródła w 2021 roku.

Wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych 13.000.000 zł

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

W pozycji tej zaplanowano wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w wysokości 8.450.000 zł oraz śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w kwocie 4.550.000 zł.

Na dochody w zakresie obsługi strefy płatnego parkowania składają się: opłaty wnoszone bezpośrednio w parkomatach oraz za pomocą płatności mobilnych, doładowania kart URBANCARD, wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych, dzierżawy wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (koperty), jak również wpływy z opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój.

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXVI/712/20 z dnia 17 września 2020 roku ustalająca strefę płatnego parkowania oraz śródmiejską strefę płatnego parkowania wejdzie w życie od 1 marca 2021 roku. W związku z wydzieleniem śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie, w wysokości nie mniejszej niż 65% ich wartości oraz środki z opłat dodatkowych, można będzie przeznaczyć wyłącznie na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej lub rowerowej lub zieleń i zadrzewienia na terenie miasta.

Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne 2.860.000 zł

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

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

Opłata komunikacyjna 18.468.000 zł

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

Wpływy z opłaty komunikacyjnej oszacowano na podstawie danych zawartych w umowach, przy jednoczesnej analizie bieżących zestawień zamawianych i wydawanych tablic i druków.

Opłaty za koncesje i licencje 158.000 zł

Na łączną kwotę wpływów z tego źródła składać się będą:

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

Opłaty za wydanie prawa jazdy 1.469.000 zł

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

Plan dochodów z tego źródła na 2021 rok uwzględnia mniejszą liczbę osób, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami oraz mniejszą liczbę wydanych międzynarodowych praw jazdy.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6.809.243 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr L/1187/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, świadczenia publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. Dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin ustalona została opłata w wysokości 1 zł, z której zostali zwolnieni rodzice (opiekunowie prawni) posiadający co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym.

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 26.818.294 zł

Wysokość opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego jest ustalana przez dyrektorów przedszkoli w oparciu o koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w oparciu o liczbę dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli, w tym do przedszkola specjalnego, na rok szkolny 2020/2021, deklaracji rodziców o ilości posiłków, z jakich będą korzystały dzieci oraz obowiązującej stawki żywieniowej.

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

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

Dochód powiatu stanowi 50% opłaty pobieranej w związku ze składaniem powyższych dokumentów.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 225.244.483 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do jej ponoszenia zobowiązane są osoby fizyczne, osoby

prawne i jednostki organizacyjne będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Wrocław, rozumiane także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęte są zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne.

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

Planowany wzrost dochodów z tego źródła na 2021 rok związany jest z podjętą przez Radę Miejską Wrocławia w dniu 23 lipca 2020 roku Uchwałą Nr XXV/665/20 zmieniającą wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość dochodów została ustalona na podstawie dokonanych szacunków kosztów funkcjonowania systemu, stanowiących podstawę do ustalenia nowych opłat z uwzględnieniem możliwości wyjścia ze zorganizowanego przez Gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.200.000 zł

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

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

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

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

Założenia planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2021 wynikają z trendu obserwowanego na przestrzeni ostatnich lat, związanego z faktem zmniejszenia ilości wszczynanych na wniosek stron postępowań administracyjnych w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia kolidującego z zamierzeniami budowlanymi. Ponadto z uwagi na przyjętą politykę Miasta w sprawie oszczędnego korzystania z nieruchomości objętych procesami inwestycyjnymi, projekty zagospodarowania przestrzennego dostosowywane są do warunków lokalnych zmierzających do ochrony cennego starodrzewia. Adaptacja drzew w procesie inwestycyjnym i ich ochrona sprawia, że drzewa, od których zostałyby naliczone wysokie opłaty za ich usunięcie, nie są przedmiotem postępowania o wydanie zezwolenia na ich wycinkę.

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 28.062.380 zł

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

- 21.896.820 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego (opłaty pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami, jak również kary za samowolne zajęcie pasa drogowego dróg publicznych bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu),
- 4.603.100 zł – zwrotów opłat i kosztów sądowych,
- 933.900 zł – zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 160.000 zł – opłat związanych z transportem drogowym (opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne osób i rzeczy),
- 155.000 zł – opłaty za ślub poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego,
- 150.000 zł – opłaty adiacenckiej pobieranej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej scalania lub podziału,
- 100.000 zł – jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna),
- 12.000 zł – opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
- 10.000 zł – opłaty za wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
- 10.000 zł – opłaty za przeprowadzenie egzaminu (po obowiązkowym szkoleniu) ze znajomości topografii Wrocławia oraz przepisów prawa miejscowego przez osoby starające się o licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
- 10.000 zł – opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- 10.000 zł – opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających,
- 5.000 zł – zwrotu kosztów postępowania administracyjnego związanego ze sporządzaniem operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 4.100 zł – opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
- 2.050 zł – wpływów od przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców za wpis do rejestru działalności regulowanej oraz ewidencji instruktorów i wykładowców,
- 410 zł – opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza, dołączanego do dokumentów urzędowych wydawanych z rejestru stanu cywilnego.

Dochody z majątku 232.055.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	%
Dochody z majątku, z tego:	**227 550 914**	**232 055 000**	**102,0**
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000 000	1 500 000	50,00
wieczyste użytkowanie	30 800 000	27 700 000	89,9
dywidendy	28 000 000	40 000 000	142,9
najem i dzierżawa	29 751 944	28 636 910	96,3
wpływy z czynszów, z tego:	135 998 970	134 218 090	98,7
a) za lokale mieszkalne	106 428 280	109 476 700	102,9
b) za lokale użytkowe	27 405 000	22 905 000	83,6
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	1 750 000	1 400 000	80,0
d) za mieszkania nauczycieli	146 230	165 900	113,5
e) pozostałe wpływy z czynszów	269 460	270 490	100,4

Trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1.500.000 zł

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

- trwałego zarządu – ustanowione i aktualizowane opłaty roczne na podstawie art. 82-91 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- użytkowania – ograniczonego prawa rzeczowego, zgodnie z art. 252-256 kodeksu cywilnego,
- służebności gruntowych polegających na prawie przechodu/przejazdu do nieruchomości władnącej lub służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który jest właścicielem urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej.

Plan dochodów z tego źródła oszacowano na podstawie wykonania za 2019 rok i I półrocze 2020 roku oraz na podstawie analizy ilości prowadzonych postępowań w sprawach ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu, w wyniku których zawarcie umowy nastąpi w przyszłym roku. Wzięto także pod uwagę wysokość wpływów z opłat rocznych określonych na podstawie decyzji ustalających trwały zarząd oraz umów z tytułu użytkowania, zawartych w latach poprzednich.

Wieczyste użytkowanie 27.700.000 zł

Plan dochodów z tego tytułu uwzględnia zmiany wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z powyższą ustawą obowiązek uiszczania opłat rocznych pozostał jedynie dla podmiotów będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości niezabudowanych oraz nieprzeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Dywidendy **40.000.000 zł**

Przewiduje się, że w 2021 roku wpływy z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej we Wrocławiu wyniosą 40.000.000 zł.

Najem i dzierżawa **28.636.910 zł**

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

- sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej – 9.502.920 zł,
- gruntów, kiosków i pawilonów – 9.500.000 zł,
- pasa drogowego, tj. dróg wewnętrznych, gruntów pod wiaty, lokali użytkowych w przejściach podziemnych, wiat i paneli wolnostojących, pomieszczeń w pasie drogowym, kanałów technologicznych MTKK, gruntów pod toalety przenośne – 4.516.840 zł,
- gruntów rolnych i odpłatnego udostępniania terenów pod inwestycje pozyskiwane przez Zarząd Zieleni Miejskiej – 1.500.000 zł,
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz terenów i pomieszczeń będących w dyspozycji Młodzieżowego Centrum Sportu, w tym Stadionu Olimpijskiego po rewitalizacji – 990.000 zł,
- nieruchomości czasowo przejętych do zarządzania przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia – 800.000 zł,
- pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice – 785.000 zł,
- gruntów udostępnianych na sezonowe ogródki gastronomiczne – 450.000 zł,
- gruntów na prowadzenie placów targowych – 267.000 zł,
- pomieszczeń w budynkach domów pomocy społecznej będących w trwałym zarządzie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych – 162.000 zł,
- miejsc na stoiska handlowe do sprzedaży całorocznej, sezonowej, okolicznościowej oraz z pojazdów gastronomicznych – 77.550 zł,
- lokalu i powierzchni użytkowych znajdujących się w budynkach będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 35.000 zł,
- infrastruktury telekomunikacyjnej – 19.200 zł,
- pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 16.840 zł,
- budowli ochronnych zlokalizowanych na terenie Miasta – 7.660 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Miasta – 4.000 zł,
- kanalizacji kablowej – 2.900 zł.

Wpływy z czynszów **134.218.090 zł**

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 109.476.700 zł

Prognozując dochody na 2021 rok z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław kierowano się następującymi kryteriami:

- przewidywanym naliczeniem czynszów z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu wynoszącej 8,90 zł za m^2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 2317/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław,
- przewidywanym spadkiem naliczeń czynszów za wynajem lokali mieszkalnych związanym ze zmniejszaniem się powierzchni zasobu Gminy Wrocław wynikającym z wykupu lokali mieszkalnych przez najemców,
- współczynnikiem ściągalności należności od najemców lokali mieszkalnych.

Wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 22.905.000 zł

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

- przewidywane naliczenie czynszów na rok 2021 z uwzględnieniem średniej miesięcznej kwoty wpływów za 2019 rok i I połowę 2020 roku,
- systematyczną utratę dochodów w związku ze sprzedażą części lokali użytkowych,
- ilość pustostanów, które ze względu na położenie na poboczach centrów handlowych i w strefach peryferyjnych Miasta cieszą się mniejszym zainteresowaniem najemców.

Wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 1.400.000 zł

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

W lokalach użytkowych prowadzona jest przede wszystkim działalność gastronomiczna. Natomiast na powierzchniach pod wynajem świadczone są usługi ubezpieczeniowe i finansowe (bankomat). Powierzchnia wynajmowana jest także pod automaty z gorącymi napojami i maseczkomat.

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

Dochody w tej pozycji zaplanowano na podstawie wykonania planu dochodów w I półroczu 2020 roku oraz wartości czynszu netto wynikającego z zawartych umów.

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli – 165.900 zł

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

Pozostałe wpływy z czynszów – 270.490 zł

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

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

Dochody z usług **303.409.350 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	%
Dochody z usług, z tego:	**219 050 062**	**303 409 350**	**138,5**
wpływy z komunikacji zbiorowej	102 316 080	180 085 700	176,0
wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy	489 200	439 350	89,8
wpływy z opłat za media	60 000 000	59 216 000	98,7
wpływy z opłat za żywienie	25 592 072	27 728 280	108,3
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	550 000	500 000	90,9
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	8 470 000	9 200 000	108,6
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	15 000	17 400	116,0
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	1 154 500	1 376 210	119,2
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600 000	3 400 000	94,4
wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego	2 000	2 170	108,5
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno - wychowawczych	302 560	299 380	98,9

wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	543 784	641 570	118,0
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia	1 200 000	1 200 000	100,0
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Wrocławia	242 000	240 000	99,2
wpływy z opłat za żłobek	5 313 300	10 330 860	194,4
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	1 600 000	1 600 000	100,0
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu	685 000	775 000	113,1
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	1 750 000	1 750 000	100,0
pozostałe wpływy z usług	5 097 550	4 607 430	90,4

Wpływy z komunikacji zbiorowej **180.085.700 zł**

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

Wysokość opłat zaplanowano na podstawie cen biletów przyjętych Uchwałą Nr XXV/670/20 Rady Miejskiej Wrocławia z 23 lipca 2020 roku zmieniającą Uchwałę Nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy **439.350 zł**

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

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

Wpływy z opłat za media **59.216.000 zł**

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

Do wyliczenia planowanej kwoty dochodów z tego tytułu przyjęto szacowane zmiany stawek za poszczególne media w 2021 roku oraz sukcesywnie zmniejszającą się liczbę lokali komunalnych z powodu ich wykupu na własność.

Wpływy z opłat za żywienie 27.728.280 zł

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

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

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych 500.000 zł

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

Opłata ta pobierana jest na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysokość opłaty została ustalona Uchwałą Nr XXI/583/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 kwietnia 2020 roku na poziomie 316,12 zł.

Pozyskane dochody zależą od liczby osób przebywających w Ośrodku i ich sytuacji finansowej. Wysokość wpływów na 2021 rok oszacowano na podstawie analizy lat poprzednich.

Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 9.200.000 zł

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

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

Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych 17.400 zł

Zaplanowane w tej pozycji dochody pochodzą z odsprzedaży mediów oraz z opłat za pokój gościnny przeznaczony dla osób odwiedzających mieszkańców domów pomocy społecznej.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia 1.376.210 zł

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

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.400.000 zł

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

Wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego 2.170 zł

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

Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych 299.380 zł

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

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

Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna 641.570 zł

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

Dochody budżetowe zaplanowane w tej pozycji obejmują wpływy pochodzące z opłat dokonywanych przez rodziców/opiekunów prawnych za pobyt oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do dziennych punktów opieki na terenie Wrocławia, w ramach zadania realizowanego przez Miasto pn. „Wrocławski Opiekun Dzienny”.

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

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

Wpływy z opłat za żłobek 10.330.860 zł

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

Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów dziecka reguluje Uchwała Nr XII/277/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 roku.

Poziom wpływów z tego źródła uwzględnia planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2021 roku, co spowoduje zwiększenie kwoty stawki godzinowej, będącej podstawą wyliczenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Wrocławia 240.000 zł

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

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej 1.600.000 zł

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

Plan dochodów z tego źródła został oszacowany w oparciu o analizę wpływów z lat ubiegłych.

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu 775.000 zł

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

Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych 1.750.000 zł

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

Pozostałe wpływy z usług **4.607.430 zł**

Na pozostałe wpływy z usług składają się:

- dochody z tytułu zarządzania parkingiem podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki – 2.000.000 zł,
- wpłaty z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego – 860.000 zł,
- wpłaty za media od najemców budynków i pomieszczeń należących do Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz będących w zarządzie innych jednostek organizacyjnych Miasta – 844.050 zł,
- opłaty wnoszone przez osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne oraz niesamodzielne za miejsce pobytu dostosowane do ich potrzeb życiowych – 370.000 zł,
- opłaty pobierane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta za oznaczenie przystanków komunikacji miejskiej, rozliczenie energii elektrycznej do paneli reklamowych, za nadzór techniczny oraz montowanie bądź usuwanie tabliczek przystankowych – 206.000 zł,
- opłaty za przyjmowanie odpadów ulegających biodegradacji przez Kompostownię Odpadów Zielonych – 137.000 zł,
- wpływy z tytułu parkowania pojazdów przez pracowników Urzędu Miejskiego – 100.000 zł,
- opłaty za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych – 56.380 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na utrzymanie placówki opiekuńczo –wychowawczej, w części dotyczącej osób będących rodziną prowadzącego placówkę – 34.000 zł.

Pozostałe dochody **85.070.130 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	%
Pozostałe dochody, z tego:	**100 056 595**	**85 070 130**	**85,0**
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	24 771 760	20 915 800	84,4
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	2 300 000	2 300 000	100,0
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	1 986 056	1 500 000	75,5
odsetki	6 786 882	7 009 230	103,3
różne wpływy	64 211 897	53 345 100	83,1

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20.915.800 zł

Planowane na 2021 rok dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały przyjęte na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.22.2020.KSz oraz FB-BP.3110.23.2020.KSz z dnia 20 października 2020 roku, informujących o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok.

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

- wpływy stanowiące 25% dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy i najmu oraz z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności – 19.440.335 zł,
- wpływy stanowiące 40% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu odzyskanych od dłużników świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego – 1.252.670 zł,
- dochody stanowiące 50% wpływów z tytułu odzyskanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych – 207.000 zł,
- wpływy stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach zrealizowanych na rzecz budżetu państwa – zaplanowane w łącznej wysokości 15.795 zł, m.in. z tytułu wpłat za pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy oraz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla takich osób, udzielania informacji adresowej z zakresu ewidencji ludności, opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

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

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

Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych 1.500.000 zł

Dochody w tej pozycji stanowić będzie wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok osiągnięta przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu.

Odsetki **7.009.230 zł**

Na łączną kwotę planowanych odsetek składać się będą:

- odsetki od zaległości czynszowych za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe od najemców tych lokali oraz dłużników, którym odmówiono udzielenia ulgi w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty spłaty zobowiązania oraz odsetki od nieterminowych rozliczeń za media – zaplanowane w łącznej wysokości 3.766.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – zaplanowane w kwocie 2.372.200 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Miasta – zaplanowane w wysokości 54.430 zł,
- odsetki m.in. od nieterminowych opłat za wieczyste użytkowanie oraz najem i dzierżawę gruntów – zaplanowane w wysokości 500.000 zł,
- pozostałe odsetki – głównie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowane w łącznej wysokości 155.600 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu kar za przejazd bez ważnego biletu komunikacją miejską oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych związanych z zadaniami realizowanymi przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – zaplanowane w łącznej wysokości 148.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu korzystania z pasa drogowego dróg wewnętrznych, jak również za najem i dzierżawę pomieszczeń oraz obiektów znajdujących się na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – zaplanowane w łącznej wysokości 13.000 zł.

Różne wpływy **53.345.100 zł**

W pozycji tej zaplanowano wpływy osiągane m.in. z następujących tytułów:

- zwrotu podatku VAT – 38.700.000 zł,
- kar za przejazd bez ważnego biletu – 4.065.000 zł,
- zwrotu dopłat od spółek – 3.000.000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowane w łącznej wysokości 1.901.700 zł,
- za pojazdy przekazane odpłatnie do demontażu oraz za usunięcie i przechowywanie pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym – 1.087.500 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 868.500 zł (w tym odszkodowania od ubezpieczycieli i kary umowne od przewoźników),
- refaktur za media dla wykonawców, w związku z prowadzonymi przez nich inwestycjami i zadaniami remontowymi – 790.000 zł,
- wpłat dokonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu rozliczeń zaliczek wpłacanych na poczet pokrycia kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości komunalnych oraz wzajemnych rozliczeń za lata ubiegłe – 746.000 zł,
- dziedziczonych przez Miasto sum pieniężnych – 500.000 zł.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1.664.795.732 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	**1 542 592 346**	**1 664 795 732**	**107,9**
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	130 000 000	110 000 000	84,6
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 412 592 346	1 554 795 732	110,1

Zaplanowana na 2021 rok łączna kwota udziałów Wrocławia w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 1.664.795.732 zł, co stanowi 30,9% dochodów ogółem Miasta.

Poziom planowanych dochodów z tego źródła został oszacowany w oparciu o prognozę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz analizę rzeczywistych wpływów z tego tytułu do budżetu Miasta w latach poprzednich.

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

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej **110.000.000 zł**

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

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **1.554.795.732 zł**

Planowany dochód Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.30.2020 oraz ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku, informujących o planowanych na 2021 rok kwotach dochodów z tytułu udziałów w podatkach.

Wysokość rzeczywiście przekazywanych Miastu w 2021 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona będzie od wysokości dochodów z tytułu tego podatku uzyskiwanych przez budżet państwa.

Subwencja ogólna 811.404.159 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	%
Subwencja ogólna, z tego:	**765 224 687**	**811 404 159**	**106,0**
część oświatowa subwencji ogólnej	718 755 421	760 166 620	105,8
część równoważąca subwencji ogólnej	46 469 266	51 237 539	110,3

Prognozowana dla Wrocławia łączna kwota subwencji ogólnej na 2021 rok została określona na poziomie 811.404.159 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.30.2020 oraz ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku informujących o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok.

Subwencja ogólna stanowić będzie 15,1% dochodów ogółem Miasta i będzie wyższa o 46.179.472 zł od kwoty subwencji ogólnej przyznanej Miastu w 2020 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej 760.166.620 zł

Planowana na 2021 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Wrocławia wyniesie łącznie 760.166.620 zł, z tego dla:

- gminy 396.201.660 zł,
- powiatu 363.964.960 zł.

W stosunku do kwoty tej części subwencji przyznanej Miastu w 2020 roku będzie ona wyższa o 41.411.199 zł.

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

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2020 roku.

Część równoważąca subwencji ogólnej 51.237.539 zł

Prognozowana na 2021 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla Wrocławia została określona zgodnie z kalkulacją załączoną do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku, informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok.

Ta część subwencji ogólnej została ustalona dla Wrocławia w następującej wysokości:

- 25.264.993 zł – w części przypadającej dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 25.972.546 zł – w części przypadającej powiatom, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.

W stosunku do kwoty części równoważącej subwencji ogólnej przyznanej Miastu w 2020 roku będzie ona wyższa o 4.768.273 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa **879.459.874 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	%
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	**943 435 382**	**879 459 874**	**93,2**
na zadania własne	50 631 667	50 621 609	100,0
na zadania zlecone	889 875 515	825 641 065	92,8
na zadania powierzone	2 928 200	3 197 200	109,2

Powyższe kwoty dotacji przyjęto na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.22.2020.KSz oraz FB-BP.3110.23.2020.KSz z dnia 20 października 2020 roku, informujących o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DWR-3112-19/20 z dnia 20 października 2020 roku, informującego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ponadto w planie dochodów Miasta na 2021 rok uwzględniono:

- prognozowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 28.684.500 zł – oszacowaną z uwzględnieniem kwoty na 1 dziecko w wysokości 1.471 zł rocznie, zgodnie ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz szacunkową liczbą dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat,
- dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadanie powierzone w wysokości 1.435.200 zł, na realizację rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego - jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka.

Dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia wyniesie 121.319zł.

Pozostałe dotacje wyniosą odpowiednio:

- dla gminy 782.123.935 zł,
- dla powiatu 67.094.920 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 50.621.609 zł

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych dla Wrocławia ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok w wysokości 21.937.109 zł oraz prognozowana dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 28.684.500 zł:

Dział	Rozdział	Dotacja	
801	80103 80104 80105 80106 80149	– na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	28.684.500 zł
852	85202	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej)	4.829.309 zł
	85213	– na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	763.000 zł
	85214	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie m.in. wypłat zasiłków celowych, okresowych)	1.843.400 zł
	85216	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)	7.748.000 zł
	85219	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych)	6.102.400 zł
	85230	– na zadania z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych	651.000 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 825.641.065 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dla Wrocławia, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok:

Dział	Rozdział	Dotacja	
010	01095	– na finansowanie, nadzór i kontrole realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	120.256 zł
600	60095	– na nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego	8.225 zł

700	70005	– na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	2.074.404 zł
710	71012	– na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pokrycie kosztów działalności Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego)	1.427.857 zł
	71015	– na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu)	2.140.152 zł
750	75011	– na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wydawanie zezwoleń	9.193.245 zł
	75045	– na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	406.000 zł
751	75101	– na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia	121.319 zł
752	75212	– na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	3.500 zł
754	75411	– na interwencje ratowniczo - gaśnicze (środki na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu)	44.042.136 zł
	75495	– na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań	27.991 zł
755	75515	– na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	1.716.000 zł
851	85156	– na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	168.000 zł
852	85203	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	4.689.690 zł
	85205	– na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach programu wieloletniego "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	420.000 zł
	85228	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych)	608.000 zł
853	85321	– na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	2.288.390 zł
855	85501	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 Plus)	637.165.000 zł
	85502	– na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	95.102.000 zł
	85504	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start")	17.574.000 zł
	85508	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 Plus dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka)	3.895.000 zł

	85510	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 Plus dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	1.903.000 zł
	85513	– na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	546.900 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone 3.197.200 zł

Dotacje celowe na realizację przez Wrocław zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok oraz dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację rządowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" , z tego:

Dział	Rozdział	Dotacja	
710	71035	– na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	278.000 zł
801	80146	– na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.333.000 zł
	80195	– na realizację rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem"	1.435.200 zł
921	92121	– na zadania realizowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, tj. ochronę zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski	151.000 zł

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19.967.722 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	%
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**16 770 570**	**19 967 722**	**119,1**

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

– dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu (dotacja celowa z budżetu państwa) na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – w wysokości 6.573.000 zł,

- na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu (zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Wrocław a Powiatem Wrocławskim w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego) – w wysokości 3.192.622 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za udział w warsztatach terapii zajęciowej – w wysokości 34.500 zł.

Dochodami gminy w tej pozycji będą dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazywane Miastu przez gminy ościenne (Kobierzyce, Miękinia, Wisznia Mała, Kąty Wrocławskie, Długołęka oraz Siechnice, Czernica, Żórawina) z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania przewozów pasażerskich środkami komunikacji podmiejskiej, pozyskiwane na podstawie umów zawartych z poszczególnymi gminami. Wysokość dotacji ustalana jest na podstawie różnicy pomiędzy kosztem funkcjonowania linii, a wpływami ze sprzedaży biletów i na 2021 rok wyniesie 10.167.600 zł.

Plan dochodów z tego źródła uwzględnia zwiększenie zakresu usług przewozowych o dodatkowe gminy Żórawina, Czernica i Siechnica, stąd wyższa kwota wpływów z tego źródła w porównaniu do 2020 roku.

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł **10.339.690 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	%
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	**7 693 217**	**10 339 690**	**134,4**

Dochodami gminy w tej pozycji będą środki stanowiące:

- zwroty dotacji podmiotowych przez gminy ościenne za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do wrocławskich niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz korzystających z innych form wychowania przedszkolnego w wysokości 9.343.190 zł,
- środki od Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia w wysokości 800.000 zł,
- środki od MPWiK we Wrocławiu na przeprowadzenie inwentaryzacji pól irygacyjnych na Osobowicach w wysokości 126.500 zł.
- wpłaty gmin na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Gminę Wrocław - zobowiązania finansowe wynikające z realizacji budżetu ZIT WrOF za 2020 rok - zgodnie z Porozumieniem z dnia 9 lipca 2013 r. (z poźn. zm.) w sprawie zasad współpracy stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF w wysokości 70.000 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich 16.526.412 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	**38 334 459**	**16 526 412**	**43,1**
środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	34 300 301	15 080 586	44,0
pozostałe środki europejskie	4 034 158	1 445 826	35,8

Na dochody w tej pozycji składają się środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 15.080.586 zł oraz wpływy z pozostałych środków europejskich w wysokości 1.445.826 zł, przeznaczone na realizację następujących projektów:

- Mamo, tato wróć do pracy,
- Mój drugi dom,
- Centrum Kompetencji,
- Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu,
- Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i gminy Czernica,
- Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022,
- Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe,
- „ERASMUS+" w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego,
- TRAMPOLINA – mieszkania wspomagane,
- „ERASMUS+" w ramach edukacji szkolnej,
- Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej,
- Dobry staż lepsze jutro – zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych,
- SAMO-Dzielni edycja 2,
- Młodzi Zawodowcy,
- Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław,
- Find your greatness: Europe's first strategic brandbuilding program for smart cities,
- Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń,

- Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów,
- FoodSHIFT2030,
- C-Change – kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu – Etap II,
- Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica,
- Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym,
- Droga do domu,
- UPRIGHT,
- Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego,
- Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF,
- Train the skills! - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym,
- Jewish Heritage Network,
- AZYL- usługi opieku ncze dla osób niesamodzielnych,
- Droga do samodzielności,
- Klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trzecią misją uczelni.

Dotacje i środki z funduszy **1 184 731 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	%
Dotacje i środki z funduszy, z tego:	**1 187 419**	**1 184 731**	**99,8**
1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	247 519	244 831	98,9
2) środki z Funduszu Pracy	939 900	939 900	100,0

Planowaną kwotę wpływów w tej pozycji stanowią:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 244.831 zł – są to środki stanowiące rekompensatę dla gminy z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego. Ze zwolnień z podatku od nieruchomości korzystają podmioty posiadające status zakładu pracy chronionej.
- środki z Funduszu Pracy zaplanowane w wysokości 939.900 zł – zostaną przekazane Miastu na finansowanie kosztów wynagrodzeń, w tym kosztów nagród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Zaplanowane na 2021 rok w budżecie Miasta dochody majątkowe wynoszą łącznie 355.100.000 zł, co stanowi 6,6% dochodów Miasta ogółem.

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

Dochody własne 196.400.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	%
Dochody własne, z tego:	**130 847 921**	**196 400 000**	**150,1**
Dochody z majątku, z tego:	**130 847 921**	**196 400 000**	150,1
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500 000	14 050 000	85,2
sprzedaż składników majątkowych gminy	114 347 921	182 350 000	159,5

Dochody z majątku – Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14.050.000 zł

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

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

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

Dochody z majątku – Sprzedaż składników majątkowych gminy 182.350.000 zł

Na powyższą kwotę składać się będą następujące wpływy:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym

W 2021 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym zaplanowano na poziomie 122.500.000 zł. Wielkość tę oszacowano w oparciu o stan zaawansowania przygotowań nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne oraz usługi i aktywność gospodarczą.

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

W 2021 roku ofertą umożliwiającą sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym objętych będzie około 110 nieruchomości o różnym przeznaczeniu.

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego w 2021 roku wynosi 38,6 ha, z tego z przeznaczeniem pod:

- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 13,0 ha
- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - 9,0 ha
- usługi i aktywność gospodarczą - 16,6 ha

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

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 35.000.000 zł. Planowaną liczbę lokali do sprzedaży oszacowano na 700, z czego:

- w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców – 600 lokali,
- w trybie przetargowym – 50 lokali.

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

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

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

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

Prognozowana wielkość dochodów z tej formy sprzedaży wynosi 14.500.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych

Ze sprzedaży lokali użytkowych przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 10.000.000 zł. Założono sprzedaż 20 lokali użytkowych.

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

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

Wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości 350.000 zł. Będą to wpływy pozyskane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta głównie ze sprzedaży złomu kamiennego i stalowego, materiałów z odzysku oraz zużytego sprzętu.

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł **293.454 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	%
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	**250 100**	**293 454**	**117,3**

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

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

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich **158.406.546 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	**138 146 408**	**158 406 546**	**114,7**
środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	138 146 408	158 406 546	114,7

Plan dochodów w tej pozycji stanowią środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 158.406.546 zł, planowane do pozyskania przez Miasto w 2021 roku w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III A,
- Budowa wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia,
- Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94,
- Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu,
- Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska),
- Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – etap II,
- Budowa systemu „Parkuj i Jedź" we Wrocławiu – Etap II,
- Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (SP 24), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu,
- Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław przez likwidację węglowych źródeł ciepła,
- Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu,
- Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu,
- Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu,
- Wykonanie prac remontowych wybranych nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej, T. Kościuszki, I. Prądzyńskiego we Wrocławiu,
- Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych,

- Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia,
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich WrOF,
- Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. Prądzyńskiego we Wrocławiu,
- Ruska 46 abc – przestrzeń dla kultury.

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

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		WYDATKI OGÓŁEM	**5 910 000 000**	**3 571 332 274**	**765 137 454**	**1 503 256 461**	**70 273 811**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**250 063**	**40 000**	**-**	**89 807**	**120 256**
	01030	Izby rolnicze	30 000	30 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
	01095	Pozostała działalność	220 063	10 000	-	89 807	120 256
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	220 063	10 000	-	89 807	120 256
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 063	10 000	-	89 807	120 256
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 404			86 148	120 256
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 659	10 000		3 659	
020		**LEŚNICTWO**	**351 500**	**-**	**-**	**351 500**	**-**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	351 500	-	-	351 500	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	351 500	-	-	351 500	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	351 500	-	-	351 500	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 500			351 500	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 298 594 116**	**624 109 343**	**-**	**674 476 548**	**8 225**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	535 473 325	535 473 325	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	532 005 175	532 005 175	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	532 005 175	532 005 175	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 005 175	532 005 175			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 468 150	3 468 150			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	672 971 438	-	-	672 971 438	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 885 675	-	-	43 885 675	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 885 675	-	-	43 885 675	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 085 675			40 085 675	
		- remonty	3 800 000			3 800 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	629 085 763			629 085 763	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	60016	Drogi publiczne gminne	83 276 322	83 276 322	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 321 643	38 321 643	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 321 643	38 321 643	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 421 643	30 421 643			
		- remonty	7 900 000	7 900 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 954 679	44 954 679			
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	150 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000	150 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000	150 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000			
		- remonty	100 000	100 000			
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 769 369	2 769 369	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 769 369	2 769 369	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 769 369	2 769 369	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 769 369	2 769 369			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			
	60095	Pozostała działalność	2 953 662	1 440 327	-	1 505 110	8 225
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 953 662	1 440 327	-	1 505 110	8 225
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 868 662	1 355 327	-	1 505 110	8 225
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 132	50 000		1 483 907	8 225
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 326 530	1 305 327		21 203	
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000			
630		**TURYSTYKA**	**1 280 000**	**1 280 000**	**-**	**-**	**-**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 280 000	1 280 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 280 000	1 280 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 000	280 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000	280 000			
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**331 556 344**	**326 864 735**	**-**	**2 617 205**	**2 074 404**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 522 920	36 522 920	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 522 920	36 522 920	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 488 070	36 488 070	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 419 000	33 419 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 069 070	3 069 070			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 850	34 850			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 619 074	280 927 465	-	2 617 205	2 074 404
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	171 396 142	166 704 533	-	2 617 205	2 074 404
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171 396 142	166 704 533	-	2 617 205	2 074 404
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 140 050	2 570 000		2 553 491	1 016 559
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 756 092	149 634 533		63 714	1 057 845
		- remonty	14 500 000	14 500 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 222 932	114 222 932			
	70095	Pozostała działalność	9 414 350	9 414 350	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 414 350	9 414 350			
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**46 488 264**	**28 499 075**	**278 000**	**14 143 180**	**3 568 009**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 035 931	8 035 931	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 035 931	8 035 931	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 028 431	8 028 431	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 930 918	6 930 918			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 097 513	1 097 513			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	598 000	598 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	598 000	598 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	598 000	598 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 150	51 150			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 850	546 850			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 928 409	-	-	12 500 552	1 427 857
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 697 835	-	-	11 269 978	1 427 857

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 677 835	-	-	11 249 978	1 427 857
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 554 172			9 528 605	1 025 567
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 123 663			1 721 373	402 290
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000			20 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 574			1 230 574	
	71015	Nadzór budowlany	3 782 780	-	-	1 642 628	2 140 152
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 782 780	-	-	1 642 628	2 140 152
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 772 780	-	-	1 642 628	2 130 152
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 551 910	-		1 642 628	1 909 282
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 870				220 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000				10 000
	71035	Cmentarze	278 000	-	278 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	278 000	-	278 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	278 000	-	278 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 000		278 000		
	71095	Pozostała działalność	19 865 144	19 865 144	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 614 278	3 614 278	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 819 278	2 819 278	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 787 278	2 787 278			
		Dotacje na zadania bieżące	795 000	795 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 250 866	16 250 866			
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**2 800 500**	**2 800 500**	**-**	**-**	**-**
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	721 000	721 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	721 000	721 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	721 000	721 000			
	73095	Pozostała działalność	2 079 500	2 079 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 079 500	2 079 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 784 500	1 784 500	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 000	1 619 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 500	165 500			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Dotacje na zadania bieżące	225 000	225 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000			
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**339 461 608**	**308 842 225**	**9 193 245**	**21 020 138**	**406 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 620 075	6 426 830	9 193 245	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 620 075	6 426 830	9 193 245	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 620 075	6 426 830	9 193 245	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 979 575	5 816 330	9 163 245		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 500	610 500	30 000		
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	100 100	100 100	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 100	100 100	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 100	100 100	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 100	100 100			
	75020	Starostwa powiatowe	21 020 138	-	-	21 020 138	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 020 138	-	-	21 020 138	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 990 138	-	-	20 990 138	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 393 063			11 393 063	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 597 075			9 597 075	
		Dotacje na zadania bieżące	30 000			30 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 563 960	7 563 960	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 213 960	7 213 960	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 440 406	5 440 406	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 775 219	2 775 219			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 565 187	2 565 187			
		- remonty	100 000	100 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 773 554	1 773 554			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 845 418	217 845 418	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	217 845 418	217 845 418	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	217 432 518	217 432 518	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 256 942	187 256 942			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 175 576	30 175 576			-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 900	412 900			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	406 000	-	-	-	406 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	406 000	-	-	-	406 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	405 953	-	-	-	405 953
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 820				121 820
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 133				284 133
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47				47
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 173 422	9 173 422	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 173 422	9 173 422	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 298 495	8 298 495	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 030	341 030			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 957 465	7 957 465			
		Dotacje na zadania bieżące	804 927	804 927			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 420 424	28 420 424	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 420 424	28 420 424	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 407 283	28 407 283	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 622 923	24 622 923			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 784 360	3 784 360			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 141	13 141			
	75095	Pozostała działalność	39 312 071	39 312 071	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 599 071	28 599 071	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 599 071	28 599 071	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 000	1 308 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 291 071	25 291 071			
		- remonty	2 000 000	2 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 713 000	10 713 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**121 319**	**-**	**121 319**	**-**	**-**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 319	-	121 319	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 319	-	121 319	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 319	-	121 319	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 200		119 200		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 119		2 119		
752		**OBRONA NARODOWA**	**43 500**	**40 000**	**2 300**	**-**	**1 200**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	43 500	40 000	2 300	-	1 200
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 500	40 000	2 300	-	1 200
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500	-	2 300	-	1 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500		2 300		1 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000			
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**84 024 097**	**36 760 820**	**-**	**3 193 150**	**44 070 127**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000	250 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000	250 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000	250 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 102 136	-	-	60 000	44 042 136
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 102 136	-	-	60 000	44 042 136
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 359 955	-	-	60 000	42 299 955
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 207 739				39 207 739
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 102 216			60 000	3 042 216
		- remonty	50 000				50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 742 181				1 742 181
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000	42 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 000	42 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	75414	Obrona cywilna	104 900	104 900	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 900	34 900	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 900	34 900	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 900	34 900			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	70 000			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000	140 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 000	140 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	32 077 000	32 077 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 360 000	24 360 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 202 800	24 202 800	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 798 700	21 798 700			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 404 100	2 404 100			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 200	157 200			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 717 000	7 717 000			
	75495	Pozostała działalność	7 308 061	4 146 920	-	3 133 150	27 991
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 198 061	3 036 920	-	3 133 150	27 991
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 198 061	3 036 920	-	3 133 150	27 991
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 722	440		1 193 291	27 991
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 976 339	3 036 480		1 939 859	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 110 000	1 110 000			
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 716 000**	**-**	**-**	**-**	**1 716 000**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 716 000	-	-	-	1 716 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 716 000	-	-	-	1 716 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	883 740	-	-	-	883 740
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 640				144 640
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 100				739 100
		Dotacje na zadania bieżące	832 260				832 260

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**70 000 000**	**70 000 000**	**-**	**-**	**-**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	70 000 000	70 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 000 000	70 000 000	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	70 000 000	70 000 000			
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**157 177 433**	**52 470 000**	**-**	**104 707 433**	**-**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 270 000	52 270 000	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	13 000 000	13 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 000 000	13 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000 000	13 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000 000	13 000 000			
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 500 000	6 500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 500 000	6 500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500 000	6 500 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500 000	6 500 000			
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	770 000	770 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	770 000	770 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	770 000	770 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 000	770 000			
		4. Rezerwa celowa na zadania remontowe	3 500 000	3 500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 500 000	3 500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500 000	3 500 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500 000	3 500 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		5. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	2 000 000	2 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	1 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			
		6. Rezerwa celowa na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych	4 500 000	4 500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 500 000	4 500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500 000	4 500 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500 000	4 500 000			
		7. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000	6 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	6 000 000			
		8. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	16 000 000	16 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 000	5 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000 000	11 000 000			
	75820	Prywatyzacja	200 000	200 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	104 707 433	-	-	104 707 433	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 707 433	-	-	104 707 433	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 707 433	-	-	104 707 433	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 707 433			104 707 433	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania: własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 437 713 979**	**1 038 868 453**	**-**	**396 077 326**	**2 768 200**
	80101	Szkoły podstawowe	567 228 248	567 228 248	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	507 788 951	507 788 951	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	489 514 424	489 514 424	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 996 524	400 996 524			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 517 900	88 517 900			
		Dotacje na zadania bieżące	17 584 160	17 584 160			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 367	690 367			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 439 297	59 439 297			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 286 245	-	-	33 286 245	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 286 245	-	-	33 286 245	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 634 360	-	-	28 634 360	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 492 246			26 492 246	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 142 114			2 142 114	
		Dotacje na zadania bieżące	4 625 730			4 625 730	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 155			26 155	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 883 418	8 883 418	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 883 418	8 883 418	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 294 838	8 294 838	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 257 078	6 257 078			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 037 760	2 037 760			
		Dotacje na zadania bieżące	585 240	585 240			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340	3 340			
	80104	Przedszkola	338 442 263	338 442 263	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	327 489 263	327 489 263	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251 350 907	251 350 907	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 606 648	190 606 648			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 744 259	60 744 259			
		Dotacje na zadania bieżące	75 407 995	75 407 995			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 361	730 361			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 953 000	10 953 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	80105	Przedszkola specjalne	3 246 620	3 246 620	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 246 620	3 246 620	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 355 721	2 355 721	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 126 827	2 126 827			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 894	228 894			
		Dotacje na zadania bieżące	889 650	889 650			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 249	1 249			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 342 600	4 342 600	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 342 600	4 342 600	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 342 600	4 342 600			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 987 000	13 987 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 987 000	13 987 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 987 000	13 987 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 987 000	13 987 000			
	80115	Technika	100 747 917	-	-	100 747 917	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 747 917	-	-	100 747 917	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 790 144	-	-	94 790 144	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 939 994			81 939 994	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 850 150			12 850 150	
		Dotacje na zadania bieżące	5 846 180			5 846 180	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 593			111 593	
	80116	Szkoły policealne	10 553 332	-	-	10 553 332	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 553 332	-	-	10 553 332	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 543	-	-	182 543	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 327			103 327	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 216			79 216	
		Dotacje na zadania bieżące	10 370 395			10 370 395	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394			394	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 476 372	-	-	16 476 372	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 476 372	-	-	16 476 372	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 014 420	-	-	16 014 420	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 919 847			13 919 847	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 094 573			2 094 573	
		Dotacje na zadania bieżące	440 040			440 040	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 912			21 912	
	80120	Licea ogólnokształcące	169 813 508	-	-	169 813 508	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	164 919 508	-	-	164 919 508	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 390 854	-	-	147 390 854	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 094 532			128 094 532	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 296 322			19 296 322	
		Dotacje na zadania bieżące	17 344 010			17 344 010	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 644			184 644	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 894 000			4 894 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 937 879	-	-	3 937 879	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 937 879	-	-	3 937 879	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 388 199	-	-	2 388 199	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 249 558			2 249 558	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 641			138 641	
		Dotacje na zadania bieżące	1 548 240			1 548 240	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440			1 440	
	80132	Szkoły artystyczne	14 617 588	-	-	14 617 588	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 617 588	-	-	14 617 588	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 600 967	-	-	14 600 967	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 714 741			12 714 741	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 886 226			1 886 226	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 621			16 621	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 726 356	-	-	15 726 356	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 726 356	-	-	15 726 356	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 261 236	-	-	9 261 236	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 692 578			8 692 578	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 658			568 658	
		Dotacje na zadania bieżące	6 454 360			6 454 360	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 760			10 760	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 141 226	-	-	11 141 226	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 141 226	-	-	11 141 226	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 127 133	-	-	11 127 133	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 922 189			8 922 189	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 204 944			2 204 944	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 093			14 093	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 174 432	-	-	4 174 432	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 174 432	-	-	4 174 432	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 167 356	-	-	4 167 356	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 699 980			3 699 980	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 376			467 376	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 076			7 076	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 775 974	2 941 376	-	1 501 598	1 333 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 775 974	2 941 376	-	1 501 598	1 333 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 775 925	2 941 376	-	1 501 598	1 332 951
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 366				1 297 366
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 478 559	2 941 376		1 501 598	35 585
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49				49
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 885 170	15 410 733	-	474 437	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 885 170	15 410 733	-	474 437	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 841 162	15 368 060	-	473 102	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 075 096	5 766 849		308 247	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 766 066	9 601 211		164 855	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 008	42 673		1 335	
	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	19 201 130	19 201 130	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 201 130	19 201 130	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 769 052	8 769 052	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 337 441	8 337 441			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 611	431 611			
		Dotacje na zadania bieżące	10 400 240	10 400 240			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 838	31 838			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 582 125	24 582 125	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 582 125	24 582 125	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 534 610	19 534 610	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 403 883	18 403 883			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 130 727	1 130 727			
		Dotacje na zadania bieżące	5 040 130	5 040 130			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 385	7 385			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	871 526	-	-	871 526	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	871 526	-	-	871 526	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	352 447	-	-	352 447	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 348			337 348	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 099			15 099	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Dotacje na zadania bieżące	518 930			518 930	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149			149	
	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	3 591 227	-	-	3 591 227	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 591 227	-	-	3 591 227	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 059	-	-	168 059	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 273			159 273	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 786			8 786	
		Dotacje na zadania bieżące	3 423 080			3 423 080	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88			88	
	80195	Pozostała działalność	51 201 823	40 602 940	-	9 163 683	1 435 200
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 594 823	23 995 940	-	9 163 683	1 435 200
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 436 547	20 994 447	-	8 442 100	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 134	1 715 346		439 788	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 281 413	11 279 101		8 002 312	
		- remonty	8 000 000	8 000 000			
		Dotacje na zadania bieżące	3 228 293	1 748 693		44 400	1 435 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 983	1 252 800		677 183	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 607 000	16 607 000			
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**40 381 842**	**32 805 642**	**-**	**835 200**	**6 741 000**
	85111	Szpitale ogólne	3 000 000	3 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000 000	3 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000 000	3 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000	3 000 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 420 000	5 420 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 150 000	5 150 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 150 000	5 150 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	270 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	975 000	975 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	975 000	975 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	975 000	975 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 525 000	17 525 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 525 000	17 525 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 787 540	4 787 540	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 048 539	3 048 539			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 739 001	1 739 001			
		Dotacje na zadania bieżące	12 348 020	12 348 020			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 440	389 440			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 741 000	-	-	-	6 741 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 741 000	-	-	-	6 741 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 741 000	-	-	-	6 741 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 741 000				6 741 000
	85158	Izby wytrzeźwień	2 150 000	2 150 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 150 000	2 150 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000			
		Dotacje na zadania bieżące	2 140 000	2 140 000			
	85195	Pozostała działalność	4 570 842	3 735 642	-	835 200	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 570 842	3 735 642	-	835 200	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 391 040	555 840	-	835 200	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 528	217 528			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 173 512	338 312		835 200	
		Dotacje na zadania bieżące	3 179 802	3 179 802			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**229 874 924**	**153 998 932**	**5 297 690**	**70 158 302**	**420 000**
	85202	Domy pomocy społecznej	68 267 087	-	-	68 267 087	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 607 087	-	-	67 607 087	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 008 342	-	-	51 008 342	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 479 618			32 479 618	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 528 724			18 528 724	
		Dotacje na zadania bieżące	16 432 745			16 432 745	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000			166 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	660 000			660 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	22 252 197	17 562 507	4 689 690	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 927 197	17 237 507	4 689 690	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 711 864	11 711 864	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 056 323	8 056 323			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 655 541	3 655 541			
		Dotacje na zadania bieżące	10 199 273	5 509 583	4 689 690		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 060	16 060			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	325 000	325 000			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	437 400	17 400	-	-	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	437 400	17 400	-	-	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 400	17 400	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 400	17 400			
		Dotacje na zadania bieżące	420 000			-	420 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	763 300	763 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	763 300	763 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	763 300	763 300	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763 300	763 300			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 098 100	7 098 100	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 098 100	7 098 100	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	476 000	476 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 000	476 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 622 100	6 622 100			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 400 435	5 400 435	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 400 435	5 400 435	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400	400	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	400			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400 035	5 400 035			
	85216	Zasiłki stałe	7 868 000	7 868 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 868 000	7 868 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000	120 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 748 000	7 748 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 198 894	66 198 894	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 368 004	65 368 004	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 075 489	65 075 489	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 357 307	55 357 307			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 658 182	9 658 182			
		- remonty	60 000	60 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 515	292 515			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	830 890	830 890			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 540 219	5 965 772	-	1 574 447	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 236 019	5 661 572	-	1 574 447	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 984 371	5 660 372	-	1 323 999	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680 709	4 015 829		664 880	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 195 862	1 536 743		659 119	
		- remonty	107 800	107 800			
		Dotacje na zadania bieżące	250 048			250 048	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 200		400	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	304 200	304 200			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 678 000	29 070 000	608 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 678 000	29 070 000	608 000	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	29 678 000	29 070 000	608 000		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 555 700	3 555 700	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 555 700	3 555 700	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 701 500	2 701 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 701 500	2 701 500			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	854 200	854 200			
	85232	Centra integracji społecznej	2 217 431	2 217 431	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 072 431	2 072 431	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 067 731	2 067 731	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 740	1 506 740			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 991	560 991			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	4 700			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 000	145 000			
	85295	Pozostała działalność	8 598 161	8 281 393	-	316 768	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 288 161	7 971 393	-	316 768	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 060 827	3 744 059	-	316 768	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 121 985	1 951 885		170 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 938 842	1 792 174		146 668	
		Dotacje na zadania bieżące	4 064 030	4 064 030			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 304	163 304			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	310 000	310 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**55 976 008**	**33 013 590**	**-**	**20 674 028**	**2 288 390**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 323 758	-	-	2 323 758	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 323 758	-	-	2 323 758	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 323 758			2 323 758	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 288 390	-	-	-	2 288 390
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 288 390	-	-	-	2 288 390
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 287 790	-	-	-	2 287 790
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 112				1 407 112
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880 678				880 678
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600				600
	85333	Powiatowe urzędy pracy	17 850 270	-	-	17 850 270	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 850 270	-	-	17 850 270	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 838 070	-	-	17 838 070	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 074 803			16 074 803	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 763 267			1 763 267	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200			12 200	
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 019 406	1 019 406	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 019 406	1 019 406	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	70 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	949 406	949 406			
	85395	Pozostała działalność	32 494 184	31 994 184	-	500 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 494 184	28 994 184	-	500 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 236 264	7 736 264	-	500 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 198 959	2 198 959			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 037 305	5 537 305		500 000	
		Dotacje na zadania bieżące	21 077 920	21 077 920			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	180 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**127 386 620**	**54 219 961**	**-**	**73 166 659**	**-**
	85401	Świetlice szkolne	53 702 842	52 034 706	-	1 668 136	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 702 842	52 034 706	-	1 668 136	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 685 794	52 018 211	-	1 667 583	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 976 615	48 416 028		1 560 587	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 709 179	3 602 183		106 996	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 048	16 495		553	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 497 233	-	-	12 497 233	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 797 233	-	-	4 797 233	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 606 463	-	-	3 606 463	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 177 339			3 177 339	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 124			429 124	
		Dotacje na zadania bieżące	1 187 690			1 187 690	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080			3 080	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 700 000			7 700 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 947 339	695 941	-	2 251 398	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 947 339	695 941	-	2 251 398	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	651 610	268 042	-	383 568	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 916	261 203		375 713	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 694	6 839		7 855	
		Dotacje na zadania bieżące	2 294 820	426 990		1 867 830	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909	909			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 518 881	-	-	15 518 881	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 518 881	-	-	15 518 881	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 512 570	-	-	15 512 570	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 203 067			14 203 067	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 309 503			1 309 503	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 311			6 311	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania: własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 063 909	-	-	15 063 909	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 063 909	-	-	15 063 909	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 035 436	-	-	15 035 436	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 830 480			12 830 480	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 204 956			2 204 956	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 473			28 473	
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 082 811	-	-	10 082 811	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 782 811	-	-	9 782 811	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 718 426	-	-	7 718 426	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 533 194			4 533 194	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 185 232			3 185 232	
		Dotacje na zadania bieżące	2 054 440			2 054 440	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 945			9 945	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000			300 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	420 000	420 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	420 000	420 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 000	420 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000	360 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 350	52 350	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 350	52 350	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850	850			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850	850			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500	51 500			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	700 000	700 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	745 362	-	-	745 362	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	745 362	-	-	745 362	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	743 727	-	-	743 727	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 795			653 795	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 932			89 932	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 635			1 635	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 324 270	-	-	2 324 270	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 324 270	-	-	2 324 270	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 324 270			2 324 270	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 313 958	-	-	7 313 958	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 313 958	-	-	7 313 958	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 686 434	-	-	5 686 434	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 429 484			4 429 484	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 256 950			1 256 950	
		Dotacje na zadania bieżące	1 625 900			1 625 900	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 624			1 624	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 365 968	-	-	4 365 968	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 365 968	-	-	4 365 968	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 364 638	-	-	4 364 638	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 747 916			3 747 916	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 722			616 722	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330			1 330	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	546 129	316 964	-	229 165	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	546 129	316 964	-	229 165	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	546 129	316 964	-	229 165	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 129	316 964		229 165	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania: własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	85495	Pozostała działalność	1 105 568	-	-	1 105 568	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 105 568	-	-	1 105 568	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 105 568	-	-	1 105 568	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 568			605 568	
		- remonty	500 000			500 000	
855		**RODZINA**	**902 788 001**	**103 144 861**	**750 093 900**	**43 457 240**	**6 092 000**
	85501	Świadczenie wychowawcze	637 695 000	530 000	637 165 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	637 695 000	530 000	637 165 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 942 751	530 000	5 412 751	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 730 942		4 730 942		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 211 809	530 000	681 809		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 752 249		631 752 249		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 518 712	9 416 712	95 102 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 518 712	9 416 712	95 102 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 291 701	6 910 662	7 381 039	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 608 431	4 364 677	7 243 754		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 683 270	2 545 985	137 285		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 227 011	2 506 050	87 720 961		
	85504	Wspieranie rodziny	19 976 566	2 401 466	17 280 000	1 100	294 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 976 566	2 401 466	17 280 000	1 100	294 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 237 852	1 669 850	557 419	1 100	9 483
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 434	1 533 275	474 140		8 019
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 418	136 575	83 279	1 100	1 464
		Dotacje na zadania bieżące	719 970	719 970			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 018 744	11 646	16 722 581		284 517
	85508	Rodziny zastępcze	16 359 384	-	-	12 464 384	3 895 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 359 384	-	-	12 464 384	3 895 000

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 386 783	-	-	4 347 833	38 950
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 085			2 239 135	38 950
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 108 698			2 108 698	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 972 601			8 116 551	3 856 050
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 829 436	-	-	29 926 436	1 903 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 665 936	-	-	29 762 936	1 903 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 940 240	-	-	23 921 210	19 030
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 808 705			17 789 675	19 030
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 874 535			5 874 535	
		- remonty	257 000			257 000	
		Dotacje na zadania bieżące	4 548 636			4 548 636	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 177 060			1 293 090	1 883 970
		WYDATKI MAJĄTKOWE	163 500			163 500	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	546 900	-	546 900	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	546 900	-	546 900	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	546 900	-	546 900	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 900		546 900		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 699 533	88 699 533	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 154 533	81 154 533	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 024 307	49 024 307	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 061 453	38 061 453			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 962 854	10 962 854			
		Dotacje na zadania bieżące	31 960 560	31 960 560			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 666	169 666			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 545 000	7 545 000			
	85595	Pozostała działalność	3 162 470	2 097 150	-	1 065 320	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 162 470	2 097 150	-	1 065 320	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 162 470	2 097 150		1 065 320	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania: własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**431 920 156**	**431 920 156**	**-**	**-**	**-**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 180 000	4 180 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 680 000	3 680 000			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	225 244 483	225 244 483	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	225 244 483	225 244 483	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225 211 183	225 211 183	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 094 751	5 094 751			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 116 432	220 116 432			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 300	33 300			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 997 329	69 997 329	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 997 329	69 997 329	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 997 329	69 997 329	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 997 329	69 997 329			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 172 091	49 172 091	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 759 221	31 759 221	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 759 221	31 759 221	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 639 221	31 639 221			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 412 870	17 412 870			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 712 095	3 712 095	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	342 095	342 095			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	342 095	342 095	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 080	136 080			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 015	206 015			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 370 000	3 370 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000	60 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000	60 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	20 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000	20 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 050 000	3 050 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 050 000	3 050 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 050 000	3 050 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 786 944	28 786 944	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 538 137	25 538 137	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 538 137	25 538 137	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 538 137	25 538 137			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 248 807	3 248 807			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 659 523	40 659 523	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 659 523	40 659 523	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 573 523	40 573 523	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 814 299	33 814 299			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 559 224	6 559 224			
		- remonty	200 000	200 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000	86 000			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	836 112	836 112	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	836 112	836 112	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	836 112	836 112	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 112	836 112			
	90095	Pozostała działalność	6 201 579	6 201 579	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 201 579	6 201 579	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 844 579	5 844 579	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 400	84 400			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760 179	5 760 179			
		Dotacje na zadania bieżące	357 000	357 000			
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**173 933 051**	**95 493 306**	**151 000**	**78 288 745**	**-**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 480 000	13 480 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 480 000	13 480 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	645 000	645 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 345	93 345			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 655	551 655			
		Dotacje na zadania bieżące	12 835 000	12 835 000			
	92106	Teatry	25 021 540	2 150	-	25 019 390	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 971 640	2 150	-	24 969 490	-
		Dotacje na zadania bieżące	24 971 640	2 150		24 969 490	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 900			49 900	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 931 288	-	-	20 931 288	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 931 288	-	-	20 931 288	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	832 830	-	-	832 830	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	832 830			832 830	
		Dotacje na zadania bieżące	20 098 458			20 098 458	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 793 895	4 793 895	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 793 895	4 793 895	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 793 895	4 793 895			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 454 960	1 304 090	-	3 150 870	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 454 960	1 304 090	-	3 150 870	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000	8 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000			
		Dotacje na zadania bieżące	4 446 960	1 296 090		3 150 870	
	92113	Centra kultury i sztuki	6 490 925	6 490 925	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 490 925	6 490 925	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 490 925	6 490 925			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania: własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	92114	Pozostałe instytucje kultury	28 107 877	15 402 455	-	12 705 422	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 537 877	14 832 455	-	12 705 422	-
		Dotacje na zadania bieżące	27 537 877	14 832 455		12 705 422	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	570 000	570 000			
	92116	Biblioteki	24 018 740	24 018 740	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 148 740	19 148 740	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	19 148 740	19 148 740			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 870 000	4 870 000			
	92117	Archiwa	1 665 864	1 665 864	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 665 864	1 665 864	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 665 864	1 665 864	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 113	1 335 113			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 751	330 751			
	92118	Muzea	16 484 675	2 900	-	16 481 775	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 354 675	2 900	-	16 351 775	-
		Dotacje na zadania bieżące	16 354 675	2 900		16 351 775	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000			130 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 792 807	9 792 807	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 600	36 600	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 600	36 600	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600	6 600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 756 207	9 756 207			
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 837 100	1 686 100	151 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 837 100	1 686 100	151 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 837 100	1 686 100	151 000	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 166	1 656 166	151 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 934	29 934			
	92195	Pozostała działalność	16 853 380	16 853 380	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 603 380	16 603 380	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 862 380	2 862 380	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 500	129 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 732 880	2 732 880			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Dotacje na zadania bieżące	12 085 000	12 085 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 656 000	1 656 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000			
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**8 084 916**	**8 084 916**	**-**	**-**	**-**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	84 916	84 916	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84 916	84 916	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 916	84 916	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 916	84 916			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 000 000	8 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000	8 000 000			
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**168 075 759**	**168 075 759**	**-**	**-**	**-**
	92601	Obiekty sportowe	101 363 015	101 363 015	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	101 363 015	101 363 015			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	33 160 744	33 160 744	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 333 744	31 333 744	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 133 244	31 133 244	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 733 366	16 733 366			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 399 878	14 399 878			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 500	200 500			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 827 000	1 827 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 552 000	33 552 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 552 000	33 552 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 623 400	3 623 400	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 623 400	3 623 400			
		Dotacje na zadania bieżące	27 228 600	27 228 600			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700 000	2 700 000			

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynoszą łącznie 250.063 zł. Środki te zostaną przeznaczone głównie na zadania realizowane w ramach pozostałej działalności z zakresu rolnictwa i łowiectwa oraz na opłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
01030	Izby rolnicze	30 000

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.000 zł, która zostanie przeznaczona na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
01095	Pozostała działalność	220 063

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

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	351 500

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

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań z zakresu komunikacji zbiorowej i utrzymania drogowej infrastruktury miejskiej zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.298.594.116 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
60004	Lokalny transport zbiorowy	535 473 325

W 2021 roku na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 532.005.175 zł.

Powyższa kwota obejmować będzie m.in.:

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

W ramach wydatków majątkowych związanych z wniesieniem wkładów do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. zaplanowano kwotę 3.468.150 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	672 971 438

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

Kwotę w wysokości 43.885.675 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących, z tego m.in. na:

- eksploatację obiektów inżynierskich (w tym przejść podziemnych i tuneli samochodowych), konserwację i modernizację sygnalizacji ulicznej, konserwację Systemu Informacji Miejskiej (wymianę, montaż i mycie znaków, tablic i słupków) a także konserwację oznakowania pionowego, poziomego i informacyjnego,
- remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta oraz remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
- „Wrocławski Rower Miejski" - System Wrocławskiego Roweru Miejskiego polegający na udostępnieniu na terenie Wrocławia samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych,
- eksploatację torowisk tramwajowych, m.in. na konserwację torów oraz zwrotnic tramwajowych, odchwaszczanie i koszenie torowisk, regenerację szyn i krzyżownic, a także szlifowanie szyn.

Ponadto na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 629.085.763 zł, z tego:

- kwotę 292.893.227 zł planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne finansowane w części z Funduszy Strukturalnych tj. na: Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94, Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – etap II, Budowa wydzielonej trasy tramwajowo – autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Budowa Systemu „Parkuj i Jedź" – etap II, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III i IV, Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342, Rozbudowa systemu zarządzenia ruchem we Wrocławiu oraz Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz – Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF – zakres Gminy Wrocław,
- kwotę w wysokości 336.192.536 zł - na pozostałe inwestycje takie jak: Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym, Program Ruchu Pieszego, Program rowerowy, Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej, Budowa Alei Wielkiej Wyspy, Przebudowę ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu oraz Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
60016	Drogi publiczne gminne	83 276 322

Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 38.321.643 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych oraz remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta,
- konserwacje oznakowania poziomego i pionowego, eksploatację obiektów inżynierskich, konserwacje elementów zabezpieczenia ruchu, konserwacje Systemu Informacji Miejskiej (m.in. wymiana znaków SIM, mycie tablic i znaków), obsługę płatnych miejsc postojowych, konserwacje obiektów stanowiących wyposażenie przystanków komunikacji zbiorowej, eksploatację urządzeń odwodnienia pasa drogowego (oczyszczanie wpustów deszczowych, naprawę urządzeń odwodnienia ulicznego, eksploatację fontann), utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym (tj. stojaki rowerowe, ławki staromiejskie, wiaty rowerowe), a także na utrzymanie i eksploatację Inteligentnego Systemu Sterowania Transportem (ITS).

Ponadto m.in. na realizację drogowych zadań inwestycyjnych oraz funduszu osiedlowego wg wniosków Rad Osiedli, projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zadania z zakresu inicjatyw lokalnych zaplanowano kwotę 44.954.679 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
60017	Drogi wewnętrzne	150 000

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na:

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 769 369

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
60095	Pozostała działalność	2 953 662

Środki w wysokości 1.513.335 zł, w tym kwotę 8.225 zł, która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowano na działania związane z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami kształcenia kierowców.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 207.827 zł na projekt „System zajętości miejsc parkingowych", mający na celu ułatwienie znalezienie wolnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i autobusów turystycznych.

W rozdziale tym ujęto środki w wysokości 800.000 zł pozyskane w formie dotacji od Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (tzw. SUMP), który ma służyć całemu obszarowi funkcjonalnemu i stanowić narzędzie do kreowania przyszłej współpracy w jego ramach. Opracowanie będzie obejmować obszar 38 gmin, w tym 37 gmin z województwa dolnośląskiego oraz 1 z województwa opolskiego (Gmina Brzeg). Koncepcja SUMP kładzie szczególny nacisk na: zaangażowanie przedstawicieli gmin i obywateli oraz koordynację polityk między sektorami (transportu, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, polityki społecznej, zdrowia, bezpieczeństwa, itp.).

Ponadto środki finansowe w wysokości 432.500 zł zostaną przeznaczone m.in. na rozwój systemu transportu zgodnie z ideą Wrocławskiej Polityki Mobilności oraz opracowanie analiz transportowych związanych z rozwojem przestrzennym miasta.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 280 000

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

Na organizację i prowadzenie dwóch Punktów Informacji Turystycznej we Wrocławiu, usytuowanych na lotnisku i na dworcu głównym PKP zaplanowano kwotę 700.000 zł. Środki na ten cel zostaną przekazane w formie dotacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2021 roku na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano kwotę 331.556.344 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym, gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa, zagospodarowaniem wnętrz międzyblokowych oraz budownictwem i uzbrojeniem terenu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 522 920

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Zarządu Zasobu Komunalnego. Przedmiotem działalności ZZK jest zarządzanie nieruchomościami wspólnymi, nadzorowanie i zarządzanie zasobem komunalnym Gminy oraz reprezentowanie Gminy jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych. Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33.419.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34.850 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.939.000 zł.

Natomiast kwota 130.070 zł przeznaczona zostanie na obsługę informatyczną zadań realizowanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego, którą prowadzić będzie Centrum Usług Informatycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 619 074

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 171.396.142 zł.

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

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

Ponadto na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego i lokalowego Gminy zaplanowano środki w wysokości 14.500.000 zł.

Na zadania inwestycyjne współfinansowane w części ze środków Funduszy Strukturalnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.959.228 zł, w tym na Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu – 3.530.926 zł oraz Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – 428.302 zł.

Dodatkowo w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 110.263.704 zł m.in. na Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego, Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo, Odszkodowania za drogi, Miejski program wymiany źródeł ogrzewania, Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław, Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidacje węglowych źródeł ciepła.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
70095	Pozostała działalność	9 414 350

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

- Program inicjatyw Rad Osiedli – 8.114.350 zł,
- Wrocławski Budżet Obywatelski – 1.300.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W 2021 roku na wydatki związane z działalnością usługową Miasta planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 46.488.264 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego, pracami i opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi, nadzorem budowlanym, a także działania w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 035 931

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

Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.930.918 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.500 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 1.097.513 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	598 000

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na prace związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, poprawę jakości planowania poprzez podwyższenie poziomu ładu przestrzennego, a także utrzymanie i realizację zadań Centrum Analiz Przestrzennych.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 928 409

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii składać się będą działania obejmujące w szczególności: ewidencje gruntów i budynków, prace związane z geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie map i tabel taksacyjnych nieruchomości, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci terenu, dokonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, zakładanie i aktualizację mapy zasadniczej, projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej oraz aktualizację baz danych. Na ten cel zaplanowano w 2021 roku środki w wysokości 12.697.835 zł, w tym kwotę 1.427.857 zł, którą stanowić będzie dotacja celowa z budżetu państwa. Środki te umożliwią przede wszystkim pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 10.554.172 zł (w tym 1.025.567 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu), świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 20.000 zł oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.123.663 zł (w tym 402.290 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu).

W ramach wydatków majątkowych kwota 1.230.574 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu”, na które to planowane jest dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
71015	Nadzór budowlany	3 782 780

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych m.in. z kontrolą nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych oraz nad należytym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym, kontrolą właściwego wykonania funkcji technicznych w budownictwie oraz na prowadzenie postępowań egzekucyjnych planuje się przeznaczyć kwotę 3.782.780 zł, w tym kwotę 2.140.152 zł, która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te uwzględniają wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej wysokości 3.551.910 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 220.870 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
71035	Cmentarze	278 000

W tym rozdziale zaplanowano środki z budżetu państwa otrzymywane w formie dotacji celowej na zadania powierzone gminy. Na 2021 rok przyznana dotacja wynosi 278.000 zł.

Realizując zadania państwa z zakresu ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju, zgodnie z porozumieniem, zawartym pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław w 2007 roku, prace pielęgnacyjne i porządkowe związane z utrzymaniem i poprawą estetyki cmentarzy oraz konserwacją kwater i mogił wojennych we Wrocławiu przeprowadzi Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
71095	Pozostała działalność	19 865 144

Na wydatki bieżące związane z kształtowaniem ładu przestrzennego, wspieraniem małej i średniej przedsiębiorczości oraz na współpracę z instytucjami otoczenia biznesowego zaplanowano na 2021 rok środki w łącznej wysokości 3.614.278 zł. W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania związane m.in. z kształtowaniem ładu przestrzennego w zakresie reklam, koordynacją polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, w tym na kontynuację działań związanych z kreowaniem nowego wizerunku głównych ulic handlowych centrum staromiejskiego, parkiem kulturowym, promocją jarmarku produktów świeżych, wspieraniem przedsiębiorczości, w tym ważnych

inicjatyw gospodarczych, z rewitalizacją dawnych traktów handlowych, tj. prowadzeniem Infopunktu Nadodrze (180.000 zł) i Centrum Rozwoju Zawodowego (400.000 zł).

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

W 2021 roku zaplanowano również środki w wysokości 1.439.112 zł z przeznaczeniem na zarządzanie parkingiem podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

W ramach wydatków majątkowych związanych z wniesieniem wkładów do spółek komunalnych zaplanowano kwotę 8.241.000 zł.

Ponadto kwota 8.009.866 zł przeznaczona zostanie na kontynuację zadań inwestycyjnych, tj. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą oraz Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Na pokrycie wydatków w zakresie szkolnictwa wyższego zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.800.500 zł, które zostaną przeznaczone wyłącznie na realizację wydatków bieżących.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	721 000

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

Powyższy Program przewiduje wypłatę stypendiów m.in. dla:

- studentów I roku i wyżej, jednolitych studiów magisterskich w systemie studiów stacjonarnych, na uczelniach publicznych i niepublicznych, będących laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz innych konkursów,
- studentów III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studentów I stopnia oraz II stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych,

– doktorantów, za osiągnięcia w dziedzinach wiedzy, odpowiadających 6-ciu różnym kategoriom stypendialnym:
  - im. Ludwika Hirszfelda – w zakresie nauk biologicznych i medycznych,
  - im. Hugona Steinhausa – w zakresie nauk matematycznych,
  - im. Maxa Borna – w zakresie nauk fizycznych i chemicznych,
  - im. Wincentego Stysia – w zakresie nauk humanistycznych i społecznych,
  - im. Jerzego Grotowskiego – w dziedzinie sztuki,
  - im. Jana Mozrzymasa – w dziedzinie badań interdyscyplinarnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
73095	Pozostała działalność	2 079 500

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano łączną kwotę 339.461.608 zł, na którą składają się środki własne – 329.862.363 zł, (z tego: na zadania gminy 308.842.225 zł i na zadania powiatu 21.020.138 zł) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 9.599.245 zł (z tego: na zadania gminy 9.193.245 zł i na zadania powiatu 406.000 zł).

Środki finansowe w łącznej wysokości 328.398.608 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, w tym na remonty 2.100.000 zł, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 11.063.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75011	Urzędy wojewódzkie	15 620 075

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	100 100

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75020	Starostwa powiatowe	21 020 138

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 563 960

W tym rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad Osiedli, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Miasta.

Na wydatki Biura Rady Miejskiej zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.319.970 zł, które pokryją m.in. koszty diet radnych, wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych pracowników Biura, a także pozostałe wydatki bieżące, które pozwolą na sprawną realizację zadań z zakresu obsługi sesji Rady Miejskiej, działań Rady oraz radnych, a także pokryją wydatki związane z obsługą Klubów oraz Komisji Rady Miejskiej.

Na utrzymanie i działalność statutową 48 Rad Osiedli zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 2.479.870 zł, które sfinansują wydatki bieżące. W ramach wydatków przewidzianych w tym rozdziale, sfinansowane zostaną także wydatki remontowe w siedzibach Rad Osiedli w wysokości 100.000 zł oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 350.000 zł, związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa siedzib Rad Osiedli”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 845 418

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75045	Kwalifikacja wojskowa	406 000

Środki finansowe w wysokości 406.000 zł, które Miasto otrzyma w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, przeznaczone będą na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Kwota ta obejmuje wydatki m.in. na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz wynajem pomieszczeń związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 173 422

Na sfinansowanie zadań własnych przewidzianych do realizacji w ramach promocji Miasta, zaplanowano budżet w łącznej wysokości 9.173.422 zł.

Dla Biura Promocji Miasta i Turystyki zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4.170.000 zł, które przeznaczone zostaną przede wszystkim na kontynuację cyklicznych zadań promocyjnych.

Wydatki zaplanowane w wysokości 918.800 zł dla Biura Współpracy z Zagranicą będą przeznaczone na działania w zakresie współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi Wrocławia. Kontynuowane będą projekty w zakresie współpracy z Europą Wschodnią.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w łącznej wysokości 3.237.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z promocją Miasta poprzez sport.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 257.622 zł na realizację projektu „Find your greatness: Europe's first strategic brandbuilding program for smart cities w ramach programu Urbact III". Projekt realizowany będzie w formule partnerstwa ponadnarodowego, Miasta-Partnerzy to Wrocław, Limerick, Perugia, Braganca, Candelaria, Budafolk, Voru. Celem Projektu jest stworzenie koncepcji nowej marki promującej Wrocław w oparciu o dziedzictwo przemysłowe oraz zabytkową infrastrukturę komunikacji zbiorowej.

Podstawowymi działaniami zakładanymi podczas realizacji projektu będą:

- udział w konferencjach i warsztatach międzynarodowych - również on-line;

- organizacja konferencji, spotkań tematycznych dla uczestników sieci ponadnarodowej;

- tworzenie wydarzeń mających na celu podnoszenie świadomości oraz promocję nowego produktu turystycznego w oparciu o dziedzictwo przemysłowe oraz zabytkową infrastrukturę komunikacji zbiorowej;

- przeprowadzanie ankiet badających świadomość uczestników ww. wydarzeń;

- tworzenie filmów promocyjnych.

Wśród projektów współfinansowanych ze środków europejskich w budżecie miasta zaplanowano również kwotę 125.000 zł na realizację projektu „Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 420 424

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

Środki finansowe w powyższym zakresie przeznaczone zostaną na wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.622.923 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.784.360 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13.141 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75095	Pozostała działalność	39 312 071

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną zarówno na sfinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 28.599.071 zł, jak i na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 10.713.000 zł.

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

Dodatkowo na usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz aktualizacji i modyfikacji systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim przewidziane zostały środki w wysokości 3.998.973 zł.

Zaplanowano także 4.000.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania ujednoliconego programu ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław.

W tym rozdziale zabezpieczone zostały także środki w wysokości 3.915.695 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki za udział Miasta w różnych organizacjach, takich jak: EUROCITIES, METREX, Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, ICLEI- międzynarodowa organizacja wspierająca samorządy lokalne w zrównoważonym rozwoju oraz ICORN - Międzynarodowa Sieć Miast Pisarzy Uchodźców.

Ponadto ujęte zostały tu także środki w kwocie 2.000.000 zł na realizację zadań remontowych w zakresie bieżących robót ogólnobudowlanych planowanych w obiektach i budynkach Urzędu w 2021 roku.

Na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2020-2022 przyznane zostało dofinansowanie przekazane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (85%) oraz ze środków z budżetu Państwa (15%). Kwota dotacji nie przekroczy 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, które w 2021 roku wyniosą 1.132.499 zł, natomiast wkład własny stanowi minimum 30% kosztów kwalifikowanych i w 2021 roku wyniesie 598.930 zł. Na 2021r. zaplanowany został również dodatkowy wkład własny zapewniony ze środków własnych Gminy Wrocław w kwocie 265.000 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 319

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75212	Pozostałe wydatki obronne	43 500

Środki w wysokości 3.500 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy i powiatu zostaną przeznaczone na sfinansowanie m.in. szkolenia obronnego, jak i zakupu materiałów szkoleniowych z zakresu obrony narodowej.

Na zwrot kosztów osobom wykonującym świadczenia osobiste w ramach akcji kurierskiej związanej z powołaniem żołnierzy rezerwy do jednostki wojskowej zaplanowano 40.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2021 roku na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 84.024.097 zł, w tym dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 44.070.127 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Komendę Miejską Policji w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021-2024", do którego należą zadania takie jak: Bezpieczny Wrocławianin, Bezpieczeństwo w szkole i ruchu drogowym oraz działania koordynacyjno-zabezpieczające na terenie Miasta.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 102 136

Na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, które obejmują m.in. ochronę zdrowia i życia, mienia oraz środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi zaplanowano kwotę 44.042.136 zł, która pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu. Kwota ta umożliwi pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej PSP, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 39.207.739 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.742.181 zł, wydatków związanych realizacją statutowych zadań – 3.042.216 zł oraz drobnych remontów w obiektach Komendy Miejskiej PSP – 50.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75414	Obrona cywilna	104 900

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na zadania związane z zagrożeniem zewnętrznym na terenie Miasta, utrzymanie i wyposażenie obiektów z zakresu obrony cywilnej, konserwacje i zabezpieczenie budowli ochronnych oraz urządzeń sterujących, utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych wokół obiektów obrony cywilnej, a także szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

W ramach wydatków majątkowych kwota 70.000 zł zostanie przeznaczona na „System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone na zadanie pn. „Patrole wodne na rzece Odrze" realizowane w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021-2024".

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75416	Straż gminna (miejska)	32 077 000

Straż Miejska Wrocławia realizuje zadania z zakresu utrzymania porządku i spokoju w miejscach publicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, a także porządku i kontroli ruchu drogowego. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planuje się przeznaczyć 24.360.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.798.700 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 157.200 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 2.404.100 zł.

W ramach wydatków majątkowych na zadanie „Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej" zaplanowano środki w wysokości 7.000.000 zł, ponadto na zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 717.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75495	Pozostała działalność	7 308 061

Na realizację zadań bieżących w ramach powyższego rozdziału planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 6.198.061 zł.

W ramach powyższej kwoty kontynuowany będzie „Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021-2024", którego celem jest zapobieganie występowaniu zagrożeń oraz zapobieganie drobnym kradzieżom, budowanie zaufania do służb i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem, wspieranie służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Wrocławia, realizowanie procedur i programów reagowania kryzysowego w czasie występowania zagrożeń oraz przeciwdziałania zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.

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

Na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring prewencyjny Wrocławia" zaplanowano środki w wysokości 700.000 zł, ponadto na „Modernizację obiektu UMW przy ul. Strzegomskiej 148" planuje się przeznaczyć 410.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 716 000

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2021 roku na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w wysokości 70.000.000 zł. W wyniku utrzymywania się stóp procentowych na rynku międzybankowym na niskim poziomie oraz w związku z działaniami podejmowanymi przez Miasto, polegającymi m.in. na korzystaniu z kredytów i pożyczek preferencyjnych, udział wydatków na obsługę zadłużenia w wydatkach ogółem pozostanie na poziomie porównywalnym do roku 2020.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000 000

Na obsługę zadłużenia zagranicznego Miasta z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym przewidziano kwotę 15.000.000 zł, natomiast na pokrycie wydatków związanych z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym przewidziano środki w wysokości 55.000.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 270 000

W budżecie Miasta na 2021 rok zaplanowane zostały rezerwy w łącznej kwocie 52.270.000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 13.000.000 zł, stanowiąca 0,2% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 39.270.000 zł, stanowiące łącznie 0,7% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
  - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 6.500.000 zł,
  - zadania związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 770.000 zł,
  - zadania remontowe – 3.500.000 zł,
  - wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia – 2.000.000 zł,
  - na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych – 4.500.000 zł,
  - zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami – 6.000.000 zł,
  - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 16.000.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75820	Prywatyzacja	200 000

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	104 707 433

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, są zobowiązane do dokonywania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Na 2021 rok kwota rocznej wpłaty dla miasta na prawach powiatu Wrocławia wynosi 104.707.433 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W projekcie budżetu Miasta na 2021 rok na realizację zadań oświatowych zaplanowano łącznie kwotę 1.573.977.592 zł, która stanowi 26,6% wydatków budżetu Miasta. Na powyższą kwotę składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych działach:

- 801 (Oświata i wychowanie) w wysokości 1.437.713.979 zł,
- 851 (Ochrona zdrowia) w wysokości 2.060.225 zł,
- 852 (Pomoc społeczna) w wysokości 316.768 zł,
- 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) w wysokości 127.386.620 zł,
- 758 (Różne rozliczenia) jako rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 6.500.000 zł.

Struktura wydatków na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 1.019.271.516 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.655.360 zł,
- dotacje podmiotowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 170.000.000 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 257.621.026 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 3.112.200 zł,
- dotacje celowe – 4.424.193 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 6.500.000 zł,
- wydatki majątkowe – 99.893.297 zł,
- remonty – 8.500.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w łącznej wysokości 1.437.713.979 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80101	Szkoły podstawowe	567 228 248

Szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez JST:
- liczba szkół 82,
- liczba uczniów 42.131.

Szkoły podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST:
- liczba szkół 38,
- liczba uczniów 4.709.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół podstawowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 507.788.951 zł. Kwota ta zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wrocławskich szkół podstawowych – 400.996.524 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 690.367 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 88.517.900 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 17.584.160 zł.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich zaplanowano kwotę 484.437 zł na kontynuację programu pn. *„Erasmus+ w ramach Edukacji Szkolnej”*, którego celem jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz nabywanie nowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 59.439.297 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *„Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”* oraz zadania *„Wrocławski Budżet Obywatelski”*.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 286 245

Szkoły podstawowe specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 9,
- liczba uczniów 543.

Szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 6,
- łączna liczba uczniów 152.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w szkołach podstawowych specjalnych zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 33.286.245 zł. Kwota ta pokryje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 26.492.246 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.155 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek – 2.142.114 zł. W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 4.625.730 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 883 418

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych prowadzonych przez JST:

- liczba placówek 32,
- liczba uczniów 916.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez organy inne niż JST:

- liczba placówek 10,
- liczba uczniów 168.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 6.257.078 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.340 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.037.760 zł oraz dotacje na zadania bieżące 585.240 zł.

W ramach dotacji na zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości:

- 7.850 zł z przeznaczeniem dla gmin ościennych, na terenie których znajdują się oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do których uczęszczać będą dzieci będące mieszkańcami Wrocławia,
- 577.390 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe.

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 504.550 zł stanowiące przewidywaną wysokość dotacji celowej z budżetu państwa, które Miasto otrzyma na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80104	Przedszkola	338 442 263

Przedszkola publiczne prowadzone przez JST:

- liczba przedszkoli 110,
- liczba przedszkolaków 16.057.

Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba przedszkoli 97,
- liczba przedszkolaków 9.506.

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z opieką i edukacją przedszkolną. W ramach wydatków na bieżącą działalność i utrzymanie przedszkoli zaplanowano środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 190.606.648 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 730.361 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 60.744.259 zł.

W ramach dotacji na zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości:

- 4.112.400 zł z przeznaczeniem dla gmin ościennych, na terenie których znajdują się przedszkola, do których uczęszczać będą dzieci będące mieszkańcami Wrocławia,
- 71.295.595 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe.

W ramach powyższych wydatków zostały zaplanowane środki w kwocie 26.322.430 zł stanowiące przewidywaną wysokość dotacji celowej z budżetu państwa, którą Miasto otrzyma na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 10.953.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *„Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”*.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80105	Przedszkola specjalne	3 246 620

Przedszkole specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- Przedszkole Specjalne nr 151 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10,
- liczba przedszkolaków 27.

Przedszkole specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- Publiczne Przedszkole Specjalne „Wesołe Żabki",
- liczba przedszkolaków 24.

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

W ramach tych środków zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji placówki – 2.126.827 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.249 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością placówki – 228.894 zł. Dla Publicznego Przedszkola Specjalnego „Wesołe Żabki" zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 889.650 zł.

W ramach powyższych wydatków zostały zaplanowane środki w kwocie 29.420 zł stanowiące przewidywaną wysokość dotacji celowej z budżetu państwa, którą Miasto otrzyma na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 342 600

Punkty przedszkolne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba przedszkoli 70,
- liczba przedszkolaków 1.270.

Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 4.342.600 zł tj.

- 187.850 zł z przeznaczeniem dla gmin ościennych, na terenie których znajdują się inne formy wychowania przedszkolnego, do których uczęszczać będą dzieci będące mieszkańcami Wrocławia,
- 4.154.750 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe.

W ramach powyższych wydatków zostały zaplanowane środki w kwocie 1.618.100 zł stanowiące przewidywaną wysokość dotacji celowej z budżetu państwa, które Miasto otrzyma na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 987 000

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80115	Technika	100 747 917

Technika publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 17,
- liczba uczniów 7.794.

Technika prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 8,
- liczba uczniów 1.453.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem techników zaplanowano kwotę 100.747.917 zł. W ramach wydatków zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 81.939.994 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.593 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.850.150 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.846.180 zł.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 347.927 zł na kontynuację programu pn. „Erasmus+”, w tym:

- kwota 118.519 zł zaplanowana jest na realizację programu w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego,
- kwota 229.408 zł zaplanowana jest na realizację programu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80116	Szkoły policealne	10 553 332

Szkoły policealne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 1,
- liczba uczniów 27.

Szkoły policealne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 38,
- liczba uczniów 7.149.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem publicznej Szkoły Policealnej nr 17 w Zespole Szkół nr 3 zaplanowano kwotę 182.937 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 103.327 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 79.216 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 394 zł.

Ponadto na dotacje podmiotowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.370.395 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 476 372

Branżowe szkoły I i II stopnia publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 12,
- liczba uczniów 1.520.

Branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 3,
- liczba uczniów 129.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem branżowych szkół I i II stopnia zaplanowano kwotę 16.476.372 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 13.919.847 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.912 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.094.573 zł. Na dotacje podmiotowe dla branżowych szkół I i II stopnia zaplanowano środki finansowe w wysokości 440.040 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80120	Licea ogólnokształcące	169 813 508

Licea ogólnokształcące publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 20,
- liczba uczniów 13.967.

Licea ogólnokształcące prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 35,
- liczba uczniów 5.484.

Zaplanowane środki pokryją koszty funkcjonowania liceów ogólnokształcących, w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w liceach – 128.094.532 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 184.644 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 19.296.322 zł. Na dotacje podmiotowe dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 17.344.010 zł.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 785.231 zł na kontynuację programu pn. „Erasmus+" w ramach Edukacji Szkolnej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również środki na realizację projektu *„Klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trzecią misją uczelni"* współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Liderem projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, partnerem jest Gmina Wrocław, a realizatorem Liceum Ogólnokształcące nr XIII. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 5.591 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 4.894.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *„Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych"*.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 937 879

Licea ogólnokształcące specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 58.

Licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 42.

Na prowadzenie specjalnych liceów ogólnokształcących zaplanowano ogółem 3.937.879 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji 2.249.558 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.440 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 138.641 zł. Dla placówek prowadzonych przez organy inne niż JST zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 1.548.240 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80132	Szkoły artystyczne	14 617 588

Szkoły artystyczne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 6,
- liczba uczniów 894.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały zaplanowane dla wrocławskich szkół artystycznych, w ramach których sfinansowane zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 12.714.741 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.621 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.886.226 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 726 356

Szkoły zawodowe specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 3,
- liczba uczniów 210.

Szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 5,
- liczba uczniów 190.

Na wydatki związane z kształceniem i przygotowaniem do pracy w wybranych zawodach młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim została zaplanowana kwota 15.726.356 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 8.692.578 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.760 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością tych szkół 568.658 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano środki w wysokości 6.454.360 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 141 226

Na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia w obszarze edukacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 11.141.226 zł. W ramach tej kwoty pokryte zostaną koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 8.922.189 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 14.093 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.204.944 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 174 432

Dla Wrocławskiego Centrum Doskonalenia zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.174.432 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.699.980 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.076 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – 467.376 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 775 974

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

Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano w tym rozdziale łącznie kwotę 5.775.974 zł, z tego 1.297.366 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 49 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 4.478.559 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W ramach powyższych wydatków zostały zaplanowane środki w kwocie 1.333.000 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa, które Miasto otrzyma na realizację zadań powierzonych powiatu w zakresie zatrudniania nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych nauczycielom.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 885 170

Na funkcjonowanie 28 stołówek działających w szkołach podstawowych oraz w szkołach specjalnych zaplanowano łącznie 15.885.170 zł. W ramach tych środków zabezpieczone zostały wynagrodzenia pracowników – 6.075.096 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.008 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.766.066 zł (w tym 8.887.710 zł na zakup środków żywności).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 201 130

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 64.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 76,
- liczba uczniów 383.

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

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 80149 zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 8.337.441 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.838 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 431.611 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 10.400.240 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 210.000 zł stanowiące przewidywaną wysokość dotacji celowej z budżetu państwa, które Miasto otrzyma na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 582 125

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 62.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 28,
- liczba uczniów 202.

W ramach powyższych środków zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 18.403.883 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.385 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.130.727 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 5.040.130 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	871 526

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 6.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 4,
- liczba uczniów 250.

W ramach wydatków związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 337.348 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 149 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.099 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 518.930 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 591 227

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 10.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 12,
- liczba uczniów 118.

W tym rozdziale zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 159.273 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.786 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 3.423.080 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
80195	Pozostała działalność	51 201 823

W rozdziale tym zaplanowano różne programy, projekty i przedsięwzięcia edukacyjne. Wydatki bieżące w wysokości 26.594.823 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

- pokazy interaktywne w szkołach w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki,
- realizację zadania „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą",
- realizację zadania „Zarządzanie energią w placówkach oświatowych" mającego na celu obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii,
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", który ma na celu zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu,
- realizację zadania „Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych",
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,
- realizację projektów i programów z zakresu edukacji ekologicznej m.in. „Szare na zielone", programy edukacji ekologicznej oraz wyjazdy edukacyjne do ośrodków edukacji ekologicznej.

Ponadto środki w wysokości 8.000.000 zł planuje się przeznaczyć na remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych.

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

1. Projekt *„Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica"* współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Jest on realizowany w partnerstwie z Fundacją Otwarci na Edukację. Celem projektu jest wzrost efektywności nauczania w 7 szkołach objętych projektem poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 125.056 zł.

2. Projekt *„Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica"* współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Wrocław, a partnerem Gmina Czernica. Celem projektu jest poprawa efektywności kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w szkołach podstawowych i szkołach

ponadpodstawowych poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 1.146.864 zł.

3. Projekt *„Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF"* współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Zachodnia Izba Gospodarcza– Pracodawcy i Przedsiębiorcy, a Partnerami są Gmina Wrocław i Gmina Miękinia. Projekt ma na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Ponadto projekt zakłada rozwinięcie indywidualnego podejścia do uczniów, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 22.376 zł.

4. Projekt *„Mali odkrywcy - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław"* współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 318.436 zł.

5. Projekt *„Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń"* współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jest to projekt partnerski, w którym liderem jest Gmina Wrocław, a partnerami: Gmina Długołęka, Uniwersytet Wrocławski i Województwo Dolnośląskie - Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu. Celem głównym projektu jest stworzenie modelu Szkoły Ćwiczeń, który przyczyni się do podniesienia kompetencji nauczycieli oraz poprawy funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu wsparcia szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. W ramach opracowanego modelu projektem objęte zostaną następujące przedmioty: matematyka, nauki przyrodnicze, języki obce oraz informatyka. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 197.867 zł.

6. Projekt *„Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe"* współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 220 uczniów kształcących się we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska oraz zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez realizację staży/praktyk, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli/instruktorów zawodu, doposażenie pracowni zawodu. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 673.560 zł,

7. Projekt *„Dobry staż lepsze jutro - zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych"* współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów wrocławskich szkół kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 502.740 zł.

8. Projekt *„Train the skills! - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym"* realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, komponentu współpraca instytucjonalna, programu edukacja. Projekt zakłada podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-elektronicznym. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 175.066 zł.

9. Projekt *„Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów"* współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w Partnerstwie 12 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego: Województwa Dolnośląskiego, Gminy Legnica, Gminy Wałbrzych i Gminy Wrocław oraz powiatów: Bolesławieckiego, Głogowskiego, Kłodzkiego, Lubińskiego, Lwóweckiego, Oleśnickiego, Świdnickiego, Wrocławskiego. Partnerem Wiodącym jest Województwo Dolnośląskie. Realizatorem projektu jest Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu. W imieniu Gminy Wrocław Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem 2.500 uczniów/słuchaczy dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności wyraźny wzrost zatrudnienia. W projekcie udział weźmie 562 uczniów wrocławskich szkół. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 172.440 zł.

10. Projekt *„Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego"* współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada nabycie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów oraz poprawa efektywności kształcenia szkół objętych wsparciem poprzez doposażeniem tych placówek. Udział w kursach, stażach zawodowych oraz w doradztwie edukacyjno-zawodowym przyczyni się do podniesienia zdolności do zatrudnienia uczniów w zawodach z branży ICT, transportu, logistyki i administracji na lokalnym rynku pracy. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 42.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 16.607.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych".*

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia planuje się przeznaczyć w 2021 roku kwotę 40.381.842 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85111	Szpitale ogólne	3 000 000

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 420 000

Na zadania bieżące z zakresu programów polityki zdrowotnej zaplanowano kwotę 5.150.000 zł.

W ramach planu wydatków realizowane będą programy w zakresie:

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85153	Zwalczanie narkomanii	975 000

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

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 525 000

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

Na wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ww. rozdziale kwotę 17.525.000 zł, w tym 12.348.020 zł na dotacje, 389.440 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3.048.539 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 1.739.001 zł na pozostałe wydatki bieżące.

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 741 000

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym dzieci (wychowanków) placówek opiekuńczo – wychowawczych, uczniów szkół, placówek oświatowych oraz ośrodków szkolno - wychowawczych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu - 168.000 zł oraz na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku - 6.573.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85158	Izby wytrzeźwień	2 150 000

Środki w wyżej wymienionym rozdziale zostaną przeznaczone na dotacje dla Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym w wysokości 2.140.000 zł. Ośrodek prowadzi zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ponadto prowadzi działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85195	Pozostała działalność	4 570 842

Na zadania dotyczące programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 4.570.842 zł.

W ramach planu wydatków realizowane będą następujące programy w zakresie:

- zdrowia psychicznego oraz profilaktyki zaburzeń psychicznych,
- edukacji zdrowotnej młodzieży,
- edukacji zdrowotnej kobiet w okresie ciąży – „Wrocławska Szkoła Rodzenia",
- edukacji zdrowotnej osób ze schorzeniami alergicznymi,
- profilaktyki zagrożeń zdrowotnych w środowisku osób bezdomnych,
- promocji zdrowia i profilaktyki cukrzycy oraz jej powikłań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
- Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie,

- profilaktyki nadwagi i otyłości oraz zaburzeń okresu rozwojowego,
- zapewnienia w warunkach stacjonarnych czasowej opieki pielęgnacyjnej osobom niesamodzielnym, przewlekle i nieuleczalnie chorym tzw. „Łóżka wytchnienia",
- na program PICTURE zaplanowano środki w wysokości 168.000 zł. W ramach programu prowadzone będą badania populacyjne młodych wrocławian (w wieku 7-14 lat), których celem będzie wskazanie potencjalnych kierunków i priorytetów działań w perspektywie średnio i długoterminowej w zakresie planowania szczegółowych sektorowych polityk samorządu Wrocławia w oparciu o dane pozyskane w efekcie prowadzenia współpracy ze specjalistycznym środowiskiem akademickim miasta.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 835.200 zł na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania w zakładach opiekuńczo – leczniczych dzieci, które są pozbawione opieki rodziców, a ze względu na stan zdrowia nie mogą przebywać w rodzinach zastępczych ani też w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

POMOC SPOŁECZNA

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

Wydatki na pomoc społeczną na 2021 rok zaplanowano w budżecie miasta w trzech działach 852 (Pomoc społeczna), 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i 855 (Rodzina) w łącznej kwocie 1.188.638.933 zł.

Znaczne środki na realizację tych zadań będą pochodzić z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminy oraz własne i zlecone powiatu w łącznej wysokości 786.129.089 zł.

Największe wydatki w zakresie pomocy społecznej stanowić będą świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 Plus", na które przeznaczy się dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 637.165.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano łączną kwotę 229.874.924 zł, na którą składają się środki własne – 202.220.125 zł (z tego: na zadania gminy 136.891.132 zł i na zadania powiatu 65.328.993 zł) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 27.654.799 zł (z tego: na zadania gminy 22.405.490 zł i na zadania powiatu 5.249.309 zł).

Środki finansowe w wysokości ogółem 227.299.834 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 2.575.090 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85202	Domy pomocy społecznej	68 267 087

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki w kwocie 41.400.878 zł planuje się m.in. sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 32.479.618 zł oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 8.755.260 zł.

Dotacja na zadania bieżące w zakresie prowadzenia niepublicznych całodobowych domów pomocy społecznej wynosi 16.432.745 zł.

W 2021 roku na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem pensjonariuszy całodobowych domów pomocy zostanie także przeznaczona dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 4.829.309 zł.

Kwotę w wysokości 9.773.464 zł planuje się przeznaczyć dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu na sfinansowanie pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów w przypadku, gdy powiat wrocławski nie będzie dysponował odpowiednią liczbą wolnych miejsc.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć kwotę 660.000 zł na kontynuację „Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85203	Ośrodki wsparcia	22 252 197

Na działalność bieżącą ośrodków wsparcia zaplanowano łącznie ze środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy kwotę 21.927.197 zł. Ośrodki wsparcia prowadzone są przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansowanie m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 8.056.323 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem tych ośrodków w zakresie zapewnienia wyżywienia i opieki medycznej podopiecznym – 13.870.874 zł.

W ww. rozdziale planuje się kontynuację realizacji przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych wraz z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu projektów współfinansowanych ze środków europejskich pn.:

- „Mój drugi dom”, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych adresowanych do osób niesamodzielnych, w szczególności starszych, poprzez utworzenie łącznie 120 miejsc w czterech dziennych domach pomocy we Wrocławiu,
- „Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy”, którego celem jest podniesienie jakości usług socjalnych świadczonych w dziennych domach pomocy poprzez wdrożenie nowego modelu zapobiegania następstwom nieszczęśliwych zdarzeń i ich skutkom.

W ramach wydatków majątkowych środki finansowe w kwocie 325.000 zł zostaną przeznaczone na kontynuację „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	437 400

Na finansowanie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 420.000 zł oraz środki własne budżetu Miasta w wysokości 17.400 zł.

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	763 300

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 763.300 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 098 100

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

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 7.098.100 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 1.843.400 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 5.254.700 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 400 435

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85216	Zasiłki stałe	7 868 000

Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 7.748.000 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 120.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 198 894

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

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 65.368.004 zł, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansowanie m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników MOPS w wysokości 55.357.307 zł, wydatków statutowych w wysokości 9.658.182 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 292.515 zł oraz remontów obiektów na potrzeby MOPS w wysokości 60.000 zł.

Natomiast na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć łącznie 830.890 zł, z tego na kontynuację „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS" kwotę 700.890 zł oraz na „Rozbudowę macierzy NetApp" kwotę 130.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 540 219

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w rozdziale tym są ujęte wydatki dla Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera w kwocie 1.324.399 zł.

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

W ramach ww. rozdziału zaplanowano także wydatki na funkcjonowanie mieszkań chronionych, które są formą pomocy dla osób tam przebywających m.in. z zaburzeniami psychicznymi, samotnych (w tym byłych wychowanków domów dziecka), opuszczających zakład poprawczy lub dom pomocy społecznej, pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. Na funkcjonowanie Zespołu Mieszkań Chronionych w mieście zaplanowano środki finansowe w wysokości 250.048 zł.

W powyższym rozdziale środki finansowe w wysokości 5.661.572 zł zostaną przeznaczone dla Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Jednostka ta zajmuje się m.in.:

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

W ramach wydatków remontowych kwota 107.800 zł zostanie przeznaczona na remont dachu siedziby Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Na zadania inwestycyjne zostanie przeznaczona łącznie kwota 304.200 zł, z tego:

- 120.000 zł na kontynuację zadania pn. „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”,
- 184.200 zł na adaptację pomieszczeń i przygotowanie infrastruktury informatycznej pl. Dominikański 6.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 678 000

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 29.678.000 zł, z czego środki własne budżetu miasta wynoszą 29.070.000 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa dla gminy – 608.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 555 700

Pomoc w zakresie dożywiania należy do zadań własnych gminy. Na finansowanie tego zadania planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 651.000 zł w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących" oraz środki własne budżetu Miasta w wysokości 2.904.700 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85232	Centra integracji społecznej	2 217 431

Na zadania własne miasta w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji zaplanowano na 2021 rok środki w wysokości 2.072.431 zł.

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

Na zadania inwestycyjne zostanie przeznaczona kwota 145.000 zł na wymianę windy w budynku Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85295	Pozostała działalność	8 598 161

Środki finansowe w wysokości 3.996.072 zł zaplanowane w tym rozdziale na 2021 r. zostaną przeznaczone m.in. na pomoc bezdomnym poprzez zapewnienie w sezonie jesienno – zimowym funkcjonowania ogrzewalni, prowadzenie zbiorowego żywienia w jadłodajniach charytatywnych, prowadzenie magazynów żywnościowych, ogrzewalni, łaźni.

Wśród projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w budżecie miasta przewiduje się realizację następujących projektów:

- „Trampolina” – w kwocie 714.194 zł - którego celem jest zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych w postaci 7 mieszkań wspomaganych dla minimum 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia MOPS, w tym osób opuszczających pieczę zastępczą,
- „Droga do domu” - w kwocie 105.393 zł - którego celem jest wypracowanie oraz wdrożenie wsparcia w wychodzeniu z bezdomności,
- „Housing first-najpierw mieszkanie” – w kwocie 80.375 zł - którego celem jest wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim, powstałego dzięki współpracy z partnerem zagranicznym, w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności w okresie 30 miesięcy realizacji projektu,
- „Droga do samodzielności” – w kwocie 65.321 zł – którego celem jest wypracowanie oraz wdrożenie nowego modelu wsparcia w zakresie wychodzenia z bezdomności, poprzez stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia”,
- „SAMO – Dzielni – edycja 2” – w kwocie 361.569 zł – którego celem jest wsparcie dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami, poprzez realizację usług asystenckich dla minimum 70 wymagających wsparcia asystenta w codziennym funkcjonowaniu. Usługi będą świadczone w systemie całodobowym lub dziennym, w zaadaptowanym do tego celu i odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu,
- „Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu” – w kwocie 1.264.707 zł – którego celem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie, korzystających ze wsparcia,
- „AZYL – usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych” – w kwocie 23.005 zł – którego celem jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych, poprzez utworzenie 20 miejsc opieki i świadczenie usług opiekuńczych oraz bytowych dla ok. 240 osób w całodobowej placówce krótkotrwałego pobytu.
- „Centrum Kompetencji” – w kwocie 1.360.757 zł – którego celem jest zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym wobec 252 niezatrudnionych mieszańców Wrocławia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w różnorodnych formach wsparcia organizowanych w centrach integracji społecznej,
- „Młodzi zawodowcy” – w kwocie 316.768 zł – którego celem jest zwiększenie szans na aktywną integrację i podniesienie zdolności do zatrudnienia podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu poprzez włączenie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla młodzieży i ich rodzin do programu zajęć placówek edukacyjnych.

Natomiast na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 310.000 zł na kontynuację „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na finansowanie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano łączną kwotę 55.976.008 zł, na którą składają się środki własne – 53.687.618 zł, (z tego: na zadania gminy 33.013.590 zł i na zadania powiatu 20.674.028 zł) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powiatu– 2.288.390 zł.

Środki finansowe w wysokości ogółem 52.976.008 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 3.000.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 323 758

Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych umożliwiają funkcjonujące w mieście warsztaty terapii zajęciowej. Warsztaty są ważną częścią systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. Poprzez naukę samodzielności i rozwijanie zdolności manualnych osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych stają się bardziej aktywne, również w podejmowaniu pracy. Na działalność warsztatów terapii zajęciowej zaplanowano dotacje ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 867.758 zł.

Dotacja w wysokości 1.456.000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów obsługowo-rehabilitacyjnych Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Zakład działa w formie samorządowego zakładu budżetowego, który zajmuje się zagospodarowaniem terenów zielonych, produkcją roślin i kompozycji plastyczno-roślinnych, przygotowaniem posiłków oraz ich dystrybucją, sprzedażą druków i materiałów promocyjnych oraz obsługą internetową zleceniodawcy, obsługą techniczną szkoleń, seminariów, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Pracownikami Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w większości są osoby niepełnosprawne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 288 390

Na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 2.288.390 zł.

W ramach wydatków bieżących, planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.407.112 zł oraz pozostałych wydatków związanych z działalnością zespołów orzekających – 881.278 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85333	Powiatowe urzędy pracy	17 850 270

Na kwotę 17.850.270 zł składają się środki własne Miasta - 13.717.748 zł, środki z Funduszu Pracy – 939.900 zł oraz dotacja celowa przekazana przez Powiat Wrocławski – 3.192.622 zł. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zostaną przeznaczone środki w wysokości 16.074.803 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki przeznacza się 1.763.267 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.200 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85334	Pomoc dla repatriantów	1 019 406

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85395	Pozostała działalność	32 494 184

Zadania w ww. rozdziale realizują m.in. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wydział Partycypacji Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W powyższym rozdziale realizowane są działania na rzecz seniorów - rozwój, aktywizacja, wsparcie inicjatyw senioralnych; wsparcie organizacji pozarządowych, osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, środowisk młodzieżowych oraz program współpracy z Radami Osiedla i konsultacje społeczne.

Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 29.494.184 zł.

Na zadanie inwestycyjne „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ" zaplanowano kwotę 3.000.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na finansowanie ustawowych zadań szkół i placówek oświatowych w celu zapewnienia edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano łącznie kwotę 127.386.620 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85401	Świetlice szkolne	53 702 842

Na zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły zaplanowano kwotę 53.702.842 zł.

W ramach tej kwoty planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 49.976.615 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 17.048 zł oraz pozostałych wydatków bieżących - 3.709.179 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	12 497 233

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze publiczne prowadzone przez JST:

- liczba ośrodków 3,
- liczba wychowanków 50.

Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy prowadzony przez organ inny niż JST:

- Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny przy ul. Wejherowskiej 28,
- liczba wychowanków 53.

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

Na działalność tych placówek planuje się przeznaczyć kwotę 4.797.233 zł, w ramach której zaplanowano 3.177.339 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, 3.080 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 429.124 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dla Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Specjalnego zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.187.690 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 7.700.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *„Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych*".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 947 339

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

Na realizację tego zadania w 24 placówkach publicznych planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 652.519 zł, z czego 636.916 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 909 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 14.694 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dla 37 placówek prowadzonych przez organ inny niż JST zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 2.294.820 zł. Dotacje te zaplanowano dla 766 dzieci korzystających ze wczesnego wspomagania w roku szkolnym 2020/2021.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 518 881

We Wrocławiu funkcjonuje 5 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których rejonie działania znajduje się 169.826 uczniów oraz poradnia specjalistyczna, która swoim zasięgiem działania obejmuje cały Wrocław. Głównym ich zadaniem jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Na bieżącą działalność ww. placówek planuje się przeznaczyć kwotę 15.518.881 zł. Powyższe środki zabezpieczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników – 14.203.067 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.311 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.309.503 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 063 909

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

Na bieżącą działalność pięciu młodzieżowych placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano łącznie 15.063.909 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 12.830.480 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.473 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tych placówek – 2.204.956 zł.

Przewiduje się, że do placówek wychowania pozaszkolnego uczęszczać będzie 9.151 dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85410	Internaty i bursy szkolne	10 082 811

Internaty i bursy szkolne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba placówek 6,
- liczba miejsc 594.

Internaty i bursy szkolne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba placówek 4,
- liczba miejsc 338.

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć – 4.533.194 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.945 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z utrzymaniem tych placówek – 3.185.232 zł.

Dla internatów i burs szkolnych prowadzonych przez organy inne niż JST zaplanowano dotacje podmiotowe w kwocie 2.054.440 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *„Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”*.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	420 000

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 350

Celem pomocy materialnej jest wspieranie najuboższych uczniów wrocławskich szkół i rozszerzenie dostępu uczniów do edukacji poprzez realizację zakupu podręczników, książek, artykułów szkolnych, dostępu do internetu. Na ten cel ze środków własnych Miasta zaplanowano kwotę 52.350 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	700 000

Celem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest wspieranie najbardziej uzdolnionych uczniów wrocławskich szkół poprzez stypendia motywacyjne.

Na ten cel ze środków własnych Miasta zaplanowano kwotę 700.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	745 362

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

We Wrocławiu funkcjonują dwa Szkolne Schroniska Młodzieżowe przy ul. Kiełczowskiej oraz przy ul. Kołłątaja, na działalność których zaplanowano kwotę 745.362 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 653.795 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.635 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 89.932 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	2 324 270

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na dotacje podmiotowe dla dwóch placówek, których celem jest edukacja dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, połączona z wieloprofilowym usprawnianiem i stymulacją ich rozwoju, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z tzw. grup ryzyka jako profilaktyka niepełnosprawności oraz wczesna pomoc psychopedagogiczna dla wychowujących je rodzin. Przewiduje się, że w roku szkolnym 2020/2021 do ośrodków uczęszczać będzie 84 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 313 958

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy prowadzony przez JST:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy ul. Borowskiej,
- liczba wychowanków 44.

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy prowadzony przez organy inne niż JST:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie,
- liczba wychowanków 49.

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

Na działalność publicznej placówki zaplanowano kwotę 5.688.058 zł, z tego 4.429.484 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, 1.624 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.256.950 zł na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.625.900 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 365 968

Młodzieżowy ośrodek socjoterapii prowadzony przez JST:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej,
- liczba wychowanków 60.

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

We Wrocławiu funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej, do którego będzie uczęszczać 60 wychowanków. Na pokrycie kosztów funkcjonowania tej placówki zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.365.968 zł, z tego: 3.747.916 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1.330 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 616.722 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	546 129

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

Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano łącznie kwotę 546.129 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85495	Pozostała działalność	1 105 568

Środki w wysokości 605.568 zł zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Ponadto środki w wysokości 500.000 zł planuje się przeznaczyć na remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych

Dział 855 – Rodzina

W 2021 roku na wydatki w tym dziale zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 902.788.001 zł, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy i powiatu w wysokości 756.185.900 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85501	Świadczenia wychowawcze	637 695 000

Środki finansowe w wysokości 637.695.000 zł zostaną przeznaczone na realizację rządowego programu „Rodzina 500 Plus", w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ww. środki będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 637.165.000 zł oraz z budżetu Miasta w kwocie 530.000 zł.

W ramach tych środków, kwota 631.752.249 zł jest przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych dla osób spełniających kryterium ustawowe programu „Rodzina 500 Plus". Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia 18 roku życia. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących ten program zaplanowano środki w wysokości 4.730.942 zł, a na realizację zadań statutowych 1.211.809 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 518 712

W związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych Miasto ma obowiązek ustalania uprawnień i dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze,

takie jak: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane osobom uprawnionym na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego. Realizacją tego zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 11.608.431 zł oraz wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń – 2.683.270 zł.

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 104.518.712 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 95.102.000 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 9.416.712 zł na częściowe dofinansowanie obsługi wypłaty ww. świadczeń.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85504	Wspieranie rodziny	19 976 566

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej jest prowadzone w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediację oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w placówkach wsparcia dziennego, m.in. w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, ogniskach wychowawczych, które zapewniają pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Na finansowanie ww. wydatków planuje się przeznaczyć środki własne budżetu Miasta w wysokości 2.402.566 zł.

Środki finansowe w wysokości 17.280.000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę świadczenia „Dobry start" jako jednorazowe wsparcie w kwocie 300 zł, które przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20-tego roku życia, bez względu na dochód rodziny. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują ww. świadczenie do ukończenia przez nie 24-tego roku życia. Środki na ten cel będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy.

Ponadto w ww. rozdziale w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 294.000 zł zaplanowano wydatki na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85508	Rodziny zastępcze	16 359 384

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

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

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej, przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego przekazanego jej dziecka.
Na finansowanie zadań w tym rozdziale planuje się przeznaczyć środki własne budżetu Miasta w wysokości 12.464.384 zł oraz dotację celową na zadania zlecone powiatu w wysokości 3.895.000 zł na wypłatę dodatku dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wraz z kosztami obsługi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	31 829 436

W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu Miasta w wysokości 29.926.436 zł na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zapewnienia opieki i wychowania dzieci, którymi nie opiekują się rodzice oraz dotację celową na zadania zlecone powiatu w wysokości 1.903.000 zł na wypłatę dodatku dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, tj. Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania – 14.387.390 zł, Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dziecięcy Dom" – 6.677.568 zł i rodzinnych domów dziecka – 5.795.342 zł oraz wydatki dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych – 4.548.636 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansowanie m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 17.808.705 zł, wydatków statutowych w wysokości 5.874.535 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.177.060 zł oraz remontów pomieszczeń w placówkach w wysokości 257.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki finansowe w łącznej kwocie 163.500 zł zostaną przeznaczone na:

- „Wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru" w wysokości 110.500 zł,
- zakupy inwestycyjne dla Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w wysokości 53.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	546 900

Do zadań zleconych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 546.900 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 699 533

Od 2021 roku wydatki z dotychczas funkcjonujących rozdziałów 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków), 85506 (Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych), 85507 (dzienni opiekunowie) zostają przeniesione do nowo powstałego rozdziału 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano 81.154.533 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 38.061.453 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 169.666 zł, na dotacje na zadania bieżące kwotę 31.960.560 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 10.962.854 zł.

Żłobki publiczne należące do Wrocławskiego Zespołu Żłobków – wyspecjalizowanej placówki opiekuńczo - wychowawczej, gwarantują profesjonalną opiekę najmłodszym dzieciom. Opieka zorganizowana jest w 16-u żłobkach. Na zadania bieżące Wrocławskiego Zespołu Żłobków zaplanowano kwotę 47.116.000 zł.

Na dofinansowanie opieki dla dzieci w żłobkach niepublicznych Miasto przeznaczy 31.960.560 zł.

W roku 2021 planuje się zapewnić opiekę 2375 dzieciom w żłobkach publicznych, w tym 128 dzieciom z alergiami pokarmowymi w żłobku przy ul. Białowieskiej oraz około 3800 dzieciom w żłobkach niepublicznych.

Na projekt współfinansowany ze środków europejskich realizowany przez Wrocławski Zespół Żłobków pn. „Mamo, tato wróć do pracy” zaplanowano kwotę 4.035.417 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez utrzymanie nowych miejsc w żłobku przy ulicy Sygnałowej.

W ww. rozdziale zaplanowane zostały także środki finansowe w wysokości 2.073.123 zł dla Wrocławskiego Centrum Integracji na sfinansowanie działalności Dziennego Opiekuna, który obok żłobka jest formą opieki dla dzieci, w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do lat trzech, zorganizowanej na zasadzie pomocy sąsiedzkiej. Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług.

Na „Program budowy i przebudowy żłobków" zaplanowano środki w wysokości 7.545.000 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
85595	Pozostała działalność	3 162 470

W powyższym rozdziale środki finansowe w wysokości 1.065.320 zł przewidziano na zadania związane z kompleksowym wspieraniem procesu usamodzielniania młodzieży, która po osiągnięciu pełnoletności opuszcza pieczę zastępczą, tj. rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze. W ramach powyższych środków planuje się także prowadzenie ośrodka, realizującego w sposób zorganizowany poradnictwo i terapię dla ww. młodzieży.

Środki finansowe w wysokości 2.097.150 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu „Wyprawka wrocławska" dla noworodków urodzonych i zameldowanych we Wrocławiu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 431.920.156 zł. Zaplanowane środki finansowe realizowane będą na zadania m.in. z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania zieleni w Mieście, oczyszczania Miasta oraz oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 180 000

Kontynuowane będą zadania z zakresu nadzoru i eksploatacji urządzeń melioracji komunalnej i kanalizacji deszczowej, rowów, rurociągów oraz działania mające na celu ograniczenie uciążliwości związanych z odbiorem i odprowadzaniem ścieków.

Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 2.380.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta" oraz „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia – etap I".

Realizowane będzie również zadanie inwestycyjne pn. „Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej” z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.300.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich kwota 250.000 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia – etap I”, którego celem jest zmniejszenie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz efektywne zarządzanie coraz bardziej ograniczonymi zasobami wodnymi poprzez zagospodarowanie wód opadowych na terenach charakteryzujących się intensywnymi procesami urbanizacyjnymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności retencyjnych tych terenów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	225 244 483

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 225.244.483 zł będą przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Głównym celem tego zadania jest poprawa stanu środowiska poprzez maksymalne zmniejszenie wytwarzania odpadów oraz odzysk możliwie jak największej ilości surowców zawartych i nagromadzonych w odpadach. Wydatki te będą przeznaczone na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, na selektywną zbiórkę odpadów, likwidację dzikich wysypisk, recykling surowców wtórnych, monitoring i obsługę.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021rok
90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 997 329

Planowane wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują środki na realizację zadania z zakresu oczyszczania Miasta. Zostaną one przeznaczone m.in. na zakup usług w zakresie całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, prace związane z oczyszczaniem jezdni w technologii zimowej i letniej, a także na oczyszczanie przystanków, parkingów, ścieżek rowerowych, torowisk tramwajowych, chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych w okresie letnim i zimowym oraz opróżnianie koszy na śmieci.

Ponadto Zarząd Zieleni Miejskiej realizować będzie zadanie związane z uporządkowaniem gruntów rolnych będących w zasobach Gminy Wrocław. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 300.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021rok
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 172 091

Głównym celem zadań z zakresu utrzymania zieleni w miastach i gminach jest kształtowanie krajobrazu miejskiego, ochrona środowiska oraz wzmocnienie i wzbogacenie zasobów przyrodniczych.

Na wydatki związane z zielenią miejską, programem nasadzeń i programem zieleni rozproszonej zaplanowano środki w wysokości 31.759.221 zł. Istotą tego zadania jest utrzymanie parków, zieleńców, lasów komunalnych i terenów zieleni przyulicznej.

Na zadania związane z odkomarzaniem pól irygacyjnych i terenów zielonych przeznaczono 400.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 17.412.870 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich",
- „Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 712 095

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostaną przeznaczone na inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych.

Na zadanie współfinansowane ze środków europejskich, w ramach programu Horyzont 2020 pn. „GROW GREEN - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk", zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 215.125 zł. Głównym celem zadania jest adaptacja do zmian klimatu poprzez demonstracyjne rozwiązania oparte na tzw. „usługach środowiskowych" umożliwiające lokalne zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych, stworzenie oaz zieleni dających schronienie przed upałem, zapewniając zacienienie i lokalne obniżenie temperatury – tym samym poprawiając jakość życia mieszkańców obszaru, na którym zwiększona zostanie liczba łatwo dostępnych i przyjaznych niewielkich terenów zielonych w przestrzeni publicznej. Ponadto celem projektu jest także wzrost powierzchni zieleni w mieście, co przyczyni się do lokalnej poprawy jakości powietrza i pochłaniania emisji CO_2.

Na zadanie współfinansowane ze środków europejskich, w ramach programu URBACT III pn. „C-Change – kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu – II etap”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 116.970 zł. Głównym celem projektu jest wdrożenie we Wrocławiu dobrych praktyk wypracowanych przez Manchester w zakresie stworzenia sieci współpracy między instytucjami kultury i sztuki. Projekt zakłada zwiększenie efektywności w ich zarządzaniu oraz prowadzenie działań edukacyjnych poprzez kulturę i sztukę, które przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców na rzecz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu oraz bezpośrednich oszczędności energii i wody.

Ponadto w rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki majątkowe ze środków budżetu Miasta w kwocie 3.370.000 zł pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostaną przeznaczone na wykonanie serwisu dwóch stacji pomiaru hałasu. Realizowane one będą z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem m.in. na stworzenie przystanków dla pszczół, realizację zadań związaną z ochroną ptaków i płazów np. wykonanie domków dla jerzyków. Działania są podejmowane na rzecz trwałego zachowania wszystkich elementów różnorodności biologicznej i krajobrazowej w miejscach ich naturalnego występowania oraz zagrożonych gatunków, podgatunków i odmian poza miejscami ich naturalnego występowania bądź powstania.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
90013	Schroniska dla zwierząt	3 050.000

Środki w tym rozdziale zaplanowano na schronisko dla bezdomnych zwierząt, tj. m.in. na zapewnienie opieki bezdomnym psom, kotom i innym zwierzętom przebywającym w schronisku. W ramach ww. środków podejmowane będą działania mające na celu polepszenie warunków bytowania zwierząt, realizację programu regulacji populacji zwierząt bezdomnych w mieście oraz dofinansowanie kosztów zakupu karmy, leków dla zwierząt, a także przeprowadzenia akcji sterylizacyjnej i wykonywanie szczepień profilaktycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 786 944

Na realizację zadań bieżących zaplanowano środki w łącznej wysokości 25.538.137 zł, z tego na:

- eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia elektrycznego oraz gazowego,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- obsługę serwisową stacji pogodowych, naprawę urządzeń oświetlenia drogowego,
- oczyszczanie z plakatów słupków i szafek oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych,
- eksploatację i konserwację iluminacji obiektów zabytkowych.

Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczy się kwotę 3.248.807 zł, z tego na: „Budowę i przebudowę oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych" zaplanowano środki w wysokości 2.840.000 zł, a na „Wrocławski Budżet Obywatelski " zaplanowano kwotę w wysokości 408.807 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 659 523

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

Zarząd Zieleni Miejskiej

Dla Zarządu Zieleni Miejskiej zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.209.579 zł. Głównym celem jednostki jest opracowanie planów rozwoju terenów zieleni miejskiej, koordynacja całości prac związanych z projektowaniem terenów zieleni komunalnej, utrzymaniem zieleni ulicznej oraz konserwacją infrastruktury leśnej. Koszty jej funkcjonowania obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 7.229.499 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 974.080 zł.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Przedmiotem działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta jest zarządzanie drogami publicznymi i przekazanymi drogami wewnętrznymi, miejscami wyznaczonymi do parkowania pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania a także obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych. Dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta zaplanowano kwotę w wysokości 32.449.944 zł. Koszty funkcjonowania jednostki będą obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 26.584.800 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 80.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki - 5.585.144 zł. Ponadto na remonty bieżące w jednostce zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	836 112

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 836.112 zł, przeznaczone zostaną m.in. na monitoring i obsługę nieczynnych składowisk odpadów, kompleksową obsługę eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice", realizację egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym. Kwotę 300.000 zł z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na program usuwania wyrobów zawierających azbest, zakup przydomowych kompostowników oraz kwalifikowanie przez rzeczoznawców wraków pojazdów jako odpad.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
90095	Pozostała działalność	6 201 579

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć m.in. na zadanie pn. „Zielony Wrocław", edukację ekologiczną, zadania z zakresu ochrony środowiska, utrzymanie szaletów miejskich, program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta.

W ramach zadania pn. „Zielony Wrocław" będą podejmowane m.in. działania informacyjno - edukacyjne z zakresu ochrony i poprawy powietrza we Wrocławiu w ramach kampanii „Zmień piec”, prowadzone różne warsztaty ekologiczne i spotkania edukacyjne z mieszkańcami, wdrażane miejskie plany adaptacji do zmian klimatu (MPA), które mają na celu poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców miast i zwiększą ochronę przed szkodliwymi skutkami zmian klimatu.

Na 2021r. zaplanowano przeprowadzenie inwentaryzacji florystyczno-fitosocjologiczno-faunistycznej Pól Irygacyjnych na Osobowicach we Wrocławiu w kwocie 126.500 zł, która wskaże obszary szczególnie istotne ze względu na występowanie flory i fauny i której celem będzie przyporządkowanie poszczególnym fragmentom badanego obszaru różnych kategorii (rang, walorów).

Ponadto planowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 531.000 zł zostaną przeznaczone na realizację działań w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi we Wrocławiu, oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej oraz pozyskania energii z odnawialnych źródeł.

Na zadanie współfinansowane ze środków europejskich, w ramach programu Horyzont 2020 pn. ,,FoodSHIFT2030”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 138.000 zł. Głównym celem projektu jest promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego przez łączenie, skalowanie i replikowanie udanych innowacyjnych rozwiązań systemów żywnościowych w celu dostarczania zrównoważonej zdrowej żywności dla europejskich miast, jednocześnie łącząc je z zapleczem i tworząc nowe miejsca pracy w sektorze spożywczym.

Na zadania związane ze znakowaniem psów oraz zakup usług związanych ze sterylizacją psów i kotów zaplanowano kwotę 137.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 2.030.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szaletów miejskich w pasie drogowym i przejściach podziemnych

Kwotę 300.000 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych.

Na wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury oraz urządzania zabawowe i rozbudowę placów rekreacyjno – sportowych na terenach zieleni miejskiej planuje się przeznaczyć łącznie 1.000.000 zł.

Z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane będą zadania z zakresu edukacji ekologicznej związane z ochroną klimatu oraz ekspertyzy i opinie dotyczące ochrony środowiska.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 480 000

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone na organizację projektów i inicjatyw artystycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
92106	Teatry	25 021 540

Na planowane wydatki bieżące składają się dotacje podmiotowe przeznaczone na wsparcie działalności statutowej prowadzonej przez 3 teatry: Teatr Muzyczny „Capitol" – 11.253.060 zł, Wrocławski Teatr Współczesny – 7.671.440 zł oraz Wrocławski Teatr Lalek – 6.047.140 zł.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego URBACT III finansowanego środkami EFRR, w II etapie projektu pn. „C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu" współuczestniczyć będzie też Wrocławski Teatr Współczesny ze swoim programem *GRAMY W ZIELONE* (2.150 zł).

Natomiast na modernizację układu klimatyzacji na Scenie na Piętrze we Wrocławskim Teatrze Lalek, w ramach wydatków inwestycyjnych, przewidziano kwotę 49.900 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021rok
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 931 288

W tym rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury: Narodowego Forum Muzyki i Wrocławskich Kameralistów w łącznej wysokości 20.098.458 zł oraz inne wydatki bieżące w kwocie 832.830 zł.

Dotacja z budżetu Miasta na działalność statutową Wrocławskich Kameralistów – Cantores Minores Wratislavienses wynosić będzie 1.677.270 zł.

Łączna pula dotacji wszystkich współorganizatorów Narodowego Forum Muzyki, czyli Miasta Wrocław, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaplanowana na rok 2021 wynosić będzie 36.509.188 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na statutową działalność Narodowego Forum Muzyki w wysokości 18.421.188 zł stanowi 50,46% łącznej kwoty dotacji, natomiast udział Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 36,81% (13.438.000 zł), a Urzędu Marszałkowskiego stanowi odpowiednio 12,73% (4.650.000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 793 895

Miejskie domy i ośrodki kultury oraz kluby w ramach środków dotacyjnych realizują działania w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji artystycznej, prowadzone w różnorodnych sekcjach tematycznych, pracowniach czy kołach zainteresowań.

Łączne dofinansowanie z budżetu Miasta Wrocławia, jako organizatora sześciu lokalnych instytucji kultury, przeznacza się odpowiednio dla:

- Wrocławskiego Klubu „Formaty” – 1.194.770 zł,
- Ośrodka Postaw Twórczych – 1.058.995 zł,
- Wrocławskiego Klubu „Anima” – 908.225 zł,
- Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” – 749.970 zł,
- Klubu „Pod Kolumnami” – 449.070 zł,
- Klubu Muzyki i Literatury – 432.865 zł.

W ramach dotacji dla Ośrodka Postaw Twórczych ujęto również środki na remont systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych (4.700 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 454 960

Do kolejnych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto, należą wrocławskie galerie. W ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie 4.446.960 zł zaplanowano dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności: BWA Wrocław – Galerii Sztuki Współczesnej (w skład której wchodzą: Galeria Wrocław Główny, Galeria DIZAJN, Galeria AWANGARDA, Galeria Szkła i Ceramiki oraz Studio BWA) - 3.150.870 zł, Galerii Miejskiej - 959.670 zł oraz Galerii Entropia – 336.420 zł, a także inne wydatki bieżące w wysokości 8.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
92113	Centra kultury i sztuki	6 490 925

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie czterech instytucji, zorganizowanych jako centra kultury lub centra sztuki. Dofinansowanie z budżetu kosztów ich działalności statutowej nastąpi poprzez udzielenie dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 6.490.925 zł. Dotacje zostały zaplanowane następująco:

- Ośrodek Działań Twórczych „Światowid" - 1.777.335 zł,
- Centrum Kultury „Wrocław-Zachód" - 1.714.980 zł,
- Centrum Kultury „Zamek" - 1.535.120 zł
- Centrum Kultury „Agora" - 1.392.490 zł.

W ramach dotacji dla Centrum Kultury „Agora" ujęto również środki na remont posadzek żywicznych na głównych ciągach komunikacyjnych oraz oświetlenia głównego wraz z oświetleniem ewakuacyjnym w Sali widowiskowej (71.000 zł).

W ramach realizacji Programu Operacyjnego URBACT III, finansowanego środkami EFRR, w II etapie projektu pn. „C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu" współuczestniczyć będzie teżCentrum Kultury ZAMEK ze swoim programem *ROŚLINODZIELNIA W LEŚNICY* (3.000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
92114	Pozostałe instytucje kultury	28 107 877

Na działalność statutową pozostałych instytucji kultury zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 27.537.877 zł z przeznaczeniem dla:

- Strefy Kultury Wrocław – 13.887.015 zł,
- Ośrodka „Pamięć i Przyszłość" – 6.724.872 zł,
- Instytutu im. Jerzego Grotowskiego – 5.980.550 zł,
- Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta – 945.440 zł.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość" jest prowadzony przez współorganizatorów - Miasto Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączna dotacja współorganizatorów zaplanowana na 2021 rok wynosić będzie 10.124.872 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na działalność Ośrodka w wysokości 6.724.872 zł stanowi 66,42% łącznej kwoty dotacji, natomiast planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 3.400.00 zł stanowi 33,58%.

W ramach dotacji podmiotowej dla Ogniska Kultury Plastycznej ujęta została kwota w wysokości 43.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu oświetlenia.

Ponadto w ramach wydatków tego rozdziału zostały zaplanowano także środki na realizację przez Strefę Kultury Wrocław zadań inwestycyjnych w wysokości 570.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
92116	Biblioteki	24 018 740

Na wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału składają się dotacje podmiotowe związane z funkcjonowaniem dwóch instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Wrocławskiego Domu Literatury.

Środki finansowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, wraz z prowadzonymi przez nią MultiCentrami, filiami i punktami bibliotecznymi, stanowić będzie dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w wysokości 16.148.740 zł oraz dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 370.000 zł. Miejska Biblioteka Publiczna realizuje zadania związane z gromadzeniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zbiorów bibliotecznych oraz pozyskiwaniem nowości książkowych i wydawniczych, głównie multimedialnych. W ramach dotacji dla MBP ujęte zostały także środki w wysokości 250.000 zł na realizację zadań remontowych w filiach bibliotecznych.

Natomiast na środki finansowe dla Wrocławskiego Domu Literatury (WDL) składać się będzie dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w wysokości 3.000.000 zł. Wrocławski Dom Literatury realizuje różnorodne zadania m.in. w zakresie upowszechniania i tworzenia kultury, literatury, rozwoju i promocji czytelnictwa oraz prowadzenia wydawnictwa. W ramach jego struktur działa Biuro Wrocławskich Promocji Dobrych Książek oraz Wrocławskie Wydawnictwo „Warstwy". Instytucja ta prowadzić będzie ponadto działania w zakresie przygotowania i organizacji uroczystych gali wręczenia: Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS oraz Poetyckiej Nagrody SILESIUS, a także koordynować współpracę z powołaną w 2020 roku Fundacją Noblistki Olgi Tokarczuk.

WDL jest operatorem Programu Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia Pisarzy (ICORN), powołanej oficjalnie w 2006 roku. Obecnie na rzecz pisarzy zagrożonych oraz niemogących swobodnie tworzyć we własnej ojczyźnie działa łącznie prawie siedemdziesiąt miast. Wrocław jest trzecim polskim miastem (obok Krakowa i Gdańska), który przystąpił do programu. Celem programu jest dawanie schronienia i udzielanie pomocy oraz zapewnienie przestrzeni twórczej represjonowanym pisarzom – ukrywającym się lub objętym zakazem druku w swoim kraju. Miasto członkowskie na rok lub dwa lata staje się domem dla wybranego twórcy. Udziela mu stypendium, umożliwia pracę twórczą, zapewnia mieszkanie, lekcje języka danego kraju oraz wszelką niezbędną pomoc. Do tej pory schronienie w miastach Sieci otrzymało ponad stu siedemdziesięciu artystów.

Ponadto w ramach wydatków w tym rozdziale zostały zaplanowane także środki na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 4.870.000 zł, w ramach których przeprowadzona zostanie m.in. rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną (4.500.000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
92117	Archiwa	1 665 864

W ramach ww. kwoty zabezpieczone zostały środki na statutową działalność Archiwum Miejskiego Wrocławia polegającą m.in. na archiwizowaniu, przejmowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu dokumentacji. Na wynagrodzenia tej jednostki budżetowej wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 1.335.113 zł, a na pozostałe wydatki bieżące środki w wysokości 330.751 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
92118	Muzea	16 484 675

W ramach swojej działalności wrocławskie muzea planują nowe oraz cykliczne kierunki działalności ekspozycyjnej. Prowadzić będą bieżącą konserwację, utrzymanie i zakup muzealiów. Muzea uczestniczą również w corocznej inicjatywie Nocy Muzeów. Dofinansowanie działalności merytorycznej oraz funkcjonowanie trzech miejskich muzeów nastąpi poprzez planowane dotacje podmiotowe w następujących wysokościach:

- Muzeum Miejskie Wrocławia – 9.255.530 zł,
- Muzeum Architektury – 4.362.795 zł,
- Muzeum Współczesne WROCŁAW - 2.708.850 zł.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego URBACT III, finansowanego środkami EFRR, w II etapie projektu pn. „C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu” współuczestniczyć będzie też Muzeum Współczesne ze swoim programem *Postępownik. Przewodnik po naturze i sztuce (2.900 zł)*.

W ramach dotacji dla Muzeum Architektury zaplanowano kwotę 27.500 zł na realizację zadania remontowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych Muzeum Miejskiego zaplanowano środki finansowe na wymianę platformy dla osób z niepełnosprawnościami w Starym Ratuszu - 130.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 792 807

W 2021 roku na sfinansowanie zadań bieżących związanych z opieką nad zabytkami zaplanowano łącznie 36.600 zł, w tym opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla zabytków umieszczanych w rejestrze zabytków zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000 zł.

Natomiast na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć łącznie 9.756.207 zł, w tym na zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych kwotę 6.900.000 zł, zadania pn. „Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera" - kwotę 192.000 zł, „Bastion otwarty. Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I" - kwotę 2.104.207 zł, „Modernizacja dachu Ratusza Staromiejskiego we Wrocławiu" – kwotę 360.000 zł oraz „Odbudowa zabytkowego wagonu typu Maximum z 1901 r. - etap V" – kwotę 200.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 837 100

Środki finansowe ujęte w tym rozdziale obejmują wydatki na zadania powierzone i własne Gminy realizowane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Na jego utrzymanie i funkcjonowanie w ramach wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 1.807.166 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 29.934 zł. Wydatki bieżące Służby Ochrony Zabytków będą finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 1.686.100 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w kwocie 151.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
92195	Pozostała działalność	16 853 380

Wsparcie pozostałych projektów i inicjatyw z obszaru kultury obejmować będzie przede wszystkim działania bieżące realizowane w szczególności przez Wydział Kultury.

Pośród działań długookresowych, realizowanych przez WKL w oparciu o umowy wieloletnie, na które na 2021 rok zaplanowano łącznie kwotę 2.420.000 zł, wyszczególnić można m.in.:

- upowszechnianie projektów artystycznych w dziedzinie nowych mediów,
- kształcenie młodzieży prowadzone w specjalności wokalno-aktorskiej,

- organizowanie wydarzeń w dzielnicy Czterech Wyznań – poprzez współpracę z Centrum Kultury Żydowskiej w Synagodze pod Białym Bocianem,
- prowadzenie działalności kulturalnej w Ośrodku Piast,
- edukację kulturalną różnych środowisk, w tym dzieci i młodzieży, w ramach Pracowni Aktywizacji Społecznej.

Pośród istotnych inicjatyw, które w 2021 roku zostały uwzględnione w ramach działalności WKL wskazać można też m.in.:

- wzmacnianie relacji międzynarodowych środowisk teatralnych i aktywizację artystów młodego pokolenia,
- dokumentowanie szerokiego spektrum życia kulturalnego Miasta – poprzez tworzenie, poszerzanie i wspieranie kolekcji sztuki współczesnej,
- prowadzenie programu adaptacji kulturowej cudzoziemców oraz działań promujących kulturę mniejszości ukraińskiej we Wrocławiu,
- kontynuację współpracy między Miastem a Województwem Dolnośląskim, w ramach której przewidziane zostało dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć, w tym koprodukcji filmowych,
- udzielanie i przyznawanie grantów kulturalnych w oparciu o organizowane otwarte konkursy, dofinansowujących różne projekty i inicjatywy zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz środowiska artystyczne,
- wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych zgłaszanych przez szkoły wyższe oraz zakup towarzyszących im usług w zakresie kultury.
- ufundowanie i wręczanie Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS oraz Poetyckiej Nagrody SILESIUS,
- program stypendiów dla uzdolnionych i utalentowanych artystycznie młodzieży oraz dorosłych.

Dodatkowo w rozdziale tym uwzględnione zostały też środki finansowe na wydatki inwestycyjne w wysokości 250.000 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	84 916

Na wydatki związane z ochroną pomników przyrody zaplanowano kwotę 84.916 zł. Powyższe środki finansowe umożliwiają kontynuację działań mających na celu przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i chirurgicznych, eliminujących zagrożenia i przedłużenie żywotności drzew, monitoring różnych form przyrody objętych ochroną oraz zabezpieczenie drzew w oparciu o ekspertyzy dendrologiczne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 000 000

W ramach wydatków majątkowych związanych z wniesieniem wkładów do Spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o. zaplanowano kwotę w wysokości 8.000.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w łącznej wysokości 168.075.759 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
92601	Obiekty sportowe	101 363 015

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć m.in. na:

- budowę boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach,
- program przebudowy miejskich obiektów sportowych,
- wielofunkcyjną halę sportową przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu,
- budowę skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślężną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu,
- budowę hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach – udział Miasta,
- projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach wydatków majątkowych związanych z wniesieniem wkładów do spółek komunalnych zaplanowano łącznie kwotę 58.514.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
92604	Instytucje kultury fizycznej	33 160 744

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice oraz Młodzieżowego Centrum Sportu.

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice prowadzi działalność kulturalno-sportową, rekreacyjną a także świadczy usługi edukacyjne oraz rehabilitacyjne.

Dla Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice na działalność bieżącą zaplanowano środki w wysokości 10.953.310 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.544.210 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 157.500 zł i na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 5.251.600 zł.

Młodzieżowe Centrum Sportu

Młodzieżowe Centrum Sportu realizuje zadania z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- udostępniania posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom,
- eksploatacji i konserwacji posiadanej bazy sportowo – rekreacyjnej oraz jej rozwoju,
- prowadzenia szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach,
- promowania sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej wśród mieszkańców Wrocławia.

Na działalność bieżącą jednostki zaplanowano środki w wysokości 20.380.434 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11.189.156 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.000 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 9.148.278 zł.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK– Partynice" kwotę 1.827.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 552 000

Zaplanowane w tym rozdziale środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu popularyzacji i rozwoju sportu młodzieżowego i szkolnego, organizację imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, a także rozwój sportu wyczynowego poprzez m.in.:

- rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego poprzez kontynuację programów sportowych,
- zajęcia i imprezy organizowane dla sportowców niepełnosprawnych,
- kompleksową obsługę czterech kąpielisk (Morskie Oko, Kłokoczyce, Glinianki). Wyżej wymienionymi obiektami zarządzać będą operatorzy dysponujący własnym specjalistycznym sprzętem oraz wyszkoloną kadrą, posiadającą odpowiednie uprawnienia w kierowaniu tego typu działalnością,
- wsparcie imprez i zajęć sportowych,
- wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz na nagrody, zarówno finansowe jak i rzeczowe, dla sportowców oraz trenerów,
- dotacje celowe dla klubów sportowych.

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2020 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2020 rok
1	*2*	*3*	*4*
		WYDATKI OGÓŁEM	**5 526 057 302**
		WYDATKI BIEŻĄCE	**4 746 596 422**
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**779 460 880**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**327 622**
	01030	Izby rolnicze	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000
	01095	Pozostała działalność	297 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 622
020		**LEŚNICTWO**	**351 500**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	351 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 500
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 019 987 060**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	559 495 817
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 495 242
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 000 575
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	395 561 639
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 024 404
		WYDATKI MAJĄTKOWE	354 537 235
	60016	Drogi publiczne gminne	58 780 821
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 796 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 984 821
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 686 172
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 686 172
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 232 610
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 232 610
	60095	Pozostała działalność	2 080 001
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 080 001
630		**TURYSTYKA**	**1 175 350**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 175 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 175 350
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**330 381 686**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 237 786
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 237 786
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 857 878
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 865 535
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 992 343
	70095	Pozostała działalność	11 286 022
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 286 022

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2020 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2020 rok
1	*2*	*3*	*4*
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**60 779 850**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 486 579
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 486 579
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 811 431
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 772 442
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 038 989
	71015	Nadzór budowlany	3 449 859
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 449 859
	71035	Cmentarze	184 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 000
	71095	Pozostała działalność	33 739 981
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 208 539
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 531 442
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**4 444 357**
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 228 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 228 000
	73095	Pozostała działalność	3 216 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 216 357
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**326 902 926**
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 463 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 463 880
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	129 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 100
	75020	Starostwa powiatowe	20 134 599
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 134 599
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 519 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 139 549
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 667 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 667 327
	75045	Kwalifikacja wojskowa	93 057
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 057
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 934 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 934 779
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	27 441 910
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 441 910
	75095	Pozostała działalność	38 518 725
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 419 705
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 099 020

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2020 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2020 rok
1	*2*	*3*	*4*
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**121 850**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 850
752		**OBRONA NARODOWA**	**34 550**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	34 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 550
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**80 924 405**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 338 837
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 338 837
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000
	75414	Obrona cywilna	31 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 600
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000
	75416	Straż gminna (miejska)	25 890 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 538 600
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 352 000
	75495	Pozostała działalność	7 191 368
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 391 368
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 728 000**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 728 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 728 000
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**50 000 000**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	50 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000 000
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**93 286 202**
	75820	Prywatyzacja	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	93 086 202
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 086 202

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2020 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2020 rok
1	*2*	*3*	*4*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 397 268 276**
	80101	Szkoły podstawowe	531 218 264
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 270 814
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 947 450
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 692 968
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 692 968
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 967 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 967 009
	80104	Przedszkola	330 419 604
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 782 039
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 637 565
	80105	Przedszkola specjalne	3 332 051
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 332 051
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 128 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 128 840
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 053 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 053 000
	80115	Technika	95 042 277
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 042 277
	80116	Szkoły policealne	14 675 352
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 675 352
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 965 295
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 965 295
	80120	Licea ogólnokształcące	162 701 954
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 138 037
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 563 917
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 778 204
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 778 204
	80132	Szkoły artystyczne	13 818 282
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 818 282
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 495 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 495 684
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 369 910
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 369 910
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 000 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 045
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 884 751
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 884 751
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 433 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 433 084

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2020 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2020 rok
1	*2*	*3*	*4*
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 287 974
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 287 974
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 129 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 129 332
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 370 889
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 889
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 364 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 364 296
	80195	Pozostała działalność	67 139 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 795 431
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 343 780
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**39 874 451**
	85111	Szpitale ogólne	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 035 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 001 260
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 040
	85153	Zwalczanie narkomanii	989 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	989 060
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 310 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 310 940
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 181 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 181 000
	85158	Izby wytrzeźwień	2 130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 130 000
	85195	Pozostała działalność	4 228 151
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 228 151

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2020 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2020 rok
1	*2*	*3*	*4*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**229 153 420**
	85202	Domy pomocy społecznej	72 934 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 673 833
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 260 593
	85203	Ośrodki wsparcia	21 527 512
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 662 023
		WYDATKI MAJĄTKOWE	865 489
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	441 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 650
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	772 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	772 800
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 740 351
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 740 351
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 635 883
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 635 883
	85216	Zasiłki stałe	7 489 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 489 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 829 008
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 755 008
		WYDATKI MAJĄTKOWE	74 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 862 507
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 747 507
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 882 829
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 882 829
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 328 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 328 300
	85232	Centra integracji społecznej	1 997 116
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 997 116
	85295	Pozostała działalność	9 712 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 665 038
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 000

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2020 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2020 rok
1	*2*	*3*	*4*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**55 118 595**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 075 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 075 948
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 836 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 836 760
	85333	Powiatowe urzędy pracy	17 850 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 850 270
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 440 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 440 000
	85395	Pozostała działalność	30 915 617
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 566 617
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 349 000
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**117 728 701**
	85401	Świetlice szkolne	47 759 139
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 759 139
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 227 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 450 780
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 776 560
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 422 848
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 422 848
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 140 337
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 140 337
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 287 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 287 569
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 663 711
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 663 711
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 250
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	743 781
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 781
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 422 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 422 050

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2020 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2020 rok
1	*2*	*3*	*4*
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 970 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 970 906
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 294 353
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 294 353
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	494 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 653
	85495	Pozostała działalność	1 108 764
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 764
855		**RODZINA**	**961 416 303**
	85501	Świadczenie wychowawcze	703 748 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 748 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 340 513
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 340 513
	85504	Wspieranie rodziny	19 662 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 662 502
	85508	Rodziny zastępcze	18 278 376
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 278 376
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 896 841
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 856 841
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	556 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 700
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 760 085
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 274 504
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 485 581
	85595	Pozostała działalność	3 173 286
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 173 286
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**437 520 738**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 496 964
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	596 964
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	225 600 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 600 345
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 838 890
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 838 890

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2020 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2020 rok
1	*2*	*3*	*4*
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 464 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 512 343
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 952 633
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 422 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 292 880
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 058 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 058 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 550 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 750 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 624
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 054 768
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 054 768
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	996 282
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 282
	90095	Pozostała działalność	6 942 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 942 009
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**166 649 646**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 649 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 649 000
	92106	Teatry	24 978 715
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 969 490
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 225
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 157 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 157 301
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 821 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 821 695
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 567 497
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 567 497
	92113	Centra kultury i sztuki	6 469 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 469 426
	92114	Pozostałe instytucje kultury	26 118 034
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 958 034
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2020 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2020 rok
1	*2*	*3*	*4*
	92116	Biblioteki	19 688 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 128 508
		WYDATKI MAJĄTKOWE	560 000
	92117	Archiwa	1 665 864
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 665 864
	92118	Muzea	16 370 991
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 370 991
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 666 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 766
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 613 318
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 444 831
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 444 831
	92195	Pozostała działalność	18 051 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 051 700
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**8 220 000**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 100 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 100 000
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**142 661 814**
	92601	Obiekty sportowe	75 605 155
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 605 155
	92604	Instytucje kultury fizycznej	33 689 659
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 531 730
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 157 929
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 367 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 367 000

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2021 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		WYDATKI RAZEM	**1 125 562 000**	**1 000 864 698**	**124 697 302**	**-**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**678 508 592**	**557 863 470**	**120 645 122**	**-**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 468 150	3 468 150	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 468 150	3 468 150		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	629 085 763	508 440 641	120 645 122	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	29 872 788	29 872 788		
		Program rowerowy	10 741 360	10 741 360		
		Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	436 346	436 346		
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	56 223 548	27 998 675	28 224 873	
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	130 061 914	130 061 914		
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	93 012 385	60 757 995	32 254 390	
		Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II	8 954 854	1 462 231	7 492 623	
		Program Ruchu Pieszego	13 444 190	13 444 190		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	89 056 877	47 431 234	41 625 643	
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	45 500 000	45 500 000		
		Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska)	30 228 990	29 438 286	790 704	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2021 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	6 000 000	6 000 000		
		Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	11 908 705	11 908 705		
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	88 227 233	88 227 233		
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz-Miłoszyce-Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław	1 574 949	1 017 200	557 749	
		Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - Etap II	6 758 226	1 694 252	5 063 974	
		Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu	7 083 398	2 448 232	4 635 166	
	60016	Drogi publiczne gminne	44 954 679	44 954 679	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	5 014 460	5 014 460		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	16 618 085	16 618 085		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	14 322 134	14 322 134		
		Fundusz Osiedlowy	9 000 000	9 000 000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000	1 000 000	-	-
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 000 000	1 000 000		
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**123 637 282**	**120 803 854**	**2 833 428**	**-**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 222 932	111 389 504	2 833 428	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	25 013 200	25 013 200		
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	7 559 920	7 559 920		
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 500 000	1 500 000		
		Odszkodowania za drogi	12 000 000	12 000 000		
		Pierwokupy	500 000	500 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2021 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu	2 107 000	2 107 000		
		Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu	3 530 926	1 061 001	2 469 925	
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	39 669 994	39 669 994		
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidacje węglowych źródeł ciepła	428 302	64 799	363 503	
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidacje węglowych źródeł ciepła - etap 2	10 937 339	10 937 339		
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidacje węglowych źródeł ciepła - etap 3	10 976 251	10 976 251		
	70095	Pozostała działalność	9 414 350	9 414 350	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	1 300 000	1 300 000		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	8 114 350	8 114 350		
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**17 481 440**	**16 435 452**	**1 045 988**	**-**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 230 574	184 586	1 045 988	-
		Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu	1 230 574	184 586	1 045 988	
	71095	Pozostała działalność	16 250 866	16 250 866	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	5 709 366	5 709 366		
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	2 300 500	2 300 500		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 241 000	8 241 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2021 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11 063 000**	**11 063 000**	**-**	**-**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000	350 000	-	-
		Przebudowa siedzib Rad Osiedli	350 000	350 000		
	75095	Pozostała działalność	10 713 000	10 713 000	-	-
		e-administracja	5 000 000	5 000 000		
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 863 000	1 863 000		
		Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000		
		Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia	2 600 000	2 600 000		
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	650 000	650 000		
		Wymiana wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na szynoprzewodach w Sali Sesyjnej w budynku przy Sukiennice 9	300 000	300 000		
		Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach archiwum w piwnicy budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4	200 000	200 000		
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 897 000**	**8 897 000**	**-**	**-**
	75414	Obrona cywilna	70 000	70 000	-	-
		System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	70 000	70 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	7 717 000	7 717 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	717 000	717 000		
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej	7 000 000	7 000 000		
	75495	Pozostała działalność	1 110 000	1 110 000	-	-
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	700 000	700 000		
		Modernizacja obiektu UMW ul. Strzegomska 148	410 000	410 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2021 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**18 000 000**	**18 000 000**	**-**	**-**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 000 000	18 000 000	-	-
		Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000	6 000 000		
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	11 000 000	11 000 000		
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 000 000	1 000 000		
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**91 893 297**	**91 893 297**	**-**	**-**
	80101	Szkoły podstawowe	59 439 297	59 439 297	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	57 484 297	57 484 297		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	1 955 000	1 955 000		
	80104	Przedszkola	10 953 000	10 953 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	10 953 000	10 953 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 894 000	4 894 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	4 894 000	4 894 000		
	80195	Pozostała działalność	16 607 000	16 607 000	-	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	16 607 000	16 607 000		
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**270 000**	**270 000**	**-**	**-**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000	270 000	-	-
		Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny	270 000	270 000		
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 575 090**	**2 575 090**	**-**	**-**
	85202	Domy pomocy społecznej	660 000	660 000	-	-
		Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	660 000	660 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	325 000	325 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	325 000	325 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2021 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	830 890	830 890	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	700 890	700 890		
		Rozbudowa macierzy NetApp	130 000	130 000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	304 200	304 200	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	120 000	120 000		
		Adaptacja pomieszczeń i przygotowanie infrastruktury informatycznej pl. Dominikański 6	184 200	184 200		
	85232	Centra integracji społecznej	145 000	145 000	-	-
		Wymiana windy w budynku Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49	145 000	145 000		
	85295	Pozostała działalność	310 000	310 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	310 000	310 000		
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 000 000**	**3 000 000**	**-**	**-**
	85395	Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000	-	-
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	3 000 000	3 000 000		
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 000 000**	**8 000 000**	**-**	**-**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 700 000	7 700 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	7 700 000	7 700 000		
		Zakupy inwestycyjne	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	300 000	300 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	300 000	300 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2021 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
855		**RODZINA**	**7 708 500**	**7 708 500**	**-**	**-**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 500	163 500	-	-
		Zakupy inwestycyjne	53 000	53 000		
		Wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru	110 500	110 500		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 545 000	7 545 000	-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	7 545 000	7 545 000		
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**27 711 677**	**27 538 913**	**172 764**	**-**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 680 000	3 507 236	172 764	-
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	2 030 000	2 030 000		
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000	1 300 000		
		Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I	250 000	77 236	172 764	
		Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu	100 000	100 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 412 870	17 412 870	-	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	6 910 000	6 910 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	10 502 870	10 502 870		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 370 000	3 370 000	-	-
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II	3 370 000	3 370 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 248 807	3 248 807	-	-
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	2 840 000	2 840 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	408 807	408 807		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2021 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 626 107**	**15 626 107**	**-**	**-**
	92106	Teatry	49 900	49 900	-	-
		Modernizacja układu klimatyzacji na Scenie na piętrze we Wrocławskim Teatrze Lalek	49 900	49 900		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	570 000	570 000	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	570 000	570 000	-	
	92116	Biblioteki	4 870 000	4 870 000	-	-
		Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	4 500 000	4 500 000		
		Zakupy inwestycyjne	370 000	370 000	-	
	92118	Muzea	130 000	130 000	-	-
		Wymiana platformy dla osób z niepełnosprawnościami w Starym Ratuszu	130 000	130 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 756 207	9 756 207	-	-
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	6 900 000	6 900 000		
		Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera	192 000	192 000		
		Bastion otwarty. Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I	2 104 207	2 104 207		
		Modernizacja dachu Ratusza Staromiejskiego we Wrocławiu	360 000	360 000		
		Odbudowa zabytkowego wagonu typu Maximum z 1901 r. - etap V	200 000	200 000		
	92195	Pozostała działalność	250 000	250 000	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	250 000	250 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2021 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**8 000 000**	**8 000 000**	**-**	**-**
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 000 000	8 000 000	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 000 000	8 000 000		
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**103 190 015**	**103 190 015**	**-**	**-**
	92601	Obiekty sportowe	101 363 015	101 363 015	-	-
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	4 055 000	4 055 000		
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	4 000 000	4 000 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	5 838 415	5 838 415		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	230 000	230 000		
		Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu	22 525 600	22 525 600		
		Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta	5 000 000	5 000 000		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	58 514 000	58 514 000		
		Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślężną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu	1 200 000	1 200 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 827 000	1 827 000	-	-
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	1 827 000	1 827 000		

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			**543 829 482**	**129 989 170**	**22 030 576**	**170 667 758**	**221 141 978**
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			**509 539 582**	**129 989 170**	**14 910 676**	**170 667 758**	**193 971 978**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**85 000**	**-**	**-**	**-**	**85 000**
	60095	Pozostała działalność	85 000				85 000
630		**TURYSTYKA**	**1 000 000**	**-**	**-**	**-**	**1 000 000**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000				1 000 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**795 000**	**-**	**-**	**-**	**795 000**
	71095	Pozostała działalność	795 000				795 000
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**225 000**	**-**	**225 000**	**-**	**-**
	73095	Pozostała działalność	225 000		225 000		
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**834 927**	**-**	**-**	**-**	**834 927**
	75020	Starostwa powiatowe	30 000				30 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	804 927				804 927
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**182 000**	**-**	**-**	**-**	**182 000**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000				42 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000				140 000

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**832 260**	**-**	**-**	**-**	**832 260**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	832 260				832 260
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**168 049 273**	**-**	**4 424 193**	**160 512 880**	**3 112 200**
	80101	Szkoły podstawowe	17 584 160			17 584 160	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 625 730			4 625 730	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 240		7 850	577 390	
	80104	Przedszkola	75 407 995		4 112 400	71 295 595	
	80105	Przedszkola specjalne	889 650			889 650	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 342 600		187 850	4 154 750	
	80115	Technika	5 846 180			5 846 180	
	80116	Szkoły policealne	10 370 395			10 370 395	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	440 040			440 040	
	80120	Licea ogólnokształcące	17 344 010			17 344 010	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 548 240			1 548 240	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 454 360			6 454 360	
	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	10 400 240			10 400 240	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 040 130			5 040 130	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	518 930			518 930	
	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	3 423 080			3 423 080	
	80195	Pozostała działalność	3 228 293		116 093		3 112 200
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**23 792 822**	**-**	**8 428 000**	**-**	**15 364 822**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 150 000		5 150 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	975 000		280 000		695 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 348 020		1 260 000		11 088 020
	85158	Izby wytrzeźwień	2 140 000				2 140 000
	85195	Pozostała działalność	3 179 802		1 738 000		1 441 802
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**61 044 096**	**-**	**876 583**	**-**	**60 167 513**
	85202	Domy pomocy społecznej	16 432 745				16 432 745
	85203	Ośrodki wsparcia	10 199 273		198 583		10 000 690
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000				420 000

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250 048				250 048
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 678 000		678 000		29 000 000
	85295	Pozostała działalność	4 064 030				4 064 030
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**23 401 678**	**1 456 000**	**156 900**	**667 758**	**21 121 020**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 323 758	1 456 000		667 758	200 000
	85395	Pozostała działalność	21 077 920		156 900		20 921 020
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**9 487 120**	**-**	**-**	**9 487 120**	**-**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 187 690			1 187 690	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 294 820			2 294 820	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 054 440			2 054 440	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 324 270			2 324 270	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 625 900			1 625 900	
855		**RODZINA**	**40 391 636**	**-**	**-**	**-**	**40 391 636**
	85504	Wspieranie rodziny	719 970				719 970
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 548 636				4 548 636
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 960 560				31 960 560
	85595	Pozostała działalność	3 162 470				3 162 470

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 427 000**	**-**	**-**	**-**	**3 427 000**
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000				20 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 050 000				3 050 000
	90095	Pozostała działalność	357 000				357 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**148 763 170**	**128 533 170**	**800 000**	**-**	**19 430 000**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 835 000	4 590 000			8 245 000
	92106	Teatry	24 971 640	24 971 640			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 098 458	20 098 458			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 793 895	4 793 895			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 446 960	4 446 960			
	92113	Centra kultury i sztuki	6 490 925	6 490 925			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	27 537 877	27 537 877			
	92116	Biblioteki	19 148 740	19 148 740			
	92118	Muzea	16 354 675	16 354 675			
	92195	Pozostała działalność	12 085 000	100 000	800 000		11 185 000
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**27 228 600**	**-**	**-**	**-**	**27 228 600**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 228 600				27 228 600

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:		**34 289 900**	**-**	**7 119 900**	**-**	**27 170 000**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 000 000**	**-**	**6 000 000**	**-**	**-**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 000 000		6 000 000		
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**15 000 000**	**-**	**-**	**-**	**15 000 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000 000				15 000 000
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**270 000**	**-**	**-**	**-**	**270 000**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000				270 000
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 000 000**	**-**	**-**	**-**	**3 000 000**
	85395	Pozostała działalność	3 000 000				3 000 000
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 800 000**	**-**	**-**	**-**	**1 800 000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000				1 800 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**8 219 900**	**-**	**1 119 900**	**-**	**7 100 000**
	92106	Teatry	49 900		49 900		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	570 000		570 000		
	92116	Biblioteki	370 000		370 000		
	92118	Muzea	130 000		130 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 100 000				7 100 000

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody					Koszty		Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych	
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
				Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich			Wpłata do budżetu		
				kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		RAZEM	**16 229 276**	**1 456 000**		**-**		**16 186 239**		**-**	
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH			**11 944 186**	**-**		**-**		**11 901 149**	**-**	**-**	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**11 944 186**	**-**		**-**		**11 901 149**	**-**	**-**	
	71035	Cmentarze	11 944 186	-	bez dotacji	-	bez dotacji	11 901 149	-	bez dotacji	
WROCŁAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ			**4 285 090**	**1 456 000**		**-**		**4 285 090**	**-**	**-**	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 285 090**	**1 456 000**		**-**		**4 285 090**	**-**	**-**	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 285 090	1 456 000	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów obsługowo-rehabilitacyjnych	-		4 285 090	-	-	

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK) - utworzony w formie zakładu budżetowego na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXIV/216/91 z dnia 13 grudnia 1991 roku - rozpoczął swoją działalność z dniem 1 stycznia 1992 roku. ZCK nie otrzymuje dotacji z budżetu Miasta na swoją statutową działalność bieżącą, a koszty w całości pokrywa osiąganymi przychodami ze świadczonych usług.

Opłaty za świadczone przez ZCK usługi pobierane są w oparciu o zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 2396/20 z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązującego na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu. Zakład osiąga wpływy głównie z tytułu świadczenia usług związanych z zagospodarowaniem miejsc grzebalnych (szczególnie z tytułu opłat przedłużających ważność grobu oraz opłat pobieranych za „dochowanie" do istniejącego grobu) oraz ze spopielenia - 82%. Na terenie Miasta zlokalizowanych jest ok. 40 cmentarzy - głównie parafialnych. Natomiast, w zakresie swojego zarządu, ZCK sprawuje pieczę nad 6 cmentarzami komunalnymi zlokalizowanymi w rejonie: Grabiszyn, Jerzmanowo, Osobowice, Pawłowice, Leśnica i Psie Pole.

Zgodnie ze statutem, do podstawowych zadań Zarządu należy w szczególności wyznaczanie miejsc pod pochówki i załatwianie pochówków, wykonywanie usług w zakresie spopielania zwłok, właściwe zagospodarowanie i eksploatacja pól grzebalnych, prowadzenie ewidencji osób pochowanych na cmentarzach komunalnych, a także utrzymanie należytego stanu technicznego budynków i budowli oraz czystości i porządku na zarządzanych cmentarzach. Ponadto, w oparciu o porozumienie pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław z roku 2007, w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Wrocławia, sprawuje w imieniu Miasta wyżej wskazane czynności i obowiązki także w odniesieniu do Cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego, Cmentarza Żołnierzy Włoskich, Cmentarza Oficerów Armii Radzieckiej i Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

Planowane w 2021 roku przychody własne Zarządu Cmentarzy Komunalnych wynosić będą 11 944 186 zł. Zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych w łącznej wysokości 11 901 149 zł. Kwota ta zabezpieczy potrzeby Zakładu m.in. w zakresie: wynagrodzeń i naliczanych od nich składek na rzecz pracowników, kosztów zakupu mediów, wywozu i składowania nieczystości oraz ochrony mienia, usług porządkowo–pielęgnacyjnych i informatycznych. Część przychodów przeznaczona zostanie także na pokrycie kosztów wykonania na Wrocławskich cmentarzach komunalnych niezbędnych prac eksploatacyjno-montażowych, konserwacyjno–naprawczych oraz remontowo-budowlanych (ogrodzeń i alejek o nawierzchni nieutwardzonej oraz kanalizacji i toalet publicznych).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W *ramach powyższego* rozdziału zostały zaplanowane środki na działalność *Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej*, działającego w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład prowadzi działalność produkcyjno-usługową w zakresie:

- przygotowania posiłków i ich dystrybucji,
- produkcji roślin i kompozycji plastyczno – roślinnych na sprzedaż oraz zagospodarowania terenów zielonych,
- obsługi technicznej szkoleń, seminariów, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Podstawowym zadaniem WZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych w Zakładzie osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia) i umiarkowanym (tylko upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne lub autyzm). Planowane przychody Zakładu wyniosą 4.285.090 zł, w tym m.in.: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 875.000 zł, dotacja z budżetu Miasta 1.456.000 zł, wpływy z usług 1.270.000 zł. Koszty, które zaplanowano na poziomie 4.285.090 zł obejmują m.in. zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji zleceń działu gastronomicznego, poligraficznego i ogrodniczego.

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		OGÓŁEM	**23 375 827**	**23 375 827**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**21 462 550**	**21 462 550**
	80101	Szkoły podstawowe	12 764 224	12 764 224
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 360	19 360
	80104	Przedszkola	919 410	919 410
	80115	Technika	3 308 042	3 308 042
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	588 100	588 100
	80120	Licea ogólnokształcące	3 220 334	3 220 334
	80132	Szkoły artystyczne	197 480	197 480
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	92 600	92 600
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	343 000	343 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000	10 000
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 913 277**	**1 913 277**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	123 108	123 108
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	284 804	284 804
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 214 450	1 214 450
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	210 100	210 100
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	56 815	56 815
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	24 000	24 000

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych zostały utworzone na podstawie uchwały Nr LVI/1314/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 r. Dochody samorządowych jednostek oświaty klasyfikowane są w dwóch działach: 801 (Oświata i wychowanie) oraz 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dochody na 2021 r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 23.375.827 zł i na takim samym poziomie zostaną przeznaczone na dofinansowanie wydatków jednostek określonych w ww. uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku pozyskiwane są z następujących źródeł:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz samorządowej jednostki budżetowej,
- z wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- z opłat za organizację kursów, szkoleń, egzaminów, konkursów oraz zawodów sportowych,
- z opłat za zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci;
- z opłat za miejsce w internacie,
- z opłat za noclegi w szkolnych schroniskach młodzieżowych i młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- z opłat za kserowanie materiałów i dokumentów,
- z opłat za wydawanie duplikatów: świadectw, dyplomów, legitymacji szkolnych,
- z opłat za diagnozy edukacyjne,
- z opłat za żywienie osób niebędących uczniami lub pracownikami szkół i placówek samorządowych korzystających z obiadów w tych jednostkach,
- ze sprzedaży surowców wtórnych,
- ze sprzedaży składników majątkowych,
- ze sprzedaży wydawnictw okolicznościowych, wyrobów, skryptów,
- z wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne,
- z wpłat za organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- z wpływów za korzystanie z basenów szkolnych, lodowisk, kortów, boisk szkolnych oraz innych obiektów oświatowych,
- z wpływów z opłat za reklamy pracodawców umieszczane w poradnikach i informatorach dla uczniów i absolwentów szkół,
- z wpływów za świadczenie usług remontowych w ramach praktyk zawodowych,
- z wpływów za świadczenie usług motoryzacyjnych,
- z wpływów z opłat za organizację spektakli,
- z wpłat na wycieczki szkolne uczniów,
- z opłat za karty dostępowe,

- z wpłat za zniszczony, uszkodzony lub niezwrócony podręcznik lub materiał edukacyjny,
- z wpłat za przejazdy środkami transportu zorganizowanego.

Dochody pobierane z powyższych źródeł mogą być przeznaczone na cele wskazane w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia na:

- cele wskazane przez darczyńcę,
- pokrycie kosztów napraw, remontu uszkodzonego mienia lub jego odtworzenia,
- dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i naukowych, środków czystości, opłaty za media, opłaty pocztowe, podatek VAT,
- wydatki związane z utrzymaniem basenów, lodowisk i kortów,
- wydatki związane z organizacją kursów, szkoleń, egzaminów, konkursów lub zawodów sportowych,
- wydatki związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć dodatkowych dla dzieci,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradców, konsultantów i pracowników niebędących nauczycielami,
- dofinansowanie działalności promocyjno-informacyjnej,
- dofinansowanie podróży służbowych, wyjazdów na plenery,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia pomieszczeń,
- zakup materiałów niezbędnych do wytworzenia wyrobów,
- zakup materiałów niezbędnych do obsługi urządzeń,
- opracowanie skryptów, przygotowanie do druku i druk wydawnictw okolicznościowych, opracowań graficznych,
- zakup materiałów niezbędnych do wydania duplikatów dokumentów,
- zakup materiałów i sprzętu budowlanego niezbędnego do świadczenia usług budowlanych,
- zakup usług telefonicznych,
- zakup usług transportowych,
- wydatki związane z drukowaniem poradników i informatorów dla uczniów i absolwentów szkół,
- organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- realizację diagnoz edukacyjnych,
- zakup środków żywności, pokrycie kosztów cateringu, inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek,
- umowy zlecenia i o dzieło m.in. na świadczenie usług,
- remonty bieżące, naprawy i konserwacje,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- pokrycie kosztów prowadzenia rachunku bankowego dochodów,
- finansowanie wydatków związanych z uzyskiwaniem dochodów,
- pokrycie wydatków związanych z organizacją wycieczek szkolnych dla uczniów,
- pokrycie kosztów wyprodukowania kart dostępowych,
- zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych w celu odtworzenia stanu wyposażenia szkoły,
- pokrycie kosztów przejazdu uczniów środkami transportu zorganizowanego.

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		OGÓŁEM	**848 805 987**	**775 305 054**	**73 500 933**	**855 355 987**	**775 855 054**	**79 500 933**
		ZADANIA ZLECONE	**832 214 065**	**764 708 454**	**67 505 611**	**832 214 065**	**764 708 454**	**67 505 611**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**120 256**	**-**	**120 256**	**120 256**	**-**	**120 256**
	01095	Pozostała działalność	120 256		120 256	120 256		120 256
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**8 225**	**-**	**8 225**	**8 225**	**-**	**8 225**
	60095	Pozostała działalność	8 225		8 225	8 225		8 225
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 074 404**	**-**	**2 074 404**	**2 074 404**	**-**	**2 074 404**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 074 404		2 074 404	2 074 404		2 074 404
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 568 009**	**-**	**3 568 009**	**3 568 009**	**-**	**3 568 009**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 427 857		1 427 857	1 427 857		1 427 857
	71015	Nadzór budowlany	2 140 152		2 140 152	2 140 152		2 140 152
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**9 599 245**	**9 193 245**	**406 000**	**9 599 245**	**9 193 245**	**406 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 193 245	9 193 245		9 193 245	9 193 245	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	406 000		406 000	406 000		406 000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**121 319**	**121 319**	**-**	**121 319**	**121 319**	**-**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 319	121 319		121 319	121 319	
752		**OBRONA NARODOWA**	**3 500**	**2 300**	**1 200**	**3 500**	**2 300**	**1 200**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	2 300	1 200	3 500	2 300	1 200
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**44 070 127**	**-**	**44 070 127**	**44 070 127**	**-**	**44 070 127**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 042 136		44 042 136	44 042 136		44 042 136
	75495	Pozostała działalność	27 991		27 991	27 991		27 991
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 716 000**	**-**	**1 716 000**	**1 716 000**	**-**	**1 716 000**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 716 000		1 716 000	1 716 000		1 716 000
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**6 741 000**	**-**	**6 741 000**	**6 741 000**	**-**	**6 741 000**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 741 000		6 741 000	6 741 000		6 741 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5 717 690**	**5 297 690**	**420 000**	**5 717 690**	**5 297 690**	**420 000**
	85203	Ośrodki wsparcia	4 689 690	4 689 690		4 689 690	4 689 690	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000		420 000	420 000		420 000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	608 000	608 000		608 000	608 000	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 288 390**	**-**	**2 288 390**	**2 288 390**	**-**	**2 288 390**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 288 390		2 288 390	2 288 390		2 288 390
855		**RODZINA**	**756 185 900**	**750 093 900**	**6 092 000**	**756 185 900**	**750 093 900**	**6 092 000**
	85501	Świadczenie wychowawcze	637 165 000	637 165 000		637 165 000	637 165 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 102 000	95 102 000		95 102 000	95 102 000	
	85504	Wspieranie rodziny	17 574 000	17 280 000	294 000	17 574 000	17 280 000	294 000
	85508	Rodziny zastępcze	3 895 000		3 895 000	3 895 000		3 895 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 903 000		1 903 000	1 903 000		1 903 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	546 900	546 900		546 900	546 900	
		ZADANIA POWIERZONE	**3 197 200**	**429 000**	**2 768 200**	**3 197 200**	**429 000**	**2 768 200**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**278 000**	**278 000**	**-**	**278 000**	**278 000**	**-**
	71035	Cmentarze	278 000	278 000		278 000	278 000	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 768 200**	**-**	**2 768 200**	**2 768 200**	**-**	**2 768 200**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 333 000		1 333 000	1 333 000		1 333 000
	80195	Pozostała działalność	1 435 200		1 435 200	1 435 200		1 435 200
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**151 000**	**151 000**	**-**	**151 000**	**151 000**	**-**
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	151 000	151 000		151 000	151 000	
		ZADANIA WŁASNE	**13 394 722**	**10 167 600**	**3 227 122**	**19 944 722**	**10 717 600**	**9 227 122**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**10 167 600**	**10 167 600**	**-**	**16 167 600**	**10 167 600**	**6 000 000**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 167 600	10 167 600		10 167 600	10 167 600	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				6 000 000		6 000 000
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 227 122**	**-**	**3 227 122**	**3 227 122**	**-**	**3 227 122**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych *- dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego*	34 500		34 500	34 500		34 500
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 192 622		3 192 622	3 192 622		3 192 622
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**-**	**-**	**550 000**	**550 000**	**-**
	92195	Pozostała działalność *- dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego*	-			550 000	550 000	

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			OGÓŁEM	**64 159 000**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**58 321 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 321 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 125 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 295 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 651 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 750 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**90 000**
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**83 000**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	83 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**101 000**
	85203		Ośrodki wsparcia	63 000
		0830	Wpływy z usług	63 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000
		0830	Wpływy z usług	38 000

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**26 000**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	26 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000
855			**RODZINA**	**5 538 000**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 538 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 452 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 879 000

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
		Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:	**2 479 870**
750	75022	Bieńkowice	40 510
750	75022	Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice	56 750
750	75022	Borek	50 400
750	75022	Brochów	38 180
750	75022	Gaj	58 730
750	75022	Gajowice	57 550
750	75022	Gądów-Popowice Płd.	66 250
750	75022	Grabiszyn-Grabiszynek	48 900
750	75022	Huby	49 100
750	75022	Jagodno	40 180
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec	35 320
750	75022	Karłowice-Różanka	76 250
750	75022	Klecina	44 180
750	75022	Kleczków	39 080
750	75022	Kowale	73 320
750	75022	Krzyki-Partynice	59 250
750	75022	Księże	48 180
750	75022	Kuźniki	69 010
750	75022	Leśnica	68 900
750	75022	Lipa Piotrowska	28 520
750	75022	Maślice	44 500
750	75022	Muchobór Mały	41 830
750	75022	Muchobór Wielki	55 200
750	75022	Nadodrze	70 870
750	75022	Nowy Dwór	58 900
750	75022	Ołbin	94 250
750	75022	Ołtaszyn	35 930
750	75022	Oporów	42 180
750	75022	Osobowice-Rędzin	31 320

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
750	75022	Pawłowice	38 020
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	49 250
750	75022	Plac Grunwaldzki	47 840
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	48 180
750	75022	Powstańców Śląskich	57 750
750	75022	Pracze Odrzańskie	38 180
750	75022	Przedmieście Oławskie	57 050
750	75022	Przedmieście Świdnickie	49 400
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	56 750
750	75022	Sołtysowice	48 180
750	75022	Stare Miasto	48 280
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	69 740
750	75022	Szczepin	72 900
750	75022	Świniary	34 320
750	75022	Tarnogaj	36 180
750	75022	Widawa	37 320
750	75022	Wojszyce	109 350
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	21 320
750	75022	Żerniki	36 320
		Pozostałe środki, z tego:	**450 000**
750	75022	Wydatki remontowe	100 000
750	75022	Wydatki inwestycyjne	350 000
		Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:	**2 300 000**
851	85154	*- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia*	212 000
853	85395	*- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej*	2 088 000
		RAZEM	**5 229 870**

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok

DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		OGÓŁEM	**18 500 000**	**18 500 000**	**18 500 000**	**-**
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**18 500 000**			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 500 000			
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**18 500 000**	**18 500 000**	**-**
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	975 000	975 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	17 525 000	17 525 000	

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		OGÓŁEM	**3 200 000**	**3 200 000**	**1 900 000**	**1 300 000**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 200 000**	**3 200 000**	**1 900 000**	**1 300 000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 300 000		1 300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 400 000	1 400 000	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		60 000	60 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000	-		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		300 000	300 000	
	90095	Pozostała działalność		140 000	140 000	

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		OGÓŁEM	**225 244 483**	**225 244 483**	**225 244 483**	**-**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**225 244 483**	**225 244 483**	**225 244 483**	**-**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	225 244 483	225 244 483	225 244 483	

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZWIĄZANYCH Z POSTOJEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W ŚRÓDMIEJSKIEJ STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		OGÓŁEM	**4 550 000**	**4 550 000**	**4 550 000**	**-**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 550 000**	**-**	**-**	**-**
	60016	Drogi publiczne gminne	4 550 000	-		
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**4 550 000**	**4 550 000**	**-**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 550 000	4 550 000	

Załącznik nr 14
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		WYDATKI OGÓŁEM	**347 576 603**	**20 901 375**	**326 675 228**
600		**Transport i łączność**	**322 572 970**	**-**	**322 572 970**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	322 572 970	0	322 572 970
		WYDATKI MAJĄTKOWE	322 572 970		322 572 970
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 911 914**	**3 911 914**	**-**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 911 914	3 911 914	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 911 914	3 911 914	
710		**Działalność usługowa**	**1 230 574**	**-**	**1 230 574**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 230 574	0	1 230 574
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 574		1 230 574
750		**Administracja publiczna**	**2 114 051**	**2 114 051**	**-**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	382 622	382 622	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	382 622	382 622	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	257 695	257 695	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 030	46 030	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 665	211 665	
		Dotacje na zadania bieżące	124 927	124 927	
	75095	Pozostała działalność	1 731 429	1 731 429	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 731 429	1 731 429	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 731 429	1 731 429	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 000	980 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751 429	751 429	
801		**Oświata i wychowanie**	**4 999 591**	**2 444 675**	**2 554 916**
	80101	Szkoły podstawowe	484 437	484 437	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	484 437	484 437	-

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	484 437	484 437	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 404	43 404	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 033	441 033	
	80115	Technika	347 927	0	347 927
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	347 927	-	347 927
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	347 927	-	347 927
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 342		44 342
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 585		303 585
	80120	Licea ogólnokształcące	790 822	0	790 822
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	790 822	-	790 822
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	790 822	-	790 822
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 037		79 037
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711 785		711 785
	80195	Pozostała działalność	3 376 405	1 960 238	1 416 167
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 376 405	1 960 238	1 416 167
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 583 129	1 888 545	694 584
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 988 394	1 548 606	439 788
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 735	339 939	254 796
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	677 183		677 183
		Dotacje na zadania bieżące	116 093	71 693	44 400
852		**Pomoc społeczna**	**7 869 041**	**7 552 273**	**316 768**
	85203	Ośrodki wsparcia	3 656 952	3 656 952	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 656 952	3 656 952	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 454 544	3 454 544	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 693	2 081 693	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 851	1 372 851	

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 825	3 825	
		Dotacje na zadania bieżące	198 583	198 583	
	85295	Pozostała działalność	4 212 089	3 895 321	316 768
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 212 089	3 895 321	316 768
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 134 455	2 817 687	316 768
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 985	1 901 885	170 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 062 470	915 802	146 668
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 304	163 304	
		Dotacje na zadania bieżące	914 330	914 330	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**91 000**	**91 000**	**-**
	85395	Pozostała działalność	91 000	91 000	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 000	91 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 000	91 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000	54 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	37 000	
855		**Rodzina**	**4 035 417**	**4 035 417**	**-**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 035 417	4 035 417	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 035 417	4 035 417	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 027 251	4 027 251	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 321 661	3 321 661	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 590	705 590	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 166	8 166	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**720 095**	**720 095**	**-**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000	250 000	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000	

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	332 095	332 095	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	332 095	332 095	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	332 095	332 095	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 080	136 080	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 015	196 015	
	90095	Pozostała działalność	138 000	138 000	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	138 000	138 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 000	138 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 400	34 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 600	103 600	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**31 950**	**31 950**	**-**
	92106	Teatry	2 150	2 150	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 150	2 150	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 150	2 150	
	92113	Centra kultury i sztuki	3 000	3 000	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000	3 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	
	92118	Muzea	2 900	2 900	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 900	2 900	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 900	2 900	
	92195	Pozostała działalność	23 900	23 900	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 900	23 900	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 900	23 900	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400	10 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500	13 500	

Załącznik nr 15
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2021 ROKU

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	*2*	*3*
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	676 091 638
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000
	Razem	**776 091 638**

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	*2*	*3*
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	190 239 816
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	60 851 822
	Razem	**251 091 638**

Na kwotę 251.091.638 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 129 137 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	60 851 822 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	188 110 679 zł

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		**2 945 244 507,83 zł**
1.	**Kredyty i pożyczki,**	2 944 885 085,18 zł
	z tego:	
1)	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 482 396,88 zł
2)	z Europejskiego Banku Inwestycyjnego *	1 176 519 077,04 zł
3)	pozostałe kredyty i pożyczki	1 712 883 611,26 zł
4)	z emisji papierów wartościowych	48 000 000,00 zł
2.	**Wymagalne zobowiązania,**	359 422,65 zł
	z tego z tytułu:	
	- dostaw towarów i usług	359 422,65 zł
	- pozostałe	

* zobowiązania finansowe w walucie obcej zostały wycenione zgodnie z kursem NBP z dnia 30.09.2020 r. w wysokości 4,5268 zł

INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH CENACH USŁUG KOMUNALNYCH

W 2021 roku ceny usług komunalnych we Wrocławiu kształtować się będą następująco:

Opłata za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław

Zgodnie z uchwałą Nr XII/277/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2019 r. poz. 4543), we wrocławskich żłobkach obowiązują następujące opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku:

- maksymalna opłata za wyżywienie w wysokości 8 zł dziennie,
- opłata za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 0,09% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2,52 zł za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem,
- opłata dodatkowa w wysokości 30 zł za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu.

Nie pobiera się opłaty za pobyt w żłobku dziecka z rodziny wielodzietnej, zamieszkałej we Wrocławiu, mającej na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 24-tego roku życia, z zastrzeżeniem iż dzieci powyżej 18-tego roku życia pobierają naukę. Nie pobiera się również opłaty za pobyt dziecka z rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz z rodziny zastępczej.

W przypadku korzystania ze żłobka utworzonego przez Gminę Wrocław dwojga dzieci z jednej rodziny, która nie jest rodziną wielodzietną, opłata za pobyt drugiego dziecka w żłobku wynosi 50% opłaty za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem, tj. 1,26 zł.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę

Zgodnie z uchwałą Nr L/1187/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2018 r. poz. 336 ze zm.), świadczenia przedszkoli publicznych w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

Godziny realizacji powyższych świadczeń określa statut przedszkola.

Za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia ustalona jest opłata w wysokości 1 zł (opłata podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty).

Zwalnia się z powyższej opłaty rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym z zastrzeżeniem, iż w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2012 r. poz. 3268 ze zm.) – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane w wymiarze nie wyższym niż 8 godzin dziennie, a w przypadku osób samotnych wymagających opieki w większym wymiarze, zwłaszcza ze względu na stan zdrowia lub w przypadku osób oczekujących na umieszczenie w jednostce zapewniającej opiekę całodobową, wymiar dzienny świadczenia może być przyznany do 12 godzin dziennie.

Zarówno usługi opiekuńcze, jak również specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznane świadczeniobiorcy wykonywane są wyłącznie na jego rzecz.

Osoba zobowiązana ponosi z tytułu korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność ustaloną w zależności od posiadanego dochodu:

- w przypadku osoby samotnej lub samotnie gospodarującej, według poniższej tabeli:

Poziom procentowy dochodu osoby samotnej lub samotnie gospodarującej w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy			Odpłatność w %
		100%	0%
powyżej 100%	do	150%	3%
powyżej 150%	do	170%	5%
powyżej 170%	do	190%	7%
powyżej 190%	do	210%	10%
powyżej 210%	do	230%	17%
powyżej 230%	do	250%	25%
powyżej 250%	do	270%	30%
powyżej 270%	do	290%	40%
powyżej 290%	do	320%	55%
powyżej 320%	do	350%	70%
powyżej 350%	do	400%	85%
od 400%	do		100%

- w przypadku osoby w rodzinie, według poniższej tabeli:

Poziom procentowy dochodu osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy			Odpłatność w %
		100%	0%
powyżej 100%	do	105%	2%
powyżej 105%	do	110%	5%
powyżej 110%	do	130%	10%
powyżej 130%	do	160%	15%
powyżej 160%	do	190%	25%
powyżej 190%	do	220%	30%
powyżej 220%	do	250%	40%
powyżej 250%	do	280%	50%
powyżej 280%	do	310%	70%
powyżej 310%	do	340%	85%
od 340%	do		100%

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

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

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

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

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

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, lub na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej zgodą albo na wniosek pracownika socjalnego, osoba zobowiązana do odpłatności może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas określony, jeżeli występuje co najmniej jedna z sytuacji wyszczególniona w powyższej uchwale.

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

Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych

Zgodnie z uchwałą Nr IX/218/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2019 r. poz. 3428 ze zm.) – pobyt jest odpłatny.

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 80 zł
powyżej 150% do 200%	od 81 zł do 150 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 151 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 200 zł
powyżej 150% do 200%	od 201 zł do 400 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 401 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 150 zł
powyżej 150% do 200%	od 151 zł do 300 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 301 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 150 zł
powyżej 150% do 200%	od 151 zł do 300 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 300 zł – do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 150 zł
powyżej 150% do 200%	od 151 zł do 300 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 300 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 150 zł
powyżej 150% do 200%	od 151 zł do 300 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 300 zł

Wysokość opłaty uzależniona jest od faktycznego trwania pobytu w placówce i podlega zwrotowi osobie, która ją poniosła lub zaliczeniu na poczet opłaty za kolejny miesiąc, w zakresie w jakim stanowi nadpłatę z tytułu skrócenia albo braku pobytu w placówce. W przypadku przebywania w placówce w okresie niepełnego miesiąca wysokość opłaty ustala się dzieląc ustaloną kwotę miesięcznej opłaty przez ilość dni, w których placówka była otwarta. Opłatę za pobyt dziecka w placówce stanowi kwota w wysokości 50% opłaty za osobę dorosłą. Opłata wnoszona jest za każdy miesiąc z góry.

Osobę, która wnosi opłatę za swój pobyt w placówce można zwolnić, częściowo lub całkowicie z wnoszenia tej opłaty, w szczególności jeżeli:

- wnosi ona opłatę za pobyt pozostałych członków rodziny w domu pomocy lub placówce,
- wystąpią w stosunku do niej nagłe nieprzewidziane okoliczności takie jak długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
- małżonkowie, zstępni lub wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
- jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

W związku z powyższym, zgodnie z zarządzeniem Nr 2733/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2020 roku (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2020 r. poz. 2183) – średni miesięczny koszt ustalono w następującej wysokości:

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Karmelkowa 25 – 4.814,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Rędzińska 66-68 – 5.052,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. Mączna 3 – 4.725,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Kaletnicza 8 – 5.140,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin" dla osób w podeszłym wieku, ul. Świątnicka 25/27 – 4.016,07 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin" dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. ks. Marcina Lutra 2-8 – 4.236,85 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Farna 3 – 3.785,17 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Objazdowa 40 – 4.086,35 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Grunwaldzka 104 – 3.587,29 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka" dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 5.030,64 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka 2" dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 5.602,44 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Przyjazny Dom" dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Okulickiego 2 – 5.089,77 zł,
- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Św. Marcina 10 – 3.545,70 zł.

Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2396/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2020 r. poz. 761) – cennik opłat obejmuje:

- stawki opłat za udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku (od 150 zł do 12.000 zł),
- stawki opłat za przekształcenie grobów ziemnych jednomiejscowych w grób ziemny wielomiejscowy (od 1.900 zł do 4.300 zł)
- stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata (od 600 zł do 4.300 zł)
- stawki opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu do istniejącego grobu (od 30 zł do 215 zł za jeden rok),
- stawkę zwrotu opłat za wykonaną ekshumację (od 30 zł do 215 zł za jeden rok),
- stawki opłat za spopielenie (od 250 zł do 600 zł),
- stawki opłat za korzystanie z mienia komunalnego (od 15 zł do 220 zł),
- stawki opłat za udostępnienie domu przedpogrzebowego (od 45 zł do 180 zł).

Szczegółowy cennik opłat obowiązujący na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu określono w załączniku do powyższego zarządzenia. Zróżnicowana wysokość opłat jest uzależniona głównie od typu miejsca grzebalnego (rodzaju grobu), okresu na jaki wykupiono miejsce, ilości miejsc w grobie oraz oddziału cmentarza komunalnego, na którym dokonywany jest pochówek, jak również pozostałe czynności.

Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2317/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław:

- ustalono stawkę bazową czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław w wysokości 8,90 zł za m^2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
- stawka czynszu za najem lokalu socjalnego wynosi 2,22 zł za 1 m^2 powierzchni użytkowej lokalu.

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy zostali wskazani przez Gminę Wrocław i zasiedlają lokale mieszkalne udostępnione przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. – winni wnosić opłaty czynszowe w wysokości oraz na zasadach obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Wrocław, z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu. wynoszącej 8,90 zł za m^2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Do podanej stawki bazowej mogą znajdować zastosowanie czynniki podwyższające stawkę czynszu w odniesieniu do konkretnych lokali.

Zgodnie z umowami o współpracy zawartymi pomiędzy Gminą Wrocław a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. w sprawie budowy i zasiedlenia lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa, wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Wrocław – Gmina zobowiązana jest do ponoszenia wydatków związanych z pokrywaniem różnicy pomiędzy stawką czynszu obowiązującą w zasobie TBS, a stawką czynszu obowiązującą w mieszkaniowym zasobie Gminy.

W stosunku do osób znajdujących się w trudnym położeniu materialnym, stosuje się system dodatków mieszkaniowych (z zachowaniem ustawowych warunków ich przyznawania) oraz obniżki czynszu dla najemców, które stanowić mają ochronę dla najuboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat czynszowych. Zasady postępowania dotyczącego obniżania czynszu uregulowano zarządzeniem Nr 7045/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie postępowania dotyczącego obniżania czynszu najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław.

Dodatkowo dla potrzeb ustalenia obniżonej wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław – określono zasięg strefy peryferyjnej, która obejmuje ulice na niektórych osiedlach wymienionych szczegółowo w zarządzeniu Nr 499/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasięgu strefy peryferyjnej dla potrzeb ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław – zmienionym zarządzeniem nr 9730/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 czerwca 2010 r.

Stawki czynszów za najem lokali użytkowych oddawanych przez Gminę Wrocław w najem ustalane są w oparciu o wytyczne przyjęte zarządzeniem Nr 3221/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych do ustalania wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław oddawanych w najem w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym - zmienione zarządzeniem nr 5949/16 Prezydenta Wrocławia z 15 grudnia 2016 r. Ustalono stawki miesięcznego czynszu za najem za 1 m^2 lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław, które określone zostały w załączniku do powyższego zarządzenia, z zastrzeżeniem, iż stawka miesięcznego czynszu za najem:

- lokali użytkowych substandardowych oraz lokali użytkowych położonych w budynkach oficynowych stanowi 70% stawki miesięcznego czynszu określonej w załączniku do zarządzenia, z wyłączeniami działalności określonych szczegółowo w niniejszym zarządzeniu,
- pomieszczeń położonych w kondygnacji podziemnej spełniających funkcję pomieszczeń pomocniczych (w tym magazynów) dla prowadzonej w lokalu działalności stanowi 70% stawki określonej w załączniku do zarządzenia odpowiedniej dla branży prowadzonej w lokalu, z wyłączeniem działalności określonych szczegółowo w niniejszym zarządzeniu.

Stawki miesięcznego czynszu stanowią podstawę do ustalania ostatecznej wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych i stosuje się je:

- do ustalania minimalnego miesięcznego czynszu do negocjacji ostatecznej wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych oddawanych w najem w trybie bezprzetargowym,

- do ustalania wywoławczej kwoty miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych oddawanych w najem w drodze przetargu,
- do ustalania wysokości należności w przypadku korzystania z lokalu użytkowego bez tytułu prawnego.

Różnicuje się je w zależności od strefy, w której lokal jest położony (centralnej, śródmiejskiej, peryferyjnej) i rodzaju prowadzonej działalności (branży):

- lokale handlowe – od 8 zł do 40 zł,
- gastronomia – od 6 zł do 30 zł,
- usługi – od 4 zł – do 12 zł,
- zakłady produkcyjne – od 4 zł do 28 zł,
- opieka zdrowotna – od 6 zł do 24 zł,
- lokale biurowe – od 4 zł do 48 zł,
- działalność kulturalna, artystyczna i oświatowa – od 3 zł do 12 zł,
- magazyny, pomieszczenia pomocnicze – od 3 zł do 8 zł,
- działalność jednostek budżetowych, instytucji kultury i spółek z wyłącznym udziałem – od 3 zł do 4 zł,
- działalność organizacji pozarządowych niezwiązana z działalnością gospodarczą – od 2 zł do 6 zł,
- działalność zakładów pracy chronionej (o ile co najmniej 50% spośród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracujących w danym lokalu stanowią osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a lokal nie jest oddany w ajencję ani podnajmowany):
  - w strefie peryferyjnej – 3 zł,
  - w strefie centralnej – 75% stawki dla ww. branż,
  - w strefie śródmiejskiej – 50% stawki dla ww. branż.
- działalność spółdzielni socjalnych – od 3 zł do 6 zł,

Stawki miesięcznego czynszu za najem za 1 m^2 lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław nie obejmują podatku VAT, który doliczony zostaje zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie obejmują również opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat związanych z eksploatacją lokalu.

Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu

Strefę płatnego parkowania we Wrocławiu – podzielono na strefy A, B, C oraz podstrefy I-XIV – zgodnie z uchwałą Nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej wraz z jej późniejszymi zmianami (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2019 r. poz. 781 ze zm.).

W strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w miejscach przeznaczonych na postój, zgrupowanych w strefie A, B i C. Miejsca przeznaczone na postój są niestrzeżone. Opłaty pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9°° do 18°°.

W strefie A ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju,
- w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,60 zł za godzinę postoju,
- w trzeciej godzinie postoju w wysokości 4,30 zł za godzinę postoju,
- w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

W strefie B ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju,
- w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,15 zł za godzinę postoju,
- w trzeciej godzinie postoju w wysokości 3,30 zł za godzinę postoju,
- w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

W strefie C ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju,
- w drugiej godzinie postoju w wysokości 2,10 zł za godzinę postoju,
- w trzeciej godzinie postoju w wysokości 2,20 zł za godzinę postoju,
- w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju.

W strefach płatnego parkowania wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój pojazdów samochodowych dla niektórych użytkowników drogi, tj. w strefie A, B oraz C dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których niepełnosprawność została potwierdzona wyszczególnionymi w powyższej uchwale orzeczeniami lub legitymacją osoby niepełnosprawnej. Dokumentem potwierdzającym, że pojazd samochodowy używany jest przez osobę, objętą zerową stawką opłaty jest identyfikator "0", wydawany przez Prezydenta Wrocławia lub upoważnionego przez niego pracownika zarządu drogi na numer rejestracyjny pojazdu, na okres ważności orzeczenia, nie dłuższy niż 1 rok.

Ponadto w strefach A, B i C wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój:

- pojazdów samochodowych Straży Miejskiej Wrocławia zewnętrznie trwale oznakowanych,
- motocykli,
- pojazdów posiadających napęd wyłącznie elektryczny.

Dodatkowo w strefach B i C wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój:

- pojazdów napędzanych wodorem,
- pojazdów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG),
- pojazdów hybrydowych, których emisja CO^2 nie przekracza 100 g/km.

Dokumentem potwierdzającym, że pojazd samochodowy, o którym mowa, jest objęty zerową stawką opłaty jest identyfikator "H". Identyfikator "H" wydaje Prezydent Wrocławia lub upoważniony przez niego pracownik zarządu drogi na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, na okres nie dłuższy niż 1 rok.

Wprowadzono również opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych, których wysokość jest uzależniona od typu abonamentu oraz okresu ważności, tj. za 3 dni, za jeden miesiąc, za pół roku, za rok. W poszczególnych strefach opłaty abonamentowe za postój pojazdów wynoszą:

- w strefie A – od 1 zł do 1.600 zł,
- w strefie B i C – od 10 zł do 3.200 zł.

Ponadto za zajęcie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności wprowadzono w strefie płatnego parkowania opłatę zryczałtowaną, w wysokości:

- w strefie A za jeden miesiąc 850 zł,
- w strefie B za jeden miesiąc 850 zł,
- w strefie C za jeden miesiąc 460 zł.

Za nieuiszczenie opłaty za każdorazowy postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania ustalono opłatę dodatkową w wysokości 200 zł oraz w przypadku braku opłaty parkingowej dodatkową opłatę w wysokości 80 zł w przypadku postoju po upływie czasu określonego na wydruku z parkometru lub po upływie czasu określonego telefonem komórkowym.

1 marca 2021 r. wchodzi w życie uchwała Nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2020 r. poz. 1389), wprowadzając nowy podział stref oraz stawki.

W związku z powyższym od 1 marca 2021 r. za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00, a za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 20:00.

W strefie płatnego parkowania ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- 3,00 zł za pierwszą godzinę postoju,
- 3,10 zł za drugą godzinę postoju,
- 3,30 zł za trzecią godzinę postoju,
- 3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze A ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- 7,00 zł za pierwszą godzinę postoju,
- 7,30 zł za drugą godzinę postoju,
- 7,70 zł za trzecią godzinę postoju,
- 7,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze B ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- 5,00 zł za pierwszą godzinę postoju,
- 5,20 zł za drugą godzinę postoju,
- 5,50 zł za trzecią godzinę postoju,
- 5,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W strefie płatnego parkowania wprowadzono opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych za abonament w wysokości:

- za abonament typu M od 10 zł do 1000 zł,
- za abonament typu N od 10 zł do 100 zł,
- za abonament typu C od 200 zł do 2000 zł,
- za abonament typu SMC od 100 zł do 1000 zł.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania wprowadzono następujące opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych za abonament w wysokości:

- za abonament typu M od 10 zł do 1000 zł,
- za abonament typu N od 10 zł do 100 zł,
- za abonament typu B od 400 zł do 4000 zł,
- za abonament typu SMAB od 200 zł do 2000 zł,
- za abonament typu NEA od 30 zł do 300 zł,
- za abonament typu NEB od 10 zł do 100 zł.

W strefie płatnego parkowania wprowadzono opłatę zryczałtowaną za zajęcie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności, w wysokości 700 zł za jeden miesiąc. W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania zryczałtowana opłata za zajęcie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności, w wysokości za jedne miesiąc w obszarze A 1600 zł, natomiast w obszarze B za jeden miesiąc 1200 zł.

Ustalono także opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za każdorazowy postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania w wysokości 200 zł. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do kwoty 100 zł, w przypadku jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania po upływie czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym ustalono dodatkową opłatę w wysokości 80 zł. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do kwoty 40 zł, w przypadku jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.

Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania ustalona została dodatkowa opłata w wysokości200 zł. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do kwoty 100 zł,w przypadku jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania po upływie czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym w wysokości 140 zł. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do kwoty 70 zł, w przypadku jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.

Opłaty za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław

Zasady odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław od 1 stycznia 2021 r. określa uchwała Nr XV/670/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2020 r. poz. 4463).

Taryfa opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego

a. Bilety jednorazowe

Zakres uprawnień	**Cena biletu normalnego**	**Cena biletu ulgowego**
wszystkie linie	4,60	2,30

b. Bilety okresowe:

1) czasowe

Zakres uprawnień	**Cena biletu normalnego**	**Cena biletu ulgowego**
15 - minutowy na wszystkie linie	3,20	1,60
30 - minutowy na wszystkie linie	4,00	2,00
60 - minutowy na wszystkie linie	5,20	2,60
90 - minutowy na wszystkie linie	7,00	3,50
24 - godzinny na wszystkie linie	15,00	7,50
48 - godzinny na wszystkie linie	26,00	13,00
72 - godzinny na wszystkie linie	32,00	16,00
168 - godzinny (7-dobowy) na wszystkie linie	54,00	27,00

2) imienne

Zakres uprawnień	**Cena biletu normalnego**	**Cena biletu ulgowego**	**Cena biletu normalnego „Nasz Wrocław”**	**Cena biletu ulgowego „Nasz Wrocław”**
7 - dniowe na wszystkie linie	38,00	19,00	30,00	15,00
30 - dniowe na dwie dowolne linie	74,00	37,00	60,00	30,00
30 - dniowe na wszystkie linie	110,00	55,00	90,00	45,00

60 - dniowe na wszystkie linie	208,00	104,00	170,00	85,00
90 - dniowe na wszystkie linie	302,00	151,00	240,00	120,00
180 - dniowe na wszystkie linie	560,00	280,00	420,00	210,00
365 - dniowe na wszystkie linie	1050,00	525,00	800,00	400,00
semestralne 4-miesięczny na dwie dowolne linie	260,00	130,00	194,00	97,00
semestralne 4-miesięczny na wszystkie linie	400,00	200,00	300,00	150,00
semestralne 5-miesięczny na dwie dowolne linie	304,00	152,00	230,00	115,00
semestralne 5-miesięczny na wszystkie linie	490,00	245,00	370,00	185,00

3) na okaziciela

Zakres uprawnień	**Cena biletu normalnego**	**Cena biletu ulgowego**
30 - dniowy na wszystkie linie	170,00	85,00
60 - dniowy na wszystkie linie	310,00	155,00
90 - dniowy na wszystkie linie	430,00	215,00

4) aglomeracyjne

Zakres uprawnień	**Cena biletu normalnego**	**Cena biletu ulgowego**
na wszystkie linie	96,00	48,00

5) grupowe

Zakres uprawnień	**Cena biletu normalnego**	**Cena biletu ulgowego**
(do 15 osób) na wszystkie linie	44,00	22,00

Kontrola uiszczania opłat za przejazdy prowadzona jest według zasad określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 ze zm.) przez upoważnione osoby posiadające identyfikatory wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną Gminy.

Za przejazd osoby bez biletu lub bez ważnego biletu pobierana jest opłata dodatkowa (zapłata opłaty dodatkowej nie zwalnia z obowiązku uiszczenia należności za przewóz).

Opłatę dodatkową ustala się w wysokości:

- 70 – krotności ceny pełnego biletu 30-minutowego- gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie powyżej 7 dni,
- 60 - krotność ceny pełnego biletu 30-minutowego– gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie poniżej 7 dni.

Z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze zwrotem lub umorzeniem należności, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% żądanej lub uiszczonej opłaty dodatkowej.

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Departament Infrastruktury i Transportu

Departament Infrastruktury i Transportu — 562 092 471,92

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 368 909,92
1	DIT/B/02/W	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu	950 869,96
2	DIT/B/03W	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia	418 039,96
	Wydatki majątkowe		560 723 562,00
3	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	29 101 000,00
4	WPI/010	Program rowerowy	5 563 550,00
5	WPI/039	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	436 346,00
6	WPI/082	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	2 300 500,00
7	WPI/255	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	56 223 548,00
8	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	83 048 914,00
9	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	2 546 276,00
10	WPI/300	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	200 000,00
11	WPI/303	Program Ruchu Pieszego	700 000,00
12	WPI/304	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	89 056 877,00
13	WPI/305	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	93 012 385,00
14	WPI/319	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska)	30 228 990,00
15	WPI/330	Program inicjatyw Rad Osiedli	5 634 899,00
16	WPI/358	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	45 500 000,00
17	WPI/359	Budowa Systemu 'Parkuj i Jedź' we Wrocławiu - Etap II	6 701 473,00
18	WPI/360	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	6 000 000,00
19	WPI/361	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	11 908 705,00
20	WPI/362	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	88 227 233,00
21	WPI/376	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz - Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław	1 574 949,00
22	WPI/386	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II	2 757 917,00

Wydział Inżynierii Miejskiej — 35 368 239,96

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		35 368 239,96
1	WIM/B/01	Zarządzanie ruchem drogowym w Mieście	2 124 719,31
2	WIM/B/02	Zarządzanie działaniami eksploatacyjnymi Miasta	1 165 644,62
3	WIM/B/03	Zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi Miasta	944 319,69
4	WIM/B/04	Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta	770 522,82
5	WIM/B/05/W	Eksploatacja torowisk tramwajowych	20 764 755,00
6	WIM/B/06	Realizacja Programu Rowerowego	969 279,73
7	WIM/B/06/W	Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich	6 806 256,92
8	WIM/B/07/W	Zarządzanie Parkingiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu	1 468 621,99
9	WIM/B/09	Kordynacja strategicznych zadań transportowych Miasta	354 119,88

Wydział Transportu — 532 708 733,50

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		532 708 733,50
1	WTR/B/01	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	947 508,00
2	WTR/B/01/W	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	497 206 930,15
3	WTR/B/02/W	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej	33 373 895,73
4	WTR/B/03	Wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego	1 180 399,61

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Biuro Zrównoważonej Mobilności			**3 428 959,08**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 428 959,08
1	BZM/B/01	Realizacja zadań z zakresu zrównoważonej mobilności	2 073 099,42
2	BZM/B/03	Zadania wspierające zrównoważony transport	921 739,77
3	BZM/B/03/W	Puchar Rowerowej Stolicy Polski	434 119,88
Biuro Obsługi Infrastrukturalnej			**2 124 719,31**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 124 719,31
1	BOI/B/01	Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta	2 124 719,31
Zarząd Inwestycji Miejskich			**156 660 204,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		17 751 000,00
1	WBZ/B/05	Realizacja zadań związanych z wystąpiniem stanów kryzysowych	47 000,00
2	ZIM/B/01	Prowadzenie inwestycji i obsługa zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław	8 504 000,00
3	ZIM/B/03/W	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	600 000,00
4	ZIM/REM/02	Remonty bieżące w placówkach oświatowych	8 500 000,00
5	ZIM/REM/15	Remonty bieżące w siedzibach Rad Osiedli	100 000,00
	Wydatki majątkowe		138 909 204,00
6	INW/011	Przebudowa siedzib Rad Osiedli	350 000,00
7	INW/450	Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu	100 000,00
8	INW/495	Wymiana windy w budynku Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49	145 000,00
9	WPI/043	Program inicjatyw lokalnych	3 914 460,00
10	WPI/101	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	54 484 297,00
11	WPI/104	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	9 953 000,00
12	WPI/110	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	12 894 000,00
13	WPI/116	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	16 307 000,00
14	WPI/122	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	10 000,00
15	WPI/127	Program budowy i przebudowy żłobków	7 300 000,00
16	WPI/170	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	4 055 000,00
17	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 100 000,00
18	WPI/261	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	497 890,00
19	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	4 450 000,00
20	WPI/299	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	1 200 000,00
21	WPI/330	Program inicjatyw Rad Osiedli	7 344 350,00
22	WPI/377	Bastion otwarty. Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I	2 104 207,00
23	WPI/397	Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślężną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu	1 200 000,00
24	WPI/398	Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej	7 000 000,00
25	WPI/399	Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	4 500 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta			**222 737 962,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		118 322 873,00
1	ZDIUM/B/01	Utrzymanie dróg i infrastruktury	65 820 029,75
2	ZDIUM/B/04	Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	10 393 215,75
3	ZDIUM/B/06/W	Wykonanie iluminacji świątecznej	1 500 000,00
4	ZDIUM/B/07/W	Leasing floty samochodowej	13 776,00
5	ZDIUM/B/08/W	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu	23 095 851,50
6	ZDIUM/B/09/W	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych	800 000,00
7	ZDIUM/B/11/W	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej	4 700 000,00
8	ZDIUM/REM/02	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	2 800 000,00
9	ZDIUM/REM/03	Roboty mostowe dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 000 000,00
10	ZDIUM/REM/05	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych	5 900 000,00
11	ZDIUM/REM/06	Roboty mostowe dróg gminnych	2 000 000,00
12	ZDIUM/REM/07	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych	100 000,00
13	ZDIUM/REM/17	Remonty bieżące budynków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	200 000,00
	Wydatki majątkowe		104 415 089,00
14	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	771 788,00
15	WPI/010	Program rowerowy	5 177 810,00
16	WPI/043	Program inicjatyw lokalnych	1 100 000,00
17	WPI/070	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	7 559 920,00
18	WPI/154	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	2 840 000,00
19	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	47 013 000,00
20	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	850 000,00
21	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	4 367 289,00
22	WPI/303	Program Ruchu Pieszego	12 744 190,00
23	WPI/330	Program inicjatyw Rad Osiedli	8 687 235,00
24	WPI/359	Budowa Systemu 'Parkuj i Jedź' we Wrocławiu - Etap II	2 220 150,00
25	WPI/386	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II	4 000 309,00
26	WPI/394	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu	7 083 398,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Departament Nieruchomości i Eksploatacji

Wydział Nieruchomości Komunalnych			**10 824 896,92**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		10 824 896,92
1	WNK/B/01	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 189 039,00
2	WNK/B/02	Pobieranie opłat planistycznych, adiacenckich z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania	1 940 599,42
3	WNK/B/03	Pozyskiwanie gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wrocław	2 784 459,27
4	WNK/B/03/W	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	150 000,00
5	WNK/B/04	Prowadzenie spraw z zakresu dzierżawy składników majątkowych	2 410 799,23
6	WNK/B/05/W	Wyceny nieruchomości	350 000,00
Wydział Lokali Mieszkalnych			**7 850 455,15**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		7 850 455,15
1	WLM/B/01	Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi	5 017 496,08
2	WLM/B/02	Koordynacja polityki mieszkaniowej	2 832 959,08
Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa			**4 077 884,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 077 884,00
1	WSP/B/01	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi ustawowo Prezydentowi	4 077 884,00
Biuro Nadzoru Komunalnego			**104 315 506,77**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		67 580 739,77
1	BNK/B/01	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N	51 028 300,00
2	BNK/B/01/W	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N	10 344 200,00
3	BNK/B/03	Koordynacja i nadzór w zakresie polityki gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomości	708 239,77
4	BNK/REM/03	Fundusz remontowy	3 500 000,00
5	BNK/REM/07	Remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1 000 000,00
6	BNK/REM/09	Remonty ogólnobudowlane	1 000 000,00
	Wydatki majątkowe		36 734 767,00
7	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	550 000,00
8	WPI/330	Program inicjatyw Rad Osiedli	1 000 000,00
9	WPI/349	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu	2 107 000,00
10	WPI/379	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	13 135 200,00
11	WPI/382	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu	3 530 926,00
12	WPI/388	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	5 046 000,00
13	WPI/393	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidacje węglowych źródeł ciepła	428 302,00
14	WPI/395	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidacje węglowych źródeł ciepła - etap 2	10 937 339,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Zarząd Zasobu Komunalnego			**173 832 245,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		130 774 000,00
1	ZZK/B/01	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	105 559 090,96
2	ZZK/B/01/W	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	9 000 000,00
3	ZZK/B/02	Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	7 214 909,04
4	ZZK/REM/12	Remonty ogólnobudowlane	1 500 000,00
5	ZZK/REM/13	Remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych	2 000 000,00
6	ZZK/REM/14	Wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	5 500 000,00
	Wydatki majątkowe		43 058 245,00
7	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	750 000,00
8	WPI/379	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	11 708 000,00
9	WPI/388	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	19 623 994,00
10	WPI/396	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidacje węglowych źródeł ciepła - etap 3	10 976 251,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Departament Strategii i Rozwoju Miasta

Departament Strategii i Rozwoju Miasta			**796 079,92**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		796 079,92
1	DSM/B/01	Kształtowanie strategii i polityki przestrzennej	796 079,92
Biuro Rozwoju Wrocławia			**7 415 477,61**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		7 415 477,61
1	BRW/B/01	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	5 011 328,38
2	BRW/B/06	Sporządzanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia	2 404 149,23
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			**9 300 799,23**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 400 799,23
1	MKZ/B/01	Dofinansowanie prac i robót na zabytkach Wrocławia	333 099,90
2	MKZ/B/02	Ochrona zabytków	2 067 699,33
	Wydatki majątkowe		6 900 000,00
3	INW/133	Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	6 900 000,00
Wydział Architektury i Budownictwa			**17 775 994,22**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		17 775 994,22
1	WAB/B/01	Kształtowanie zasad zabudowy dla terenów, dla których brak jest planów zagospodarowania przestrzennego	6 728 277,80
2	WAB/B/02	Stosowanie prawa budowlanego z zakresu zadań administracji architektoniczno-budowlanej	8 852 997,11
3	WAB/B/03	Koordynacja polityki w zakresie estetyki Miasta	2 194 719,31
Biuro Rozwoju Gospodarczego			**3 260 776,35**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 260 776,35
1	BRG/B/02	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych	275 589,91
2	BRG/B/02/W	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych	878 039,96
3	BRG/B/05	Kształtowanie ładu przestrzennego w zakresie reklam	590 199,81
4	BRG/B/06	Koordynacja polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta	1 220 866,74
5	BRG/B/08	Realizacja programu 'Edukacja przedsiębiorczości'	296 079,92
Biuro Strategii Miasta			**1 566 479,54**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 566 479,54
1	BSM/B/01	Koordynacja polityki w zakresie strategii Miasta	1 566 479,54
Biuro Rozwoju Organizacji			**1 194 319,69**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 194 319,69
1	BRO/B/01	Kordynacja polityki w zakresie rozwoju wiedzy, dobrych praktyk i rozwoju procesów w UMW	1 194 319,69

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego			**13 928 409,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		12 697 835,00
1	WBZ/B/05	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych	10 000,00
2	ZGKIKM/B/01	Rozgraniczenia, ustalenie granic i podziały nieruchomości	1 046 553,31
3	ZGKIKM/B/02	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	4 714 119,60
4	ZGKIKM/B/03	Prowadzenie mapy zasadniczej	4 428 969,36
5	ZGKIKM/B/04	Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	644 435,54
6	ZGKIKM/B/05	Koordynacja polityki w zakresie spraw geodezyjnych i kartograficznych	1 853 757,19
	Wydatki majątkowe		1 230 574,00
7	WPI/364	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu	1 230 574,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			**3 782 780,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 782 780,00
1	PINB/B/01	Koordynacja polityki w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego	3 779 080,00
2	WBZ/B/05	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych	3 700,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Departament Zrównoważonego Rozwoju

Departament Zrównoważonego Rozwoju			**293 015 133,98**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		289 195 133,98
1	WSR/B/11/W	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta	69 697 329,00
2	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	218 903 373,00
3	WSR/B/13/W	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	594 431,98
	Wydatki majątkowe		3 820 000,00
4	WPI/248	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	200 000,00
5	WPI/383	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I	250 000,00
6	WPI/390	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk- etap II	3 370 000,00
Wydział Środowiska i Rolnictwa			**25 807 293,46**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		9 507 293,46
1	WSR/B/02	Realizacja działań w obszarze rolnictwa	823 139,87
2	WSR/B/03	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa	59 509,99
3	WSR/B/03/W	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa	438 039,96
4	WSR/B/04	Realizacja działań w obszarze ochrony przyrody	1 501 395,54
5	WSR/B/05	Realizacja działań z zakresu ochrony środowiska	5 213 658,40
6	WSR/B/10/S	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	971 179,83
7	WSR/B/16/W/S	Serwis dwóch stacji pomiaru hałasu	89 509,99
8	WSR/B/18/W	Program ochrony środowiska dla Miasta Wrocławia	164 779,96
9	WSR/B/19/W	Obsługa klientów w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających	246 079,92
	Wydatki majątkowe		16 300 000,00
10	INW/220/S	Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000,00
11	WPI/388	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	15 000 000,00
Wydział Wody i Energii			**10 583 758,25**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		8 676 768,25
1	WWE/B/01	Koordynacja polityki w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi	1 899 519,50
2	WWE/B/02	Kordynacja zadań związanych z rozliczaniem projektów z FS	236 079,92
3	WWE/B/03	Koorynacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią	1 356 399,61
4	WWE/B/04	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej	672 159,85
5	WWE/B/05	Realizacja programu 'Szare na zielone'	854 119,88
6	WWE/B/06	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk	215 125,00
7	WWE/B/07	Zielony Wrocław	2 766 794,58
8	WWE/B/08/W	Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych	421 599,90
9	WWE/B/09	FoodSHIFT2030	138 000,00
10	WWE/B/11	Realizacja projektu C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap	116 970,00
	Wydatki majątkowe		1 906 990,00
11	WPI/139	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	980 000,00
12	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	926 990,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Zarząd Zieleni Miejskiej			**58 271 670,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		40 698 800,00
1	WBO/B/01/W	Wrocławski Budżet Obywatelski	84 838,41
2	ZZM/B/01	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	6 308 675,87
3	ZZM/B/01/W	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	26 679 641,80
4	ZZM/B/01/W/S	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	1 500 116,82
5	ZZM/B/02	Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	800 350,45
6	ZZM/B/03	Realizacja programu zieleni rozproszonej	150 058,41
7	ZZM/B/04	Program estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	1 200 233,63
8	ZZM/B/05	Obsługa zadań inwestycyjnych	2 052 394,75
9	ZZM/B/06/W	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim	80 058,41
10	ZZM/B/07	Park Młodego Wrocławianina Wrośnij we Wrocław - akcja społecznościowa	1 000 233,63
11	ZZM/B/07/W	Park Młodego Wrocławianina Wrośnij we Wrocław - akcja społecznościowa	215 009,41
12	ZZM/B/08/W	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości	627 188,41
	Wydatki majątkowe		17 572 870,00
13	WPI/139	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	1 050 000,00
14	WPI/248	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	6 710 000,00
15	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	9 812 870,00
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			**278 000,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		278 000,00
1	ZCK/B/01	Utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych	278 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Departament Spraw Społecznych

Departament Spraw Społecznych			**89 916 920,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		89 656 920,00
1	DEU/B/04/W	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym	1 240 000,00
2	DSS/B/01	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie	8 784 608,00
3	DSS/B/01/W	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie	36 184 109,00
4	DSS/B/02/1	Współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	212 000,00
5	DSS/B/02/2	Współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów z zakresu spraw społecznych	2 088 000,00
6	DSS/B/03	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych	1 190 000,00
7	DSS/B/03/W	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych	1 438 520,00
8	DSS/B/05/W	Dofinansowanie zadań z zakresu usług opiekuńczych	29 000 000,00
9	DSS/B/07	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia	250 000,00
10	DSS/B/07/W	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia	1 120 000,00
11	DSS/B/08	Współpraca z rożnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych	1 176 900,00
12	DSS/B/08/W	Współpraca z rożnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych	750 000,00
13	DSS/B/09	Centra Aktywności Lokalnej	930 000,00
14	MCUS/B/06	Realizacja projektu 'Mój Drugi Dom'	93 720,00
15	MCUS/B/07	Realizacja projektu 'Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej'	104 863,00
16	WCI/B/11	Realizacja projektu 'Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu'	914 330,00
17	WCRS/B/12/W	Wyprawka Wrocławska	2 097 150,00
18	WCRS/B/15/W	Wrocławski Niezbędnik Senioralny	690 000,00
19	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	250 000,00
20	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 142 720,00
	Wydatki majątkowe		260 000,00
21	WPI/261	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	260 000,00
Wydział Kultury			**26 600 999,50**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		26 350 999,50
1	DSS/B/09	Centra Aktywności Lokalnej	310 000,00
2	WKL/B/01	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	1 644 509,99
3	WKL/B/01/W	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	7 214 755,00
4	WKL/B/02	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	8 661 569,93
5	WKL/B/02/W	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	2 449 509,99
6	WKL/B/03	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych	3 550 022,86
7	WKL/B/04	Program przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie kultury	2 054 384,87
8	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	59 019,98
9	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	59 019,98
10	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	191 814,94
11	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	44 264,99
12	WKL/B/08/W	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów - Ośrodek Pamięć i Przyszłość	14 755,00
13	WKL/B/09	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	14 755,00
14	WKL/B/09/W	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury - Narodowe Forum Muzyki	14 755,00
15	WKL/B/17/W	Bastion otwarty. Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu	67 862,00
	Wydatki majątkowe		250 000,00
16	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	250 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			**53 460 080,77**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		53 190 080,77
1	WZD/B/01	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	4 014 941,87
2	WZD/B/01/W	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	5 036 569,93
3	WZD/B/02	Zintegrowane działania na rzecz rozwoju zdrowia publicznego	144 000,00
4	WZD/B/02/W	Zintegrowane działania na rzecz rozwoju zdrowia publicznego	79 509,99
5	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	6 389 039,42
6	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	3 203 284,97
7	WZD/B/08	Obsługa, monitorowanie i nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i wybranych problemów społecznych	501 669,84
8	WZD/B/09/W	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna	32 668 799,77
9	WZD/B/11	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej	652 264,99
10	WZD/B/12/W	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej	500 000,00
	Wydatki majątkowe		270 000,00
11	WPI/356	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny	270 000,00
Biuro Sportu i Rekreacji			**39 062 359,65**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		34 062 359,65
1	BSR/B/01	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych	5 050 099,90
2	BSR/B/02	Promowanie Miasta poprzez sport	179 019,98
3	BSR/B/03	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo-rekreacyjnych	23 004 779,83
4	BSR/B/06	Koordynacja polityki w zakresie sportu i rekreacji	3 047 549,95
5	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	2 780 909,99
	Wydatki majątkowe		5 000 000,00
6	WPI/392	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta	5 000 000,00
Wydział Partycypacji Społecznej			**45 583 198,65**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		19 566 080,65
1	DSS/B/09	Centra Aktywności Lokalnej	1 730 000,00
2	WSS/B/01	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	2 661 719,88
3	WSS/B/01/W	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	2 640 039,96
4	WSS/B/02	Nadzór nad organizacjami pozarządowymi	364 119,88
5	WSS/B/03	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 298 439,58
6	WSS/B/04	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	99 019,98
7	WSS/B/04/W	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	197 000,00
8	WSS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	1 870 639,92
9	WSS/B/06/W	Realizacja zadań Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym	2 199 019,98
10	WSS/B/07	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami	1 760 279,73
11	WSS/B/07/W	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami	860 000,00
12	WSS/B/09	Rewitalizacja OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia	962 159,85
13	WSS/B/10/W	Realizacja Projektu DiverCity 4 - polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach	8 000,00
14	WSS/B/11	Koordynacja zadań związanych z obsługą Funduszu Osiedlowego	155 000,00
15	WSS/B/13	Realizacja Projektu Find your greatness: Europe's first strategic brandbuilding program for smart cities w ramach programu Urbact III	257 622,00
16	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	716 939,96
17	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 786 079,92

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

	Wydatki majątkowe		26 017 118,00
18	INW/271	Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	3 000 000,00
19	INW/500	Odbudowa zabytkowego wagonu typu Maximum z 1901 r. - etap V	200 000,00
20	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	286 100,00
21	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	13 361 018,00
22	WPI/379	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	170 000,00
23	WPI/406	Fundusz Osiedlowy	9 000 000,00

Strefa Kultury Wrocław — 16 857 015,00

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		16 287 015,00
1	WKL/B/01	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	2 400 000,00
2	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	13 887 015,00
	Wydatki majątkowe		570 000,00
3	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	570 000,00

BWA WROCŁAW - Galerie Sztuki Współczesnej — 3 150 870,00

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 150 870,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	3 150 870,00

Centrum Kultury 'AGORA' — 1 463 490,00

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 463 490,00
1	CKA/REM/02	Remont oświetlenia	41 000,00
2	CKA/REM/03	Remont posadzek	30 000,00
3	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 392 490,00

Centrum Kultury 'ZAMEK' — 1 535 120,00

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 535 120,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 532 120,00
2	WWE/B/11	Realizacja projektu C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap	3 000,00

Ośrodek Działań Twórczych 'Światowid' — 1 777 335,00

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 777 335,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 777 335,00

Centrum Kultury Wrocław - Zachód — 1 714 980,00

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 714 980,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 714 980,00

Wrocławscy Kameraliści 'Cantores Minores Wratislavienses' — 1 677 270,00

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 677 270,00
1	WKL/B/09	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	1 677 270,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Ośrodek Działań Artystycznych 'Firlej'			**749 970,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		749 970,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	749 970,00
Klub Muzyki i Literatury			**432 865,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		432 865,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	432 865,00
Klub 'Pod Kolumnami'			**449 070,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		449 070,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	449 070,00
Wrocławski Klub 'FORMATY'			**1 194 770,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 194 770,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 194 770,00
Wrocławski Klub 'ANIMA'			**908 225,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		908 225,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	908 225,00
Ośrodek Postaw Twórczych			**1 058 995,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 058 995,00
1	OPT/REM/02	Remonty ogólnobudowlane	4 700,00
2	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 054 295,00
Galeria 'ENTROPIA'			**336 420,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		336 420,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	336 420,00
Galeria 'MIEJSKA'			**959 670,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		959 670,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	959 670,00
Wrocławski Dom Literatury			**3 000 000,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 000 000,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	3 000 000,00
Narodowe Forum Muzyki			**18 421 188,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		18 421 188,00
1	WKL/B/09/W	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury - Narodowe Forum Muzyki	18 421 188,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Muzeum Architektury			**4 390 295,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 390 295,00
1	MA/REM/10	Remonty ogólnobudowlane	27 500,00
2	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	4 362 795,00
Miejska Biblioteka Publiczna			**16 518 740,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		16 148 740,00
1	MBP/REM/01	Remonty bieżące filii MBP	250 000,00
2	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	15 898 740,00
	Wydatki majątkowe		370 000,00
3	INW/078	Zakupy inwestycyjne	370 000,00
Muzeum Miejskie Wrocławia			**9 385 530,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		9 255 530,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	9 255 530,00
	Wydatki majątkowe		130 000,00
2	INW/498	Wymiana platformy dla osób z niepełnosprawnościami w Starym Ratuszu	130 000,00
Muzeum Współczesne Wrocław			**2 708 850,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 708 850,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	2 705 950,00
2	WWE/B/11	Realizacja projektu C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap	2 900,00
Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta			**945 440,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		945 440,00
1	OKP/REM/04	Remont instalacji elektrycznej i oświetlenia	43 000,00
2	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	902 440,00
Ośrodek 'Pamięć i Przyszłość'			**6 724 872,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		6 724 872,00
1	WKL/B/08/W	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów - Ośrodek Pamięć i Przyszłość	6 724 872,00
Instytut im. Jerzego Grotowskiego			**5 980 550,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		5 980 550,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	5 980 550,00
Wrocławski Teatr Lalek			**6 097 040,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		6 047 140,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	6 047 140,00
	Wydatki majątkowe		49 900,00
2	INW/497	Modernizacja układu klimatyzacji na Scenie na piętrze we Wrocławskim Teatrze Lalek	49 900,00
Teatr Muzyczny 'CAPITOL'			**13 193 060,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		13 193 060,00
1	WKL/B/01	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	1 940 000,00
2	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	11 253 060,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego			**7 671 440,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		7 671 440,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	7 669 290,00
2	WWE/B/11	Realizacja projektu C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap	2 150,00
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego			**11 845 000,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		11 660 800,00
1	WCRS/B/01	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwoju społecznego oraz realizacja działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk społecznych	8 048 754,19
2	WCRS/B/11	Parki ESK - parki pełne kultury	325 000,00
3	WCRS/B/13	Realizacja różnych projektów skierowanych do seniorów	1 574 795,00
4	WCRS/B/14	Realizacja projektu reSTART	91 000,00
5	WCRS/B/15/W	Wrocławski Niezbędnik Senioralny	20 000,00
6	WCRS/REM/02	Remonty w budynku biurowym WCRS	107 800,00
7	WFI/B/11	Koordynacja polityki w zakresie oświaty	89 831,81
8	WKL/B/03	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych	30 000,00
9	WPS/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	50 000,00
10	WSS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	20 000,00
11	WZD/B/01	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	285 840,00
12	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 017 779,00
	Wydatki majątkowe		184 200,00
13	INW/494	Adaptacja pomieszczeń i przygotowanie infrastruktury informatycznej pl. Dominikański 6	184 200,00
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - RO			**2 479 870,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 479 870,00
1	WCRS/B/09	Finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli	2 479 870,00
Miejskie Centrum Usług Socjalnych			**48 521 087,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		47 871 087,00
1	MCUS/B/01	Wsparcie dla seniorów w dziennych domach pomocy społecznej	1 972 204,35
2	MCUS/B/03	Świadczenie całodobowej opieki mieszkańcom domów pomocy społecznej	39 314 224,07
3	MCUS/B/06	Realizacja projektu 'Mój Drugi Dom'	6 203 874,57
4	MCUS/B/07	Realizacja projektu 'Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej'	380 784,00
	Wydatki majątkowe		650 000,00
5	WPI/122	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	650 000,00
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław			**33 399 270,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		27 267 270,00
1	MCS/B/01	Udostępnianie bazy sportowej	18 504 046,88
2	MCS/B/02	Organizacja imprezy Wrocław Maraton	4 560 374,71
3	MCS/B/05	Zarządzanie kąpieliskami i parkiem linowym	727 737,47
4	MCS/B/05/W	Zarządzanie kąpieliskami i parkiem linowym	2 840 000,00
5	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	635 110,94
	Wydatki majątkowe		6 132 000,00
6	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	3 332 000,00
7	WPI/299	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	2 800 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			**895 223 245,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		894 395 245,00
1	MOPS/B/01	Działalność ośrodków wsparcia	6 122 478,65
2	MOPS/B/02	Obsługa i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	104 425 617,06
3	MOPS/B/03	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej	86 869 123,59
4	MOPS/B/03/W	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej	175 873,00
5	MOPS/B/04	Działalność noclegowni przy ul. Małachowskiego	252 000,00
6	MOPS/B/05	Projekt prac społecznie użytecznych	110 000,00
7	MOPS/B/10	Działalność zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności	2 007 688,38
8	MOPS/B/11	Działalność na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej	9 773 464,00
9	MOPS/B/15	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą	19 641 882,79
10	MOPS/B/15/W	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą	23 730,00
11	MOPS/B/19	Organizacja środowiskowej pomocy w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia	1 307 892,86
12	MOPS/B/27	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	51 500,00
13	MOPS/B/29	Obsługa i wypłata świadczeń z Programu 'Rodzina 500 plus'	644 057 565,67
14	MOPS/B/35	Organizacja miejsc pobytu dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych	592 572,00
15	MOPS/B/37	Obsługa i wypłata świadczeń z zakresu wspierania rodziny	17 574 000,00
16	MOPS/B/39	Realizacja projektu 'TRAMPOLINA - mieszkania wspomagane'	714 194,00
17	MOPS/B/40	Realizacja projektu 'Droga do domu'	105 393,00
18	MOPS/B/41	Realizacja projektu 'Housing first-najpierw mieszkanie'	80 375,00
19	MOPS/B/42	Realizacja projektu 'Droga do samodzielności'	65 321,00
20	MOPS/B/44	Realizacja projektu 'SAMO-Dzielni edycja 2'	361 569,00
21	MOPS/B/45	Realizacja projektu 'AZYL – usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych'	23 005,00
22	MOPS/REM/11	Remonty obiektów na potrzeby MOPS	60 000,00
	Wydatki majątkowe		828 000,00
23	INW/493	Rozbudowa macierzy NetApp	130 000,00
24	WPI/261	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	698 000,00
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 'Dziecięcy Dom'			**6 888 168,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		6 835 168,00
1	ZPOW/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	6 678 168,00
2	ZPOW/REM/02	Remonty pomieszczeń w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 'Dziecięcy Dom'	157 000,00
	Wydatki majątkowe		53 000,00
3	INW/374	Zakupy inwestycyjne	53 000,00
Wrocławskie Centrum Integracji			**6 769 013,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		6 769 013,00
1	WCI/B/01	Realizacja zadań związanych z pracą na rzecz lokalnej społeczności	1 894 400,00
2	WCI/B/02	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech	2 073 123,00
3	WCI/B/08	Realizacja kampanii społecznej 'Wrocław na językach świata'	178 031,00
4	WCI/B/11	Realizacja projektu 'Klub Integracji Społecznej we Wrocłwiu'	350 377,00
5	WCI/B/12	Realizacja projektu 'Centrum kompetencji'	1 360 757,00
6	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	912 325,00
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice			**12 580 310,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		10 953 310,00
1	WTWK/B/01	Prowadzenie działalności rekreacyjnej	3 074 403,33
2	WTWK/B/02	Działalność wyścigowa	7 132 196,17
3	WTWK/B/03	Organizacja półkolonii	328 970,17
4	WTWK/B/04	Organizacja imprez różnych	417 740,33
	Wydatki majątkowe		1 627 000,00
5	WPI/300	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	1 627 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania			**14 670 490,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		14 559 990,00
1	COW/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom przebywającym w placówce	14 459 990,00
2	COW/REM/03	Remonty pomieszczeń w placówkach Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania	100 000,00
	Wydatki majątkowe		110 500,00
3	INW/496	Wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru	110 500,00
Wrocławski Zespół Żłobków			**47 365 850,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		47 120 850,00
1	WZZ/B/01	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 283 075,43
2	WZZ/B/03	Mamo, tato wróć do pracy	7 837 774,57
	Wydatki majątkowe		245 000,00
3	WPI/127	Program budowy i przebudowy żłobków	245 000,00
Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej			**1 456 000,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 456 000,00
1	ZAZ/B/01	Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej	1 456 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Departament Edukacji

Departament Edukacji			**1 068 039,96**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 068 039,96
1	DEU/B/18/W	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą	1 068 039,96
Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych			**14 660 678,11**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		14 660 678,11
1	WPS/B/01	Nadzór nad szkołami ponadpodstawowymi i specjalnymi	1 357 459,56
2	WPS/B/04	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	759 019,98
3	WPS/B/06	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	449 509,99
4	WPS/B/07	Obsługa projektów unijnych dla oświaty	223 039,96
5	WPS/B/08	Dostosowywanie oferty edukacyjnej szkół branżowych do potrzeb rynku pracy	718 039,96
6	WPS/B/11	Koordynacja polityki w zakresie oświaty	168 439,96
7	WPS/B/16	Młodzi Zawodowcy	316 768,00
8	WPS/B/20	Klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trzecią misją uczelni	5 591,00
9	WPS/B/24	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica	125 056,00
10	WPS/B/25	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica	1 146 864,00
11	WPS/B/28	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF	22 376,00
12	WPS/B/29	Dobry staż lepsze jutro - zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych	502 740,00
13	WPS/B/31	Mali odkrywcy - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	318 436,00
14	WPS/B/38	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń	197 867,00
15	WPS/B/40	Od stażysty do specjalisty	673 560,00
16	WPS/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	2 421 259,75
17	WPS/B/43	Train the skills! - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym	175 066,00
18	WPS/B/44	Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów	172 440,00
19	WPS/B/46/W	Realizacja działań edukacyjno-profilaktycznych we wrocławskich szkołach	130 000,00
20	WPS/B/47	Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego	42 000,00
21	WPS/B/68	Realizacja programu 'Erasmus+' w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego	118 519,00
22	WPS/B/69	Realizacja programu 'Erasmus+' w ramach Edukacji Szkolnej	1 269 668,00
23	WPS/B/70	Realizacja projektu 'Szkoła w Mieście'	939 019,98
24	WPS/B/72	Realizacja programu 'Erasmus+' współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego	229 408,00
25	WPS/B/75	Realizacja programu 'Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży'	119 509,99
26	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	2 059 019,98
Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych			**1 770 599,42**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 770 599,42
1	WPP/B/01	Nadzór nad przedszkolami i szkołami podstawowymi	1 770 599,42

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Wydział Finansów Oświatowych			**211 123 651,46**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		206 823 651,46
1	WFI/B/01	Koordynacja polityki w zakresie planowania budżetu na zadania oświatowe	2 124 719,31
2	WFI/B/05	Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	1 000 000,00
3	WFI/B/09	Przekazywanie dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych	165 284 894,79
4	WFI/B/11	Koordynacja polityki w zakresie oświaty	14 335 533,36
5	WFI/B/18/W	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą	1 177 242,00
6	WFI/B/21/W	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświatowych	481 500,00
7	WFI/B/32/W	Realizacja projektu 'Zarządzanie energią w placówkach oświatowych'	1 914 741,00
8	WFI/B/37	Obsługa zadań z zakresu oświaty	30 496,00
9	WFI/B/62/W	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	13 675 000,00
10	WFI/B/84/W	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert	5 364 325,00
11	WFI/B/87/W	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin 'Za życiem'	1 435 200,00
	Wydatki majątkowe		4 300 000,00
12	WPI/101	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	3 000 000,00
13	WPI/104	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	1 000 000,00
14	WPI/116	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	300 000,00
Jednostki oświatowe			**1 231 852 900,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 231 852 900,00
1	EDU/01	Nauczanie i wychowanie	763 822 986,00
2	EDU/02	Prowadzenie świetlicy	53 388 771,00
3	EDU/03	Nauczanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 101 213,00
4	EDU/04	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	11 416 900,00
5	EDU/05	Zmienne elementy nauczania i wychowania	27 368 993,00
6	EDU/06	Zajęcia pozalekcyjne i dowożenie uczniów	836 489,00
7	EDU/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 225 205,00
8	EDU/08	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	652 519,00
9	EDU/ZP01	Utrzymanie administracji	97 922 070,00
10	EDU/ZP02	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	267 117 754,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Wiceprezydent Wrocławia - WW2

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego **4 405 948,50**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 405 948,50
1	BIT/B/01	Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 609 519,50
2	BIT/B/09	Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2020-2022	265 000,00
3	BIT/B/10	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2020-2022	1 132 499,00
4	BIT/B/10/E	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2020-2022	598 930,00
5	BIT/B/11/W	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	800 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Rezerwy ogólna i celowe

Rezerwy ogólna i celowe			**52 270 000,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		34 270 000,00
1	REZ/B/01	Rezerwa ogólna	13 000 000,00
2	REZ/B/03	Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	770 000,00
3	REZ/B/11	Rezerwa celowa na zadania remontowe	3 500 000,00
4	REZ/B/14	Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 500 000,00
5	REZ/B/16	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 000 000,00
6	REZ/B/18	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000 000,00
7	REZ/B/21	Rezerwa celowa na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych	4 500 000,00
	Wydatki majątkowe		18 000 000,00
8	REZ/INW/01	Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000,00
9	REZ/INW/03	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	11 000 000,00
10	REZ/INW/05	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 000 000,00

Prezydent Wrocławia

Biuro Prezydenta			**9 009 333,42**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		9 009 333,42
1	BPR/B/01	Obsługa Prezydenta Wrocławia i Wiceprezydentów	2 612 839,19
2	BPR/B/07	Organizacja ważnych wydarzeń i spotkań z inicjatywy Prezydenta Miasta	1 890 599,42
3	BPR/B/08	Koordynacja zadań Miasta realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi	4 505 894,81
Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji			**1 180 399,61**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 180 399,61
1	BBI/B/01	Koordynacja i nadzór nad realizacją zasad ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia	1 180 399,61
Straż Miejska Wrocławia			**27 197 000,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		26 480 000,00
1	SM/B/01	Współudział w ochronie porządku i bezpieczeństwa we Wrocławiu	24 360 000,00
2	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 120 000,00
	Wydatki majątkowe		717 000,00
3	INW/020	Zakupy inwestycyjne	717 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Departament Prezydenta

Biuro Współpracy z Zagranicą			**2 277 099,61**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 277 099,61
1	BWZ/B/01	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z Zagranicą	756 669,84
2	BWZ/B/01/W	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z Zagranicą	505 854,90
3	BWZ/B/02	Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego	221 084,97
4	BWZ/B/13/W	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej	409 019,98
5	BWZ/B/24	Jewish Heritage Network	166 694,96
6	BWZ/B/25/W	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	217 774,98
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			**82 574 039,62**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 350 889,62
1	BNW/B/01	Koordynacja polityki w zakresie nadzoru właścicielskiego	4 350 889,62
	Wydatki majątkowe		78 223 150,00
2	BNW/U/01	Nadzór właścicielski nad spółkami Miasta	74 755 000,00
3	BNW/U/02/W	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	3 468 150,00
Biuro Promocji Miasta i Turystyki			**7 095 590,65**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		7 062 359,65
1	BPM/B/02	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia	4 397 359,65
2	BPM/B/02/W	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia	460 000,00
3	BPM/B/06/W	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta	800 000,00
4	BPM/B/07	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji	280 000,00
5	BPM/B/07/W	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji	300 000,00
6	BPM/B/08	Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym	125 000,00
7	BSR/B/04/W	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji	700 000,00
	Wydatki majątkowe		33 231,00
8	WPI/359	Budowa Systemu 'Parkuj i Jedź' we Wrocławiu - Etap II	33 231,00
Biuro Rady Miejskiej Wrocławia			**3 680 769,23**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 680 769,23
1	BRM/B/01	Obsługa funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia	3 535 484,27
2	BRM/B/05	Upowszechnianie idei samorządu z udziałem Rady Miejskiej	145 284,96
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów			**620 199,81**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		620 199,81
1	BRK/B/01	Ochrona praw konsumentów	620 199,81
Biuro SmartCity i Zarządzania Projektami			**1 536 918,61**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 536 918,61
1	BSZ/B/01	Koordynacja projektów SmartCity	1 329 091,61
2	BSZ/B/03/W	System zajętości miejsc parkingowych	207 827,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi			**5 329 299,23**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		5 329 299,23
1	BWU/B/01	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi	1 686 859,65
2	BWU/B/01/W	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy	1 752 159,85
3	BWU/B/03	Studencki Program Stypendialny	957 079,92
4	BWU/B/05	Dolnośląski Festiwal Nauki	143 039,96
5	BWU/B/07	Akademia Młodych Uczonych i Artystów	218 039,96
6	BWU/B/08	Węzeł Wiedzy Academia Europaea	286 079,92
7	BWU/B/09/W	Badanie zdrowia dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodziców - PICTURE	286 039,96
Wydział Komunikacji Społecznej			**4 596 841,46**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 596 841,46
1	WKO/B/01	Koordynacja polityki w zakresie komunikacji społecznej	4 596 841,46
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego			**236 079,92**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		236 079,92
1	ZAW/B/01	Przeprowadzanie audytów wewnętrznych	236 079,92
Biuro Wrocław Bez Barier			**4 594 359,65**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 594 359,65
1	BWB/B/01	Koordynacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	817 159,85
2	BWB/B/02	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w Mieście z wyłączeniem dzikich zwierząt	286 079,92
3	BWB/B/02/W	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w Mieście z wyłączeniem dzikich zwierząt	3 118 039,96
4	BWB/B/03	Sterylizacja i znakowanie psów i kotów oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt domowych	373 079,92
Centrum Usług Informatycznych			**52 991 720,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		45 128 720,00
1	CUI/B/01	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Urząd	13 583 086,19
2	CUI/B/02	Działalność Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji	4 394 941,39
3	CUI/B/03	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Jednostki	1 545 663,34
4	CUI/B/04	Obsługa ekonomiczno-finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek miejskich systemu oświaty	8 678 569,97
5	CUI/B/05	Obsługa ekonomiczno-finansowa Funduszu Zdrowotnego jednostek miejskich systemu oświaty	1 686 285,97
6	CUI/B/07/W	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	366 185,75
7	CUI/B/99	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek miejskich systemu oświaty	14 873 987,39
	Wydatki majątkowe		7 863 000,00
8	WPI/084	e-administracja	5 000 000,00
9	WPI/088	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 863 000,00
10	WPI/197	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 000 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Departament Obsługi i Administracji

Biuro Obsługi Prawnej			**2 736 479,54**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 736 479,54
1	WPN/B/01	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	2 109 479,54
2	WPN/B/01/W	Kompleksowa obsługa prawna i świadczenie usług prawnych	250 000,00
3	WZN/B/01	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	377 000,00
Wydział Obsługi Urzędu			**43 222 041,80**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		16 294 441,80
1	WFI/B/11	Koordynacja polityki w zakresie oświaty	23 000,00
2	WFI/B/21/W	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświatowych	37 500,00
3	WOU/B/01	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	4 839 638,42
4	WOU/B/02	Obsługa i wyposażenie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	4 839 638,42
5	WOU/B/03	Ubezpieczenie mienia jednostek gminnych	4 118 039,96
6	WOU/B/05/W	Obsługa zadań inwestycyjnych	355 185,00
7	WOU/REM/01	Remonty bieżące w budynkach Urzędu Miejskiego	2 000 000,00
8	WSS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	16 940,00
9	WSS/B/05/W	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	44 500,00
10	WTR/B/03	Wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego	20 000,00
	Wydatki majątkowe		26 927 600,00
11	INW/013	Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	650 000,00
12	INW/015	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
13	INW/490	Wymiana wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na szynoprzewodach w Sali Sesyjnej w budynku przy Sukiennice 9	300 000,00
14	INW/491	Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach archiwum w piwnicy budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4	200 000,00
15	INW/499	Modernizacja dachu Ratusza Staromiejskiego we Wrocławiu	360 000,00
16	WPI/281	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera	192 000,00
17	WPI/384	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia	2 600 000,00
18	WPI/391	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu	22 525 600,00
Wydział Organizacyjny i Kadr			**17 370 734,95**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		17 370 734,95
1	BRM/B/03	Wybory do Rad Osiedli	4 541 198,84
2	WOK/B/01	Koordynacja i nadzór w zakresie spraw kadrowo-organizacyjnych	9 207 116,99
3	WOK/B/03	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	222 039,96
4	WOK/B/03/W	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	22 500,00
5	WOK/B/05	Utworzenie teleinformatycznego centrum kontaktu z mieszkańcem	2 844 839,19
6	WOK/B/06	Wartościowanie stanowisk pracy i opracowanie tabeli płac	10 000,00
7	WOK/B/08	Obsługa wyjazdów służbowych zagranicznych	523 039,96

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Wydział Spraw Obywatelskich			**36 642 831,49**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		36 642 831,49
1	WSO/B/01	Obsługa klientów w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestru wyborców	11 093 876,46
2	WSO/B/02	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	11 801 916,22
3	WSO/B/02/W	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	9 067 394,00
4	WSO/B/03	Obsługa klientów w zakresie rejestracji działalności gospodarczej	1 180 399,61
5	WSO/B/04	Obsługa klientów w zakresie spraw obywatelskich	1 770 599,42
6	WSO/B/06	Adaptacja społeczna i zawodowa repatriantów	424 119,88
7	WSO/B/06/W	Adaptacja społeczna i zawodowa repatriantów	949 406,00
8	WSO/B/07	Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	355 119,88
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			**12 523 993,18**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		11 343 993,18
1	WBZ/B/01	Przygotowanie do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych	4 205 679,26
2	WBZ/B/01/W	Przygotowanie do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych	115 400,00
3	WBZ/B/02	Współudział w utrzymaniu bezpieczeństwa w Mieście	2 707 914,50
4	WBZ/B/02/W	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście	2 060 000,00
5	WBZ/B/03	Przygotowanie do działań związanych z zagrożeniem zewnętrznym	2 195 979,44
6	WBZ/B/04	Obsługa zadań inwestycyjnych	59 019,98
	Wydatki majątkowe		1 180 000,00
7	INW/019	System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	70 000,00
8	INW/492	Modernizacja obiektu UMW ul. Strzegomska 148	410 000,00
9	WPI/099	Monitoring prewencyjny Wrocławia	700 000,00
Urząd Stanu Cywilnego			**10 859 676,46**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		10 859 676,46
1	USC/B/01	Obsługa klientów w zakresie rejestracji stanu cywilnego i jego zmian	5 429 838,23
2	USC/B/02	Obsługa klientów w zakresie wydawania decyzji, migracji aktów stanu cywilnego i realizacja zleceń w rejestrze stanu cywilnego	5 429 838,23
Wydział Zamówień Publicznych			**2 478 839,19**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 478 839,19
1	WZP/B/01	Udzielanie zamówień publicznych w procedurze podstawowej (tryby konkurencyjne)	1 534 519,50
2	WZP/B/02	Udzielanie zamówień publicznych w procedurze uproszczonej	472 159,85
3	WZP/B/03	Koordynacja polityki w obszarze zamówień publicznych	472 159,85
Wydział Kontroli			**4 367 478,57**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 367 478,57
1	WKN/B/01	Przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach	2 360 799,23
2	WKN/B/02	Przeprowadzanie kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców i stacjach kontroli pojazdów	1 180 399,61
3	WKN/B/03	Udzielanie odpowiedzi zewnętrznycm organom kontroli.	826 279,73

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy			**354 119,88**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		354 119,88
1	ZBH/B/01	Koordynacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim Wrocławia	354 119,88
Archiwum Miejskie Wrocławia			**1 665 864,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 665 864,00
1	AM/B/01	Archiwizowanie, przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji zlikwidowanych jednostek miejskich	1 665 864,00
Powiatowy Urząd Pracy			**24 423 270,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		24 423 270,00
1	PUP/B/01	Prowadzenie obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy	11 072 805,02
2	PUP/B/02	Aktywizacja bezrobotnych i obsługa pracodawców	13 334 803,98
3	WBZ/B/05	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych	15 661,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			**44 042 136,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		44 042 136,00
1	KMPSP/B/01	Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	43 992 136,00
2	KMPSP/REM/02	Remonty w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Departament Finansów Publicznych

Wydział Księgowości — 7 783 958,11

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		7 783 958,11
1	WKS/B/04	Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki i organu	7 658 958,11
2	WKS/B/06	Wnioskowanie o wydanie interpretacji w zakresie prawa podatkowego (podatek VAT) oraz prowadzenie postępowań sądowych w ww. zakresie	5 000,00
3	WKS/B/08/W	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych	120 000,00

Wydział Podatków i Opłat — 19 464 641,55

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		19 464 641,55
1	WPO/B/07	Prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	10 302 873,15
2	WPO/B/09	Prowadzenie wymiaru dochodów Gminy i Skarbu Państwa	1 652 559,46
3	WPO/B/10	Realizacja zadań związanych z księgowaniem dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	1 928 639,38
4	WPO/B/11	Realizacja zadań związanych z księgowaniem dochodów z tytułu mienia komunalnego	1 359 459,56
5	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 221 110,00

Wydział Finansowy — 191 294 384,80

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		191 294 384,80
1	WFN/B/01	Współpraca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w tym instytucjami finansowymi	2 804 229,30
2	WFN/B/02	Tworzenie i koordynacja polityki finansowej Miasta	5 582 722,51
3	WFN/B/03	Obsługa zadłużenia Miasta	70 000 000,00
4	WFN/B/05	Wpłaty do budżetu państwa	104 707 433,00
5	WFN/B/06/W	Obsługa umów leasingu operacyjnego	7 700 000,00
6	WFN/B/07/W	Obsługa umów dzierżawy	500 000,00

Wydział Zarządzania Należnościami — 12 862 146,34

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		12 862 146,34
1	WZN/B/01	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	4 676 768,54
2	WZN/B/02	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych	2 979 099,04
3	WZN/B/03	Koszty zarządzania majątkiem spadkowym	1 757 439,58
4	WZN/B/04	System Wrocławskiej Karty Miejskiej	822 159,85
5	WZN/B/04/W	System Wrocławskiej Karty Miejskiej	474 119,88
6	WZN/B/05/W	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia	1 196 279,73
7	WZN/B/06/W	Poprawa systemu poboru podatków i opłat	956 279,73

Wydział Zarządzania Funduszami — 3 134 039,00

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 134 039,00
1	WZF/B/01	Weryfikacja i przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz monitorowanie przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	3 134 039,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2021 roku

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości			**26 577 716,42**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		12 577 716,42
1	WNS/B/01	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych	2 440 799,23
2	WNS/B/01/W	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych	7 500,00
3	WNS/B/02	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	2 999 919,11
4	WNS/B/02/W	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	198 000,00
5	WNS/B/03	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	4 720 518,54
6	WNS/B/03/W	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	621 000,00
7	WNS/B/04	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	1 526 479,54
8	WNS/B/04/W	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	63 500,00
	Wydatki majątkowe		14 000 000,00
9	INW/004	Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 500 000,00
10	INW/005	Odszkodowania za drogi	12 000 000,00
11	INW/006	Pierwokupy	500 000,00

Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 717 77 82 01
fax +48 717 77 72 77