



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 maja 2015 r.

Poz. 2340

ZARZĄDZENIE NR 816/15 PREZYDENTA WROCŁAWIA

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Wrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, w terminie do dnia 31 marca 2015 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Wrocławia:
R. Dutkiewicz

Załącznik do zarządzenia nr 816/15
Prezydenta Wrocławia z dnia 30 marca
2015 r.

SPIS TREŚCI

- 1. Wstęp**
- 2. Dane ogólne**
 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia z uwzględnieniem wyniku finansowego
- 3. Dochody Miasta**
 - Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń
- 4. Wydatki Miasta**
 - Wydatki inwestycyjne Miasta
- 5. Dotacje udzielone z budżetu Miasta**
 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- 6. Samorządowe zakłady budżetowe**
- 7. Dochody i wydatki rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych**
- 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**
- 9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa**
- 10. Rady Osiedli**
- 11. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta**
- 12. Zobowiązania finansowe Miasta**
- 13. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**
- 14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**
- 15. Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów i wydatki na zadania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie inżynierii ruchu**
- 16. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**
- 17. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich**
- 18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**
- 19. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich**
- 20. Wykaz samorządowych jednostek oświaty wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**
- 21. Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2014 rok**
- 22. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2014 rok**

WSTĘP

Wykonanie budżetu Wrocławia za 2014 rok stanowi kontynuację stabilnych budżetów Miasta z lat poprzednich. Ostateczny deficyt budżetowy jest niższy niż planowano o 24 mln zł i wyniósł 194 mln zł. Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, osiągnęła poziom 140 mln zł. Środki te przeznaczono na sfinansowanie inwestycji. Mając na względzie nowy wskaźnik zadłużenia, który jest liczony na podstawie nadwyżki operacyjnej wypracowanej w trzech latach poprzedzających rok budżetowy, jej wysoki poziom ma pozytywny wpływ na wskaźnik i potwierdza aktualną wysoką zdolność Miasta do obsługi długu.

Dochody budżetowe w roku 2014 zrealizowano w kwocie 3,54 mld zł, tj. 95,4% planu. Dochody własne Miasta stanowią wysoki i stabilny 74% udział w dochodach ogółem (73% w roku 2013). W porównaniu do roku 2013, wpływy z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych – CIT i PIT wzrosły o 76 mln zł. Na wysokość wpływów do budżetu Miasta z podatków PIT i CIT mają znaczenie m.in. takie czynniki jak sytuacja gospodarcza w kraju i regionie, a także polityka inwestycyjna Miasta i jej długofalowy efekt w postaci zwiększonych wpływów podatkowych w latach następnych po realizacji inwestycji. Pozytywny wpływ na wysokość wpływów z podatków mają również działania Miasta nakierowane na wzrost świadomości płacenia podatków w miejscu zamieszkania (akcja promocyjna "Rozlicz PIT we Wrocławiu"). Na poziomie wyższym niż plan wykonano również dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej oraz opłaty komunikacyjnej, w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły również dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Na poziomie zbliżonym do wielkości planowanych zrealizowano wpływy z tytułu podatku od środków transportowych, jak również dochody z usług, w tym wpływy z komunikacji zbiorowej. Niższe niż planowano były wpływy ze sprzedaży majątku - wykonanie w wysokości 82,7% planu. Pod względem powierzchni w 2014 roku sprzedano więcej gruntów niż w latach ubiegłych, jednak osiągnięte dochody były niższe od prognozowanych, z powodu spadku cen nieruchomości. W porównaniu do roku 2013, znacznie znalazły wpływy Miasta z czynszów i z opłat za media, ze środków europejskich, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W roku 2014 plan wydatków wykonano w kwocie 3,73 mld zł, tj. 95,1% rocznego planu. W porównaniu do roku 2013 zrealizowano wyższe wydatki o 255 mln zł, na co złożyło się zarówno wyższe wykonanie wydatków bieżących, jak i majątkowych. Główną przyczyną wyższego wykonania wydatków bieżących było ujęcie w sprawozdaniu wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez okres pełnego roku budżetowego (w roku 2013 Miasto przejęło to zadanie do realizacji w miesiącu lipcu). Ponadto w roku 2014 przeznaczono o 50,5 mln zł więcej środków na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, odnotowano większe wydatki również w obszarze polityki społecznej oraz gospodarki mieszkaniowej. Z budżetu Miasta przekazano wyższe niż w 2013 r. środki finansowe m.in. na zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, na remonty w placówkach oświatowych, na dodatkowe zajęcia w szkołach i przedszkolach oraz zajęcia poza placówkami oświatowymi (Szkoła w Mieście). O 15 mln zł wzrosły również wydatki na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w związku z przygotowaniem do realizacji projektów Europejskiej Stolicy Kultury. W obszarze inwestycji, łączna wartość zrealizowanych w 2014 r. wydatków wyniosła 583 mln zł, tj. o 63 mln zł więcej niż w roku 2013. Znaczna część tych środków została przeznaczona na realizację zadań związanych z modernizacją infrastruktury drogowej, m.in. na rozbudowę układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole, przebudowę ul. Zwycięskiej, przebudowę ul. Mińskiej czy drugi etap Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego we Wrocławiu. Obok dużych inwestycji miejskich, zostało zrealizowanych wiele drobnych inwestycji, które są ważne dla mieszkańców, jak np. przebudowa szkół, przedszkoli i żłobków, kontynuacja programu budowy kanalizacji w mieście, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez likwidację niskich emisji, program rewitalizacji miasta. Rok 2014 był drugim rokiem realizowania projektu budżetu obywatelskiego. W ramach zeszłorocznej edycji mieszkańcy wybrali do realizacji przede wszystkim projekty o charakterze inwestycyjnym, o łącznej wartości

blisko 20 mln zł. Z uwagi na fakt, iż wybór projektów nastąpił w ostatnim kwartale 2014 roku, realizacja projektów i tym samym wydatkowanie środków nastąpi w roku 2015.

Podsumowując, wykonanie budżetu w roku 2014 wskazuje, iż był to kolejny rok z wysokim wykonaniem wydatków w takich obszarach jak oświata, kultura i pomoc społeczna, rok, w którym zrealizowano również duże wydatki inwestycyjne, co łącznie gwarantuje rozwój Miasta w kolejnych latach. Wyższe niż w 2013 r. wydatki zrealizowano pomimo mniejszych niż planowano dochodów, utrzymując przy tym wysoką nadwyżkę operacyjną, stabilny nowy wskaźnik zadłużenia i realizując ostatecznie mniejszy niż planowano deficyt budżetowy. Zrealizowane wyniki finansowe, przedstawione w sprawozdaniu, potwierdzają zatem stabilne finanse Miasta na koniec 2014 r.

DANE OGÓLNE

Prezydent Wrocławia przedstawia Radzie Miejskiej Wrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów. W sprawozdaniu przedstawiono również wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta, przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, dochodów i wydatków wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych oraz dane o stanie zobowiązań finansowych według tytułów dłużnych.

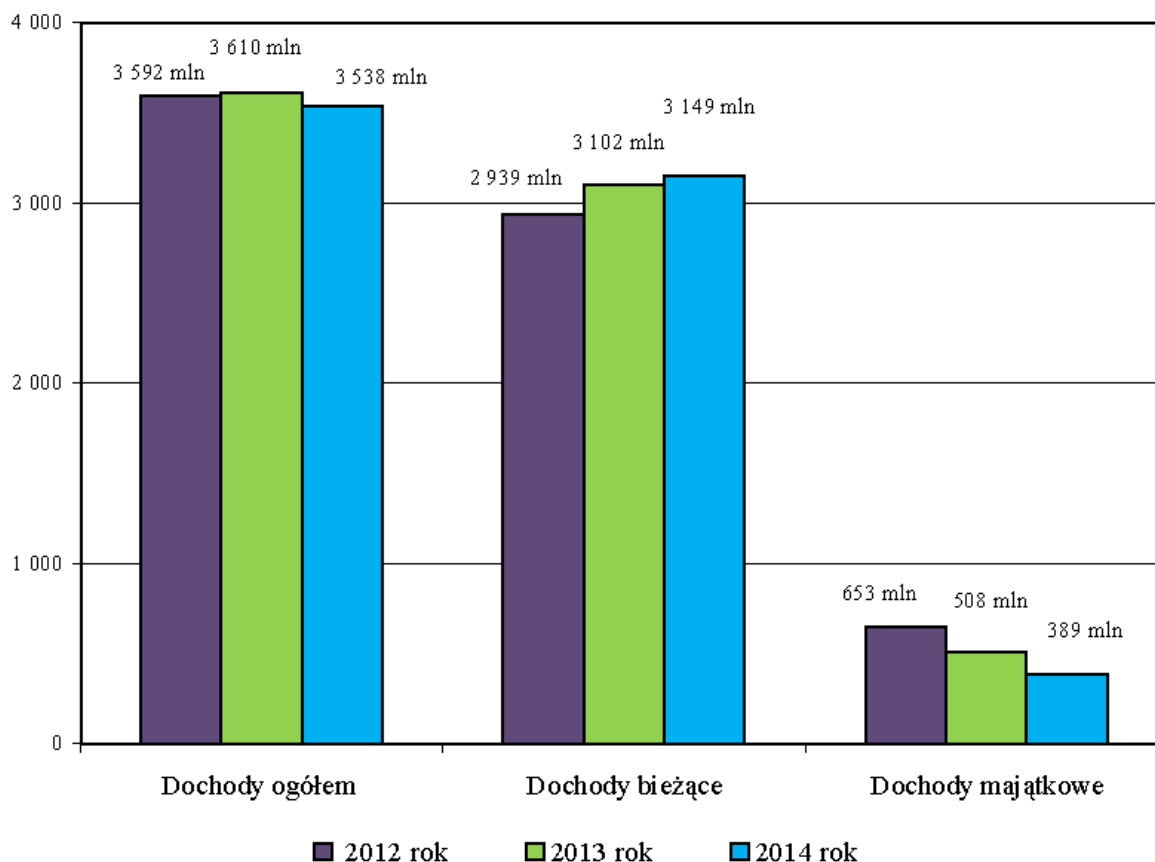
Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr LII/1310/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku określiła budżet, który stanowił podstawę gospodarki finansowej Miasta na 2014 rok. Na podstawie uchwał Rady Miejskiej Wrocławia oraz zarządzeń Prezydenta Wrocławia w ciągu roku budżetowego dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków. Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach, a także realizację budżetu Miasta zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela nr 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Wrocławia za 2014 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok
Dochody budżetu Miasta, z tego:	3.687.956.465,00	3.706.335.611,15	3.537.545.193,51
- dochody bieżące	3.233.492.328,00	3.280.904.421,15	3.148.735.183,92
- dochody majątkowe	454.464.137,00	425.431.190,00	388.810.009,59
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	3.905.705.465,00	3.924.084.611,15	3.731.334.054,99
- wydatki bieżące	3.086.430.105,00	3.168.612.513,15	3.009.120.781,59
- wydatki majątkowe	819.275.360,00	755.472.098,00	722.213.273,40
Deficyt budżetu Miasta	217.749.000,00	217.749.000,00	193.788.861,48

Wykaz uchwał i zarządzeń, na podstawie których dokonano zmian w budżecie Wrocławia na 2014 rok, został zamieszczony na końcu niniejszego opracowania.

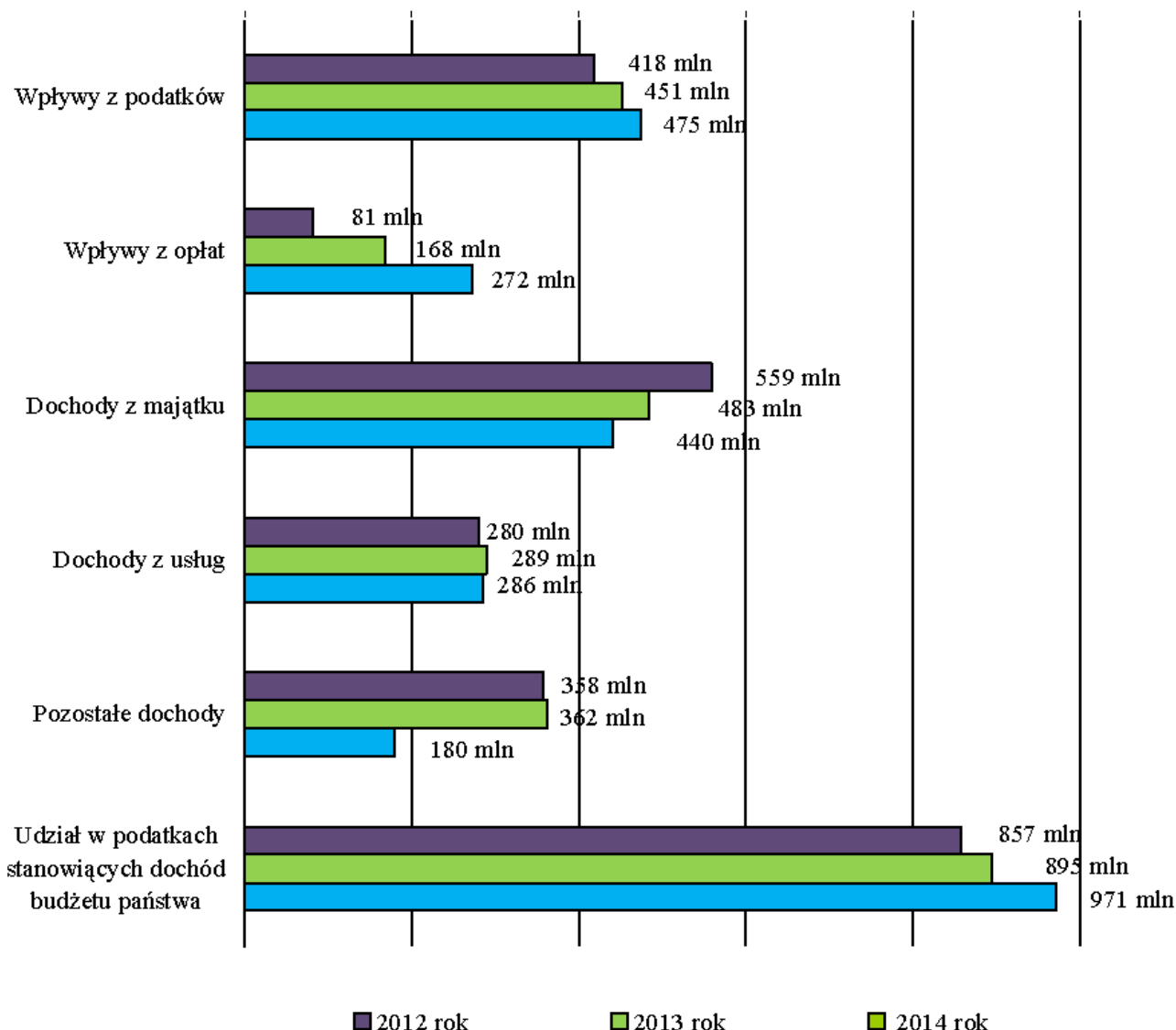
Dochody Miasta zaplanowane pierwotnie w wysokości 3.687.956.465,00 zł, w wyniku dokonanych zmian zostały ustalone na poziomie 3.706.335.611,15 zł. W 2014 roku do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 3.537.545.193,51 zł, tj. 95,4% planu. Pozytywnym trendem w wykonaniu dochodów Miasta na przestrzeni ostatnich lat jest sukcesywny wzrost dochodów bieżących, które w 2014 roku osiągnęły poziom 3.148.735.183,92 zł, tj. 96,0% planu, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 89,01%. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 388.810.009,59 zł, tj. 91,4% planu i stanowiły 10,99% dochodów ogółem.

Wykres nr 1. Porównanie realizacji dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2012-2014

Najważniejszym źródłem dochodów Miasta są dochody własne, a wśród nich udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), wpływy z podatków i opłat oraz dochody z majątku. W 2014 roku dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 2.624.480.027,63 zł, tj. 93,7% planu, a ich udział w dochodach ogółem stanowił 74,19%. Na wykresie nr 2 zaprezentowano realizację dochodów własnych Miasta w latach 2012-2014 w podziale na źródła. Największy wzrost dochodów dotyczył wpływów stanowiących udział Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz wpływów z opłat, co było związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która pobierana jest od II półrocza 2013 roku. Mniejsze natomiast w porównaniu do lat poprzednich wpływy osiągnięto z majątku, a w szczególności ze sprzedaży składników majątkowych, co wynikało m.in. z utrzymującej się niekorzystnej sytuacji na rynku nieruchomości.

Środki pochodzące z subwencji ogólnej zrealizowane w wysokości 517.484.830,00 zł, tj. 100% planu, stanowiły 14,62% dochodów ogółem. Kolejną pozycję w budżecie Miasta zajmowały dotacje i inne środki, które zostały zrealizowane w łącznej wysokości 209.806.626,66 zł, tj. 99,3% planu, a ich udział w dochodach ogółem wynosił 5,93%. Natomiast dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, stanowiące 5,25% dochodów ogółem, zostały wykonane w wysokości 185.773.709,22 zł, tj. 105,0% planu.

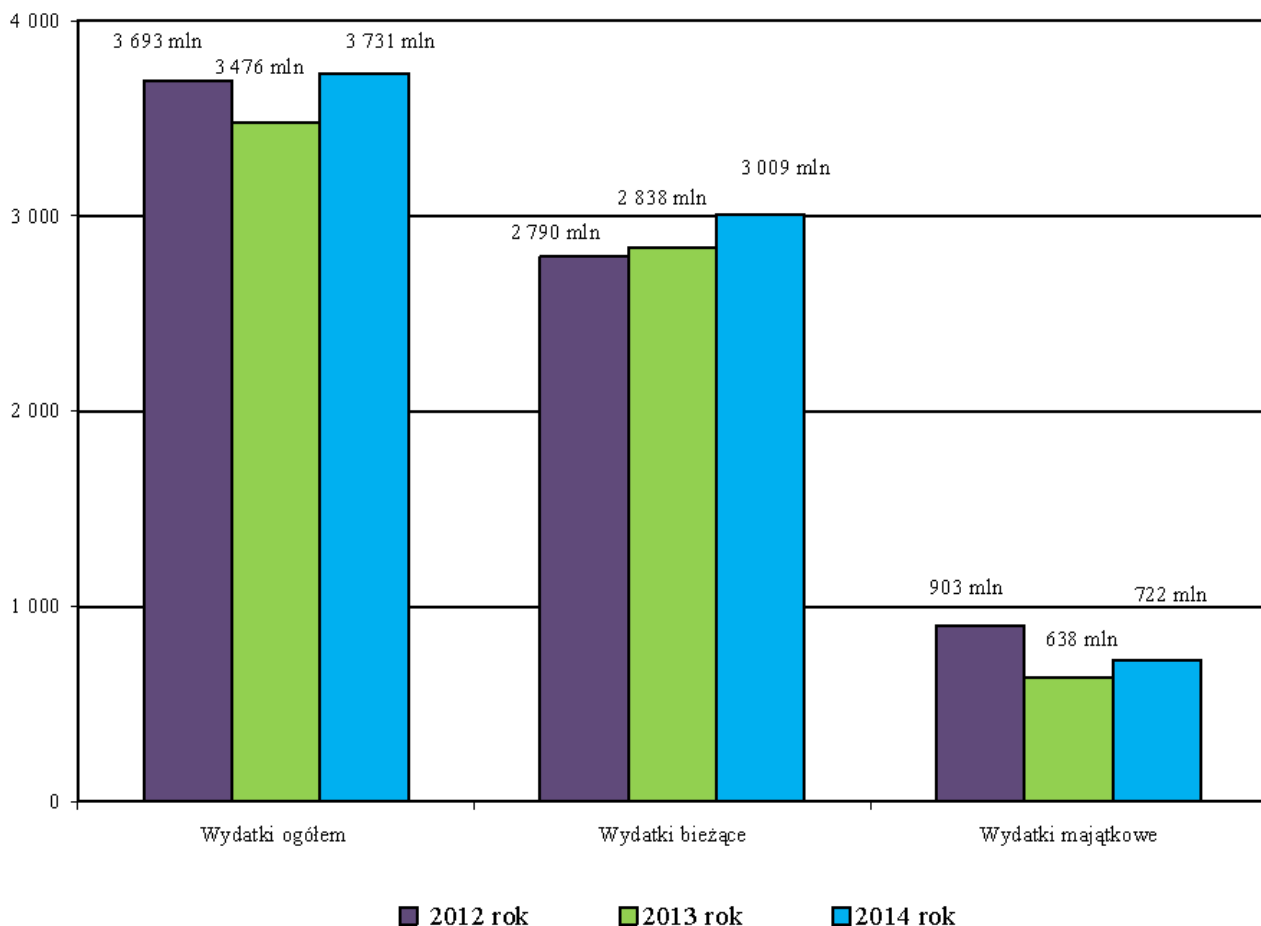
Wykres nr 2. Porównanie wykonania dochodów własnych Miasta w latach 2012-2014, w podziale na źródła



Wydatki Miasta zaplanowane na początku roku w wysokości 3.905.705.465,00 zł, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie 3.924.084.611,15 zł. Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków został zrealizowany w 95,1%, tj. w kwocie 3.731.334.054,99 zł. Pozytywnym aspektem realizacji budżetu w roku 2014 w stosunku do roku 2013 jest wzrost wydatków inwestycyjnych, w szczególności w zakresie zadań związanych z budową i przebudową dróg, przedszkoli i szkół podstawowych, rozbudową infrastruktury sieciowej i drogowej oraz w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Natomiast wzrost wydatków bieżących związany był głównie ze zwiększonym zaangażowaniem środków, w celu poprawy jakości życia mieszkańców Wrocławia w takie dziedziny jak: transport publiczny, oświata, kultura oraz rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Na wykresie nr 4 zaprezentowano udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem. Największą pozycję stanowiły wydatki ponoszone przez jednostki budżetowe, które wynosiły 2.495.076.494,17 zł, tj. 66,87% wydatków ogółem. Kolejną pozycję zajmowały wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 722.213.273,40 zł, tj. 19,36% wydatków ogółem, które obejmowały zarówno wydatki inwestycyjne, jak i wniesienie wkładów do spółek miejskich. Wśród zadań inwestycyjnych najwięcej środków przeznaczono m.in. na finansowanie działań związanych z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole, budową i przebudową wrocławskich ulic, budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Miejskiego, budową i kompleksową przebudową placówek oświatowych, a także na realizację programu poprawy jakości wody we Wrocławiu. Dotacje udzielone z budżetu Miasta na dofinansowanie zadań realizowanych przez m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz inne jednostki samorządu terytorialnego stanowiły kwotę 330.645.647,58 zł. Ich udział w wydatkach ogółem kształtował się na poziomie 8,86%. Natomiast kwotę 130.447.402,48 zł, tj. 3,49% wydatków ogółem, przeznaczono na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Najmniejszy udział w wydatkach ogółem miały wydatki poniesione na obsługę długu, stanowiły one 1,42% i zostały zrealizowane w wysokości 52.951.237,36 zł.

Wykres nr 3. Porównanie realizacji wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2012-2014



Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2014 roku

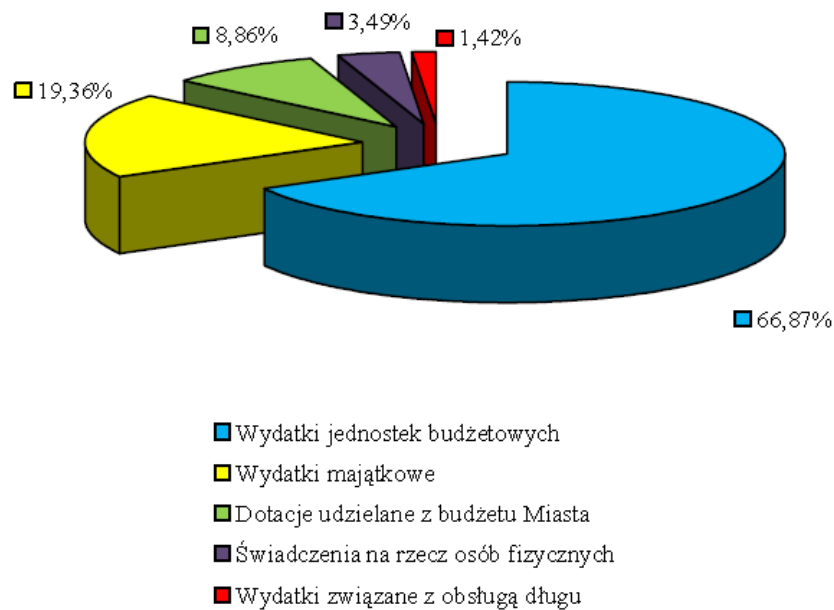


Tabela nr 2. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Struktura wyk. %
Wydatki ogółem (I+II)	3 924 084 611,15	3 731 334 054,99	95,1	100,00
I Wydatki bieżące, z tego:	3 168 612 513,15	3 009 120 781,59	95,0	80,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064 379 675,09	1 058 023 900,43	99,4	28,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 720 284,00	130 447 402,48	99,0	3,49
- remonty	60 303 226,00	58 725 420,18	97,4	1,57
- dotacje udzielane z budżetu Miasta	333 974 690,00	330 645 647,58	99,0	8,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 504 824 245,06	1 378 327 173,56	91,6	36,94
- wydatki na obsługę długu	73 410 393,00	52 951 237,36	72,1	1,42
II Wydatki majątkowe, z tego:	755 472 098,00	722 213 273,40	95,6	19,36
- wydatki inwestycyjne	608 514 195,00	583 338 026,40	95,9	15,64
- udziały w spółkach	146 957 903,00	138 875 247,00	94,5	3,72

W budżecie Miasta na 2014 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 112.291.908,00 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi a poniesionymi wydatkami bieżącymi osiągnęła poziom 139.614.402,33 zł, tj. 124,3% wielkości planowanej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2014 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2014 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
A	DOCHODY OGÓLEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego:	3 706 335 611,15	100,00	3 537 545 193,51	100,00	95,4
	Dochody bieżące	3 280 904 421,15	88,52	3 148 735 183,92	89,01	96,0
	Dochody majątkowe	425 431 190,00	11,48	388 810 009,59	10,99	91,4
I	Dochody własne, z tego:	2 800 598 241,00	75,56	2 624 480 027,63	74,19	93,7
1	Wpływy z podatków	480 701 500,00	12,97	475 293 416,96	13,44	98,9
2	Wpływy z opłat	311 769 185,00	8,41	272 214 010,81	7,69	87,3
3	Dochody z majątku	504 852 900,00	13,62	439 732 705,45	12,43	87,1
4	Dochody z usług	297 812 381,00	8,04	285 956 245,89	8,08	96,0
5	Pozostałe dochody	249 932 275,00	6,74	180 020 886,47	5,09	72,0
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	955 530 000,00	25,78	971 262 762,05	27,46	101,6
II	Subwencja ogólna, z tego:	517 484 830,00	13,96	517 484 830,00	14,62	100,0
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	495 945 828,00	13,38	495 945 828,00	14,02	100,0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	21 368 192,00	0,58	21 368 192,00	0,60	100,0
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	170 810,00	x	170 810,00	x	100,0
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	180 089 706,15	4,86	178 856 298,05	5,06	99,3
1	Zadania własne	55 630 646,00	1,50	55 140 072,37	1,56	99,1
2	Zadania zlecone	123 723 755,15	3,34	123 003 413,63	3,48	99,4
3	Zadania powierzone	735 305,00	0,02	712 812,05	0,02	96,9
IV	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 060 421,00	0,60	21 965 976,31	0,62	99,6
V	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł	4 278 804,00	0,12	3 827 643,90	0,11	89,5
VI	Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	176 863 895,00	4,77	185 773 709,22	5,25	105,0
VII	Dotacje i środki z funduszy	4 959 714,00	0,13	5 156 708,40	0,15	104,0

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

Budżet 2014 roku						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2014 rok		% wyk. planu
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
B	WYDATKI OGÓŁEM (I+II), z tego kwota przypadająca na realizację:	3 924 084 611,15	100,00	3 731 334 054,99	100,00	95,1
1	Zadań własnych	3 786 465 551,00	96,49	3 594 857 829,31	96,34	94,9
2	Zadań zleconych	136 883 755,15	3,49	135 763 413,63	3,64	99,2
3	Zadań powierzonych	735 305,00	0,02	712 812,05	0,02	96,9
I	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:	3 168 612 513,15	80,75	3 009 120 781,59	80,64	95,0
1	Zadań własnych	3 031 418 560,00	77,25	2 872 789 662,47	76,99	94,8
2	Zadań zleconych	136 458 648,15	3,48	135 618 307,07	3,63	99,4
3	Zadań powierzonych	735 305,00	0,02	712 812,05	0,02	96,9
II	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:	755 472 098,00	19,25	722 213 273,40	19,36	95,6
1	Zadania własne	755 046 991,00	19,24	722 068 166,84	19,36	95,6
2	Zadania zlecone	425 107,00	0,01	145 106,56	x	34,1
3	Zadania powierzone	-	-	-	-	-
C	DEFICYT (A-B)	-217 749 000,00	x	-193 788 861,48	x	89,0

DOCHODY MIASTA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R o z d z i g a l i a l f	P a r a f f e t o w y	z tego dochody:											
			Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat					
	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY OGÓLEM, z tego:				3 706 335 611,15	3 537 545 193,51	95,4	2 680 742 453,15	2 545 413 813,70	600 161 968,00	603 321 370,22	307 688 521,00	260 929 965,80	117 742 669,00	127 880 043,79
Dochody własne, z tego:				2 800 598 241,00	2 624 480 027,63	93,7	2 285 484 093,00	2 150 339 415,96	256 486 448,00	260 419 669,61	258 627 700,00	213 720 184,56	0,00	757,50
Wpływy z podatków, z tego:				480 701 500,00	475 293 416,96	98,9	480 701 500,00	475 293 416,96	-	-	-	-	-	-
podatek od nieruchomości				391 460 000,00	387 176 568,67	98,9	391 460 000,00	387 176 568,67	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0310	335 000 000,00	330 050 533,49	98,5	335 000 000,00	330 050 533,49	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0890	0,00	-328 234,00	-	0,00	-328 234,00	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0910	2 200 000,00	1 511 723,21	68,7	2 200 000,00	1 511 723,21	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0310	54 000 000,00	55 566 853,96	102,9	54 000 000,00	55 566 853,96	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0890	0,00	-21 174,00	-	0,00	-21 174,00	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910	260 000,00	396 866,01	152,6	260 000,00	396 866,01	-	-	-	-	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych				59 963 000,00	64 629 900,85	107,8	59 963 000,00	64 629 900,85	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0500	12 000 000,00	17 956 402,41	149,6	12 000 000,00	17 956 402,41	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0500	47 963 000,00	46 673 498,44	97,3	47 963 000,00	46 673 498,44	-	-	-	-	-	-
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	11 700 000,00	6 295 168,71	53,8	11 700 000,00	6 295 168,71	-	-	-	-	-	-
podatek od środków transportowych				14 341 000,00	13 901 248,82	96,9	14 341 000,00	13 901 248,82	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0340	10 000 000,00	10 052 645,57	100,5	10 000 000,00	10 052 645,57	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0910	86 240,00	16 314,82	18,9	86 240,00	16 314,82	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0340	4 000 000,00	3 727 883,58	93,2	4 000 000,00	3 727 883,58	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910	254 760,00	104 404,85	41,0	254 760,00	104 404,85	-	-	-	-	-	-
podatek z karty podatkowej	756	75601	0350	1 700 000,00	1 621 282,30	95,4	1 700 000,00	1 621 282,30	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R o z d z i a l i	P a r a f	z tego dochody:							
								Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
podatek rolny					1 496 600,00	1 630 403,50	108,9	1 496 600,00	1 630 403,50	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0320		470 000,00	497 232,60	105,8	470 000,00	497 232,60	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0910		1 600,00	47 240,58	x	1 600,00	47 240,58	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0320		1 020 000,00	1 063 719,25	104,3	1 020 000,00	1 063 719,25	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910		5 000,00	22 211,07	444,2	5 000,00	22 211,07	-	-	-	-	-	-
podatek leśny					40 900,00	38 844,11	95,0	40 900,00	38 844,11	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0330		40 000,00	37 913,00	94,8	40 000,00	37 913,00	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0330		900,00	926,88	103,0	900,00	926,88	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910		0,00	4,23	-	0,00	4,23	-	-	-	-	-	-
Wpływ z opłat, z tego:					311 769 185,00	272 214 010,81	87,3	290 232 070,00	253 239 292,95	21 537 115,00	18 974 717,86	-	-	-	-
opłata skarbową					12 820 000,00	14 631 096,16	114,1	12 820 000,00	14 631 096,16	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0410		12 820 000,00	14 630 916,16	114,1	12 820 000,00	14 630 916,16	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0910		0,00	180,00	-	0,00	180,00	-	-	-	-	-	-
opłaty lokalne, w tym:					1 600 000,00	1 366 237,00	85,4	1 600 000,00	1 366 237,00	-	-	-	-	-	-
- opłata targowa					1 600 000,00	1 366 237,00	85,4	1 600 000,00	1 366 237,00	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0430		1 600 000,00	1 366 104,00	85,4	1 600 000,00	1 366 104,00	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910		0,00	133,00	-	0,00	133,00	-	-	-	-	-	-
opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480		14 380 000,00	14 477 719,58	100,7	14 380 000,00	14 477 719,58	-	-	-	-	-	-
opłata komunikacyjna	756	75618	0420		12 744 000,00	13 996 769,18	109,8	-	-	12 744 000,00	13 996 769,18	-	-	-	-
wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690		18 805 020,00	19 924 780,03	106,0	18 805 020,00	19 924 780,03	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	D	R	P	Dochody ogółem			z tego dochody:								
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:						
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
opłaty za koncesje i licencje					150 000,00	144 356,60	96,2	150 000,00	144 356,60	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0590		0,00	16 379,10	-	0,00	16 379,10	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0590		150 000,00	127 977,50	85,3	150 000,00	127 977,50	-	-	-	-	-	-
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					220 833 050,00	176 218 870,59	79,8	220 833 050,00	176 218 870,59	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0490		220 833 050,00	176 043 009,59	79,7	220 833 050,00	176 043 009,59	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0910		0,00	175 861,00	-	0,00	175 861,00	-	-	-	-	-	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw					30 437 115,00	31 454 181,67	103,3	21 644 000,00	26 476 232,99	8 793 115,00	4 977 948,68	-	-	-	-
	600	60015	0490		8 720 000,00	4 907 804,62	56,3	-	-	8 720 000,00	4 907 804,62	-	-	-	-
	600	60016	0490		19 925 000,00	24 663 836,46	123,8	19 925 000,00	24 663 836,46	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0690		20 000,00	22 417,67	112,1	20 000,00	22 417,67	-	-	-	-	-	-
	710	71015	0690		0,00	959,40	-	0,00	959,40	-	-	-	-	-	-
	750	75014	0690		400 000,00	506 021,59	126,5	400 000,00	506 021,59	-	-	-	-	-	-
	750	75020	0690		43 000,00	44 720,00	104,0	-	-	43 000,00	44 720,00	-	-	-	-
	750	75023	0690		927 000,00	963 313,51	103,9	927 000,00	963 313,51	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0690		0,00	15 241,66	-	0,00	15 241,66	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0690		0,00	11,60	-	0,00	11,60	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0490		350 000,00	273 923,62	78,3	350 000,00	273 923,62	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0690		0,00	1 310,32	-	0,00	1 310,32	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0690		0,00	11,60	-	0,00	11,60	-	-	-	-	-	-
	851	85158	0690		0,00	1 176,60	-	0,00	1 176,60	-	-	-	-	-	-
	852	85201	0680		18 800,00	10 241,91	54,5	-	-	18 800,00	10 241,91	-	-	-	-
	852	85201	0690		0,00	26,40	-	-	-	0,00	26,40	-	-	-	-

Wyszczególnienie	D	R	P	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
z	o	a	Plan wg	Wykonanie	%	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Wykonanie		
i	d	r	uchwały	za 2014 rok	wyk.	uchwały	za 2014 rok	uchwały	za 2014 rok	uchwały	za 2014 rok	za 2014 rok	Wykonanie	
a	z	a	budżetowej	9+11+13+15	planu	budżetowej	2014 rok	budżetowej	2014 rok	budżetowej	2014 rok	za 2014 rok	Wykonanie	
l	i	a	(po zmianach)	8+10+12+14	6 : 5	(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)	za 2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85202	0690	115,00	149,32	129,8	-	-	115,00	149,32	-	-	-	-
	852	85203	0690	100,00	8,80	8,8	100,00	8,80	-	-	-	-	-	-
	852	85204	0680	10 500,00	14 227,23	135,5	-	-	10 500,00	14 227,23	-	-	-	-
	852	85204	0690	700,00	779,20	111,3	-	-	700,00	779,20	-	-	-	-
	852	85212	0690	21 500,00	20 136,80	93,7	21 500,00	20 136,80	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0690	100,00	106,18	106,2	100,00	106,18	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0690	100,00	99,20	99,2	100,00	99,20	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0690	100,00	82,00	82,0	100,00	82,00	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0690	100,00	34,20	34,2	100,00	34,20	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0690	0,00	11,60	-	0,00	11,60	-	-	-	-	-	-
	853	85305	0690	0,00	2 795,68	-	0,00	2 795,68	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0690	0,00	11,60	-	0,00	11,60	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0690	0,00	43,60	-	0,00	43,60	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0490	0,00	7,80	-	0,00	7,80	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0690	0,00	4 671,50	-	0,00	4 671,50	-	-	-	-	-	-
Dochody z majątku, z tego:				504 852 900,00	439 732 705,45	87,1	245 488 400,00	225 093 358,43	986 800,00	1 044 791,96	258 377 700,00	213 593 797,56	0,00	757,50
wieczyste użytkowanie	700	70005	0470	52 000 000,00	48 364 744,30	93,0	52 000 000,00	48 364 744,30	-	-	-	-	-	-
sprzedaż składników majątkowych gminy				258 377 700,00	213 594 555,06	82,7	-	-	-	-	258 377 700,00	213 593 797,56	0,00	757,50
	700	70005	0760	8 500 000,00	6 332 088,75	74,5	-	-	-	-	8 500 000,00	6 332 088,75	-	-
	700	70005	0770	239 500 000,00	193 673 559,57	80,9	-	-	-	-	239 500 000,00	193 673 559,57	-	-
	700	70005	0870	0,00	2 377,50	-	-	-	-	-	0,00	2 377,50	-	-
	750	75023	0870	0,00	31 796,26	-	-	-	-	-	0,00	31 796,26	-	-
	754	75416	0870	27 700,00	35 085,37	126,7	-	-	-	-	27 700,00	35 085,37	-	-
	758	75814	0780	10 000 000,00	12 489 558,00	124,9	-	-	-	-	10 000 000,00	12 489 558,00	-	-

Wyszczególnienie	Rozdział	Pozycja	z tego dochody:											
			Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:					
			Gmina			Gmina		Powiat			Gmina		Powiat	
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80130	0870	0,00	757,50	-	-	-	-	-	-	-	0,00	757,50
	853	85305	0870	0,00	819,57	-	-	-	-	-	0,00	819,57	-	-
	900	90017	0870	350 000,00	1 028 512,54	293,9	-	-	-	-	350 000,00	1 028 512,54	-	-
najem i dzierżawa				22 983 360,00	22 474 590,13	97,8	22 008 560,00	21 441 416,39	974 800,00	1 033 173,74	-	-	-	-
	020	02002	0750	4 800,00	5 183,55	108,0	-	-	4 800,00	5 183,55	-	-	-	-
	600	60015	0750	780 000,00	841 741,98	107,9	-	-	780 000,00	841 741,98	-	-	-	-
	600	60016	0750	1 575 000,00	1 411 171,56	89,6	1 575 000,00	1 411 171,56	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0750	1 400 000,00	1 851 635,68	132,3	1 400 000,00	1 851 635,68	-	-	-	-	-	-
	600	60052	0750	0,00	12 517,32	-	0,00	12 517,32	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0750	15 646 760,00	14 939 032,71	95,5	15 646 760,00	14 939 032,71	-	-	-	-	-	-
	720	72002	0750	0,00	3 849,73	-	0,00	3 849,73	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750	190 000,00	186 248,21	98,0	-	-	190 000,00	186 248,21	-	-	-	-
	852	85219	0750	34 000,00	33 581,10	98,8	34 000,00	33 581,10	-	-	-	-	-	-
	853	85305	0750	0,00	341,29	-	0,00	341,29	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0750	1 470 000,00	1 409 329,17	95,9	1 470 000,00	1 409 329,17	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0750	1 882 800,00	1 779 957,83	94,5	1 882 800,00	1 779 957,83	-	-	-	-	-	-
dywidendy	756	75624	0740	14 000 000,00	11 562 776,36	82,6	14 000 000,00	11 562 776,36	-	-	-	-	-	-
wpływy z czynszów, z tego:				157 491 840,00	143 736 039,60	91,3	157 479 840,00	143 724 421,38	12 000,00	11 618,22	-	-	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	121 500 000,00	110 456 887,00	90,9	121 500 000,00	110 456 887,00	-	-	-	-	-	-
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	33 770 000,00	30 922 919,49	91,6	33 770 000,00	30 922 919,49	-	-	-	-	-	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 600 000,00	1 801 283,76	112,6	1 600 000,00	1 801 283,76	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	R o z d z i a l i	P o z d z i a l i	D o c h o d y o g o l e m	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	300 000,00	228 743,45	76,2	300 000,00	228 743,45	-	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe wpływy z czynszów				321 840,00	326 205,90	101,4	309 840,00	314 587,68	12 000,00	11 618,22	-	-	-	-	-
	750	75022	0750	49 840,00	56 999,50	114,4	49 840,00	56 999,50	-	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750	12 000,00	11 618,22	96,8	-	-	12 000,00	11 618,22	-	-	-	-	-
	852	85203	0750	260 000,00	257 484,18	99,0	260 000,00	257 484,18	-	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0750	0,00	104,00	-	0,00	104,00	-	-	-	-	-	-	-
Dochody z usług, z tego:				297 812 381,00	285 956 245,89	96,0	288 919 598,00	277 114 341,26	8 892 783,00	8 841 904,63	-	-	-	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	168 000 000,00	167 529 587,04	99,7	168 000 000,00	167 529 587,04	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy				774 000,00	599 328,61	77,4	774 000,00	598 037,11	0,00	1 291,50	-	-	-	-	-
	600	60015	0830	0,00	1 291,50	-	-	-	0,00	1 291,50	-	-	-	-	-
	700	70005	0830	774 000,00	598 037,11	77,3	774 000,00	598 037,11	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	68 433 000,00	58 121 759,52	84,9	68 433 000,00	58 121 759,52	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za przedszkole	801	80104	0830	21 243 069,00	20 982 938,50	98,8	21 243 069,00	20 982 938,50	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne	801	80103	0830	1 509 975,00	1 409 639,33	93,4	1 509 975,00	1 409 639,33	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za żywienie				10 260 178,00	9 916 113,21	96,6	9 720 255,00	9 388 062,67	539 923,00	528 050,54	-	-	-	-	-
	801	80101	0830	5 624 894,00	5 348 538,25	95,1	5 624 894,00	5 348 538,25	-	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0830	43 040,00	41 916,96	97,4	-	-	43 040,00	41 916,96	-	-	-	-	-
	801	80105	0830	67 289,00	65 548,50	97,4	67 289,00	65 548,50	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	D	z	i	z	R	P	Dochody ogółem							z tego dochody:					
							Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:					
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	801	80110	0830		296 993,00	281 095,61	94,6	296 993,00	281 095,61	-	-	-	-	-	-				
	801	80111	0830		8 709,00	8 587,54	98,6	-	-	8 709,00	8 587,54	-	-	-	-				
	801	80148	0830		3 771 469,00	3 727 159,71	98,8	3 731 079,00	3 692 880,31	40 390,00	34 279,40	-	-	-	-				
	854	85410	0830		445 670,00	441 362,14	99,0	-	-	445 670,00	441 362,14	-	-	-	-				
	854	85420	0830		2 114,00	1 904,50	90,1	-	-	2 114,00	1 904,50	-	-	-	-				
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych					348 160,00	355 705,71	102,2	-	-	348 160,00	355 705,71	-	-	-	-				
	854	85403	0830		114 472,00	108 087,65	94,4	-	-	114 472,00	108 087,65	-	-	-	-				
	854	85420	0830		41 671,00	44 800,50	107,5	-	-	41 671,00	44 800,50	-	-	-	-				
	854	85421	0830		192 017,00	202 817,56	105,6	-	-	192 017,00	202 817,56	-	-	-	-				
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia					645 420,00	638 340,31	98,9	645 420,00	638 340,31	-	-	-	-	-	-				
	852	85203	0830		624 820,00	620 828,31	99,4	624 820,00	620 828,31	-	-	-	-	-	-				
	852	85220	0830		20 600,00	17 512,00	85,0	20 600,00	17 512,00	-	-	-	-	-	-				
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830		2 364 000,00	2 542 284,88	107,5	2 364 000,00	2 542 284,88	-	-	-	-	-	-				
wpływy z opłat za żłobek	853	85305	0830		7 478 230,00	7 369 416,54	98,5	7 478 230,00	7 369 416,54	-	-	-	-	-	-				
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna					313 865,00	193 833,30	61,8	313 865,00	193 833,30	-	-	-	-	-	-				
	853	85307	0830		76 500,00	50 914,80	66,6	76 500,00	50 914,80	-	-	-	-	-	-				
	853	85307	0839		237 365,00	142 918,50	60,2	237 365,00	142 918,50	-	-	-	-	-	-				

Wyszczególnienie	D	z	R	P	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
					a	i	r	Gmina	Powiat	majątkowe, z tego:		Gmina	Powiat		
										Gmina	Powiat			Gmina	Powiat
l	l	l	l	l	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	71012	0830		2 860 000,00	2 306 776,79	80,7	2 860 000,00	2 306 776,79	-	-	-	-	-	
dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	85202	0830		7 635 200,00	7 646 084,24	100,1	-	-	7 635 200,00	7 646 084,24	-	-	-	
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	852	85202	0830		32 000,00	35 907,96	112,2	-	-	32 000,00	35 907,96	-	-	-	
dochody Zarządu Zielen Miejskiej	900	90004	0830		480 000,00	611 789,66	127,5	480 000,00	611 789,66	-	-	-	-	-	
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu					814 784,00	827 143,10	101,5	814 784,00	827 143,10	-	-	-	-	-	
	926	92604	0830		100 000,00	112 359,10	112,4	100 000,00	112 359,10	-	-	-	-	-	
	926	92605	0830		714 784,00	714 784,00	100,0	714 784,00	714 784,00	-	-	-	-	-	
dochody Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych	926	92604	0830		1 520 000,00	1 498 331,52	98,6	1 520 000,00	1 498 331,52	-	-	-	-	-	
pozostałe wpływy z usług					2 660 500,00	2 872 947,86	108,0	2 323 000,00	2 598 083,18	337 500,00	274 864,68	-	-	-	
	600	60015	0830		150 000,00	105 930,51	70,6	-	-	150 000,00	105 930,51	-	-	-	
	700	70004	0830		0,00	10,00	-	0,00	10,00	-	-	-	-	-	
	750	75023	0830		260 000,00	311 973,17	120,0	260 000,00	311 973,17	-	-	-	-	-	
	754	75416	0830		2 000,00	1 997,75	99,9	2 000,00	1 997,75	-	-	-	-	-	
	852	85201	0830		132 000,00	117 232,50	88,8	-	-	132 000,00	117 232,50	-	-	-	
	852	85202	0830		0,00	11 953,95	-	-	-	0,00	11 953,95	-	-	-	
	852	85219	0830		70 000,00	71 230,67	101,8	70 000,00	71 230,67	-	-	-	-	-	
	852	85220	0830		55 500,00	39 931,72	71,9	0,00	184,00	55 500,00	39 747,72	-	-	-	
	852	85228	0830		0,00	6 566,22	-	0,00	6 566,22	-	-	-	-	-	
	853	85395	0830		9 000,00	7 551,05	83,9	9 000,00	7 551,05	-	-	-	-	-	

Wyszczególnienie	D	R	P	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	900	90002	0830	642 000,00	532 867,49	83,0	642 000,00	532 867,49	-	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0830	1 340 000,00	1 665 702,83	124,3	1 340 000,00	1 665 702,83	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób niepełnosprawnych	851	85158	0830	440 000,00	498 317,81	113,3	440 000,00	498 317,81	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe dochody, z tego:				249 932 275,00	180 020 886,47	72,0	225 742 525,00	153 101 351,51	23 939 750,00	26 793 147,96	250 000,00	126 387,00	-	-	-
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				23 968 800,00	25 920 641,35	108,1	520 470,00	983 920,18	23 448 330,00	24 936 721,17	-	-	-	-	-
	700	70005	2360	23 425 000,00	24 904 474,07	106,3	-	-	23 425 000,00	24 904 474,07	-	-	-	-	-
	710	71015	2360	0,00	1 520,00	-	-	-	0,00	1 520,00	-	-	-	-	-
	750	75011	2360	6 320,00	5 223,73	82,7	6 320,00	5 223,73	-	-	-	-	-	-	-
	754	75411	2360	23 330,00	30 724,80	131,7	-	-	23 330,00	30 724,80	-	-	-	-	-
	852	85203	2360	2 670,00	2 507,24	93,9	2 670,00	2 507,24	-	-	-	-	-	-	-
	852	85212	2360	510 000,00	973 961,52	191,0	510 000,00	973 961,52	-	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2360	1 480,00	1 228,09	83,0	1 480,00	1 228,09	-	-	-	-	-	-	-
	853	85321	2360	0,00	1 001,90	-	0,00	999,60	0,00	2,30	-	-	-	-	-
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (bez fototararów)	754	75416	0570	3 350 000,00	2 438 653,68	72,8	3 350 000,00	2 438 653,68	-	-	-	-	-	-	-
dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fototararów	754	75416	0570	2 412 000,00	2 207 494,83	91,5	2 412 000,00	2 207 494,83	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	R o z d z i a ł	P o z i a ł	D o c h o d y o g o ł e m	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
wpłaty nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	1 913 507,00	1 913 507,41	100,0	1 913 507,00	1 913 507,41	-	-	-	-	-	-	-
odsetki				6 683 000,00	11 755 663,21	175,9	6 639 200,00	11 700 310,37	43 800,00	55 352,84	-	-	-	-	-
	600	60004	0920	0,00	144 296,26	-	0,00	144 296,26	-	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0920	30 000,00	28 207,45	94,0	-	-	30 000,00	28 207,45	-	-	-	-	-
	600	60016	0920	25 000,00	56 818,34	227,3	25 000,00	56 818,34	-	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0920	3 000,00	8 278,03	275,9	3 000,00	8 278,03	-	-	-	-	-	-	-
	700	70004	0920	0,00	8 688,03	-	0,00	8 688,03	-	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0920	5 260 000,00	8 087 455,13	153,8	5 260 000,00	8 087 455,13	-	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0920	0,00	4 564,64	-	0,00	4 564,64	-	-	-	-	-	-	-
	710	71015	0920	0,00	1 887,77	-	0,00	1 887,77	-	-	-	-	-	-	-
	720	72002	0920	0,00	634,34	-	0,00	634,34	-	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0920	0,00	920,98	-	0,00	920,98	-	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0900	0,00	60 486,96	-	0,00	60 486,96	-	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0910	7 000,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0920	0,00	658 328,05	-	0,00	658 328,05	-	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0900	0,00	1 934,00	-	0,00	1 934,00	-	-	-	-	-	-	-
	754	75411	0920	0,00	76,37	-	-	-	0,00	76,37	-	-	-	-	-
	754	75416	0920	0,00	24,51	-	0,00	24,51	-	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0920	0,00	159,14	-	0,00	159,14	-	-	-	-	-	-	-
	756	75601	0910	0,00	83 390,65	-	0,00	83 390,65	-	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0910	0,00	97 992,65	-	0,00	97 992,65	-	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910	0,00	436 387,63	-	0,00	436 387,63	-	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0910	0,00	701,00	-	0,00	701,00	-	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0920	0,00	10 355,75	-	0,00	10 355,75	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Rozdział	Pozycja	z tego dochody:												
			Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:						
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	758	75814	0920	1 200 000,00	1 614 694,49	134,6	1 200 000,00	1 614 694,49	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0920	0,00	2 284,34	-	0,00	2 284,34	-	-	-	-	-	-	-
	801	80103	0920	0,00	141,42	-	0,00	141,42	-	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0920	0,00	871,74	-	0,00	871,74	-	-	-	-	-	-	-
	801	80105	0920	0,00	0,18	-	0,00	0,18	-	-	-	-	-	-	-
	801	80106	0900	0,00	2 422,00	-	0,00	2 422,00	-	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0920	0,00	7 386,50	-	0,00	7 386,50	-	-	-	-	-	-	-
	801	80114	0920	0,00	176,72	-	0,00	176,72	-	-	-	-	-	-	-
	801	80120	0920	0,00	3 398,41	-	-	-	0,00	3 398,41	-	-	-	-	-
	801	80123	0920	0,00	1 505,50	-	-	-	0,00	1 505,50	-	-	-	-	-
	801	80130	0900	0,00	200,00	-	0,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-
	801	80130	0920	0,00	1 554,87	-	-	-	0,00	1 554,87	-	-	-	-	-
	801	80140	0920	0,00	0,89	-	-	-	0,00	0,89	-	-	-	-	-
	801	80142	0920	0,00	3 786,04	-	-	-	0,00	3 786,04	-	-	-	-	-
	801	80148	0920	0,00	298,11	-	0,00	298,11	-	-	-	-	-	-	-
	851	85149	0900	0,00	3 840,00	-	0,00	3 840,00	-	-	-	-	-	-	-
	851	85158	0910	0,00	2 598,82	-	0,00	2 598,82	-	-	-	-	-	-	-
	852	85201	0920	900,00	789,64	87,7	-	-	900,00	789,64	-	-	-	-	-
	852	85202	0920	10 000,00	11 029,38	110,3	-	-	10 000,00	11 029,38	-	-	-	-	-
	852	85204	0920	2 900,00	3 153,72	108,7	-	-	2 900,00	3 153,72	-	-	-	-	-
	852	85212	0920	110 000,00	80 583,72	73,3	110 000,00	80 583,72	-	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0920	5 000,00	4 143,44	82,9	5 000,00	4 143,44	-	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0920	0,00	200,88	-	0,00	200,88	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0920	14 000,00	11 281,79	80,6	14 000,00	11 281,79	-	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0920	0,00	678,94	-	0,00	24,87	0,00	654,07	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	D	z	i	z	a	l	R	o	z	P	a	z tego dochody:										
												Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
												Gmina			Powiat		Gmina		Powiat			
	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	852	85228	0920	0,00	32,67	-	0,00	32,67	-	-	-	-	-	-								
	852	85295	0920	200,00	174,81	87,4	200,00	174,81	-	-	-	-	-	-								
	853	85305	0920	0,00	11,25	-	0,00	11,25	-	-	-	-	-	-								
	853	85333	0920	0,00	0,68	-	-	-	0,00	0,68	-	-	-	-								
	853	85395	0900	0,00	3 551,00	-	0,00	3 551,00	-	-	-	-	-	-								
	853	85395	0920	0,00	655,93	-	0,00	655,93	-	-	-	-	-	-								
	854	85403	0920	0,00	3,67	-	-	-	0,00	3,67	-	-	-	-								
	854	85406	0920	0,00	0,03	-	-	-	0,00	0,03	-	-	-	-								
	854	85407	0920	0,00	1 081,92	-	-	-	0,00	1 081,92	-	-	-	-								
	854	85410	0920	0,00	0,35	-	-	-	0,00	0,35	-	-	-	-								
	854	85420	0920	0,00	74,06	-	-	-	0,00	74,06	-	-	-	-								
	854	85421	0920	0,00	35,79	-	-	-	0,00	35,79	-	-	-	-								
	900	90002	0920	0,00	1 306,45	-	0,00	1 306,45	-	-	-	-	-	-								
	900	90004	0920	0,00	10 354,49	-	0,00	10 354,49	-	-	-	-	-	-								
	900	90017	0920	15 000,00	89 069,87	593,8	15 000,00	89 069,87	-	-	-	-	-	-								
	900	90019	0910	0,00	87 815,00	-	0,00	87 815,00	-	-	-	-	-	-								
	926	92604	0920	0,00	51 909,02	-	0,00	51 909,02	-	-	-	-	-	-								
	926	92695	0900	0,00	60 977,00	-	0,00	60 977,00	-	-	-	-	-	-								
różne wpływy				211 604 968,00	135 784 925,99	64,2	210 907 348,00	133 857 465,04	447 620,00	1 801 073,95	250 000,00	126 387,00	-	-								
	600	60004	0970	5 900 000,00	5 490 652,42	93,1	5 900 000,00	5 490 652,42	-	-	-	-	-	-								
	600	60015	0580	0,00	6 172,56	-	-	-	0,00	6 172,56	-	-	-	-								
	600	60015	0970	0,00	238 105,70	-	-	-	0,00	238 105,70	-	-	-	-								
	600	60016	0580	0,00	447,63	-	-	-	0,00	447,63	-	-	-	-								
	600	60016	0970	0,00	4 766,03	-	0,00	4 766,03	-	-	-	-	-	-								
	600	60016	6290	250 000,00	126 387,00	50,6	-	-	-	-	250 000,00	126 387,00	-	-								

Wyszczególnienie	R o z d z i a i l	P o z d z i a i l	z tego dochody:											
			Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
			Gmina			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	600	60017	0970	0,00	11 586,90	-	0,00	11 586,90	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0580	0,00	593 973,81	-	0,00	593 973,81	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0970	4 012 300,00	6 932 304,66	172,8	4 012 300,00	6 932 304,66	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0580	0,00	3 359,77	-	0,00	3 359,77	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0970	500 000,00	178 706,95	35,7	500 000,00	178 706,95	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0970	0,00	4 792,28	-	0,00	4 792,28	-	-	-	-	-	-
	710	71015	0570	0,00	597,50	-	-	-	0,00	597,50	-	-	-	-
	710	71015	0970	0,00	100,00	-	-	-	0,00	100,00	-	-	-	-
	710	71035	0580	0,00	61,62	-	0,00	61,62	-	-	-	-	-	-
	710	71035	0970	0,00	62 239,06	-	0,00	62 239,06	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0580	0,00	11 570,73	-	0,00	11 570,73	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0970	0,00	4 878,05	-	0,00	4 878,05	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2910	0,00	312,82	-	0,00	312,82	-	-	-	-	-	-
	720	72002	0580	0,00	35 860,89	-	0,00	35 860,89	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0580	0,00	33,60	-	0,00	33,60	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0960	18 160,00	18 161,94	100,0	18 160,00	18 161,94	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0970	1 400,00	2 247,87	160,6	1 400,00	2 247,87	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0970	52 386 728,00	29 661 963,26	56,6	52 386 728,00	29 661 963,26	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0970	1 701 600,00	1 472 215,98	86,5	1 701 600,00	1 472 215,98	-	-	-	-	-	-
	750	75075	2910	0,00	9 881,31	-	0,00	9 881,31	-	-	-	-	-	-
	754	75411	0970	13 316,00	13 715,50	103,0	-	-	13 316,00	13 715,50	-	-	-	-
	754	75416	0970	440 300,00	273 207,85	62,1	440 300,00	273 207,85	-	-	-	-	-	-
	754	75416	2980	0,00	14 823,13	-	0,00	14 823,13	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0970	1 698 000,00	1 493 362,15	87,9	1 698 000,00	1 493 362,15	-	-	-	-	-	-
	756	75615	2680	97 639,00	97 639,00	100,0	97 639,00	97 639,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	D	z	i	z	a	l	R	P	Dochody ogółem					z tego dochody:					
									Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		Gmina		Powiat	
									Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	756	75618	2980						0,00	6 052,05	-	0,00	6 052,05	-	-	-	-	-	-
	758	75814	0970		135 500 000,00				83 000 000,00	61,3	135 500 000,00	83 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	758	75815	2980						0,00	-1 364 940,87	-	0,00	-1 364 940,87	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0580						0,00	37 807,30	-	0,00	37 807,30	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0970		51 008,00				103 362,00	202,6	51 008,00	103 362,00	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2400						0,00	7 567,64	-	0,00	7 567,64	-	-	-	-	-	-
	801	80102	2400						0,00	10,35	-	-	0,00	10,35	-	-	-	-	-
	801	80104	0580						0,00	13 731,52	-	0,00	13 731,52	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0970		11 207,00				30 859,10	275,4	11 207,00	30 859,10	-	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2400						0,00	5 954,32	-	0,00	5 954,32	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2910						0,00	86 358,01	-	0,00	86 358,01	-	-	-	-	-	-
	801	80105	0970						0,00	220,53	-	0,00	220,53	-	-	-	-	-	-
	801	80105	2400						0,00	1,08	-	0,00	1,08	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2910						0,00	21 285,74	-	0,00	21 285,74	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0570						0,00	150,00	-	0,00	150,00	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0580						0,00	6 324,11	-	0,00	6 324,11	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0970		32 462,00				40 888,83	126,0	32 462,00	40 888,83	-	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2400						0,00	1 167,79	-	0,00	1 167,79	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2910						0,00	17 271,52	-	0,00	17 271,52	-	-	-	-	-	-
	801	80120	0970		30 859,00				34 662,21	112,3	-	-	30 859,00	34 662,21	-	-	-	-	-
	801	80120	2400						0,00	11 857,42	-	-	0,00	11 857,42	-	-	-	-	-
	801	80120	2910						0,00	162 696,46	-	-	0,00	162 696,46	-	-	-	-	-
	801	80123	0970						0,00	775,71	-	-	0,00	775,71	-	-	-	-	-
	801	80123	2400						0,00	3 284,99	-	-	0,00	3 284,99	-	-	-	-	-
	801	80123	2910						0,00	872,58	-	-	0,00	872,58	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	R o z d z i a i r l a f	P a r a f	z tego dochody:											
			Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
						Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80130	0970	141 560,00	166 326,74	117,5	-	-	141 560,00	166 326,74	-	-	-	-
	801	80130	2400	0,00	5 129,94	-	-	-	0,00	5 129,94	-	-	-	-
	801	80130	2910	0,00	653 468,71	-	0,00	2 485,49	0,00	650 983,22	-	-	-	-
	801	80132	2400	0,00	174,89	-	-	-	0,00	174,89	-	-	-	-
	801	80134	0970	9 517,00	7 515,86	79,0	-	-	9 517,00	7 515,86	-	-	-	-
	801	80140	0970	20 500,00	35 575,77	173,5	-	-	20 500,00	35 575,77	-	-	-	-
	801	80140	2400	0,00	70,10	-	-	-	0,00	70,10	-	-	-	-
	801	80142	0970	0,00	880,00	-	-	-	0,00	880,00	-	-	-	-
	801	80142	2400	0,00	16 961,75	-	-	-	0,00	16 961,75	-	-	-	-
	801	80148	2400	0,00	2,95	-	0,00	2,95	-	-	-	-	-	-
	801	80195	0580	0,00	4 024,95	-	0,00	4 024,95	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2910	0,00	1 955,19	-	0,00	1 955,19	-	-	-	-	-	-
	803	80395	2910	0,00	7 066,55	-	0,00	7 066,55	-	-	-	-	-	-
	851	85120	2910	0,00	76,80	-	0,00	76,80	-	-	-	-	-	-
	851	85121	0970	0,00	1 200,00	-	0,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-
	851	85149	2910	0,00	39 862,33	-	0,00	39 862,33	-	-	-	-	-	-
	851	85153	2910	0,00	629,02	-	0,00	629,02	-	-	-	-	-	-
	851	85154	2910	0,00	122 695,07	-	0,00	122 695,07	-	-	-	-	-	-
	852	85201	0960	130 101,00	130 121,40	100,0	-	-	130 101,00	130 121,40	-	-	-	-
	852	85201	0970	60 500,00	70 827,27	117,1	-	-	60 500,00	70 827,27	-	-	-	-
	852	85201	2910	0,00	1 478,81	-	-	-	0,00	1 478,81	-	-	-	-
	852	85202	0970	876,00	15 857,74	x	-	-	876,00	15 857,74	-	-	-	-
	852	85202	2910	0,00	122 653,39	-	-	-	0,00	122 653,39	-	-	-	-
	852	85202	2980	0,00	-2 877,00	-	-	-	0,00	-2 877,00	-	-	-	-
	852	85203	2910	0,00	18 102,74	-	0,00	18 102,74	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	R o z d z i a l	P o z i a l	Dochody ogółem	z tego dochody:										
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:							
				Gmina			Powiat			Gmina			Powiat	
Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85204	0970	24 000,00	23 082,63	96,2	-	-	24 000,00	23 082,63	-	-	-	-
	852	85212	0970	722 200,00	652 789,17	90,4	722 200,00	652 789,17	-	-	-	-	-	-
	852	85213	0970	500,00	273,06	54,6	500,00	273,06	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0960	1 684,00	1 684,00	100,0	1 684,00	1 684,00	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0970	100 000,00	96 906,98	96,9	100 000,00	96 906,98	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0970	50 000,00	43 096,23	86,2	50 000,00	43 096,23	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0970	70 000,00	72 526,99	103,6	70 000,00	72 526,99	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0570	500,00	306,24	61,2	500,00	306,24	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0580	20 000,00	19 251,40	96,3	20 000,00	19 251,40	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0970	34 000,00	34 622,19	101,8	34 000,00	34 622,19	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2980	0,00	-1 025,80	-	0,00	-1 025,80	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0580	0,00	23 990,30	-	0,00	23 990,30	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0970	0,00	9 479,53	-	0,00	9 479,53	-	-	-	-	-	-
	852	85220	2910	0,00	13 262,22	-	-	-	0,00	13 262,22	-	-	-	-
	852	85232	0970	0,00	1 567,50	-	0,00	1 567,50	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0970	5 500,00	1 846,49	33,6	5 500,00	1 846,49	-	-	-	-	-	-
	853	85305	0580	0,00	217 433,54	-	0,00	217 433,54	-	-	-	-	-	-
	853	85305	0970	0,00	52 707,01	-	0,00	52 707,01	-	-	-	-	-	-
	853	85311	2910	0,00	30,48	-	-	-	0,00	30,48	-	-	-	-
	853	85333	0570	0,00	200,00	-	-	-	0,00	200,00	-	-	-	-
	853	85333	0970	0,00	12 697,90	-	-	-	0,00	12 697,90	-	-	-	-
	853	85395	0970	106 000,00	122 698,01	115,8	106 000,00	122 698,01	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2910	0,00	103 024,70	-	0,00	93 904,52	0,00	9 120,18	-	-	-	-
	854	85403	0970	0,00	19 134,37	-	-	-	0,00	19 134,37	-	-	-	-
	854	85403	2400	0,00	128,49	-	-	-	0,00	128,49	-	-	-	-

Wyszczególnienie	D	R	P	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		Powiat		majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	854	85404	2910	0,00	6 284,70	-	-	-	-	0,00	6 284,70	-	-	-	-
	854	85406	0970	16 391,00	17 184,34	104,8	-	-	-	16 391,00	17 184,34	-	-	-	-
	854	85406	2400	0,00	0,49	-	-	-	-	0,00	0,49	-	-	-	-
	854	85407	0970	0,00	990,00	-	-	-	-	0,00	990,00	-	-	-	-
	854	85407	2400	0,00	928,15	-	-	-	-	0,00	928,15	-	-	-	-
	854	85410	2400	0,00	168,90	-	-	-	-	0,00	168,90	-	-	-	-
	854	85417	2400	0,00	111,79	-	-	-	-	0,00	111,79	-	-	-	-
	854	85420	0970	0,00	2 689,15	-	-	-	-	0,00	2 689,15	-	-	-	-
	854	85420	2400	0,00	2,68	-	-	-	-	0,00	2,68	-	-	-	-
	854	85421	2400	0,00	73,30	-	-	-	-	0,00	73,30	-	-	-	-
	900	90001	0970	3 185 160,00	150 597,84	4,7	3 185 160,00	150 597,84	-	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0580	0,00	9 500,00	-	0,00	9 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0970	0,00	168 283,78	-	0,00	168 283,78	-	-	-	-	-	-	-
	900	90003	0970	0,00	371 990,00	-	0,00	371 990,00	-	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0580	0,00	69 440,17	-	0,00	69 440,17	-	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0970	160 000,00	194 637,26	121,6	160 000,00	194 637,26	-	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0970	525 000,00	375 595,08	71,5	525 000,00	375 595,08	-	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0570	0,00	6 623,25	-	0,00	6 623,25	-	-	-	-	-	-	-
	921	92105	0970	2 000 000,00	658 372,69	32,9	2 000 000,00	658 372,69	-	-	-	-	-	-	-
	921	92105	1510	0,00	-92,14	-	0,00	-92,14	-	-	-	-	-	-	-
	921	92105	2910	0,00	23 188,45	-	0,00	23 188,45	-	-	-	-	-	-	-
	921	92106	2910	0,00	5,69	-	-	-	0,00	5,69	-	-	-	-	-
	921	92114	2910	0,00	11 094,96	-	0,00	11 094,96	-	-	-	-	-	-	-
	921	92118	0970	0,00	65 678,09	-	0,00	65 678,09	-	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2910	0,00	96 910,17	-	0,00	96 910,17	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	R D z i z a l	P o z d z i a l	Dochody ogółem	z tego dochody:										
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:							
				Gmina		Powiat	Gmina		Powiat					
Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	926	92604	0970	1 276 000,00	1 352 778,50	106,0	1 276 000,00	1 352 778,50	-	-	-	-	-	-
	926	92605	2910	0,00	22 838,05	-	0,00	22 838,05	-	-	-	-	-	-
	926	92695	2910	300 000,00	245 207,69	81,7	300 000,00	245 207,69	-	-	-	-	-	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				955 530 000,00	971 262 762,05	101,6	754 400 000,00	766 497 654,85	201 130 000,00	204 765 107,20	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				90 530 000,00	85 797 758,05	94,8	76 900 000,00	70 986 945,85	13 630 000,00	14 810 812,20	-	-	-	-
	756	75621	0020	76 900 000,00	70 986 945,85	92,3	76 900 000,00	70 986 945,85	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0020	13 630 000,00	14 810 812,20	108,7	-	-	13 630 000,00	14 810 812,20	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				865 000 000,00	885 465 004,00	102,4	677 500 000,00	695 510 709,00	187 500 000,00	189 954 295,00	-	-	-	-
	756	75621	0010	677 500 000,00	695 510 709,00	102,7	677 500 000,00	695 510 709,00	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0010	187 500 000,00	189 954 295,00	101,3	-	-	187 500 000,00	189 954 295,00	-	-	-	-
Subwencja ogólna, z tego:				517 484 830,00	517 484 830,00	100,0	246 600 643,00	246 600 643,00	270 884 187,00	270 884 187,00	-	-	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	495 945 828,00	495 945 828,00	100,0	246 600 643,00	246 600 643,00	249 345 185,00	249 345 185,00	-	-	-	-
uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	2760	170 810,00	170 810,00	100,0	-	-	170 810,00	170 810,00	-	-	-	-
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	21 368 192,00	21 368 192,00	100,0	-	-	21 368 192,00	21 368 192,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	D	o	P	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:			majątkowe, z tego:		
				z	z	r	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok
l	a	i	a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				180 089 706,15	178 856 298,05	99,3	129 058 125,15	128 559 366,70	48 079 231,00	47 863 032,55	2 807 243,00	2 288 792,24	145 107,00	145 106,56	
1) na zadania własne, z tego:				55 630 646,00	55 140 072,37	99,1	46 855 169,00	46 611 056,81	6 248 234,00	6 240 223,32	2 527 243,00	2 288 792,24	-	-	
a) bieżące, z tego:				53 103 403,00	52 851 280,13	99,5	46 855 169,00	46 611 056,81	6 248 234,00	6 240 223,32	-	-	-	-	
- pomoc społeczna				24 250 646,00	24 242 635,32	100,0	18 002 412,00	18 002 412,00	6 248 234,00	6 240 223,32	-	-	-	-	
	852	85202	2130	5 995 850,00	5 993 827,00	100,0	-	-	5 995 850,00	5 993 827,00	-	-	-	-	
	852	85204	2130	252 384,00	246 396,32	97,6	-	-	252 384,00	246 396,32	-	-	-	-	
	852	85206	2030	126 184,00	126 184,00	100,0	126 184,00	126 184,00	-	-	-	-	-	-	
	852	85213	2030	746 400,00	746 400,00	100,0	746 400,00	746 400,00	-	-	-	-	-	-	
	852	85214	2030	1 478 796,00	1 478 796,00	100,0	1 478 796,00	1 478 796,00	-	-	-	-	-	-	
	852	85216	2030	8 971 132,00	8 971 132,00	100,0	8 971 132,00	8 971 132,00	-	-	-	-	-	-	
	852	85219	2030	5 906 900,00	5 906 900,00	100,0	5 906 900,00	5 906 900,00	-	-	-	-	-	-	
	852	85295	2030	773 000,00	773 000,00	100,0	773 000,00	773 000,00	-	-	-	-	-	-	
- oświata i wychowanie				26 803 646,00	26 803 646,00	100,0	26 803 646,00	26 803 646,00	-	-	-	-	-	-	
	801	80103	2030	1 758 570,00	1 758 570,00	100,0	1 758 570,00	1 758 570,00	-	-	-	-	-	-	
	801	80104	2030	23 275 520,00	23 275 520,00	100,0	23 275 520,00	23 275 520,00	-	-	-	-	-	-	
	801	80105	2030	6 136,00	6 136,00	100,0	6 136,00	6 136,00	-	-	-	-	-	-	
	801	80106	2030	1 763 420,00	1 763 420,00	100,0	1 763 420,00	1 763 420,00	-	-	-	-	-	-	
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				171 393,00	171 393,00	100,0	171 393,00	171 393,00	-	-	-	-	-	-	
	853	85305	2030	171 393,00	171 393,00	100,0	171 393,00	171 393,00	-	-	-	-	-	-	

Wyszczególnienie	D	R	P	Dochody ogółem			z tego dochody:							
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina	Powiat	Gmina		Powiat			
z	o	a	Plan wg	Wykonanie	%	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	
i	d	r	uchwały	za 2014 rok	wyk.	uchwały	za 2014 rok	uchwały	za 2014 rok	uchwały	za 2014 rok	uchwały	za 2014 rok	
a	z	a	budżetowej	9+11+13+15	p	budżetowej	9+11+13+15	budżetowej	9+11+13+15	budżetowej	9+11+13+15	budżetowej	9+11+13+15	
l	z	a	(po zmianach)	8+10+12+14	lanu	(po zmianach)	(po zmianach)	(po zmianach)	(po zmianach)	(po zmianach)	(po zmianach)	(po zmianach)	(po zmianach)	
l	l	f			6 : 5									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- edukacyjna opieka wychowawcza				1 877 718,00	1 633 605,81	87,0	1 877 718,00	1 633 605,81	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2030	808 872,00	791 999,70	97,9	808 872,00	791 999,70	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2040	1 068 846,00	841 606,11	78,7	1 068 846,00	841 606,11	-	-	-	-	-	-
b) inwestycyjne, z tego:				2 527 243,00	2 288 792,24	90,6	-	-	-	-	2 527 243,00	2 288 792,24	-	-
- oświata i wychowanie				999 247,00	864 430,69	86,5	-	-	-	-	999 247,00	864 430,69	-	-
	801	80101	6330	999 247,00	864 430,69	86,5	-	-	-	-	999 247,00	864 430,69	-	-
- transport i łączność				1 527 996,00	1 424 361,55	93,2	-	-	-	-	1 527 996,00	1 424 361,55	-	-
	600	60016	6330	1 527 996,00	1 424 361,55	93,2	-	-	-	-	1 527 996,00	1 424 361,55	-	-
2) na zadania zlecone, z tego:				123 723 755,15	123 003 413,63	99,4	81 530 716,15	81 298 441,63	41 767 932,00	41 539 865,44	280 000,00	0,00	145 107,00	145 106,56
a) bieżące, z tego:				123 298 648,15	122 858 307,07	99,6	81 530 716,15	81 298 441,63	41 767 932,00	41 539 865,44	-	-	-	-
- gospodarka mieszkaniowa				1 412 508,00	1 290 177,91	91,3	-	-	1 412 508,00	1 290 177,91	-	-	-	-
	700	70005	2110	1 412 508,00	1 290 177,91	91,3	-	-	1 412 508,00	1 290 177,91	-	-	-	-
- działalność usługowa				1 984 100,00	1 949 475,23	98,3	-	-	1 984 100,00	1 949 475,23	-	-	-	-
	710	71012	2110	288 000,00	288 000,00	100,0	-	-	288 000,00	288 000,00	-	-	-	-
	710	71013	2110	71 500,00	71 500,00	100,0	-	-	71 500,00	71 500,00	-	-	-	-
	710	71014	2110	34 274,00	0,00	0,0	-	-	34 274,00	0,00	-	-	-	-
	710	71015	2110	1 590 326,00	1 589 975,23	100,0	-	-	1 590 326,00	1 589 975,23	-	-	-	-
- administracja publiczna				5 466 066,00	5 466 065,57	100,0	3 915 338,00	3 915 338,00	1 550 728,00	1 550 727,57	-	-	-	-
	750	75011	2010	3 915 338,00	3 915 338,00	100,0	3 915 338,00	3 915 338,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	R o z d z i a ł	P o z d z i a ł	z tego dochody:												
			Dochody ogółem			bieżące, z tego:		Gmina			Powiat				
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	750	75011	2110	1 391 204,00	1 391 204,00	100,0	-	-	1 391 204,00	1 391 204,00	-	-	-	-	-
	750	75045	2110	159 524,00	159 523,57	100,0	-	-	159 524,00	159 523,57	-	-	-	-	-
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				3 202 717,00	3 116 987,94	97,3	3 202 717,00	3 116 987,94	-	-	-	-	-	-	-
	751	75101	2010	105 187,00	105 187,00	100,0	105 187,00	105 187,00	-	-	-	-	-	-	-
	751	75109	2010	2 347 160,00	2 261 431,26	96,3	2 347 160,00	2 261 431,26	-	-	-	-	-	-	-
	751	75113	2010	750 370,00	750 369,68	100,0	750 370,00	750 369,68	-	-	-	-	-	-	-
- obrona narodowa				2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	752	75212	2010	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				34 440 562,00	34 440 542,92	100,0	10 000,00	10 000,00	34 430 562,00	34 430 542,92	-	-	-	-	-
	754	75411	2110	34 379 107,00	34 379 087,92	100,0	-	-	34 379 107,00	34 379 087,92	-	-	-	-	-
	754	75414	2010	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	754	75478	2110	51 455,00	51 455,00	100,0	-	-	51 455,00	51 455,00	-	-	-	-	-
- ochrona zdrowia				454 561,00	449 993,90	99,0	165 961,00	165 268,50	288 600,00	284 725,40	-	-	-	-	-
	851	85156	2110	288 600,00	284 725,40	98,7	-	-	288 600,00	284 725,40	-	-	-	-	-
	851	85195	2010	165 961,00	165 268,50	99,6	165 961,00	165 268,50	-	-	-	-	-	-	-
- pomoc społeczna				74 074 136,00	73 948 121,84	99,8	73 557 639,00	73 446 166,21	516 497,00	501 955,63	-	-	-	-	-
	852	85201	2110	92 487,00	92 487,00	100,0	-	-	92 487,00	92 487,00	-	-	-	-	-
	852	85203	2010	2 301 790,00	2 283 623,45	99,2	2 301 790,00	2 283 623,45	-	-	-	-	-	-	-
	852	85204	2110	24 000,00	15 245,16	63,5	-	-	24 000,00	15 245,16	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	D	R	P	Dochody ogółem			z tego dochody:							
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- działalność usługowa				5 000,00	5 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
	710	71015	6410	5 000,00	5 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				140 107,00	140 106,56	100,0	-	-	-	-	-	-	140 107,00	140 106,56
	754	75411	6410	75 107,00	75 106,76	100,0	-	-	-	-	-	-	75 107,00	75 106,76
	754	75478	6410	65 000,00	64 999,80	100,0	-	-	-	-	-	-	65 000,00	64 999,80
- pomoc społeczna				280 000,00	0,00	0,0	-	-	-	-	280 000,00	0,00	-	-
	852	85203	6310	280 000,00	0,00	0,0	-	-	-	-	280 000,00	0,00	-	-
3) na zadania powierzone, z tego:				735 305,00	712 812,05	96,9	672 240,00	649 868,26	63 065,00	62 943,79	-	-	-	-
a) bieżące, z tego:				735 305,00	712 812,05	96,9	672 240,00	649 868,26	63 065,00	62 943,79	-	-	-	-
- działalność usługowa				225 425,00	203 851,58	90,4	225 425,00	203 851,58	-	-	-	-	-	-
	710	71035	2020	225 425,00	203 851,58	90,4	225 425,00	203 851,58	-	-	-	-	-	-
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				138 000,00	138 000,00	100,0	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-	-
	921	92121	2020	138 000,00	138 000,00	100,0	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-	-
- administracja publiczna				200 000,00	199 972,40	100,0	200 000,00	199 972,40	-	-	-	-	-	-
	750	75023	2020	200 000,00	199 972,40	100,0	200 000,00	199 972,40	-	-	-	-	-	-
- edukacyjna opieka wychowawcza				48 515,00	48 513,93	100,0	48 515,00	48 513,93	-	-	-	-	-	-
	854	85412	2020	48 515,00	48 513,93	100,0	48 515,00	48 513,93	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	D	z	i	R	P	z tego dochody:									
						Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:				
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska					38 300,00	38 300,00	100,0	38 300,00	38 300,00	-	-	-	-	-	-
	900	90002	2020		38 300,00	38 300,00	100,0	38 300,00	38 300,00	-	-	-	-	-	-
- oświata i wychowanie					63 065,00	62 174,14	98,6	22 000,00	21 230,35	41 065,00	40 943,79	-	-	-	-
	801	80195	2020		22 000,00	21 230,35	96,5	22 000,00	21 230,35	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2120		41 065,00	40 943,79	99,7	-	-	41 065,00	40 943,79	-	-	-	-
- pomoc społeczna					22 000,00	22 000,00	100,0	-	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-
	852	85204	2120		22 000,00	22 000,00	100,0	-	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					22 060 421,00	21 965 976,31	99,6	6 030 000,00	6 369 137,50	16 030 421,00	15 596 838,81	-	-	-	-
	010	01008	2710		30 000,00	28 310,50	94,4	30 000,00	28 310,50	-	-	-	-	-	-
	600	60004	2310		6 000 000,00	6 340 827,00	105,7	6 000 000,00	6 340 827,00	-	-	-	-	-	-
	851	85156	2320		13 160 000,00	12 760 000,00	97,0	-	-	13 160 000,00	12 760 000,00	-	-	-	-
	852	85201	2320		82 808,00	82 807,25	100,0	-	-	82 808,00	82 807,25	-	-	-	-
	852	85204	2320		1 110 000,00	1 076 281,56	97,0	-	-	1 110 000,00	1 076 281,56	-	-	-	-
	853	85311	2320		13 700,00	13 837,00	101,0	-	-	13 700,00	13 837,00	-	-	-	-
	853	85311	2330		81 667,00	81 667,00	100,0	-	-	81 667,00	81 667,00	-	-	-	-
	853	85333	2320		1 582 246,00	1 582 246,00	100,0	-	-	1 582 246,00	1 582 246,00	-	-	-	-
Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł					4 278 804,00	3 827 643,90	89,5	2 721 364,00	3 751 547,36	396 847,00	387 947,43	1 160 593,00	-311 850,89	-	-
	600	60015	6290		0,00	9 000,00	-	-	-	-	-	0,00	9 000,00	-	-

Wyszczególnienie	R o z d z i a i a ł	P o z d z i a i a ł	z tego dochody:												
			Dochody ogółem			bieżące, z tego:		Gmina		Powiat		majątkowe, z tego:			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	700	70005	6207	1 146 808,00	1 146 807,73	100,0	-	-	-	-	-	1 146 808,00	1 146 807,73	-	-
	710	71095	2007	478 866,00	381 554,20	79,7	478 866,00	381 554,20	-	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2009	84 504,00	67 333,09	79,7	84 504,00	67 333,09	-	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2008	284 744,00	284 743,39	100,0	284 744,00	284 743,39	-	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2009	50 249,00	50 248,83	100,0	50 249,00	50 248,83	-	-	-	-	-	-	-
	754	75495	6207	1 489 516,00	1 489 515,98	100,0	-	-	-	-	-	1 489 516,00	1 489 515,98	-	-
	801	80101	6207	0,00	39 833,31	-	-	-	-	-	-	0,00	39 833,31	-	-
	801	80114	2007	51 616,00	55 285,78	107,1	51 616,00	55 285,78	-	-	-	-	-	-	-
	801	80114	2009	9 114,00	9 756,34	107,0	9 114,00	9 756,34	-	-	-	-	-	-	-
	801	80130	2007	143 075,00	93 400,56	65,3	-	-	143 075,00	93 400,56	-	-	-	-	-
	801	80130	2009	25 252,00	16 482,47	65,3	-	-	25 252,00	16 482,47	-	-	-	-	-
	801	80142	2007	1 612 985,00	1 269 372,98	78,7	-	-	1 612 985,00	1 269 372,98	-	-	-	-	-
	801	80142	2009	284 639,00	600 573,71	211,0	-	-	284 639,00	600 573,71	-	-	-	-	-
	852	85204	2007	417 157,00	497 250,00	119,2	-	-	417 157,00	497 250,00	-	-	-	-	-
	852	85204	2009	73 616,00	73 626,71	100,0	-	-	73 616,00	73 626,71	-	-	-	-	-
	852	85218	2007	2 591 502,00	2 559 092,01	98,7	-	-	2 591 502,00	2 559 092,01	-	-	-	-	-
	852	85219	2007	57 303,00	64 015,69	111,7	57 303,00	64 015,69	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2009	10 117,00	10 652,73	105,3	10 117,00	10 652,73	-	-	-	-	-	-	-
	852	85232	2007	2 845 655,00	2 661 862,76	93,5	2 845 655,00	2 661 862,76	-	-	-	-	-	-	-
	852	85232	2009	502 173,00	510 960,36	101,7	502 173,00	510 960,36	-	-	-	-	-	-	-
	852	85395	2007	1 316 654,00	1 135 799,68	86,3	1 316 654,00	1 135 799,68	-	-	-	-	-	-	-
	852	85395	2009	232 352,00	200 435,23	86,3	232 352,00	200 435,23	-	-	-	-	-	-	-
	921	92106	6207	4 186 924,00	4 186 924,01	100,0	-	-	-	-	-	-	-	4 186 924,00	4 186 924,01
	921	92108	6207	57 631 840,00	57 631 570,95	100,0	-	-	-	-	-	-	-	57 631 840,00	57 631 570,95
	921	92117	6207	3 284 280,00	3 284 279,51	100,0	-	-	-	-	-	3 284 280,00	3 284 279,51	-	-

Wyszczególnienie	R D z i z a l	P o z z i a l	D o z z i a l	Dochody ogółem			z tego dochody:							
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat				
Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	925	92504	6207	100 076,00	100 075,74	100,0	-	-	-	-	100 076,00	100 075,74	-	-
3) pozostałe środki europejskie				5 614 185,00	4 876 652,04	86,9	3 944 601,00	3 283 780,47	1 597 008,00	1 520 296,38	72 576,00	72 575,19	-	-
	600	60016	2701	632 449,00	388 970,33	61,5	632 449,00	388 970,33	-	-	-	-	-	-
	710	71004	2708	118 065,00	109 582,12	92,8	118 065,00	109 582,12	-	-	-	-	-	-
	710	71004	2709	35 935,00	33 662,57	93,7	35 935,00	33 662,57	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2005	1 000 000,00	753 855,67	75,4	1 000 000,00	753 855,67	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2708	147 980,00	209 572,11	141,6	147 980,00	209 572,11	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2707	136 471,00	112 897,41	82,7	136 471,00	112 897,41	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2701	116 663,00	135 086,22	115,8	116 663,00	135 086,22	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2701	28 439,00	24 907,72	87,6	28 439,00	24 907,72	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2701	177 589,00	168 507,12	94,9	177 589,00	168 507,12	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2705	65 965,00	90 163,39	136,7	65 965,00	90 163,39	-	-	-	-	-	-
	801	80111	2701	36 622,00	46 721,13	127,6	-	-	36 622,00	46 721,13	-	-	-	-
	801	80120	2701	105 653,00	121 145,99	114,7	-	-	105 653,00	121 145,99	-	-	-	-
	801	80120	2705	950 227,00	894 048,00	94,1	-	-	950 227,00	894 048,00	-	-	-	-
	801	80130	2701	504 506,00	458 381,26	90,9	-	-	504 506,00	458 381,26	-	-	-	-
	852	85232	2701	284 663,00	284 602,70	100,0	284 663,00	284 602,70	-	-	-	-	-	-
	900	90095	2707	364 711,00	109 737,28	30,1	364 711,00	109 737,28	-	-	-	-	-	-
	921	92114	6205	72 576,00	72 575,19	100,0	-	-	-	-	72 576,00	72 575,19	-	-
	921	92195	2705	752 104,00	773 433,75	102,8	752 104,00	773 433,75	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2706	83 567,00	88 802,08	106,3	83 567,00	88 802,08	-	-	-	-	-	-
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				4 959 714,00	5 156 708,40	104,0	980 280,00	1 077 274,63	1 539 600,00	1 539 600,00	2 273 834,00	2 373 833,77	166 000,00	166 000,00
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	1 539 600,00	1 539 600,00	100,0	-	-	1 539 600,00	1 539 600,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	R o z d z i a ł i	P o z i a ł i	z tego dochody:											
			Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:						
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2014 rok 9+11+13+15	% wyk. płanu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	211 500,00	308 495,00	145,9	211 500,00	308 495,00	-	-	-	-	-	-
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				2 232 614,00	2 232 613,40	100,0	192 780,00	192 779,63	-	-	1 873 834,00	1 873 833,77	166 000,00	166 000,00
	700	70005	6280	150 000,00	150 000,00	100,0	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-
	854	85403	6280	166 000,00	166 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	166 000,00	166 000,00
	900	90002	2460	180 880,00	180 879,63	100,0	180 880,00	180 879,63	-	-	-	-	-	-
	900	90005	6280	1 723 834,00	1 723 833,77	100,0	-	-	-	-	1 723 834,00	1 723 833,77	-	-
	900	90007	2460	11 900,00	11 900,00	100,0	11 900,00	11 900,00	-	-	-	-	-	-
4) dotacja z Funduszu Promocji Kultury	921	92195	6260	400 000,00	400 000,00	100,0	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-
5) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90002	2440	576 000,00	576 000,00	100,0	576 000,00	576 000,00	-	-	-	-	-	-
6) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	6260	0,00	100 000,00	-	-	-	-	-	0,00	100 000,00	-	-

DOCHODY MIASTA

W 2014 roku wykonanie dochodów budżetu Miasta wyniosło 3.537.545.193,51 zł, czyli 95,4% planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 3.148.735.183,92 zł, tj. 96,0% planu, a dochody majątkowe wykonano na poziomie 388.810.009,59 zł, tj. 91,4% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące, zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 3.280.904.421,15 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.148.735.183,92 zł, czyli w 96,0%.

Obejmowały one:

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

W dalszej części sprawozdania przedstawiono przebieg realizacji planu dochodów bieżących budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym, w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

Najważniejszą pozycję wśród dochodów bieżących stanowiły dochody własne, które zaplanowano na poziomie 2.541.970.541,00 zł. Z tej kwoty do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 2.410.759.085,57 zł, co stanowiło 94,8% planu.

W kwocie wykonania dochodów własnych mieściły się:

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

Wpływy z podatków, zaplanowane na poziomie 480.701.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 475.293.416,96 zł, czyli w 98,9%.

Dochody uzyskano z następujących podatków:

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

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
<i>Podatek od nieruchomości</i>	756	391.460.000,00	387.176.568,67	98,9

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

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z podatków ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 81,46%. Kwota wykonania z tego tytułu w porównaniu z 2013 rokiem wzrosła o 20.767.649,28 zł, tj. o 5,7%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2014 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	54.260.000,00	55.942.545,97	103,1
Osoby prawne	337.200.000,00	331.234.022,70	98,2
Ogółem	391.460.000,00	387.176.568,67	98,9

Na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, usytuowanych na terenie Gminy Wrocław,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego, należą do nich m.in. wysyłanie

- weszań do złożenia informacji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych,
- działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników oraz wzywianie do regulowania należnego podatku,
 - systematyczne działania monitorujące wpływ należności.

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	756	59.963.000,00	64.629.900,85	107,8

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

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2014 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, została zaprezentowana w poniższej tabeli:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	12.000.000,00	17.956.402,41	149,6
Osoby fizyczne	47.963.000,00	46.673.498,44	97,3
Ogółem	59.963.000,00	64.629.900,85	107,8

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

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	756	11.700.000,00	6.295.168,71	53,8

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, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. 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.

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

<i>Podatek od środków transportowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	756	14.341.000,00	13.901.248,82	96,9

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

Zrealizowane za 2014 rok wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w sposób następujący:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	4.254.760,00	3.832.288,43	90,1
Osoby prawne	10.086.240,00	10.068.960,39	99,8
Ogółem	14.341.000,00	13.901.248,82	96,9

W celu zrealizowania wpływów z tytułu podatku od środków transportowych podejmowano działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego. Do działań tych należy zaliczyć m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowej, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych, a także działania polegające na regularnym monitoringu spłat.

<i>Podatek z karty podatkowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	756	1.700.000,00	1.621.282,30	95,4

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

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

<i>Podatek rolny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	756	1.496.600,00	1.630.403,50	108,9

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2014 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	1.025.000,00	1.085.930,32	105,9
Osoby prawne	471.600,00	544.473,18	115,5
Ogółem	1.496.600,00	1.630.403,50	108,9

Podjęte działania polegające w szczególności na wysyłaniu wezwań do złożenia informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, bieżącym prowadzeniu postępowań podatkowych, jak również działania windykacyjne podjęte w celu wyegzekwowania należności z tytułu zaległego podatku rolnego wpłynęły na wysoki poziom wykonania planu.

<i>Podatek leśny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	756	40.900,00	38.844,11	95,0

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów.

Poziom dochodów zrealizowanych z tytułu podatku leśnego za 2014 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, przedstawiono w tabeli poniżej:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	40.000,00	37.913,00	94,8
Osoby fizyczne	900,00	931,11	103,6
Ogółem	40.900,00	38.844,11	95,0

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

Wpływy z opłat, ujęte w budżecie Miasta w kwocie 311.769.185,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 272.214.010,81 zł, tj. w 87,3%. Uzyskane w 2014 roku z tego źródła dochody wzrosły w porównaniu do 2013 roku o 104.309.745,10 zł, tj. o 62,1%, głównie na skutek wprowadzenia do dochodów budżetu Miasta nowego źródła – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z wprowadzonymi zmianami legislacyjnymi. Opłaty te były pobierane w 2013 roku dopiero od 1 lipca, wraz z wejściem w życie nowych przepisów, natomiast w 2014 roku przez 12 miesięcy, stąd znacznie wyższe wpływy uzyskano w 2014 roku.

Wpływy z opłat obejmowały następujące tytuły:

- opłatę skarbową,
- opłaty lokalne (opłatę targową),
- opłatę za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń,
- opłatę komunikacyjną,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
- opłaty za koncesje i licencje,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw.

<i>Oплата skarbowa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	756	12.820.000,00	14.631.096,16	114,1

Pobór opłaty skarbowej następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Opłata ta pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych, a także od składanych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, których dokonuje się na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od liczby złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów wymienionych powyżej.

<i>Oplaty lokalne (Opłata targowa)</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	756	1.600.000,00	1.366.237,00	85,4

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku wnoszenia opłaty targowej podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym.

Na wielkość wpływów uzyskanych z tytułu opłaty targowej miało wpływ mniejsze zainteresowanie prowadzeniem handlu okrężnego w miejscach do tego wyznaczonych, zarówno całorocznych, jak również sezonowych.

<i>Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	756	14.380.000,00	14.477.719,58	100,7

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do płatników tych opłat należą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Zrealizowane z tego źródła wpływy są w całości kierowane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

<i>Opłata komunikacyjna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	756	12.744.000,00	13.996.769,18	109,8

W ramach opłaty komunikacyjnej do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, w tym międzynarodowych praw jazdy i innych dokumentów komunikacyjnych.

Poziom wykonania dochodów z tej opłaty wynikał ze zwiększonej liczby klientów rejestrujących pojazdy, w sytuacji gdy zaszła konieczność wymiany tablic rejestracyjnych, a także większej liczby klientów wymagających dorobienia utraconych lub uszkodzonych tablic.

<i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	900	18.805.020,00	19.924.780,03	106,0

W ramach tego źródła dochodów realizowane były wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na wycinkę drzew na terenie Miasta Wrocławia związaną przede wszystkim z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi we Wrocławiu, a także wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłacone do budżetu Miasta przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski.

<i>Oplaty za koncesje i licencje</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	750, 756	150.000,00	144.356,60	96,2

W tej pozycji wykonane zostały dochody Miasta z tytułu:

- opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu zbiorowego - 127.977,50 zł (85,3% planu).
Osiągnięte wpływy pochodziły z opłat związanych z transportem drogowym, tj. za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, rzeczy oraz transportu drogowego taksówką osobową.
Na poziom dochodów zrealizowanych z tytułu opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego miała wpływ mniejsza liczba złożonych wniosków o wydanie licencji;
- realizacji umów licencyjnych w ramach projektu Wrocławskiej Karty Miejskiej - 16.379,10 zł.
Środki w tej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta w 2014 roku i stanowiły rozliczenie przez jednego z licencjobiorców opłaty licencyjnej za 2013 rok.

<i>Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	756	220.833.050,00	176.218.870,59	79,8

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są pobierane na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Na wielkość dochodów uzyskanych z tytułu tych opłat miały wpływ m.in. występujące zaległości mieszkańców w dokonywaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2014 roku podjęto szereg działań zmierzających do mobilizowania zobowiązanych do uiszczenia należnej opłaty. W tym celu, mając jednocześnie na względzie obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych, wysłano wezwania do zapłaty na łączną kwotę 12.820.940,00 zł. W wyniku podjętych działań na konto Miasta wpłynęły środki w wysokości 7.861.597,00 zł. W stosunku do pozostałych zaległości prowadzone będą postępowania egzekucyjne.

<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 900, 926	30.437.115,00	31.454.181,67	103,3

W ramach tego źródła dochodów wykonanie obejmowało:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i powiatowych - 19.094.454,34 zł (103,2% planu).
Dochody budżetowe z powyższego tytułu zrealizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Obejmowały one głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, jak również kary za samowolne zajęcie pasa drogowego dróg publicznych oraz przekroczenie terminu zajęcia pasa.
Poziom osiągniętych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego jest uzależniony od liczby i zakresu realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym dróg publicznych zamierzeń inwestycyjnych, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych oraz reklam, a także od liczby naruszeń przepisów prawa dotyczących zajęcia pasa drogowego, tj. zajęcia pasa drogowego bez wymaganego prawem zezwolenia zarządcy drogi;
- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym - 10.477.186,74 zł (103,4% planu).
Opłaty za parkowanie pojazdów pobiera, podobnie jak opłaty za zajęcie pasa drogowego, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Wpływy uzyskane z zakresu obsługi strefy płatnego parkowania pochodzą przede wszystkim z opłat za parkowanie pojazdów w pasie drogi publicznej wnoszonych w parkomatach, ze sprzedaży impulsów parkingowych oraz abonamentów parkingowych, z opłat wnoszonych za pomocą płatności mobilnych, a także z opłat za dzierżawę wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (koperty);
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego - 530.672,00 zł (81,6% planu).
Poziom dochodów osiągniętych z tego tytułu zależy od liczby spraw sądowych, w których zasądzono na rzecz Miasta zwrot kosztów procesu;
- opłaty z egzekucji podatkowej - 506.021,59 zł (126,5% planu).
Na zrealizowane w tej pozycji dochody złożyły się wpływy z kosztów egzekucyjnych powstałych w wyniku prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwym organem jest Gmina Wrocław.
Kwota ściągniętych kosztów egzekucyjnych, a więc stopień wykonania planu dochodów, jest bezpośrednio zależna od liczby wpływających administracyjnych tytułów wykonawczych oraz kwot, na jakie one opiewają;
- zwroty kosztów upomnień - 269.375,74 zł (224,5% planu).
W kwocie wykonania tych wpływów mieściły się zwrócone na konto budżetu Miasta koszty upomnień kierowanych do podatników zalegających z płatnością raty podatku.
Na wielkość dochodów uzyskanych z tego tytułu wpływają czynniki zewnętrzne związane z nieterminowym regulowaniem wpłat przez zobowiązanych;
- opłaty związane z transportem drogowym - 163.265,77 zł (104,0% planu).
Powyższe opłaty pobierane były m.in.: z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (od 1 lipca 2014 roku ich wydawaniem zajmuje się Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności), a także w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy i do Rejestru Działalności Regulowanej oraz z otwieraniem nowych ośrodków szkolenia kierowców.
O poziomie wpływów z tych opłat zdecydowało większe zainteresowanie klientów uzyskaniem wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy, do Rejestru Działalności Regulowanej oraz otwieraniem nowych ośrodków szkolenia kierowców;
- pozostałe opłaty - 413.205,49 zł (88,8% planu).
W ramach pozostałych opłat do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu m.in.: opłaty za podwyższenie wartości gruntu, opłaty adiacenckiej, opłaty za wydanie karty wędkarskiej i karty

łowiectwa podwodnego, opłaty za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz opłat stanowiących zwrot kosztów sporządzania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, dokonany przez użytkowników wieczystych w przypadku rezygnacji z nabycia nieruchomości na własność.

Na wskaźnik wykonania planu dochodów w tej pozycji wpłynęła niższa realizacja w zakresie opłaty adiacenckiej oraz opłaty za podwyższenie wartości gruntu. W przypadku pierwszej z nich, niepełne wykonanie wynikało z odwołania od decyzji określającej wzrost wartości, w związku z podziałem nieruchomości w obrębie Oporów. W przypadku opłaty za podwyższenie wartości gruntu, uzyskane wpływy zależą nie tylko od liczby uchwał w sprawie zmian i uchwalenia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, ale przede wszystkim od obrotu na rynku wtórnym nieruchomości objętych tymi planami, który od 2009 roku sukcesywnie maleje.

W ramach dochodów bieżących, **dochody z majątku** zostały zaplanowane w wysokości 246.475.200,00 zł. Ich realizacja wyniosła 226.138.150,39 zł, tj. 91,7% planu.

Na dochody z majątku złożyły się:

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

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
<i>Wieczyste użytkowanie</i>	700	52.000.000,00	48.364.744,30	93,0

W kwocie dochodów zrealizowanych w tej pozycji mieściły się pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz opłaty wnoszone przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych. Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości powinny zostać uregulowane do 31 marca, jednak część użytkowników wieczystych dokonuje płatności ratalnie w II, III i IV kwartale.

Wysokość uzyskanych wpływów była wynikiem przeprowadzonej aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego. W 2014 roku dokonano 2.490 wypowiedzeń wysokości opłat rocznych dla 84 nieruchomości.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
<i>Najem i dzierżawa</i>	020, 600, 700, 720, 852, 853, 900, 926	22.983.360,00	22.474.590,13	97,8

Dochody budżetowe w tej pozycji obejmowały najem i dzierżawę:

- gruntów, kiosków i pawilonów - 12.024.240,37 zł (96,2% planu).

Dochody w tej wysokości zostały zrealizowane na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu nieruchomości i protokołów czasowego zajęcia nieruchomości. Obejmowały one również nałożone opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntów Gminy. W 2014 roku zostało zawartych 200 umów dzierżawy;

- pasa drogowego m.in.: pod obiekty i reklamy, powierzchni wiat pod reklamy oraz słupów oświetlenia ulicznego pod reklamy - 4.104.549,22 zł (109,3% planu).

Na dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta złożyły się wpływy z dzierżawy pasa drogowego na drogach publicznych w miastach na prawach powiatu, drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych, przy czym najwyższe wykonanie dochodów odnotowano w przypadku dzierżawy pasa drogowego na drogach wewnętrznych – wyniosło ono 1.851.635,68 zł i stanowiło 45,11% łącznej kwoty środków osiągniętych z tego tytułu.

Wpływy osiągane z tytułu dzierżawy pasa drogowego są uzależnione przede wszystkim od liczby i zakresu zadań inwestycyjnych, realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, a także od zapotrzebowania na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych, parkingów, pojemników na odpady budowlane oraz rusztowań;
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz pomieszczeń na terenie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław - 1.514.277,50 zł (93,0% planu).

Na kwotę osiągniętych z tego tytułu dochodów wpłynęła zmiana zasad rozliczania wynajmu Parku Linowego. Dzierżawca zobowiązał się do poniesienia koniecznych nakładów w wysokości 80.000,00 zł netto na przeprowadzenie prac remontowo – konserwacyjnych infrastruktury tego parku, w zamian za ulgę w kwocie czynszu dzierżawnego. Dodatkowo w przypadku dwóch najemców, znacząco zmniejszyły się należne opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego w wyniku zmniejszenia wynajmowanych przez nich powierzchni;
- gruntów i pomieszczeń, którymi administrują Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - 1.409.329,17 zł (95,9% planu);
- nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego, na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia - 1.131.960,89 zł (102,9% planu);
- gruntów udostępnionych na sezonowe ogródki gastronomiczne - 926.794,76 zł (92,7% planu).

Wykonanie wpływów w tej pozycji jest związane z dzierżawą terenów przyległych bezpośrednio do lokali użytkowych i przeznaczeniem ich na tzw. ogródki gastronomiczne. W sezonie funkcjonowania ogródków, tj. od 15 marca do 11 listopada 2014 roku, zawarte zostały 83 umowy na ich organizację. Na poziom zrealizowanych dochodów wpłynęły m.in. zaległości czynszowe generowane przez niesolidnych najemców, wobec których prowadzona jest windykacja tych należności;
- gruntów, garaży i pomieszczeń w placówkach oświatowych - 508.105,89 zł (78,6% planu).

O niepełnej realizacji planu dochodów z tego tytułu przesądziło niższe niż szacowano wykonanie wpływów osiągniętych na podstawie umów dzierżawy budynków kilku niepublicznych przedszkoli;
- gruntów na prowadzenie placów targowych i miejsc pod stoiska handlowe - 329.893,27 zł (89,2% planu).

Kwota realizacji dochodów w tej pozycji była skutkiem nieterminowego regulowania należności z tytułu umowy dzierżawy gruntu na targowisko przy ul. Rogowskiej;
- pomieszczeń znajdujących się na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - 265.680,33 zł (104,6% planu);
- pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wrocławskiego Zespołu Żłobków - 220.170,60 zł (98,3% planu);

- budowli ochronnych, zlokalizowanych na terenie Miasta - 18.037,53 zł (60,1% planu).
Przyczyną zrealizowania dochodów w kwocie niższej niż szacowano był częściowy brak wpływu należności z tytułu dzierżawy budowli ochronnej i gruntu przy ul. Sułowskiej 2 we Wrocławiu. W związku z tym, przeciwko dzierżawcy tej nieruchomości została skierowana na drogę postępowania sądowego sprawa o wyegzekwowanie zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego;
- infrastruktury telekomunikacyjnej - 16.367,05 zł;
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Wrocławia - 5.183,55 zł (108,0% planu).

<i>Dywidendy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	756	14.000.000,00	11.562.776,36	82,6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., uchwałą nr 2/2014 z dnia 9 maja 2014 roku, postanowiło zysk netto w wysokości 11.562.776,36 zł, wykazany w sprawozdaniu finansowym za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, przekazać w całości na dywidendę dla akcjonariusza – Gminy Wrocław.

W prognozach zakładano zysk w 2013 roku na poziomie 14.000.000,00 zł. Osiągnięty zysk był jednak niższy, stąd dywidenda również została wypłacona w niższej kwocie.

<i>Wpływy z czynszów</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	700, 750, 852	157.491.840,00	143.736.039,60	91,3

Na kwotę realizacji powyższych dochodów złożyły się:

- a) czynsze za lokale mieszkalne - 110.456.887,00 zł (90,9% planu).
Na wielkość dochodów zrealizowanych z tego tytułu wpłynęły m.in.:
 - zmniejszenie liczby lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta, w związku z ich wykupem przez najemców na własność – utracone przez budżet Miasta z tego powodu dochody z czynszów za lokale mieszkalne zostały zrekompensowane w postaci wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych, które za 2014 rok wyniosły 51.171.885,10 zł,
 - zastosowane wobec części najemców ulgi polegające na umarzaniu lub rozkładaniu na raty opłat czynszowych;
- b) czynsze za lokale użytkowe - 30.922.919,49 zł (91,6% planu).
O poziomie wykonania dochodów w tej pozycji zdecydowało m.in. nieregulowanie przez niektórych najemców lokali opłat czynszowych, zarówno bieżących, jak i zaległych. Wobec nierzetelnych podmiotów prowadzone są czynności windykacyjne, a także negocjacje dotyczące dokonywania regularnych płatności. W ostateczności sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego;
- c) czynsze za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 1.801.283,76 zł (112,6% planu).
Do osiągnięcia wyższych niż szacowano dochodów z tego tytułu przyczyniły się podwyżki czynszu zgodnie z zawartymi umowami najmu, a także uregulowanie odroczonej płatności za czynsz przez restaurację „Mini Browar Spiż”;

- d) czynsze za mieszkania nauczycieli - 228.743,45 zł (76,2% planu).
Wykonanie dochodów w tej wysokości wynikało z rozwiązania piętnastu umów najmu i idącej w ślad za tym, likwidacji mieszkań nauczycieli;
- e) pozostałe wpływy z czynszów - 326.205,90 zł (101,4% planu).
Dochody zrealizowane w tej pozycji obejmowały czynsze wnoszone przez mieszkańców Pensjonatu dla Osób Starszych przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu, czynsze za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli oraz w siedzibie Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, a także czynsze za wynajem mieszkań służbowych, którymi dysponuje Miejskie Centrum Usług Socjalnych.

Dochody z usług, zaplanowane na poziomie 297.812.381,00 zł, zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 285.956.245,89 zł, czyli w 96,0%.

Wpływy te uzyskano z następujących źródeł:

- o z komunikacji zbiorowej,
- o z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy,
- o z opłat za media,
- o z opłat za przedszkole,
- o z opłat za przygotowanie przedszkolne,
- o z opłat za żywienie,
- o z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- o z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia,
- o z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- o z opłat za żłobek,
- o z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna,
- o dochodów Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego,
- o dochodów z Domów Pomocy Społecznej,
- o dochodów Miejskiego Centrum Usług Socjalnych,
- o dochodów Zarządu Zieleni Miejskiej,
- o dochodów Młodzieżowego Centrum Sportu,
- o dochodów Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych,
- o pozostałych wpływów z usług,
- o z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych.

<i>Wpływy z komunikacji zbiorowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	600	168.000.000,00	167.529.587,04	99,7

Dochody zrealizowane w powyższej wysokości Miasto osiągnęło głównie ze sprzedaży biletów miejskiej komunikacji zbiorowej oraz, w mniejszym stopniu, z partycypacji firmy Auchan Polska Sp. z o.o. w kosztach przewozu pasażerów na określonych kursach i ze sprzedaży biletów jednorazowych komunikacji miejskiej doliczanych do opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu.

<i>Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	600, 700	774.000,00	599.328,61	77,4

Osiągnięte z tego źródła dochody pochodziły z opłat za umieszczanie nośników reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta.

Poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu związany był przede wszystkim ze zwiększoną liczbą demontaży nośników reklamowych ze względu na prace budowlane i remontowe, sprzedaż nieruchomości, jak również zmiany sposobu zagospodarowania terenu, a także z rezygnacją firm reklamowych z lokalizacji, które nie cieszą się zainteresowaniem reklamodawców.

<i>Wpływy z opłat za media</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		700	68.433.000,00	58.121.759,52

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

Na stopień realizacji planu powyższych dochodów wpłynęło dokonanie corocznych rozliczeń kosztów zużycia mediów zgodnie z ich faktycznym wykorzystaniem oraz wykup mieszkań komunalnych na własność.

<i>Wpływy z opłat za przedszkole</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		801	21.243.069,00	20.982.938,50

W ramach tego źródła dochodów rodzice bądź opiekunowie pokrywają koszty surowców zużywanych do przygotowywania posiłków dla dzieci i zajęć opiekuńczych prowadzonych w przedszkolach.

Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym. Rodzic wnosi opłatę miesięczną z góry, a w razie nieobecności dziecka opłata miesięczna ulega proporcjonalnemu obniżeniu odpowiednio do liczby dni nieobecności. Rozliczenie następuje poprzez obniżenie opłaty w kolejnym miesiącu. Czas bezpłatnych zajęć w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Wrocław realizowanych dla dzieci w wieku 3 i 4 lata wynosi 5 godzin dziennie, natomiast wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten limit – 1,00 zł za godzinę.

<i>Wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		801	1.509.975,00	1.409.639,33

Czas bezpłatnych zajęć w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, w zakresie nauczania, wychowania i opieki określa Uchwała Nr LIII/1327/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2014 roku. Zajęcia realizowane są bezpłatnie w wymiarze 8 godzin dziennie, natomiast za każdą godzinę powyżej 8 godzin ustalona jest opłata w wysokości 1,00 zł.

Wykonanie planu na tym poziomie wynikało głównie z faktu zmiany przez rodziców decyzji w sprawie ilości godzin pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych oraz niższej frekwencji dzieci w związku z absencją chorobową w miesiącach jesienno-zimowych.

<i>Wpływy z opłat za żywienie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	801, 854	10.260.178,00	9.916.113,21	96,6

Wysokość dochodów zrealizowanych w tej pozycji obejmowała opłaty dokonywane przez rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, internatach, bursach szkolnych, a także placówkach specjalnych.

<i>Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	854	348.160,00	355.705,71	102,2

Kwota dochodów zrealizowana w tej pozycji pochodziła z opłat wnoszonych przez rodziców lub prawnych opiekunów za pobyt i wyżywienie dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Osiągnięte dochody były efektem wyższej ściągalności opłat oraz uregulowania należności za pobyt wychowanków w miesiącu grudniu 2014 roku przed terminem płatności, który przypadał na 15 stycznia 2015 roku.

<i>Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	852	645.420,00	638.340,31	98,9

Na wpływy zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejskie Centrum Usług Socjalnych złożyły się opłaty za pobyt i wyżywienie dokonywane przez osoby korzystające z usług dziennych domów pomocy społecznej, wpłaty mieszkańców mieszkań chronionych działających na terenie Wrocławia, jak również opłaty za media wnoszone przez podopiecznych zamieszkujących w Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu.

<i>Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	852	2.364.000,00	2.542.284,88	107,5

Wpływy ujęte w tej pozycji, pobierane przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych pochodziły z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób samotnych, wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym nie może ona zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy.

Stopień wykonania powyższych dochodów, wynikał z uregulowania należności za usługi świadczone w grudniu 2014 roku przed terminem płatności, który przypadał na 5 stycznia 2015 roku.

<i>Wpływy z opłat za żłobek</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	853	7.478.230,00	7.369.416,54	98,5

Powyższe wpływy osiągnięte przez Wrocławski Zespół Żłobków pochodzą z opłat za wyżywienie oraz pobyt dzieci we wrocławskich żłobkach. Jednostka zapewnia świadczenia opiekuńcze dzieciom do lat 3 oraz wspomaga indywidualny rozwój każdego dziecka.

<i>Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	853	313.865,00	193.833,30	61,8

Na łączną kwotę dochodów w ramach tej pozycji złożyły się środki pochodzące z wpłat dokonywanych przez rodziców dzieci, nad którymi opiekę sprawowali opiekunowie dzienni w związku z realizacją dwóch projektów współfinansowanych ze środków europejskich: „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław”, „Dzienny opiekun – domowy system opieki” i zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”.

Ze względu na niższą niż zakładano frekwencję dzieci oraz pilotażowy charakter programu, dochód uzyskano na poziomie 61,8% planu.

<i>Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	710	2.860.000,00	2.306.776,79	80,7

Na dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego złożyły się następujące wpływy:

- ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów geodezyjnych i kartograficznych,
- z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów,
- z wykonania reprodukcji materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
- za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Poziom realizacji dochodów z powyższych tytułów zależy od liczby i wielkości oraz struktury zgłoszeń prac geodezyjnych, a także zamówień na dokumenty i informacje zainteresowanych osób.

<i>Dochody z Domów Pomocy Społecznej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	852	7.635.200,00	7.646.084,24	100,1

Wpływy w tej pozycji pozyskiwane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych. W kwocie zrealizowanych dochodów ujęte zostały opłaty za całonocowy pobyt osób w domach pomocy społecznej.

<i>Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	852	32.000,00	35.907,96	112,2

Źródłem dochodów Miejskiego Centrum Usług Socjalnych były wpływy z tytułu sprzedaży mediów dla Zarządu Zasobu Komunalnego w budynku byłego hotelu przy ul. Karmelkowej, sprzedaży obiadów dla osób kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz kasacji majątku. Ponadto jednostka uzyskała dochody z opłat za pokoje gościnne przeznaczone dla osób odwiedzających mieszkańców domów pomocy społecznej.

<i>Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	900	480.000,00	611.789,66	127,5

Głównym źródłem dochodów Zarządu Zieleni Miejskiej były wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego.

Stopień realizacji planu wynikał z faktu, iż ogród był dostępny dla zwiedzających o dwa tygodnie dłużej niż zazwyczaj tj. do 15 listopada 2014 roku.

<i>Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	926	814.784,00	827.143,10	101,5

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Na dochody tej jednostki złożyły się głównie wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie, biletów wstępu na skatepark oraz opłat za półkolonie dla dzieci.

<i>Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	926	1.520.000,00	1.498.331,52	98,6

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice uzyskał w 2014 roku wpływy z usług związanych z hodowlą zwierząt, z opłat za jazdy rekreacyjne oraz z organizacji półkolonii.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
<i>Pozostałe wpływy z usług</i>	600, 700, 750, 852, 853, 900	2.660.500,00	2.872.947,86	108,0

Na łączną kwotę pozostałych wpływów z usług złożyły się dochody Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego oraz rozliczania opłat eksploatacyjnych z dzierżawionych obiektów. W ramach tego źródła uzyskano również wpływy z opłat za media ponoszone przez najemców powierzchni w Urzędzie Miejskim, pomieszczeń będących w dyspozycji Zarządu Zieleni Miejskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Przystanek Dobrej Nadziei”. W pozycji tej ujęto także dochody zrealizowane przez Kompostownię Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu z tytułu przyjmowania z parków i ogrodów odpadów ulegających biodegradacji, jak również wpływy z opłat od użytkowników systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego oraz od najemców za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodka interwencji kryzysowej.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
<i>Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych</i>	851	440.000,00	498.317,81	113,3

Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym rozpoczął działalność z dniem 30 października 2012 roku. Ośrodek jest prowadzony w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zgodnie z umową organizacja ta przekazuje na konto budżetu Miasta wpłaty otrzymane od klientów za pobyt w ośrodku.

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2014 roku ustawy z dnia 4 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wznowiono pobieranie opłaty za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych, które było zawieszane na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2013 roku. Wysokość opłaty, zgodnie z przedmiotową ustawą, jak również podjęta na jej podstawie Uchwałą Nr LVIII/1489/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 maja 2014 roku, została ustalona w kwocie 300,00 zł.

Kwota dochodów zrealizowanych w tej pozycji pochodziła, zarówno z opłat pobieranych w omawianym okresie sprawozdawczym, jak również z egzekucji opłat zaległych dokonanych przez urzędy skarbowe i komorników.

Pozostałe dochody ujęto w planie dochodów bieżących na 2014 rok w kwocie 249.682.275,00 zł. Ich wykonanie wyniosło 179.894.499,47 zł, tj. 72,1% planu.

W skład pozostałych dochodów weszły:

- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia,
- dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów,
- wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych,
- odsetki,
- różne wpływy.

<i>Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	700, 710, 750, 754, 852,853	23.968.800,00	25.920.641,35	108,1

W ramach powyższych wpływów realizowane były:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy i bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych i fizycznych, a także m.in. z tytułu odsetek oraz opłat czynszowych i eksploatacyjnych za wynajem mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej - 24.936.718,87 zł (106,3% planu);
- dochody stanowiące 20% wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym - 973.961,52 zł (191,0% planu);
- dochody stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu m.in. udostępniania danych, opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy oraz za usługi opiekuńcze - 9.960,96 zł (75,6% planu).

Kwota wykonanych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z powyższych tytułów przez Miasto na rzecz budżetu państwa.

<i>Dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (bez fotoradarów)</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	754	3.350.000,00	2.438.653,68	72,8

Powyższe dochody uzyskane przez Straż Miejską Wrocławia pochodziły z grzywien nałożonych 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, prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów świetlnych, a także prowadzenia handlu obnośnego, obwoźnego i na targowiskach. W 2014 roku z różnych tytułów nałożono 28.595 mandatów karnych.

Na stopień realizacji planowanych dochodów z tego źródła wpłynęła duża liczba wniosków kierowanych do sądów o ukaranie za wykroczenia drogowe przeciwko sprawcom, którzy odmówili zapłaty mandatu karnego, bądź też nie stawili się na skutecznie doręczone wezwanie. Grzywny z prawomocnych wyroków sądowych zasilają Skarb Państwa.

<i>Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	754	2.412.000,00	2.207.494,83	91,5

Osiągnięte z tego źródła wpływy pochodziły z grzywien nakładanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, stwierdzonych za pomocą urządzeń rejestrujących - tzw. fotoradarów, które zgodnie z ustawą o drogach publicznych są przeznaczane na finansowanie zadań służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie inżynierii ruchu.

W 2014 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia nałożyli 17.431 mandatów za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów.

<i>Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	710	1.913.507,00	1.913.507,41	100,0

Nadwyżkę środków obrotowych za 2014 rok w wysokości 1.913.507,41 zł wpłacił na rachunek Miasta Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
<i>Odsetki</i>	600, 700, 710, 720, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 926	6.683.000,00	11.755.663,21	175,9

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała przede wszystkim odsetki naliczone od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz za media, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem i bezumowne korzystanie z nieruchomości komunalnych. W kwocie wykonania mieściły się również odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak i odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz za zezwolenia na wycinkę drzew. Na wykonanie dochodów w tej pozycji złożyły się także odsetki od nieterminowych opłat pobieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od mieszkańców korzystających z różnych form pomocy społecznej.

Poziom wykonania planu wpływów z tytułu odsetek był efektem prowadzenia wzmożonych działań windykacyjnych w zakresie zaległości w opłatach czynszowych oraz uzyskania nieplanowanych dochodów z tego źródła.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
<i>Różne wpływy</i>	600, 700, 710, 720, 750, 754, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 926	211.354.968,00	135.658.538,99	64,2

Na kwotę realizacji powyższych dochodów złożyły się m.in. zwroty dopłat udzielonych do spółek miejskich, środki finansowe stanowiące zwrot podatku VAT, a także kary za przejazd bez ważnego biletu. Ponadto kwota wykonania obejmowała odszkodowania na rzecz Miasta z tytułu utraty praw własności na mocy wydanych decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz w zakresie budowli przeciwpowodziowych, jak również dochody z tytułu opłat pobieranych za usunięcie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu oraz ich przechowywanie i parkowanie na parkingach strzeżonych.

Poziom wykonania dochodów był wynikiem mniejszych niż planowano udzielonych dopłat i otrzymanych zwrotów tych dopłat dla spółek miejskich, a także niższych niż planowano wpływów środków finansowych z tytułu zwrotu podatku VAT.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	756	955.530.000,00	971.262.762,05	101,6
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT</i>	756	90.530.000,00	85.797.758,05	94,8
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT</i>	756	865.000.000,00	885.465.004,00	102,4

Udział Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest najważniejszym źródłem w strukturze dochodów własnych Wrocławia. Jego realizacja za 2014 rok stanowiła 37,00% osiągniętych dochodów własnych ogółem. Wskaźnik ten wzrósł w porównaniu do 2013 roku o 3,20%.

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

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 85.797.758,05 zł (94,8% planu), z tego:
 - Gminy - 70.986.945,85 zł (92,3% planu),
 - Powiatu - 14.810.812,20 zł (108,7% planu).

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników z obszaru Gminy, wynosi 6,71%,

natomiast udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, których siedziba znajduje się na terenie Powiatu, wynosi 1,40%.

Dochody z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 rok wzrosły w stosunku do 2013 roku o 17,4%, tj. o 12.740.350,96 zł, z tego:

- w przypadku Gminy wzrost wyniósł - 10.530.692,91 zł, tj. 17,4%,
 - w przypadku Powiatu wzrost wyniósł - 2.209.658,05 zł, tj. 17,5%;
 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z tego:
 - Gminy - 695.510.709,00 zł (102,7% planu),
 - Powiatu - 189.954.295,00 zł (101,3% planu).
- Kwota wykonania dochodów z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok zwiększyła się w porównaniu do 2013 roku o 63.705.594,00 zł, czyli o 7,8%, z tego:
- w przypadku Gminy wzrost wyniósł - 50.445.948,00 zł, tj. 7,8%,
 - w przypadku Powiatu wzrost wyniósł - 13.259.646,00 zł, tj. 7,5%.

Poziom dochodów budżetowych zrealizowanych z tytułu udziału Miasta w podatkach dochodowych PIT i CIT jest uzależniony od wielu czynników, do których zaliczyć należy m.in. sytuację gospodarczą w kraju i w regionie, politykę inwestycyjną Miasta, a także stopień efektywności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa oraz bezpośrednie działania promocyjne Miasta, mające na celu wzrost świadomości płacenia podatków w miejscu zamieszkania (akcja: „Rozlicz PIT we Wrocławiu”).

II. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 517.484.830,00 zł, zostały zrealizowane w 100,0% i obejmowały:

- część oświatową subwencji ogólnej z tego:
 - dla Gminy - 246.600.643,00 zł (100,0% planu),
 - dla Powiatu - 249.345.185,00 zł (100,0% planu).

Ministerstwo Finansów przekazało Miastu środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze we Wrocławiu.

Wysokość tej części subwencji ogólnej jest ustalana na podstawie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

- uzupełnienie subwencji ogólnej - 170.810,00 zł (100,0% planu).

Dochody przekazane Miastu pochodziły ze środków rezerwy subwencji ogólnej i zostały przyznane powiatom, które w 2013 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty;

- część równoważącą subwencji ogólnej - 21.368.192,00 zł (100,0% planu).

Ta część subwencji ogólnej jest przyznawana m.in. miastom na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, a także powiatom, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, których plan określono w wysokości 177.137.356,15 zł, zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 176.422.399,25 zł, tj. w 99,6% planu.

W kwocie wykonania powyższych dotacji w ramach dochodów bieżących mieściły się:

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1) dotacje celowe na zadania własne z tego z zakresu: | - | 52.851.280,13 zł (99,5% planu), |
| - pomocy społecznej | - | 24.242.635,32 zł (100,0% planu), |
| - oświaty i wychowania | - | 26.803.646,00 zł (100,0% planu), |
| - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej | - | 171.393,00 zł (100,0% planu), |
| - edukacyjnej opieki wychowawczej | - | 1.633.605,81 zł (87,0% planu). |

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

- | | | |
|--|---|----------------------------------|
| 2) dotacje celowe na zadania zlecone z tego z przeznaczeniem na: | - | 122.858.307,07 zł (99,6% planu), |
| - gospodarkę mieszkaniową | - | 1.290.177,91 zł (91,3% planu), |
| - działalność usługową | - | 1.949.475,23 zł (98,3% planu), |
| - administrację publiczną | - | 5.466.065,57 zł (100,0% planu), |
| - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | - | 3.116.987,94 zł (97,3% planu), |
| - obronę narodową | - | 2.300,00 zł (100,0% planu), |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową | - | 34.440.542,92 zł (100,0% planu), |
| - ochronę zdrowia | - | 449.993,90 zł (99,0% planu), |
| - pomoc społeczną | - | 73.948.121,84 zł (99,8% planu), |
| - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 1.549.474,35 zł (98,0% planu), |
| - rolnictwo i łowiectwo | - | 97.768,15 zł (100,0% planu), |
| - oświatę i wychowanie | - | 548.399,26 zł (94,0% planu). |

Niepełne wykonanie odnotowano w przypadku dotacji na zadania zlecone z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Decyzją Wojewody nr 126/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku blokadą została objęta kwota 110.211,00 zł z dotacji przeznaczonej na remont dachu w budynku zajmowanym przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec przy ul. Podwale 76/77;

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| 3) dotacje celowe na zadania powierzone w szczególności z zakresu: | - | 712.812,05 zł (96,9% planu), |
| - działalności usługowej | - | 203.851,58 zł (90,4% planu), |
| - administracji publicznej | - | 199.972,40 zł (100,0% planu), |
| - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - | 138.000,00 zł (100,0% planu), |
| - edukacyjnej opieki wychowawczej | - | 48.513,93 zł (100,0% planu), |

- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	-	38.300,00 zł (100,0% planu),
- oświaty i wychowania	-	62.174,14 zł (98,6% planu),
- pomocy społecznej	-	22.000,00 zł (100,0% planu).

W ramach dotacji na zadania powierzone z zakresu działalności usługowej środki w wysokości 20.558,00 zł przekazano pod koniec 2014 roku do dyspozycji Zarządu Zieleni Miejskiej z przeznaczeniem na wycinkę drzew na terenie cmentarza Oficerów Armii Radzieckiej przy ul. Karkonoskiej we Wrocławiu. Ze względu jednak na zbyt krótki okres czasu pozostały na zrealizowanie zadania, jego wykonanie przesunięto na rok 2015.

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

Dochody Miasta zaplanowane w budżecie na 2014 rok z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 22.060.421,00 zł, zostały wykonane w kwocie 21.965.976,31 zł, tj. w 99,6%.

Na kwotę realizacji złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku - 12.760.000,00 zł (97,0% planu);
- dotacje otrzymane od podwrocławskich gmin z tytułu ich partycypacji w kosztach usług przewozowych środkami komunikacji podmiejskiej - 6.340.827,00 zł (105,7% planu).
Wysokość dotacji przekazywanej przez Gminy ościenne uzależniona jest od wielkości wpływów z biletów komunikacji podmiejskiej. Przy określonych kosztach funkcjonowania linii, wielkość dotacji rośnie w sytuacji zmniejszających się wpływów z biletów. W ponoszonych przez Miasto kosztach usług przewozowych partycypowały gminy: Długołęka, Siechnice, Kobierzyce, Miękinia, Wisznia Mała oraz Kąty Wrocławskie;
- dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy - 1.582.246,00 zł (100,0% planu);
- dotacje otrzymane od powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych na terenie Wrocławia, na pokrycie kosztów ich utrzymania - 1.076.281,56 zł (97,0% planu);
- dotacja przekazana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na pokrycie kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej - 81.667,00 zł (100,0% planu);
- dotacje otrzymane od powiatów z tytułu porozumień dotyczących zwrotu wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia, a pochodzących z tych powiatów - 82.807,25 zł (100,0% planu);
- dotacje celowe przekazane przez powiaty, z których pochodzą uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej organizowanych na terenie Wrocławia - 13.837,00 zł (101,0% planu);

- dotacja celowa przekazana przez Województwo Dolnośląskie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością Miasta - 28.310,50 zł (94,4% planu).

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

Plan środków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów, pozyskanych z innych źródeł w wysokości 3.118.211,00 zł został zrealizowany na poziomie 4.139.494,79 zł, czyli w 132,8%.

W kwocie wykonania mieściły się:

- środki uzyskane z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto - 3.630.124,37 zł (139,8% planu).
W wyniku realizacji ustawowych zapisów art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty oraz porozumień zawartych pomiędzy Miastem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, gminy ościenne zwróciły do budżetu Wrocławia koszty dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto wrocławskim niesamorządowym przedszkolom, niesamorządowym oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz niesamorządowym punktom przedszkolnym na dzieci niebędące mieszkańcami Wrocławia, które korzystają z usług tych placówek.
Wyższa niż szacowano liczba dzieci w wieku przedszkolnym spoza Wrocławia, uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta, pozwoliła na zrealizowanie dochodów w tej pozycji w kwocie przekraczającej założony plan;
- środki przekazane przez Polski Związek Pływacki - 298.782,38 zł (100,0% planu).
Środki w tej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Gminą Wrocław a Polskim Związkiem Pływackim w sprawie dofinansowania zadań związanych z rozwijaniem sportu wśród dzieci i młodzieży, z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Nr I we Wrocławiu;
- środki pochodzące z Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - 141.339,70 zł (96,2% planu).
Środki te zostały przekazane Miastu z przeznaczeniem na realizację przez wrocławskie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne wymiany młodzieży z niemieckimi placówkami szkolnymi;
- środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Narodowego Banku Polskiego - 43.200,00 zł (85,7% planu).
Miasto otrzymało środki w tej wysokości jako dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przestrzeń publiczna – doświadczenia polskie i niemieckie w kontekście budowania marki ulicy handlowej (Wrocław – ul. Świdnicka i Berlin – Friedrichstrasse)” w ramach ożywiania centrum staromiejskiego oraz projektu edukacyjnego pn. „Młody menedżer kultury”;
- środki finansowe zrealizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu a Miastem Wrocław - 15.000,00 zł (100,0% planu).
Powyższe dochody zostały przekazane z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego oraz środków łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego powiatu wrocławskiego;
- środki finansowe uzyskane z Fundacji Zeit - 10.149,00 zł (100,0% planu).

Środki w tej kwocie wpłynęły do budżetu Miasta w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Fundacją Zeit a Prezydentem Wrocławia z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Profesura im. Fritza Sterna”;

- dochody przekazane z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Siła Rodziny” współfinansowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” - 899,34 zł (99,9% planu).

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

Z dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, zaplanowanych w 2014 roku w kwocie 16.613.182,00 zł, do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 15.346.523,37 zł, tj. 92,4% planu i obejmowały:

- 1) środki z funduszy strukturalnych - 10.542.446,52 zł (95,2% planu).

Z funduszy strukturalnych Miasto otrzymało środki z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „Wrocław Miastem Aktywnych”, „Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu”, „Centrum Aktywnych”, „Różni Obywatele – Jedno Miasto”, „Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”, „Wrocławska Podróż do Wolontariatu”, „Dzienny Opiekun – domowy system opieki”, „Edukacja i praca bez barier”, „Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego”, a także „Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”;

- 2) pozostałe środki europejskie - 4.804.076,85 zł (86,7% planu).

Powyższe środki zostały przekazane Miastu z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „DiverCITY”, „Comenius – Uczenie się przez całe życie (2012 – 2014)”, „Comenius – Uczenie się przez całe życie (2013 – 2015)”, „Mój zielony DOM – w ramach Programu Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów”, „Kontynenty Wrocławia. Kompleksowy program wsparcia obywateli państw trzecich zamieszkałych we Wrocławiu” oraz „Punkt Eklektik Session”.

O kwocie wykonania tych dochodów zdecydował przede wszystkim niższy poziom środków otrzymanych na realizację dwóch projektów: „OPTICITIES – Optymalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim” oraz „DiverCITY”. W przypadku pierwszego z zadań, przyczyną niższego niż szacowano wykonania była zmiana poziomu dofinansowania projektu. W przypadku projektu pn. „DiverCITY”, koszty jego realizacji okazały się być niższe niż wcześniej szacowano, stąd również refundacja środków była niższa niż kwota założona w planie dochodów.

VII. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy zostały zaplanowane w łącznej wysokości 2.519.880,00 zł. Ich wykonanie w 2014 roku wyniosło 2.616.874,63 zł, tj. 103,8% planu.

Na powyższe dochody złożyły się:

- 1) środki z Funduszu Pracy - 1.539.600,00 zł (100,0% planu);
- 2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 308.495,00 zł (145,9% planu).
Przekazane Miastu środki stanowiły rekompensatę z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego. Poziom zrealizowanych w tej pozycji dochodów był uzależniony m.in. od liczby podatników, którym przysługuje zwolnienie z przedmiotowych podatków;
- 3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 192.779,63 zł (100,0% planu).
Miasto otrzymało dotację w tej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:
 - „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wrocławia” - 180.879,63 zł (100,0% planu),
 - „Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem oraz Mapy akustycznej dla Miasta Wrocławia” - 11.900,00 zł (100,0% planu);
- 4) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 576.000,00 zł.
Powyższa kwota wpłynęła do budżetu Miasta pod koniec 2014 roku jako dotacja z tytułu przekazania 144 pojazdów do demontażu, zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, zaplanowane w budżecie Wrocławia w kwocie 425.431.190,00 zł, zostały zrealizowane w 91,4%, tj. w wysokości 388.810.009,59 zł.

Dochody majątkowe Miasta obejmowały następujące źródła:

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

W dalszej części sprawozdania przedstawiono wykonanie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta za 2014 rok.

I. Dochody własne

Dochody własne stanowiły najważniejsze źródło wśród dochodów majątkowych Miasta. Zaplanowano je w wysokości 258.627.700,00 zł. Ich realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 213.720.942,06 zł i stanowiła 82,6% planu.

Na dochody własne złożyły się:

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
<i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i>	700, 750, 754, 758, 801, 853, 900	258.377.700,00	213.594.555,06	82,7

Dochody zrealizowane w tej pozycji obejmowały m.in. wpływy:

- ze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych - 104.403.539,88 zł (73,5% planu).

W okresie sprawozdawczym procedurą przygotowania do sprzedaży objętych było około 400 nieruchomości, zróżnicowanych pod względem zarówno przeznaczenia, jak i położenia. Oferty te dotyczyły nieruchomości o różnym stopniu zaawansowania procedury przygotowania do zbycia. Przeważały wśród nich działki pod budownictwo jednorodzinne na osiedlach oddalonych od centrum Miasta. Specyficzny charakter rynku, jakim jest rynek nieruchomości, sprawia że proces przygotowania ich do sprzedaży jest złożony i długotrwały.

Zakończenie procedury przygotowania do zbycia nieruchomości umożliwiło przeznaczenie do sprzedaży w 2014 roku 200 nowych ofert na łączną kwotę około 200.000.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonych 271 postępowań przetargowych i rokowań, nabywców znalazło 120 nieruchomości o łącznej powierzchni 27,7 ha, co zostało zaprezentowane w tabeli nr 8.

Tabela nr 8. Podział nieruchomości sprzedanych w 2014 roku w trybie przetargowym z uwagi na ich przeznaczenie

Lp.	Przeznaczenie w planie	Liczba	Powierzchnia [ha]	Cena sprzedaży netto [zł]
1	Budownictwo jednorodzinne	71	5,9	16.537.400
2	Budownictwo wielorodzinne	27	12,7	65.031.800
3	Usługi	18	5,4	13.285.365
4	Aktywność gospodarcza	3	3,7	8.250.000
5	Inne	1	-	1.298.975
	Razem	120	27,7	104.403.540

Wśród pozytywnie rozstrzygniętych w 2014 roku przetargów, 105 transakcji dotyczyło nieruchomości niezabudowanych, natomiast przedmiotem 15 transakcji były działki zabudowane. Kontynuując realizację projektu stworzenia osiedla wzorcowego, którym jest WUWA 2, przeznaczone do sprzedaży zostały kolejne *Nowe Żerniki*. W minionym roku nabywców znalazły trzy takie oferty:

- WUWA-6 – nieruchomość o powierzchni 0,4720 ha wraz z udziałem 1/2 w działce o powierzchni 0,1320 ha, cena sprzedaży: 1.650.000,00 zł;

- WUWA-10 – oddana w użytkowanie wieczyste nieruchomość o powierzchni 0,1274 ha, cena sprzedaży: 315.100,00 zł;
- WUWA-14 – nieruchomość o powierzchni 0,3618 ha, cena sprzedaży: 1.250.000,00 zł.

Inne transakcje o najwyższej cenie dotyczyły sprzedaży nieruchomości położonych przy:

- ul. Mydlanej – cena sprzedaży: 7.800.000,00 zł;
- ul. Kosmonautów 248/ul. Złotnickiej – cena sprzedaży: 7.670.000,00 zł;
- ul. Róży Wiatrów – cena sprzedaży: 7.240.000,00 zł;
- ul. Krzyckiej 89/ul. Przyjaźni – cena sprzedaży: 5.400.000,00 zł.

Spośród nieruchomości sprzedanych przez Miasto w 2014 roku, tylko jedna osiągnęła cenę przekraczającą próg 10.000.000,00 zł. Był to teren przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne i usługi o powierzchni 0,9926 ha, położony przy ul. Legnickiej 49-49a i ul. Niedźwiedziej 2, który za kwotę 13.250.000,00 zł nabyło Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego „MÓJ DOM”.

Łączna liczba transakcji o wartości powyżej 1.000.000,00 zł wyniosła w roku sprawozdawczym 24, z czego zdecydowana większość dotyczyła nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Wynik ten jest gorszy niż w 2013 roku, w którym odnotowano 35 transakcji o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł, z czego 22 dotyczyły gruntów pod budownictwo mieszkaniowe;

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 51.171.885,10 zł (98,4% planu).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zawartych zostało 1456 umów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i małych domach mieszkalnych, z tego:

- 1404 lokali mieszkalnych – w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców;
- 50 lokali mieszkalnych – w trybie przetargowym;
- 2 umowy dotyczyły dosprzedaży części nieruchomości przyległych, niestanowiących samodzielnych lokali, do wcześniej wyodrębnionych lokali, w celu poprawy ich funkcjonalności.

Na kwotę zrealizowanych dochodów złożyły się wpływy:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikat dla najemców - 37.918.095,69 zł,
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargowym - 13.113.427,44 zł,
- z tytułu zwrotu udzielonych bonifikat za lokale mieszkalne sprzedane przed upływem 5 lat od daty nabycia od Miasta - 118.363,38 zł,
- z tytułu rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych - 21.998,59 zł.

W roku sprawozdawczym w trybie przetargowym zostało sprzedanych 50 wolnych lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni 3.869,46 m². Uzyskane w przetargach ceny za 1 m² kształtowały się od 1.166,00 zł za lokal przy ul. Dąbrowskiego 37/1 do 7.045,07 zł za lokal przy Placu Solnym 5/7.

Średnia cena 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w 2014 roku przed udzieleniem bonifikaty wyniosła 4.795,57 zł i była najniższa od 2008 roku. Mimo spadku cen lokali i trudności nabywców w uzyskaniu kredytów bankowych, został osiągnięty wysoki wskaźnik realizacji planu wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

W trybie sprzedaży równoczesnej sprzedanych zostało 191 lokali mieszkalnych, co pozwoliło ograniczyć o 53 liczbę wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta i przyczyniło się do zmniejszenia kosztów związanych z zarządzaniem zasobami komunalnymi;

- ze sprzedaży lokali użytkowych - 24.745.560,93 zł (112,5% planu).
Wykonane w tej pozycji dochody pochodziły:
 - ze sprzedaży 46 lokali użytkowych w trybie przetargowym - 14.588.988,77 zł,
 - ze sprzedaży 16 lokali objętych umowami najmu w trybie bezprzetargowym - 8.251.550,00 zł,
 - z tytułu rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych - 1.905.022,16 zł.

Ceny uzyskane za 1 m² sprzedanych lokali w trybie bezprzetargowym mieściły się w przedziale od 4.007,26 zł za lokal przy ul. Wyszyńskiego 102 (1B) do 8.206,35 zł za lokal przy ul. Piłsudskiego 84A (1B). Najwyższe ceny za 1 m² lokalu uzyskane w przetargach przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 9. Najwyższe ceny za 1 m² powierzchni użytkowej uzyskane ze sprzedaży wolnych lokali użytkowych.

Lp.	Adres lokalu	Cena wywoławcza do przetargu [zł/m ²]	Cena uzyskana w przetargu [zł/m ²]	%
1	plac Bema 3,3a,4 (1B)	6.589,15	9.630,29	146,2
2	ul. Szewska 59-60 (U1)	9.059,50	9.795,67	108,1
3	ul. Sądowa 7 (1A)	6.019,91	10.870,62	180,6
4	ul. Kotlarska 29 (1A)	5.217,80	11.495,46*	220,0
5	ul. Kuźnicza 30, Uniwersytecka (1B)	6.529,55	12.340,84	189,0
6	ul. Więzienna 5 (1B)	5.435,21	16.345,02	300,7
7	ul. Świdnicka 43 (1B)	8.351,89	22.146,99	265,2
8	ul. Oławska 8 (1A)	11.496,44	35.823,17	311,6

* Podana cena uwzględnia 30% bonifikatę z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków.

- ze zbycia praw majątkowych - 12.489.558,00 zł (124,9% planu).
Na kwotę zrealizowanych w tej pozycji dochodów złożyły się wpływy:
 - ze sprzedaży akcji spółki Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S. A. - 3.787.938,00 zł,
 - ze sprzedaży udziałów spółki Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej Sp. z o. o. - 8.701.620,00 zł;
- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym - 9.349.419,29 zł (77,9% planu).

W 2014 roku wydano 21 pozytywnych decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych oraz 17 decyzji z wniosków spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzono kilka postępowań z wniosków o nabycie nieruchomości na rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców. Wartość nieruchomości przeznaczonych do zbycia, według operatów szacunkowych, wynosi kilkanaście milionów złotych.

Niższe niż szacowano wykonanie dochodów wynikało z rezygnacji części dzierżawców lub przesunięcia terminu transakcji na rok następny. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest przeprowadzenie odrębnej procedury w zakresie udzielenia pomocy publicznej, stąd terminy sfinalizowania transakcji również ulegają wydłużeniu;

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności - 6.332.088,75 zł (74,5% planu).
Ogółem w 2014 roku wydano 262 pozytywne decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych. Wpływy na poziomie niższym niż założono wynikały m.in. z konieczności uzupełniania wniosków dla nieruchomości będących we współużytkowaniu wieczystym kilkudziesięciu podmiotów, co znacznie wydłużyło postępowanie administracyjne;
- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamiany - 3.921.174,37 zł (261,4% planu).
W okresie sprawozdawczym w trybie bezprzetargowym oraz w związku z dokonanymi zamianami gruntów sfinalizowanych zostało 35 umów, z czego:
 - 28 w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, o łącznej powierzchni 1,09 ha;
 - 7 w trybie zamiany, o łącznej powierzchni 2,9 ha.
 Na osiągnięcie wysokiego wykonania dochodów w tej pozycji wpływ miała przeprowadzona transakcja przeniesienia własności nieruchomości na rzecz RONSON DEVELOPMENT Spółka z o.o. WROCLAW 2011 Sp. kom. W ramach przysługującego odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty położone w obrębie Klecina, wydzielone pod drogi publiczne, Gmina Wrocław przeniosła na rzecz tej spółki nieruchomości gruntowe zamienne o powierzchni 0,26 ha. Z tego tytułu na konto Miasta wpłynęła kwota 1.156.204,14 zł. Ponadto w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, JOGRA 5 Spółka z o.o., za cenę netto 954.000,00 zł nabyła nieruchomość położoną przy ul. Fabrycznej;
- ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych - 1.099.348,74 zł (291,1% planu).
Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta z tytułu sprzedaży m.in. używanych samochodów, telefonów komórkowych, materiałów kamiennych z odzysku oraz złomu metali.

<i>Różne wpływy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	600	250.000,00	126.387,00	50,6

W ramach różnych wpływów wykonane zostały dochody stanowiące partycypację mieszkańców Wrocławia w kosztach inwestycji realizowanych przez Miasto z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych. Na wielkość środków uzyskanych z tego tytułu wpływają m.in. następujące czynniki: liczba zadań zakwalifikowanych do realizacji w danym roku budżetowym w ramach programu inicjatyw lokalnych, wzrost cen, a przez to zwiększenie kwoty kosztorysu inwestorskiego i tym samym partycypacji, a także wydłużające się procedury przetargowe. Nie bez znaczenia są również trudności z wyegzekwowaniem od wnioskodawców zadeklarowanych kwot partycypacji w terminie, które następnie kumulują się w innych miesiącach/latach, jak również występujące przypadki rezygnacji wnioskodawców z inicjatywy lokalnej.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

Z dotacji celowych, zaplanowanych na 2014 rok w wysokości 2.952.350,00 zł, Miasto otrzymało z budżetu państwa środki w kwocie 2.433.898,80 zł, tj. 82,4% planu.

Na poziom realizacji dochodów majątkowych złożyły się:

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| 1) dotacje celowe na zadania własne | - | 2.288.792,24 zł (90,6% planu), |
| z tego z zakresu: | | |
| - oświaty i wychowania | - | 864.430,69 zł (86,5% planu). |
| W ramach oświaty i wychowania przyznano Miastu dotację z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz na pokrycie kosztów utworzenia i modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu pn. „Radosna szkoła”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszty realizacji inwestycji okazały się niższe niż przewidywano, dlatego też planowana kwota dotacji nie została w całości zrealizowana; | | |
| - transportu i łączności | - | 1.424.361,55 zł (93,2% planu); |
| 2) dotacje celowe na zadania zlecone | - | 145.106,56 zł (34,1% planu), |
| z tego z zakresu: | | |
| - działalności usługowej | - | 5.000,00 zł (100,0% planu), |
| - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | - | 140.106,56 zł (100,0% planu). |

Ponadto, w ramach pomocy społecznej przyznana Miastu dotacja w kwocie 280.000,00 zł, przeznaczona na instalację windy i wykonanie podjazdu w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej 11, nie została zrealizowana z uwagi na zdarzenie losowe, które uniemożliwiło wykonanie tego zadania.

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

W ramach dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich zaplanowano w budżecie Miasta dochody w wysokości 160.250.713,00 zł. W 2014 roku zostały one zrealizowane w kwocie 170.427.185,85 zł, tj. w 106,4%.

Osiągnięte dochody obejmowały:

- | | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1) środki z Funduszu Spójności | - | 77.227.011,80 zł (99,7% planu). |
| Powyższą kwotę Miasto otrzymało z Funduszu Spójności tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap P”, a także płatności końcowych dla projektów pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” oraz „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu - etap I”; | | |
| 2) środki z funduszy strukturalnych | - | 93.127.598,86 zł (112,5% planu). |
| Dochody w tej wysokości Miasto pozyskało na realizację: | | |
| • zadań z zakresu kultury | - | 61.818.494,96 zł (100,0% planu). |
| Otrzymana kwota stanowiła refundację środków wydatkowanych na realizację zadania pn. „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu”. Ponadto w kwocie wykonania ujęto płatność końcową za zadanie realizowane w latach 2007-2013 pn. „Przebudowa Teatru Muzycznego Capitol”; | | |

- zadań drogowych - 18.606.372,69 zł (225,2% planu).
W tej pozycji Miasto pozyskało dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. Inteligentny System Transportu Szynowego „ITS Wrocław”, a także zadań pn. „Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu” i „Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I”;
 - zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej - 7.789.026,67 zł (100,0% planu).
Środki w powyższej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań pn.: „Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA”, a także „Remont i przebudowa budynku pokoszarowego przy ul. Sołtysowickiej 21 we Wrocławiu na budynek biurowy wraz z adaptacją na potrzeby Komendy Miejskiej Policji”;
 - zadań z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej - 3.284.279,51 zł (100,0% planu).
Kwota wykonania stanowiła refundację wydatków poniesionych na realizację takich projektów jak: „Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji” i „Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu dla mieszkańców miasta oraz gości Wrocławia – Miejski Internet”;
 - zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 1.489.515,98 zł (100,0% planu).
W tej pozycji Miasto uzyskało dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa systemu monitorowania wizyjnego CCTV Miasta Wrocławia na Obszarze Wsparcia” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013;
 - zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna poprzez przebudowę starej Żyrafiarni w celu hodowli i ekspozycji krytycznie zagrożonego wytopieniem nosorożca indyjskiego i innych przedstawicieli Fauny Indii w ZOO Wrocław Sp. z o.o.” - 100.075,74 zł (100,0% planu);
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania - 39.833,31 zł.
Powyższe środki wpłynęły do budżetu Miasta w związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii dla potrzeb edukacyjnych – budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Maślice we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013;
- 3) pozostałe środki europejskie - 72.575,19 zł (100,0% planu).
Środki te pochodziły z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu”.

IV. Dotacje i środki z funduszy

W ramach dochodów majątkowych zaplanowanych ze środków funduszy celowych w wysokości 2.439.834,00 zł, w 2014 roku do budżetu Miasta wpłynęło 2.539.833,77 zł, tj. 104,1% planu.

Kwota realizacji powyższych dochodów obejmowała:

- 1) dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.039.833,77 zł (100,0% planu).
Miasto otrzymało dotację w tej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:
 - „Likwidacja niskiej emisji na terenie Wrocławia wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - Część I”. Program Pilotażowy „KAWKA” - 1.723.833,77 zł (100,0% planu),
 - „Przebudowa kotłowni olejowej na węzeł ciepłny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu”- Program Pilotażowy „KAWKA” - 166.000,00 zł (100,0% planu),
 - „Budowa ulic wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Starogajowej do rowu B-9.5 na osiedlu Stabłowice Stare we Wrocławiu”. - 150.000,00 zł (100,0% planu);
- 2) dotację z Funduszu Promocji Kultury - 400.000,00 zł (100,0% planu).
Powyższe środki zostały przeznaczone na przedsięwzięcie pn. „Ruska 46 abc – przestrzeń kultury. Wykonanie zabezpieczających prac budowlanych” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Miasta Wrocławia”;
- 3) dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 100.000,00 zł.
Kwota dotacji została przeznaczona na zadanie pn. „Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games 2017 wraz z renowacją stadionu olimpijskiego – przebudowa basenu przy ul. Wejherowskiej”.

INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I KWOCIE DOKONANYCH UMORZEŃ

Zgodnie z postanowieniem § 11 Uchwały Nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 roku (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych, poniżej przedstawiono informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń. Na podstawie powyższej uchwały w 2014 roku dokonano **499** umorzeń w łącznej kwocie **2.491.168,81 zł**. Uzasadnieniem dokonania powyższych umorzeń była głównie trudna sytuacja materialna, życiowa i rodzinna dłużników, ważny interes strony lub ważny interes publiczny, bezskuteczność postępowania egzekucyjnego oraz to, że koszty egzekucji przewyższały kwoty dochodzonych należności.

**WYDATKI
MIASTA**

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓLEM

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem za 2014 rok	Stru - ktura %	z tego:			
				Wydatki bieżące	Stru - ktura %	Wydatki majątkowe	Stru - ktura %
OGÓLEM		3 731 334 054,99	100,00	3 009 120 781,59	100,00	722 213 273,40	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 916,61	x	158 916,61	x	0,00	0,00
020	Leśnictwo	403 253,48	0,01	381 293,48	0,01	21 960,00	x
600	Transport i łączność	612 395 344,31	16,41	411 536 254,07	13,68	200 859 090,24	27,81
630	Turystyka	472 821,62	0,01	472 821,62	0,01	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 051 179,03	7,75	217 528 622,41	7,23	71 522 556,62	9,90
710	Działalność usługowa	29 469 743,40	0,79	24 770 429,59	0,82	4 699 313,81	0,65
720	Informatyka	6 516 967,41	0,18	6 516 967,41	0,22	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	254 651 184,21	6,83	241 204 292,61	8,01	13 446 891,60	1,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 116 987,94	0,08	3 116 987,94	0,10	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 300,00	x	2 300,00	x	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 005 826,47	1,77	60 078 318,86	2,00	5 927 507,61	0,82
757	Obsługa długu publicznego	52 951 237,36	1,42	52 951 237,36	1,76	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	278 108 865,70	7,45	139 233 618,70	4,63	138 875 247,00	19,23
801	Oświata i wychowanie	922 755 174,42	24,73	880 515 097,09	29,26	42 240 077,33	5,85
803	Szkolnictwo wyższe	2 684 346,77	0,07	2 684 346,77	0,09	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	35 953 597,88	0,96	35 484 177,23	1,18	469 420,65	0,07
852	Pomoc społeczna	273 320 077,45	7,33	270 709 780,99	9,00	2 610 296,46	0,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 380 622,32	1,75	59 774 695,58	1,99	5 605 926,74	0,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 946 859,04	2,20	81 194 072,04	2,70	752 787,00	0,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 524 351,45	10,47	344 439 027,58	11,45	46 085 323,87	6,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 594 817,98	8,59	135 955 175,97	4,52	184 639 642,01	25,57
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	59 728,30	x	59 728,30	x	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	44 809 851,84	1,20	40 352 619,38	1,34	4 457 232,46	0,62

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
WYDATKI OGÓLEM			3 924 084 611,15	3 731 334 054,99	95,1	3 786 465 551,00	3 594 857 829,31	94,9	137 619 060,15	136 476 225,68	99,2
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159 768,15	158 916,61	99,5	63 000,00	62 148,46	98,6	96 768,15	96 768,15	100,0
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	33 000,00	32 148,46	97,4	33 000,00	32 148,46	97,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 000,00	32 148,46	97,4	33 000,00	32 148,46	97,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	32 148,46	97,4	33 000,00	32 148,46	97,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	32 148,46	97,4	33 000,00	32 148,46	97,4	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	96 768,15	96 768,15	100,0	-	-	-	96 768,15	96 768,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	96 768,15	96 768,15	100,0	-	-	-	96 768,15	96 768,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 768,15	96 768,15	100,0	-	-	-	96 768,15	96 768,15	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 768,15	96 768,15	100,0	-	-	-	96 768,15	96 768,15	100,0
020		LEŚNICTWO	428 000,00	403 253,48	94,2	428 000,00	403 253,48	94,2	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	428 000,00	403 253,48	94,2	428 000,00	403 253,48	94,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	401 500,00	381 293,48	95,0	401 500,00	381 293,48	95,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	401 500,00	381 293,48	95,0	401 500,00	381 293,48	95,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 500,00	381 293,48	95,0	401 500,00	381 293,48	95,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 500,00	21 960,00	82,9	26 500,00	21 960,00	82,9	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	622 887 983,00	612 395 344,31	98,3	622 887 983,00	612 395 344,31	98,3	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	349 967 124,00	349 439 215,57	99,8	349 967 124,00	349 439 215,57	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	349 967 124,00	349 439 215,57	99,8	349 967 124,00	349 439 215,57	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	349 967 124,00	349 439 215,57	99,8	349 967 124,00	349 439 215,57	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 367 124,00	345 061 982,55	99,9	345 367 124,00	345 061 982,55	99,9	-	-	-
		- remonty	4 600 000,00	4 377 233,02	95,2	4 600 000,00	4 377 233,02	95,2	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	202 756 282,00	193 034 863,77	95,2	202 756 282,00	193 034 863,77	95,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 464 704,00	25 854 639,45	84,9	30 464 704,00	25 854 639,45	84,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 447 204,00	25 837 139,45	84,9	30 447 204,00	25 837 139,45	84,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 972 204,00	21 373 991,28	82,3	25 972 204,00	21 373 991,28	82,3	-	-	-
		- remonty	4 475 000,00	4 463 148,17	99,7	4 475 000,00	4 463 148,17	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	100,0	17 500,00	17 500,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 291 578,00	167 180 224,32	97,0	172 291 578,00	167 180 224,32	97,0	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	64 876 362,00	64 682 260,80	99,7	64 876 362,00	64 682 260,80	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 298 671,00	32 160 499,85	99,6	32 298 671,00	32 160 499,85	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 298 671,00	32 160 499,85	99,6	32 298 671,00	32 160 499,85	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 217,00	33 927,48	96,3	35 217,00	33 927,48	96,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 303 454,00	23 242 718,36	99,7	23 303 454,00	23 242 718,36	99,7	-	-	-
		- remonty	8 960 000,00	8 883 854,01	99,2	8 960 000,00	8 883 854,01	99,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 577 691,00	32 521 760,95	99,8	32 577 691,00	32 521 760,95	99,8	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	380 000,00	380 000,00	100,0	380 000,00	380 000,00	100,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	380 000,00	380 000,00	100,0	380 000,00	380 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 000,00	380 000,00	100,0	380 000,00	380 000,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	280 000,00	100,0	280 000,00	280 000,00	100,0	-	-	-
		- remonty	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	3 741 557,00	3 701 899,20	98,9	3 741 557,00	3 701 899,20	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 741 557,00	3 701 899,20	98,9	3 741 557,00	3 701 899,20	98,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 741 557,00	3 701 899,20	98,9	3 741 557,00	3 701 899,20	98,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 741 557,00	3 701 899,20	98,9	3 741 557,00	3 701 899,20	98,9	-	-	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 166 658,00	1 157 104,97	99,2	1 166 658,00	1 157 104,97	99,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 166 658,00	1 157 104,97	99,2	1 166 658,00	1 157 104,97	99,2	-	-	-
630		TURYSTYKA	490 000,00	472 821,62	96,5	490 000,00	472 821,62	96,5	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	490 000,00	472 821,62	96,5	490 000,00	472 821,62	96,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	490 000,00	472 821,62	96,5	490 000,00	472 821,62	96,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 000,00	132 821,62	94,9	140 000,00	132 821,62	94,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 439,82	81,3	3 000,00	2 439,82	81,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 000,00	130 381,80	95,2	137 000,00	130 381,80	95,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	350 000,00	340 000,00	97,1	350 000,00	340 000,00	97,1	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	350 000,00	340 000,00	97,1	350 000,00	340 000,00	97,1	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	295 210 558,00	289 051 179,03	97,9	293 798 050,00	287 761 001,12	97,9	1 412 508,00	1 290 177,91	91,3

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 550 036,00	28 517 676,10	99,9	28 550 036,00	28 517 676,10	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 250 036,00	28 243 719,64	100,0	28 250 036,00	28 243 719,64	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 231 814,00	28 225 497,64	100,0	28 231 814,00	28 225 497,64	100,0	-	-	-
		- <i>wymagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 260 412,00	25 260 209,07	100,0	25 260 412,00	25 260 209,07	100,0	-	-	-
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 971 402,00	2 965 288,57	99,8	2 971 402,00	2 965 288,57	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 222,00	18 222,00	100,0	18 222,00	18 222,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	273 956,46	91,3	300 000,00	273 956,46	91,3	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 624 497,00	257 659 442,27	97,7	262 211 989,00	256 369 264,36	97,8	1 412 508,00	1 290 177,91	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	194 488 417,00	189 284 902,77	97,3	193 075 909,00	187 994 724,86	97,4	1 412 508,00	1 290 177,91	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 388 417,00	189 184 902,77	97,3	192 975 909,00	187 894 724,86	97,4	1 412 508,00	1 290 177,91	91,3
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	164 727 580,00	160 481 122,91	97,4	163 941 283,00	159 706 945,00	97,4	786 297,00	774 177,91	98,5
		- <i>remonty</i>	29 660 837,00	28 703 779,86	96,8	29 034 626,00	28 187 779,86	97,1	626 211,00	516 000,00	82,4
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
		- <i>dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 136 080,00	68 374 539,50	98,9	69 136 080,00	68 374 539,50	98,9	-	-	-
70095		Pozostała działalność	3 036 025,00	2 874 060,66	94,7	3 036 025,00	2 874 060,66	94,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 036 025,00	2 874 060,66	94,7	3 036 025,00	2 874 060,66	94,7	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 775 141,00	29 469 743,40	95,8	28 560 616,00	27 311 416,59	95,6	2 214 525,00	2 158 326,81	97,5
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	6 869 172,00	6 803 005,52	99,0	6 869 172,00	6 803 005,52	99,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 737 172,00	6 671 045,46	99,0	6 737 172,00	6 671 045,46	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 731 256,00	6 665 129,55	99,0	6 731 256,00	6 665 129,55	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 868 649,00	5 814 469,56	99,1	5 868 649,00	5 814 469,56	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 607,00	850 659,99	98,6	862 607,00	850 659,99	98,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 916,00	5 915,91	100,0	5 916,00	5 915,91	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 000,00	131 960,06	100,0	132 000,00	131 960,06	100,0	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	357 497,00	268 909,72	75,2	357 497,00	268 909,72	75,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	357 497,00	268 909,72	75,2	357 497,00	268 909,72	75,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	353 017,00	264 434,16	74,9	353 017,00	264 434,16	74,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 800,00	172 744,69	87,3	197 800,00	172 744,69	87,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 217,00	91 689,47	59,1	155 217,00	91 689,47	59,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 480,00	4 475,56	99,9	4 480,00	4 475,56	99,9	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 724 301,00	11 630 759,44	99,2	11 436 301,00	11 342 759,44	99,2	288 000,00	288 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 701 801,00	11 610 832,21	99,2	11 413 801,00	11 322 832,21	99,2	288 000,00	288 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 687 561,00	11 596 592,21	99,2	11 399 561,00	11 308 592,21	99,2	288 000,00	288 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 284 094,00	9 272 480,75	99,9	8 996 094,00	8 984 480,75	99,9	288 000,00	288 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 403 467,00	2 324 111,46	96,7	2 403 467,00	2 324 111,46	96,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 240,00	14 240,00	100,0	14 240,00	14 240,00	100,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 500,00	19 927,23	88,6	22 500,00	19 927,23	88,6	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 500,00	71 500,00	100,0	-	-	-	71 500,00	71 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 500,00	71 500,00	100,0	-	-	-	71 500,00	71 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 500,00	71 500,00	100,0	-	-	-	71 500,00	71 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 500,00	71 500,00	100,0	-	-	-	71 500,00	71 500,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 770,00	30 495,76	47,1	30 496,00	30 495,76	100,0	34 274,00	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 770,00	30 495,76	47,1	30 496,00	30 495,76	100,0	34 274,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 770,00	30 495,76	47,1	30 496,00	30 495,76	100,0	34 274,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 770,00	30 495,76	47,1	30 496,00	30 495,76	100,0	34 274,00	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	2 780 117,00	2 779 765,14	100,0	1 184 791,00	1 184 789,91	100,0	1 595 326,00	1 594 975,23	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 775 117,00	2 774 765,14	100,0	1 184 791,00	1 184 789,91	100,0	1 590 326,00	1 589 975,23	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 775 117,00	2 774 765,14	100,0	1 184 791,00	1 184 789,91	100,0	1 590 326,00	1 589 975,23	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 540 222,00	2 540 218,58	100,0	1 184 791,00	1 184 789,91	100,0	1 355 431,00	1 355 428,67	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 895,00	234 546,56	99,9	-	-	-	234 895,00	234 546,56	99,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	5 000,00	100,0	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	1 228 105,00	1 195 071,08	97,3	1 002 680,00	991 219,50	98,9	225 425,00	203 851,58	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	225 425,00	203 851,58	90,4	-	-	-	225 425,00	203 851,58	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225 425,00	203 851,58	90,4	-	-	-	225 425,00	203 851,58	90,4

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 491,00	113 932,58	84,7	-	-	-	134 491,00	113 932,58	84,7
		- remonty	90 934,00	89 919,00	98,9	-	-	-	90 934,00	89 919,00	98,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 002 680,00	991 219,50	98,9	1 002 680,00	991 219,50	98,9	-	-	-
71095		Pozostała działalność	7 679 679,00	6 690 236,74	87,1	7 679 679,00	6 690 236,74	87,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 094 520,00	3 139 029,72	76,7	4 094 520,00	3 139 029,72	76,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 904 520,00	2 949 029,72	75,5	3 904 520,00	2 949 029,72	75,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 650,00	162 029,04	59,6	271 650,00	162 029,04	59,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 632 870,00	2 787 000,68	76,7	3 632 870,00	2 787 000,68	76,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 585 159,00	3 551 207,02	99,1	3 585 159,00	3 551 207,02	99,1	-	-	-
720		INFORMATYKA	6 934 186,00	6 516 967,41	94,0	6 934 186,00	6 516 967,41	94,0	-	-	-
72002		Inne jednostki usług informatycznych	6 934 186,00	6 516 967,41	94,0	6 934 186,00	6 516 967,41	94,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 934 186,00	6 516 967,41	94,0	6 934 186,00	6 516 967,41	94,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 932 856,00	6 515 643,41	94,0	6 932 856,00	6 515 643,41	94,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 716 917,00	5 314 936,67	93,0	5 716 917,00	5 314 936,67	93,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 215 939,00	1 200 706,74	98,7	1 215 939,00	1 200 706,74	98,7	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330,00	1 324,00	99,5	1 330,00	1 324,00	99,5	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 558 245,00	254 651 184,21	96,3	258 892 179,00	248 985 146,24	96,2	5 666 066,00	5 666 037,97	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 012 712,00	16 424 602,43	96,5	11 706 170,00	11 118 060,43	95,0	5 306 542,00	5 306 542,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 012 712,00	16 424 602,43	96,5	11 706 170,00	11 118 060,43	95,0	5 306 542,00	5 306 542,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 012 712,00	16 424 602,43	96,5	11 706 170,00	11 118 060,43	95,0	5 306 542,00	5 306 542,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 412 828,00	15 847 224,43	96,6	11 228 565,00	10 662 961,43	95,0	5 184 263,00	5 184 263,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 884,00	577 378,00	96,2	477 605,00	455 099,00	95,3	122 279,00	122 279,00	100,0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	114 891,00	77 468,63	67,4	114 891,00	77 468,63	67,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 891,00	77 468,63	67,4	114 891,00	77 468,63	67,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 891,00	77 468,63	67,4	114 891,00	77 468,63	67,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 891,00	77 468,63	67,4	114 891,00	77 468,63	67,4	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	13 811 153,00	13 513 693,40	97,8	13 811 153,00	13 513 693,40	97,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 811 153,00	13 513 693,40	97,8	13 811 153,00	13 513 693,40	97,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 811 153,00	13 513 693,40	97,8	13 811 153,00	13 513 693,40	97,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 456 474,00	8 433 041,88	99,7	8 456 474,00	8 433 041,88	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 354 679,00	5 080 651,52	94,9	5 354 679,00	5 080 651,52	94,9	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 460 384,00	5 196 961,11	95,2	5 460 384,00	5 196 961,11	95,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 960 384,00	4 703 139,32	94,8	4 960 384,00	4 703 139,32	94,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 578 590,00	3 398 205,15	95,0	3 578 590,00	3 398 205,15	95,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 847 043,00	1 764 091,31	95,5	1 847 043,00	1 764 091,31	95,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 706 547,00	1 609 113,84	94,3	1 706 547,00	1 609 113,84	94,3	-	-	-
		- remonty	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 381 794,00	1 304 934,17	94,4	1 381 794,00	1 304 934,17	94,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	493 821,79	98,8	500 000,00	493 821,79	98,8	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 051 310,00	154 763 812,48	97,3	158 851 310,00	154 563 840,08	97,3	200 000,00	199 972,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	159 051 310,00	154 763 812,48	97,3	158 851 310,00	154 563 840,08	97,3	200 000,00	199 972,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 849 868,00	154 566 763,60	97,3	158 649 868,00	154 366 791,20	97,3	200 000,00	199 972,40	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 878 673,00	132 522 886,06	99,0	133 878 673,00	132 522 886,06	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 971 195,00	22 043 877,54	88,3	24 771 195,00	21 843 905,14	88,2	200 000,00	199 972,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 442,00	197 048,88	97,8	201 442,00	197 048,88	97,8	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	159 524,00	159 523,57	100,0	-	-	-	159 524,00	159 523,57	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	159 524,00	159 523,57	100,0	-	-	-	159 524,00	159 523,57	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 524,00	159 523,57	100,0	-	-	-	159 524,00	159 523,57	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 458,50	79 458,40	100,0	-	-	-	79 458,50	79 458,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 065,50	80 065,17	100,0	-	-	-	80 065,50	80 065,17	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 861 358,00	28 939 727,41	90,8	31 861 358,00	28 939 727,41	90,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 861 358,00	28 939 727,41	90,8	31 861 358,00	28 939 727,41	90,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 828 895,00	27 910 380,92	90,5	30 828 895,00	27 910 380,92	90,5	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 163,00	470 203,97	98,1	479 163,00	470 203,97	98,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 349 732,00	27 440 176,95	90,4	30 349 732,00	27 440 176,95	90,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	678 234,00	677 298,19	99,9	678 234,00	677 298,19	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	678 234,00	677 298,19	99,9	678 234,00	677 298,19	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 229,00	352 048,30	99,4	354 229,00	352 048,30	99,4	-	-	-
75095		Pozostała działalność	37 086 913,00	35 575 395,18	95,9	37 086 913,00	35 575 395,18	95,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 991 020,00	22 622 325,37	94,3	23 991 020,00	22 622 325,37	94,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 991 020,00	22 622 325,37	94,3	23 991 020,00	22 622 325,37	94,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 529,00	89 513,71	96,7	92 529,00	89 513,71	96,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 399 471,00	21 313 008,76	95,1	22 399 471,00	21 313 008,76	95,1	-	-	-
		- remonty	1 499 020,00	1 219 802,90	81,4	1 499 020,00	1 219 802,90	81,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 095 893,00	12 953 069,81	98,9	13 095 893,00	12 953 069,81	98,9	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 202 717,00	3 116 987,94	97,3	-	-	-	3 202 717,00	3 116 987,94	97,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	105 187,00	105 187,00	100,0	-	-	-	105 187,00	105 187,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 187,00	105 187,00	100,0	-	-	-	105 187,00	105 187,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 187,00	105 187,00	100,0	-	-	-	105 187,00	105 187,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 600,00	101 600,00	100,0	-	-	-	101 600,00	101 600,00	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 587,00	3 587,00	100,0	-	-	-	3 587,00	3 587,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 347 160,00	2 261 431,26	96,3	-	-	-	2 347 160,00	2 261 431,26	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 347 160,00	2 261 431,26	96,3	-	-	-	2 347 160,00	2 261 431,26	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 090 730,00	1 076 251,26	98,7	-	-	-	1 090 730,00	1 076 251,26	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 585,00	499 637,30	97,5	-	-	-	512 585,00	499 637,30	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 145,00	576 613,96	99,7	-	-	-	578 145,00	576 613,96	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 256 430,00	1 185 180,00	94,3	-	-	-	1 256 430,00	1 185 180,00	94,3
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	750 370,00	750 369,68	100,0	-	-	-	750 370,00	750 369,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	750 370,00	750 369,68	100,0	-	-	-	750 370,00	750 369,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 850,00	386 849,68	100,0	-	-	-	386 850,00	386 849,68	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 816,09	233 816,09	100,0	-	-	-	233 816,09	233 816,09	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 033,91	153 033,59	100,0	-	-	-	153 033,91	153 033,59	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 520,00	363 520,00	100,0	-	-	-	363 520,00	363 520,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	66 265 054,00	66 005 826,47	99,6	31 684 385,00	31 425 176,99	99,2	34 580 669,00	34 580 649,48	100,0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 188 296,00	4 184 432,90	99,9	4 188 296,00	4 184 432,90	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 050 000,00	1 049 989,40	100,0	1 050 000,00	1 049 989,40	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 050 000,00	1 049 989,40	100,0	1 050 000,00	1 049 989,40	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	1 050 000,00	1 049 989,40	100,0	1 050 000,00	1 049 989,40	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 138 296,00	3 134 443,50	99,9	3 138 296,00	3 134 443,50	99,9	-	-	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 222 530,00	35 222 510,18	100,0	768 316,00	768 315,50	100,0	34 454 214,00	34 454 194,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 147 423,00	35 147 403,42	100,0	768 316,00	768 315,50	100,0	34 379 107,00	34 379 087,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 676 212,00	33 676 192,72	100,0	768 316,00	768 315,50	100,0	32 907 896,00	32 907 877,22	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 611 786,00	27 611 777,97	100,0	-	-	-	27 611 786,00	27 611 777,97	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 552 068,00	5 552 056,80	100,0	508 316,00	508 315,50	100,0	5 043 752,00	5 043 741,30	100,0
		- remonty	512 358,00	512 357,95	100,0	260 000,00	260 000,00	100,0	252 358,00	252 357,95	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 471 211,00	1 471 210,70	100,0	-	-	-	1 471 211,00	1 471 210,70	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 107,00	75 106,76	100,0	-	-	-	75 107,00	75 106,76	100,0
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	86 000,00	86 000,00	100,0	86 000,00	86 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	86 000,00	86 000,00	100,0	86 000,00	86 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	86 000,00	86 000,00	100,0	86 000,00	86 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	86 000,00	86 000,00	100,0	86 000,00	86 000,00	100,0	-	-	-
75414		Obrona cywilna	44 720,00	44 155,54	98,7	34 720,00	34 155,54	98,4	10 000,00	10 000,00	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 720,00	44 155,54	98,7	34 720,00	34 155,54	98,4	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 720,00	44 155,54	98,7	34 720,00	34 155,54	98,4	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 720,00	44 155,54	98,7	34 720,00	34 155,54	98,4	10 000,00	10 000,00	100,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
75416		Straż gminna (miejska)	22 232 285,00	22 090 636,76	99,4	22 232 285,00	22 090 636,76	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 001 785,00	20 867 644,41	99,4	21 001 785,00	20 867 644,41	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 664 964,00	20 531 087,40	99,4	20 664 964,00	20 531 087,40	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 367 587,00	17 323 643,98	99,7	17 367 587,00	17 323 643,98	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 249 877,00	3 161 933,42	97,3	3 249 877,00	3 161 933,42	97,3	-	-	-
		- remonty	47 500,00	45 510,00	95,8	47 500,00	45 510,00	95,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 821,00	336 557,01	99,9	336 821,00	336 557,01	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 500,00	1 222 992,35	99,4	1 230 500,00	1 222 992,35	99,4	-	-	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 455,00	116 454,80	100,0	-	-	-	116 455,00	116 454,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 455,00	51 455,00	100,0	-	-	-	51 455,00	51 455,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 455,00	51 455,00	100,0	-	-	-	51 455,00	51 455,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 455,00	51 455,00	100,0	-	-	-	51 455,00	51 455,00	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00	64 999,80	100,0	-	-	-	65 000,00	64 999,80	100,0
	75495	Pozostała działalność	4 334 768,00	4 221 636,29	97,4	4 334 768,00	4 221 636,29	97,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 862 308,00	2 791 671,09	97,5	2 862 308,00	2 791 671,09	97,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 862 308,00	2 791 671,09	97,5	2 862 308,00	2 791 671,09	97,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 764,00	17 946,00	95,6	18 764,00	17 946,00	95,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 843 544,00	2 773 725,09	97,5	2 843 544,00	2 773 725,09	97,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 472 460,00	1 429 965,20	97,1	1 472 460,00	1 429 965,20	97,1	-	-	-
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	73 410 393,00	52 951 237,36	72,1	73 410 393,00	52 951 237,36	72,1	-	-	-
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	5 125 000,00	2 143 697,91	41,8	5 125 000,00	2 143 697,91	41,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 125 000,00	2 143 697,91	41,8	5 125 000,00	2 143 697,91	41,8	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	5 125 000,00	2 143 697,91	41,8	5 125 000,00	2 143 697,91	41,8	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 285 393,00	50 807 539,45	74,4	68 285 393,00	50 807 539,45	74,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 285 393,00	50 807 539,45	74,4	68 285 393,00	50 807 539,45	74,4	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	68 285 393,00	50 807 539,45	74,4	68 285 393,00	50 807 539,45	74,4	-	-	-
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	357 594 014,00	278 108 865,70	77,8	357 594 014,00	278 108 865,70	77,8	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	288 957 903,00	222 875 247,00	77,1	288 957 903,00	222 875 247,00	77,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	142 000 000,00	84 000 000,00	59,2	142 000 000,00	84 000 000,00	59,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	142 000 000,00	84 000 000,00	59,2	142 000 000,00	84 000 000,00	59,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000 000,00	84 000 000,00	59,2	142 000 000,00	84 000 000,00	59,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	146 957 903,00	138 875 247,00	94,5	146 957 903,00	138 875 247,00	94,5	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 399 840,00	0,00	0,0	13 399 840,00	0,00	0,0	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	64 109,00	0,00	0,0	64 109,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 109,00	0,00	0,0	64 109,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 109,00	0,00	0,0	64 109,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 109,00	0,00	0,0	64 109,00	0,00	0,0	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	373,00	0,00	0,0	373,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	373,00	0,00	0,0	373,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	373,00	0,00	0,0	373,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373,00	0,00	0,0	373,00	0,00	0,0	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	53 300,00	0,00	0,0	53 300,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 300,00	0,00	0,0	53 300,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 300,00	0,00	0,0	53 300,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 300,00	0,00	0,0	53 300,00	0,00	0,0	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	800 000,00	0,00	0,0	800 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	800 000,00	0,00	0,0	800 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 000,00	0,00	0,0	800 000,00	0,00	0,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	0,00	0,0	800 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		5. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	2 500 000,00	0,00	0,0	2 500 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000,00	0,00	0,0	2 500 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		6. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	114 958,00	0,00	0,0	114 958,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 958,00	0,00	0,0	114 958,00	0,00	0,0	-	-	-
		7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	9 867 100,00	0,00	0,0	9 867 100,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 867 100,00	0,00	0,0	9 867 100,00	0,00	0,0	-	-	-
75820		Prywatyzacja	162 940,00	160 287,70	98,4	162 940,00	160 287,70	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	162 940,00	160 287,70	98,4	162 940,00	160 287,70	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 940,00	160 287,70	98,4	162 940,00	160 287,70	98,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 940,00	160 287,70	98,4	162 940,00	160 287,70	98,4	-	-	-
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	55 073 331,00	55 073 331,00	100,0	55 073 331,00	55 073 331,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 073 331,00	55 073 331,00	100,0	55 073 331,00	55 073 331,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 073 331,00	55 073 331,00	100,0	55 073 331,00	55 073 331,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 073 331,00	55 073 331,00	100,0	55 073 331,00	55 073 331,00	100,0	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	929 221 249,00	922 755 174,42	99,3	928 574 691,00	922 144 601,02	99,3	646 558,00	610 573,40	94,4
	80101	Szkoły podstawowe	254 349 381,00	252 785 755,85	99,4	253 775 088,00	252 245 692,47	99,4	574 293,00	540 063,38	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	227 665 252,00	226 223 498,01	99,4	227 090 959,00	225 683 434,63	99,4	574 293,00	540 063,38	94,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	217 613 534,00	216 204 923,02	99,4	217 067 456,00	215 686 675,03	99,4	546 078,00	518 247,99	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 457 073,50	176 718 142,98	99,6	177 451 387,00	176 712 795,82	99,6	5 686,50	5 347,16	94,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 156 460,50	39 486 780,04	98,3	39 616 069,00	38 973 879,21	98,4	540 391,50	512 900,83	94,9
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 196 364,00	9 189 910,63	99,9	9 168 149,00	9 168 095,24	100,0	28 215,00	21 815,39	77,3
		- dotacje podmiotowe	9 168 149,00	9 168 095,24	100,0	9 168 149,00	9 168 095,24	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	28 215,00	21 815,39	77,3	-	-	-	28 215,00	21 815,39	77,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 354,00	828 664,36	96,9	855 354,00	828 664,36	96,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 684 129,00	26 562 257,84	99,5	26 684 129,00	26 562 257,84	99,5	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 018 808,00	15 926 320,82	99,4	16 015 308,00	15 923 534,39	99,4	3 500,00	2 786,43	79,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 994 308,00	15 901 820,82	99,4	15 990 808,00	15 899 034,39	99,4	3 500,00	2 786,43	79,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 557 150,00	14 473 896,74	99,4	14 553 650,00	14 471 110,31	99,4	3 500,00	2 786,43	79,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 757 521,00	12 728 786,10	99,8	12 757 521,00	12 728 786,10	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 799 629,00	1 745 110,64	97,0	1 796 129,00	1 742 324,21	97,0	3 500,00	2 786,43	79,6
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 356 000,00	1 349 370,12	99,5	1 356 000,00	1 349 370,12	99,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 356 000,00	1 349 370,12	99,5	1 356 000,00	1 349 370,12	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 158,00	78 553,96	96,8	81 158,00	78 553,96	96,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 500,00	24 500,00	100,0	24 500,00	24 500,00	100,0	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 429 546,00	15 229 117,74	98,7	15 429 546,00	15 229 117,74	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 429 546,00	15 229 117,74	98,7	15 429 546,00	15 229 117,74	98,7	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 994 701,00	14 798 756,72	98,7	14 994 701,00	14 798 756,72	98,7	-	-	-
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 731 255,00	11 625 337,51	99,1	11 731 255,00	11 625 337,51	99,1	-	-	-
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 263 446,00	3 173 419,21	97,2	3 263 446,00	3 173 419,21	97,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	421 024,00	416 868,35	99,0	421 024,00	416 868,35	99,0	-	-	-
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	421 024,00	416 868,35	99,0	421 024,00	416 868,35	99,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 821,00	13 492,67	97,6	13 821,00	13 492,67	97,6	-	-	-
80104		Przedszkola	205 548 005,00	204 565 417,32	99,5	205 548 005,00	204 565 417,32	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	194 663 156,00	193 693 918,81	99,5	194 663 156,00	193 693 918,81	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161 270 222,00	160 314 604,69	99,4	161 270 222,00	160 314 604,69	99,4	-	-	-
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	116 919 707,00	116 513 256,96	99,7	116 919 707,00	116 513 256,96	99,7	-	-	-
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 350 515,00	43 801 347,73	98,8	44 350 515,00	43 801 347,73	98,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	32 786 686,00	32 786 655,11	100,0	32 786 686,00	32 786 655,11	100,0	-	-	-
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	32 786 686,00	32 786 655,11	100,0	32 786 686,00	32 786 655,11	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 248,00	592 659,01	97,8	606 248,00	592 659,01	97,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 884 849,00	10 871 498,51	99,9	10 884 849,00	10 871 498,51	99,9	-	-	-
80105		Przedszkola specjalne	2 125 238,00	2 119 973,48	99,8	2 125 238,00	2 119 973,48	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 125 238,00	2 119 973,48	99,8	2 125 238,00	2 119 973,48	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 115 379,00	2 110 114,48	99,8	2 115 379,00	2 110 114,48	99,8	-	-	-
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 889 252,00	1 886 558,93	99,9	1 889 252,00	1 886 558,93	99,9	-	-	-
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	226 127,00	223 555,55	98,9	226 127,00	223 555,55	98,9	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 859,00	9 859,00	100,0	9 859,00	9 859,00	100,0	-	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 026 240,00	11 017 059,23	99,9	11 026 240,00	11 017 059,23	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 026 240,00	11 017 059,23	99,9	11 026 240,00	11 017 059,23	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 634,00	140 525,19	93,9	149 634,00	140 525,19	93,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 634,00	140 525,19	93,9	149 634,00	140 525,19	93,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 876 606,00	10 876 534,04	100,0	10 876 606,00	10 876 534,04	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	10 876 606,00	10 876 534,04	100,0	10 876 606,00	10 876 534,04	100,0	-	-	-
80110		Gimnazja	121 279 183,00	120 809 231,19	99,6	121 279 183,00	120 809 231,19	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	119 668 383,00	119 201 423,03	99,6	119 668 383,00	119 201 423,03	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 131 639,00	109 681 161,51	99,6	110 131 639,00	109 681 161,51	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 604 829,00	94 312 372,16	99,7	94 604 829,00	94 312 372,16	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 526 810,00	15 368 789,35	99,0	15 526 810,00	15 368 789,35	99,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 986 130,00	8 986 039,73	100,0	8 986 130,00	8 986 039,73	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	8 986 130,00	8 986 039,73	100,0	8 986 130,00	8 986 039,73	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 614,00	534 221,79	97,0	550 614,00	534 221,79	97,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 610 800,00	1 607 808,16	99,8	1 610 800,00	1 607 808,16	99,8	-	-	-
80111		Gimnazja specjalne	13 054 750,00	12 860 817,87	98,5	13 054 750,00	12 860 817,87	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 054 750,00	12 860 817,87	98,5	13 054 750,00	12 860 817,87	98,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 938 921,00	11 762 687,15	98,5	11 938 921,00	11 762 687,15	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 474 161,00	10 326 891,79	98,6	10 474 161,00	10 326 891,79	98,6	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 464 760,00	1 435 795,36	98,0	1 464 760,00	1 435 795,36	98,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 077 640,00	1 061 494,12	98,5	1 077 640,00	1 061 494,12	98,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 077 640,00	1 061 494,12	98,5	1 077 640,00	1 061 494,12	98,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 189,00	36 636,60	95,9	38 189,00	36 636,60	95,9	-	-	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 966 411,00	2 538 556,03	85,6	2 966 411,00	2 538 556,03	85,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 966 411,00	2 538 556,03	85,6	2 966 411,00	2 538 556,03	85,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 966 411,00	2 538 556,03	85,6	2 966 411,00	2 538 556,03	85,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 966 411,00	2 538 556,03	85,6	2 966 411,00	2 538 556,03	85,6	-	-	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	12 386 195,00	12 385 016,38	100,0	12 386 195,00	12 385 016,38	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 368 695,00	12 367 905,85	100,0	12 368 695,00	12 367 905,85	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 363 304,00	12 362 515,76	100,0	12 363 304,00	12 362 515,76	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 283 224,00	10 282 616,49	100,0	10 283 224,00	10 282 616,49	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 080 080,00	2 079 899,27	100,0	2 080 080,00	2 079 899,27	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 391,00	5 390,09	100,0	5 391,00	5 390,09	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500,00	17 110,53	97,8	17 500,00	17 110,53	97,8	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	102 794 489,00	102 066 896,08	99,3	102 794 489,00	102 066 896,08	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	99 977 862,00	99 251 222,00	99,3	99 977 862,00	99 251 222,00	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 737 968,00	87 281 008,37	99,5	87 737 968,00	87 281 008,37	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 899 851,00	73 599 541,39	99,6	73 899 851,00	73 599 541,39	99,6	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 838 117,00	13 681 466,98	98,9	13 838 117,00	13 681 466,98	98,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	11 878 853,00	11 638 917,63	98,0	11 878 853,00	11 638 917,63	98,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	11 878 853,00	11 638 917,63	98,0	11 878 853,00	11 638 917,63	98,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 041,00	331 296,00	91,8	361 041,00	331 296,00	91,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 816 627,00	2 815 674,08	100,0	2 816 627,00	2 815 674,08	100,0	-	-	-
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 521 160,00	1 498 469,14	98,5	1 521 160,00	1 498 469,14	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 513 160,00	1 490 469,22	98,5	1 513 160,00	1 490 469,22	98,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 079 912,00	1 065 496,90	98,7	1 079 912,00	1 065 496,90	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 335,00	969 450,41	98,7	982 335,00	969 450,41	98,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 577,00	96 046,49	98,4	97 577,00	96 046,49	98,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	431 740,00	424 072,32	98,2	431 740,00	424 072,32	98,2	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	431 740,00	424 072,32	98,2	431 740,00	424 072,32	98,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 508,00	900,00	59,7	1 508,00	900,00	59,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00	7 999,92	100,0	8 000,00	7 999,92	100,0	-	-	-
80123		Licea profilowane	3 071 914,00	3 069 764,09	99,9	3 071 914,00	3 069 764,09	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 071 914,00	3 069 764,09	99,9	3 071 914,00	3 069 764,09	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 959 942,00	2 958 102,05	99,9	2 959 942,00	2 958 102,05	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184 715,00	2 183 854,80	100,0	2 184 715,00	2 183 854,80	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775 227,00	774 247,25	99,9	775 227,00	774 247,25	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	64 140,00	64 130,23	100,0	64 140,00	64 130,23	100,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- dotacje podmiotowe	64 140,00	64 130,23	100,0	64 140,00	64 130,23	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 832,00	47 531,81	99,4	47 832,00	47 531,81	99,4	-	-	-
801 30		Szkoły zawodowe	91 883 724,00	91 087 395,08	99,1	91 883 724,00	91 087 395,08	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 735 447,00	90 939 224,77	99,1	91 735 447,00	90 939 224,77	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 346 458,00	67 084 257,32	99,6	67 346 458,00	67 084 257,32	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 757 968,00	55 661 494,94	99,8	55 757 968,00	55 661 494,94	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 588 490,00	11 422 762,38	98,6	11 588 490,00	11 422 762,38	98,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	23 983 068,00	23 462 285,09	97,8	23 983 068,00	23 462 285,09	97,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	23 983 068,00	23 462 285,09	97,8	23 983 068,00	23 462 285,09	97,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 921,00	392 682,36	96,7	405 921,00	392 682,36	96,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	148 277,00	148 170,31	99,9	148 277,00	148 170,31	99,9	-	-	-
801 32		Szkoły artystyczne	8 680 499,00	8 666 221,87	99,8	8 674 799,00	8 660 672,42	99,8	5 700,00	5 549,45	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 680 499,00	8 666 221,87	99,8	8 674 799,00	8 660 672,42	99,8	5 700,00	5 549,45	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 672 397,00	8 658 219,60	99,8	8 666 697,00	8 652 670,15	99,8	5 700,00	5 549,45	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 404 425,00	7 401 399,15	100,0	7 404 425,00	7 401 399,15	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 267 972,00	1 256 820,45	99,1	1 262 272,00	1 251 271,00	99,1	5 700,00	5 549,45	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 102,00	8 002,27	98,8	8 102,00	8 002,27	98,8	-	-	-
801 34		Szkoły zawodowe specjalne	11 543 429,00	11 325 036,03	98,1	11 543 429,00	11 325 036,03	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 543 429,00	11 325 036,03	98,1	11 543 429,00	11 325 036,03	98,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 821 272,00	5 686 562,83	97,7	5 821 272,00	5 686 562,83	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 322 607,00	5 190 108,38	97,5	5 322 607,00	5 190 108,38	97,5	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 665,00	496 454,45	99,6	498 665,00	496 454,45	99,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 682 587,00	5 598 915,84	98,5	5 682 587,00	5 598 915,84	98,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 682 587,00	5 598 915,84	98,5	5 682 587,00	5 598 915,84	98,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 570,00	39 557,36	100,0	39 570,00	39 557,36	100,0	-	-	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 166 411,00	7 161 405,75	99,9	7 166 411,00	7 161 405,75	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 166 411,00	7 161 405,75	99,9	7 166 411,00	7 161 405,75	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 154 374,00	7 149 370,42	99,9	7 154 374,00	7 149 370,42	99,9	-	-	-
		- wymagodzenia i składki od nich naliczane	5 654 755,00	5 650 240,06	99,9	5 654 755,00	5 650 240,06	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 499 619,00	1 499 130,36	100,0	1 499 619,00	1 499 130,36	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 037,00	12 035,33	100,0	12 037,00	12 035,33	100,0	-	-	-
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 116 728,00	5 074 383,08	99,2	5 116 728,00	5 074 383,08	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 116 728,00	5 074 383,08	99,2	5 116 728,00	5 074 383,08	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 115 387,00	5 073 082,34	99,2	5 115 387,00	5 073 082,34	99,2	-	-	-
		- wymagodzenia i składki od nich naliczane	3 802 972,00	3 796 209,56	99,8	3 802 972,00	3 796 209,56	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 415,00	1 276 872,78	97,3	1 312 415,00	1 276 872,78	97,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 341,00	1 300,74	97,0	1 341,00	1 300,74	97,0	-	-	-
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	347 034,00	345 624,70	99,6	347 034,00	345 624,70	99,6	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	347 034,00	345 624,70	99,6	347 034,00	345 624,70	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311 948,00	310 539,60	99,5	311 948,00	310 539,60	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 543,00	288 442,17	99,6	289 543,00	288 442,17	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 405,00	22 097,43	98,6	22 405,00	22 097,43	98,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	34 672,00	34 671,10	100,0	34 672,00	34 671,10	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	34 672,00	34 671,10	100,0	34 672,00	34 671,10	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414,00	414,00	100,0	414,00	414,00	100,0	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 954 025,00	2 928 019,11	99,1	2 954 025,00	2 928 019,11	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 954 025,00	2 928 019,11	99,1	2 954 025,00	2 928 019,11	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 953 266,00	2 927 510,11	99,1	2 953 266,00	2 927 510,11	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 240,00	1 487 093,22	99,9	1 488 240,00	1 487 093,22	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465 026,00	1 440 416,89	98,3	1 465 026,00	1 440 416,89	98,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	759,00	509,00	67,1	759,00	509,00	67,1	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 925 754,00	6 818 033,61	98,4	6 925 754,00	6 818 033,61	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 925 754,00	6 818 033,61	98,4	6 925 754,00	6 818 033,61	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 908 720,00	6 801 294,09	98,4	6 908 720,00	6 801 294,09	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 525 749,00	2 501 449,47	99,0	2 525 749,00	2 501 449,47	99,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 382 971,00	4 299 844,62	98,1	4 382 971,00	4 299 844,62	98,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 034,00	16 739,52	98,3	17 034,00	16 739,52	98,3	-	-	-
80195		Pozostała działalność	33 032 325,00	32 476 659,97	98,3	32 969 260,00	32 414 485,83	98,3	63 065,00	62 174,14	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 847 125,00	32 291 601,99	98,3	32 784 060,00	32 229 427,85	98,3	63 065,00	62 174,14	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 484 180,00	31 928 756,99	98,3	32 421 115,00	31 866 582,85	98,3	63 065,00	62 174,14	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 641,00	792 125,84	86,1	917 091,00	789 578,56	86,1	2 550,00	2 547,28	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 390 263,00	21 978 172,98	98,2	22 329 748,00	21 918 546,12	98,2	60 515,00	59 626,86	98,5
		- remonty	9 174 276,00	9 158 458,17	99,8	9 174 276,00	9 158 458,17	99,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	325 790,00	325 690,00	100,0	325 790,00	325 690,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	325 790,00	325 690,00	100,0	325 790,00	325 690,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 155,00	37 155,00	100,0	37 155,00	37 155,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 200,00	185 057,98	99,9	185 200,00	185 057,98	99,9	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 722 033,00	2 684 346,77	98,6	2 722 033,00	2 684 346,77	98,6	-	-	-
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	380 600,00	375 600,00	98,7	380 600,00	375 600,00	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	380 600,00	375 600,00	98,7	380 600,00	375 600,00	98,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 600,00	375 600,00	98,7	380 600,00	375 600,00	98,7	-	-	-
80395		Pozostała działalność	2 341 433,00	2 308 746,77	98,6	2 341 433,00	2 308 746,77	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 341 433,00	2 308 746,77	98,6	2 341 433,00	2 308 746,77	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 554 799,00	1 525 239,37	98,1	1 554 799,00	1 525 239,37	98,1	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 578,00	1 309 062,23	98,3	1 331 578,00	1 309 062,23	98,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 221,00	216 177,14	96,8	223 221,00	216 177,14	96,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	746 634,00	743 507,40	99,6	746 634,00	743 507,40	99,6	-	-	-
		- dotacje celowe	396 634,00	393 507,40	99,2	396 634,00	393 507,40	99,2	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,0	350 000,00	350 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	36 787 256,00	35 953 597,88	97,7	23 172 695,00	22 743 603,98	98,1	13 614 561,00	13 209 993,90	97,0
	85112	Szpitala kliniczne	220 000,00	220 000,00	100,0	220 000,00	220 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000,00	220 000,00	100,0	220 000,00	220 000,00	100,0	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	770 945,00	770 364,00	99,9	770 945,00	770 364,00	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	620 945,00	620 943,35	100,0	620 945,00	620 943,35	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	620 945,00	620 943,35	100,0	620 945,00	620 943,35	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 945,00	620 943,35	100,0	620 945,00	620 943,35	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	149 420,65	99,6	150 000,00	149 420,65	99,6	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 888 459,00	5 816 080,62	98,8	5 888 459,00	5 816 080,62	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 888 459,00	5 816 080,62	98,8	5 888 459,00	5 816 080,62	98,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 163 007,00	1 122 411,05	96,5	1 163 007,00	1 122 411,05	96,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 958,00	107 971,59	95,6	112 958,00	107 971,59	95,6	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 049,00	1 014 439,46	96,6	1 050 049,00	1 014 439,46	96,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 725 452,00	4 693 669,57	99,3	4 725 452,00	4 693 669,57	99,3	-	-	-
		- dotacje celowe	3 567 979,00	3 541 013,72	99,2	3 567 979,00	3 541 013,72	99,2	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 157 473,00	1 152 655,85	99,6	1 157 473,00	1 152 655,85	99,6	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	923 000,00	913 883,00	99,0	923 000,00	913 883,00	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	923 000,00	913 883,00	99,0	923 000,00	913 883,00	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 198,00	0,00	0,0	8 198,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 198,00	0,00	0,0	8 198,00	0,00	0,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	914 802,00	913 883,00	99,9	914 802,00	913 883,00	99,9	-	-	-
		- dotacje celowe	219 130,00	219 130,00	100,0	219 130,00	219 130,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	695 672,00	694 753,00	99,9	695 672,00	694 753,00	99,9	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 754 116,00	13 418 644,10	97,6	13 754 116,00	13 418 644,10	97,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 654 116,00	13 318 644,10	97,5	13 654 116,00	13 318 644,10	97,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 520 436,00	4 265 041,86	94,4	4 520 436,00	4 265 041,86	94,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 422,00	2 244 284,31	97,6	2 299 422,00	2 244 284,31	97,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 221 014,00	2 020 757,55	91,0	2 221 014,00	2 020 757,55	91,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 808 080,00	8 732 944,40	99,1	8 808 080,00	8 732 944,40	99,1	-	-	-
		- dotacje celowe	1 619 526,00	1 618 897,84	100,0	1 619 526,00	1 618 897,84	100,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 188 554,00	7 114 046,56	99,0	7 188 554,00	7 114 046,56	99,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 600,00	320 657,84	98,5	325 600,00	320 657,84	98,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia a zdrowotnego	13 448 600,00	13 044 725,40	97,0	-	-	-	13 448 600,00	13 044 725,40	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 448 600,00	13 044 725,40	97,0	-	-	-	13 448 600,00	13 044 725,40	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 448 600,00	13 044 725,40	97,0	-	-	-	13 448 600,00	13 044 725,40	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 448 600,00	13 044 725,40	97,0	-	-	-	13 448 600,00	13 044 725,40	97,0
	85158	Izby wytrzeźwień	1 616 175,00	1 604 632,26	99,3	1 616 175,00	1 604 632,26	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 616 175,00	1 604 632,26	99,3	1 616 175,00	1 604 632,26	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 175,00	4 632,26	28,6	16 175,00	4 632,26	28,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 033,00	0,00	0,0	3 033,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 142,00	4 632,26	35,2	13 142,00	4 632,26	35,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	165 961,00	165 268,50	99,6	-	-	-	165 961,00	165 268,50	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	165 961,00	165 268,50	99,6	-	-	-	165 961,00	165 268,50	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 961,00	165 268,50	99,6	-	-	-	165 961,00	165 268,50	99,6

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 389,00	154 696,55	99,6	-	-	-	155 389,00	154 696,55	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 572,00	10 571,95	100,0	-	-	-	10 572,00	10 571,95	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	275 849 749,00	273 320 077,45	99,1	201 473 613,00	199 349 955,61	98,9	74 376 136,00	73 970 121,84	99,5
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	25 158 352,00	25 091 380,65	99,7	25 065 865,00	24 998 893,65	99,7	92 487,00	92 487,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 158 352,00	25 091 380,65	99,7	25 065 865,00	24 998 893,65	99,7	92 487,00	92 487,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 077 654,00	18 045 161,43	99,8	17 985 167,00	17 952 674,43	99,8	92 487,00	92 487,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 114 101,00	13 101 468,64	99,9	13 114 101,00	13 101 468,64	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 833 553,00	4 815 036,79	99,6	4 741 066,00	4 722 549,79	99,6	92 487,00	92 487,00	100,0
		- remonty	130 000,00	128 656,00	99,0	130 000,00	128 656,00	99,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 513 094,00	5 479 038,15	99,4	5 513 094,00	5 479 038,15	99,4	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	311 782,00	311 781,23	100,0	311 782,00	311 781,23	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 201 312,00	5 167 256,92	99,3	5 201 312,00	5 167 256,92	99,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 567 604,00	1 567 181,07	100,0	1 567 604,00	1 567 181,07	100,0	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	45 935 865,00	45 776 387,52	99,7	45 935 865,00	45 776 387,52	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 124 456,00	44 964 981,12	99,6	45 124 456,00	44 964 981,12	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 214 738,00	34 066 437,90	99,6	34 214 738,00	34 066 437,90	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 074 223,00	20 049 491,15	99,9	20 074 223,00	20 049 491,15	99,9	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 140 515,00	14 016 946,75	99,1	14 140 515,00	14 016 946,75	99,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 846 188,00	10 844 130,81	100,0	10 846 188,00	10 844 130,81	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	10 846 188,00	10 844 130,81	100,0	10 846 188,00	10 844 130,81	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 530,00	54 412,41	85,6	63 530,00	54 412,41	85,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	811 409,00	811 406,40	100,0	811 409,00	811 406,40	100,0	-	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	8 184 163,00	7 698 729,19	94,1	5 602 373,00	5 415 105,74	96,7	2 581 790,00	2 283 623,45	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 128 196,00	6 922 762,79	97,1	4 826 406,00	4 639 139,34	96,1	2 301 790,00	2 283 623,45	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 653 117,00	4 467 778,75	96,0	4 606 816,00	4 421 477,75	96,0	46 301,00	46 301,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 135 931,00	3 049 113,45	97,2	3 135 931,00	3 049 113,45	97,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 885,00	1 372 364,30	93,3	1 470 885,00	1 372 364,30	93,3	-	-	-
		- remonty	46 301,00	46 301,00	100,0	-	-	-	46 301,00	46 301,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 467 239,00	2 449 072,45	99,3	211 750,00	211 750,00	100,0	2 255 489,00	2 237 322,45	99,2
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 467 239,00	2 449 072,45	99,3	211 750,00	211 750,00	100,0	2 255 489,00	2 237 322,45	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 840,00	5 911,59	75,4	7 840,00	5 911,59	75,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 055 967,00	775 966,40	73,5	775 967,00	775 966,40	100,0	280 000,00	0,00	0,0
85204		Rodziny zastępcze	14 231 393,00	14 197 397,18	99,8	14 185 393,00	14 160 152,02	99,8	46 000,00	37 245,16	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 231 393,00	14 197 397,18	99,8	14 185 393,00	14 160 152,02	99,8	46 000,00	37 245,16	81,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 146 999,00	2 137 452,77	99,6	2 140 149,00	2 130 602,77	99,6	6 850,00	6 850,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 503,00	1 733 313,13	99,6	1 732 653,00	1 726 463,13	99,6	6 850,00	6 850,00	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 496,00	404 139,64	99,2	407 496,00	404 139,64	99,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 657 523,00	1 629 680,66	98,3	1 645 373,00	1 629 680,66	99,0	12 150,00	12 150,00	100,0
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 091 173,00	1 087 630,66	99,7	1 091 173,00	1 087 630,66	99,7	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	566 350,00	554 200,00	97,9	554 200,00	542 050,00	97,8	12 150,00	12 150,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 426 871,00	10 418 113,75	99,9	10 399 871,00	10 399 868,59	100,0	27 000,00	18 245,16	67,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	336 000,00	330 214,21	98,3	-	-	-	336 000,00	330 214,21	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	336 000,00	330 214,21	98,3	-	-	-	336 000,00	330 214,21	98,3
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	336 000,00	330 214,21	98,3	-	-	-	336 000,00	330 214,21	98,3
		- dotacje celowe	26 000,00	25 999,88	100,0	-	-	-	26 000,00	25 999,88	100,0
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	310 000,00	304 214,33	98,1	-	-	-	310 000,00	304 214,33	98,1
	85206	Wspieranie rodziny	2 348 407,00	2 345 824,61	99,9	2 348 407,00	2 345 824,61	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 348 407,00	2 345 824,61	99,9	2 348 407,00	2 345 824,61	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 834,00	243 291,31	99,0	245 834,00	243 291,31	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 907,00	236 365,91	98,9	238 907,00	236 365,91	98,9	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 927,00	6 925,40	100,0	6 927,00	6 925,40	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 100 573,00	2 100 573,00	100,0	2 100 573,00	2 100 573,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 100 573,00	2 100 573,00	100,0	2 100 573,00	2 100 573,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 960,30	98,0	2 000,00	1 960,30	98,0	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 963 948,00	73 400 915,83	99,2	5 874 443,00	5 311 413,06	90,4	68 089 505,00	68 089 502,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	73 963 948,00	73 400 915,83	99,2	5 874 443,00	5 311 413,06	90,4	68 089 505,00	68 089 502,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 112 423,00	8 733 790,97	95,8	5 304 843,00	4 926 213,06	92,9	3 807 580,00	3 807 577,91	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 449 821,00	5 423 037,13	99,5	3 423 215,00	3 396 433,07	99,2	2 026 606,00	2 026 604,06	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 662 602,00	3 310 753,84	90,4	1 881 628,00	1 529 779,99	81,3	1 780 974,00	1 780 973,85	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 851 525,00	64 667 124,86	99,7	569 600,00	385 200,00	67,6	64 281 925,00	64 281 924,86	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 021 562,00	1 021 561,76	100,0	746 400,00	746 400,00	100,0	275 162,00	275 161,76	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 021 562,00	1 021 561,76	100,0	746 400,00	746 400,00	100,0	275 162,00	275 161,76	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 021 562,00	1 021 561,76	100,0	746 400,00	746 400,00	100,0	275 162,00	275 161,76	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 562,00	1 021 561,76	100,0	746 400,00	746 400,00	100,0	275 162,00	275 161,76	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 012 881,00	11 949 496,83	99,5	12 012 881,00	11 949 496,83	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 012 881,00	11 949 496,83	99,5	12 012 881,00	11 949 496,83	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	362 138,00	302 273,40	83,5	362 138,00	302 273,40	83,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 138,00	302 273,40	83,5	362 138,00	302 273,40	83,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 650 743,00	11 647 223,43	100,0	11 650 743,00	11 647 223,43	100,0	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 786 402,00	12 786 398,76	100,0	12 640 000,00	12 639 997,09	100,0	146 402,00	146 401,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 786 402,00	12 786 398,76	100,0	12 640 000,00	12 639 997,09	100,0	146 402,00	146 401,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 870,00	2 869,89	100,0	-	-	-	2 870,00	2 869,89	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 870,00	2 869,89	100,0	-	-	-	2 870,00	2 869,89	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 783 532,00	12 783 528,87	100,0	12 640 000,00	12 639 997,09	100,0	143 532,00	143 531,78	100,0
85216		Zasiłki stałe	9 009 132,00	8 978 385,32	99,7	9 009 132,00	8 978 385,32	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 009 132,00	8 978 385,32	99,7	9 009 132,00	8 978 385,32	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 009 132,00	8 978 385,32	99,7	9 009 132,00	8 978 385,32	99,7	-	-	-
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 705 327,00	2 671 414,34	98,7	2 705 327,00	2 671 414,34	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 705 327,00	2 671 414,34	98,7	2 705 327,00	2 671 414,34	98,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 705 327,00	2 671 414,34	98,7	2 705 327,00	2 671 414,34	98,7	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 387,00	1 504 177,52	99,7	1 508 387,00	1 504 177,52	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 196 940,00	1 167 236,82	97,5	1 196 940,00	1 167 236,82	97,5	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 237 348,00	39 953 444,62	99,3	39 879 053,00	39 595 149,62	99,3	358 295,00	358 295,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 398 886,00	39 126 314,96	99,3	39 040 591,00	38 768 019,96	99,3	358 295,00	358 295,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 922 364,00	38 653 412,45	99,3	38 917 069,00	38 648 117,45	99,3	5 295,00	5 295,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 416 245,00	33 396 947,92	99,9	33 416 245,00	33 396 947,92	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 456 119,00	5 206 714,53	95,4	5 450 824,00	5 201 419,53	95,4	5 295,00	5 295,00	100,0
		- remonty	50 000,00	49 750,00	99,5	50 000,00	49 750,00	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 522,00	472 902,51	99,2	123 522,00	119 902,51	97,1	353 000,00	353 000,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	838 462,00	827 129,66	98,6	838 462,00	827 129,66	98,6	-	-	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 163 475,00	5 056 459,64	97,9	5 163 475,00	5 056 459,64	97,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 967 168,00	4 860 665,64	97,9	4 967 168,00	4 860 665,64	97,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 013 375,00	3 906 872,93	97,3	4 013 375,00	3 906 872,93	97,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 196 288,00	2 180 494,81	99,3	2 196 288,00	2 180 494,81	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 087,00	924 597,38	91,5	1 010 087,00	924 597,38	91,5	-	-	-
		- remonty	807 000,00	801 780,74	99,4	807 000,00	801 780,74	99,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	951 549,00	951 549,00	100,0	951 549,00	951 549,00	100,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	951 549,00	951 549,00	100,0	951 549,00	951 549,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 244,00	2 243,71	100,0	2 244,00	2 243,71	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	196 307,00	195 794,00	99,7	196 307,00	195 794,00	99,7	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 015 635,00	14 652 645,58	97,6	14 573 315,00	14 218 225,58	97,6	442 320,00	434 420,00	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 015 635,00	14 652 645,58	97,6	14 573 315,00	14 218 225,58	97,6	442 320,00	434 420,00	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 095 615,00	2 091 322,71	99,8	2 095 615,00	2 091 322,71	99,8	0,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 016 115,00	2 013 756,88	99,9	2 016 115,00	2 013 756,88	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 500,00	77 565,83	97,6	79 500,00	77 565,83	97,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	12 917 930,00	12 559 671,50	97,2	12 475 610,00	12 125 251,50	97,2	442 320,00	434 420,00	98,2
		- dotacje celowe	442 320,00	434 420,00	98,2	-	-	-	442 320,00	434 420,00	98,2
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	12 475 610,00	12 125 251,50	97,2	12 475 610,00	12 125 251,50	97,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 090,00	1 651,37	79,0	2 090,00	1 651,37	79,0	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	68 948,00	65 477,50	95,0	-	-	-	68 948,00	65 477,50	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 948,00	65 477,50	95,0	-	-	-	68 948,00	65 477,50	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 948,00	65 477,50	95,0	-	-	-	68 948,00	65 477,50	95,0
	85232	Centra integracji społecznej	4 896 159,00	4 655 927,98	95,1	4 896 159,00	4 655 927,98	95,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 896 159,00	4 655 927,98	95,1	4 896 159,00	4 655 927,98	95,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 615,00	0,00	0,0	1 615,00	0,00	0,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 615,00	0,00	0,0	1 615,00	0,00	0,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 894 544,00	4 655 927,98	95,1	4 894 544,00	4 655 927,98	95,1	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	687 800,00	687 739,06	100,0	687 800,00	687 739,06	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	4 035 727,00	3 808 772,76	94,4	4 035 727,00	3 808 772,76	94,4	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	171 017,00	159 416,16	93,2	171 017,00	159 416,16	93,2	-	-	-
85295		Pozostała działalność	2 774 752,00	2 688 015,93	96,9	835 525,00	830 722,61	99,4	1 939 227,00	1 857 293,32	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 774 752,00	2 688 015,93	96,9	835 525,00	830 722,61	99,4	1 939 227,00	1 857 293,32	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	209 601,00	125 625,49	59,9	62 525,00	57 722,61	92,3	147 076,00	67 902,88	46,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 803,00	59 742,88	99,9	-	-	-	59 803,00	59 742,88	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 798,00	65 882,61	44,0	62 525,00	57 722,61	92,3	87 273,00	8 160,00	9,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 565 151,00	2 562 390,44	99,9	773 000,00	773 000,00	100,0	1 792 151,00	1 789 390,44	99,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 435 283,00	65 380 622,32	97,0	65 853 846,00	63 831 147,97	96,9	1 581 437,00	1 549 474,35	98,0
85305		Złobki	38 933 516,00	37 701 129,81	96,8	38 933 516,00	37 701 129,81	96,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 055 042,00	35 824 958,78	96,7	37 055 042,00	35 824 958,78	96,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 150 340,00	34 939 463,24	96,7	36 150 340,00	34 939 463,24	96,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 992 744,00	20 966 955,62	99,9	20 992 744,00	20 966 955,62	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 157 596,00	13 972 507,62	92,2	15 157 596,00	13 972 507,62	92,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	842 000,00	841 125,00	99,9	842 000,00	841 125,00	99,9	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	842 000,00	841 125,00	99,9	842 000,00	841 125,00	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 702,00	44 370,54	70,8	62 702,00	44 370,54	70,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 878 474,00	1 876 171,03	99,9	1 878 474,00	1 876 171,03	99,9	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 054 549,00	1 054 549,00	100,0	1 054 549,00	1 054 549,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 054 549,00	1 054 549,00	100,0	1 054 549,00	1 054 549,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 054 549,00	1 054 549,00	100,0	1 054 549,00	1 054 549,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 054 549,00	1 054 549,00	100,0	1 054 549,00	1 054 549,00	100,0	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 393 930,00	1 361 973,63	97,7	-	-	-	1 393 930,00	1 361 973,63	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 393 930,00	1 361 973,63	97,7	-	-	-	1 393 930,00	1 361 973,63	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 393 130,00	1 361 523,63	97,7	-	-	-	1 393 130,00	1 361 523,63	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 801,00	1 063 622,17	99,1	-	-	-	1 072 801,00	1 063 622,17	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 329,00	297 901,46	93,0	-	-	-	320 329,00	297 901,46	93,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	450,00	56,3	-	-	-	800,00	450,00	56,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	13 773 574,00	13 514 286,22	98,1	13 773 574,00	13 514 286,22	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 405 468,00	11 146 180,62	97,7	11 405 468,00	11 146 180,62	97,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 391 268,00	11 136 821,97	97,8	11 391 268,00	11 136 821,97	97,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 861 510,00	9 794 236,44	99,3	9 861 510,00	9 794 236,44	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 529 758,00	1 342 585,53	87,8	1 529 758,00	1 342 585,53	87,8	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00	9 358,65	65,9	14 200,00	9 358,65	65,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 368 106,00	2 368 105,60	100,0	2 368 106,00	2 368 105,60	100,0	-	-	-
85334		Pomoc dla repatriantów	570 507,00	328 500,72	57,6	383 000,00	141 000,00	36,8	187 507,00	187 500,72	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	570 507,00	328 500,72	57,6	383 000,00	141 000,00	36,8	187 507,00	187 500,72	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 507,00	328 500,72	57,6	383 000,00	141 000,00	36,8	187 507,00	187 500,72	100,0
85395		Pozostała działalność	11 709 207,00	11 420 182,94	97,5	11 709 207,00	11 420 182,94	97,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 257 842,00	10 058 532,83	98,1	10 257 842,00	10 058 532,83	98,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 383 958,00	3 235 904,10	95,6	3 383 958,00	3 235 904,10	95,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 884,00	1 002 982,35	93,0	1 078 884,00	1 002 982,35	93,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 305 074,00	2 232 921,75	96,9	2 305 074,00	2 232 921,75	96,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 868 884,00	6 822 350,43	99,3	6 868 884,00	6 822 350,43	99,3	-	-	-
		- dotacje celowe	86 300,00	85 529,35	99,1	86 300,00	85 529,35	99,1	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 782 584,00	6 736 821,08	99,3	6 782 584,00	6 736 821,08	99,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	278,30	5,6	5 000,00	278,30	5,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 451 365,00	1 361 650,11	93,8	1 451 365,00	1 361 650,11	93,8	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 075 914,00	81 946 859,04	98,6	83 027 399,00	81 898 345,11	98,6	48 515,00	48 513,93	100,0
85401		Świetlice szkolne	21 915 638,00	21 791 631,88	99,4	21 915 638,00	21 791 631,88	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 915 638,00	21 791 631,88	99,4	21 915 638,00	21 791 631,88	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 858 069,00	21 737 179,32	99,4	21 858 069,00	21 737 179,32	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 038 482,00	19 932 757,14	99,5	20 038 482,00	19 932 757,14	99,5	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 819 587,00	1 804 422,18	99,2	1 819 587,00	1 804 422,18	99,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 569,00	54 452,56	94,6	57 569,00	54 452,56	94,6	-	-	-
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	783 210,00	745 683,30	95,2	783 210,00	745 683,30	95,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	783 210,00	745 683,30	95,2	783 210,00	745 683,30	95,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	783 210,00	745 683,30	95,2	783 210,00	745 683,30	95,2	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	783 210,00	745 683,30	95,2	783 210,00	745 683,30	95,2	-	-	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 567 245,00	7 501 829,35	99,1	7 567 245,00	7 501 829,35	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 852 245,00	6 787 199,35	99,1	6 852 245,00	6 787 199,35	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 557 704,00	4 505 083,76	98,8	4 557 704,00	4 505 083,76	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 566 814,00	3 534 534,12	99,1	3 566 814,00	3 534 534,12	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990 890,00	970 549,64	97,9	990 890,00	970 549,64	97,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 265 815,00	2 253 620,64	99,5	2 265 815,00	2 253 620,64	99,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 265 815,00	2 253 620,64	99,5	2 265 815,00	2 253 620,64	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 726,00	28 494,95	99,2	28 726,00	28 494,95	99,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	715 000,00	714 630,00	99,9	715 000,00	714 630,00	99,9	-	-	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 993 101,00	1 953 379,23	98,0	1 993 101,00	1 953 379,23	98,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 993 101,00	1 953 379,23	98,0	1 993 101,00	1 953 379,23	98,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	799 321,00	784 103,87	98,1	799 321,00	784 103,87	98,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 250,00	758 032,87	98,0	773 250,00	758 032,87	98,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 071,00	26 071,00	100,0	26 071,00	26 071,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 193 740,00	1 169 275,36	98,0	1 193 740,00	1 169 275,36	98,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 193 740,00	1 169 275,36	98,0	1 193 740,00	1 169 275,36	98,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,00	0,00	0,0	40,00	0,00	0,0	-	-	-
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 585 767,00	11 520 119,08	99,4	11 585 767,00	11 520 119,08	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 585 767,00	11 520 119,08	99,4	11 585 767,00	11 520 119,08	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 534 336,00	11 495 107,08	99,7	11 534 336,00	11 495 107,08	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 389 409,00	10 361 821,86	99,7	10 389 409,00	10 361 821,86	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 144 927,00	1 133 285,22	99,0	1 144 927,00	1 133 285,22	99,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 431,00	25 012,00	48,6	51 431,00	25 012,00	48,6	-	-	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 076 266,00	9 036 339,28	99,6	9 076 266,00	9 036 339,28	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 076 266,00	9 036 339,28	99,6	9 076 266,00	9 036 339,28	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 058 308,00	9 018 632,46	99,6	9 058 308,00	9 018 632,46	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 902 662,00	7 876 016,34	99,7	7 902 662,00	7 876 016,34	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155 646,00	1 142 616,12	98,9	1 155 646,00	1 142 616,12	98,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 958,00	17 706,82	98,6	17 958,00	17 706,82	98,6	-	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	6 604 528,00	6 510 060,61	98,6	6 604 528,00	6 510 060,61	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 604 528,00	6 510 060,61	98,6	6 604 528,00	6 510 060,61	98,6	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 876 978,00	3 793 873,90	97,9	3 876 978,00	3 793 873,90	97,9	-	-	-
		- <i>wymagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 486 773,00	2 454 660,53	98,7	2 486 773,00	2 454 660,53	98,7	-	-	-
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 390 205,00	1 339 213,37	96,3	1 390 205,00	1 339 213,37	96,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 722 010,00	2 710 866,90	99,6	2 722 010,00	2 710 866,90	99,6	-	-	-
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	2 722 010,00	2 710 866,90	99,6	2 722 010,00	2 710 866,90	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 540,00	5 319,81	96,0	5 540,00	5 319,81	96,0	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 223 923,00	1 220 827,21	99,7	1 175 408,00	1 172 313,28	99,7	48 515,00	48 513,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 223 923,00	1 220 827,21	99,7	1 175 408,00	1 172 313,28	99,7	48 515,00	48 513,93	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 223 923,00	1 220 827,21	99,7	1 175 408,00	1 172 313,28	99,7	48 515,00	48 513,93	100,0
		- <i>wymagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	641 563,00	641 119,70	99,9	639 805,00	639 361,85	99,9	1 758,00	1 757,85	100,0
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	582 360,00	579 707,51	99,5	535 603,00	532 951,43	99,5	46 757,00	46 756,08	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 641 898,00	4 187 559,37	90,2	4 641 898,00	4 187 559,37	90,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 641 898,00	4 187 559,37	90,2	4 641 898,00	4 187 559,37	90,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 491,00	0,00	0,0	34 491,00	0,00	0,0	-	-	-
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 491,00	0,00	0,0	34 491,00	0,00	0,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 607 407,00	4 187 559,37	90,9	4 607 407,00	4 187 559,37	90,9	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	589 330,00	582 643,34	98,9	589 330,00	582 643,34	98,9	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	589 330,00	582 643,34	98,9	589 330,00	582 643,34	98,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	586 658,00	579 971,34	98,9	586 658,00	579 971,34	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 867,00	414 270,34	98,4	420 867,00	414 270,34	98,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 791,00	165 701,00	99,9	165 791,00	165 701,00	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 672,00	2 672,00	100,0	2 672,00	2 672,00	100,0	-	-	-
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 968 300,00	3 940 775,91	99,3	3 968 300,00	3 940 775,91	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 968 300,00	3 940 775,91	99,3	3 968 300,00	3 940 775,91	99,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 968 300,00	3 940 775,91	99,3	3 968 300,00	3 940 775,91	99,3	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 968 300,00	3 940 775,91	99,3	3 968 300,00	3 940 775,91	99,3	-	-	-
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 654 191,00	6 533 916,77	98,2	6 654 191,00	6 533 916,77	98,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 654 191,00	6 533 916,77	98,2	6 654 191,00	6 533 916,77	98,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 345 544,00	4 280 094,87	98,5	4 345 544,00	4 280 094,87	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 539 321,00	3 490 275,74	98,6	3 539 321,00	3 490 275,74	98,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 223,00	789 819,13	98,0	806 223,00	789 819,13	98,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 305 610,00	2 252 771,60	97,7	2 305 610,00	2 252 771,60	97,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 305 610,00	2 252 771,60	97,7	2 305 610,00	2 252 771,60	97,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 037,00	1 050,30	34,6	3 037,00	1 050,30	34,6	-	-	-
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 273 208,00	5 227 532,71	99,1	5 273 208,00	5 227 532,71	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 273 208,00	5 227 532,71	99,1	5 273 208,00	5 227 532,71	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 261 465,00	5 216 791,99	99,2	5 261 465,00	5 216 791,99	99,2	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 377 069,00	4 337 601,62	99,1	4 377 069,00	4 337 601,62	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 396,00	879 190,37	99,4	884 396,00	879 190,37	99,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 743,00	10 740,72	91,5	11 743,00	10 740,72	91,5	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 283,00	190 775,99	98,7	193 283,00	190 775,99	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	193 283,00	190 775,99	98,7	193 283,00	190 775,99	98,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 283,00	190 775,99	98,7	193 283,00	190 775,99	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 451,00	48 697,56	98,5	49 451,00	48 697,56	98,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 832,00	142 078,43	98,8	143 832,00	142 078,43	98,8	-	-	-
85495		Pozostała działalność	1 006 026,00	1 003 785,01	99,8	1 006 026,00	1 003 785,01	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	966 026,00	965 628,01	100,0	966 026,00	965 628,01	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	966 026,00	965 628,01	100,0	966 026,00	965 628,01	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	941 026,00	941 026,00	100,0	941 026,00	941 026,00	100,0	-	-	-
		- remonty	25 000,00	24 602,01	98,4	25 000,00	24 602,01	98,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	38 157,00	95,4	40 000,00	38 157,00	95,4	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	439 660 009,00	390 524 351,45	88,8	439 621 709,00	390 486 051,45	88,8	38 300,00	38 300,00	100,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 355 125,00	48 782 332,04	89,7	54 355 125,00	48 782 332,04	89,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 688 265,00	9 475 725,23	97,8	9 688 265,00	9 475 725,23	97,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 688 265,00	9 475 725,23	97,8	9 688 265,00	9 475 725,23	97,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	15 600,00	100,0	15 600,00	15 600,00	100,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 672 665,00	9 460 125,23	97,8	9 672 665,00	9 460 125,23	97,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 666 860,00	39 306 606,81	88,0	44 666 860,00	39 306 606,81	88,0	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	221 717 110,00	180 735 508,79	81,5	221 678 810,00	180 697 208,79	81,5	38 300,00	38 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	221 677 490,00	180 695 980,38	81,5	221 639 190,00	180 657 680,38	81,5	38 300,00	38 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 677 490,00	180 695 980,38	81,5	221 639 190,00	180 657 680,38	81,5	38 300,00	38 300,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 677 490,00	180 695 980,38	81,5	221 639 190,00	180 657 680,38	81,5	38 300,00	38 300,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 620,00	39 528,41	99,8	39 620,00	39 528,41	99,8	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 970 768,00	63 871 792,77	99,8	63 970 768,00	63 871 792,77	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 970 768,00	63 871 792,77	99,8	63 970 768,00	63 871 792,77	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 970 768,00	63 871 792,77	99,8	63 970 768,00	63 871 792,77	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 970 768,00	63 871 792,77	99,8	63 970 768,00	63 871 792,77	99,8	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 357 307,00	24 881 910,22	98,1	25 357 307,00	24 881 910,22	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 600 027,00	23 133 933,34	98,0	23 600 027,00	23 133 933,34	98,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 600 027,00	23 133 933,34	98,0	23 600 027,00	23 133 933,34	98,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 530,00	51 900,00	95,2	54 530,00	51 900,00	95,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 545 497,00	23 082 033,34	98,0	23 545 497,00	23 082 033,34	98,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 757 280,00	1 747 976,88	99,5	1 757 280,00	1 747 976,88	99,5	-	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 373 058,00	3 352 972,68	99,4	3 373 058,00	3 352 972,68	99,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 373 058,00	3 352 972,68	99,4	3 373 058,00	3 352 972,68	99,4	-	-	-
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	2 520 000,00	2 500 000,00	99,2	2 520 000,00	2 500 000,00	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 520 000,00	2 500 000,00	99,2	2 520 000,00	2 500 000,00	99,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 520 000,00	2 500 000,00	99,2	2 520 000,00	2 500 000,00	99,2	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 520 000,00	2 500 000,00	99,2	2 520 000,00	2 500 000,00	99,2	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placówi dróg	31 558 738,00	31 188 812,53	98,8	31 558 738,00	31 188 812,53	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 366 292,00	30 066 565,94	99,0	30 366 292,00	30 066 565,94	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 366 292,00	30 066 565,94	99,0	30 366 292,00	30 066 565,94	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 366 292,00	30 066 565,94	99,0	30 366 292,00	30 066 565,94	99,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 192 446,00	1 122 246,59	94,1	1 192 446,00	1 122 246,59	94,1	-	-	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 830 721,00	29 653 322,58	96,2	30 830 721,00	29 653 322,58	96,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 601 521,00	29 430 915,08	96,2	30 601 521,00	29 430 915,08	96,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 540 471,00	29 381 555,35	96,2	30 540 471,00	29 381 555,35	96,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 961 766,00	23 573 152,08	98,4	23 961 766,00	23 573 152,08	98,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 578 705,00	5 808 403,27	88,3	6 578 705,00	5 808 403,27	88,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 050,00	49 359,73	80,9	61 050,00	49 359,73	80,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	229 200,00	222 407,50	97,0	229 200,00	222 407,50	97,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
90095		Pozostała działalność	5 877 182,00	5 557 699,84	94,6	5 877 182,00	5 557 699,84	94,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 583 582,00	5 264 114,84	94,3	5 583 582,00	5 264 114,84	94,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 545 592,00	5 226 124,84	94,2	5 545 592,00	5 226 124,84	94,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 782,00	45 070,07	96,3	46 782,00	45 070,07	96,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 398 810,00	5 085 787,42	94,2	5 398 810,00	5 085 787,42	94,2	-	-	-
		- remonty	100 000,00	95 267,35	95,3	100 000,00	95 267,35	95,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	37 990,00	37 990,00	100,0	37 990,00	37 990,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	37 990,00	37 990,00	100,0	37 990,00	37 990,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	293 600,00	293 585,00	100,0	293 600,00	293 585,00	100,0	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	322 421 124,00	320 594 817,98	99,4	322 283 124,00	320 456 817,98	99,4	138 000,00	138 000,00	100,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 215 800,00	16 200 644,79	99,9	16 215 800,00	16 200 644,79	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 215 800,00	16 200 644,79	99,9	16 215 800,00	16 200 644,79	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 122 190,00	1 107 034,79	98,6	1 122 190,00	1 107 034,79	98,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300,00	38 253,36	99,9	38 300,00	38 253,36	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 083 890,00	1 068 781,43	98,6	1 083 890,00	1 068 781,43	98,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	15 093 610,00	15 093 610,00	100,0	15 093 610,00	15 093 610,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	6 593 610,00	6 593 610,00	100,0	6 593 610,00	6 593 610,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 900 000,00	7 900 000,00	100,0	7 900 000,00	7 900 000,00	100,0	-	-	-
92106	Teatry		22 817 865,00	22 817 653,88	100,0	22 817 865,00	22 817 653,88	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 614 476,00	21 614 475,65	100,0	21 614 476,00	21 614 475,65	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	21 614 476,00	21 614 475,65	100,0	21 614 476,00	21 614 475,65	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	21 614 476,00	21 614 475,65	100,0	21 614 476,00	21 614 475,65	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 203 389,00	1 203 178,23	100,0	1 203 389,00	1 203 178,23	100,0	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		186 850 509,00	185 622 989,24	99,3	186 850 509,00	185 622 989,24	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 925 700,00	13 701 469,01	91,8	14 925 700,00	13 701 469,01	91,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	570 000,00	445 769,01	78,2	570 000,00	445 769,01	78,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 000,00	445 769,01	78,2	570 000,00	445 769,01	78,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	14 355 700,00	13 255 700,00	92,3	14 355 700,00	13 255 700,00	92,3	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	14 355 700,00	13 255 700,00	92,3	14 355 700,00	13 255 700,00	92,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 924 809,00	171 921 520,23	100,0	171 924 809,00	171 921 520,23	100,0	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 346 999,00	3 346 998,53	100,0	3 346 999,00	3 346 998,53	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 288 806,00	3 288 806,00	100,0	3 288 806,00	3 288 806,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 288 806,00	3 288 806,00	100,0	3 288 806,00	3 288 806,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 288 806,00	3 288 806,00	100,0	3 288 806,00	3 288 806,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 193,00	58 192,53	100,0	58 193,00	58 192,53	100,0	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		3 653 701,00	3 653 701,00	100,0	3 653 701,00	3 653 701,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 593 701,00	3 593 701,00	100,0	3 593 701,00	3 593 701,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 593 701,00	3 593 701,00	100,0	3 593 701,00	3 593 701,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 593 701,00	3 593 701,00	100,0	3 593 701,00	3 593 701,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
92113		Centra kultury i sztuki	5 506 312,00	5 502 350,00	99,9	5 506 312,00	5 502 350,00	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 180 312,00	5 179 812,00	100,0	5 180 312,00	5 179 812,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 180 312,00	5 179 812,00	100,0	5 180 312,00	5 179 812,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 180 312,00	5 179 812,00	100,0	5 180 312,00	5 179 812,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	326 000,00	322 538,00	98,9	326 000,00	322 538,00	98,9	-	-	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	23 286 439,00	23 285 005,15	100,0	23 286 439,00	23 285 005,15	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 000 000,00	23 000 000,00	100,0	23 000 000,00	23 000 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	23 000 000,00	23 000 000,00	100,0	23 000 000,00	23 000 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	23 000 000,00	23 000 000,00	100,0	23 000 000,00	23 000 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	286 439,00	285 005,15	99,5	286 439,00	285 005,15	99,5	-	-	-
92116		Biblioteki	12 884 898,00	12 884 897,22	100,0	12 884 898,00	12 884 897,22	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 394 898,00	12 394 898,00	100,0	12 394 898,00	12 394 898,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	12 394 898,00	12 394 898,00	100,0	12 394 898,00	12 394 898,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	12 394 898,00	12 394 898,00	100,0	12 394 898,00	12 394 898,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	490 000,00	489 999,22	100,0	490 000,00	489 999,22	100,0	-	-	-
92117		Archiwa	2 766 306,00	2 763 215,09	99,9	2 766 306,00	2 763 215,09	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 269 100,00	1 266 009,89	99,8	1 269 100,00	1 266 009,89	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 269 100,00	1 266 009,89	99,8	1 269 100,00	1 266 009,89	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 540,00	965 372,62	100,0	965 540,00	965 372,62	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 560,00	300 637,27	99,0	303 560,00	300 637,27	99,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 497 206,00	1 497 205,20	100,0	1 497 206,00	1 497 205,20	100,0	-	-	-
92118		Muzea	14 708 337,00	14 703 660,41	100,0	14 708 337,00	14 703 660,41	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 071 337,00	12 071 337,00	100,0	12 071 337,00	12 071 337,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	12 071 337,00	12 071 337,00	100,0	12 071 337,00	12 071 337,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	12 071 337,00	12 071 337,00	100,0	12 071 337,00	12 071 337,00	100,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 637 000,00	2 632 323,41	99,8	2 637 000,00	2 632 323,41	99,8	-	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 164 450,00	10 741 950,13	96,2	11 164 450,00	10 741 950,13	96,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 844 500,00	5 715 701,53	97,8	5 844 500,00	5 715 701,53	97,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 900,00	47 808,71	99,8	47 900,00	47 808,71	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 900,00	47 808,71	99,8	47 900,00	47 808,71	99,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 796 600,00	5 667 892,82	97,8	5 796 600,00	5 667 892,82	97,8	-	-	-
		- dotacje celowe	5 796 600,00	5 667 892,82	97,8	5 796 600,00	5 667 892,82	97,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 319 950,00	5 026 248,60	94,5	5 319 950,00	5 026 248,60	94,5	-	-	-
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 046 687,00	1 041 810,33	99,5	908 687,00	903 810,33	99,5	138 000,00	138 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 046 687,00	1 041 810,33	99,5	908 687,00	903 810,33	99,5	138 000,00	138 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 046 687,00	1 041 810,33	99,5	908 687,00	903 810,33	99,5	138 000,00	138 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 039,00	1 027 589,33	99,6	894 039,00	889 589,33	99,5	138 000,00	138 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 648,00	14 221,00	97,1	14 648,00	14 221,00	97,1	-	-	-
92195		Pozostała działalność	18 172 821,00	18 029 942,21	99,2	18 172 821,00	18 029 942,21	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 024 886,00	16 886 510,77	99,2	17 024 886,00	16 886 510,77	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 281 886,00	6 248 147,78	99,5	6 281 886,00	6 248 147,78	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 380,00	733 872,97	99,5	737 380,00	733 872,97	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 544 506,00	5 514 274,81	99,5	5 544 506,00	5 514 274,81	99,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 938 000,00	9 833 663,01	99,0	9 938 000,00	9 833 663,01	99,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- dotacje celowe	458 000,00	458 000,00	100,0	458 000,00	458 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	100,0	1 150 000,00	1 150 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 330 000,00	8 225 663,01	98,7	8 330 000,00	8 225 663,01	98,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 000,00	804 699,98	100,0	805 000,00	804 699,98	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 147 935,00	1 143 431,44	99,6	1 147 935,00	1 143 431,44	99,6	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	60 000,00	59 728,30	99,5	60 000,00	59 728,30	99,5	-	-	-
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	60 000,00	59 728,30	99,5	60 000,00	59 728,30	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	59 728,30	99,5	60 000,00	59 728,30	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	59 728,30	99,5	60 000,00	59 728,30	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	59 728,30	99,5	60 000,00	59 728,30	99,5	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	44 933 635,00	44 809 851,84	99,7	44 933 635,00	44 809 851,84	99,7	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	3 887 130,00	3 880 534,45	99,8	3 887 130,00	3 880 534,45	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 887 130,00	3 880 534,45	99,8	3 887 130,00	3 880 534,45	99,8	-	-	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	21 228 831,00	21 212 823,85	99,9	21 228 831,00	21 212 823,85	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 650 908,00	20 636 125,84	99,9	20 650 908,00	20 636 125,84	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 845 421,00	18 831 842,18	99,9	18 845 421,00	18 831 842,18	99,9	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 794 690,00	10 786 459,41	99,9	10 794 690,00	10 786 459,41	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 050 731,00	8 045 382,77	99,9	8 050 731,00	8 045 382,77	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 805 487,00	1 804 283,66	99,9	1 805 487,00	1 804 283,66	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	577 923,00	576 698,01	99,8	577 923,00	576 698,01	99,8	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 517 674,00	19 416 760,57	99,5	19 517 674,00	19 416 760,57	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 517 674,00	19 416 760,57	99,5	19 517 674,00	19 416 760,57	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 942 674,00	3 940 053,61	99,9	3 942 674,00	3 940 053,61	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 998,02	100,0	10 000,00	9 998,02	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 932 674,00	3 930 055,59	99,9	3 932 674,00	3 930 055,59	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	14 780 000,00	14 698 156,96	99,4	14 780 000,00	14 698 156,96	99,4	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	14 780 000,00	14 698 156,96	99,4	14 780 000,00	14 698 156,96	99,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 000,00	778 550,00	97,9	795 000,00	778 550,00	97,9	-	-	-
92695		Pozostała działalność	300 000,00	299 732,97	99,9	300 000,00	299 732,97	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	300 000,00	299 732,97	99,9	300 000,00	299 732,97	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	300 000,00	299 732,97	99,9	300 000,00	299 732,97	99,9	-	-	-

WYDATKI MIASTA

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

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	159.768,15	158.916,61	99,5

Rozdział 01008

<i>Melioracje wodne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	30.000,00	30.000,00	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prac konserwacyjnych i inwentaryzacyjnych wybranych urządzeń melioracyjnych na terenach użytkowanych rolniczo osiedli: Strachowice, Maślice, Marszowice i Pracze Odrzańskie.

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	33.000,00	32.148,46	97,4

W 2014 roku na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 32.148,46 zł, tj. 97,4% planu. Składki te uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	96.768,15	96.768,15	100,0

Wydatki w wysokości 96.768,15 zł, tj. 100% planu, zostały głównie przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	428.000,00	403.253,48	94,2

Rozdział 02002

<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	428.000,00	403.253,48	94,2

Wydatki bieżące w wysokości 381.293,48 zł, tj. 95,0% planu, pokryły koszty zalesienia terenów porolnych w rejonie Opatowice i Świniary, a także koszty realizacji programu, którego celem jest ograniczanie uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Wrocławia oraz wdrażanie systemowych działań zmierzających do likwidacji zagrożeń spowodowanych ich zachowaniem wobec ludzi, mienia i środowiska.

Środki finansowe w kwocie 21.960,00 zł, tj. 82,9% planu, wykorzystano na zakupy inwestycyjne dla ośrodka rehabilitacji i leczenia dzikich zwierząt.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	622.887.983,00	612.395.344,31	98,3

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	349.967.124,00	349.439.215,57	99,8

Na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano 349.439.215,57 zł, tj. 99,8% wielkości planowanej. W ramach tych środków kwotę 345.061.982,55 zł, tj. 99,9% planu, wykorzystano m.in. na zakup usług przewozowych w miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej, świadczenie usługi przewozowej poprzez umożliwienie korzystania z istniejących połączeń kolejowych realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie S.A. w sieci kolejowej pozostającej w granicach administracyjnych Wrocławia, pasażerom posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej, dystrybucję biletów oraz kontrolę dokumentów przewozu osób lub bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej. Powyższe środki finansowe zostały również wykorzystane na wdrożenie nowej funkcjonalności przewidzianej dla mieszkańców Wrocławia w ramach rozwoju Wrocławskiej Karty Miejskiej.

Usługi przewozowe w miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej realizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., natomiast usługi w ramach miejskiego autobusowego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz gminy: Wisznia

Mała, Miękinia, Długołęka, Siechnice realizowały Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. oraz Sevibus Sp. z o.o. S.K.A.

Wydatki w kwocie 4.377.233,02 zł, tj. 95,2% planu, przeznaczono na utrzymanie w pełnej sprawności technicznej elementów infrastruktury tramwajowej m.in. sieci trakcyjnej, układów sterowania zwrotnicami tramwajowymi, układów ogrzewania zwrotnic tramwajowych i głowic kablowych.

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	202.756.282,00	193.034.863,77	95,2

Na utrzymanie i budowę znajdujących się w granicach Miasta sieci powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych wykorzystano środki finansowe w wysokości 193.034.863,77 zł, tj. 95,2% wielkości planowanej.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 21.373.991,28 zł, tj. 82,3% planu i zostały przeznaczone na zadania z zakresu eksploatacji torowisk tramwajowych, eksploatacji urządzeń odwodnienia drogowego m.in.: utrzymanie w stałej sprawności wpustów deszczowych, naprawy urządzeń odwodnienia ulicznego, prace przygotowawcze i eksploatacyjne na fontannach na pl. Orłąt Lwowskich, na pl. Jana Pawła II, przy ul. Szewskiej i na pasażu Wybrzeże Wyspiańskiego; obsługi geodezyjnej pasa drogowego, zbiorowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, konserwacji podświetlanych punktów informacyjnych i tablic z nazwami ulic oraz eksploatacji i utrzymania obiektów inżynierskich. Środki te zostały przeznaczone także na zadania w zakresie inżynierii ruchu, w tym dotyczące oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej oraz elementów zabezpieczenia ruchu, a także pokrycie kosztów zarządzania Wrocławskim Rowerem Miejskim.

Na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz na roboty mostowe na obiektach inżynierskich wykorzystano 4.463.148,17 zł, tj. 99,7% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w kwocie 17.500,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na wypłatę nagród dla zwycięzców konkursu na opracowanie „Koncepcji kampanii promującej przemieszczanie się na rowerach w codziennych podróżach komunikacyjnych”.

Na zadania inwestycyjne wykorzystano środki finansowe w wysokości 167.180.224,32 zł, tj. 97,0% planu. Zostały one przeznaczone m.in.: na rozbudowę układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole, budowę obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej, poprawę funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum, program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, program rowerowy, prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym, budowę nowych sygnalizacji świetlnych, budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu (część kolejowa) oraz na przebudowę wrocławskich ulic, m.in.: ul. Kosmonautów i Lotniczej. Ponadto w ramach tej kwoty realizowano zadania pn.: „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I”, „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap II” oraz „Inteligentny System Transportu ITS Wrocław”, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej lub przewidziane do współfinansowania w ramach środków europejskich.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	64.876.362,00	64.682.260,80	99,7

Na zadania związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych wydatkowano 64.682.260,80 zł, tj. 99,7% wielkości planowanej. W ramach tej kwoty środki finansowe w wysokości 23.242.718,36 zł, tj. 99,7% planu, zostały przeznaczone na eksploatację urządzeń odwodnienia drogowego, obsługę geodezyjną pasa drogowego, utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym, eksploatację i utrzymanie obiektów inżynierskich, a także na zadania w zakresie inżynierii ruchu, w tym dotyczące oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej oraz elementów zabezpieczenia ruchu. Ponadto ze środków tych sfinansowano zadania w zakresie obsługi systemu płatnych miejsc postojowych, utrzymania Miejskich Teletechnicznych Kanałów Kablowych (MTKK), utrzymania i eksploatacji systemu ITS, utrzymania obiektów wyposażenia przystanków, obsługi przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej, zbiorowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz usuwania nielegalnych reklam.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 33.927,48 zł, tj. 96,3% planu, przeznaczono dla pracowników realizujących zadania bezpośrednio w projekcie OPTICITIES, którego celem jest stworzenie standardów dotyczących Multimedialnego Miejskiego Zbioru Danych, wykorzystanie innowacyjnych narzędzi i usług w zarządzaniu ruchem, implementację wytycznych, skierowanych do władz publicznych oraz rozpowszechnienie rezultatów projektu, tak aby mogły one funkcjonować na skalę europejską.

Na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników we wszystkich dzielnicach Miasta oraz na prace remontowe na obiektach inżynierskich wykorzystano 8.883.854,01 zł, tj. 99,2% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 32.521.760,95 zł, tj. 99,8% planu, przeznaczono m.in. na realizację programu inicjatyw lokalnych, przebudowę ulic: Zwycięskiej i Kutrzeby, Purkyniego, Mińskiej oraz rozbudowę Systemu Monitoringu ITS.

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	380.000,00	380.000,00	100,0

Wydatki w kwocie 380.000,00 zł, tj. 100% planu, wykorzystano na zadania z zakresu utrzymania dróg wewnętrznych. W ramach tych środków pokryto koszty utrzymania urządzeń odwodnienia ulicznego i włączów studni kanalizacyjnych, ręcznego i mechanicznego oczyszczania wpustów deszczowych na terenie Wrocławia oraz prac przygotowawczych i eksploatacyjnych na fontannach na pl. Gołębim oraz na ul. Oławskiej. Ponadto środki te przeznaczono na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych.

Rozdział 60052

<i>Zadania w zakresie telekomunikacji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	3.741.557,00	3.701.899,20	98,9

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na dzierżawę miejsc dla potrzeb urządzeń sieci radiowej Miejski Internet, dzierżawę kanalizacji teletechnicznej, rozbudowę sieci teleinformatycznej EDU-MAN, wsparcie dla urządzeń rdzenia sieci MAN oraz świadczenie transmisji danych na rzecz placówek oświatowych.

Rozdział 60053

<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	1.166.658,00	1.157.104,97	99,2

Na realizację zadania z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej pn. „MAN. Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem” wydatkowano 1.157.104,97 zł, tj. 99,2% planu. Środki te pokryły koszty wdrożenia systemu do paszportyzacji sieci, modernizacji platformy zabezpieczeń oraz rozbudowy systemu telefonii VoIP w placówkach edukacyjnych Gminy Wrocław.

Dział 630

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	490.000,00	472.821,62	96,5

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	490.000,00	472.821,62	96,5

W 2014 roku na realizację zadań z zakresu rozpowszechniania oraz rozwoju rekreacji i turystyki na terenie Wrocławia wydatkowano 472.821,62 zł, tj. 96,5% wielkości planowanej, z czego na realizację zadań statutowych oraz wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane przeznaczono 132.821,62 zł, tj. 94,9% planu. Środki te pokryły w szczególności koszty organizacji IV Pikniku Olimpijskiego Wrocławia i Dolnego Śląska z udziałem dawnych gwiazd sportu i dolnośląskich olimpijczyków, współorganizacji „Święta Wrocławskiego Rowerzysty” i „Operacji Zachód”, a także koszty zarządzania portalem internetowym www.rekreacja.wroc.pl oraz zakupu książek o tematyce krajoznawczej z przeznaczeniem na nagrody.

W ramach przekazanej z budżetu Miasta dotacji w kwocie 340.000,00 zł, tj. 97,1% planu, dofinansowano m.in. przedsięwzięcia turystyczne pn. „Prowadzenie i utrzymanie zabytkowej linii

tramwajowej we Wrocławiu” oraz „Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu w latach 2012-2015”.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	295.210.558,00	289.051.179,03	97,9

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	28.550.036,00	28.517.676,10	99,9

Środki finansowe w wysokości 28.243.719,64 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności Zarządu Zasobu Komunalnego (ZZK), który realizuje zadania związane z nadzorem nad eksploatacją i zarządzaniem zasobem komunalnym oraz nieruchomościami wspólnymi tego zasobu. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 25.260.209,07 zł, tj. 100% planu, natomiast na wydatki związane z utrzymaniem budynków będących siedzibą ZZK oraz utrzymaniem stanowisk pracy, w tym m.in.: zakup wyposażenia, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych przeznaczono 2.965.288,57 zł, tj. 99,8% planu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 18.222,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 273.956,46 zł, tj. 91,3% planu, wykorzystano m.in. na zakup kserokopiarek cyfrowych m.in. dla Biur Obsługi Klienta oraz zakup sprzętu komputerowego. Na poziom wykonania planu wydatków inwestycyjnych wpłynęło uzyskanie korzystniejszych ofert przetargowych w stosunku do zakładanych kosztów zakupu.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	263.624.497,00	257.659.442,27	97,7

Na realizację statutowych zadań bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano łącznie kwotę 160.481.122,91 zł, tj. 97,4% planu. W szczególności zadania te obejmowały m.in.:

- administrowanie i zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy, polegające m.in. na dostarczaniu mediów do budynków stanowiących w 100% własność Gminy oraz lokali gminnych położonych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, utrzymaniu porządku i czystości w budynkach komunalnych,
- administrowanie i zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym, w tym eksploatację i utrzymanie lokali użytkowych,
- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- eksploatację i utrzymanie terenów zewnętrznych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Wrocław,
- prace konserwacyjne mieszkań komunalnych i lokali użytkowych, w tym utrzymanie obiektów budowlanych oraz ich otoczenia w odpowiednim stanie technicznym,

- utrzymanie czasowo przejętych nieruchomości,
- zabezpieczenie i rozbiórkę obiektów będących w zasobie Gminy,
- szacowanie wartości nieruchomości w celu przygotowania nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego,
- czynności windykacyjne wobec najemców zadłużonych z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe, a także koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych,
- prowadzenie postępowań w sprawie potwierdzenia uprawnień do lokali mieszkalnych,
- działania związane z realizacją programu pn. „Rewitalizacja Miasta Wrocławia”.

W ramach tych środków, na mocy prawomocnych wyroków sądowych zapłacone zostały odsetki (§4580) w wysokości 265.220,59 zł. Dotyczyły one m.in. zapłaty nienależnego świadczenia powstałego w związku z uiszczaniem przez spółdzielnię mieszkaniową opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu bez przyznanej uprzednio bonifikaty (za lata 2001-2011) oraz wypłaty odsetek w związku z wniesieniem przez spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje i osoby fizyczne pozwów o odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego w związku z wyrokiem eksmisyjnym.

Na zadania remontowe wydatkowano kwotę 28.703.779,86 zł, tj. 96,8% planu. Ze środków tych sfinansowano remonty ogólnobudowlane komunalnego zasobu mieszkaniowego i lokalowego, remonty nieruchomości wspólnych, których Miasto jest współwłaścicielem i nieruchomości Skarbu Państwa, wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych oraz roboty związane z ociepleniem i modernizacją ogrzewania lokali gminnych.

Środki w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane w formie dotacji dla fundacji OK.ART na realizację projektu pt. „Podwórko - nasze atelier Dobre miejsce dla sztuki” w ramach rewitalizacji Nadodrza.

Środki finansowe w wysokości 68.374.539,50 zł, tj. 98,9% planu, przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- rozliczenie końcowe dla nieruchomości przy Alei Śląskiej 3,
- program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego,
- rewitalizacja miasta Wrocławia, które obejmuje rewitalizację wrocławskich kamienic oraz rewitalizację Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie,
- zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław, w ramach którego powiększono zasób Miasta o nieruchomości na potrzeby realizacji m.in. następujących zadań publicznych: projektu „Ścieżka kulturowa Czterech Świątyń” „Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury” i „The World Games Wrocław 2017”, nabyto również nieruchomość przy ul. Zwycięskiej 8a na cele oświatowe,
- program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo,
- odszkodowania za drogi,
- budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki,
- wykonanie robót budowlanych w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 12B służącym rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	3.036.025,00	2.874.060,66	94,7

Wydatki w wysokości 2.159.348,64 zł, tj. 93,0% planu, zostały przeznaczone na sfinansowanie „Programu zagospodarowania wnętrza międzyblokowych”, w tym w szczególności na budowę, modernizację lub wymianę wyposażenia placów zabaw i boisk. Natomiast w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego wydano w 2014 roku kwotę 714.712,02 zł, tj. 100% planu,

którą przeznaczono na wykonanie placu sportów miejskich typu PARKUR na Wzgórzu Andersa oraz placu zabaw i placu rekreacyjnego przy ul. Stanisławowskiej na Muchoborze Wielkim.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	30.775.141,00	29.469.743,40	95,8

Rozdział 71002

<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	6.869.172,00	6.803.005,52	99,0

Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) funkcjonuje jako jednostka budżetowa, której przedmiotem działalności jest prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy Wrocław oraz w trybie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorów. Zadania Zarządu obejmują również pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego dla zadań z zakresu budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu oraz obiektów o charakterze użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury technicznej, a także innych budowli i obiektów.

Na realizację zadań bieżących ZIM-u przeznaczono środki finansowe w wysokości 6.671.045,46 zł, tj. 99,0% planu. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 5.814.469,56 zł, tj. 99,1% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.915,91 zł, tj. 100% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 850.659,99 zł, tj. 98,6% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 131.960,06 zł, tj. 100% planu, dotyczyły zakupu sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	357.497,00	268.909,72	75,2

Wydatkowana kwota 268.909,72 zł, tj. 75,2% planu, została przeznaczona w szczególności na pozyskiwanie materiałów geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, działania związane z „Wrocławską Polityką Mobilności” w ramach Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, a także na realizację projektu pn. „Studium Spójności Funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” oraz na inne przedsięwzięcia z zakresu strategii rozwoju Miasta i otoczenia.

Realizacja planu wydatków na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zależy głównie od ilości przystąpień do ich sporządzenia, wielkości obszaru jakiego dotyczą, a także od intensywności zabudowy terenu. Uwarunkowania obszarów, dla których sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wymagają często sporządzenia dodatkowych opracowań, analiz i uzgodnień, na które zostały zabezpieczone środki w budżecie Miasta.

Rozdział 71012

<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	11.724.301,00	11.630.759,44	99,2

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (ZGKiKM) realizuje zadania w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta, ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, jak i uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także dokonywania podziałów geodezyjnych nieruchomości.

Wydatki bieżące w wysokości 11.610.832,21 zł, tj. 99,2% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności tej jednostki budżetowej. Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników ZGKiKM i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 9.272.480,75 zł, tj. 99,9% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 2.324.111,46 zł, tj. 96,7% planu, a na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydano 14.240,00 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 19.927,23 zł, tj. 88,6% planu, zakupiono sprzęt komputerowy.

Rozdział 71013

<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	71.500,00	71.500,00	100,0

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale w całości została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. Środki te wykorzystano na prace geodezyjne i kartograficzne polegające na dostosowaniu części numerycznej mapy zasadniczej Miasta Wrocławia do wymagań rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r., w celu wprowadzenia jednolitego formatu wymiany danych GML.

Rozdział 71014

<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	64.770,00	30.495,76	47,1

Środki finansowe w wysokości 30.495,76 zł, tj. 47,1% planu, zostały przeznaczone na wykonanie archiwizacji cyfrowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Wrocławia. Poziom wykonania planu wynika z niezrealizowania zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	2.780.117,00	2.779.765,14	100,0

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) sprawuje kontrolę nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych, należytym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów oraz właściwym wykonaniem funkcji technicznych w budownictwie. Do zadań tej jednostki budżetowej należy: wydawanie aktów administracyjnych i prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym, badanie przyczyn katastrof budowlanych oraz dopuszczanie obiektów budowlanych do użytkowania.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 2.540.218,58 zł, tj. 100% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 234.546,56 zł, tj. 99,9% planu.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę 5.000,00 zł, tj. 100% planu, którą przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby PINB.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	1.228.105,00	1.195.071,08	97,3

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy i kwater wojennych wydatkowano kwotę 203.851,58 zł, tj. 90,4% planu. W ramach powierzonych zadań wykonano prace pielęgnacyjno-porządkowe związane z poprawą estetyki grobów wojennych, a także ustawiono flagi i znicze z okazji świąt państwowych i okolicznościowych na kwaterach i cmentarzach.

Na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Program modernizacji cmentarzy komunalnych” i „Budowa nowego cmentarza przy ul. Avicenny - I etap” wykorzystano kwotę 991.219,50 zł, tj. 98,9% wielkości planowanej. Środki te przeznaczono w szczególności na budowę kolumbarium na Cmentarzu Osobowice, roboty budowlane w zakresie zmiany zagospodarowania terenu pola nr 18 i 19 na Cmentarzu Jerzmanowo, a także na prace archeologiczne związane z przygotowaniem do budowy nowego cmentarza przy ul. Avicenny.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	7.679.679,00	6.690.236,74	87,1

Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w ramach pozostałej działalności, na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 3.139.029,72 zł, tj. 76,7% planu, z czego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 162.029,04 zł, tj. 59,6% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez jednostki będące dysponentem środków w tym rozdziale kwotę 2.787.000,68 zł, tj. 76,7% planu. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych stanowiły kwotę 120.000,00 zł, tj. 100% planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych

wyniosły 70.000,00 zł, tj. 100% planu. W okresie sprawozdawczym z powyższych środków sfinansowano m.in.:

- zadania związane z rewitalizacją dawnych traktów handlowych - prowadzenie Punktu Informacji i Wsparcia Przedsiębiorczości na wrocławskim Nadodrzu,
- koordynację polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, poprzez organizację działań zmierzających do zmiany wizerunku głównych ulic handlowych, wydarzenia promujące ulicę Świdnicką i centrum staromiejskie - Festiwal Ulicy Świdnickiej, a także prowadzenie punktu informacji gospodarczej - aplikacja internetowa www.ig.wroclaw.pl oraz współpracę w ramach konkursu organizowanego przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,
- program pn. „Edukacja Przedsiębiorczości”, w ramach którego kontynuowano projekt pn. „Przedsiębiorczy przedszkolak”, konkurs dla placówek przedszkolnych pn. „Reklamuję przedszkole”, indywidualny konkurs plastyczny pn. „Mój wymarzony pieniążek”, dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych zorganizowano projekt pn. „Młody menedżer kultury”,
- działania z zakresu wspierania małej i średniej przedsiębiorczości oraz kształtowania ładu przestrzennego - kontynuacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich tj. „City Regions”, „Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego”, „Urbact_Markets”,
- wdrażanie nowoczesnych i konkurencyjnych wzorniczo produktów i usług w ramach projektu pn. „Zaprojektuj swój zysk”,
- koordynację polityki w zakresie estetyki Miasta - organizacją konkursu „Piękny Wrocław” - konkurs na najlepszą realizację architektoniczną, opracowanie wytycznych architektonicznych dla układu drogowego na Nowych Żernikach, projekt „Koło” Stanisława Dróżdża na pl. Nowy Targ,
- realizację projektu „DiverCity”, którego celem było stworzenie sieci współpracy i wymiana doświadczeń, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki rozwoju miast i promowania współpracy jednostek samorządu terytorialnego, w tym współpracy między jednostkami z Polski i państw darczyńców.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 3.551.207,02 zł, tj. 99,1% planu. Ze środków tych pokryto koszty opłat administracyjnych związanych z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową wybudowaną w ramach projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”, a także koszty odszkodowania przysługującego z tytułu likwidacji urządzeń oświetlenia drogowego, w związku z realizacją inwestycji drogowych. Ponadto sfinansowano wydatki związane z pracami przygotowawczymi i projektowymi dla zadań towarzyszących inwestycjom infrastrukturalnym, pielęgnacją zieleni oraz opracowaniem dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego i Świdnickiej, jak również wydatki na przebudowę ul. Stargardzkiej we Wrocławiu.

Dział 720

<i>Informatyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	6.934.186,00	6.516.967,41	94,0

Rozdział 72002

<i>Inne jednostki usług informatycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	6.934.186,00	6.516.967,41	94,0

Centrum Usług Informatycznych jest jednostką budżetową Miasta, która swoją działalność rozpoczęła od 1 stycznia 2014 roku. Do zadań tej jednostki należy świadczenie usług eksperckich w Gminie Wrocław, świadczenie usług związanych z rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych i teleinformatycznych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, jak również świadczenie usług operatora jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w zakresie usług telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu i dostarczania sieci telekomunikacyjnych.

Środki finansowe w wysokości 6.516.967,41 zł, tj. 94,0% planu, pokryły koszty utrzymania stanowisk pracy Centrum Usług Informatycznych niezbędnych w celu prawidłowego zabezpieczenia działań systemów informatycznych funkcjonujących w Urzędzie oraz koszty prac związanych z rozwojem działających aplikacji oraz prawidłowym utrzymaniem infrastruktury. W szczególności środki te przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.314.936,67 zł, tj. 93,0% planu oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.200.706,74 zł, tj. 98,7% planu.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	264.558.245,00	254.651.184,21	96,3

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	17.012.712,00	16.424.602,43	96,5

Środki finansowe w wysokości 16.424.602,43 zł, tj. 96,5% planu, przeznaczono na zadania obejmujące m.in. wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, rejestrację działalności gospodarczej, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, a także nadzór nad systemami wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, jak również działania z zakresu ochrony środowiska, wód i powietrza przed hałasem i zanieczyszczeniami.

Źródłem finansowania tych wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz środki własne Miasta.

Rozdział 75014

<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	114.891,00	77.468,63	67,4

Wydatki w wysokości 77.468,63 zł, tj. 67,4% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów egzekucyjnych i komorniczych w związku z bezskuteczną egzekucją należności podatkowych prowadzoną przez urzędy skarbowe lub komorników sądowych.

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale związane było z ilością zakończonych spraw egzekucyjnych w 2014 roku oraz wysokością kwot obciążających wierzyciela za postępowanie egzekucyjne.

Rozdział 75020

<i>Starostwa powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	13.811.153,00	13.513.693,40	97,8

Na realizację zadań bieżących z zakresu m.in. rejestracji pojazdów i prowadzenia ich ewidencji, wydawania licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego osób i rzeczy, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, poradnictwa i informacji prawnej z dziedziny praw konsumenckich, jak również zarządzania ruchem na terenie Miasta oraz ochrony środowiska i przyrody wydatkowano kwotę 13.513.693,40 zł, tj. 97,8% planu.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	5.460.384,00	5.196.961,11	95,2

Środki finansowe w łącznej wysokości 5.196.961,11 zł, tj. 95,2% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Rady Miejskiej Wrocławia oraz Rad Osiedli.

Wydatki bieżące w wysokości 4.703.139,32 zł, tj. 94,8% planu, pokryły koszty diet radnych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miejskiej oraz pozostałych wydatków niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej dla Rady Miejskiej, jej Klubów i Komisji. Ponadto ze środków tych przeprowadzono remont w budynku Rady Osiedla Muchobór Wielki, a także sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.

Na zadania inwestycyjne związane z przebudową siedzib Rad Osiedli wykorzystano kwotę 493.821,79 zł, tj. 98,8% planu.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	159.051.310,00	154.763.812,48	97,3

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych związanych z administrowaniem nieruchomościami i zarządzaniem gospodarką materiałową, a także utrzymania stanowisk pracy Urzędu wykorzystano kwotę 154.763.812,48 zł, tj. 97,3% planu. Dodatkowo ze środków tych sfinansowano koszty działalności teleinformatycznego centrum kontaktu z mieszkańcami, obsługi finansowo-księgowej oraz prawnej, dystrybucji decyzji podatkowych, utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, organizacji Międzynarodowej Konferencji Wrocław Global Forum, a także opłacono składki członkowskie za przynależność Wrocławia do różnych organizacji, w tym m.in. Fundacji Unia Metropolii Polskich, Stowarzyszenia Europejska Sieć Regionów i Miast Metropolitalnych METREX, Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej oraz Stowarzyszenia EUROCITIES.

W 2014 roku w ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale, środki finansowe w wysokości 118.000,00 zł (§4680) dotyczyły zasądzonych wyrokiem sądowym odsetek od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT).

Rozdział 75045

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	159.524,00	159.523,57	100,0

W 2014 roku na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 159.523,57 zł, tj. 100% wielkości planowanej, która w całości pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te pozwoliły na sfinansowanie wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz osób zakładających ewidencję wojskową, a także na pokrycie kosztów doręczania poborowym wezwań do stawienia się przed komisją, badań specjalistycznych poborowych, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia apteczek lekarskich dla potrzeb Komisji, wynajmu pomieszczeń oraz usług transportowych.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	31.861.358,00	28.939.727,41	90,8

Powyższe środki finansowe przeznaczono na realizację kampanii tworzących wizerunek Wrocławia, jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia. Wśród tych kampanii i projektów można wymienić: „Rozlicz PIT we Wrocławiu”, który zachęcał osoby pracujące, studiujące i mieszkające we Wrocławiu do rozliczenia podatku dochodowego w stolicy Dolnego Śląska; „Wrocławski Indeks”, którego celem jest promocja Wrocławia jako prężnego ośrodka akademickiego i zachęcania młodych ludzi do podjęcia w nim studiów; „Kręci Cię Wrocław? Kręć Wrocław!”, „Teraz Wrocław” oraz Festiwal kulinarny „Europa na widelcu” i Międzynarodowy Festiwal Kryminału. Ponadto w ramach działań promocyjnych prezentowano ofertę Miasta na największych Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin 2014 oraz Regionalnych Targach Turystycznych INFOTUR. Organizowano również wycieczki dla dzieci „Tropem Wrocławskich Krasnali” i Wrocławski Festiwal Krasnoludków. W 2014 roku po raz kolejny odbył się Kongres Regionów w Świdnicy pn. „Samorząd - Inwestycje - Rozwój”. Ponadto na wrocławskim Rynku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015, w której udział wzięli rektorzy wrocławskich uczelni oraz Prezydent Wrocławia. W ramach działań promujących Wrocław jako Europejską Stolicę Kultury 2016, przeprowadzono kampanię promocyjną Osiedla Europejskiej Stolicy Kultury „Nowe Żerniki”.

Dodatkowo w ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty organizacji spotkań, wizyt gości z zagranicy i kraju, wydarzeń i projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, w trakcie których prezentowane były najważniejsze walory kulturalne, naukowe, turystyczne, jak i również gospodarcze Wrocławia. Po raz kolejny we Wrocławiu zorganizowana została uroczystość wręczenia Nagrody Jana Nowaka - Jeziorańskiego, przyznawana corocznie za wybitne zasługi w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, obaleniu komunizmu oraz kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej. W 2014 roku nagrodę otrzymał prof. Zbigniew Brzeziński.

Miasto promowane było również w ramach przedsięwzięć sportowych, w tym m.in. rozgrywek Ekstraklasy w piłce nożnej, rozgrywek PlusLigi w siatkówce kobiet, zawodów żużlowych w Ekstralidze Żużlowej, Międzynarodowego Turnieju w Karate Tradycyjnym, rozgrywek Ekstraklasy tenisa stołowego kobiet, rozgrywek I Ligi i Superligi piłki ręcznej mężczyzn, Pucharu Świata w Bowlingu, Pucharu Europy Juniorów i Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Judo. W okresie sprawozdawczym poniesiono także wydatki związane z promocją Miasta przez Polski Związek Piłki Siatkowej w związku z organizacją MŚ w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 oraz przez Związek Piłki Ręcznej w ramach Mistrzostw Europy Mężczyzn w Piłce Ręcznej EHF EURO 2014 w Polsce.

Dodatkowo zorganizowano 2. Nocny Wrocław Półmaraton i 32. Wrocław Maraton, a także zrealizowano program „Cały Wrocław Biega”.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	37.086.913,00	35.575.395,18	95,9

Na zadania bieżące realizowane w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 22.622.325,37 zł, tj. 94,3% planu. Ze środków tych sfinansowano koszty wynikające z umów leasingu i dzierżawy, ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Gminy, utrzymania bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych, zarządzania majątkiem spadkowym, zadań z zakresu polityki informacyjnej Miasta oraz zarządzania strategicznymi dla Miasta projektami.

W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego realizowano projekt pn. „Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”. Dodatkowo w 2014 roku, realizowano projekt finansowany ze środków unijnych pn. „Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze, rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka”.

Ponadto wykorzystana kwota wydatków pozwoliła na wykonanie prac remontowych w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia, a także na koordynację polityki w zakresie komunikacji społecznej polegającej na przeprowadzeniu kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej programu likwidacji niskiej emisji KAWKA wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii oraz kampanii dotyczącej deklaracji śmieciowej poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców na temat ochrony środowiska i budowania odpowiedzialności za czystość wokół siebie.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 12.953.069,81 zł, tj. 98,9% planu, zostały przeznaczone na następujące zadania: „e-administracja”, „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, „Odtworzenie elewacji budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Świdnickiej”, „Zagospodarowanie Sukiennic 12-15 - etap I” oraz na zakupy inwestycyjne.

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	3.202.717,00	3.116.987,94	97,3

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	105.187,00	105.187,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 105.187,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań.

Rozdział 75109

<i>Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	2.347.160,00	2.261.431,26	96,3

Zrealizowane wydatki w wysokości 2.261.431,26 zł, tj. 96,3% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej Wrocławia oraz wyborów Prezydenta Miasta.

Rozdział 75113

<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	750.370,00	750.369,68	100,0

W okresie sprawozdawczym na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie Wrocławia, które odbyły się 25 maja br. wydatkowano kwotę 750.369,68 zł, tj. 100% planu.

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	2.300,00	2.300,00	100,0

Rozdział 75212

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	2.300,00	2.300,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 2.300,00 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa zostały wydatkowane w 100% planu, na zakup map Wrocławia do aktualizacji planów obronnych, sporządzanych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w ramach zadania pn. „Przygotowanie do działań związanych z zagrożeniem zewnętrznym”.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	66.265.054,00	66.005.826,47	99,6

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	4.188.296,00	4.184.432,90	99,9

Wydatki bieżące w wysokości 1.049.989,40 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu w formie dotacji celowej na realizację programów prewencyjnych pod nazwą „Bezpieczny Wrocławianin” i „Bezpieczeństwo w szkole i w ruchu drogowym”, na zakup niskocennego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi oraz na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 3.134.443,50 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono na dofinansowanie kosztów budowy bazy lokalowej i techniczno-obsługowej dla Policji – przebudowę Komisariatu Wrocław Krzyki oraz kosztów zakupu samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych oraz samochodów małolitrażowych w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013-2016”.

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	35.222.530,00	35.222.510,18	100,0

Środki finansowe w wysokości 35.147.403,42 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP) we Wrocławiu. W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.611.777,97 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.538.741,30 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.471.210,70 zł. Wydatki w wysokości 512.357,95 zł przeznaczono na remonty obiektów KMPSP, w których zlokalizowane są jednostki ratowniczo-gaśnicze. Ponadto kwota 13.315,50 zł (§ 2910) stanowiła zwrot uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Podstawowym źródłem finansowania zadań związanych z walką z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi jest dotacja celowa z budżetu państwa. W 2014 roku Komenda otrzymała również środki z budżetu Miasta, które zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także na działania w zakresie „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013-2016”.

Na zakup sprzętu techniki specjalistycznej oraz sprzętu mundurowego, w celu doposażenia specjalistycznych grup ratowniczych KMPSP we Wrocławiu przeznaczono wydatki inwestycyjne w wysokości 75.106,76 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	86.000,00	86.000,00	100,0

Dotacje podmiotowe w wysokości 86.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane z budżetu Miasta z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej następujących wrocławskich jednostek: Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego, Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego, Ochotniczej Straży Pożarnej Lazarus oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Starówka.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	44.720,00	44.155,54	98,7

Wydatkowana kwota w wysokości 44.155,54 zł, tj. 98,7% planu, pokryła koszty utrzymania i konserwacji obiektów Obrony Cywilnej oraz zakupu materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i niebezpiecznych substancji.

Rozdział 75415

<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	40.000,00	40.000,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł, zostały przekazane w formie dotacji dla Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na rzece Odrze i zmniejszenie liczby utonięć poprzez prowadzenie patroli ratowników WOPR łodziami motorowymi.

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	22.232.285,00	22.090.636,76	99,4

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów bieżącej działalności Straży Miejskiej Wrocławia wydano 20.867.644,41 zł, tj. 99,4% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 17.323.643,98 zł, tj. 99,7% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży wydano 3.161.933,42 zł, tj. 97,3% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 336.557,01 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.222.992,35 zł, tj. 99,4% planu, pokryły koszty przebudowy budynku Straży Miejskiej Wrocławia przy ul. Wysokiej 6 i ul. Pautscha 4 oraz zakupów inwestycyjnych, w tym m.in. zakupu 8 samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Wrocławia.

Rozdział 75478

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	116.455,00	116.454,80	100,0

Środki finansowe w wysokości 51.455,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów działań ratowniczych KMPSP prowadzonych w związku z intensywnymi opadami deszczu w maju i czerwcu 2014 roku. Natomiast na zakupy inwestycyjne zrealizowane przez KMPSP wydatkowano kwotę 64.999,80 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	4.334.768,00	4.221.636,29	97,4

Na realizację pozostałych zadań bieżących dotyczących przygotowania do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych oraz zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa w Mieście wydatkowano kwotę 2.791.671,09 zł, tj. 97,5% planu.

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano koszty przystosowania i wyposażenia w sprzęt specjalistyczny pomieszczeń w celu uruchomienia Głównego Centrum Monitoringu, zarurowania rowu melioracyjnego przy ul. Strzegomskiej 148 oraz koszty zakupów inwestycyjnych. Łącznie na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.429.965,20 zł, tj. 97,1% planu.

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	73.410.393,00	52.951.237,36	72,1

Rozdział 75701

<i>Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	5.125.000,00	2.143.697,91	41,8

Powyższe środki finansowe przeznaczono na obsługę zadłużenia zagranicznego, z tego na spłatę odsetek od pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Poziom realizacji tych wydatków wynika z niższego niż planowano kursu euro oraz niższych bazowych stóp procentowych w trakcie roku.

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	68.285.393,00	50.807.539,45	74,4

Kwota poniesionych wydatków została przeznaczona na spłatę odsetek od obligacji oraz kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Miasto. Niskie wykonanie planu wynika z utrzymywania się na niskim poziomie międzybankowych stóp procentowych, z zarządzania płynnością Miasta i korzystania z niskoprocentowanych kredytów.

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	357.594.014,00	278.108.865,70	77,8

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	288.957.903,00	222.875.247,00	77,1

Wydatki bieżące w wysokości 84.000.000,00 zł, tj. 59,2% planu, stanowiły dopłaty zwrotne Miasta do spółek komunalnych.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 138.875.247,00 zł, tj. 94,5% planu, przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego oraz wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału założycielskiego w spółkach miejskich.

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	13.399.840,00	-	-

W budżecie Miasta na koniec 2014 roku zostały niewykorzystane rezerwy ogólne i celowe, w wysokości 13.399.840,00 zł, stanowiące:

- rezerwę ogólną w wysokości 64.109,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 373,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 53.300,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim w wysokości 800.000,00 zł,
- rezerwę celową na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 2.500.000,00 zł,

- rezerwę celową na zadania inwestycyjne w wysokości 114.958,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 9.867.100,00 zł.

Rozdział 75820

<i>Prywatyzacja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	162.940,00	160.287,70	98,4

Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru nad spółkami z udziałem Gminy Wrocław w zakresie prawa handlowego i gospodarki komunalnej. W szczególności sfinansowano koszty opinii prawnych, analiz eksperckich oraz usług doradczych i notarialnych w zakresie funkcjonowania spółek z udziałem Miasta.

Rozdział 75832

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	55.073.331,00	55.073.331,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 55.073.331,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały wpłatę do budżetu państwa, do dokonania jakiej zobowiązane są powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	929.221.249,00	922.755.174,42	99,3

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	254.349.381,00	252.785.755,85	99,4

Wydatki bieżące w wysokości 226.223.489,01 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie wrocławskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Ze środków tych kwotę 176.718.142,98 zł, tj. 99,6% planu wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wrocławskich szkół podstawowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 828.664,36 zł, tj. 96,9% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wyniosły 39.486.780,04 zł, tj. 98,3% planu.

Na prowadzenie 25 niepublicznych szkół podstawowych Miasto przekazało dotacje podmiotowe w wysokości 9.168.095,24 zł, tj. 100% planu. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 21.815,39 zł, tj. 77,3% planu, zostały udzielone szkołom prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Niepełne wykorzystanie dotacji przeznaczonej na ten cel wynikało m.in. z mniejszej liczby uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach I szkoły podstawowej w porównaniu do liczby uczniów pierwotnie planowanej przez poszczególne szkoły oraz niższych kosztów zakupu ww. podręczników i materiałów.

Wykonanie planu w zakresie wydatków inwestycyjnych w kwocie 26.562.257,84 zł kształtowało się na poziomie 99,5%. Środki te wykorzystano na pokrycie kosztów budowy i kompleksowej przebudowy szkół podstawowych oraz na realizację projektów pn.: „Atrakcyjne i bezpieczne - to Nasz Kosmos!” i „Aktywni w rytm muzyki” w zakresie kontynuacji zadań inwestycyjnych „Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego”. Dodatkowo w ramach programu pn. „Radosna Szkoła” zmodernizowano szkolne place zabaw, a tam gdzie ich nie było, utworzono nowe.

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	16.018.808,00	15.926.320,82	99,4

Na działalność podstawowych szkół specjalnych zajmujących się kształceniem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, uwzględniające ich specjalne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne, wydatkowano kwotę 15.926.320,82 zł, tj. 99,4% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków, na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 12.728.786,10 zł, tj. 99,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 78.553,96 zł, tj. 96,8% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1.745.110,64 zł, tj. 97,0% planu.

Środki finansowe w wysokości 1.349.370,12 zł, tj. 99,5% planu, przekazano w formie dotacji podmiotowych na prowadzenie 3 niepublicznych szkół podstawowych, tj.: Społecznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Handicap”, Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt niedostosowanych społecznie oraz Niepublicznej Szkoły Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem we Wrocławiu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 24.500,00 zł, tj. 100% planu, zostały wykorzystane na wyposażenie „Sali Doświadczenia Świata” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 10.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	15.429.546,00	15.229.117,74	98,7

Na pokrycie kosztów funkcjonowania tzw. „zerówek” w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 15.229.117,74 zł, tj. 98,7% planu.

Z kwoty tej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wykorzystano kwotę 11.625.337,51 zł, tj. 99,1% planu, a na świadczenia

na rzecz osób fizycznych kwotę 13.492,67 zł, tj. 97,6% planu. Na realizację zadań statutowych ww. oddziałów wydano kwotę 3.173.419,21 zł, tj. 97,2% planu.

Na dofinansowanie działalności 10 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w niepublicznych szkołach podstawowych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 416.868,35 zł, tj. 99,0% planu.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	205.548.005,00	204.565.417,32	99,5

W 2014 roku, na realizację zadań związanych z opieką i edukacją przedszkolną dzieci wydatkowano środki finansowe w wysokości 204.565.417,32 zł, tj. 99,5% planu.

W ramach tych środków, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeznaczono kwotę 116.513.256,96 zł, tj. 99,7% planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 97,8% planu, czyli w wysokości 592.659,01 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli wyniosły 43.801.347,73 zł, tj. 98,8% planu.

Na prowadzenie 35 przedszkoli niepublicznych oraz 11 publicznych przez Fundację „Familijny Poznań” i Fundację „Promyk Słońca”, przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 32.786.655,11 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 10.871.498,51 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na budowę i kompleksową przebudowę przedszkoli oraz na niezbędne zakupy inwestycyjne związane z doposażeniem przedszkoli. W ramach zakończonych inwestycji m.in. wybudowano nowe Przedszkole nr 51 przy ul. Semaforowej, przebudowano budynek Przedszkola nr 50 przy ul. Dyrekcyjnej i Przedszkola nr 18 przy ul. Sienkiewicza, utworzono dodatkowe oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 przy ul. Wietrznej, w Przedszkolu nr 66 przy ul. Łącznej przebudowano dach wraz z termomodernizacją, a w Przedszkolu nr 148 przy ul. Rogowskiej, Przedszkolu nr 10 przy ul. Starogajowej i Przedszkolu nr 90 przy ul. Zaporowskiej zmodernizowano place zabaw.

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	2.125.238,00	2.119.973,48	99,8

Środki finansowe w wysokości 2.119.973,48 zł, tj. 99,8% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania przedszkoli specjalnych dla dzieci, które ze względu na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie mogą uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 1.886.558,93 zł, tj. 99,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 9.859,00 zł, tj. 100% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli specjalnych wyniosły 223.555,55 zł, tj. 98,9% planu.

Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	11.026.240,00	11.017.059,23	99,9

Powyższa kwota została przeznaczona na inne formy wychowania przedszkolnego poprzez zorganizowanie punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego w celu zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z różnych środowisk.

Na realizację tego zadania, z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 10.876.534,04 zł, tj. 100% planu, dla 83 niepublicznych i 17 publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Fundację „Familijny Poznań”.

W ramach tego rozdziału, wydatki w wysokości 140.525,19 zł, tj. 93,9% planu, zostały przekazane gminom ościennym i dotyczyły zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami Wrocławia, a uczęszczające do innych niesamorządowych form wychowania przedszkolnego w innych gminach. Realizacja planu wydatków na tym poziomie uzależniona była od liczby dzieci uczęszczających do tych placówek.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	121.279.183,00	120.809.231,19	99,6

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wrocławskich gimnazjów przeznaczono kwotę 119.201.423,03 zł, tj. 99,6% planu.

Ze środków tych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wykorzystano kwotę 94.312.372,16 zł, tj. 99,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano kwotę 534.221,79 zł, tj. 97,0% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 15.368.789,35 zł, tj. 99,0% planu.

Na prowadzenie 15 niepublicznych i 4 publicznych gimnazjów, przekazano z budżetu Miasta dotacje podmiotowe w wysokości 8.986.039,73 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków bieżących ujęto także środki na realizację różnych programów i projektów, takich jak: „Comenius”, „Wikingowie i Słowianie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, „Uczniowskie mini projekty badawcze w zakresie innowacyjnego zastosowania w praktyce wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 1.607.808,16 zł, tj. 99,8% planu, zostały wykorzystane na zadania pn.: „Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów”, „Rozbudowa systemu monitoringu w placówkach oświatowych” oraz na niezbędne zakupy inwestycyjne. W zakresie zakończonych inwestycji m.in. wyremontowano sanitariaty w Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej i Gimnazjum nr 14 przy ul. Kołłątaja, wymieniono ogrodzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 10 przy ul. Parkowej, pomalowano pomieszczenia i dokonano renowacji posadzki w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 przy ul. Jeleniej, wybudowano plac do gry w bule w Gimnazjum nr 30 przy ul. Jantarowej.

Rozdział 80111

<i>Gimnazja specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	13.054.750,00	12.860.817,87	98,5

Na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań związanych z kształceniem dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wykorzystano środki finansowe w wysokości 12.860.817,87 zł, tj. 98,5% planu.

Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.326.891,79 zł, tj. 98,6% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.636,60 zł, tj. 95,9% planu oraz pozostałe wydatki dotyczące utrzymania i działalności gimnazjów specjalnych w kwocie 1.435.795,36 zł, tj. 98,0% planu.

Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 1.061.494,12 zł, tj. 98,5% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie 2 niepublicznych gimnazjów specjalnych.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	2.966.411,00	2.538.556,03	85,6

W ramach organizacji dowozu oraz zakupu biletów dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i placówek oświatowych wydatkowano kwotę 2.538.556,03 zł, tj. 85,6% planu. W okresie sprawozdawczym z dowożenia skorzystały 22 jednostki oświatowe, w których dofinansowanie obejmowało zwrot środków za bilety komunikacji miejskiej. Dodatkowo zostały podpisane umowy, na podstawie których rodzicom lub opiekunom zwracano koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkół prywatnym samochodem osobowym. Na poziom wykonania planu wydatków miała wpływ mniejsza liczba dzieci korzystających z dowożenia w związku z absencją dotyczącą choroby lub wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.

Rozdział 80114

<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	12.386.195,00	12.385.016,38	100,0

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich (ZOJM) realizuje zadania w zakresie obsługi finansowo-księgowej i prawnej jednostek oświaty, Rad Osiedli, Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem tej jednostki wykorzystano łącznie 12.367.905,85 zł, tj. 100% planu. Ze środków tych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 10.282.616,49 zł, tj. 100% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 5.390,09 zł, tj. 100% planu. Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową ZOJM-u stanowiły kwotę 2.079.899,27 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatkowanej kwoty, w 2014 roku kontynuowano realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, tj.: „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie”, „Włączanie nowych technik konsultacyjnych

do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław” oraz „Program bezpłatnych szkoleń ECDL dla Rad Osiedlowych”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 17.110,53 zł, tj. 97,8% planu, zostały wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	102.794.489,00	102.066.896,08	99,3

Środki finansowe w wysokości 102.066.896,08 zł, tj. 99,3% planu, zostały wykorzystane na działalność liceów ogólnokształcących oraz dwuletnich uzupełniających liceów ogólnokształcących dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

Z ogólnej kwoty wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji zatrudnionych w liceach przeznaczono kwotę 73.599.541,39 zł, tj. 99,6% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 331.296,00 zł, tj. 91,8% planu. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 13.681.466,98 zł, tj. 98,9% wielkości planowanej.

Na działalność 36 niepublicznych i 3 publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 11.638.917,63 zł, tj. 98,0% planu.

Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale, wydatki w wysokości 28.471,58 zł (§2910) i 136,00 zł (§4580), dotyczyły zwrotu dla Polskiego Związku Pływackiego niewykorzystanych w latach 2012-2013 środków wraz z odsetkami na realizację programu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo przez Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego nr I w Zespole Szkół nr 4.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 2.815.674,08 zł, tj. 100% planu. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych” obejmowała m.in. przebudowę budynku LO nr III przy ul. Składowej oraz LO nr VII przy ul. Kruczej. Ponadto w ramach wydatkowanych środków, wykonano instalację systemu alarmowego w LO nr XVII, a także doposażono licea ogólnokształcące w sprzęt niezbędny do przeprowadzania nowego egzaminu maturalnego.

Rozdział 80121

<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	1.521.160,00	1.498.469,14	98,5

Na pokrycie kosztów działalności liceów specjalnych kształcących młodzież z zaburzeniami ruchu, słabosłyszącą oraz przebywającą w trakcie roku szkolnego w szpitalu, przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.498.469,14 zł, tj. 98,5% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 1.490.469,22 zł, co stanowiło 98,5% planu, sfinansowano wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 969.450,41 zł, tj. 98,7% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 900,00 zł, tj. 59,7% planu oraz pozostałe wydatki związane z działalnością statutową liceów specjalnych w wysokości 96.046,49 zł, tj. 98,4% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 424.072,32 zł, tj. 98,2% planu, na prowadzenie niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wejherowskiej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 7.999,92 zł, tj. 100% planu, zostały wykorzystane na doposażenie Zespołu Szkół nr 12 związane z nowym egzaminem maturalnym.

Rozdział 80123

<i>Licea profilowane</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	3.071.914,00	3.069.764,09	99,9

Na utrzymanie trzyletnich szkół ponadgimnazjalnych kształcących w profilach ogólnozawodowych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego wydatkowano kwotę 3.069.764,09 zł, tj. 99,9% planu.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.183.854,80 zł, tj. 100% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano kwotę 47.531,81 zł, tj. 99,4% planu. Na realizację zadań statutowych poniesiono wydatki w wysokości 774.247,25 zł, tj. 99,9% planu.

Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu Miasta, dla niepublicznego liceum profilowanego, zostały zrealizowane w wysokości 64.130,23 zł, czyli 100% planu.

Rozdział 80130

<i>Szkoły zawodowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	91.883.724,00	91.087.395,08	99,1

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, do których należą zasadnicze szkoły zawodowe, czteroletnie technika, trzyletnie technika uzupełniające oraz szkoły policealne.

Z ogólnej kwoty wydatków, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 55.661.494,94 zł, tj. 99,8% planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 392.682,36 zł, tj. 96,7% planu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano środki w wysokości 11.422.762,38 zł, tj. 98,6% planu.

Wydatki w kwocie 23.462.285,09 zł, tj. 97,8% planu, zostały przekazane w formie dotacji podmiotowych dla 60 niepublicznych i 3 publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących, ujęto również środki na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich, do których można zaliczyć: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”, „Europejskie Praktyki Zawodowe dla uczniów LZN”, „Leonardo da Vinci - Po doświadczenie do Francji - zagraniczne praktyki zawodowe dla techników ekonomistów”.

W 2014 roku, w zakresie wydatkowanej kwoty w tym rozdziale, środki finansowe w wysokości 19.343,35 zł (§ 4580), dotyczyły odsetek od wierzytelności zajętej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z przekazanej dotacji podmiotowej dla osób prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 148.170,31 zł, tj. 99,9% planu, zostały wykorzystane na przebudowę węzłów sanitarnych w Elektronicznych Zakładach Naukowych oraz na zakup pieca konwekcyjnego dla Zespołu Szkół Gastronomicznych, a także na doposażenie szkół zawodowych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania nowego egzaminu maturalnego.

Rozdział 80132

<i>Szkoły artystyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	8.680.499,00	8.666.221,87	99,8

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności wrocławskich szkół plastycznych i muzycznych kształcących młodzież uzdolnioną artystycznie, przeznaczono kwotę 8.666.221,87 zł, tj. 99,8% planu.

Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 7.401.399,15 zł, tj. 100% planu oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.002,27 zł, tj. 98,8% planu. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych szkół wyniosły 1.256.820,45 zł, tj. 99,1% planu i dotyczyły m.in. zakupu energii elektrycznej, ogrzewania i opłat za media oraz przeprowadzenia prac konserwatorskich w pomieszczeniu Zespołu Szkół Plastycznych.

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	11.543.429,00	11.325.036,03	98,1

Na funkcjonowanie specjalnych szkół zawodowych, które kształcą młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz przysposabiają ją do pracy, wykorzystano środki finansowe w wysokości 11.325.036,03 zł, tj. 98,1% planu.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 5.190.108,38 zł, tj. 97,5% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych przekazano 39.557,36 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych placówek wyniosły 496.454,45 zł, tj. 99,6% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 5.598.915,84 zł, tj. 98,5% planu, na prowadzenie 1 niepublicznej i 3 publicznych specjalnych szkół zawodowych.

Rozdział 80140

<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	7.166.411,00	7.161.405,75	99,9

Środki finansowe w wysokości 7.161.405,75 zł, tj. 99,9% planu, wydatkowane zostały na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego, które organizuje szkolenia w zakresie kształcenia i doskonalenia obszaru edukacji zawodowej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki oświatowej wykorzystano kwotę 5.650.240,06 zł, tj. 99,9% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 12.035,33 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 1.499.130,36 zł, czyli 100% planu.

Rozdział 80142

<i>Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	5.116.728,00	5.074.383,08	99,2

Na kształcenie nauczycieli, umożliwiające podnoszenie, uzupełnianie i uaktualnianie ich umiejętności zawodowych oraz nabywanie nowych, przeznaczono kwotę 5.074.383,08 zł, tj. 99,2% planu. Kwota ta pokryła koszty działalności Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a także realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich pn.: „Nowa jakość praktyk pedagogicznych”, „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II”, „Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja”, „Aktywne doskonalenie - kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu”.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników WCDN-u wykorzystano kwotę 3.796.209,56 zł, tj. 99,8% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.300,74 zł, tj. 97,0% planu, a pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki stanowiły kwotę 1.276.872,78 zł, czyli 97,3% planu.

Rozdział 80144

<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	347.034,00	345.624,70	99,6

W ramach tego rozdziału, środki finansowe w wysokości 345.624,70 zł, tj. 99,6% planu, zostały przeznaczone na inne formy kształcenia zawodowego, do których należy prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób prowadzących kursy zawodowe wykorzystano kwotę 288.442,17 zł, tj. 99,6% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 414,00 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 22.097,43 zł, tj. 98,6% planu.

Dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, zostały zrealizowane w wysokości 34.671,10 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80146

<i>Doształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	2.954.025,00	2.928.019,11	99,1

Środki finansowe w wysokości 2.928.019,11 zł, tj. 99,1% planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

W ramach tej kwoty, na wypłatę wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla doradców metodycznych wykorzystano środki w wysokości 1.487.093,22 zł, tj. 99,9% planu, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 1.440.416,89 zł, tj. 98,3% planu.

Doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego odbywało się w różnych formach, m.in. poprzez szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych, organizację kursów, warsztatów i seminariów, wsparcia uzupełnienia oraz

podnoszenia kwalifikacji w szkołach wyższych, nabywania kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, podnoszenie umiejętności w zakresie nauczania przedmiotów, wychowania przedszkolnego, pedagogiki, logopedii i psychologii, podnoszenia bezpieczeństwa w szkole, efektywności kształcenia, kompetencji w zakresie pracy z uczniem zdolnym, uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dzieckiem sześciolatkiem, doskonalenie umiejętności zarządzania placówką oraz wiedzy z zakresu prawa systemu oświaty.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	6.925.754,00	6.818.033,61	98,4

Na zapewnienie funkcjonowania stołówek działających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach przeznaczono kwotę 6.818.033,61 zł, tj. 98,4% planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w wysokości 2.501.449,47 zł, tj. 99,0% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.739,52 zł, tj. 98,3% planu oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 4.299.844,62 zł, tj. 98,1% planu.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	33.032.325,00	32.476.659,97	98,3

Środki finansowe w wysokości 32.476.659,97 zł, tj. 98,3% planu, zostały wykorzystane na pozostałą działalność w oświacie, w ramach której realizowano różnorodne programy, projekty i przedsięwzięcia edukacyjne.

Z kwoty tej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 792.125,84 zł, tj. 86,1% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w szczególności na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych wykorzystano kwotę 21.978.172,98 zł, tj. 98,2% planu.

Na remonty bieżące w placówkach oświatowych związane szczególnie z bieżącymi naprawami i usuwaniem awarii oraz na wykonanie ekspertyz technicznych, opinii i analiz dotyczących remontów w jednostkach oświaty, wydatkowano kwotę 9.158.458,17. zł, tj. 99,8% planu.

Ponadto dla fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przekazano z budżetu Miasta dotacje w wysokości 325.690,00 zł, tj. 100% planu, na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz na dofinansowanie projektów i konkursów edukacyjnych.

- W ramach wydatków bieżących poniesionych w tym rozdziale zrealizowano m.in.:
- projekty edukacyjne „Spotkania z Muzyką”, „ Szkoła w Mieście”, „Szare na zielone”,
 - obchody „Dnia Wrocławskiego Przedszkolaka” na Stadionie Miejskim,
 - przeprowadzenie wrocławskiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
 - projekty ekologiczne, w tym m.in. kampanię „Nasz Czysty Wrocław” oraz realizacja wyjazdów edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej,
 - zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodowisku przy Stadionie Miejskim,
 - rozbudowę monitoringu we wrocławskich placówkach oświatowych,
 - projekt „Zarządzanie energią w placówkach oświatowych”,
 - zajęcia edukacyjne w Humanitarium, Centrum Poznawczym oraz we wrocławskim ZOO,

- cykl spektakli dla szkół w ramach obchodów Dnia Wolności i Praw Obywatelskich,
- program wymiany międzynarodowej i wyjazdów zagranicznych na światowe finały konkursów m.in. Odyseja Umysłu,
- projekt „Kino Szkoła Kultura” we współpracy ze Stowarzyszeniem Kino Nowe Horyzonty.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 185.057,98 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” oraz na zakupy inwestycyjne. W ramach tych środków została opracowana dokumentacja projektowa m.in. na roboty budowlane dotyczące przebudowy basenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Zemskiej oraz zakupiono sprzęt nagłaśniający, ekran automatyczny, projektor multimedialny i sprzęt komputerowy do wyposażenia sali szkoleniowej Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Dział 803

<i>Szkolnictwo wyższe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	2.722.033,00	2.684.346,77	98,6

Rozdział 80309

<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	380.600,00	375.600,00	98,7

Wydatki w kwocie 375.600,00 zł, tj. 98,7% planu, zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów w ramach „Studenckiego Programu Stypendialnego” dla studentów uczelni publicznych i niepublicznych oraz placówek naukowych prowadzących studia doktoranckie.

Rozdział 80395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	2.341.433,00	2.308.746,77	98,6

Środki finansowe w wysokości 2.308.746,77 zł, tj. 98,6% planu, zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi, a także na organizację cyklicznych spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni powiązanych z realizacją wspólnych projektów oraz rozwojem nauki.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.309.062,23 zł, tj. 98,3% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 40.000,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 216.177,14 zł, tj. 96,8% planu i zostały przeznaczone m.in. na:

- organizację spotkań integrujących środowisko akademickie w ramach Forum Dyskusyjnego imienia Profesora Dudka,
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursu „Wrocławska Magnolia” na najlepszą pracę magisterską w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
- realizację projektu Akademia Młodych Uczonych i Artystów,

- realizację programu „TBS dla młodych naukowców”,
- zorganizowanie konferencji podsumowującej efekty I edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej.

Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotacje celowe w wysokości 393.507,40 zł, tj. 99,2% planu, na realizację projektu pn. „Visiting Professors” oraz kontynuację kursu obejmującego uzupełnienie kompetencji na potrzeby nowoczesnego rynku pracy według modelu „Wrocławski Absolwent”, a także na organizację Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Na kontynuowanie wcześniej rozpoczętego projektu pn. „Centrum Wiedzy Academia Europaea”, przekazano dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 350.000,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	36.787.256,00	35.953.597,88	97,7

Rozdział 85112

<i>Szpitale kliniczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	220.000,00	220.000,00	100,0

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w celu wyposażenia klinik dziecięcych, oddziału hematologii, poradni ginekologii dziewczęcej oraz doposażenia Centralnej Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu.

Rozdział 85121

<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	770.945,00	770.364,00	99,9

Środki finansowe w wysokości 620.943,35 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów kar i odszkodowań oraz odsetek wypłaconych na rzecz osób fizycznych z tytułu wyroku sądowego dotyczącego realizowanej inwestycji przez SP ZOZ dla Szkół Wyższych oraz zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 149.420,65 zł, tj. 99,6% planu, sfinansowały koszty rozbudowy, modernizacji i wymiany infrastruktury informatycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed”.

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	5.888.459,00	5.816.080,62	98,8

W 2014 roku na realizację programów zdrowotnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, których celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i kształtowanie odpowiednich zachowań z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki zagrożeń zdrowotnych i chorób wydatkowano kwotę 5.816.080,62 zł, tj. 98,8% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 107.971,59 zł, tj. 95,6% planu, a na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programów 1.014.439,46 zł, tj. 96,6% planu. Ponadto z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje celowe w wysokości 3.541.013,72 zł, tj. 99,2% planu i dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.152.655,85 zł, tj. 99,6% planu.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone m.in. na realizację programów wśród dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu, wad postawy, próchnicy zębów, zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), nadwagi i otyłości oraz świadomego rodzicielstwa i macierzyństwa. Dodatkowo realizowano programy edukacji zdrowotnej w zakresie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem, w ramach Centrów Edukacji i Informacji, a także prowadzono działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Realizowano również programy w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych dla osób dorosłych, obejmujące m.in. takie choroby jak: cukrzyca, rak piersi, nowotwory skóry i czerniaka, choroby sercowo-naczyniowe, schorzenia narządu ruchu i neurologiczne. Ponadto finansowano realizację programów w zakresie opieki zdrowia psychicznego i opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	923.000,00	913.883,00	99,0

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Wrocławia realizują organizacje pozarządowe. W 2014 roku z budżetu Miasta zostały przekazane dla organizacji pożytku publicznego dotacje celowe w wysokości 219.130,00 zł, tj. 100% planu oraz dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 694.753,00 zł, tj. 99,9% planu.

Powyższe środki pozwoliły na dofinansowanie działań związanych z poradnictwem, profilaktyką i pomocą terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	13.754.116,00	13.418.644,10	97,6

Powyższa kwota, której źródłem finansowania są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, została przeznaczona na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. Ze środków tych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.244.284,31 zł, tj. 97,6% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 2.020.757,55 zł, tj. 91,0% planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych - 320.657,84 zł, tj. 98,5% planu. Z budżetu Miasta przekazano również dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 7.114.046,56 zł, tj. 99,0% planu oraz dotacje celowe w wysokości 1.618.897,84 zł, tj. 100% planu. W ramach wydatkowanych środków kwota 7.861,81 zł, dotyczyła zwrotu dotacji (§ 2910), w wyniku przeprowadzonej kontroli realizacji umowy.

Zadania realizowane w tym rozdziale obejmowały m.in.: działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poradnictwo i pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, program resocjalizacji osób skazanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poradnictwo rodzinne w zakresie rozwiązywania problemów, zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w świetlicach środowiskowych, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli we wrocławskich przedszkolach i szkołach, działalność „Trenerów Klubowych”, oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Dodatkowo realizowano programy, których celem jest kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Wrocławia, w tym w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na dofinansowanie zakupu USG dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu.

Rozdział 85156

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	13.448.600,00	13.044.725,40	97,0

Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku, a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu.

Rozdział 85158

<i>Izby wytrzeźwień</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	1.616.175,00	1.604.632,26	99,3

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest organizacją pozarządową, która zajmuje się prowadzeniem Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Ośrodek ten realizuje zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. W 2014 roku na realizację powyższych zadań przekazano z budżetu Miasta dotację wysokości 1.600.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	165.961,00	165.268,50	99,6

Powyższa kwota została przeznaczona na refundację kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	275.849.749,00	273.320.077,45	99,1

Rozdział 85201

<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	25.158.352,00	25.091.380,65	99,7

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domów dziecka, do zadań których należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodziców.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek wydatkowano kwotę 13.101.468,64 zł, tj. 99,9% planu. Realizacja planu wydatków statutowych zadań wyniosła 4.815.036,79 zł, tj. 99,6% planu i dotyczyła m.in. zakupu środków żywności, leków, odzieży i podręczników dla wychowanków, materiałów i wyposażenia, opłat za energię elektryczną i ciepłą oraz za media, a także usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu.

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych związanych w szczególności z usamodzielnieniem byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i kontynuowaniem przez nich nauki wykorzystano kwotę 1.567.181,07 zł, tj. 100% planu.

Na remonty bieżące w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 128.656,00 zł, tj. 99,0% planu.

Środki finansowe w wysokości 5.167.256,92 zł, tj. 99,3% planu, przekazano w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ponadto sfinansowano pobyt wrocławskich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, w sytuacji gdy powiat wrocławski nie dysponował odpowiednią placówką. Na ten cel Miasto przeznaczyło dotacje celowe w kwocie 311.781,23 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	45.935.865,00	45.776.387,52	99,7

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu starszego wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie mają możliwości korzystania z pomocy w otoczeniu rodziny, wykorzystano kwotę 45.776.387,52 zł, tj. 99,7% planu.

W ramach tej kwoty, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników domów pomocy społecznej przeznaczono kwotę 20.049.491,15 zł, tj. 99,9% planu. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań domów pomocy społecznej wyniosły 14.016.946,75 zł, tj. 99,1% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 54.412,41 zł, czyli 85,6% planu.

Dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne całodobowe domy pomocy społecznej, z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 10.844.130,81 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 811.406,40 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zadania pn. „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, „Termomodernizacja budynku DPS przy ul. Objazdowej” oraz na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	8.184.163,00	7.698.729,19	94,1

Wydatki w wysokości 7.698.729,19 zł, tj. 94,1% planu, zostały przeznaczone na działalność wrocławskich ośrodków wsparcia, do których należą: dzienne domy pomocy społecznej, ośrodki opiekuńczo-adaptacyjne oraz środowiskowe domy samopomocy. Zadaniem tych ośrodków jest zapewnienie opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tych placówek wydatkowano kwotę 3.049.113,45 zł, tj. 97,2% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.372.364,30 zł, tj. 93,3% planu.

Na remont sanitariatów w Środowiskowym Domu Pomocy przy ul. Szkolnej, wykorzystano środki w wysokości 46.301,00 zł, czyli 100% planu.

Na dofinansowanie działalności niepublicznych ośrodków wsparcia, z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 2.449.072,45 zł, tj. 99,3% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 775.966,40 zł, tj. 73,5% planu, przeznaczone zostały na zadania związane z budową i rozbudową budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ciepłej w zakresie realizacji „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, a także na modernizację Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Skwierzyńskiej w ramach „Programu przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”.

Rozdział 85204

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	14.231.393,00	14.197.397,18	99,8

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych z zapewnieniem opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu opieki rodzicielskiej, a także wspieraniem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wykorzystano kwotę 1.733.313,13 zł, tj. 99,6% planu. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w tym rozdziale wyniosły 404.139,64 zł, tj. 99,2% planu.

Na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz dla byłych wychowanków rodzin zastępczych, związanych m.in. z kontynuowaniem nauki, usamodzielnieniem i zagospodarowaniem w formie rzeczowej, wydatkowano kwotę 10.418.113,75 zł, tj. 99,9% planu.

Na utrzymanie dzieci pochodzących z Wrocławia, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, przekazano odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe w wysokości 1.087.630,66 zł, tj. 99,7% planu.

Ponadto z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 554.200,00 zł, tj. 97,9% planu, dla Fundacji „PozyTYwka” i Fundacji „MAIO”. Środki te przeznaczono na prowadzenie ośrodka realizującego w sposób zorganizowany poradnictwo, terapię i pełną diagnostykę psychologiczno-pedagogiczną, pomoc i wsparcie dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej, w szczególności poprzez konsultacje indywidualne, terapię rodzinną, warsztaty i psychoedukację. Dodatkowo kwota ta pozwoliła na przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	336.000,00	330.214,21	98,3

W 2014 roku na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz na inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, wykorzystano kwotę 330.214,21 zł, tj. 98,3% planu. Miasto chcąc zapobiec temu zjawisku współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy, a także udzielania pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej i socjalnej.

W ramach przekazanej dotacji z budżetu Miasta w wysokości 304.214,33 zł, tj. 98,1% planu, dofinansowano Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „AKSON”.

Na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, którego zadaniem było zapobieganie przemocy w rodzinie poprzez zmianę patologicznych schematów zachowań, przeznaczono dotacje celowe w wysokości 25.999,88 zł, czyli 100% planu.

Rozdział 85206

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	2.348.407,00	2.345.824,61	99,9

Środki finansowe w wysokości 2.345.824,61 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na realizację zadania polegającego na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez wzmacnianie roli i funkcji rodziny oraz przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej. Wspieranie rodziny prowadzone jest w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediację oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego, m.in. w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, ogniskach wychowawczych oraz pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny wykorzystano kwotę 236.365,91 zł, tj. 98,9% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.960,30 zł, tj. 98,0% planu. Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 6.925,40 zł, tj. 100% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 2.100.573,00 zł, tj. 100% planu, dla Zespołu Ognisk Wychowawczych we Wrocławiu, prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka”.

Rozdział 85212

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	73.963.948,00	73.400.915,83	99,2

Wydatki w wysokości 64.667.124,86 zł, tj. 99,7% planu, zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych którymi są: zasiłek rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego, zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny i tzw. „becikowe”, a także na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się ustalaniem i wypłatą tych świadczeń, wykorzystano kwotę 5.423.037,13 zł, tj. 99,5% planu. Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań realizowanych w tym rozdziale wyniosły 3.310.753,84 zł, tj. 90,4% planu.

W ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 466.523,48 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz środków finansowych w wysokości 80.583,72 zł (§ 4580) stanowiących odsetki od tych świadczeń. Ponadto kwota 72.078,85 zł (§ 4580) stanowiła zwrot odsetek ustawowych od zasiłku dla opiekuna MOPS-u zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	1.021.562,00	1.021.561,76	100,0

Powyższa kwota została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz od zasiłków dla opiekunów, a także składek zdrowotnych za cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	12.012.881,00	11.949.496,83	99,5

Na pomoc najslabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, w formie wypłaty zasiłków celowych i okresowych, regulowanych ustawą o pomocy społecznej, wykorzystano kwotę 11.949.496,83 zł, tj. 99,5% planu. Ze środków tych sfinansowano również koszty zorganizowania pochówków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach wydatkowanej kwoty realizowano po raz kolejny Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej”, którego celem jest promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, przełamanie niekorzystnego stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem i patologią. W 2014 roku pomocą finansową objęto 363 rodziny wielodzietne. Przyznana kwota zasiłków pozwoliła na pokrycie wydatków związanych m.in. z opłatami mieszkaniowymi i opłatami za media, biletami MPK, zakupem żywności, odzieży, leków i środków czystości, wyposażeniem dzieci do szkoły oraz wypoczynkiem zimowym i letnim.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	12.786.402,00	12.786.398,76	100,0

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym stanowiącym dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego w przypadku, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych. Na ten cel przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości 12.786.398,76 zł, czyli 100% planu.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	9.009.132,00	8.978.385,32	99,7

W okresie sprawozdawczym, na wypłatę zasiłków stałych, które są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, wykorzystano kwotę 8.978.385,32 zł, tj. 99,7% planu. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

Rozdział 85218

<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	2.705.327,00	2.671.414,34	98,7

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 2.671.414,34 zł, tj. 98,7% planu, w całości zostały przeznaczone na zadania związane z kontynuacją po raz kolejny projektu systemowego pn. „Wrocław Miastem Aktywnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest odpowiedzią na problemy dotyczące integracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niezatrudnionych, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównym celem projektu było zwiększenie w ciągu 12 miesięcy szans na aktywne zaistnienie na rynku pracy i integrację społeczną 500 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonym i dyskryminowanym na rynku pracy.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników administracyjnych i pracowników socjalnych przeznaczono kwotę 1.504.177,52 zł, tj. 99,7% planu. Wydatki związane z realizacją ww. projektu stanowiły kwotę 1.167.236,82 zł, tj. 97,5% planu.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	40.237.348,00	39.953.444,62	99,3

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu (MOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono kwotę 39.953.444,62 zł, tj. 99,3% planu.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki budżetowej wykorzystano kwotę 33.396.947,92 zł, tj. 99,9% planu, natomiast świadczenia na rzecz opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi MOPS wyniosły 472.902,51 zł, tj. 99,2% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań MOPS-u wyniosły 5.206.714,53 zł, tj. 95,4% planu.

Na remont pomieszczeń socjalnych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Strzegomskiej, wydatkowano kwotę 49.750,00 zł, tj. 99,5% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 827.129,66 zł, tj. 98,6% planu, zostały przeznaczone na zadania pn. „Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej”, „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” oraz na zakupy inwestycyjne. Ze środków tych m.in. przebudowano lokal przy ul. Karola Miarki i przy ul. Daszyńskiego na potrzeby Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej, a także zakupiono samochód na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych oraz kontenery socjalne dla osób bezdomnych.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	5.163.475,00	5.056.459,64	97,9

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na funkcjonowanie Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, Zespołu Mieszkań Chronionych oraz Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia, a także na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Zadaniem Centrum jest realizowanie polityki Miasta w obszarze spraw społecznych i zdrowia publicznego, a w szczególności: analiza potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców Wrocławia oraz prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, organizacja i prowadzenie centrum wolontariatu, a także prowadzenie działań w zakresie wsparcia inicjatyw społeczności lokalnych. Zespoły Mieszkań Chronionych przeznaczone są dla kobiet, matek z dziećmi i kobiet w ciąży, ofiar przemocy w rodzinie i bezdomnych, a także dla byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Funkcjonowanie Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia ma na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym na tym obszarze Miasta. Realizuje ono działania w zakresie pomocy społecznej o charakterze dziennym i całodobowym, mającym na celu szeroko rozumiane wsparcie rodzin i aktywizowanie społeczności lokalnej.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 2.180.494,81 zł, tj. 99,3% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.243,71 zł, tj. 100% planu. Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 924.597,38 zł, tj. 91,5% planu.

Na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz funkcjonowanie mieszkań chronionych przekazano z budżetu Miasta dotacje w wysokości 951.549,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 195.794,00 zł, tj. 99,7%, zostały wykorzystane na przebudowę wentylacji mechanicznej w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wolontariatu przy ul. Św. Marcina oraz na zakup wentylatora na potrzeby Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera, a także na zakup profesjonalnego sprzętu nagłośniającego i zadaszenia sceny wraz z ekranem w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce we Wrocławiu w ramach projektu „Wyspa na weekend”.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	15.015.635,00	14.652.645,58	97,6

Wydatkowana kwota w wysokości 14.652.645,58 zł, czyli 97,6% planu, została przeznaczona na bieżącą działalność Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, którego zadaniem jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz na świadczenie usług opiekuńczych przez organizacje pozarządowe, a także na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych przez Wrocławskie Centrum Zdrowia.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Centrum Usług Socjalnych wykorzystano kwotę 2.013.756,88 zł, tj. 99,9% planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.651,37 zł, tj. 79,0% planu. Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 77.565,83 zł, tj. 97,6% wielkości planowanej. Środki te w szczególności pokryły koszty zakupu energii, materiałów i wyposażenia oraz rozmów telefonicznych.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje celowe w wysokości 434.420,00 zł, tj. 98,2% planu, na realizację zadania pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta”. Usługi te przysługują osobom z zaburzeniami psychicznymi na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przekazane w kwocie 12.125.251,50 zł, tj. 97,2% planu, zostały przeznaczone na zadanie pn. „Realizacja usług opiekuńczych w miejscu klienta, na terenie Wrocławia”.

Rozdział 85231

<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	68.948,00	65.477,50	95,0

Środki finansowe w tym rozdziale, wykorzystane zostały na udzielenie pomocy dla dwóch rodzin cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Pomoc dla cudzoziemców realizowana jest w formie indywidualnego programu integracji, który określa wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny.

Rozdział 85232

<i>Centra integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	4.896.159,00	4.655.927,98	95,1

Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu jest instytucją szkoleniową działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego, którego zadaniem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza osób długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, opuszczających zakłady karne oraz bezdomnych.

W 2014 roku, z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 687.739,06 zł, tj. 100% planu. Środki te przeznaczono na bieżącą działalność Centrum, w tym na obsługę administracyjną, koszty związane z utrzymaniem budynku oraz na zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej dla niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmujące uczestnictwo tych osób w szkoleniach zawodowych i kursach, a także na realizację projektu pn. „Praca dla lokalnej społeczności” oraz „Stop mowie nienawiści”. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano usługi konserwacyjno-porządkowe w mieszkaniach klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie obsługi realizacji zadań z pomocy społecznej.

Dotacje celowe zrealizowane w wysokości 3.808.772,76 zł, tj. 94,4% planu, pokryły koszty realizacji następujących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wrocław”,
- „Edukacja i praca bez barier”,
- „Połączeni sportem”,

- „Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”,
- „Centrum Aktywnych”,
- „Dzienny opiekun - domowy system opieki”,
- „Wrocławski opiekun dzienny”,
- „Kontynenty Wrocławia. Kompleksowy program wsparcia obywateli państw trzecich zamieszkałych we Wrocławiu”.

Środki finansowe w wysokości 159.416,16 zł, tj. 93,2% planu, zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, na przeprowadzenie szkoleń oraz praktyk zawodowych dla uczestniczek projektu partnerskiego pn. „Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym” w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	2.774.752,00	2.688.015,93	96,9

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale, przeznaczona została na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z „Rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”, a także na realizację zadań związanych z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) oraz z wieloletnim programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mogły korzystać rodziny, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2014 roku z tej formy pomocy skorzystało 3.200 osób, z czego zostały opłacone obiady dla 1.303 osób, w tym 1.263 dla dzieci, łącznie wydano 88.819 posiłków oraz przyznano zasiłki celowe dla 1.152 osób, a świadczenia rzeczowe otrzymało 370 osób.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	67.435.283,00	65.380.622,32	97,0

Rozdział 85305

<i>Żłobki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	38.933.516,00	37.701.129,81	96,8

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Wrocławskiego Zespołu Żłobków, który zarządza 15 żłobkami publicznymi przeznaczono kwotę 37.701.129,81 zł, tj. 96,8% planu. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ostatnich latach

ilość miejsc w żłobkach miejskich systematycznie wzrasta, co ma odzwierciedlenie w wysokości środków poniesionych w tym rozdziale w porównaniu do lat ubiegłych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 20.966.955,62 zł, co stanowiło 99,9% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 44.370,54 zł, tj. 70,8% planu. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tej jednostki wyniosły 13.972.507,62 zł, tj. 92,2% planu.

Na dofinansowanie opieki dla dzieci w żłobku o charakterze integracyjnym prowadzonym przez Oddział Fundacji „Promyk Słońca”, Miasto przekazało dotacje w wysokości 841.125,00 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 1.876.171,03 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na „Program budowy i przebudowy żłobków”, „Wymianę bram na przesuwane w Żłobku nr 4 przy ul. Kłodnickiej” oraz na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem żłobków. W ramach tych środków zakończono przebudowę Żłobka nr 8 przy ul. Sądowej oraz opracowano dokumentację projektową przebudowy Żłobka nr 10 przy ul. Brodatego, a także Żłobka nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej, Żłobka nr 6 przy ul. Krowiej i Żłobka nr 3 przy ul. Białowieskiej.

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	1.054.549,00	1.054.549,00	100,0

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych prowadzona jest m.in. poprzez działalność warsztatów terapii zajęciowej, które są ważną częścią systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych zjawiskiem niepełnosprawności. Osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych poprzez naukę samodzielności i rozwijania zdolności manualnych stają się bardziej aktywne i zdolne do podjęcia pracy w warunkach chronionych.

Na realizację powyższych zadań, w 2014 roku przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 1.054.549,00 zł, co stanowiło 100% planu, dla Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej na działalność obsługowo - rehabilitacyjną oraz dla funkcjonujących w Mieście warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	1.393.930,00	1.361.973,63	97,7

Środki finansowe w wysokości 1.361.973,63 zł, tj. 97,7% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności oraz kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków zespołów, wykorzystano kwotę 1.063.622,17 zł, tj. 99,1% planu, natomiast pozostałe wydatki związane z działalnością zespołów orzekających stanowiły kwotę 297.901,46 zł, tj. 93,0% planu.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	13.773.574,00	13.514.286,22	98,1

Na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu (PUP) wykorzystano kwotę 11.146.180,62 zł, tj. 97,7% planu.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki przeznaczono kwotę 9.794.236,44 zł, tj. 99,3% planu. Koszty związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.342.585,53 zł, tj. 87,8% planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 9.358,65 zł, tj. 65,9% planu. Na taki poziom wykonania planu wpływ miało uzyskanie korzystniejszych ofert cenowych za wykonanie usług na rzecz PUP oraz brak konieczności wydatkowania wszystkich środków zabezpieczonych w budżecie Miasta na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem tej jednostki budżetowej.

Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 2.368.105,60 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	570.507,00	328.500,72	57,6

Na zapewnienie adaptacji społecznej i zawodowej dla repatriantów przybywających do Wrocławia wydatkowano kwotę 328.500,72 zł, tj. 57,6% planu. Środki te przeznaczono na: pomoc finansową na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie przez okres 12 m-cy, świadczenie pieniężne na zakup podstawowego wyposażenia mieszkania, wsparcie w adaptacji zawodowej poprzez zawieranie umów z firmami zatrudniającymi repatriantów lub umów z repatriantami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale jest ściśle uzależnione od terminu przyjazdu repatriantów do Wrocławia.

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	11.709.207,00	11.420.182,94	97,5

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej środki finansowe w wysokości 11.420.182 zł, tj. 97,5% planu, przeznaczono na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia w środowiskach lokalnych i zaspokajania potrzeb mieszkańców Miasta, a także na zadania z zakresu pomocy najuboższym mieszkańcom Wrocławia, poprzez wspieranie osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych bezdomnością.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 1.002.982,35 zł, tj. 93,0% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 2.232.921,75 zł, tj. 96,9% planu.

Ponadto Miasto przekazało dotacje na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań w zakresie polityki społecznej w wysokości 6.822.350,43 zł, tj. 99,3% planu, z czego na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę

6.736.821,08 zł, tj. 99,3% planu, a na dotacje celowe przekazano środki w wysokości 85.529,35 zł, tj. 99,1% planu.

Z powyższych środków zostały sfinansowane m.in. następujące działania:

- prowadzenie Wrocławskiego Centrum Seniora, Klubów Seniora oraz Uniwersytetów III Wieków,
- program edukacji i integracji wielokulturowej we Wrocławiu,
- wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego oraz wrocławskich mediacji,
- projekt pn. „Różni obywatele - Jedno Miasto”,
- program na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
- projekt pn. „Komputer sz@nsą dla osób 50+”,
- wspieranie środowisk młodzieżowych - działalność Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju oraz portali informacyjno-kulturowych takich jak: mlodzi.wroclaw.pl, centrum.mlodych.pl, mojarodzina.wroclaw.pl, miastowformie.pl,
- Festiwal Kalejdoskop Kultur,
- program „Prace społecznie - użyteczne”,
- współpracę z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów społecznych - świetlice osiedlowe, festyny osiedlowe,
- prowadzenie jadalni, banku żywności, schronisk oraz łazieni dla osób bezdomnych lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- program poprawy jakości życia dla osób niepełnosprawnych – wsparcie dla osób z autyzmem”,
- prowadzenie badań społecznych pn. Wrocławska Diagnoza Społeczna 2014”,
- wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych przez prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 1.361.650,11 zł, tj. 93,8% planu, przeznaczono na realizację zadań pn.: „Przygotowanie miejsca do prowadzenia m.in. Wolontariatu akcyjnego - Zajezdnia projektów wielokulturowych”, „Wsparcie techniczne dla organizacji pozarządowych - Generator NGO - etap III”, „Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ”, „Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Reymonta 8 na potrzeby schroniska dla osób bezdomnych”, „Adaptacja pomieszczeń i przygotowanie infrastruktury sportowej wraz z budową ścianki wspinaczkowej” oraz na zakupy inwestycyjne.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	83.075.914,00	81.946.859,04	98,6

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	21.915.638,00	21.791.631,88	99,4

Zadaniem świetlic szkolnych jest zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych opieki przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły. Na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych wydatkowano 21.791.631,88 zł, tj. 99,4% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 19.932.757,14 zł, tj. 99,5% planu,

na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 54.452,56 zł, tj. 94,6% wielkości planowanej. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.804.422,18 zł, tj. 99,2% planu.

Rozdział 85402

<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	783.210,00	745.683,30	95,2

Dotację podmiotową w wysokości 745.683,30 zł, tj. 95,2% planu, przekazano na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT”.

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	7.567.245,00	7.501.829,35	99,1

Na działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, które są placówkami oświatowymi umożliwiającymi niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w wieku od lat 3 kształcenie specjalne w dostępnym dla nich zakresie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną wykorzystano 7.501.829,35 zł, tj. 99,1% planu. Z kwoty tej na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeznaczono 3.534.534,12 zł, tj. 99,1% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 28.494,95 zł, tj. 99,2% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły 970.549,64 zł, tj. 97,9% planu.

Na dofinansowanie działalności Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, prowadzonego przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Miasto przekazało dotacje podmiotowe w kwocie 2.253.620,64 zł, tj. 99,5% planu.

Środki finansowe w wysokości 714.630,00 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy kotłowni olejowej na węzeł ciepłny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	1.993.101,00	1.953.379,23	98,0

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma za zadanie nie tylko poprawić aktualny stan funkcjonowania dziecka o nieprawidłowym rozwoju, ale również zapobiegać jego pogorszeniu. Celem wczesnego wspomagania jest pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia organizowane są przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 758.032,87 zł, tj. 98,0% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.071,00 zł, tj. 100% planu.

Ponadto Miasto przekazało dotacje w kwocie 1.169.275,36 zł, tj. 98,0% planu, dla trzech niepublicznych placówek tj.: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Promitis, jednej szkoły podstawowej, tj.: Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori oraz siedmiu placówek przedszkolnych takich jak: Przedszkole ABC, Przedszkole Sióstr Jadwiżanek, Przedszkole Niepubliczne we Wrocławskim Parku Technologicznym „Technoludek”, Klub Krasnoludka, Punkt Przedszkolny „Przedszkole Madelaine i Pascala”, Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne i Złote Przedszkole na Złotnikach.

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	11.585.767,00	11.520.119,08	99,4

Na funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, zadaniem których jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, wydatkowano 11.520.119,08 zł, tj. 99,4% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 10.361.821,86 zł, tj. 99,7% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1.133.285,22 zł, tj. 99,0% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.012,00 zł, tj. 48,6% planu.

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	9.076.266,00	9.036.339,28	99,6

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 tych placówek przeznaczono 9.036.339,28 zł, tj. 99,6 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 7.876.016,34 zł, tj. 99,7% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 17.706,82 zł, tj. 98,6% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.142.616,12 zł, tj. 98,9% wielkości planowanej.

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	6.604.528,00	6.510.060,61	98,6

Podstawowym zadaniem internatów i burs szkolnych jest zapewnienie wychowankom opieki materialnej i lekarskiej w czasie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz kształtowanie ich postaw ideowych i moralnych, zapewnienie im równego startu i możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości.

Na pokrycie kosztów działalności tych placówek wydatkowano 6.510.060,61 zł, tj. 98,6 planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników internatów i burs wykorzystano 2.454.660,53 zł, tj. 98,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.319,81 zł, tj. 96,0% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1.339.213,37 zł, tj. 96,3% planu.

Wydatki w wysokości 2.710.866,90 zł, tj. 99,6% planu, zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej na działalność niepublicznych internatów i burs prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 85412

<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	1.223.923,00	1.220.827,21	99,7

Wydatki w kwocie 1. 220.827,21 zł, tj. 99,7% planu, zostały przeznaczone na sfinansowanie półkolonii zimowych oraz zajęć w ramach sal otwartych łącznie w 74 placówkach, z których skorzystało 10.314 uczniów oraz półkolonii letnich w 25 placówkach, w których wzięło udział 5.740 uczniów. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 641.119,70 zł, tj. 99,9% planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 579.707,51 zł, tj. 99,5% wielkości planowanej.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	4.641.898,00	4.187.559,37	90,2

Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów ma na celu wspieranie uzdolnionych uczniów wrocławskich szkół poprzez stypendia motywacyjne oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzięki stypendiom socjalnym i zasiłkom szkolnym.

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym lub socjalnym wydatkowano 4.187.559,37zł, tj. 90,2% planu.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z klas III i VI szkół podstawowych, klas III zasadniczych szkół zawodowych, liceów i techników oraz dla uczniów klas II-VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych, liceów i techników posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Stypendia w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego otrzymali m.in. uczniowie posiadający oceny celujące oraz laureaci olimpiad przedmiotowych, zdający egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym, laureaci Konkursu Szkolny Nobel. W ramach Narodowego Programu Stypendialnego wypłacono stypendia o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne dla uczniów na cele edukacyjne.

Rozdział 85417

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	589.330,00	582.643,34	98,9

Do zadań szkolnych schronisk młodzieżowych należą: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku, prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej, zapewnienie dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku opieki i wychowania oraz tanich miejsc noclegowych.

Środki finansowe w wysokości 582.643,34 zł, tj. 98,9% planu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - przy ul. Kiełczowskiej oraz przy ul. Kółłataja. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 414.270,34 zł, tj. 98,4% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 2.672,00 zł, tj. 100% planu natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły 165.701,00 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 85419

<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	3.968.300,00	3.940.775,91	99,3

Środki finansowe w wysokości 3.940.775,91 zł, tj. 99,3% planu, zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów funkcjonowania niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, prowadzonego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Ostoja”. Zadaniem ośrodka jest edukacja dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, połączona z wieloprofilowym usprawnianiem i stymulacją ich rozwoju, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z tak zwanych grup ryzyka jako profilaktyka niepełnosprawności oraz wczesna pomoc psychopedagogiczna dla wychowujących je rodzin, a także usprawnianie dzieci w systemie ambulatoryjnym.

Rozdział 85420

<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	6.654.191,00	6.533.916,77	98,2

Zadaniem młodzieżowych ośrodków wychowawczych jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia zgodnie z normami prawnymi i społecznymi oraz do samodzielności zawodowej. Wychowankami młodzieżowych ośrodków wychowawczych są dzieci i młodzież niedostosowana społecznie oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodków wydatkowano kwotę 6.533.916,77 zł, tj. 98,2% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 3.490.275,74 zł, tj. 98,6% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 789.819,13 zł, tj. 98,0% planu.

Ponadto przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta w wysokości 2.252.771,60 zł, tj. 97,7% planu, dla niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Rozdział 85421

<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	5.273.208,00	5.227.532,71	99,1

Na funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków socjoterapii przeznaczono kwotę 5.227.532,71 zł, tj. 99,1% planu. Ze środków tych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 4.337.601,62 zł, tj. 99,1% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 10.740,72 zł, tj. 91,5% planu a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 879.190,37 zł, tj. 99,4% planu. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii są to placówki przeznaczone do prowadzenia zajęć z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami z realizacją zadań życiowych bez specjalnej pomocy, wymagającą wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	193.283,00	190.775,99	98,7

Środki finansowe w wysokości 190.775,99 zł, tj. 98,7% planu, wykorzystano na doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 48.697,56 zł, tj. 98,5% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 142.078,43 zł, tj. 98,8% planu.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	1.006.026,00	1.003.785,01	99,8

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.003.785,01 zł, tj. 99,8% planu. Ze środków tych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów, przeznaczono 941.026,00 zł, tj. 100% planu, a na remonty bieżące i usuwanie awarii w placówkach oświatowych wydano kwotę 24.602,01 zł, tj. 98,4% planu.

Środki finansowe w wysokości 38.157,00 zł, tj. 95,4% planu, wykorzystano na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie ośrodków specjalnych do wymagań służb, inspekcji i straży”.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	439.660.009,00	390.524.351,45	88,8

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	54.355.125,00	48.782.332,04	89,7

Wydatki bieżące w wysokości 9.475.725,23 zł, tj. 97,8% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru i kontroli nad realizacją projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności takich jak: „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu” i „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” oraz kosztów utrzymania urządzeń melioracji komunalnych, w tym w szczególności czyszczenia i konserwacji rowów i drenaży, zakupu energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód, a także wniesionych opłat z tytułu korzystania ze środowiska.

W ramach poniesionych wydatków na kwotę 6.719.318,04 zł (§ 4580) przeznaczono na opłacenie należności z wyroku Sądu Arbitrażowego.

Środki finansowe zrealizowane w wysokości 39.306.606,81 zł, tj. 88,0% planu, obejmowały realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Program poprawy jakości wody we Wrocławiu”, którego celem jest umożliwienie przyłączenia nieruchomości położonych na wrocławskich osiedlach do kanalizacji miejskiej, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa sanitarnego poprzez systemowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni; „Program modernizacji odwodnienia miasta” oraz „Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej”. Dodatkowo realizowano zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta”; którego zakres obejmował m.in. budowę przyłączy wodociągowych, przebudowę dróg w zakresie jezdni i chodników oraz budowę i przebudowę odcinków kanalizacji deszczowej. Pełne rozliczenie finansowe prowadzonych działań w ramach tego zadania zostało przesunięte na 2015 rok.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	221.717.110,00	180.735.508,79	81,5

Środki finansowe w wysokości 180.695.980,38 zł, tj. 81,5% planu, przeznaczono na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie Miasta. Ponadto w ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty organizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów, obsługi i monitoringu nieczynnych składowisk odpadów, odgazowania składowiska odpadów komunalnych Maślice, a także koszty monitorowania działań i administrowania systemem poboru opłat w zakresie gospodarowania odpadami. W 2014 roku kontynuowano również realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz programu związanego z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla jednostek oświatowych i kompostowników dla mieszkańców Wrocławia, a także działań związanych z likwidacją składowiska szlaczki szklanej

zawierającej rtęć, zakwalifikowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska do programu likwidacji tzw. „bomb ekologicznych”.

Poziom wykonania planu wydatków bieżących związany jest przede wszystkim z mniejszym zakresem usług świadczonych przez Wykonawców oraz odbiorem mniejszej niż zakładano ilości zmieszanych odpadów komunalnych.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w kwocie 39.528,41 zł, tj. 99,8% planu, związane były z realizacją „Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami”, którego celem jest rekultywacja składowiska odpadów Maślice oraz budowa kompostowni odpadów zielonych przy ul. Janowskiej. W ramach poniesionych środków pokryto m.in. koszty ekspertyzy dotyczącej konstrukcji dróg i placów betonowych na terenie kompostowni oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	63.970.768,00	63.871.792,77	99,8

Zadania sfinansowane w ramach tego rozdziału obejmowały m.in. prace związane z oczyszczaniem jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przystanków, parkingów, ścieżek rowerowych, torowisk tramwajowych, zieleńców, przejść podziemnych oraz dzierżawę i opróżnianie koszu na śmieci, sprzątanie terenów rolnych i zewnętrznych będących w posiadaniu Miasta, a także monitorowanie działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach będących we władaniu Miasta.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	25.357.307,00	24.881.910,22	98,1

Na pokrycie kosztów prac związanych z konserwacją parków i zieleńców, zieleni przyulicznej i powierzchni leśnych w Lasach Komunalnych, dozoru i funkcjonowania Ogrodu Japońskiego, eksploatacji oświetlenia parkowego i iluminacji obiektów zabytkowych, zakupu materiału roślinnego do nasadzeń i ukwieceń terenów zieleni miejskiej, eksploatacji i konserwacji fontann, zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie oraz odkomarzania pól irygacyjnych i terenów zielonych Miasta przeznaczono środki finansowe w wysokości 23.133.933,34 zł, tj. 98,0% planu.

Zrealizowane wydatki w wysokości 1.747.976,88 zł, tj. 99,5% planu, dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji zieleni, nadbrzeży i wysp odrzańskich”, w ramach którego m.in. zagospodarowano tereny zieleni przy ul. Walecznych, ul. Kielczowskiej, ul. Joliot-Curie, ul. Lotniczej – wejście do Parku Zachodniego, wybudowano siłownię terenową w Parku Brochowskim, plac rekreacyjny dla seniorów w Parku im. gen. M. Langiewicza i park dla psów w Parku Grabiszyńskim, a także dokonano rewitalizacji boiska sportowego na terenie przy ul. Ziemniaczanej oraz doposażono w elementy małej architektury Park Staszica i plac zabaw na zieleńcu przy pl. Strzeleckim. Ponadto w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zagospodarowano teren zieleni przy kościele na Żernikach oraz opracowano dokumentacje projektowe siłowni terenowych zlokalizowanych w Parku Zachodnim, Parku Tysiąclecia, na Wyspie Bielarskiej i przy ul. Hermanowskiej.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	3.373.058,00	3.352.972,68	99,4

Powyższa kwota wydatków została przeznaczona m.in. na zakup urządzenia do automatycznego pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz specjalistycznego samochodu do transportu kontenera służącego m.in. do badania emisji spalin i zanieczyszczeń na terenie Wrocławia oraz na realizację programu likwidacji niskiej emisji dwutlenku węgla i szkodliwych pyłów w powietrzu na terenie Wrocławia. Program wymiany lokalnych źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarzyszącej jej termomodernizacji w przypadku budynków wielorodzinnych realizowany jest w ramach pilotażowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - KAWKA i współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Rozdział 90007

<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	100.000,00	0,00	0,0

Wydatki w wysokości 100 000,00 zł, zostały zaplanowane na utrzymanie i serwisowanie dwóch istniejących stacji monitoringu do ciągłej i długookresowej rejestracji poziomu dźwięków i parametrów środowiskowych, tj.: temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru, opadów oraz natężenia ruchu i prędkości pojazdów. Z uwagi na trwające procedury przetargowe na dostawę kolejnych 10 stacji monitoringu hałasu i natężenia ruchu drogowego i włączenie dwóch działających do budowanego systemu monitoringu zadanie zaplanowane w tym rozdziale nie zostało zrealizowane.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	2.520.000,00	2.500.000,00	99,2

Środki finansowe w wysokości 2.500.000,00 zł, tj. 99,2% planu, zostały przekazane z budżetu Miasta w formie dotacji dla organizacji pozarządowej - Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami na działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu przy ul. Ślazowej. W ramach tych środków pokryto m.in. koszty zapewnienia schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, karmienia i pojenia stosownie do potrzeb, szczepień profilaktycznych, leczenia zwierząt chorych oraz codziennej pielęgnacji, a także koszty znakowania zwierząt przebywających w schronisku przy pomocy mikroprocesorów.

Rozdział 90015

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	31.558.738,00	31.188.812,53	98,8

Na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych i iluminacji świątecznej oraz na zakup energii elektrycznej i gazowej, niezbędnej do oświetlenia wrocławskich ulic wydano kwotę 30.066.565,94 zł, tj. 99,0% planu.

Środki finansowe w wysokości 1.122.246,59 zł, tj. 94,1% planu, przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa ulic oraz miejsc niebezpiecznych”. W ramach tych środków sfinansowano m.in. budowę doświetlenia przejść dla pieszych na wrocławskich skrzyżowaniach i chodnikach, budowę oświetlenia ul. Sosnowieckiej i ul. Partynickiej, doświetlenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Zaporoskiej oraz na budowę oświetlenia chodników przy ul. Petruszewicza, a także budowę oświetlenia typu parkowego wraz z punktem poboru energii elektrycznej dla imprez okazjonalnych organizowanych w Parku im. gen. M. Langiewicza.

Rozdział 90017

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	30.830.721,00	29.653.322,58	96,2

Zrealizowane wydatki w wysokości 29.430.915,08 zł, tj. 96,2% planu, przeznaczono na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, który realizuje zadania związane z zarządzaniem drogami publicznymi, przekazanymi drogami wewnętrznymi, miejscami wyznaczonymi do parkowania pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz kosztów funkcjonowania Zarządu Zieleni Miejskiej, którego przedmiotem działalności jest koordynacja prac dotyczących projektowania terenów zieleni komunalnej, utrzymanie zieleni ulicznej, konserwacja infrastruktury leśnej oraz budowa terenów zieleni miejskiej.

W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczono 23.573.152,08 zł, tj. 98,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 49.359,73 zł, tj. 80,9% planu, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - 5.808.403,27 zł, tj. 88,3% wielkości planowanej. Na poziom wykonania planu wpłynęło uzyskanie korzystniejszych ofert cenowych na zakup materiałów i usług w stosunku do pierwotnie zakładanych.

Na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla powyższych jednostek budżetowych przeznaczono wydatki inwestycyjne w wysokości 222.407,50 zł, tj. 97,0% planu.

Rozdział 90095

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
<i>Pozostała działalność</i>	5.877.182,00	5.557.699,84	94,6

W 2014 roku na realizację zadań statutowych, które obejmowały m.in.: program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta, a w tym utrzymanie fontanny multimedialnej, utrzymanie szaleatów miejskich, projekt „Transition Cities”, program trwałego znakowania psów, akcje

proekologiczną, zakup nagród i materiałów edukacyjnych potrzebnych przy organizacji konkursów ekologicznych i festynów osiedlowych oraz materiału roślinnego do nasadzeń, a także opracowanie Informatora o stanie środowiska Wrocławia, w którym zdefiniowane zostaną źródła zanieczyszczeń na terenie Miasta i sposoby zapobiegania zagrożeniom, przeznaczono łącznie 5.085.787,42 zł, tj. 94,2% planu.

Środki finansowe w wysokości 45.070,07 zł, tj. 96,3% planu, pokryły koszty wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób realizujących pilotażowy program edukacyjny „Dzieci dla klimatu”, którego celem było kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych dzieci poprzez ich praktyczną edukację w zakresie sposobów oszczędzania energii oraz poznawanie zasad mobilnego transportu.

Z budżetu Miasta została przekazana dotacja dla organizacji pozarządowej w wysokości 37.990,00 zł, tj. 100% planu, na realizację zadania pn. „Kampania edukacyjna Moje Miasto – Czyste Miasto”, którego celem jest poprawa stanu porządkowego Miasta poprzez zmianę zachowań mieszkańców i uświadomienie osobistej odpowiedzialności za czystość Wrocławia.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 293.585,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty budowy zasilania w energię elektryczną fontanny multimedialnej w Zespole Hali Stulecia przy ul. Wystawowej.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	322.421.124,00	320.594.817,98	99,4

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	16.215.800,00	16.200.644,79	99,9

W 2014 roku na organizację festiwali, projektów i wystaw kulturalnych, które mają istotne znaczenie dla wyróżnienia roli kultury we Wrocławiu przeznaczono środki finansowe w wysokości 16.200.644,79 zł, tj. 99,9% planu. Pozwoliły one na dofinansowanie takich cyklicznych imprez jak m.in. Przegląd Piosenki Aktorskiej, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty wraz z prowadzeniem Kina Studyjnego Nowe Horyzonty, Międzynarodowy Festiwal Brave oraz towarzyszący mu projekt Brave Kids, Obchody Święta Wrocławia, a także uroczyste Gale wręczenia Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i Poetyckiej Nagrody Silesius. Dodatkowo w związku z przygotowaniem Wrocławia do obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016 dofinansowano takie wydarzenia kulturalne jak: Światowe Dni Muzyki – prestiżowy festiwal muzyki współczesnej, wystawę pn. „Tauromachia” oraz przygotowania do Międzynarodowej Olimpiady Teatralnej, która odbędzie się w 2016 roku.

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	22.817.865,00	22.817.653,88	100,0

Środki finansowe w wysokości 21.614.475,65 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowych dla Wrocławskiego Teatru Współczesnego (6.783.375,65 zł), Wrocławskiego Teatru Lalek (4.816.405,00 zł) oraz Teatru Muzycznego Capitol (10.014.695,00 zł). Otrzymane środki instytucje kultury wykorzystały na dofinansowanie swojej bieżącej działalności związanej z wystawianiem przedstawień i spektakli.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1.203.178,23 zł obejmowały następujące zadania: „Przebudowa Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu” oraz „Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego”.

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	186.850.509,00	185.622.989,24	99,3

Na dofinansowanie bieżącej działalności Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego, Wrocławskich Kameralistów Cantores Minores Wratislavienses, a także powstałej dnia 29 kwietnia 2014 roku z połączenia tych dwóch jednostek nowej instytucji kultury pn. „Narodowe Forum Muzyki”, przekazano z budżetu Miasta dotacje podmiotowe w kwocie 13.255.700,00 zł, tj. 92,3% planu.

Na realizację statutowych zadań, a w szczególności na pokrycie kosztów związanych z obsługą budowy Narodowego Forum Muzyki wydatkowano 445.769,01 zł, tj. 78,2% planu. Na poziom wykonania planu wpłynęły niższe niż zakładano koszty realizacji tego zadania.

W 2014 roku zadania inwestycyjne związane z budową Narodowego Forum Muzyki dotyczyły m.in. robót budowlanych wykonywanych na zewnątrz budynku, tj. elewacji i pokrycia kopuł dachu, zaawansowanych robót wykończeniowych w salach i w częściach biurowo-usługowych budynku, robót instalacyjnych oraz prac wykonywanych w zakresie parkingu podziemnego i placu. Łącznie wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 171.921.520,23 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	3.346.999,00	3.346.998,53	100,0

Przekazane z budżetu Miasta dotacje w wysokości 3.288.806,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty bieżącej działalności następujących instytucji kultury: Ośrodek Działań Artystycznych Firlej (557.380,00 zł), Klub Muzyki i Literatury (280.926,00 zł), Klub „Pod Kolumnami” (318.260,00 zł), Klub „Formaty” (498.270,00 zł), Klub „Anima” (763.860,00 zł) oraz Ośrodek Postaw Twórczych (870.110,00 zł). Instytucje te oferują społeczności lokalnej, a w tym w szczególności najmłodszym mieszkańcom naszego Miasta, różnorodne projekty w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji kulturalnej.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 58.192,53 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów przebudowy lokalu Klubu „Pod Kolumnami” przy ul. Św. Macieja.

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	3.653.701,00	3.653.701,00	100,0

Na zadania z zakresu upowszechniania, promocji i prezentacji sztuki współczesnej, plastycznej, profesjonalnej i amatorskiej w szczególności poprzez organizację wystaw i pokazów, warsztatów i wykładów, które znacząco wpływają na kształtowanie wiedzy i wrażliwości estetycznej odbiorców sztuki wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.593.701,00, tj. 100% planu. Zadania te na terenie Wrocławia realizowały następujące instytucje, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Miasta: Biuro Wystaw Artystycznych (2.617.751,00 zł), Galeria Miejska (666.880,00 zł) oraz Galeria Entropia (309.070,00 zł).

Na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biura Wystaw Artystycznych oraz dla Galerii Entropia przeznaczono wydatki inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Rozdział 92113

<i>Centra kultury i sztuki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	5.506.312,00	5.502.350,00	99,9

Miejskie centra kultury i sztuki umożliwiają pogłębianie umiejętności w różnych nurtach tematycznych, do których można zaliczyć m.in. teatr, muzykę, film, plastykę, taniec, zajęcia rekreacyjne, są miejscem odnajdywania i rozwijania swoich pasji oraz miejscem spotkań i twórczej samorealizacji. Na pokrycie kosztów bieżącej działalności wrocławskich centrów kultury i sztuki przeznaczono dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 5.179.812,00 zł, tj. 100% planu. W szczególności środki te zostały przekazane dla Centrum Kultury „Agora” (1.181.570,00 zł), Centrum Kultury „Zamek” (1.174.790,00 zł), Ośrodka Działań Twórczych „Światowid” (1.457.150,00 zł) oraz Centrum Kultury „Wrocław-Zachód” (1.366.302,00 zł).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 322.538,00 zł, tj. 98,9% planu, pokryły koszty prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia nowego Centrum Kultury i Centrum Bibliotecznego na Psim Polu, które ma powstać w miejscu dawnego kina Fama oraz koszty prac przygotowawczych związanych z przebudową Centrum Kultury „Wrocław-Zachód”.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	23.286.439,00	23.285.005,15	100,0

Środki finansowe w wysokości 23.000.000,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury działających na terenie Miasta, do których należą: Biuro Festiwalowe Impart 2016 (14.241.440,00 zł), Instytut im. Jerzego

Grotowskiego (4.337.000,00 zł), Ogniska Kultury Plastycznej (583.560,00 zł), Międzynarodowy Festiwal Wroclavia Cantans (600.000,00 zł) oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” (3.238.000,00 zł).

Na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dawnego Baru Barbara na nową siedzibę Biura Festiwalowego Impart 2016”, „Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu”, którego celem jest stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni muzealno-wystawienniczej w obiekcie przy ul. Grabiszyńskiej oraz zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 285.005,15 zł, tj. 99,5% planu.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	12.884.898,00	12.884.897,22	100,0

Miejska Biblioteka Publiczna realizuje zadania związane z gromadzeniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych, a także z rozwojem multimedialnych centrów informacji bibliotecznych. W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano z budżetu Miasta dotację podmiotową w wysokości 12.394.898,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 489.999,22 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakup licencji na zintegrowany program biblioteczny Aleph oraz na zakup pierwszego wyposażenia do nowego Centrum Bibliotecznego powstającego w Hali Grafit we Wrocławiu.

Rozdział 92117

<i>Archiwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	2.766.306,00	2.763.215,09	99,9

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości 1.266.009,89 zł, tj. 99,8% planu, sfinansowano koszty utrzymania i funkcjonowania Archiwum Miejskiego Wrocławia, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 965.372,62 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 300.637,27 zł, tj. 99,0% planu. Przedmiotem działalności tej miejskiej jednostki budżetowej jest przejmowanie, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianiem zasobów archiwalnych.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji” wydatkowano kwotę 1.497.205,20 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	14.708.337,00	14.703.660,41	100,0

Dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 12.071.337,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącej działalności, a w tym na remont dachu zabudowań klasztornych Muzeum Architektury (4.255.155,00 zł) oraz bieżącej działalności Muzeum Miejskiego Wrocławia (5.417.267,00 zł) i Muzeum Współczesnego Wrocławia (2.398.915,00 zł).

Środki finansowe w wysokości 2.632.323,41 zł, tj. 99,8% planu, wydatkowano na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Prace przygotowawcze do zorganizowania wystawy pt. „La Tauromaquila” oraz „Przebudowa skrzydła pałacowego dla potrzeb Muzeum Teatru przy pl. Wolności 7a we Wrocławiu”.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	11.164.450,00	10.741.950,13	96,2

W 2014 roku ogłoszono 3 konkursy na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych w obiektach zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Wrocławia, w wyniku czego przyznano dotacje dla 41 podmiotów w łącznej wysokości 5.667.892,82 zł, tj. 97,8% planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wykorzystano kwotę 47.808,71 zł, tj. 99,8% planu, którą przeznaczono na wykonanie zdjęć zabytkowych obiektów położonych we Wrocławiu oraz wykonanie kart adresowych zabytków wraz z geoprzestrzenną wersją bazy danych Gminnej Ewidencji Zabytków.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 5.026.248,60 zł, tj. 94,5% planu, obejmowały następujące zadania: „Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych”, a w tym w szczególności roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie na wrocławskich kamienicach wpisanych do rejestru zabytków i zabytku znajdującym się na terenie wystawy WUWA we Wrocławiu oraz odbudowę drewnianego Kościołka p.w. Św. J. Nepomucena; „Rewitalizacja wnętrza Kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera”. Dodatkowo realizowano zadanie pn. „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w ramach którego przeznaczono środki na zabezpieczenie kolekcji zabytkowych tramwajów na tyłach zajezdni przy ul. Legnickiej wraz z odrestaurowaniem wagonu Maximum z 1901 roku.

Rozdział 92121

<i>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	1.046.687,00	1.041.810,33	99,5

Wydatki wykonane w tym rozdziale pokryły koszty działalności Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. W ramach tych środków finansowych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.027.589,33 zł, tj. 99,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 14.221,00 zł, tj. 97,1% planu.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	18.172.821,00	18.029.942,21	99,2

Na realizację pozostałych różnorodnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem działań przygotowujących Wrocław jako gospodarza w roku

2016 Europejskiej Stolicy Kultury przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 16.886.510,77 zł, tj. 99,2% planu. Udzielono m.in. wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych, w szczególności dla stowarzyszeń działających w sferze kultury oraz kontynuowano współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto dofinansowano inicjatywy kulturalne zgłaszane przez uczelnie wyższe oraz realizowano program wypłaty stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.143.431,44 zł, tj. 99,6% planu, pokryły koszty wykonanie pomnika Wojciecha Korfatego oraz pomnika nagrobego Ryszarda Cieślaka.

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	60.000,00	59.728,30	99,5

Rozdział 92503

<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	60.000,00	59.728,30	99,5

Zrealizowana kwota wydatków w wysokości 59.728,30 zł, tj. 99,5% planu, została przeznaczona na wykonanie zadań w ramach ochrony czynnej 38 pomników przyrody, polegających m.in. na: przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych i prac technicznych oraz oznaczaniu pomników przyrody poprzez montaż tabliczek „Pomnik przyrody” na pniu bądź w gruncie, a w przypadku trzech szczególnie cennych obiektów, za pomocą kamieni z serpentynitu z wykutą nazwą pomnika przyrody.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	44.933.635,00	44.809.851,84	99,7

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	3.887.130,00	3.880.534,45	99,8

Środki finansowe w wysokości 3.880.534,45, tj. 99,8% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, „Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego”, „Przebudowa kanalizacji deszczowej – Centrum Sportów Ekstremalnych przy ul. Legnickiej”, „Przebudowa geometrii nawierzchni najazdowych figur w hali Centrum Sportów Ekstremalnych przy ul. Legnickiej” oraz „Wrocławski Budżet Obywatelski” w ramach którego zakończono rewitalizację boiska przy ul. Osinieckiej na Osiedlu Żerniki

oraz budowę boiska przy ul. Lotniczej, w celu przystosowania obiektu do potrzeb futbolu amerykańskiego, rugby, ultimate frisbee, lacross i piłki nożnej.

Rozdział 92604

<i>Institucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	21.228.831,00	21.212.823,85	99,9

Na pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch jednostek budżetowych, tj. Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice (WTWK) oraz Młodzieżowego Centrum Sportu (MCS), które realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano 21.212.823,85 zł, tj. 99,9% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 10.786.459,41 zł, tj. 99,9% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.804.283,66 zł, tj. 99,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek stanowiły 8.045.382,77 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 576.698,01 zł, tj. 99,8% planu, zostały przeznaczone na zakup i montaż ogrodzenia wewnętrznego, które wyznacza tor bieżni wyścigowej oraz na rozbudowę sieci światłowodowej na terenie WTWK, która umożliwia transmisję wideo wyścigów na telebimach i przekaz wideo dla spikerów. Ponadto środki te zostały wykorzystane na zakupy inwestycyjne WTWK i MCS, w tym m.in. na zakup band zabezpieczających tor żużlowy na Stadionie Olimpijskim.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	19.517.674,00	19.416.760,57	99,5

Na zadania związane z propagowaniem, rozwojem sportu młodzieżowego i szkolnego, rozpowszechnianiem sportu wśród osób niepełnosprawnych, rozwojem sportu wyczynowego, a także na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych wydatkowano 19.416.760,57 zł, tj. 99,5% planu.

W ramach dotacji przekazanych dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 14.698.156,96 zł, tj. 99,4% planu, dofinansowano m.in. następujące imprezy sportowe: 22 Otwarte Mistrzostwa Wrocławia, Kalendarz Imprez Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego, Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Challenge Wratislavia”, Mistrzostwa Polski na Ergometrze Wioślarskim „Ergowiosła”, Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich, Międzynarodowe Zawody Pływackie „Memoriał Marka Petruszewicza”, Mistrzostwa Wrocławia w Nordic Walking, Międzynarodowy Turniej w Karate Tradycyjnym, Międzynarodowy Turniej Taneczny, 24 Bieg Solidarności, Puchar Świata w Łucznictwie, bieg uliczny na 10 km, Zawody sportowo-rekreacyjne „Rzuty przez Odrę”, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Grupy Wyszehradzkie -Etap Wrocław i Puchar Polski w Karate oraz zajęcia i imprezy sportowe dla sportowców niepełnosprawnych.

Ze środków tych dofinansowano również programy i szkolenia m.in.: Program Młodzieżowe Centra Sportu, wspierający szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej w różnych dyscyplinach sportowych, które osiągnęły punktowane wyniki w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego, Program Grupy Szkolenia Podstawowego, który wspiera kluby sportowe osiągające punktowane wyniki oraz Programy Basketmania, Footballmania i Volleymania, a także szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – wsparcie w takich dyscyplinach jak koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, pływanie, lekkoatletyka, strzelectwo sportowe i boks oraz zapasy, judo, taekwon-do, karate itp.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3.930.055,59 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na utrzymanie wrocławskich kąpielisk: Kłokoczyce, Morskie Oko i Glinianki, organizację Wakacyjnego Młodzieżowego Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego „Wrocław Trophy 2014”, zakup nagród dla zwycięzców imprez sportowych oraz działania związane z organizacją Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017.

Kwotę 778.550,00 zł, tj. 97,9% planu, przeznaczono na nagrody i stypendia sportowe za wybitne wyniki w dyscyplinach olimpijskich, a w szczególności za zajęcie miejsca medalowego na Olimpiadzie, Paraolimpiadzie, Mistrzostwach Świata, Europy i Polski.

Rozdział 92695

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	300.000,00	299.732,97	99,9

Wydatki w kwocie 299.732,97 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na zadania związane z popularyzacją we wrocławskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wiedzy o dyscyplinach sportowych, które nie są reprezentowane na igrzyskach olimpijskich. W ramach tych zadań zorganizowano 13 imprez sportowo-rekreacyjnych pn. „The World Games 2017 - wiem wszystko!”, 4 rozgrywki sportów świata w szkołach ponadgimnazjalnych, Młodzieżowe Igrzyska Sportów Świata na Stadionie Miejskim oraz promocję tych sportów w Internecie i mediach społecznościowych.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Struktura %
OGÓLEM		608 514 195,00	583 338 026,40	95,9	100,00
020	Leśnictwo	26 500,00	21 960,00	82,9	0,00
600	Transport i łączność	206 035 927,00	200 859 090,24	97,5	34,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 472 105,00	71 522 556,62	98,7	12,26
710	Działalność usługowa	4 747 339,00	4 699 313,81	99,0	0,81
750	Administracja publiczna	13 595 893,00	13 446 891,60	98,9	2,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 981 363,00	5 927 507,61	99,1	1,02
758	Różne rozliczenia	12 482 058,00	0,00	0,0	0,00
801	Oświata i wychowanie	42 379 882,00	42 240 077,33	99,7	7,24
851	Ochrona zdrowia	470 000,00	469 420,65	99,9	0,08
852	Pomoc społeczna	2 902 145,00	2 610 296,46	89,9	0,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 697 945,00	5 605 926,74	98,4	0,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	755 000,00	752 787,00	99,7	0,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 552 064,00	46 085 323,87	89,4	7,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 950 921,00	184 639 642,01	99,8	31,65
926	Kultura fizyczna	4 465 053,00	4 457 232,46	99,8	0,76

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	608 514 195,00	583 338 026,40	95,9
020		LEŚNICTWO	26 500,00	21 960,00	82,9
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 500,00	21 960,00	82,9
		1. Zakupy inwestycyjne	26 500,00	21 960,00	82,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	206 035 927,00	200 859 090,24	97,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	172 291 578,00	167 180 224,32	97,0
		1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	12 913 405,00	12 832 955,65	99,4
		2. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	2 383 000,00	2 380 732,75	99,9
		3. Program rowerowy	2 981 476,00	2 976 759,97	99,8
		4. Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole	22 153 350,00	21 778 502,15	98,3
		5. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I	81 180,00	81 180,00	100,0
		6. Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	6 047 471,00	6 047 470,92	100,0
		7. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	18 293 538,00	18 293 535,44	100,0
		8. Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap I	1 832 112,00	1 820 998,99	99,4
		9. Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	1 407,00	1 407,00	100,0
		10. Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą	1 624 500,00	1 596 209,74	98,3
		11. Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	27 539 328,00	27 220 199,87	98,8
		12. Przygotowanie realizacji budowy Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu w procedurze PPP	85 682,00	85 681,80	100,0
		13. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - część kolejowa	9 966 116,00	9 966 115,41	100,0
		14. Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	2 100 000,00	2 098 957,40	100,0
		15. Przebudowa ul. Starogrobłowej	428 000,00	428 000,00	100,0
		16. Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu	6 180 242,00	6 180 241,57	100,0
		17. Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	17 309 496,00	14 360 314,83	83,0
		18. Przebudowa ul. Okulickiego	922 697,00	0,00	0,0
		19. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	6 017 736,00	6 017 735,16	100,0
		20. Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej	23 343,00	21 248,13	91,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		21. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II	33 407 499,00	32 991 977,54	98,8
	60016	Drogi publiczne gminne	32 577 691,00	32 521 760,95	99,8
		1. Program inicjatyw lokalnych	2 523 000,00	2 517 597,26	99,8
		2. Budowa ul. Racławickiej	251 000,00	250 211,52	99,7
		3. Przebudowa ul. Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych nr 5 i 8 z gminą Kobierzyce	18 517 091,00	18 515 166,63	100,0
		4. Przebudowa ul. Purkyniego od ul. Wyszyńskiego do ul. Kraińskiego	6 534 676,00	6 534 675,58	100,0
		5. Wrocławski Budżet Obywatelski	50 000,00	38 955,44	77,9
		6. Przebudowa ul. Mińskiej od ul. Tymanda do ul. Zagony we Wrocławiu	4 194 224,00	4 165 203,02	99,3
		7. Zakupy inwestycyjne	245 100,00	237 352,03	96,8
		8. Rozbudowa Systemu Monitoringu ITS	262 600,00	262 599,47	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 166 658,00	1 157 104,97	99,2
		1. MAN Wrocław. Wroclawska siec teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 166 658,00	1 157 104,97	99,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 472 105,00	71 522 556,62	98,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	273 956,46	91,3
		1. Zakupy inwestycyjne	300 000,00	273 956,46	91,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 136 080,00	68 374 539,50	98,9
		1. Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	7 151 000,00	7 085 870,38	99,1
		2. Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	8 850 660,00	8 568 612,50	96,8
		3. Rewitalizacja miasta Wrocławia	6 445 940,00	6 404 268,30	99,4
		4. Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	6 889 862,00	6 648 155,49	96,5
		5. Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	7 446 000,00	7 444 458,12	100,0
		6. Odszkodowania za drogi	9 879 000,00	9 874 857,54	100,0
		7. Wykonanie robót budowlanych w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 12 B służącym rehabilitacji osób niepełnosprawnych	87 618,00	80 346,00	91,7
		8. Zagospodarowanie nieruchomości przy Al. Śląskiej 3 - rozliczenie końcowe	22 386 000,00	22 267 971,17	99,5
	70095	Pozostała działalność	3 036 025,00	2 874 060,66	94,7
		1. Program zagospodarowania wewnątrz międzyblokowych i placów zabaw	2 321 125,00	2 159 348,64	93,0
		2. Wrocławski Budżet Obywatelski	714 900,00	714 712,02	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 747 339,00	4 699 313,81	99,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	132 000,00	131 960,06	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	132 000,00	131 960,06	100,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 500,00	19 927,23	88,6
		1. Zakupy inwestycyjne	22 500,00	19 927,23	88,6
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	1 002 680,00	991 219,50	98,9
		1. Program modernizacji cmentarzy komunalnych	1 000 000,00	988 540,50	98,9
		2. Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap	2 680,00	2 679,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	3 585 159,00	3 551 207,02	99,1
		1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	3 367 500,00	3 333 551,37	99,0
		2. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	217 659,00	217 655,65	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 595 893,00	13 446 891,60	98,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	493 821,79	98,8
		1. Przebudowa siedzib Rad Osiedli	500 000,00	493 821,79	98,8
	75095	Pozostała działalność	13 095 893,00	12 953 069,81	98,9
		1. e - administracja	4 176 993,00	4 087 328,30	97,9
		2. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 472 000,00	1 443 221,88	98,0
		3. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej z elementami zielonej ściany	3 258 030,00	3 258 030,00	100,0
		4. Zakupy inwestycyjne	1 644 000,00	1 619 657,57	98,5
		5. Odtworzenie elewacji budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Świdnickiej	2 460 000,00	2 459 962,06	100,0
		6. Zagospodarowanie Sukiennic 12 - 15 - etap I	84 870,00	84 870,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 981 363,00	5 927 507,61	99,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 138 296,00	3 134 443,50	99,9
		1. Budowa bazy lokalowej i techniczno - obsługowej dla Policji	2 536 796,00	2 536 795,51	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	601 500,00	597 647,99	99,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 107,00	75 106,76	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	75 107,00	75 106,76	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 230 500,00	1 222 992,35	99,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		1. Przebudowa budynku przy ul. Wysokiej 6	440 600,00	440 595,57	100,0
		2. Przebudowa budynku przy ul. Pautscha 4	119 400,00	114 747,70	96,1
		3. Zakupy inwestycyjne	670 500,00	667 649,08	99,6
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000,00	64 999,80	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 999,80	100,0
	75495	Pozostała działalność	1 472 460,00	1 429 965,20	97,1
		1. Monitoring prewencyjny Wrocławia	930 000,00	929 984,79	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	387 460,00	345 999,17	89,3
		3. Zarowanie rowu melioracyjnego przy ul. Strzegomskiej 148	155 000,00	153 981,24	99,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 482 058,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 482 058,00	0,00	0,0
		1. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	2 500 000,00	0,00	0,0
		2. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	114 958,00	0,00	0,0
		3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	9 867 100,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 379 882,00	42 240 077,33	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	26 684 129,00	26 562 257,84	99,5
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	25 588 447,00	25 467 713,67	99,5
		2. Wrocławski Budżet Obywatelski	812 700,00	811 786,65	99,9
		3. Zakupy inwestycyjne	282 982,00	282 757,52	99,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 500,00	24 500,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	24 500,00	24 500,00	100,0
	80104	Przedszkola	10 884 849,00	10 871 498,51	99,9
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	10 162 500,00	10 149 552,40	99,9
		2. Zakupy inwestycyjne	722 349,00	721 946,11	99,9
	80110	Gimnazja	1 610 800,00	1 607 808,16	99,8
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów	1 585 800,00	1 583 279,12	99,8
		2. Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 544,00	90,9
		3. Rozbudowa systemu monitoringu w placówkach oświatowych	20 000,00	19 985,04	99,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	17 500,00	17 110,53	97,8
		1. Zakupy inwestycyjne	17 500,00	17 110,53	97,8
	80120	Licea ogólnokształcące	2 816 627,00	2 815 674,08	100,0
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	2 630 000,00	2 629 144,10	100,0
		2. Instalacja systemu alarmowego w placówkach oświatowych	10 000,00	9 997,56	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		3. Zakupy inwestycyjne	176 627,00	176 532,42	99,9
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 000,00	7 999,92	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 999,92	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	148 277,00	148 170,31	99,9
		1. Przebudowa węzłów sanitarnych w Elektronicznych Zakładach Naukowych	100 000,00	100 000,00	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	48 277,00	48 170,31	99,8
	80195	Pozostała działalność	185 200,00	185 057,98	99,9
		1. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	123 000,00	122 857,98	99,9
		2. Zakupy inwestycyjne	62 200,00	62 200,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	470 000,00	469 420,65	99,9
	85112	Szpitala kliniczne	220 000,00	220 000,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	149 420,65	99,6
		1. Zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 420,65	99,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 902 145,00	2 610 296,46	89,9
	85202	Domy pomocy społecznej	811 409,00	811 406,40	100,0
		1. Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	95 067,00	95 064,40	100,0
		2. Termomodernizacja budynku DPS przy ul. Objazdowej	431 342,00	431 342,00	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	285 000,00	285 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 055 967,00	775 966,40	73,5
		1. Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	207 983,00	207 982,40	100,0
		2. Program Przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	565 524,00	565 524,00	100,0
		3. Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej na potrzeby osób niepełnosprawnych	282 460,00	2 460,00	0,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	838 462,00	827 129,66	98,6
		1. Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	430 000,00	420 001,89	97,7
		2. Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	250 000,00	248 875,97	99,6
		3. Zakupy inwestycyjne	158 462,00	158 251,80	99,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	196 307,00	195 794,00	99,7
		1. Przebudowa lokalu usługowego w budynku przy ul. św. Marcina 4	130 307,00	130 307,00	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	66 000,00	65 487,00	99,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 697 945,00	5 605 926,74	98,4
	85305	Żłobki	1 878 474,00	1 876 171,03	99,9
		1. Program budowy i przebudowy żłobków	1 775 000,00	1 774 082,36	99,9
		2. Zakupy inwestycyjne	91 474,00	90 138,67	98,5
		3. Wymiana bram na przesuwanie w Żłobku nr 4 przy ul. Kłodnickiej	12 000,00	11 950,00	99,6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 368 106,00	2 368 105,60	100,0
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 368 106,00	2 368 105,60	100,0
	85395	Pozostała działalność	1 451 365,00	1 361 650,11	93,8
		1. Przygotowanie miejsca do prowadzenia m.in. Wolontariatu akcyjnego - Zajezdnia projektów wielokulturowych	100 000,00	100 000,00	100,0
		2. Wsparcie techniczne dla organizacji pozarządowych - Generator NGO - etap III	150 000,00	60 356,10	40,2
		3. Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	900 000,00	899 944,00	100,0
		4. Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Reymonta 8 na potrzeby schroniska dla osób bezdomnych	235 365,00	235 365,00	100,0
		5. Zakupy inwestycyjne	21 000,00	20 985,01	99,9
		6. Adaptacja pomieszczeń i przygotowanie infrastruktury sportowej wraz z budową ścianki wspinaczkowej	45 000,00	45 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	755 000,00	752 787,00	99,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	715 000,00	714 630,00	99,9
		1. Przebudowa kotłowni olejowej na węzeł ciepny w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 10 przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu - Pilotażowy Program KAWKA	715 000,00	714 630,00	99,9
	85495	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	40 000,00	38 157,00	95,4
		1. Dostosowanie ośrodków specjalnych do wymagań służb, inspekcji i straży	40 000,00	38 157,00	95,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 552 064,00	46 085 323,87	89,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 666 860,00	39 306 606,81	88,0
		1. Program poprawy jakości wody we Wrocławiu (FS)	28 570 073,00	28 545 634,13	99,9
		2. Program modernizacji odwodnienia miasta	2 259 261,00	2 252 802,30	99,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		3. Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	13 478 833,00	8 329 238,79	61,8
		4. Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	358 693,00	178 931,59	49,9
	90002	Gospodarka odpadami	39 620,00	39 528,41	99,8
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	39 620,00	39 528,41	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 757 280,00	1 747 976,88	99,5
		1. Program rewitalizacji zieleni, nadbrzeży i wysp odrzańskich	1 606 280,00	1 597 869,09	99,5
		2. Wrocławski Budżet Obywatelski	151 000,00	150 107,79	99,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 373 058,00	3 352 972,68	99,4
		1. Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia	2 873 058,00	2 873 057,43	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	500 000,00	479 915,25	96,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 192 446,00	1 122 246,59	94,1
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	1 192 446,00	1 122 246,59	94,1
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	229 200,00	222 407,50	97,0
		1. Zakupy inwestycyjne	229 200,00	222 407,50	97,0
	90095	Pozostała działalność	293 600,00	293 585,00	100,0
		1. Budowa zasilania w energię elektryczną fontanny multimedialnej w Zespole Hali Stulecia przy ul. Wystawowej we Wrocławiu	293 600,00	293 585,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	184 950 921,00	184 639 642,01	99,8
	92106	Teatry	1 203 389,00	1 203 178,23	100,0
		1. Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu	1 156 000,00	1 155 789,23	100,0
		2. Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego	47 389,00	47 389,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	171 924 809,00	171 921 520,23	100,0
		1. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	171 924 809,00	171 921 520,23	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 193,00	58 192,53	100,0
		1. Przebudowa lokalu Klubu pod Kolumnami przy ul. Św. Macieja	58 193,00	58 192,53	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	60 000,00	60 000,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	326 000,00	322 538,00	98,9
		1. Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu	300 000,00	296 538,00	98,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		2. Przebudowa Centrum Kultury Wrocław - Zachód - prace przygotowawcze	26 000,00	26 000,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	286 439,00	285 005,15	99,5
		1. Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu	142 139,00	142 127,09	100,0
		2. Przebudowa dawnego Baru Barbara na nową siedzibę Biura Festiwalowego Impart 2016	44 300,00	44 280,00	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	100 000,00	98 598,06	98,6
	92116	Biblioteki	490 000,00	489 999,22	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	490 000,00	489 999,22	100,0
	92117	Archiwa	1 497 206,00	1 497 205,20	100,0
		1. Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji	1 497 206,00	1 497 205,20	100,0
	92118	Muzea	2 637 000,00	2 632 323,41	99,8
		1. Przebudowa skrzydła pałacowego dla potrzeb Muzeum Teatru przy pl. Wolności 7 a we Wrocławiu	300 000,00	295 323,41	98,4
		2. Prace przygotowawcze do zorganizowania wystawy pt. "La Tauromaquia"	2 337 000,00	2 337 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 319 950,00	5 026 248,60	94,5
		1. Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	5 230 500,00	4 936 808,53	94,4
		2. Wrocławski Budżet Obywatelski	80 700,00	80 690,07	100,0
		3. Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera	8 750,00	8 750,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	1 147 935,00	1 143 431,44	99,6
		1. Wykonanie pomnika Wojciecha Korfantego wraz z zagospodarowaniem terenu	1 097 935,00	1 095 431,44	99,8
		2. Wykonanie pomnika nagrobnego Ryszarda Cieślaka	50 000,00	48 000,00	96,0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 465 053,00	4 457 232,46	99,8
	92601	Obiekty sportowe	3 887 130,00	3 880 534,45	99,8
		1. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	990 000,00	985 729,95	99,6
		2. Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego	1 547 292,00	1 546 536,61	100,0
		3. Wrocławski Budżet Obywatelski	1 264 000,00	1 263 999,99	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		4. Przebudowa kanalizacji deszczowej - Centrum Sportów Ekstremalnych przy ul. Legnickiej	19 338,00	19 337,34	100,0
		5. Przebudowa geometrii nawierzchni najazdowych figur w hali - Centrum Sportów Ekstremalnych przy ul. Legnickiej	66 500,00	64 930,56	97,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	577 923,00	576 698,01	99,8
		1. Zakup i montaż ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego na terenie WTWK Partynice	174 873,00	174 872,65	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	371 050,00	369 934,90	99,7
		3. Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie WTWK	32 000,00	31 890,46	99,7

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
OGÓLEM			103 461 727,00	102 361 165,71	98,9	24 393 381,00	24 098 692,02	98,8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			103 461 727,00	102 361 165,71	98,9	15 054 571,00	14 784 672,24	98,2
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	1 050 000,00	1 049 989,40	100,0
803	80395	Pozostała działalność	-	-	-	396 634,00	393 507,40	99,2
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	3 567 979,00	3 541 013,72	99,2
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	219 130,00	219 130,00	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	1 619 526,00	1 618 897,84	100,0
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	311 782,00	311 781,23	100,0
852	85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	1 091 173,00	1 087 630,66	99,7
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	26 000,00	25 999,88	100,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	442 320,00	434 420,00	98,2
852	85232	Centra integracji społecznej	687 800,00	687 739,06	100,0	4 035 727,00	3 808 772,76	94,4
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	681 087,00	681 087,00	100,0	-	-	-
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	86 300,00	85 529,35	99,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 593 610,00	6 593 610,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0
921	92106	Teatry	21 614 476,00	21 614 475,65	100,0	-	-	-
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 355 700,00	13 255 700,00	92,3	-	-	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 288 806,00	3 288 806,00	100,0	-	-	-
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 593 701,00	3 593 701,00	100,0	-	-	-
921	92113	Centra kultury i sztuki	5 180 312,00	5 179 812,00	100,0	-	-	-
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	23 000 000,00	23 000 000,00	100,0	-	-	-
921	92116	Biblioteki	12 394 898,00	12 394 898,00	100,0	-	-	-
921	92118	Muzea	12 071 337,00	12 071 337,00	100,0	-	-	-
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	1 608 000,00	1 608 000,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			-	-	-	9 338 810,00	9 314 019,78	99,7
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	-	-	26 500,00	21 960,00	82,9
710	71035	Cmentarze	-	-	-	1 000 000,00	988 540,50	98,9
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	3 138 296,00	3 134 443,50	99,9
851	85112	Szpitala kliniczne	-	-	-	220 000,00	220 000,00	100,0
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	150 000,00	149 420,65	99,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,0
921	92106	Teatry	-	-	-	1 203 389,00	1 203 178,23	100,0
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	-	-	-	287 293,00	284 560,00	99,0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	58 193,00	58 192,53	100,0
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,0
921	92113	Centra kultury i sztuki	-	-	-	26 000,00	26 000,00	100,0
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	-	-	242 139,00	240 725,15	99,4
921	92116	Biblioteki	-	-	-	490 000,00	489 999,22	100,0
921	92118	Muzea	-	-	-	2 337 000,00	2 337 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
OGÓLEM			120 445 442,00	119 400 504,63	99,1	103 624 885,00	102 257 835,27	98,7
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			120 445 442,00	119 400 504,63	99,1	95 012 950,00	94 099 305,00	99,0
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	350 000,00	340 000,00	97,1
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,0
710	71095	Pozostała działalność	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	678 234,00	677 298,19	99,9
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 000,00	86 000,00	100,0	-	-	-
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,0
801	80101	Szkoły podstawowe	9 168 149,00	9 168 095,24	100,0	28 215,00	21 815,39	77,3
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 356 000,00	1 349 370,12	99,5	-	-	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 024,00	416 868,35	99,0	-	-	-
801	80104	Przedszkola	32 786 686,00	32 786 655,11	100,0	-	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 876 606,00	10 876 534,04	100,0	-	-	-
801	80110	Gimnazja	8 986 130,00	8 986 039,73	100,0	-	-	-
801	80111	Gimnazja specjalne	1 077 640,00	1 061 494,12	98,5	-	-	-
801	80120	Licea ogólnokształcące	11 878 853,00	11 638 917,63	98,0	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	431 740,00	424 072,32	98,2	-	-	-
801	80123	Licea profilowane	64 140,00	64 130,23	100,0	-	-	-
801	80130	Szkoły zawodowe	23 983 068,00	23 462 285,09	97,8	-	-	-
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 682 587,00	5 598 915,84	98,5	-	-	-
801	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	34 672,00	34 671,10	100,0	-	-	-
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	325 790,00	325 690,00	100,0
803	80395	Pozostała działalność	-	-	-	350 000,00	350 000,00	100,0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	1 157 473,00	1 152 655,85	99,6
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	695 672,00	694 753,00	99,9
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	7 188 554,00	7 114 046,56	99,0
851	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	5 201 312,00	5 167 256,92	99,3
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	10 846 188,00	10 844 130,81	100,0
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	2 467 239,00	2 449 072,45	99,3
852	85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	566 350,00	554 200,00	97,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	310 000,00	304 214,33	98,1
852	85206	Wspieranie rodziny	-	-	-	2 100 573,00	2 100 573,00	100,0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	951 549,00	951 549,00	100,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	12 475 610,00	12 125 251,50	97,2
852	85232	Centra integracji społecznej	-	-	-	171 017,00	159 416,16	93,2
853	85305	Żłobki	-	-	-	842 000,00	841 125,00	99,9
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	373 462,00	373 462,00	100,0	-	-	-
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	6 782 584,00	6 736 821,08	99,3
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	783 210,00	745 683,30	95,2	-	-	-
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 265 815,00	2 253 620,64	99,5	-	-	-
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 193 740,00	1 169 275,36	98,0	-	-	-
854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 722 010,00	2 710 866,90	99,6	-	-	-
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 968 300,00	3 940 775,91	99,3	-	-	-
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 305 610,00	2 252 771,60	97,7	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
900	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	2 520 000,00	2 500 000,00	99,2
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	37 990,00	37 990,00	100,0
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	7 900 000,00	7 900 000,00	100,0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	5 796 600,00	5 667 892,82	97,8
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	8 330 000,00	8 225 663,01	98,7
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	14 780 000,00	14 698 156,96	99,4
926	92695	Pozostała działalność	-	-	-	300 000,00	299 732,97	99,9
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			-	-	-	8 611 935,00	8 158 530,27	94,7
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	431 342,00	431 342,00	100,0
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	1 045 000,00	1 044 944,00	100,0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	358 693,00	178 931,59	49,9
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	2 873 058,00	2 873 057,43	100,0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	3 903 842,00	3 630 255,25	93,0

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych		
			Ogółem			w tym:			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. p. lanu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. p. lanu	Dotacja z budżetu Miasta	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich						
		OGÓŁEM	19 114 887,00	18 605 898,43	97,3	1 610 887,00	1 610 630,67	3 801 027,00	3 573 497,50	18 893 273,00	17 074 214,37	90,4	1 000 000,00	889 648,50
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 517 864,00	10 418 822,62	99,1	-	-	-	-	10 493 864,00	8 916 486,41	85,0	1 000 000,00	889 648,50
	71035	Cmentarze	10 517 864,00	10 418 822,62	99,1	-	-	-	-	10 493 864,00	8 916 486,41	85,0	1 000 000,00	889 648,50
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	10 517 864,00	10 418 822,62	99,1	-	-	-	-	10 493 864,00	8 916 486,41	85,0	1 000 000,00	889 648,50
852		POMOC SPOŁECZNA	5 890 636,00	5 412 424,06	91,9	929 800,00	929 543,67	3 793 727,00	3 566 968,15	5 718 335,00	5 396 354,88	94,4	-	-
	85232	Centra Integracji Społecznej	5 890 636,00	5 412 424,06	91,9	929 800,00	929 543,67	3 793 727,00	3 566 968,15	5 718 335,00	5 396 354,88	94,4	-	-
		Centrum Integracji Społecznej	5 890 636,00	5 412 424,06	91,9	929 800,00	929 543,67	3 793 727,00	3 566 968,15	5 718 335,00	5 396 354,88	94,4	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 706 387,00	2 774 651,75	102,5	681 087,00	681 087,00	7 300,00	6 529,35	2 681 074,00	2 761 373,08	103,0	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 699 087,00	2 768 122,40	102,6	681 087,00	681 087,00	-	-	2 673 774,00	2 754 843,73	103,0	-	-
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	2 699 087,00	2 768 122,40	102,6	681 087,00	681 087,00	-	-	2 673 774,00	2 754 843,73	103,0	-	-
	85395	Pozostała działalność	7 300,00	6 529,35	89,4	-	-	7 300,00	6 529,35	7 300,00	6 529,35	89,4	-	-
		Centrum Integracji Społecznej	7 300,00	6 529,35	89,4	-	-	7 300,00	6 529,35	7 300,00	6 529,35	89,4	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	25 506 302,00	18 796 446,55	73,7	25 506 302,00	18 810 550,27	73,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 551 448,00	17 181 606,25	73,0	23 551 448,00	17 219 668,34	73,1
	80101	Szkoły podstawowe	8 152 397,00	6 221 579,51	76,3	8 152 397,00	6 214 826,98	76,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 240,00	1 208,18	97,4	1 240,00	1 210,34	97,6
	80104	Przedszkola	1 246 287,00	660 746,25	53,0	1 246 287,00	652 165,86	52,3
	80105	Przedszkola specjalne	6 050,00	5 280,99	87,3	6 050,00	5 279,03	87,3
	80110	Gimnazja	3 291 248,00	2 441 702,80	74,2	3 291 248,00	2 452 677,55	74,5
	80120	Licea ogólnokształcące	4 545 172,00	3 406 285,26	74,9	4 545 172,00	3 435 750,37	75,6
	80123	Licea profilowane	1 285 068,00	716 523,45	55,8	1 285 068,00	705 779,32	54,9
	80130	Szkoły zawodowe	3 847 852,00	3 009 557,48	78,2	3 847 852,00	3 016 165,95	78,4
	80132	Szkoły artystyczne	158 900,00	133 946,28	84,3	158 900,00	134 097,11	84,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	329 150,00	315 470,12	95,8	329 150,00	315 514,70	95,9
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	674 084,00	265 392,93	39,4	674 084,00	282 285,18	41,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	3 913,00	28,0	14 000,00	3 915,95	28,0
852		POMOC SPOŁECZNA	25 500,00	25 232,75	99,0	25 500,00	25 220,00	98,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 500,00	25 232,75	99,0	25 500,00	25 220,00	98,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 929 354,00	1 589 607,55	82,4	1 929 354,00	1 565 661,93	81,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	146 000,00	97 160,79	66,5	146 000,00	97 256,73	66,6
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 700,00	5 529,85	63,6	8 700,00	5 528,92	63,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	363 270,00	257 281,59	70,8	363 270,00	257 994,84	71,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 041 500,00	976 058,31	93,7	1 041 500,00	951 236,45	91,3
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	315 400,00	217 107,64	68,8	315 400,00	217 219,43	68,9
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	44 410,00	26 369,03	59,4	44 410,00	26 369,40	59,4
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 074,00	10 100,34	100,3	10 074,00	10 056,16	99,8

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
OGÓLEM			146 519 481,15	145 682 201,99	99,4	149 775 175,15	148 593 387,09	99,2
ZADANIA ZLECONE			136 883 755,15	135 763 413,63	99,2	136 883 755,15	135 763 413,63	99,2
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96 768,15	96 768,15	100,0	96 768,15	96 768,15	100,0
	01095	Pozostała działalność	96 768,15	96 768,15	100,0	96 768,15	96 768,15	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 412 508,00	1 290 177,91	91,3	1 412 508,00	1 290 177,91	91,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 508,00	1 290 177,91	91,3	1 412 508,00	1 290 177,91	91,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 989 100,00	1 954 475,23	98,3	1 989 100,00	1 954 475,23	98,3
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	288 000,00	288 000,00	100,0	288 000,00	288 000,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 500,00	71 500,00	100,0	71 500,00	71 500,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 274,00	0,00	0,0	34 274,00	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	1 595 326,00	1 594 975,23	100,0	1 595 326,00	1 594 975,23	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 466 066,00	5 466 065,57	100,0	5 466 066,00	5 466 065,57	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 306 542,00	5 306 542,00	100,0	5 306 542,00	5 306 542,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	159 524,00	159 523,57	100,0	159 524,00	159 523,57	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 202 717,00	3 116 987,94	97,3	3 202 717,00	3 116 987,94	97,3
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	105 187,00	105 187,00	100,0	105 187,00	105 187,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 347 160,00	2 261 431,26	96,3	2 347 160,00	2 261 431,26	96,3
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	750 370,00	750 369,68	100,0	750 370,00	750 369,68	100,0
752		OBRONA NARODOWA	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	34 580 669,00	34 580 649,48	100,0	34 580 669,00	34 580 649,48	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 454 214,00	34 454 194,68	100,0	34 454 214,00	34 454 194,68	100,0
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 455,00	116 454,80	100,0	116 455,00	116 454,80	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	583 493,00	548 399,26	94,0	583 493,00	548 399,26	94,0
	80101	Szkoły podstawowe	574 293,00	540 063,38	94,0	574 293,00	540 063,38	94,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 500,00	2 786,43	79,6	3 500,00	2 786,43	79,6
	80132	Szkoły artystyczne	5 700,00	5 549,45	97,4	5 700,00	5 549,45	97,4
851		OCHRONA ZDROWIA	13 614 561,00	13 209 993,90	97,0	13 614 561,00	13 209 993,90	97,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 448 600,00	13 044 725,40	97,0	13 448 600,00	13 044 725,40	97,0
	85195	Pozostała działalność	165 961,00	165 268,50	99,6	165 961,00	165 268,50	99,6
852		POMOC SPOŁECZNA	74 354 136,00	73 948 121,84	99,5	74 354 136,00	73 948 121,84	99,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	92 487,00	92 487,00	100,0	92 487,00	92 487,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 581 790,00	2 283 623,45	88,5	2 581 790,00	2 283 623,45	88,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	85204	Rodziny zastępcze	24 000,00	15 245,16	63,5	24 000,00	15 245,16	63,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	336 000,00	330 214,21	98,3	336 000,00	330 214,21	98,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 089 505,00	68 089 502,77	100,0	68 089 505,00	68 089 502,77	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	275 162,00	275 161,76	100,0	275 162,00	275 161,76	100,0
	85215	Dotądki mieszkaniowe	146 402,00	146 401,67	100,0	146 402,00	146 401,67	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 295,00	358 295,00	100,0	358 295,00	358 295,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 320,00	434 420,00	98,2	442 320,00	434 420,00	98,2
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	68 948,00	65 477,50	95,0	68 948,00	65 477,50	95,0
	85295	Pozostała działalność	1 939 227,00	1 857 293,32	95,8	1 939 227,00	1 857 293,32	95,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 581 437,00	1 549 474,35	98,0	1 581 437,00	1 549 474,35	98,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 393 930,00	1 361 973,63	97,7	1 393 930,00	1 361 973,63	97,7
	85334	Pomoc dla repatriantów	187 507,00	187 500,72	100,0	187 507,00	187 500,72	100,0
		ZADANIA POWIERZONE	735 305,00	712 812,05	96,9	735 305,00	712 812,05	96,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	225 425,00	203 851,58	90,4	225 425,00	203 851,58	90,4
	71035	Cmentarze	225 425,00	203 851,58	90,4	225 425,00	203 851,58	90,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	199 972,40	100,0	200 000,00	199 972,40	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	75023	Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	200 000,00	199 972,40	100,0	200 000,00	199 972,40	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 065,00	62 174,14	98,6	63 065,00	62 174,14	98,6
	80195	Pozostała działalność	63 065,00	62 174,14	98,6	63 065,00	62 174,14	98,6
852		POMOC SPOŁECZNA	22 000,00	22 000,00	100,0	22 000,00	22 000,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	22 000,00	22 000,00	100,0	22 000,00	22 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 515,00	48 513,93	100,0	48 515,00	48 513,93	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 515,00	48 513,93	100,0	48 515,00	48 513,93	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 300,00	38 300,00	100,0	38 300,00	38 300,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	38 300,00	38 300,00	100,0	38 300,00	38 300,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 000,00	138 000,00	100,0	138 000,00	138 000,00	100,0
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	138 000,00	138 000,00	100,0	138 000,00	138 000,00	100,0
ZADANIA WŁASNE			8 900 421,00	9 205 976,31	103,4	12 156 115,00	12 117 161,41	99,7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	28 310,50	94,4	30 000,00	28 310,50	94,4
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	28 310,50	94,4	30 000,00	28 310,50	94,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000 000,00	6 340 827,00	105,7	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000 000,00	6 340 827,00	105,7	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 192 808,00	1 159 088,81	97,2	2 698 502,00	2 661 237,91	98,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - <i>dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	82 808,00	82 807,25	100,0	82 808,00	82 807,25	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	325 342,00	325 340,56	100,0
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 076 281,56	97,0	1 110 000,00	1 076 281,56	97,0
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	1 180 352,00	1 176 808,54	99,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 677 613,00	1 677 750,00	100,0	1 677 613,00	1 677 613,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 367,00	95 504,00	100,1	95 367,00	95 367,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 582 246,00	1 582 246,00	100,0	1 582 246,00	1 582 246,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	600 000,00	600 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
			OGÓLEM	72 074 000,00	103 493 345,56	143,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 275 000,00	99 814 457,83	142,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 275 000,00	99 814 457,83	142,0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 750 000,00	77 863 522,65	122,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 209,93	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 575 000,00	2 183 031,00	138,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 425 000,00	2 979 153,68	209,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	14 427 062,11	480,9
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 155,13	-
		0920	Pozostałe odsetki	525 000,00	2 122 406,19	404,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206 917,14	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	30 399,96	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	30 399,96	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 399,96	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 000,00	104 474,68	87,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 000,00	104 474,68	87,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	104 474,68	87,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	70 000,00	147 025,91	210,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	147 025,91	210,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	116 867,56	167,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 123,15	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 609 000,00	3 376 949,18	209,9
	85203		Ośrodki wsparcia	51 000,00	50 144,90	98,3
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	50 144,90	98,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 000,00	3 302 240,65	215,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	623 957,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	412 648,75	206,3
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 330 000,00	2 265 634,03	170,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	24 563,63	87,7
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	24 531,63	87,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	20 038,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	20 038,00	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	20 038,00	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	2 998 677,00	2 950 712,90	98,4
750	75022	Bieńkowice	15 270,00	15 251,89	99,9
750	75022	Biskupin-Dąbie-Sępólno-Bartoszewice	46 830,00	45 682,72	97,6
750	75022	Borek	40 800,00	40 657,89	99,7
750	75022	Brochów	32 550,00	32 492,75	99,8
750	75022	Gaj	46 830,00	46 788,86	99,9
750	75022	Gajowice	46 830,00	46 510,47	99,3
750	75022	Grabiszyn-Grabiszynek	40 800,00	40 431,78	99,1
750	75022	Huby	46 830,00	45 307,88	96,7
750	75022	Jagodno	20 270,00	19 953,63	98,4
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec	25 570,00	25 528,68	99,8
750	75022	Karłowice-Różanka	53 050,00	52 819,68	99,6
750	75022	Klecina	38 698,00	37 802,67	97,7
750	75022	Kleczków	31 550,00	31 488,45	99,8
750	75022	Kowale	20 270,00	19 083,43	94,1
750	75022	Krzyki-Partynice	40 800,00	40 011,34	98,1
750	75022	Księżę	29 090,00	29 048,15	99,9
750	75022	Kuźniki	45 730,00	45 730,00	100,0
750	75022	Leśnica	42 830,00	42 814,30	100,0
750	75022	Lipa Piotrowska	24 450,00	24 070,80	98,4
750	75022	Maślice	26 750,00	26 742,24	100,0
750	75022	Muchobór Mały	36 802,00	36 798,78	100,0
750	75022	Muchobór Wielki	41 800,00	41 652,50	99,6
750	75022	Nadodrże	46 830,00	45 950,38	98,1
750	75022	Nowy Dwór	40 800,00	40 786,91	100,0
750	75022	Ołbin	46 830,00	46 803,74	99,9
750	75022	Ołtaszyn	23 570,00	23 443,46	99,5
750	75022	Oporów	31 550,00	31 540,62	100,0
750	75022	Osobowice-Rędzin	20 270,00	7 552,37	37,3
750	75022	Pawłowice	20 270,00	19 717,26	97,3
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	69 330,00	69 231,65	99,9
750	75022	Plac Grunwaldzki	40 800,00	40 747,61	99,9
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	20 350,00	19 899,38	97,8
750	75022	Popowice Płd.-Gądów	46 830,00	44 538,55	95,1
750	75022	Powstańców Śląskich	46 830,00	46 819,72	100,0
750	75022	Pracze Odrzańskie	20 270,00	20 184,11	99,6
750	75022	Przedmieście Świdnickie	40 800,00	40 662,70	99,7
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	51 830,00	51 808,07	100,0
750	75022	Sołtysowice	20 270,00	19 921,44	98,3
750	75022	Stare Miasto	40 800,00	40 343,45	98,9
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	54 490,00	53 815,18	98,8
750	75022	Szczepin	56 830,00	56 650,69	99,7
750	75022	Świniary	20 670,00	20 513,95	99,2
750	75022	Tarnogaj	33 550,00	33 411,87	99,6
750	75022	Widawa	33 930,00	33 912,64	99,9
750	75022	Wojszyce	31 550,00	31 539,09	100,0
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	29 890,00	29 532,86	98,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
750	75022	Żerniki	20 270,00	20 255,01	99,9
750	75022	Wydatki inwestycyjne	500 000,00	493 821,79	98,8
750	75022	Wydatki remontowe	25 000,00	25 000,00	100,0
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 920,00	1 920,00	100,0
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 200,00	1 200,00	100,0
		Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:	766 747,00	752 519,51	98,1
851	85154	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia</i>	216 627,00	211 954,15	97,8
853	85395	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej</i>	426 120,00	419 940,42	98,5
900	90095	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie działań proekologicznych</i>	50 000,00	47 999,93	96,0
921	92105	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury</i>	22 000,00	21 999,98	100,0
921	92195	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury</i>	52 000,00	50 625,03	97,4

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
PRZYCHODY		475 325 287,00	475 325 257,07	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	54 840 471,00	54 840 470,19	100,0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00	200 000,00	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	320 284 816,00	320 284 786,88	100,0
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000,00	100 000 000,00	100,0
ROZCHODY		257 576 287,00	257 351 198,61	99,9
982	Wykup innych papierów wartościowych	46 500 000,00	46 500 000,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	203 625 196,00	203 625 195,30	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	7 451 091,00	7 226 003,31	97,0

Na rozchody w wysokości 257 351 198,61 zł złożyły się:

- wykup obligacji komunalnych	46 500 000,00 zł
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	812 140,00 zł
- spłata pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	2 840 105,85 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	4 385 897,46 zł
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	10 000 000,00 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	192 813 055,30 zł

Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym

8 367 320,64 zł

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	2 267 336 062,23
1 Kredyty i pożyczki, z tego:	2 267 212 663,97
- z <i>Banku Ochrony Środowiska</i>	50 000 000,00
- z <i>Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	4 246 996,88
- z <i>Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju</i>	2 846 486,74
- z <i>Europejskiego Banku Inwestycyjnego</i>	601 639 922,98
- <i>pozostałe kredyty i pożyczki</i>	1 492 979 257,37
- z <i>emisji papierów wartościowych</i>	115 500 000,00
2 Wymagalne zobowiązania	123 398,26

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	14 380 000,00	14 477 719,58	100,7	15 267 116,00	14 922 466,16	97,7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 380 000,00	14 477 719,58	100,7	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 380 000,00	14 477 719,58	100,7	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	14 677 116,00	14 332 527,10	97,7
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	-	-	-	923 000,00	913 883,00	99,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	923 000,00	913 883,00	99,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	-	-	-	13 754 116,00	13 418 644,10	97,6
		- wydatki bieżące	-	-	-	13 654 116,00	13 318 644,10	97,5
		- wydatki majątkowe	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	590 000,00	589 939,06	100,0
	85232	Centra integracji społecznej, z tego:	-	-	-	590 000,00	589 939,06	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	590 000,00	589 939,06	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	18 805 020,00	20 019 261,88	106,5	35 641 520,00	34 449 806,18	96,7
020		LEŚNICTWO	-	-	-	26 500,00	21 960,00	82,9
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, z tego:	-	-	-	26 500,00	21 960,00	82,9
		- wydatki majątkowe	-	-	-	26 500,00	21 960,00	82,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	2 600 000,00	2 575 706,53	99,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, z tego:	-	-	-	2 450 000,00	2 425 706,53	99,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	2 450 000,00	2 425 706,53	99,0
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	-	2 510 150,00	2 395 180,17	95,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:	-	-	-	70 000,00	67 702,89	96,7
		- wydatki majątkowe	-	-	-	70 000,00	67 702,89	96,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości, z tego:	-	-	-	2 440 150,00	2 327 477,28	95,4
		- wydatki bieżące	-	-	-	2 440 150,00	2 327 477,28	95,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	-	22 500,00	19 927,23	88,6
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z tego:	-	-	-	22 500,00	19 927,23	88,6
		- wydatki majątkowe	-	-	-	22 500,00	19 927,23	88,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	3 970 500,00	3 970 499,99	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	-	-	-	12 500,00	12 500,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	12 500,00	12 500,00	100,0
	75095	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	3 958 000,00	3 957 999,99	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	2 393 000,00	2 392 999,99	100,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	1 565 000,00	1 565 000,00	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	-	-	1 100 000,00	1 099 145,11	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	-	-	-	700 000,00	699 145,11	99,9
		- wydatki majątkowe	-	-	-	700 000,00	699 145,11	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	53 300,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	-	-	-	53 300,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	53 300,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	1 806 500,00	1 805 670,28	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, z tego:	-	-	-	17 500,00	17 110,53	97,8
		- wydatki majątkowe	-	-	-	17 500,00	17 110,53	97,8
	80195	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	1 789 000,00	1 788 559,75	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	1 789 000,00	1 788 559,75	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	50 000,00	49 999,99	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, z tego:	-	-	-	50 000,00	49 999,99	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	50 000,00	49 999,99	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 805 020,00	20 019 261,88	106,5	23 502 070,00	22 511 716,88	95,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	-	-	-	871 623,00	691 860,44	79,4
		- wydatki bieżące	-	-	-	512 930,00	512 928,85	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wydatki majątkowe	-	-	-	358 693,00	178 931,59	49,9
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	-	-	-	1 261 460,00	1 157 948,49	91,8
		- wydatki bieżące	-	-	-	1 261 460,00	1 157 948,49	91,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	-	-	-	18 881 270,00	18 606 734,23	98,5
		- wydatki bieżące	-	-	-	18 881 270,00	18 606 734,23	98,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	-	-	-	787 307,00	676 694,25	86,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	787 307,00	676 694,25	86,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji, z tego:	-	-	-	100 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	100 000,00	0,00	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, z tego:	-	-	-	175 000,00	172 540,71	98,6
		- wydatki majątkowe	-	-	-	175 000,00	172 540,71	98,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gronadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 805 020,00	20 019 261,88	106,5	-	-	-
	90095	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	1 425 410,00	1 205 938,76	84,6
		- wydatki bieżące	-	-	-	1 425 410,00	1 205 938,76	84,6

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW UZYSKANYCH Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ FOTORADARÓW I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W ZAKRESIE INŻYNIERII RUCHU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	2 412 000,00	2 207 494,83	91,5	2 412 000,00	2 000 000,00	82,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 412 000,00	2 207 494,83	91,5	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	2 412 000,00	2 207 494,83	91,5	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	2 412 000,00	2 000 000,00	82,9
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	-	-	-	2 412 000,00	2 000 000,00	82,9
		- wydatki bieżące	-	-	-	2 412 000,00	2 000 000,00	82,9

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	220 833 050,00	176 218 870,59	79,8	220 833 050,00	180 366 723,97	81,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	-	1 246 200,00	1 197 871,05	96,1
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	-	-	-	1 246 200,00	1 197 871,05	96,1
		- wydatki bieżące	-	-	-	1 221 700,00	1 174 631,05	96,1
		- wydatki majątkowe	-	-	-	24 500,00	23 240,00	94,9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	220 833 050,00	176 218 870,59	79,8	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 833 050,00	176 218 870,59	79,8	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	219 586 850,00	179 168 852,92	81,6
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	-	-	-	219 586 850,00	179 168 852,92	81,6
		- wydatki bieżące	-	-	-	219 586 850,00	179 168 852,92	81,6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
WYDATKI OGÓŁEM			225 284 570,00	224 108 239,16	99,5	15 293 684,00	14 432 374,55	94,4	209 990 886,00	209 675 864,61	99,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 889 224,00	76 650 128,86	99,7	65 366,00	62 879,75	96,2	76 823 858,00	76 587 249,11	99,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 823 858,00	76 587 249,11	99,7	-	-	-	76 823 858,00	76 587 249,11	99,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 823 858,00	76 587 249,11	99,7	-	-	-	76 823 858,00	76 587 249,11	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne	65 366,00	62 879,75	96,2	65 366,00	62 879,75	96,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 366,00	62 879,75	96,2	65 366,00	62 879,75	96,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 366,00	62 879,75	96,2	65 366,00	62 879,75	96,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 217,00	33 927,48	96,3	35 217,00	33 927,48	96,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 149,00	28 952,27	96,0	30 149,00	28 952,27	96,0	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 803 229,00	2 797 807,26	99,8	2 803 229,00	2 797 807,26	99,8	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 803 229,00	2 797 807,26	99,8	2 803 229,00	2 797 807,26	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 803 229,00	2 797 807,26	99,8	2 803 229,00	2 797 807,26	99,8	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 820 970,00	1 394 851,18	76,6	1 820 970,00	1 394 851,18	76,6	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	154 000,00	143 244,69	93,0	154 000,00	143 244,69	93,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	154 000,00	143 244,69	93,0	154 000,00	143 244,69	93,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 000,00	143 244,69	93,0	154 000,00	143 244,69	93,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 000,00	143 244,69	93,0	154 000,00	143 244,69	93,0	-	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
71095		Pozostała działalność	1 666 970,00	1 251 606,49	75,1	1 666 970,00	1 251 606,49	75,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 666 970,00	1 251 606,49	75,1	1 666 970,00	1 251 606,49	75,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 666 970,00	1 251 606,49	75,1	1 666 970,00	1 251 606,49	75,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 650,00	95 303,04	68,7	138 650,00	95 303,04	68,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 528 320,00	1 156 303,45	75,7	1 528 320,00	1 156 303,45	75,7	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	935 501,00	891 969,16	95,3	935 501,00	891 969,16	95,3	-	-	-
75095		Pozostała działalność	935 501,00	891 969,16	95,3	935 501,00	891 969,16	95,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	935 501,00	891 969,16	95,3	935 501,00	891 969,16	95,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	935 501,00	891 969,16	95,3	935 501,00	891 969,16	95,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 529,00	89 513,71	96,7	92 529,00	89 513,71	96,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842 972,00	802 455,45	95,2	842 972,00	802 455,45	95,2	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 379 975,00	4 332 754,27	98,9	483 587,00	479 009,10	99,1	3 896 388,00	3 853 745,17	98,9
80101		Szkoły podstawowe	126 663,00	126 170,72	99,6	126 663,00	126 170,72	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	126 663,00	126 170,72	99,6	126 663,00	126 170,72	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 663,00	126 170,72	99,6	126 663,00	126 170,72	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 889,12	94,5	2 000,00	1 889,12	94,5	-	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 663,00	124 281,60	99,7	124 663,00	124 281,60	99,7	-	-	-
80104		Przedszkola	28 439,00	24 907,72	87,6	28 439,00	24 907,72	87,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 439,00	24 907,72	87,6	28 439,00	24 907,72	87,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 439,00	24 907,72	87,6	28 439,00	24 907,72	87,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 439,00	24 907,72	87,6	28 439,00	24 907,72	87,6	-	-	-
80110		Gimnazja	267 755,00	267 743,54	100,0	267 755,00	267 743,54	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	267 755,00	267 743,54	100,0	267 755,00	267 743,54	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 755,00	267 743,54	100,0	267 755,00	267 743,54	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 502,00	12 500,87	100,0	12 502,00	12 500,87	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 253,00	255 242,67	100,0	255 253,00	255 242,67	100,0	-	-	-
80111		Gimnazja specjalne	36 622,00	36 620,04	100,0	-	-	-	36 622,00	36 620,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 622,00	36 620,04	100,0	-	-	-	36 622,00	36 620,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 622,00	36 620,04	100,0	-	-	-	36 622,00	36 620,04	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652,00	1 651,03	99,9	-	-	-	1 652,00	1 651,03	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 970,00	34 969,01	100,0	-	-	-	34 970,00	34 969,01	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	60 730,00	60 187,12	99,1	60 730,00	60 187,12	99,1	-	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 730,00	60 187,12	99,1	60 730,00	60 187,12	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 730,00	60 187,12	99,1	60 730,00	60 187,12	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 750,00	51 209,11	99,0	51 750,00	51 209,11	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 980,00	8 978,01	100,0	8 980,00	8 978,01	100,0	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	1 223 569,00	1 221 690,58	99,8	-	-	-	1 223 569,00	1 221 690,58	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 223 569,00	1 221 690,58	99,8	-	-	-	1 223 569,00	1 221 690,58	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 223 569,00	1 221 690,58	99,8	-	-	-	1 223 569,00	1 221 690,58	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 484,00	176 690,43	99,6	-	-	-	177 484,00	176 690,43	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 046 085,00	1 045 000,15	99,9	-	-	-	1 046 085,00	1 045 000,15	99,9
80130		Szkoły zawodowe	738 573,00	724 806,11	98,1	-	-	-	738 573,00	724 806,11	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	738 573,00	724 806,11	98,1	-	-	-	738 573,00	724 806,11	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	738 573,00	724 806,11	98,1	-	-	-	738 573,00	724 806,11	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 384,00	15 272,63	99,3	-	-	-	15 384,00	15 272,63	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 189,00	709 533,48	98,1	-	-	-	723 189,00	709 533,48	98,1
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 897 624,00	1 870 628,44	98,6	-	-	-	1 897 624,00	1 870 628,44	98,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 897 624,00	1 870 628,44	98,6	-	-	-	1 897 624,00	1 870 628,44	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 897 624,00	1 870 628,44	98,6	-	-	-	1 897 624,00	1 870 628,44	98,6
		- wymagodzenia i składki od nich naliczane	905 664,00	901 797,97	99,6	-	-	-	905 664,00	901 797,97	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	991 960,00	968 830,47	97,7	-	-	-	991 960,00	968 830,47	97,7
852		POMOC SPOŁECZNA	7 774 537,00	7 500 531,09	96,5	4 612 262,00	4 373 458,85	94,8	3 162 275,00	3 127 072,24	98,9
	85204	Rodziny zastępcze	570 773,00	567 980,23	99,5	-	-	-	570 773,00	567 980,23	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	570 773,00	567 980,23	99,5	-	-	-	570 773,00	567 980,23	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	490 773,00	487 980,23	99,4	-	-	-	490 773,00	487 980,23	99,4
		- wymagodzenia i składki od nich naliczane	270 185,00	270 027,73	99,9	-	-	-	270 185,00	270 027,73	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 588,00	217 952,50	98,8	-	-	-	220 588,00	217 952,50	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	100,0	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 098,00	580 097,94	100,0	580 098,00	580 097,94	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	580 098,00	580 097,94	100,0	580 098,00	580 097,94	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 098,00	580 097,94	100,0	580 098,00	580 097,94	100,0	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 591 502,00	2 559 092,01	98,7	-	-	-	2 591 502,00	2 559 092,01	98,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 591 502,00	2 559 092,01	98,7	-	-	-	2 591 502,00	2 559 092,01	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 591 502,00	2 559 092,01	98,7	-	-	-	2 591 502,00	2 559 092,01	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 562,00	1 406 854,97	99,8	-	-	-	1 409 562,00	1 406 854,97	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 181 940,00	1 152 237,04	97,5	-	-	-	1 181 940,00	1 152 237,04	97,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 420,00	66 976,60	99,3	67 420,00	66 976,60	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 420,00	66 976,60	99,3	67 420,00	66 976,60	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 420,00	66 976,60	99,3	67 420,00	66 976,60	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 820,00	63 385,75	99,3	63 820,00	63 385,75	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 590,85	99,7	3 600,00	3 590,85	99,7	-	-	-
85232		Centra integracji społecznej	3 964 744,00	3 726 384,31	94,0	3 964 744,00	3 726 384,31	94,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 964 744,00	3 726 384,31	94,0	3 964 744,00	3 726 384,31	94,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 964 744,00	3 726 384,31	94,0	3 964 744,00	3 726 384,31	94,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	171 017,00	159 416,16	93,2	171 017,00	159 416,16	93,2	-	-	-
		- dotacje celowe	3 793 727,00	3 566 968,15	94,0	3 793 727,00	3 566 968,15	94,0	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 549 006,00	1 457 697,06	94,1	1 549 006,00	1 457 697,06	94,1	-	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
85395		Pozostała działalność	1 549 006,00	1 457 697,06	94,1	1 549 006,00	1 457 697,06	94,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 549 006,00	1 457 697,06	94,1	1 549 006,00	1 457 697,06	94,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	715 333,00	640 732,61	89,6	715 333,00	640 732,61	89,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 133,00	416 497,80	88,2	472 133,00	416 497,80	88,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 200,00	224 234,81	92,2	243 200,00	224 234,81	92,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	833 673,00	816 964,45	98,0	833 673,00	816 964,45	98,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	826 373,00	810 435,10	98,1	826 373,00	810 435,10	98,1	-	-	-
		- dotacje celowe	7 300,00	6 529,35	89,4	7 300,00	6 529,35	89,4	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	403 931,00	355 091,23	87,9	403 931,00	355 091,23	87,9	-	-	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	39 220,00	33 419,69	85,2	39 220,00	33 419,69	85,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 220,00	33 419,69	85,2	39 220,00	33 419,69	85,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 220,00	33 419,69	85,2	39 220,00	33 419,69	85,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 391,00	20 356,49	95,2	21 391,00	20 356,49	95,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 829,00	13 063,20	73,3	17 829,00	13 063,20	73,3	-	-	-
90095		Pozostała działalność	364 711,00	321 671,54	88,2	364 711,00	321 671,54	88,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	364 711,00	321 671,54	88,2	364 711,00	321 671,54	88,2	-	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	364 711,00	321 671,54	88,2	364 711,00	321 671,54	88,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 782,00	45 070,07	96,3	46 782,00	45 070,07	96,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 929,00	276 601,47	87,0	317 929,00	276 601,47	87,0	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 728 197,00	128 727 409,05	100,0	2 619 832,00	2 619 610,96	100,0	126 108 365,00	126 107 798,09	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	125 966 226,00	125 965 671,00	100,0	-	-	-	125 966 226,00	125 965 671,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 966 226,00	125 965 671,00	100,0	-	-	-	125 966 226,00	125 965 671,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	142 139,00	142 127,09	100,0	-	-	-	142 139,00	142 127,09	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	142 139,00	142 127,09	100,0	-	-	-	142 139,00	142 127,09	100,0
	92117	Archiwa	1 497 206,00	1 497 205,20	100,0	1 497 206,00	1 497 205,20	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 497 206,00	1 497 205,20	100,0	1 497 206,00	1 497 205,20	100,0	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 750,00	8 750,00	100,0	8 750,00	8 750,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 750,00	8 750,00	100,0	8 750,00	8 750,00	100,0	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	1 113 876,00	1 113 655,76	100,0	1 113 876,00	1 113 655,76	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 113 876,00	1 113 655,76	100,0	1 113 876,00	1 113 655,76	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 113 876,00	1 113 655,76	100,0	1 113 876,00	1 113 655,76	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 880,00	280 663,56	99,9	280 880,00	280 663,56	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	832 996,00	832 992,20	100,0	832 996,00	832 992,20	100,0	-	-	-

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2014**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM LII/1311/13 z dnia 30.12.2013 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12. 2014 r. (po zmianach)
			od	do		URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	
						LVI/1386/14 z dnia 20.03.2014r.	LVIII/1480/14 z dnia 22.05.2014r.	LXI/1537/14 z dnia 10.07.2014r.	LXII/1578/14 z dnia 04.09.2014r.	LXIV/1637/14 z dnia 16.10.2014r.	III/8/14 z dnia 08.12.2014r.	V/15/14 z dnia 30.12.2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				270 104 961,00	2 557 667,00	18 214 811,00	31 096 767,00	-1 135 644,00	-6 198 087,00	-5 642 647,00	-17 595 903,00	291 401 925,00
1.1	- wydatki bieżące				24 202 240,00	627 809,00	1 350 082,00	-670 095,00	-1 335 644,00	-5 180 030,00	-566 819,00	-1 821 019,00	16 606 524,00
1.1.1	Aktywne doskonalenie - kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli we Wrocławiu - Podniesienie jakości systemu doskonalenia pedagogów	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	1 937 483,00	136 934,00	0,00	0,00	-195 215,00	0,00	0,00	-126 071,00	1 753 131,00
1.1.2	Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług - Budowa potencjału kadrowego oraz ugruntowanie wizerunku UMW	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	1 291 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 291 452,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Centrum Aktywnych - Wzmocnienie potencjału zawodowego i wyrównanie deficytów społecznych nie zatrudnionych mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	1 511 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 815,00	1 295 370,00
1.1.4	City Regions - Współpraca pomiędzy miastami oraz mniejszymi jednostkami miejskimi w ramach obszarów aglomeracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 000,00	23 000,00
1.1.5	Comenius (2012-2014) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	187 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 733,00	158 892,00
1.1.6	Comenius (2013-2015) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	400 345,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-8 493,00	325 410,00
1.1.7	Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego - Zwiększenie roli wzornictwa przemysłowego jako narzędzia do budowy przewagi konkurencyjnej regionu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	688 670,00	0,00	0,00	0,00	-125 300,00	0,00	0,00	0,00	563 370,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM LII/1311/13 z dnia 30.12.2013 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2014 r. (po zmianach)
			od	do		URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	
						LV/1386/14 z dnia 20.03.2014r.	LVIII/1480/14 z dnia 22.05.2014r.	LXI/1537/14 z dnia 10.07.2014r.	LXII/1578/14 z dnia 04.09.2014r.	LXIV/1637/14 z dnia 16.10.2014r.	III/8/14 z dnia 08.12.2014r.	V/15/14 z dnia 30.12.2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.8	Dzienny opiekun - domowy system opieki - Umożliwienie powrotu na rynek pracy 3 0 rodzicom dzieci w wieku do lat 3 z terenu Wrocławia dzięki wspieraniu usług dziennego opiekuna	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	730 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 622,00	538 838,00
1.1.9	Edukacja i praca bez barier - Wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych nie zatrudnionych młodych niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	651 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 760,00
1.1.10	Erasmus+ - Rozwijanie w śród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	394 870,00	65 998,00	13 941,00	-35 284,00	439 525,00
1.1.11	Karnet 15+ model współpracy trójsektorowej - Ułatwienie wchodzenia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,00	26 164,00
1.1.12	Komputer sz@nsą dla osób 50+ - Zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	43 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 836,00
1.1.13	Kontynenty Wrocławia. Kompleksowy program wsparcia obywateli państw trzech zamieszkałych we Wrocławiu - Poprawa sytuacji cudzoziemców	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	0,00	426 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 690,00	379 551,00
1.1.14	Leonardo da Vinci (2013-2014)- Po doświadczenie do Francji - zagraniczne praktyki zawodowe dla techników eko nomistów - Wymiana doświadczeń wśród kadry nauczycielskiej i uczniów oraz nawiązanie w współpracy z międzynarodowymi placówkami zawodowymi o podobnym profilu działania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	121 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 385,00
1.1.15	Leonardo da Vinci (2014-2015) - Zagraniczne praktyki zawodowe dla młodzieży- szansą na europejskim rynku pracy - Wymiana doświadczeń wśród kadry nauczycielskiej i uczniów oraz nawiązanie w współpracy z międzynarodowymi placówkami zawodowymi o podobnym profilu działania	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	0,00	0,00	97 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 055,00	96 400,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM LII/1911/13 z dnia 30.12.2013 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12. 2014 r. (po zmianach)
			od	do		URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	
						LV/1386/14 z dnia 20.03.2014r.	LVIII/1480/14 z dnia 22.05.2014r.	LXI/1537/14 z dnia 10.07.2014r.	LXII/1578/14 z dnia 04.09.2014r.	LXIV/1637/14 z dnia 16.10.2014r.	III/8/14 z dnia 08.12.2014r.	V/15/14 z dnia 30.12.2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.16	Mitologia współczesności. Język mityczny: słowo - muzyka - obraz - Umożliwienie doświadczania szeroko rozumianej kultury poprzez różne formy aktywności kulturalnej	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	99 615,00	0,00	0,00	-99 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.17	Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wznoszące współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym - Zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet 50+ doświadczających przemocy domowej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	934 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 000,00	619 690,00
1.1.18	Moje miejsce NGO - Przewyższenie indywidualnych barier w integracji społecznej młodzieży przebywającej lub opuszczającej różne formy opieki zastępczej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	41 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 256,00
1.1.19	Mój Zielony DOM - Podniesienie jakości i efektów kształcenia w zakresie różnorodności biologicznej oraz ochrony ekosystemów w Polsce	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	244 757,00	0,00	1 252 627,00	0,00	0,00	-27 638,00	0,00	-351 830,00	1 117 916,00
1.1.20	Nowa jakość praktyk pedagogicznych - Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk pedagogicznych wśród studentów AWF we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.21	Nowa jakość praktyk pedagogicznych II - Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk pedagogicznych wśród studentów AWF we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	31 200,00
1.1.22	Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie - Wprowadzenie nowego narzędzia dla zwiększenia efektywności nauczania indywidualnego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00
1.1.23	Optymalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim OPTICITIES - Wdrożenie systemu wykrywania transportu uciążliwego i trasowania jego przejazdu	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 586,00	0,00	0,00	104 586,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM LII/1311/13 z dnia 30.12.2013 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12. 2014 r. (p o zmianac h)
			od	do		URM LV/1386/14 z dnia 20.03.2014r.	URM LVIII/1480/14 z dnia 22.05.2014r.	URM LXI/1537/14 z dnia 10.07.2014r.	URM LXII/1578/14 z dnia 04.09.2014r.	URM LXIV/1637/14 z dnia 16.10.2014r.	URM III/8/14 z dnia 08.12.2014r.	URM V/15/14 z dnia 30.12.2014 r.	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.24	Połączeni sportem - Poprawa dostępu do zatrudnienia osób związanych z uczestnictwem w formalnych lub nieformalnych grupach kibicowskich	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	42 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 035,00
1.1.25	Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja - Wdrożenie nowego modelu praktyk w przygotowaniu do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	92 770,00	0,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 293,00
1.1.26	Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze, rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka - Poszerzenie wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego, jego roli i działalności w zakresie ochrony praw człowieka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	377 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 179,00
1.1.27	Program bezpłatnych szkoleń ECDL dla Rad Osiedlowych - Podniesienie kompetencji wśród osób w wieku 50+	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	0,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 980,00
1.1.28	Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Wsparcie rozwoju WtOF poprzez promowanie wspólnego planowania w zakresie przygotowania i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	1 797 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 266 563,00	27 174,00	0,00	558 322,00
1.1.29	Punkt Eklektik Session - Wzmocnienie dialogu pomiędzy artystami z Polski i Norwegii poprzez promocję oraz integrację szeroko pojętych wrocławskich środowisk artystycznych oraz festiwalu Punkt Eklektik Session	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	1 111 283,00	39 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 141,00	1 113 876,00
1.1.30	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022 - Wzrost skuteczności ZIT WtOF poprzez w sparcie zarządzania i funkcjonowania system ZIT WtOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	2 764 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 764 961,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM LII/1311/13 z dnia 30.12.2013 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2014 r. (po zmianach)
			od	do		URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	
						LV/1386/14 z dnia 20.03.2014r.	LVIII/1480/14 z dnia 22.05.2014r.	LXI/1537/14 z dnia 10.07.2014r.	LXII/1578/14 z dnia 04.09.2014r.	LXIV/1637/14 z dnia 16.10.2014r.	III/8/14 z dnia 08.12.2014r.	V/15/14 z dnia 30.12.2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.31	Różni Obywatele - Jedno Miasto - Wzrost poziomu integracji społecznej Romów z Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	1 500 870,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 870,00
1.1.32	Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego - Zwiększenie działań z zakresu polityki publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
1.1.33	Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym - Wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WFOF)	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	154 000,00
1.1.34	URBACT_Markets - Stworzenie modelu nowoczesnego jarmarku miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	107 600,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00
1.1.35	Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław - Zwiększenie aktywności zawodowej rodziców	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	1 007 503,00	0,00	0,00	-570 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00
1.1.36	Wikingowie i Słowianie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość - Promowanie mobilność, rozwijanie znajomości języka angielskiego oraz poznawanie podstaw języka narodowego partnerów	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	149 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 829,00	90 166,00
1.1.37	Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław - Podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie konsultacji społecznych wśród przedstawicieli NGO i pracowników Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	30 080,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.1.38	Wrocław Miastem Aktywnych - Zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2014	4 705 883,00	0,00	0,00	0,00	-1 392 999,00	0,00	-61 284,00	0,00	3 251 600,00
1.1.39	Wrocławska podróż do wolontariatu - Rozwój wolontariatu wspierającego go działania podmiotów zajmujących się pomocą zastępczą we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	633 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 137,00	490 773,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM LII/1311/13 z dnia 30.12.2013 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2014 r. (po zmianach)
			od	do		URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	
						LV/1386/14 z dnia 20.03.2014r.	LVIII/1480/14 z dnia 22.05.2014r.	LXI/1537/14 z dnia 10.07.2014r.	LXII/1578/14 z dnia 04.09.2014r.	LXIV/1637/14 z dnia 16.10.2014r.	III/8/14 z dnia 08.12.2014r.	V/15/14 z dnia 30.12.2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.10	Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	10 451 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 918 876,00	-2 484 949,00	6 047 471,00
1.2.11	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Popieszczenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 419,00	-532 012,00	1 407,00
1.2.12	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń - Odtworzenie historycznego wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego zespołu łącznie z odpowiednim wyposażeniem, połączone z funkcją ekspozycyjno-edukacyjną, wyposażonej w odpowiednia zaplecze oraz sprzęt techniczny, oświetleniowy, nagłaśniający	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	97 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 259,00	0,00
1.2.13	Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	Rewitalizacja miasta Wrocławia - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2017	11 798 940,00	1 500 000,00	-180 000,00	-400 000,00	200 000,00	0,00	-6 100 000,00	-373 000,00	6 445 940,00
1.2.15	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera w kościele p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	1 961 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 953 119,00	8 750,00
1.2.16	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00
1.2.18	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocławiu - etap I - Popieszczenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2014	2 316 853,00	0,00	16 831 729,00	0,00	0,00	0,00	-755 878,00	-99 166,00	18 293 538,00
1.2.19	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocławiu - etap II - Popieszczenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	0,00	0,00	36 041 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 633 887,00	33 407 499,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				9 340 425 877,00	3 539 251 010,15	951 482 744,00	888 383 081,78	93,4	4 427 634 091,93	47,4
1.a	- wydatki bieżące				2 044 645 214,00	250 794 348,96	416 851 260,00	365 311 710,23	87,6	616 106 059,19	30,1
1.b	- wydatki majątkowe				7 295 780 663,00	3 288 456 661,19	534 631 484,00	523 071 371,55	97,8	3 811 528 032,74	52,2
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				2 347 251 596,00	1 179 720 428,28	291 401 925,00	289 936 088,30	99,5	1 469 656 516,58	62,6
1.1.1.	- wydatki bieżące				77 206 802,00	32 398 088,86	16 606 524,00	15 964 426,56	96,1	48 362 515,42	62,6
1.1.1.1	Aktywne doskonalenie - kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli we Wrocławiu - Podniesienie jakości systemu doskonalenia pedagogów	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	3 137 896,00	1 063 478,19	1 753 131,00	1 736 003,56	99,0	2 799 481,75	89,2
1.1.1.2	Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług - Budowa potencjału kadrowego oraz ugruntowanie wizerunku UMW	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	1 875 423,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.3	Centrum Aktywnych - Wzmocnienie potencjału zawodowego i wyrównanie deficytów społecznych niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	3 596 816,00	1 106 048,19	1 295 370,00	1 285 525,79	99,2	2 391 573,98	66,5
1.1.1.4	City Regions - Współpraca pomiędzy miastami oraz mniejszymi jednostkami miejskimi w ramach obszarów aglomeracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	184 000,00	57 002,48	23 000,00	13 092,79	56,9	70 095,27	38,1

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łącznie nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5	Comenius (2012-2014) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	533 623,00	367 373,08	158 892,00	158 881,36	100,0	526 254,44	98,6
1.1.1.6	Comenius (2013-2015) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	643 500,00	105 445,07	325 410,00	320 790,70	98,6	426 235,77	66,2
1.1.1.7	Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego - Zwiększenie roli wzornictwa przemysłowego jako narzędzia do budowy przewagi konkurencyjnej regionu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	1 292 085,00	494 844,42	563 370,00	444 048,26	78,8	938 892,68	72,7
1.1.1.8	Dzienny opiekun - domowy system opieki - Umożliwienie powrotu na rynek pracy 30 rodzicom dzieci w wieku do lat 3 z terenu Wrocławia dzięki wspieraniu usług dziennego opiekuna	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	891 600,00	159 517,30	538 838,00	538 618,84	100,0	698 136,14	78,3
1.1.1.9	Edukacja i praca bez barier - Wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych niezatrudnionych młodych niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	2 878 362,00	2 170 457,31	651 760,00	651 760,00	100,0	2 822 217,31	98,0
1.1.1.10	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	946 679,00	0,00	439 525,00	439 038,85	99,9	439 038,85	46,4

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.11	Karnet 15+ model współpracy trójsektorowej - Ułatwienie wchodzenia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	62 366,00	31 962,95	26 164,00	26 002,87	99,4	57 965,82	92,9
1.1.1.12	Komputer szansą dla osób 50+ - Zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	91 268,00	47 331,77	43 836,00	43 092,45	98,3	90 424,22	99,1
1.1.1.13	Kontynenty Wrocławia. Kompleksowy program wsparcia obywateli państw trzecich zamieszkałych we Wrocławiu - Poprawa sytuacji cudzoziemców	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	641 776,00	0,00	379 551,00	379 470,27	100,0	379 470,27	59,1
1.1.1.14	Leonardo da Vinci (2013-2014) - Po doświadczenie do Francji - zagraniczne praktyki zawodowe dla techników ekonomistów - Wymiana doświadczeń wśród kadry nauczycielskiej i uczniów oraz nawiązanie współpracy z międzynarodowymi placówkami zawodowymi o podobnym profilu działania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	125 385,00	4 000,00	121 385,00	111 151,43	91,6	115 151,43	91,8
1.1.1.15	Leonardo da Vinci (2014-2015) - Zagraniczne praktyki zawodowe dla młodzieży - szansą na europejskim rynku pracy - Wymiana doświadczeń wśród kadry nauczycielskiej i uczniów oraz nawiązanie współpracy z międzynarodowymi placówkami zawodowymi o podobnym profilu działania	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	97 455,00	0,00	96 400,00	96 392,54	100,0	96 392,54	98,9

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łącznie nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.16	Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym - Zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet 50+ doświadczających przemocy domowej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	1 569 811,00	531 135,21	619 690,00	603 664,81	97,4	1 134 800,02	72,3
1.1.1.17	Moje miejsce NGO - Przewycięzanie indywidualnych barier w integracji społecznej młodzieży przebywającej lub opuszczającej różne formy opieki zastępczej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	129 467,00	83 561,97	41 256,00	40 973,73	99,3	124 535,70	96,2
1.1.1.18	Mój zielony DOM - Podniesienie jakości i efektów kształcenia w zakresie różnorodności biologicznej oraz ochrony ekosystemów w Polsce	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	2 629 554,00	0,00	1 117 916,00	1 116 044,71	99,8	1 116 044,71	42,4
1.1.1.19	Nowa jakość praktyk pedagogicznych - Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk pedagogicznych wśród studentów AWF we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	64 920,00	46 920,00	18 000,00	16 560,00	92,0	63 480,00	97,8
1.1.1.20	Nowa jakość praktyk pedagogicznych II - Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk pedagogicznych wśród studentów AWF we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	96 100,00	36 400,00	31 200,00	31 200,00	100,0	67 600,00	70,3

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.21	Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie - Wprowadzenie nowego narzędzia dla zwiększenia efektywności nauczania indywidualnego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	44 100,00	36 866,07	5 750,00	5 741,55	99,9	42 607,62	96,6
1.1.1.22	Optimalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim OPTICITIES - Wdrożenie systemu wykrywania transportu uciążliwego i trasowania jego przejazdu	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	793 883,00	0,00	104 586,00	96 299,44	92,1	96 299,44	12,1
1.1.1.23	Połączeni sportem - Poprawa dostępu do zatrudnienia osób związanych uczestnictwem w formalnych lub nieformalnych grupach kibicowskich	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	758 885,00	681 297,95	42 035,00	8 298,71	19,7	689 596,66	90,9
1.1.1.24	Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja - Wdrożenie nowego modelu praktyk w przygotowaniu do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	277 363,00	182 060,45	95 293,00	86 864,88	91,2	268 925,33	97,0
1.1.1.25	Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze, rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka - Poszerzenie wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego, jego roli i działalności w zakresie ochrony praw człowieka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	474 528,00	92 471,68	377 179,00	358 072,41	94,9	450 544,09	94,9

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.26	Program bezpłatnych szkoleń ECDL dla Rad Osiedlowych - Podniesienie kompetencji wśród osób w wieku 50+	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	30 520,00	0,00	23 980,00	23 955,89	99,9	23 955,89	78,5
1.1.1.27	Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Wsparcie rozwoju WrOF poprzez promowanie wspólnego planowania w zakresie przygotowania i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	558 322,00	0,00	558 322,00	533 896,75	95,6	533 896,75	95,6
1.1.1.28	Punkt Eklektik Session - Wzmocnienie dialogu pomiędzy artystami z Polski i Norwegii poprzez promocję oraz integrację szeroko pojętych wrocławskich środowisk artystycznych oraz festiwalu Punkt Eklektik Session	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	1 219 630,00	0,00	1 113 876,00	1 113 655,76	100,0	1 113 655,76	91,3
1.1.1.29	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania system ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	16 651 528,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.30	Różni Obywatele - Jedno Miasto - Wzrost poziomu integracji społecznej Romów z Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	3 083 430,00	1 575 157,60	1 497 870,00	1 408 075,26	94,0	2 983 232,86	96,8

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.31	Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego - Zwiększenie działań z zakresu pożytku publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	76 522,00	43 763,58	7 300,00	6 529,35	89,4	50 292,93	65,7
1.1.1.32	Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym - Wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF)	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	173 000,00	0,00	154 000,00	143 244,69	93,0	143 244,69	82,8
1.1.1.33	URBACT_Markets - Stworzenie modelu nowoczesnego jarmarku miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	294 000,00	128 589,94	80 600,00	40 609,77	50,4	169 199,71	57,6
1.1.1.34	Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław - Zwiększenie aktywności zawodowej rodziców	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	999 523,00	551 963,28	437 500,00	259 045,89	59,2	811 009,17	81,1
1.1.1.35	Wikingowie i Słowianie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość - Promowanie mobilności, rozwijanie znajomości języka angielskiego oraz poznawanie podstaw języka narodowego partnerów	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	242 005,00	0,00	90 166,00	90 163,39	100,0	90 163,39	37,3
1.1.1.36	Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław - Podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie konsultacji społecznych wśród przedstawicieli NGO i pracowników Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	54 750,00	12 095,00	31 000,00	30 489,68	98,4	42 584,68	77,8

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.37	Wrocław Miastem Aktywnych - Zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2015	28 509 386,00	22 244 146,64	3 251 600,00	3 219 189,95	99,0	25 463 336,59	89,3
1.1.1.38	Wrocławska podróż do wolontariatu - Rozwój wolontariatu wspierającego działania podmiotów zajmujących się pieczą zastępczą we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	1 477 341,00	544 198,73	490 773,00	487 980,23	99,4	1 032 178,96	69,9
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 270 044 794,00	1 147 322 339,42	274 795 401,00	273 971 661,74	99,7	1 421 294 001,16	62,6
1.1.2.1	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2018	109 155 805,00	47 352 939,30	2 630 000,00	2 629 144,10	100,0	49 982 083,40	45,8
1.1.2.2	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2017	507 884 648,00	172 064 708,81	171 924 809,00	171 921 520,23	100,0	343 986 229,04	67,7
1.1.2.3	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2014	54 367 942,00	53 971 045,14	81 180,00	81 180,00	100,0	54 052 225,14	99,4
1.1.2.4	Centrum Historii ZAJEZDNIĄ we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	36 075 800,00	0,00	142 139,00	142 127,09	100,0	142 127,09	0,4

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.5	Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji - Usprawnienie funkcjonowania archiwum miejskiego w jednostkach organizacyjnych miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2014	4 412 360,00	2 848 467,29	1 497 206,00	1 497 205,20	100,0	4 345 672,49	98,5
1.1.2.6	Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław" - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2015	89 693 820,00	2 026 126,34	27 539 328,00	27 220 199,87	98,8	29 246 326,21	32,6
1.1.2.7	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2020	10 446 679,00	8 700 875,41	1 166 658,00	1 157 104,97	99,2	9 857 980,38	94,4
1.1.2.8	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	125 987 272,00	9 321 537,21	2 981 476,00	2 976 759,97	99,8	12 298 297,18	9,8
1.1.2.9	Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2014	144 687 570,00	143 508 746,27	1 156 000,00	1 155 789,23	100,0	144 664 535,50	100,0
1.1.2.10	Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	124 695 927,00	106 723 575,10	6 047 471,00	6 047 470,92	100,0	112 771 046,02	90,4
1.1.2.11	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2018	79 062 726,00	3 382 471,68	1 407,00	1 407,00	100,0	3 383 878,68	4,3

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.12	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń - Odtworzenie historycznego wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego zespołu łącznie z odpowiednim wyposażeniem, połączone z funkcją ekspozycyjno-edukacyjną, wyposażonej w odpowiednie zaplecze oraz sprzęt techniczny, oświetleniowy, nagłaśniający	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	740 851,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.13	Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	20 952 500,00	534 322,57	0,00	0,00	-	534 322,57	2,6
1.1.2.14	Rewitalizacja miasta Wrocławia - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2019	187 531 670,00	52 198 766,32	6 445 940,00	6 404 268,30	99,4	58 603 034,62	31,2
1.1.2.15	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera w kościele p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	61 750,00	0,00	8 750,00	8 750,00	100,0	8 750,00	14,2
1.1.2.16	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	44 525 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łącznie nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.17	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	10 346 399,00	3 996 734,60	1 472 000,00	1 443 221,88	98,0	5 439 956,48	52,6
1.1.2.18	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2015	560 409 409,00	540 692 023,38	18 293 538,00	18 293 535,44	100,0	558 985 558,82	99,7
1.1.2.19	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	159 006 666,00	0,00	33 407 499,00	32 991 977,54	98,8	32 991 977,54	20,7
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				33 505 208,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.2.1.	- wydatki bieżące				33 505 208,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.2.1.1	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	33 505 208,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				6 959 669 073,00	2 359 530 581,87	660 080 819,00	598 446 993,48	90,7	2 957 977 575,35	42,5

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 933 933 204,00	218 396 260,10	400 244 736,00	349 347 283,67	87,3	567 743 543,77	29,4
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i jego otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	26 733 800,00	9 238 114,94	3 495 405,00	3 491 017,26	99,9	12 729 132,20	47,6
1.3.1.2	Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie opłat planistycznych i adiacenckich - Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	1 006 146,00	150 898,14	228 073,00	147 113,55	64,5	298 011,69	29,6
1.3.1.3	Do finansowania programów z zakresu pomocy społecznej - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2017	123 713 715,00	10 517 159,05	27 816 748,00	27 759 675,06	99,8	38 276 834,11	30,9
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	12 153 240,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.5	Działalność Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji - Administracja i eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2015	73 635,00	46 840,97	20 143,00	20 141,34	100,0	66 982,31	91,0
1.3.1.6	Działalność wyścigowa - Zarządzanie bazą treningową koni wyścigowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 451 360,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.7	Działalność zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	216 000,00	67 288,75	79 987,00	79 986,75	100,0	147 275,50	68,2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.8	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2017	39 720 248,00	6 566 500,31	9 882 082,00	8 509 857,23	86,1	15 076 357,54	38,0
1.3.1.9	Europejska Nagroda Filmowa - Promocja Wrocławia jako ważnego ośrodka kulturalnego w Europie	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.10	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	761 889 969,00	55 010 064,13	209 245 527,00	170 463 202,29	81,5	225 473 266,42	29,6
1.3.1.11	Kompleksowa obsługa prawna i świadczenie usług prawnych - Zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	929 880,00	407 872,68	522 008,00	521 987,83	100,0	929 860,51	100,0
1.3.1.12	Koordinacja polityki w zakresie estetyki Miasta - Podnoszenie jakości przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.13	Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	157 695,00	0,00	23 722,00	23 722,00	100,0	23 722,00	15,0
1.3.1.14	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	318 387,00	32 967,69	124 870,00	46 385,76	37,1	79 353,45	24,9
1.3.1.15	Nadzór i kontrola nad realizacją projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności - Zapewnienie utrzymania tablic pamiątkowych dla projektu Poprawa jakości wody we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2015	42 008,00	15 573,87	6 803,00	86,10	1,3	15 659,97	37,3

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łącznie nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.16	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	145 783 500,00	0,00	6 233 500,00	5 133 500,00	82,4	5 133 500,00	3,5
1.3.1.17	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2016	5 611 859,00	2 701 593,33	1 508 778,00	1 452 954,91	96,3	4 154 548,24	74,0
1.3.1.18	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy w placówkach oświatowych - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków w jednostkach oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	2 323 148,00	1 740 488,70	582 104,00	577 055,60	99,1	2 317 544,30	99,8
1.3.1.19	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim Wrocławia - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków w Urzędzie Miejskim Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	149 937,00	84 067,00	65 000,00	64 996,15	100,0	149 063,15	99,4
1.3.1.20	Obsługa i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	1 064 000,00	277 349,30	268 000,00	267 643,35	99,9	544 992,65	51,2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.21	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2017	19 501 205,00	1 136 541,28	2 465 559,00	2 365 541,46	95,9	3 502 082,74	18,0
1.3.1.22	Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów - wdrożenie i utrzymanie aplikacji "Portal starosty" - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	15 498,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.23	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	8 369 688,00	865 157,12	800 000,00	524 702,95	65,6	1 389 860,07	16,6
1.3.1.24	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	97 137 911,00	11 327 075,28	9 000 000,00	8 473 170,06	94,1	19 800 245,34	20,4
1.3.1.25	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	152 021 070,00	39 900 303,93	6 400 000,00	2 846 109,16	44,5	42 746 413,09	28,1
1.3.1.26	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	1 510 381,00	453 156,00	509 377,00	506 733,35	99,5	959 889,35	63,6

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łącznie nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.27	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2018	110 674 029,00	33 115 903,18	17 771 934,00	17 771 725,78	100,0	50 887 628,96	46,0
1.3.1.28	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	82 620 345,00	883 052,16	20 542 311,00	20 495 775,15	99,8	21 378 827,31	25,9
1.3.1.29	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	31 146 077,00	1 848 840,01	7 893 288,00	7 449 755,53	94,4	9 298 595,54	29,9
1.3.1.30	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	2 786 400,00	0,00	686 400,00	686 400,00	100,0	686 400,00	24,6
1.3.1.31	Plan zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego - Poprawa mobilności we Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	34 686,00	0,00	33 210,00	33 210,00	100,0	33 210,00	95,7

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.32	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych poprzez realizację programów promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, zapobiegania zakażeń HIV/AIDS oraz przeciwdziałania przemocy, przemocy w rodzinie oraz szkolenia dla dzieci w czasie wolnym w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi (Trener Osiedlowy)	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	21 877 267,00	2 012 046,80	7 255 782,00	7 218 867,96	99,5	9 230 914,76	42,2
1.3.1.33	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym poprzez realizację programów edukacyjnych, profilaktycznych, opiekuńczo-rehabilitacyjnych oraz wczesnego wykrywania wad i schorzeń	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	5 427 560,00	917 739,49	1 846 352,00	1 823 843,02	98,8	2 741 582,51	50,5
1.3.1.34	Projekt edukacyjny Destination Imagination - Promowanie kreatywności dzieci i młodzieży oraz rozwój procesu twórczego myślenia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	522 945,00	0,00	128 130,00	118 717,92	92,7	118 717,92	22,7
1.3.1.35	Projekty Europejskiej Stolicy Kultury 2016 związane ze współpracą z zagranicą - Międzynarodowa promocja Wrocławia w kontekście ESK 2016	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	2 157 697,00	0,00	247 250,00	245 100,00	99,1	245 100,00	11,4
1.3.1.36	Promowanie Miasta poprzez sport - Promocja Miasta Wrocławia podczas różnych dyscyplin sportowych	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2016	14 730 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	60,0	7 000 000,00	47,5

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.37	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	505 718,00	125 594,00	106 143,00	105 847,00	99,7	231 441,00	45,8
1.3.1.38	Prowadzenie spraw z zakresu kontroli i doradztwa podatkowego - Prowadzenie postępowania podatkowego	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	31 980,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.39	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Uzyskanie prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	718 496,00	95 034,72	144 248,00	79 845,45	55,4	174 880,17	24,3
1.3.1.40	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	298 437,00	45 043,83	58 425,00	40 983,60	70,1	86 027,43	28,8
1.3.1.41	Przygotowanie do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - Szybkie reagowanie na zdarzenia kryzysowe oraz szybka koordynacja służb w działaniach związanych z reagowaniem kryzysowym	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	507 189,00	131 598,43	211 824,00	208 391,04	98,4	339 989,47	67,0
1.3.1.42	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	599 471,00	189 661,09	204 905,00	204 904,20	100,0	394 565,29	65,8

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.43	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia - Wspieranie wrocławskich firm w działalności międzynarodowej i promocji Wrocławia jako siedziby firm o globalnym zasięgu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	755 000,00	155 499,99	276 000,00	276 000,00	100,0	431 499,99	57,2
1.3.1.44	Realizacja programu Wrocławski Absolwent - Uzupełnienie kompetencji studentów ostatnich lat studiów na potrzeby nowoczesnego rynku pracy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	460 474,00	68 900,00	191 574,00	191 573,50	100,0	260 473,50	56,6
1.3.1.45	Realizacja projektów edukacyjnych - Zaangażowanie wrocławskich szkół i placówek oświatowych w realizację projektów edukacyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	2 620 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	1 500 000,00	57,3
1.3.1.46	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2017	25 300 000,00	3 900 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	100,0	11 200 000,00	44,3
1.3.1.47	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	540 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.48	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	1 850 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	100,0	650 000,00	35,1

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łącznie nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.49	Realizacja projektu Centrum Wiedzy Academia Europaea we Wrocławiu - Promocja Wrocławia poprzez budowanie pozycji Wrocławia jako silnego ośrodka akademickiego na arenie europejskiej i międzynarodowej oraz budowanie i wzmacnianie relacji wrocławskich i międzynarodowych środowisk akademickich	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	1 490 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0	350 000,00	23,5
1.3.1.50	Realizacja projektu Letnia Akademia Filmowa - Upowszechnianie kultury filmowej wśród młodych twórców	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	523 000,00	119 902,96	130 000,00	130 000,00	100,0	249 902,96	47,8
1.3.1.51	Realizacja projektu międzynarodowego SEMANTIS w placówkach oświatowych - Promocja języka francuskiego i różnorodności kulturowej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	22 626,00	11 151,12	11 313,00	11 313,00	100,0	22 464,12	99,3
1.3.1.52	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	3 705 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.53	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta. Promocja Wrocławia jako ESK 2016 w kraju i zagranicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	3 700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0	700 000,00	18,9
1.3.1.54	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	2 604 981,00	353 844,80	711 251,00	697 934,67	98,1	1 051 779,47	40,4

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łącznie nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.55	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrzu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2017	4 059 250,00	859 850,00	859 850,00	859 850,00	100,0	1 719 700,00	42,4
1.3.1.56	Rozszerzenie oferty edukacyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych - Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, intensyfikacja rozwoju psychomotorycznego oraz zapobieganie otyłości u dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	2 600 000,00	0,00	1 100 000,00	1 099 200,00	99,9	1 099 200,00	42,3
1.3.1.57	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkalniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	4 311 130,00	682 750,43	1 000 000,00	634 114,70	63,4	1 316 865,13	30,5
1.3.1.58	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	1 061 801,00	135 493,11	273 120,00	97 366,80	35,6	232 859,91	21,9
1.3.1.59	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	1 176 460,00	0,00	325 000,00	130 872,00	40,3	130 872,00	11,1
1.3.1.60	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - Podniesienie jakości usług	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	1 159 572,00	174 446,77	442 320,00	434 420,00	98,2	608 866,77	52,5

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.61	Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław - Optymalizacja kosztów związanych z ubezpieczeniem majątku i odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	9 343 447,00	1 902 963,36	3 425 630,00	3 425 627,28	100,0	5 328 590,64	57,0
1.3.1.62	Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Miasta - Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2016	12 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	7 500 000,00	60,0
1.3.1.63	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	190 000,00	69 238,70	65 000,00	43 445,60	66,8	112 684,30	59,3
1.3.1.64	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	6 450 241,00	0,00	1 237 141,00	1 237 138,92	100,0	1 237 138,92	19,2
1.3.1.65	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	76 017 092,00	10 582 969,41	17 111 154,00	17 103 872,94	100,0	27 686 842,35	36,4

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łącznie nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.66	Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą - Zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania Systemu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	10 821 960,00	2 979 073,85	2 383 260,00	2 383 259,08	100,0	5 362 332,93	49,6
1.3.1.67	Wdrażanie nowoczesnych i konkurencyjnych wzorniczo produktów i usług - Rozwój współpracy przedsiębiorców i projektantów w zakresie nowoczesnego wzornictwa przemysłowego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	12 000,00	40,0
1.3.1.68	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	6 400 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	1 600 000,00	25,0
1.3.1.69	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	12 032 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.70	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	20 545 000,00	3 990 000,00	4 570 000,00	4 569 484,46	100,0	8 559 484,46	41,7

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.71	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	1 198 566,00	598 565,74	300 000,00	300 000,00	100,0	898 565,74	75,0
1.3.1.72	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	1 680 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,0	1 120 000,00	66,7
1.3.1.73	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	4 882 679,00	902 717,04	1 266 338,00	1 257 535,20	99,3	2 160 252,24	44,2
1.3.1.74	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Zapewnienie programu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	260 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.75	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	1 050 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0	350 000,00	33,3

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łącznie nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.76	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.77	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - Utrzymanie zasobu komunalnego w należyтым stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	21 960 148,00	1 439 366,64	7 641 897,00	6 189 326,71	81,0	7 628 693,35	34,7
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 025 735 869,00	2 141 134 321,77	259 836 083,00	249 099 709,81	95,9	2 390 234 031,58	47,6
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń i przygotowanie infrastruktury sportowej wraz z budową ścianki wspinaczkowej - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	440 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	10,2
1.3.2.2	Budowa bazy lokalowej i techniczno - obsługowej dla Policji - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2016	11 898 500,00	7 499 340,21	2 536 796,00	2 536 795,51	100,0	10 036 135,72	84,3
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2019	70 537 488,00	49 766 598,77	990 000,00	985 729,95	99,6	50 752 328,72	72,0
1.3.2.4	Budowa fontanny na Placu Nowy Targ - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	81 708 500,00	11 739 219,01	1 585 800,00	1 583 279,12	99,8	13 322 498,13	16,3
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2019	153 280 374,00	71 205 161,63	10 162 500,00	10 149 552,40	99,9	81 354 714,03	53,1

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	438 676 987,00	86 785 756,96	25 588 447,00	25 467 713,67	99,5	112 253 470,63	25,6
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupelnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	148 302 677,00	68 887 678,51	123 000,00	122 857,98	99,9	69 010 536,49	46,5
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2019	16 437 452,00	9 479 612,47	1 192 446,00	1 122 246,59	94,1	10 601 859,06	64,5
1.3.2.10	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	70 571 191,00	167 261,45	6 889 862,00	6 648 155,49	96,5	6 815 416,94	9,7
1.3.2.11	Budowa Muzeum Współczesnego Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	187 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.12	Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap - Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	76 702 680,00	0,00	2 680,00	2 679,00	100,0	2 679,00	0,0
1.3.2.13	Budowa nowych sygnalizacji świetlnych - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2001	2019	23 894 235,00	13 008 078,43	2 383 000,00	2 380 732,75	99,9	15 388 811,18	64,4
1.3.2.14	Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2028	252 842 190,00	13 385 865,17	6 180 242,00	6 180 241,57	100,0	19 566 106,74	7,7

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łącznie nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.15	Budowa pasażu handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do ul. Krzywoustego - II etap - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2016	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.16	Budowa ul. Racławickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	32 438 356,00	1 816 987,23	251 000,00	250 211,52	99,7	2 067 198,75	6,4
1.3.2.17	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - część kolejowa - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2014	30 056 702,00	20 090 583,76	9 966 116,00	9 966 115,41	100,0	30 056 699,17	100,0
1.3.2.18	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu -Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	9 300 000,00	0,00	300 000,00	296 538,00	98,8	296 538,00	3,2
1.3.2.19	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	115 046 370,00	63 019 901,08	4 176 993,00	4 087 328,30	97,9	67 107 229,38	58,3
1.3.2.20	Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	2 511 330,00	1 821 067,08	430 000,00	420 001,89	97,7	2 241 068,97	89,2
1.3.2.21	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.22	Modernizacja i rozbudowa cyfrowej łączności radiowej TETRA - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	1 873 609,00	81 243,96	0,00	0,00	-	81 243,96	4,3
1.3.2.23	Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.24	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2017	6 000 000,00	66 617,50	930 000,00	929 984,79	100,0	996 602,29	16,6
1.3.2.25	Odtworzenie elewacji budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Świdnickiej z elementami zielonej ściany - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2014	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	2 459 962,06	100,0	2 459 962,06	100,0
1.3.2.26	Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	50 295 989,00	7 549 694,73	2 100 000,00	2 098 957,40	100,0	9 648 652,13	19,2
1.3.2.27	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2020	178 311 826,00	73 698 153,07	12 913 405,00	12 832 955,65	99,4	86 531 108,72	48,5
1.3.2.28	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2019	26 539 466,00	15 003 152,20	3 367 500,00	3 333 551,37	99,0	18 336 703,57	69,1
1.3.2.29	Program budowy i przebudowy ziółków - Poprawa stanu technicznego ziółków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	67 287 203,00	28 300 469,43	1 775 000,00	1 774 082,36	99,9	30 074 551,79	44,7

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.30	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2019	133 044 256,00	96 684 633,63	2 523 000,00	2 517 597,26	99,8	99 202 230,89	74,6
1.3.2.31	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	20 000 000,00	0,00	2 873 058,00	2 873 057,43	100,0	2 873 057,43	14,4
1.3.2.32	Program modernizacji cmentarzy komunalnych - Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2019	19 083 018,00	15 325 971,39	1 000 000,00	988 540,50	98,9	16 314 511,89	85,5
1.3.2.33	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2019	45 740 590,00	13 318 956,64	2 259 261,00	2 252 802,30	99,7	15 571 758,94	34,0
1.3.2.34	Program poprawy jakości wody we Wrocławiu /FS/ - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2002	2017	774 498 675,00	716 888 524,57	28 570 073,00	28 545 634,13	99,9	745 434 158,70	96,2
1.3.2.35	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	384 470 919,00	167 542 446,49	17 309 496,00	14 360 314,83	83,0	181 902 761,32	47,3
1.3.2.36	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2019	56 813 830,00	42 912 142,76	303 050,00	303 046,80	100,0	43 215 189,56	76,1

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.37	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	133 151 980,00	69 028 365,02	7 151 000,00	7 085 870,38	99,1	76 114 235,40	57,2
1.3.2.38	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.39	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	14 047 325,00	181 801,00	815 524,00	814 399,97	99,9	996 200,97	7,1
1.3.2.40	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	97 271 253,00	51 985 846,06	1 606 280,00	1 597 869,09	99,5	53 583 715,15	55,1
1.3.2.41	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2017	24 742 134,00	12 164 136,14	217 659,00	217 655,65	100,0	12 381 791,79	50,0
1.3.2.42	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2019	69 960 308,00	26 820 383,84	8 850 660,00	8 568 612,50	96,8	35 388 996,34	50,6
1.3.2.43	Program zagospodarowania wewnątrz międzyblokowych i placów zabaw - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2020	51 429 238,00	27 567 038,75	2 321 125,00	2 159 348,64	93,0	29 726 387,39	57,8
1.3.2.44	Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 19a i 21 - Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	33 737 600,00	21 529 873,60	0,00	0,00	-	21 529 873,60	63,8

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.45	Przebudowa budynku przy ul. Wysokiej 6 - Usprawnienie funkcjonowania Straży Miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	940 600,00	433 383,59	440 600,00	440 595,57	100,0	873 979,16	92,9
1.3.2.46	Przebudowa dawnego Baru Barbara na nową siedzibę Biura Festiwalowego Impart 2016 - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	5 815 000,00	0,00	44 300,00	44 280,00	100,0	44 280,00	0,8
1.3.2.47	Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.48	Przebudowa kotłowni olejowej na węzeł ciepły w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 10 przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu - Pilotażowy Program KAWKA - Zapewnienie dobrego stanu technicznego specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	715 000,00	0,00	715 000,00	714 630,00	99,9	714 630,00	99,9
1.3.2.49	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.50	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy - Wspieranie rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2015	25 721 133,00	20 962 919,51	2 368 106,00	2 368 105,60	100,0	23 331 025,11	90,7

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.51	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	17 542 000,00	15 828 640,62	0,00	0,00	-	15 828 640,62	90,2
1.3.2.52	Przebudowa sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.53	Przebudowa skrzydła pałacowego dla potrzeb Muzeum Teatru przy pl. Wolności 7a we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	4 300 000,00	0,00	300 000,00	295 323,41	98,4	295 323,41	6,9
1.3.2.54	Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2017	6 604 000,00	1 002 153,23	0,00	0,00	-	1 002 153,23	15,2
1.3.2.55	Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	33 665 574,00	29 256 414,08	1 832 112,00	1 820 998,99	99,4	31 077 413,07	92,3
1.3.2.56	Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	107 111 864,00	83 244 204,76	6 017 736,00	6 017 735,16	100,0	89 261 939,92	83,3
1.3.2.57	Przebudowa ul. Mińskiej od ul. Tyramańda do ul. Zagony we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	4 194 224,00	0,00	4 194 224,00	4 165 203,02	99,3	4 165 203,02	99,3

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.58	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.59	Przebudowa ul. Okulickiego - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	8 346 061,00	0,00	922 697,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.3.2.60	Przebudowa ul. Purkyniego od ul. Wyszyńskiego do ul. Kraińskiego - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2014	7 164 685,00	623 945,65	6 534 676,00	6 534 675,58	100,0	7 158 621,23	99,9
1.3.2.61	Przebudowa ul. Starogrobłowej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	4 883 047,00	651 796,48	428 000,00	428 000,00	100,0	1 079 796,48	22,1
1.3.2.62	Przebudowa ul. Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych 5 i 8 z gminą Kobierzyce - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2014	22 736 725,00	4 211 864,31	18 517 091,00	18 515 166,63	100,0	22 727 030,94	100,0
1.3.2.63	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	200 305 211,00	1 889 035,63	1 547 292,00	1 546 536,61	100,0	3 435 572,24	1,7
1.3.2.64	Przygotowanie realizacji budowy Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu w procedurze PPP - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	800 682,00	714 015,00	85 682,00	85 681,80	100,0	799 696,80	99,9
1.3.2.65	Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami /FS/ - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2001	2017	119 439 582,00	116 361 501,63	39 620,00	39 528,41	99,8	116 401 030,04	97,5

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.66	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	34 738 000,00	3 533 452,61	0,00	0,00	-	3 533 452,61	10,2
1.3.2.67	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera w kościele p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.68	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2015	26 694 584,00	20 176 879,27	3 258 030,00	3 258 030,00	100,0	23 434 909,27	87,8
1.3.2.69	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2018	48 151 527,00	1 037 846,91	13 478 833,00	8 329 238,79	61,8	9 367 085,70	19,5
1.3.2.70	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Na Grobli i Międzyrzeckiej wraz z budową zatok postojowych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2016	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.71	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2016	16 195 582,00	3 091 438,66	0,00	0,00	-	3 091 438,66	19,1

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.72	Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2015	38 319 497,00	13 987 681,47	22 153 350,00	21 778 502,15	98,3	35 766 183,62	93,3
1.3.2.73	Rozbudowa ul. Czajkowskiego na odc. od ul. Asnyka do ul. Długosza - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2018	9 683 000,00	612 318,00	0,00	0,00	-	612 318,00	6,3
1.3.2.74	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2018	14 904 000,00	786 428,73	0,00	0,00	-	786 428,73	5,3
1.3.2.75	Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	23 886 630,00	0,00	23 343,00	21 248,13	91,0	21 248,13	0,1
1.3.2.76	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.77	Wrocławski Budżet Obywatelski - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	143 254 000,00	183 745,80	3 073 300,00	3 060 251,96	99,6	3 243 997,76	2,3

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.78	Wrocławskie Centrum Nauki - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.79	Wykonanie robót budowlanych w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 12B służącym rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	254 222,00	136 575,43	87 618,00	80 346,00	91,7	216 921,43	85,3
1.3.2.80	Wyposażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+ - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2017	11 653 000,00	8 898 330,84	0,00	0,00	-	8 898 330,84	76,4
1.3.2.81	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - I etap - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.82	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	16 912 188,00	8 187 187,02	1 624 500,00	1 596 209,74	98,3	9 783 396,76	57,8

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2014 rok	
		Dochody	Wydatki
OGÓLEM		18 796 446,55	18 810 550,27
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	108 764,54	108 764,82
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Komuny Paryskiej 36-38, Wrocław	44 047,04	44 048,03
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bobrza 27, Wrocław	432 203,72	432 198,93
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Kowalska 105, Wrocław	29 544,32	29 540,79
5.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Nyska 66, Wrocław	116 992,17	116 988,13
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Janiszewskiego 14, Wrocław	27 238,97	27 542,96
7.	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Kamińskiego 24, Wrocław	89 922,72	89 915,05
8.	Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Stabłowicka 143, Wrocław	4 246,35	4 870,36
9.	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Przystankowa 32, Wrocław	44 175,39	44 178,29
10.	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Grecka 59, Wrocław	31 325,76	30 896,91
11.	Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Zaporoska 28, Wrocław	54 041,68	54 204,69
12.	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	64 122,43	64 124,55
13.	Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Przedwiośnie 47, Wrocław	15 118,67	12 369,08
14.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Ścinawska 21, Wrocław	226 799,98	226 797,28
15.	Szkoła Podstawowa Nr 47 ul. Januszowicka 35-37, Wrocław	99 548,13	99 320,62
16.	Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Obornicka 28, Wrocław	284 679,71	284 697,39
17.	Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Krępicka 50, Wrocław	46 623,96	46 672,80
18.	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Skarbowców 8, Wrocław	19 017,09	18 871,46
19.	Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza 21/23, Wrocław	30 942,88	30 943,46
20.	Szkoła Podstawowa Nr 64 ul. Wojszycka 1, Wrocław	30 700,54	30 634,16
21.	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Szczęśliwa 28, Wrocław	101 647,57	101 607,45
22.	Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. Podwale 57, Wrocław	57 970,95	57 967,79
23.	Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Trwała 17-19, Wrocław	323 118,14	323 248,43

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2014 rok	
		Dochody	Wydatki
24.	Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Gliniana 30, Wrocław	61 085,82	61 680,38
25.	Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Kleczkowska 2, Wrocław	44 196,71	44 201,84
26.	Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Wandy 13, Wrocław	27 527,15	27 962,66
27.	Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jedności Narodowej 195, Wrocław	25 050,70	25 046,39
28.	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Polna 4, Wrocław	26 373,72	26 373,72
29.	Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Blacharska 13, Wrocław	38 605,37	38 141,63
30.	Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32, Wrocław	50 004,14	49 946,15
31.	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Górnickiego 20, Wrocław	37 944,45	37 951,03
32.	Szermierzca Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Traugutta 37, Wrocław	139 769,76	139 771,31
33.	Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. Orzechowa 62, Wrocław	227 933,28	227 977,00
34.	Szkoła Podstawowa Nr 91 ul. Sempołowskiej 54, Wrocław	79 415,59	80 764,46
35.	Szkoła Podstawowa Nr 93 ul. Niemcewicza 29/31, Wrocław	19 783,76	19 776,66
36.	Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa 66-68, Wrocław	82 606,67	82 599,54
37.	Szkoła Podstawowa Nr 96 ul. Krakowska 2, Wrocław	30 982,84	30 979,04
38.	Szkoła Podstawowa Nr 98 ul. Sycowska 22 a, Wrocław	89 615,05	89 620,11
39.	Szkoła Podstawowa Nr 99 ul. Głębczycka 3, Wrocław	62 849,74	62 826,53
40.	Szkoła Podstawowa Nr 107 ul. B. Prusa 64/74, Wrocław	53 766,82	53 770,50
41.	Szkoła Podstawowa Nr 108 ul. B. Chrobrego 3, Wrocław	12 298,30	12 291,29
42.	Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska 54, Wrocław	31 617,21	31 604,81
43.	Szkoła Podstawowa Nr 118 ul. Bulwar Ikara 19, Wrocław	275 976,14	276 502,80
44.	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Nr 119 ul. Bytomska 7, Wrocław	4 878,78	4 888,65
45.	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 1 ul. Dźwirzyńska 3, Wrocław	0,01	79,44
46.	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 2 ul. Kwidzyńska 1, Wrocław	104,36	363,81
47.	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 3 ul. Wolska 9, Wrocław	22 115,35	22 235,82

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2014 rok	
		Dochody	Wydatki
48.	Przedszkole Nr 1 al. J. Kasprowicza 89 a, Wrocław	2 115,63	2 097,18
49.	Przedszkole Nr 2 ul. Sławka 5, Wrocław	1 123,20	1 123,53
50.	Przedszkole Nr 3 ul. Nowowiejska 80, Wrocław	1 965,69	2 013,54
51.	Przedszkole Nr 4 ul. Słowicza 7-9, Wrocław	44 536,02	44 479,15
52.	Przedszkole Nr 6 ul. Braci Gierymskich 89, Wrocław	3 461,69	3 578,59
53.	Przedszkole Nr 10 ul. Starogajowa 100, Wrocław	0,00	0,11
54.	Przedszkole Integracyjne Nr 12 ul. Zgodna 10-14, Wrocław	864,48	927,25
55.	Przedszkole Nr 13 ul. Noskowskiego 32, Wrocław	6 216,89	6 212,35
56.	Przedszkole Nr 15 ul. Wolska 9, Wrocław	12 526,08	12 519,68
57.	Przedszkole Nr 18 ul. Sienkiewicza 85, Wrocław	501,86	500,56
58.	Przedszkole Nr 21 ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 10, Wrocław	0,02	159,72
59.	Przedszkole Nr 22 ul. Stanisławowska 90, Wrocław	300,09	303,65
60.	Przedszkole Nr 25 ul. Kręta 1 a, Wrocław	1 209,30	1 212,11
61.	Przedszkole Nr 27 ul. Dembowskiiego 37, Wrocław	5 236,14	6 008,45
62.	Przedszkole Nr 28 ul. Orła 5-7, Wrocław	12 672,54	13 797,84
63.	Przedszkole Nr 31 ul. Kolbuszowska 6, Wrocław	5 431,59	5 436,69
64.	Przedszkole Nr 33 ul. Łąkowa 2 a, Wrocław	1 847,91	1 848,71
65.	Przedszkole Nr 34 ul. Gdańska 26, Wrocław	2 222,77	2 100,39
66.	Przedszkole Nr 35 ul. Pułaskiego 20 a, Wrocław	100,03	104,58
67.	Przedszkole Nr 36 ul. Witelona 6, Wrocław	7 253,21	7 249,04
68.	Przedszkole Nr 41 ul. Dobra 16, Wrocław	1 860,04	1 842,63
69.	Przedszkole Nr 43 ul. Kościuszki 27 a, Wrocław	14 239,40	14 237,57
70.	Przedszkole Nr 47 ul. Różyckiego 1 a, Wrocław	801,48	796,27
71.	Przedszkole Nr 48 ul. Bartła 3, Wrocław	0,00	0,06

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2014 rok	
		Dochody	Wydatki
72.	Przedszkole Nr 49 ul. Borowska 181-187, Wrocław	0,00	0,54
73.	Przedszkole Nr 50 ul. Dyrekcyjna 15, Wrocław	200,21	317,31
74.	Przedszkole Nr 51 ul. Warszawska 4, Wrocław	22 391,22	22 380,38
75.	Przedszkole Nr 52 ul. Łączności 5-7, Wrocław	0,69	16,67
76.	Przedszkole Nr 54 ul. Wittiga 3, Wrocław	1 325,52	1 236,47
77.	Przedszkole Nr 55 ul. Nowowiejska 36, Wrocław	17 699,93	17 729,92
78.	Przedszkole Nr 56 ul. Wałbrzyska 16, Wrocław	54 837,07	54 862,53
79.	Przedszkole Nr 57 ul. Chorzowska 55, Wrocław	951,25	956,53
80.	Przedszkole Nr 58 ul. Strzegomska 322, Wrocław	57 989,86	50 928,98
81.	Przedszkole Nr 59 ul. Narcyzowa 6, Wrocław	1 939,57	1 940,05
82.	Przedszkole Nr 61 ul. Gajowicka 199, Wrocław	0,00	3,32
83.	Przedszkole Nr 62 ul. Stablówicka 97, Wrocław	1 996,00	1 994,92
84.	Przedszkole Nr 63 ul. Horbaczewskiego 27, Wrocław	0,00	3,75
85.	Przedszkole Nr 65 ul. Nożownicza 35, Wrocław	1 036,48	1 029,39
86.	Przedszkole Nr 66 ul. Łączna 1-5, Wrocław	5 152,95	5 154,48
87.	Przedszkole Integracyjne Nr 68 ul. Długosza 29, Wrocław	22 764,41	22 748,31
88.	Przedszkole Nr 71 ul. Kiełczowska 31-33, Wrocław	8 876,51	8 754,79
89.	Przedszkole Nr 73 ul. Pawłowska 78, Wrocław	5 708,18	5 707,25
90.	Przedszkole Nr 74 ul. Krzywa 3, Wrocław	24,72	52,23
91.	Przedszkole Nr 77 ul. Niemcewiczka 4, Wrocław	11 840,52	11 865,21
92.	Przedszkole Nr 79 ul. Piwna 14, Wrocław	0,00	0,34
93.	Przedszkole Nr 80 ul. Zielińskiego 74, Wrocław	1 294,98	1 295,86
94.	Przedszkole Nr 82 ul. Bończyka 52, Wrocław	540,93	541,77
95.	Przedszkole Nr 87 ul. Pawłowa 6 a, Wrocław	0,00	0,56

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2014 rok	
		Dochody	Wydatki
96.	Przedszkole Nr 88 ul. Szczęśliwa 9-11, Wrocław	1 606,04	1 880,17
97.	Przedszkole Nr 89 ul. Oporowska 1, Wrocław	2 678,65	2 669,96
98.	Przedszkole Nr 90 ul. Zaporoska 51, Wrocław	503,93	501,15
99.	Przedszkole Nr 91 ul. Zaporoska 52 a, Wrocław	0,00	1,26
100.	Przedszkole Nr 92 ul. Bardzka 5, Wrocław	1 629,37	1 629,36
101.	Przedszkole Integracyjne Nr 93 ul. Grochowa 15, Wrocław	3 539,38	3 546,08
102.	Przedszkole Nr 94 ul. Grabiszyńska 147, Wrocław	1 176,26	1 177,17
103.	Przedszkole Nr 95 ul. Lwowska 30 a, Wrocław	0,00	5,49
104.	Przedszkole Nr 96 al. Pracy 29 a, Wrocław	2 221,12	2 221,33
105.	Przedszkole Nr 99 ul. Inowrocławska 9, Wrocław	1 395,61	1 356,39
106.	Przedszkole Nr 100 ul. Dekarska 3, Wrocław	0,00	0,38
107.	Przedszkole Nr 102 ul. Litomska 11, Wrocław	0,00	2,28
108.	Przedszkole Nr 104 ul. Niedźwiedzia 26-28, Wrocław	47 533,31	47 532,70
109.	Przedszkole Nr 106 ul. Sycowska 9, Wrocław	33 550,03	33 541,54
110.	Przedszkole Nr 107 ul. Stysia 71, Wrocław	417,58	431,04
111.	Przedszkole Nr 108 ul. Drukarska 8 a, Wrocław	0,32	1,47
112.	Przedszkole Nr 109 ul. Nowowiejska 80 a, Wrocław	5 131,90	5 129,35
113.	Przedszkole Nr 110 ul. Gołężycka 4 a, Wrocław	1 721,55	1 802,72
114.	Przedszkole Nr 113 ul. Lotnicza 22, Wrocław	2 608,95	2 612,01
115.	Przedszkole Nr 117 ul. Fiołkowa 7 a, Wrocław	3 783,52	3 784,41
116.	Przedszkole Nr 119 ul. Łódzka 23, Wrocław	26 672,32	26 645,12
117.	Przedszkole Nr 121 ul. Tramwajowa 34, Wrocław	3 563,18	3 607,68
118.	Przedszkole Nr 122 ul. Kłodnicka 23, Wrocław	0,00	27,52
119.	Przedszkole Nr 123 ul. Wojrowicka 3, Wrocław	1 576,35	1 569,44

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2014 rok	
		Dochody	Wydatki
120.	Przedszkole Nr 124 ul. Gen. St. Kopańskiego 18, Wrocław	4 064,91	4 023,11
121.	Przedszkole Integracyjne Nr 125 ul. Ścinawska 10, Wrocław	13 060,96	13 207,96
122.	Przedszkole Nr 126 ul. Jugosłowiańska 115, Wrocław	5 439,05	5 441,44
123.	Przedszkole Nr 136 ul. Gliniana 85, Wrocław	170,86	170,74
124.	Przedszkole Nr 140 ul. Nadbrzeźna 14, Wrocław	0,09	84,50
125.	Przedszkole Nr 141 ul. Generała J. Hallera 77 a, Wrocław	3 511,36	3 515,56
126.	Przedszkole Nr 146 ul. Hauke-Bosaka 9 c, Wrocław	20 094,19	20 095,71
127.	Przedszkole Nr 147 ul. Gersona 39, Wrocław	4 457,64	4 458,83
128.	Przedszkole Nr 148 ul. Rogowska 18 a, Wrocław	0,00	2,32
129.	Przedszkole Nr 149 ul. Obornicka 21, Wrocław	8 974,57	8 985,47
130.	Przedszkole Nr 150 ul. Ignuta 30, Wrocław	7 032,61	7 040,32
131.	Gimnazjum Nr 1 ul. Jelenia 7, Wrocław	100 185,54	99 704,01
132.	Gimnazjum Nr 2 ul. Gorlicka 25, Wrocław	22 355,64	22 385,67
133.	Gimnazjum Nr 3 ul. Świstackiego 12 a, Wrocław	21 249,53	21 421,61
134.	Gimnazjum Nr 4 ul. Paulińska 14, Wrocław	53 210,19	53 224,29
135.	Gimnazjum Nr 6 al. Pracy 24, Wrocław	104 357,80	104 353,81
136.	Gimnazjum Nr 7 ul. Kolisty 17, Wrocław	88 465,94	88 478,98
137.	Gimnazjum Nr 8 ul. Roosevelta 15, Wrocław	19 946,89	19 958,39
138.	Gimnazjum Nr 9 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	32 019,34	32 021,99
139.	Gimnazjum Nr 13 ul. M. Reja 3, Wrocław	336 595,53	336 619,93
140.	Gimnazjum Nr 14 ul. Koftątaja 1/6, Wrocław	49 955,65	49 948,38
141.	Gimnazjum Nr 15 ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	140 222,08	140 205,39
142.	Gimnazjum Nr 16 ul. Jemiółowa 57, Wrocław	108 126,85	108 136,90

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2014 rok	
		Dochody	Wydatki
143.	Gimnazjum Nr 17 ul. Ślężna 2/24, Wrocław	179 064,73	179 068,70
144.	Gimnazjum Nr 18 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	47 776,11	47 776,83
145.	Gimnazjum Nr 19 ul. Dembowskiego 39, Wrocław	80 244,34	80 235,46
146.	Gimnazjum Nr 20 ul. Pautscha 9, Wrocław	59 086,23	59 098,57
147.	Gimnazjum Nr 21 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław	209 288,97	209 277,63
148.	Gimnazjum Nr 22 ul. Lubelska 95 a, Wrocław	21 156,67	21 436,92
149.	Gimnazjum Nr 23 ul. Jastrzębia 26, Wrocław	99 611,72	99 707,74
150.	Gimnazjum Nr 24 ul. Przybyszewskiego 59, Wrocław	79 078,53	78 504,85
151.	Gimnazjum Nr 25 ul. Orzechowa 62, Wrocław	136 269,80	136 288,41
152.	Gimnazjum Nr 27 ul. Czeska 40, Wrocław	27 885,83	27 890,41
153.	Gimnazjum Nr 28 ul. Zachodnia 2, Wrocław	49 332,51	49 330,71
154.	Gimnazjum Nr 29 ul. Kraińskiego 1, Wrocław	42 119,97	42 120,20
155.	Gimnazjum Nr 30 ul. Jantarowa 5, Wrocław	56 194,08	56 200,85
156.	Gimnazjum Nr 34 ul. Zemska 16 e, Wrocław	45 630,29	45 634,78
157.	Gimnazjum Nr 39 ul. Brücknera 12, Wrocław	19 751,03	19 731,62
158.	Gimnazjum Nr 40 ul. Morelowskiego 43, Wrocław	51 424,33	51 436,28
159.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Zemska 16 c, Wrocław	291 743,27	291 781,62
160.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Horbaczewskiego 61, Wrocław	43 361,75	43 354,41
161.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13, Wrocław	60 970,47	60 997,12
162.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Sołtysowicka 34, Wrocław	45 673,87	45 652,90
163.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127, Wrocław	16 488,97	16 574,69
164.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław	75 308,44	75 290,55
165.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Koszykarska 2/4, Wrocław	30 616,80	30 638,42
166.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul. Składowa 2-4, Wrocław	32 959,95	33 642,68

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2014 rok	
		Dochody	Wydatki
167.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Solskiego 13, Wrocław	74 896,05	75 031,48
168.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul. Rumiankowa 34, Wrocław	91 945,08	91 716,90
169.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul. Strachocińska 155/157, Wrocław	70 124,77	70 121,76
170.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5, Wrocław	100 677,90	100 697,81
171.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 pl. Muzealny 20, Wrocław	40 951,55	41 937,90
172.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 ul. Częstochowska 42, Wrocław	90 136,38	90 134,68
173.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 ul. Stanisławowska 38-44, Wrocław	221 911,69	221 884,34
174.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław	384 983,68	384 980,77
175.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 ul. Wieczysta 105, Wrocław	221 072,04	220 515,88
176.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 ul. Poznańska 26, Wrocław	76 453,98	76 467,29
177.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Słubicka 29/33, Wrocław	387 204,88	378 292,97
178.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Borowska 105, Wrocław	405 338,26	409 747,18
179.	Zespół Szkół Nr 3 ul. Szkocka 64, Wrocław	411 458,29	411 471,19
180.	Zespół Szkół Nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218, Wrocław	357 703,21	361 229,52
181.	Zespół Szkół Nr 5 ul. Hauke-Bosaka 33-37, Wrocław	46 348,90	46 316,32
182.	Zespół Szkół Nr 6 ul. Nowodworska 70-82, Wrocław	56 568,50	56 568,50
183.	Zespół Szkół Nr 7 ul. Iwana Pawłowa 15, Wrocław	217 187,46	216 194,10
184.	Zespół Szkół Nr 9 ul. Krajewskiego 1, Wrocław	163 571,39	163 626,53
185.	Zespół Szkół Nr 10 ul. Wilanowska 31, Wrocław	133 135,36	133 115,88
186.	Zespół Szkół Nr 11 ul. Grochowa 36-38, Wrocław	38 796,37	38 739,00
187.	Zespół Szkół Nr 12 ul. Białowieska 74 a, Wrocław	1 208,18	1 210,33
188.	Zespół Szkół Nr 13 ul. Wołowska 9, Wrocław	0,00	0,01
189.	Zespół Szkół Nr 14 ul. Brücknera 10, Wrocław	1 765 279,34	1 763 369,54

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2014 rok	
		Dochody	Wydatki
190.	Zespół Szkół Nr 15 ul. Chopina 9 b, Wrocław	76 933,98	76 952,13
191.	Zespół Szkół Nr 18 ul. Młodych Techników 58, Wrocław	488 999,14	489 004,82
192.	Zespół Szkół Nr 19 ul. Spółdzielcza 2 a, Wrocław	54 540,28	54 541,20
193.	Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	108 034,63	108 036,55
194.	Zespół Szkół Nr 21 ul. P. Ignuta 28, Wrocław	60 589,83	60 590,30
195.	Zespół Szkół Nr 22 ul. Parkowa 18-26, Wrocław	162 285,40	162 313,79
196.	Zespół Szkół Nr 23 ul. J.Wł. Dawida 9/11, Wrocław	275 140,15	275 259,89
197.	Zespół Szkół Nr 24 ul. P. Eluarda 51-55, Wrocław	39 374,31	39 363,70
198.	Zespół Szkół Nr 25 ul. Skwierzyńska 1/7, Wrocław	223 539,61	223 627,75
199.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. J.Wł. Dawida 5, Wrocław	182 438,23	182 434,00
200.	Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabiszyńska 236, Wrocław	30 165,05	30 159,45
201.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych ul. Worcella 3, Wrocław	117 324,68	117 327,34
202.	Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Drukarska 50, Wrocław	199 622,96	199 609,73
203.	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, Wrocław	343 791,82	343 795,71
204.	Zespół Szkół Integracyjnych ul. Nowodworska 78/82, Wrocław	87 084,95	87 216,30
205.	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. Hauke-Bosaka 21, Wrocław	134 583,08	134 596,36
206.	Zespół Szkół Plastycznych ul. Piotra Skargi 23, Wrocław	41 583,33	41 581,64
207.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Piotra Skargi 29/31, Wrocław	319 791,25	320 336,24
208.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Grochowa 13, Wrocław	65 254,04	65 277,97
209.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 ul. Wałbrzyska 50, Wrocław	53 331,32	53 330,92
210.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Głogowska 30, Wrocław	5 280,99	5 279,03
211.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Borowska 101, Wrocław	26 369,03	26 369,40
212.	Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Ks. J. Poniatowskiego 9, Wrocław	118 074,56	118 075,77
213.	Liceum Ogólnokształcące Nr III ul. Składowa 5, Wrocław	50 375,27	50 347,47

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2014 rok	
		Dochody	Wydatki
214.	Liceum Ogólnokształcące Nr IV ul. S. Świstackiego 12, Wrocław	30 685,43	30 682,51
215.	Liceum Ogólnokształcące Nr VI ul. Hutnicza 45, Wrocław	46 277,74	46 274,34
216.	Liceum Ogólnokształcące Nr VII ul. Krucza 49, Wrocław	210 155,18	209 942,46
217.	Liceum Ogólnokształcące Nr VIII ul. Zaporoska 71, Wrocław	66 037,77	66 062,34
218.	Liceum Ogólnokształcące Nr X ul. Pieszka 1, Wrocław	128 215,96	129 892,27
219.	Liceum Ogólnokształcące Nr XII pl. Orłąt Lwowskich 2 A, Wrocław	92 784,16	92 784,52
220.	Liceum Ogólnokształcące Nr XV ul. Wojrowicka 58, Wrocław	147 343,43	147 345,95
221.	Liceum Ogólnokształcące Nr XVII ul. Tęczowa 60, Wrocław	151 855,11	152 954,31
222.	Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży ul. Kołłątaja 20, Wrocław	198 989,22	199 070,40
223.	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 73, Wrocław	323 576,91	323 461,77
224.	Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49 a, Wrocław	315 470,12	315 514,70
225.	Elektroniczne Zakłady Naukowe ul. Braniborska 57, Wrocław	152 570,73	152 602,23
226.	Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kiełczowska 43, Wrocław	593 700,48	593 700,63
227.	Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16 a, Wrocław	127 562,22	127 568,32
228.	Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190, Wrocław	16 416,97	17 153,88
229.	Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław	13 730,57	13 731,42
230.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51 a, Wrocław	10 100,34	10 056,16
231.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 ul. Parkowa 27, Wrocław	36 479,80	36 480,81
232.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 ul. Kamienna 99-101, Wrocław	60 680,99	60 775,92
233.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 ul. Krakowska 102, Wrocław	5 529,85	5 528,92
234.	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73 a, Wrocław	265 392,93	282 285,18
235.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6, Wrocław	25 232,75	25 220,00

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2014 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
	OGÓLEM	-26 099 359,00		-26 099 359,00	0,00	
1.	Nr LV/1385/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 2014 roku	16 654 644,00	I. Dochody gminy (7.866.943,00), z tego: 1. Dochody własne (2.115.107,00), z tego: 1) pozostałe dochody (2.115.107,00), z tego: a) wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych (113.507,00), a) różne wpływy (2.001.600,00). 2. Subwencja ogólna (-1.146.110,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (-1.146.110,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (1.109.486,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (7.236.060,00), z tego:	16 654 644,00	0,00	1) na wydatki związane z „Systemem Wrocławskiej Karty Miejskiej” (300.000,00), 2) na realizację projektu „Młody menedżer kultury” realizowanego w ramach programu „Edukacja przedsiębiorczości” (14.400,00), 3) na realizację projektu „Przestrzeń publiczna - doświadczenia polskie i niemieckie w kontekście budowania marki ulicy handlowej (Wrocław - ul. Świdnicka i Berlin - Friedrichstrasse)” (36.000,00), 4) na realizację imprez: 2.Nocny Wrocław Półmaraton i 32. Wrocław Maraton oraz projektu „Cały Wrocław Biega” (1.701.600,00), 5) zwiększenie planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (4.908,00), 6) na realizację projektów zawodoznawczych w ramach zadania „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” (97.854,00), 7) na realizację projektu „Profesura im. Fritza Sterna” (10.149,00), 8) na realizację programu wymiany młodzieży polsko - niemieckiej (13.244,00), 9) na zakup mebli do pomieszczeń Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (1.370,00), 10) na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich pn. „DiverCity”, „Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław”, „Program bezpłatnych szkoleń ECDL dla Rad

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>1) środki z funduszy strukturalnych (5.919.452,00),</p> <p>2) pozostałe środki europejskie (1.316.608,00).</p> <p>5. Dotacje i środki z funduszy (-1.447.600,00), z tego:</p> <p>1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (-1.447.600,00).</p> <p>II. Dochody powiatu (8.787.701,00), z tego:</p> <p>1. Dochody własne (104.132,00), z tego:</p> <p>1) pozostałe dochody (104.132,00), z tego:</p> <p>a) różne wpływy (104.132,00).</p> <p>2. Subwencja ogólna (8.464.954,00), z tego:</p> <p>1) część oświatowa subwencji ogólnej (8.464.954,00).</p> <p>3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (9.754,00).</p>			<p>Osiedlowych”, „Dziecko autystyczne w szkole - innowacyjne metody pracy z uczniem autystycznym”, „Aktywne Doskonalenie - kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu”, „Kontynenty Wrocławia. Kompleksowy program wsparcia obywateli państw trzecich zamieszkałych we Wrocławiu”, „Punkt Eklektik Session” (1.593.176,00),</p> <p>11) na pokrycie opłat za zbiorowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (1.764.963,00),</p> <p>12) zwiększenie planu wydatków związanych z obsługą zadań inwestycyjnych (116.000,00),</p> <p>13) na pokrycie wydatków związanych ze zmianą siedziby Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (607.970,00),</p> <p>14) na pokrycie kosztów emisji filmu promującego Wrocław w TVP jako Europejską Stolicę Kultury w 2016 roku (150.000,00),</p> <p>15) na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Projektu „Teraz Wrocław” (66.000,00),</p> <p>16) na realizację imprez sportowych oraz na promocję Miasta Wrocławia przez Polski Związek Piłki Ręcznej w Polsce w ramach Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn w 2016 roku (1.425.000,00),</p> <p>17) na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem szkód powstałych w jednostkach miejskich (47.098,00),</p> <p>18) na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów publicznych szkół i placówek szkolnych (1.100.000,00),</p>

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (208.861,00), z tego:</p> <p>1) środki z funduszy strukturalnych (208.861,00).</p>			<p>19) na organizację imprezy Dzień Wrocławskiego Przedszkolaka (177.000,00),</p> <p>20) na realizację zajęć w Humanitarium dla uczniów publicznych szkół i przedszkoli oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto, na realizację projektu „Cyfrowa szkoła” oraz na zakup książek na nagrody w ramach dofinansowania projektów edukacyjnych (600.000,00),</p> <p>21) na wydatki związane z organizacją wypoczynku letniego - półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym oraz kontynuacją projektu „Miasto Dzieci” (415.097,00),</p> <p>22) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) (200.000,00),</p> <p>23) dla Centrum Kultury Zamek na pokrycie wydatków związanych z organizacją V Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa (50.000,00),</p> <p>24) na zakup materiałów budowlanych do realizacji przedsięwzięć remontowych (250.000,00),</p> <p>25) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (5.912.815,00).</p>

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
2.	Nr LVIII/1479/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 maja 2014 roku	58 355 220,00	I. Dochody gminy (25.548.695,00), z tego: 1. Dochody własne (21.460.279,00), z tego: 1) wpływy z podatków (17.963.000,00), z tego: a) podatek od nieruchomości (5.000.000,00), b) podatek od czynności cywilnoprawnych (12.963.000,00), 2) wpływy z opłat (2.950.000,00), z tego: a) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (2.950.000,00), 3) dochody z majątku (26.600,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (26.300,00), b) wpływy z czynszów (300,00), 4) dochody z usług (196.300,00), z tego:	58 355 220,00	0,00	1) na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli (10.030,00), 2) na organizację Międzynarodowej Konferencji Wrocław Global Forum (200.000,00), 3) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) i rozdziale 80110 (Gimnazja) (494,00), 4) na program wymiany młodzieży polsko - niemieckiej (74.326,00), 5) na realizację projektów w współfinansowanych ze środków europejskich pn. „Mój zielony DOM”, „Zagraniczne praktyki zawodowe dla młodzieży - szansą na europejskim rynku pracy” (1.350.082,00), 6) na dofinansowanie bieżących potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (3.500,00), 7) na realizację projektów w ramach zadania „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” (23.716,00), 8) na prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej programu likwidacji niskiej emisji KAWKA oraz programu dotyczącego usuwania azbestu (800.000,00), 9) na wymianę termozaworów oraz na remont i wymianę stolarki okiennej w placówkach oświatowych (950.000,00), 10) na wydatki związane z opłaceniem jeźdźców i obsługą stajni wyscigowej, a także na wypłatę nagród wyscigowych (350.000,00),

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			a) wpływy z opłat za przedszkole (194.800,00), b) wpływy z opłat za żywienie (1.500,00), 5) pozostałe dochody (324.379,00), z tego: a) różne wpływy (324.379,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.199.247,00), z tego: a) na zadania własne (1.199.247,00), b) na zadania powierzone (200.000,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (489.169,00). 4. Dotacje i środki z funduszy (2.400.000,00), z tego: a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2.400.000,00). II. Dochody powiatu (32.806.525,00), z tego: 1. Dochody własne (27.216,00),			11) na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dodatkowej komunikacji zbiorowej w czasie obchodów uroczystości kanonizacji Jana Pawła II oraz w czasie imprez organizowanych na Stadionie Miejskim (72.000,00), 12) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (645.285,00), 13) na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem szkód powstałych w jednostkach miejskich (43.816,00), 14) na wydatki związane z realizacją projektu „Koło” Stanisława Drózdza na placu Nowy Targ (73.000,00), 15) na wydatki związane z obsługą prawną, promocją Miasta oraz działaniami promocyjnymi w ramach V Edycji Ogólnopolskiego Kongresu Regionów „Samorząd - Inwestycje - Rozwój” (634.997,00), 16) na wydatki z zakresu aktywizacji młodzieży do działań związanych z młodzieżowym budżetem obywatelskim (30.000,00), 17) na realizację projektu pn. „Szkoła w Mieście” i „Topacz Miasto Dzieci” oraz na dofinansowanie wyjazdu uczniów na finały konkursów m.in. Odyseja Umysłu oraz Gry Matematyczne i Logiczne (1.100.000,00), 18) na realizację programów profilaktyki uzależnień, na kampanię społeczną pn. „Dni Seniora Wrocław 2014” oraz na dofinansowanie udziału uczniów w projekcie „Droga” (418.966,00),

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) pozostałe dochody (27.216,00), z tego: a) różne wpływy (27.216,00). 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (35.595,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (32.743.714,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (31.393.632,00), 2) środki z funduszy strukturalnych (97.455,00), 3) pozostałe środki europejskie (1.252.627,00).			19) dla Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w związku z rozszerzeniem działalności i realizacją zadań (47.462,00), 20) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) (3.500.000,00), 21) na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (100.000,00), 22) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (47.927.546,00).
3.	Nr LXI/1536/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lipca 2014 roku	18 451 962,00	I. Dochody gminy (16.541.516,00), z tego: 1. Dochody własne (16.165.561,00), z tego: 1) wpływy z opłat (5.392.120,00), z tego:	18 451 962,00	0,00	1) na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych (30.000,00), 2) na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dróg i infrastruktury (275.000,00), 3) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (5.387.920,00),

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			a) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (5.377.920,00), b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (14.200,00), 2) dochody z majątku (398.800,00), z tego: a) najem i dzierżawa (388.800,00), b) wpływy z czynszów (10.000,00), 3) dochody z usług (-467.503,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (19.000,00), b) wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna (-493.503,00), c) pozostałe wpływy z usług (7.000,00), 4) pozostałe dochody (242.144,00), z tego: a) odsetki (-5.000,00), b) różne wpływy (247.144,00),			4) na realizację imprez osiedlowych (8.520,00), 5) na program wymiany młodzieży polsko - niemieckiej (23.297,00), 6) na realizację projektu „Poprzez praktykę do profesjonalizmu” (2.523,00), 7) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) w rozdziale 85201 (Placówki opiekuńczo - wychowawcze) oraz w rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (50.000,00), 8) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław” i projektu „Różni Obywatele - Jedno Miasto” (-573.003,00), 9) na realizację projektu „Na europejskim szlaku Wrocław - Lwów” (48.515,00), 10) na realizację zadań pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia” i „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miejskiej Wrocław” (306.840,00), 11) na realizację projektu pn. „Transition Cities” (296.500,00), 12) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice (80.000,00), 13) na zakup sprzętu do monitoringu terenów Gminy Wrocław, zagrożonych zwiększoną ilością dzikich zwierząt (26.500,00), 14) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie inżynierii ruchu oraz robót drogowych (997.000,00),

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>2) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (10.600.000,00), z tego: a) udział we wpływach z podatku dochodowego os osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (10.600.000,00).</p> <p>2. Dotacje celowe z budżetu państwa (86.815,00), z tego: a) na zadania powierzone (86.815,00).</p> <p>3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (30.000,00).</p> <p>4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (-302.900,00).</p> <p>5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (293.500,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-3.000,00),</p>			<p>15) na pokrycie wydatków w zakresie zastępstwa prawnego i procesowego w sprawach zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (300.000,00), 16) na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem konserwacji kompozycji artystycznej - rzeźby, metaloplastyki autorstwa Zbigniewa Horbowego z lat 70-tych XX wieku (120.000,00), 17) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Centrum Usług Informatycznych (86.130,00), 18) na remont siedziby Rady Osiedla Szczepin (15.000,00), 19) na wydatki związane z promocją Miasta poprzez sport (1.000.000,00), 20) na realizację projektu stworzenia podręcznika/słownika „Prawa do kultury w Europie - Leksykon Wrocławski” oraz Ordynacja Rabinów i Kantorów (160.000,00), 21) na wydatki związane z promocją projektu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 (1.220.000,00), 22) na usuwanie szkód powstałych w jednostkach miejskich (98.665,00), 23) na wydatki związane z przystosowaniem dodatkowych sal na potrzeby klas pierwszych lub oddziałów przedszkolnych (808.000,00), 24) na pokrycie wydatków związanych z przewozem uczniów niepełnosprawnych, w związku ze wzrostem liczby uczniów, którzy będą przewożeni do szkół (1.148.800,00), 25) na przygotowanie i prezentację spektaklu poświęconego Powstaniu Warszawskiemu, w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz rocznicy wprowadzenia stanu wojennego</p>

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			2) pozostałe środki europejskie (296.500,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (268.540,00), z tego: a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (268.540,00). II. Dochody powiatu (1.910.446,00), z tego: 1. Dochody własne (2.158.007,00), z tego: 1) wpływy z opłat (9.015,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (9.015,00), 2) dochody z usług (175.000,00), z tego: a) dochody z Domów Pomocy Społecznej (160.000,00), b) pozostałe wpływy z usług (15.000,00), 3) pozostałe dochody (43.992,00), z tego:			(24.000,00), 26) na doposażenie bazy dydaktycznej, realizację zajęć w ramach projektu „Szkoła w Mieście” oraz programów oświatowych we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym (2.280.000,00), 27) na remont dachu w budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Przystanek Dobrej Nadziei” (130.000,00), 28) na pokrycie wydatków związanych z ogłoszeniem konkursu na organizację i realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie Wrocławia (387.350,00), 29) na wydatki związane ze zwiększeniem liczby miejsc w żłobkach niepublicznych dla opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (905.900,00), 30) na zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej (26.120,00), 31) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu „Mitologia współczesności. Język mityczny: słowo - muzyka - obraz” (-99.615,00), 32) na wypłatę wynagrodzeń dla Ośrodka Działań Artystycznych Firlej (10.000,00), 33) na naprawę dachu budynku Centrum Kultury Agora (27.000,00), 34) na pokrycie wydatków związanych z organizacją przedsięwzięć na wrocławskim Rynku oraz na dofinansowanie realizacji widowiska operowego Zarzuelli (2.845.000,00).

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			a) odsetki (1.200,00), b) różne wpływy (42.792,00), 4) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (1.930.000,00), z tego: a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (1.930.000,00). 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-259.389,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (9.305,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (2.523,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (2.523,00).			

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
4.	Nr LXII/1577/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 września 2014 roku	1 218 659,00	I. Dochody gminy (1.503.369,00), z tego: 1. Dochody własne (1.618.569,00), z tego: 1) wpływy z opłat (778.000,00), z tego: a) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (778.000,00), 2) dochody z majątku (-32.840,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (1.400,00), b) najem i dzierżawa (-34.240,00), 3) pozostałe dochody (873.409,00), z tego: a) dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (bez fotoradarów) (462.000,00), b) różne wpływy (411.409,00). 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł	1 218 659,00	0,00	1) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektów pn. „Urbact_Markets” oraz „Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego” (-152.300,00), 2) na realizację wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (2.920,00), 3) na usuwanie szkód powstałych w jednostkach oświatowych (72.250,00), 4) na realizację kampanii informacyjno - edukacyjnej w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (778.000,00), 5) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Straży Miejskiej Wrocławia (462.000,00), 6) na remont i wyposażenie sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 9 we Wrocławiu (40.000,00), 7) na realizację programu wymiany młodzieży polsko - niemieckiej (14.459,00), 8) na rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży (219.212,00), 9) na realizację projektu pn. „Wymiana polsko - rosyjska młodzieży 2014” (45.000,00). 10) na realizację projektu pn. „Europejskie Praktyki Zawodowe dla uczniów Lotniczych Zakładów Naukowych, jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego” (368.148,00), 11) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektów pn. „Aktywne Doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół” i „Wrocław Miastem Aktywnych” (-1.588.214,00),

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			(-17.500,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-146.900,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-125.300,00), 2) pozostałe środki europejskie (-21.600,00). 4. Dotacje i środki z funduszy (49.200,00), z tego: a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (49.200,00). II. Dochody powiatu (-284.710,00), z tego: 1. Dochody własne (5.000,00), z tego: 1) pozostałe dochody (5.000,00), z tego: a) różne wpływy (5.000,00). 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł			12) na potrzeby wychowanków Centrum Opieki i Wychowania (5.000,00), 13) na realizację zadania pn. „Siła Rodziny” współfinansowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (900,00), 14) na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu (439.900,00), 15) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice (219.000,00), 16) na roboty mostowe (1.150.000,00), 17) na remonty lokali mieszkalnych przeznaczonych na lokale socjalne i zamienne (1.000.000,00), 18) na naprawę sprzętu komputerowego Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu (20.000,00), 19) na wydatki związane z organizacją imprez biegowych w ramach 32. Wrocław Maratonu oraz na pokrycie kosztów konserwacji toru kolarskiego (264.550,00), 20) na udziały w spółkach miejskich (2.500.000,00), 21) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z realizacją zajęć nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, urlopami dla poratowania zdrowia oraz na wydatki związane z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych (2.769.380,00),

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>(278.671,00).</p> <p>3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-1.174.281,00), z tego:</p> <p>1) środki z funduszy strukturalnych (-1.542.429,00),</p> <p>2) pozostałe środki europejskie (368.148,00).</p> <p>4. Dotacje i środki z funduszy (605.900,00), z tego:</p> <p>a) środki z Funduszu Pracy (439.900,00),</p> <p>b) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (166.000,00).</p>			<p>22) na wydatki związane z przejęciem nowych zadań i utworzenie nowego stanowiska w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich (20.000,00),</p> <p>23) na realizację zajęć edukacyjnych we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym dla uczniów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych (250.000,00),</p> <p>24) na realizację zajęć edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych w ramach programu „Szkoła w Mieście” (2.120.000,00),</p> <p>25) na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia wraz z należnymi odsetkami byłemu pracownikowi Wrocławskiej Izby Wyrzeźwieni (3.175,00),</p> <p>26) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu (748.034,00),</p> <p>27) na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem dodatkowych placówek opiekuńczo - wychowawczych (182.150,00),</p> <p>28) na pokrycie wydatków związanych ze zwiększeniem ilości miejsc w żłobkach (200.000,00),</p> <p>29) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) (-2.500.000,00),</p> <p>30) na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej (400.000,00),</p> <p>31) dla Wrocławskich Kameralistów na wkład własny do projektu interdyscyplinarnego pn. „Zaginione dźwięki - skarby z Bibliotheca Rudolphina” (120.000,00),</p>

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
						<p>32) na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (300.000,00),</p> <p>33) na wydatki związane z rozszerzeniem Programu Promotorskiego Instytutu im. Jerzego Grotowskiego w związku z przygotowaniem do projektu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku (75.000,00),</p> <p>34) na realizację projektu pn. „wRock for Freedom - Dzień Niepodległości 2014” (120.000,00),</p> <p>35) na pokrycie kosztów utrzymania nowo otwieranego centrum bibliotecznego w hali Grafit (79.000,00),</p> <p>36) na wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu, potrzeb i zaleceń konserwacyjnych starodruku Księgi Henrykowskiej (2.000,00),</p> <p>37) na pokrycie wydatków związanych z realizacją „Koncertu Jubileuszowego 45 lat Kabaretu Autorów ELITA” (100.000,00),</p> <p>38) na pokrycie wydatków związanych z promocją wydarzeń kulturalnych (100.000,00),</p> <p>39) na realizację zadania „Projekty Europejskiej Stolicy Kultury 2016 związane ze współpracą z zagranicą” (247.250,00),</p> <p>40) na pokrycie wydatków związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, zajęć dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz szkoleniem dzieci i młodzieży (110.000,00),</p> <p>41) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-10.088.155,00),</p>

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
5.	Nr LXIV/1636/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2014 roku	-816 759,00	I. Dochody gminy (-889.904,00), z tego: 1. Dochody własne (4.753.347,00), z tego: 1) wpływy z opłat (414.100,00), z tego: a) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (414.000,00), 2) dochody z majątku (-416.370,00), z tego: a) najem i dzierżawa (-421.200,00), b) wpływy z czynszów (4.830,00), 3) dochody z usług (781.384,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (-17.800,00), b) wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (314.400,00), c) dochody Młodzieżowego Centrum Sportu (44.784,00),	-816 759,00	0,00	1) na realizację projektu pn. „Optymalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim OPTICITIES” (109.597,00), 2) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (9.830,00), 3) na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy Wrocław Maraton (153.584,00), 4) na usuwanie szkód powstałych w jednostach miejskich (53.930,00), 5) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług” (-1.291.452,00), 6) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (-3.746.922,00), 7) na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z dotacji celowej (8.408,00), 8) na zakup sprzętu informatycznego oraz środków łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego (15.000,00), 9) na wypłatę nagród dla nauczycieli przyznanych przez Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej (106.747,00), 10) na realizację projektów w ramach programu „ERASMUS+” (65.998,00),

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>d) wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych (440.000,00),</p> <p>4) pozostałe dochody (3.974.233,00), z tego:</p> <p>a) różne wpływy (3.974.233,00).</p> <p>2. Dotacje celowe z budżetu państwa (-1.437.161,00), z tego:</p> <p>a) na zadania własne (-1.437.161,00).</p> <p>3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (8.769,00).</p> <p>4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-4.214.859,00), z tego:</p> <p>1) środki z funduszy strukturalnych (-3.755.608,00),</p> <p>2) pozostałe środki europejskie (-459.251,00).</p> <p>II. Dochody powiatu (73.145,00), z tego:</p> <p>1. Dochody własne (165.544,00),</p>			<p>11) na program wymiany młodzieży polsko - niemieckiej (26.425,00),</p> <p>12) na realizację „Uczniowskich Mini Projektów Badawczych w zakresie innowacyjnego zastosowania w praktyce wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych” (38.342,00),</p> <p>13) zmniejszenie planu wydatków na program wymiany młodzieży polsko - rosyjskiej (-45.000,00),</p> <p>14) zmniejszenie planu wydatków na projekt pn. „Mój zielony Dom” (-27.638,00),</p> <p>15) na kontynuację realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” (21.230,00),</p> <p>16) na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (60.000,00),</p> <p>17) na wymianę stolarki okiennej i balkonowej w lokalach gminnych, na realizację nasadzeń drzew i krzewów na terenach placówek oświatowych oraz na zagospodarowanie pasa zieleni (414.100,00),</p> <p>18) na realizację projektu pn. „Transition Cities” (8.211,00),</p> <p>19) na wypłaty nagród wyścigowych dla uczestników gonitw Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice (150.000,00),</p> <p>20) zmniejszenie planu wydatków na zadania związane z Polityką Mobilności (-200.000,00),</p> <p>21) na naprawę sprzętu komputerowego Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu (10.000,00),</p>

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) dochody z majątku (23.000,00), z tego: a) najem i dzierżawa (23.000,00), 2) dochody z usług (-37.040,00), z tego: a) dochody z Domów Pomocy Społecznej (-39.040,00), b) dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych (2.000,00). 3) pozostałe dochody (179.584,00), z tego: a) różne wpływy (179.584,00). 2. Subwencja ogólna (-80.314,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (-80.314,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (-12.344,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze			22) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu (200.000,00), 23) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) (47.000,00), 24) na remont Klubu Młodzieżowego Rady Osiedla Muchobór Wielki (10.000,00), 25) na zadania związane z promocją Miasta Wrocławia w ramach Mistrzostw Świata w Bowlingu 2014 (200.000,00), 26) zmniejszenie planu wydatków związanych z obsługą zadłużenia krajowego Miasta (-5.537.318,00), 27) na realizację przez wrocławskie szkoły i placówki oświatowe projektu pn. „Kino - Szkoła - Kultura” (1.500.000,00), 28) na dodatkowe etaty w świetlicy, etaty pedagogiczne w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz etaty administracji i obsługi, a także na przystosowanie pracowni komputerowych oraz doposażenie w sprzęt komputerowy oddziałów szkolnych (2.376.510,00), 29) na realizację przez wrocławskie gimnazja projektu pn. „Droga” (90.000,00). 30) na dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla nowo utworzonego na Dolnym Śląsku Regionalnego Centrum Ginekologii Dziewczęcej (150.000,00), 31) na realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej (250.000,00), 32) na pokrycie wydatków związanych z działalnością nowo utworzonej placówki w spiercia dla osób bezdomnych,

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			środków europejskich (259,00), z tego: 1) pozostałe środki europejskie (259,00).			uchodźców i cudzoziemców (170.370,00), 33) zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (-326.800,00), 34) zmniejszenie planu wydatków związanych z remontem elewacji budynku Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego przy pl. Dominikańskim (-93.000,00), 35) na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu „Wrocław koduje” (64.860,00), 36) na wydatki związane z organizacją czwartej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu we Wrocławiu (20.000,00), 37) na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii oraz eksploatacją infrastruktury oświetleniowej (1.747.992,00), 38) zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (-850,00), 39) na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Teatru Muzycznego Capitol (550.000,00), 40) na remont stropodachu Teatru Współczesnego we Wrocławiu (80.000,00), 41) na organizację we Wrocławiu m.in. projektu pn. „Singing Europe” (800.000,00), 42) na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (700.000,00),

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
						<p>43) na wydatki związane z rozszerzeniem Programu Promotorskiego Instytutu im. Jerzego Grotowskiego w związku z przygotowaniem do projektu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku (175.000,00),</p> <p>44) na realizację projektu pn. „wRock for Freedom. Post scriptum” w ramach obchodów 25-lecia upadku systemu komunistycznego w Polsce (30.000,00),</p> <p>45) na zakup nowych dzieł sztuki do Muzeum Współczesnego Wrocławia (280.000,00),</p> <p>46) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice (160.000,00),</p> <p>47) na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, na pokrycie częściowych wydatków związanych z organizacją Pucharu Polski w Karate, a także na dofinansowanie organizacji imprezy pn. „Strzelanie z VIS-ów z okazji Święta Niepodległości” (232.000,00),</p> <p>48) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-632.913,00).</p>
6.	Nr III/7/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2014 roku	-79 028 858,00	I. Dochody gminy (-20.219.734,00), z tego: 1. Dochody własne (-17.354.447,00), z tego: 1) wpływy z opłat (1.061.500,00), z tego:	-79 028 858,00	0,00	<p>1) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (25.520,00),</p> <p>2) na usuwanie szkód powstałych w jednostkach miejskich (12.694,00),</p> <p>3) zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenia jednostek organizacyjnych gminy Wrocław (-574.370,00),</p> <p>4) na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo</p>

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			a) opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń (280.000,00), b) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (785.000,00), c) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (-3.500,00), 2) dochody z majątku (-4.120,00), z tego: a) najem i dzierżawa (-7.000,00), b) wpływy z czynszów (2.880,00), 3) dochody z usług (-440.521,00), z tego: a) wpływy z opłat za przedszkole (-856.831,00), b) wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne (-718.545,00), c) wpływy z opłat za żywienie (1.114.855,00), d) pozostałe wpływy z usług (20.000,00), 4) pozostałe dochody (-17.971.306,00), z tego:			(79.580,00), 5) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Badanie zanieczyszczenia gleby na terenie Wrocławia” (-2.100,00), 6) na realizację projektów zawodoznawczych pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” (7.059,00), 7) zmniejszenie planu wydatków na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (-5.377,00), 8) na realizację zadania w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce (22.000,00), 9) na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (280.000,00), 10) na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Przystanek Dobrej Nadziei” (11.915,00), 11) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) i rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) (-752.354,00), 12) na wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w placówkach oświatowych znajdujących się w rejonach o przekroczonym poziomie hałasu (785.000,00), 13) zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia” (-87.660,00),

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>a) dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (bez fotoradarów) (-412.000,00),</p> <p>b) dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów (412.000,00),</p> <p>c) odsetki (6.200,00),</p> <p>d) różne wpływy (-17.977.506,00).</p> <p>2. Dotacje celowe z budżetu państwa (22.000,00), z tego:</p> <p>a) na zadania powierzone (22.000,00).</p> <p>3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (-1.117,00).</p> <p>4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-3.725.310,00), z tego:</p> <p>1) środki z funduszy strukturalnych (-3.054.265,00),</p> <p>2) pozostałe środki europejskie</p>			<p>14) na rozwój mobilnego transportu w ramach realizacji projektu pn. „Transition Cities” (60.000,00),</p> <p>15) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)) (-39.160,00),</p> <p>16) na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty skarbowej (18.000,00),</p> <p>17) zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu Miasta w związku z obniżeniem stóp procentowych (-6.052.289,00),</p> <p>18) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85121 (Lecznictwo ambulatoryjne) (601.115,00),</p> <p>19) zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wrocław (-100.000,00),</p> <p>20) na wynagrodzenia dla pracowników Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu (200.000,00),</p> <p>21) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) (6.719.320,00),</p> <p>22) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-80.237.751,00).</p>

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			(-671.045,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (839.140,00), z tego: a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (-136.860,00), b) dotacja z Funduszu Promocji Kultury (400.000,00). c) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (576.000,00). II. Dochody powiatu (-58.809.124,00), z tego: 1. Dochody własne (92.367,00), 1) wpływy z opłat (1.300,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (1.300,00), 2) dochody z usług (27.593,00), a) wpływy z opłat za żywienie (-55.787,00), b) wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych (16.380,00),			

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			c) dochody z Domów Pomocy Społecznej (60.000,00), d) pozostałe wpływy z usług (7.000,00), 3) pozostałe dochody (63.474,00), z tego: a) odsetki (600,00), b) różne wpływy (62.874,00). 2. Subwencja ogólna (56.421,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (56.421,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (116.697,00). 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (75.320,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-59.149.929,00), z tego:			

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			1) środki z Funduszu Spójności (-16.984.511,00), 2) środki z funduszy strukturalnych (-41.600.418,00), 3) pozostałe środki europejskie (-565.000,00).			
7.	Nr V/14/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2014 roku	-40 934 227,00	I. Dochody gminy (-40.483.736,00), z tego: 1. Dochody własne (-30.047.243,00), z tego: 1) dochody z majątku (34.000,00), z tego: a) najem i dzierżawa (34.000,00), 2) dochody z usług (-56.032,00), a) wpływ z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna (-56.032,00), 3) pozostałe dochody (-30.025.211,00). a) różne wpływy (-30.025.211,00). 2. Subwencja ogólna (134.304,00), z tego:	-40 934 227,00	0,00	1) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich (-1.821.019,00), 2) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (546,00), 3) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektów zawodowców pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” (-9.200,00), 4) zmniejszenie planu wydatków na mini projekty badawcze realizowane przez wrocławskie szkoły (-10.343,00), 5) na dofinansowanie specjalistycznych szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka (22.000,00), 6) na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (15.000,00). 7) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice (80.000,00), 8) zmniejszenie planu wydatków na badania gleb użytkowanych rolniczo oraz opiekę nad zwierzętami czasowo odebranymi dotychczasowemu właścicielowi (-125.000,00),

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>1) część oświatowa subwencji ogólnej (134.304,00).</p> <p>3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-9.894.631,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (-6.816.810,00), 2) środki z funduszy strukturalnych (-2.824.325,00), 3) pozostałe środki europejskie (-253.496,00).</p> <p>4. Dotacje i środki z funduszy (-676.166,00), z tego: a)) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (-676.166,00).</p> <p>II Dochody powiatu (-450.491,00). z tego: 1. Dochody własne (-18.878,00), z tego: 1) pozostałe dochody (-18.878,00), z tego:</p>			<p>9) zmniejszenie planu wydatków w 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) oraz rozdziale 90095 (Pozostała działalność) (-119.947,00), 10) zmniejszenie planu wydatków na prowadzenie Wrocławskiej Kampanii Rowerowej (-230.787,00), 11) zmniejszenie planu wydatków na zadania związane z Polityką Mobilności (-53.790,00), 12) zmniejszenie planu wydatków na usuwanie i przechowywanie pojazdów na terenie Miasta (-343.840,00), 13) zmniejszenie planu wydatków na usługi prawne i koszty postępowań sądowych i komorniczych (-559.000,00), 14) zmniejszenie planu wydatków na dowóz uczniów niepełnosprawnych do wrocławskich placówek oświatowych (-286.785,00), 15) zmniejszenie planu wydatków na program pn. „Wrocław Koduje” (-75.000,00), 16) zmniejszenie planu wydatków w dziale 803 (Szkolnictwo wyższe), rozdziale 80395 (Pozostała działalność) (-94.066,00), 17) zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu polityki społecznej (-532.186,00) 18) zmniejszenie planu wydatków na obsługę zadań inwestycyjnych (-435.000,00), 19) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-36.355.810,00).</p>

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			a) różne wpływy (-18.878,00). 2. Subwencja ogólna (170.810,00), z tego: 1) uzupełnienie subwencji ogólnej (170.810,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (22.000,00), z tego: a) na zadania powierzone (22.000,00). 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (546,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-624.969,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-273.263,00), 2) pozostałe środki europejskie (-351.706,00).			

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2014 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	OGÓLEM	44 478 505,15		44 478 505,15	
1.	Nr 9659/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 stycznia 2014 roku	426 420,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (426.420,00), z tego: 1) dla gminy (426.420,00), z tego: a) na zadania zlecone (426.420,00).	426 420,00	1) na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (426.420,00).
2.	Nr 9790/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 lutego 2014 roku	172 405,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (172.405,00), z tego: 1) dla gminy (172.405,00), a) na zadania zlecone (172.405,00).	172 405,00	1) na wypłatę zryczałowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 roku oraz na pokrycie kosztów realizacji tego zadania (172.405,00).
3.	Nr 10004/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 lutego 2014 roku	262 875,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (181.208,00), z tego: 1) dla gminy (46.660,00), z tego: a) na zadania zlecone (48.160,00), b) na zadania powierzone (-1.500,00), 2) dla powiatu (134.548,00), z tego: a) na zadania własne (-72.503,00),	262 875,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-72.503,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (48.160,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (143.998,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85205 (Zadania

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			b) na zadania zlecone (207.051,00). Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (81.667), z tego: 1) dla powiatu (81.667,00).		w zakresie przeciwdziałania przemocy) (25.200,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych gminy w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) (-1.500,00), 6) na pomoc dla repatriantów i ich rodzin (37.853,00), 7) na współfinansowanie kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej (81.667,00).
4.	Nr 10249/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 marca 2014 roku	26 749 846,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (26.749.846,00), z tego: 1) dla gminy (26.749.846,00), z tego: a) na zadania własne (26.803.646,00), b) na zadania zlecone (-53.800,00).	26 749 846,00	1) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014 (26.803.646,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (-53.800,00).
5.	Nr 10288/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 marca 2014 roku	30 800,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (30.800,00), z tego: 1) dla gminy (30.800,00), z tego: a) na zadania zlecone (30.800,00).	30 800,00	1) na realizację rządowych programów: wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (30.800,00).
6.	Nr 10334/14 Prezydenta Wrocławia	-269 000,00	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-269 000,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	z dnia 31 marca 2014 roku		(-269.000,00), z tego: 1) dla powiatu (-269.000,00).		(-269.000,00).
7.	Nr 10367/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 kwietnia 2014 roku	960 691,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (960.691,00), z tego: 1) dla gminy (960.691,00), z tego: a) na zadania zlecone (960.691,00).	960 691,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (91.350,00), 2) na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (869.341,00).
8.	Nr 10504/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2014 roku	94 289,92	Dotacje celowe z budżetu państwa (94.289,92), z tego: 1) dla gminy (63.689,92), z tego: a) na zadania zlecone (63.689,92), 2) dla powiatu (30.600,00), z tego: a) na zadania zlecone (30.600,00).	94 289,92	1) na zapłatę podatku od nieruchomości, w związku z przyjęciem do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości przy ul. Sołtysowickiej 21 we Wrocławiu (30.600,00), 2) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (63.689,92).
9.	Nr 10567/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 kwietnia 2014 roku	613 497,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (613.497,00), z tego: 1) dla gminy (494.460,00), z tego: a) na zadania zlecone	613 497,00	1) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku (408.185,00), 2) na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (116.487,00),

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(494.460,00), 2) dla powiatu (119.037,00), z tego: a) na zadania zlecone (119.037,00).		3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (86.275,00), 4) na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP (2.550,00).
10.	Nr 10685/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 maja 2014 roku	-33 425,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-33.425,00), z tego: 1) dla gminy (-33.425,00), z tego: a) na zadania powierzone (-33.425,00).	-33 425,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych gminy w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) (-33.425,00),
11.	Nr 10749/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 maja 2014 roku	1 100,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.100,00), z tego: 1) dla gminy (1.100,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.100,00).	1 100,00	1) na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (1.100,00).
12.	Nr 10827/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 maja 2014 roku	416 049,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (416.049,00), z tego: 1) dla gminy (363.080,00), z tego: a) na zadania zlecone (363.080,00),	416 049,00	1) na pomoc dla repatriantów i ich rodzin (52.969,00), 2) na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (363.080,00).

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			2) dla powiatu (52.969,00), z tego: a) na zadania zlecone (52.969,00).		
13.	Nr 10948/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 maja 2014 roku	3 012 212,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (3.012.212,00), z tego: 1) dla gminy (3.012.212,00), z tego: a) na zadania własne (2.965.157,00), b) na zadania zlecone (47.055,00).	3 012 212,00	1) na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Mińskiej od ul. Tyrmanda do ul. Zagony we Wrocławiu" (2.965.157,00), 2) na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (47.055,00).
14.	Nr 11059/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 czerwca 2014 roku	616 211,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (616.211,00), z tego: 1) dla powiatu (616.211,00), z tego: a) na zadania zlecone (616.211,00).	616 211,00	1) na wykonanie remontu dachu w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, zajmowanym przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec przy ul. Podwale 76/77 (626.211,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-10.000,00).
15.	Nr 11141/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 czerwca 2014 roku	236 393,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (236.393,00), z tego: 1) dla gminy (171.393,00), z tego: a) na zadania własne (171.393,00), 2) dla powiatu	236 393,00	1) na doposażenie oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (65.000,00), 2) na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" (171.393,00).

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(65.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (65.000,00).		
16.	Nr 11196/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 czerwca 2014 roku	474 946,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (474.946,00), z tego: 1) dla gminy (482.990,00), z tego: a) na zadania zlecone (482.990,00), 2) dla powiatu (-8.044,00), z tego: a) na zadania własne (-38.261,00), b) na zadania zlecone (30.217,00).	474 946,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-38.261,00), 2) na wyposażenie, remonty, uruchomienie i funkcjonowanie nowych miejsc w Środowiskowych Domach Samopomocy oraz instalację windy i wykonanie podjazdu w ww. placówkach (482.990,00), 3) na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin (30.217,00).
17.	Nr 11232/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 czerwca 2014 roku	259 625,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (259.625,00), z tego: 1) dla gminy (217.871,00), z tego: a) na zadania własne (126.184,00), b) na zadania zlecone (91.687,00), 2) dla powiatu (41.754,00), z tego:	259 625,00	1) na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (180.000,00), 2) na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny (126.184,00), 3) na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (91.687,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75045

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania własne (180.000,00), b) na zadania zlecone (-138.246,00).		(Kwalifikacja wojskowa) (-37.476,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (-100.770,00).
18.	Nr 11535/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 lipca 2014 roku	1 562 711,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.562.711,00), z tego: 1) dla gminy (1.547.207,00), z tego: a) na zadania własne (1.392.374,00), b) na zadania zlecone (154.833,00), 2) dla powiatu (15.504,00), z tego: a) na zadania zlecone (15.504,00).	1 562 711,00	1) na pomoc i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (18.054,00), 2) na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz zasiłków stałych (592.400,00), 3) na wypłatę w III kwartale 2014 r. dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (48.233,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (101.500,00), 5) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" na lata 2014-2020 (281.000,00). 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) (-2.550,00), 7) na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (5.100,00),

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					8) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (518.974,00).
19.	Nr 11672/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 sierpnia 2014 roku	227 846,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (227.846,00), z tego: 1) dla gminy (215.296,00), z tego: a) na zadania zlecone (215.296,00), 2) dla powiatu (12.550,00), z tego: a) na zadania zlecone (12.550,00).	227 846,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy Wojewódzkie) (215.296,00), 2) na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (11.750,00), 3) na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (800,00).
20.	Nr 11725/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 sierpnia 2014 roku	625 658,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (625.658,00), z tego: 1) dla gminy (584.993,00), z tego: a) na zadania zlecone (584.993,00), 2) dla powiatu (40.665,00), z tego: a) na zadania zlecone (40.665,00).	625 658,00	1) na pomoc dla repatriantów i ich rodzin, w szczególności na zasiłki na zagospodarowanie oraz pokrycie kosztu remontu lokalu mieszkalnego (37.165,00), 2) na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (588.493,00).
21.	Nr 11789/14 Prezydenta Wrocławia	-25 617,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-25.617,00), z tego:	-25 617,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej)

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	z dnia 27 sierpnia 2014 roku		1) dla powiatu (-25.617,00), z tego: a) na zadania własne (-25.950,00), b) na zadania zlecone (333,00).		(-25.950,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (333,00).
22.	Nr 11901/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 września 2014 roku	-97 152,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-97.152,00), z tego: 1) dla gminy (-97.152,00), z tego: a) na zadania zlecone (-97.152,00).	-97 152,00	1) na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (33.880,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85215 (Dotatki mieszkaniowe) (-131.032,00).
23.	Nr 11976/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 września 2014 roku	-15 000,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-15.000,00), z tego: 1) dla gminy (-15.000,00), z tego: a) na zadania powierzone (-15.000,00).	-15 000,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych gminy w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) (-15.000,00).
24.	Nr 12022/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 września 2014 roku	1 251 068,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.251.068,00), z tego: 1) dla gminy (791.825,00), z tego: a) na zadania własne (637.185,00), b) na zadania zlecone	1 251 068,00	1) na wypłatę ekwiwalentu za przedłużony czas służby funkcjonariuszy KPSP (480.000,00), 2) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna" (637.185,00), 3) na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(154.640,00), 2) dla powiatu (459.243,00), z tego: a) na zadania własne (-20.757,00), b) na zadania zlecone (480.000,00).		(154.640,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-20.757,00).
25.	Nr 12096/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 września 2014 roku	-522 300,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-22.300,00), z tego: 1) dla gminy (-25.895,00), z tego: a) na zadania zlecone (-25.895,00), 2) dla powiatu (3.595,00), z tego: a) na zadania zlecone (3.595,00). Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-500.000,00), z tego: 1) dla powiatu (-500.000,00).	-522 300,00	1) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (3.595,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) (-5.000,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-500.000,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75113 (Wybory do Parlamentu Europejskiego) (-20.895,00).
26.	Nr 12174/14 Prezydenta Wrocławia	106 823,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (106.823,00), z tego: 1) dla gminy	106 823,00	1) na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (58.580,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85215 (Dodatki

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	z dnia 9 października 2014 roku		(48.243,00), z tego: a) na zadania zlecone (48.243,00), 2) dla powiatu (58.580,00), z tego: a) na zadania zlecone (58.580,00).		mieszkaniowe) (48.243,00).
27.	Nr 12244/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 października 2014 roku	1 145 709,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.145.709,00), z tego: 1) dla gminy (1.096.730,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.096.730,00), 2) dla powiatu (48.979,00), z tego: a) na zadania zlecone (48.979,00).	1 145 709,00	1) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę w zakresie indywidualnego programu integracji (30.278,00), 2) na pomoc dla repatriantów i ich rodzin (18.701,00), 3) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (1.096.730,00).
28.	Nr 12280/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 października 2014 roku	484 611,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (484.611,00), z tego: 1) dla gminy (431.661,00), z tego: a) na zadania własne (431.661,00), 2) dla powiatu (52.950,00),	484 611,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) z przeznaczeniem na zwrot kosztów funkcjonowania w 2014 roku grup specjalistycznych (124.660,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			z tego: a) na zadania zlecone (52.950,00).		(-71.710,00), 3) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna" (431.661,00).
29.	Nr 12339/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 października 2014 roku	5 277 276,23	Dotacje celowe z budżetu państwa (5.227.276,23), z tego: 1) dla gminy (5.197.098,23), z tego: a) na zadania własne (2.386.528,00), b) na zadania zlecone (2.796.170,23), c) na zadania powierzone (14.400,00), 2) dla powiatu (80.178,00), z tego: a) na zadania zlecone (80.178,00)).	5 277 276,23	1) na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (75.000,00), 2) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych (2.311.528,00), 3) na realizację świadczeń rodzinnych, na podwyższenie w 2014 roku kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci oraz na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (2.349.157,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (88.305,00), 5) na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (309.280,00), 6) na pomoc dla repatriantów i ich rodzin (10.602,00), 7) zmniejszenie planu dotacji celowej w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-32.324,00), 8) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2014 r.

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					(33.078,23), 9) na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom (600,00), 10) na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (15.750,00), 11) na wycięcie drzew bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu ludzi na cmentarzu Armii Radzieckiej przy ul. Karkonoskiej oraz na pokrycie wydatków związanych z zamknięciem do odwołania tej nekropolii (14.400,00), 12) na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (101.900,00).
30.	Nr 12426/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 listopada 2014 roku	1 250 430,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.250.430,00), z tego: 1) dla gminy (1.250.430,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.250.430,00).	1 250 430,00	1) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (1.250.430,00).
31.	Nr 12569/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 listopada 2014 roku	247 951,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (247.951,00), z tego: 1) dla gminy (99.500,00), z tego: a) na zadania zlecone (99.500,00), 2) dla powiatu	247 951,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu i gminy w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany), 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) oraz 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy Wojewódzkie) (87.989,00), 2) na pokrycie kosztów działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(148.451,00), z tego: a) na zadania własne (72.384,00), b) na zadania zlecone (76.067,00).		(51.455,00), 3) na dofinansowanie wydatków określonych w art. 192 pkt 3, 4, 5, 7 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych w 2014 r. na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r. (72.384,00), 4) na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (36.866,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (-743,00).
32.	Nr 12601/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 listopada 2014 roku	-1 203 909,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-1.203.909,00), z tego: 1) dla gminy (-1.328.890,00), z tego: a) na zadania zlecone (-1.328.890,00), 2) dla powiatu (124.981,00), z tego: a) na zadania własne (-43.636,00), b) na zadania zlecone (127.552,00), c) na zadania powierzone (41.065,00).	-1 203 909,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy Wojewódzkie) (122.052,00), 2) na sfinansowanie zadań w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" (41.065,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) (303.900,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) (-275.000,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80105 (Przedszkola specjalne) (-28.900,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-43.636,00), 7) na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (5.500,00), 8) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-1.377.652,00), 9) na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w IV kwartale 2014 r. (8.553,00), 10) na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (40.209,00).
33.	Nr 12683/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 grudnia 2014 roku	380 345,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (380.345,00), z tego: 1) dla gminy (366.763,00), z tego: a) na zadania własne (375.898,00), b) na zadania zlecone (-9.135,00), 2) dla powiatu (13.582,00) z tego: a) na zadania własne (-51.148,00),	380 345,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (64.730,00), 2) na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej przy ul. Objazdowej 40 we Wrocławiu (6.432,00), 3) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (110.000,00), 4) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (289.898,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			b) na zadania zlecone (64.730,00).		(-24.000,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (-9.135,00), 7) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-57.580,00).
34.	Nr 23/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 grudnia 2014 roku	-59 880,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-59.880,00), z tego: 1) dla gminy (-59.880,00), z tego: a) na zadania zlecone (-59.880,00).	-59 880,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (-59.880,00).
35.	Nr 122/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 grudnia 2014 roku	-183 000,00	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-183.000,00), z tego: 1) dla powiatu (-183.000,00).	-183 000,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-183.000,00).