



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r.

Poz. 2573

ZARZĄDZENIE NR 3848/16 PREZYDENTA WROCŁAWIA

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2015 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 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, 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 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Wrocławia:
R. Dutkiewicz

Załącznik do Zarządzenia nr 3848/16
Prezydenta Wrocławia z dnia 17 marca
2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2015 rok

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
 - Wydatki, które w 2014 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego
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 rachunku 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 grzywnien 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 2015 rok
22. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2015 rok

WSTĘP

Wykonanie budżetu Miasta za rok 2015 stanowi odzwierciedlenie założeń przyjętych w jego projekcie oraz polityce społeczno-gospodarczej Miasta na rok 2015. Największy wzrost wydatków nastąpił w obszarze edukacji, pomocy społecznej oraz kultury. Jednocześnie Miasto podejmowało działania, których celem była optymalizacja wpływów do budżetu i ograniczenie tempa wzrostu wydatków budżetowych w pozostałych obszarach. W wyniku powyższych działań rok 2015 zamknął się deficytem na poziomie 274 mln zł, czyli o 111 mln niższym niż planowano, co umożliwiło także ograniczyć poziom zadłużenia względem planu.

Dochody budżetu Miasta zrealizowano w wysokości 3,6 mld zł, co w stosunku do roku 2014 dało wzrost o 76 mln zł. Zwiększone wpływy wynikają przede wszystkim z bardzo dobrej realizacji dochodów z tytułu udziału Wrocławia w PIT (wzrost o 8% w stosunku do roku 2014) oraz CIT (wzrost o 20% w stosunku do roku 2014). Jest to m.in. wynik wieloletniej polityki inwestycyjnej Miasta i jej długofalowego efektu w postaci zwiększonych wpływów z w/w źródeł, a także prowadzonej od dwóch lat i cieszącej się dużą popularnością akcji „Rozlicz PIT we Wrocławiu”. Ponadto wzrost dochodów odnotowano z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy wpływów z komunikacji zbiorowej. Sukcesywnie rosące dochody bieżące z podatków i opłat lokalnych, a także wpływy z usług zrównoważyły niższe niż w roku ubiegłym wykonanie dochodów majątkowych z Unii Europejskiej oraz sprzedaży majątku. Z uwagi na początkowy etap realizacji inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowej UE oraz dalszą stagnację na rynku nieruchomości w roku 2015 dochody z tych źródeł były niższe niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Niższe niż planowano były też wpływy z czynszów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki budżetowe w 2015 roku zrealizowano w łącznej wysokości 3,9 mld zł, czyli o 5% niższe niż planowano. Wydatki bieżące były ukierunkowane na realizację zarówno zadań własnych jak i na możliwie jak najbardziej efektywne zaspokojenie wszystkich oczekiwań mieszkańców Wrocławia w zakresie ich bieżących potrzeb. W związku z powyższym wydatki bieżące przeznaczone na edukację wzrosły w porównaniu do roku 2014 o 7,5%, co umożliwiło m.in. zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i przeznaczenie dodatkowych środków na projekty edukacyjne realizowane we wrocławskich szkołach. Dodatkowe nakłady zostały poniesione także w obszarze polityki społecznej, gdzie m.in. w związku ze zwiększeniem liczby miejsc w żłobkach publicznych i niepublicznych wydatkowano o 14,5 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Z uwagi na toczące się przygotowania do przejścia w 2016 roku przez Wrocław miana Europejskiej Stolicy Kultury wyższe nakłady poniesiono również w obszarze kultury. W pozostałych obszarach Miasto prowadziło politykę zmierzającą do ograniczenia tempa wzrostu wydatków bieżących, czego efektem jest nadwyżka operacyjna na poziomie 198 mln zł, czyli o 58 mln zł wyższej niż w roku ubiegłym. Wypracowana nadwyżka została przeznaczona na finansowanie kluczowych dla Miasta i jego mieszkańców inwestycji. Na ten cel w roku 2015 przeznaczono 715 mln zł, czyli o 132 mln zł więcej niż w roku 2014 i blisko 200 mln zł więcej niż w roku 2013. Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w 2015 roku możemy zaliczyć: zakończenie budowy i oddanie do użytkowania Narodowego Forum Muzyki, inwestycje drogowe realizowane w ramach programu poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, programu rowerowego oraz programu poprawy funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum na łączną kwotę 72 mln zł, II etap Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu, a także budowę i kompleksową przebudowę przedszkoli i szkół o łącznej wartości 67 mln zł.

Rok 2015 jest drugim rokiem obowiązywania nowego wskaźnika zadłużenia, który tworzy relację pomiędzy obsługą zadłużenia (spłatą kapitału i odsetek) a średnią z sumy nadwyżki bieżącej oraz dochodów ze sprzedaży majątku JST z ostatnich trzech lat. Dobry wynik operacyjny oraz niskie koszty obsługi zadłużenia w minionym roku sprawiły, iż poziom relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych za rok 2015 jest znacznie lepszy niż planowano. Dobre wyniki finansowe Miasta na koniec 2015 r. wpływają pozytywnie na jego wiarygodność kredytową, stanowią solidną podstawę w zakresie absorpcji środków w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020, a przede wszystkim są potwierdzeniem stabilnych finansów w minionym roku budżetowym.

DANE OGÓLNE

W 2015 roku podstawę gospodarki finansowej Miasta stanowił budżet uchwalony przez Radę Miejską Wrocławia Uchwałą nr V/17/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku. W przeciągu roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Prezydenta Wrocławia dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków. Wykaz dokumentów zmieniających budżet na rok 2015 jest zamieszczony na końcu niniejszego opracowania. W Tabeli 1 zamieszczony został poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach, a także wykonanie budżetu Miasta za 2015 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zawiera zestawienie dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej; wykaz zmian 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; stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów. W sprawozdaniu przedstawiono m.in. 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.

Tabela nr 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Wrocławia za 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok
Dochody budżetu Miasta, z tego:	3.885.745.040,00	3.728.781.442,50	3.613.996.216,91
- dochody bieżące	3.386.937.311,00	3.365.610.336,50	3.250.630.911,44
- dochody majątkowe	498.807.729,00	363.171.106,00	363.365.305,47
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	4.175.745.040,00	4.113.781.442,50	3.887.757.298,89
- wydatki bieżące	3.176.706.940,00	3.256.307.431,50	3.052.661.045,98
- wydatki majątkowe	999.038.100,00	857.474.011,00	835.096.252,91
Deficyt budżetu Miasta	290.000.000,00	385.000.000,00	273.761.081,98

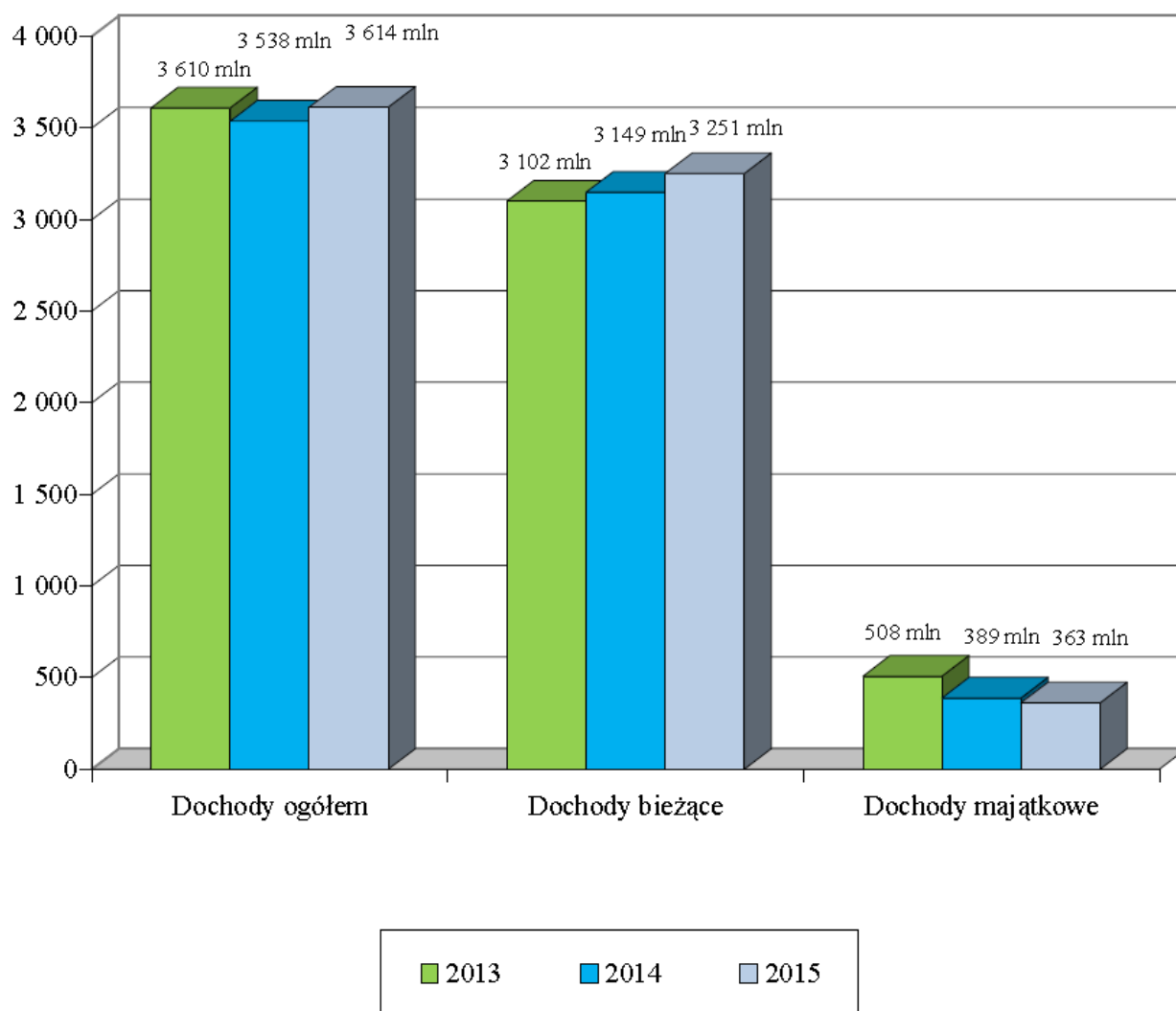
W wyniku dokonanych zmian, dochody budżetu Miasta planowane na 2015 rok wyniosły 3.728.781.442,50 zł, z czego do kasy miejskiej wpłynęły środki w wysokości 3.613.996.216,91 zł, tj. 96,9% planu. Znaczący udział w dochodach Miasta stanowią dochody bieżące, które wyniosły 3.250.630.911,44 zł, tj. 89,9% wykonanych dochodów ogółem. Natomiast dochody majątkowe stanowią 10,05 % dochodów Miasta i zostały wykonane w 100,1% w stosunku do planu.

Najważniejsze źródło dochodów Miasta stanowiły dochody własne, na które złożyły się wpływy z podatków i opłat, dochody z majątku, usług, pozostałe dochody oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W 2015 roku uzyskano dochody własne w wysokości 2.672.400.995,42 zł, tj. 95,6 % planu, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 73,95%. Wykres nr 2 prezentuje realizację dochodów własnych Miasta w latach 2013-2015 w podziale na ich źródła. Największy wzrost dochodów dotyczył wpływów stanowiących udział Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym z podatku CIT i PIT Miasto uzyskało kwotę 1.060.630.650,16 zł, czyli o 9,2% więcej niż w roku 2014. W 2015 roku z budżetu państwa została przyznana bezzwrotna subwencja ogólna w kwocie 531.440.301,00 zł oraz dotacje

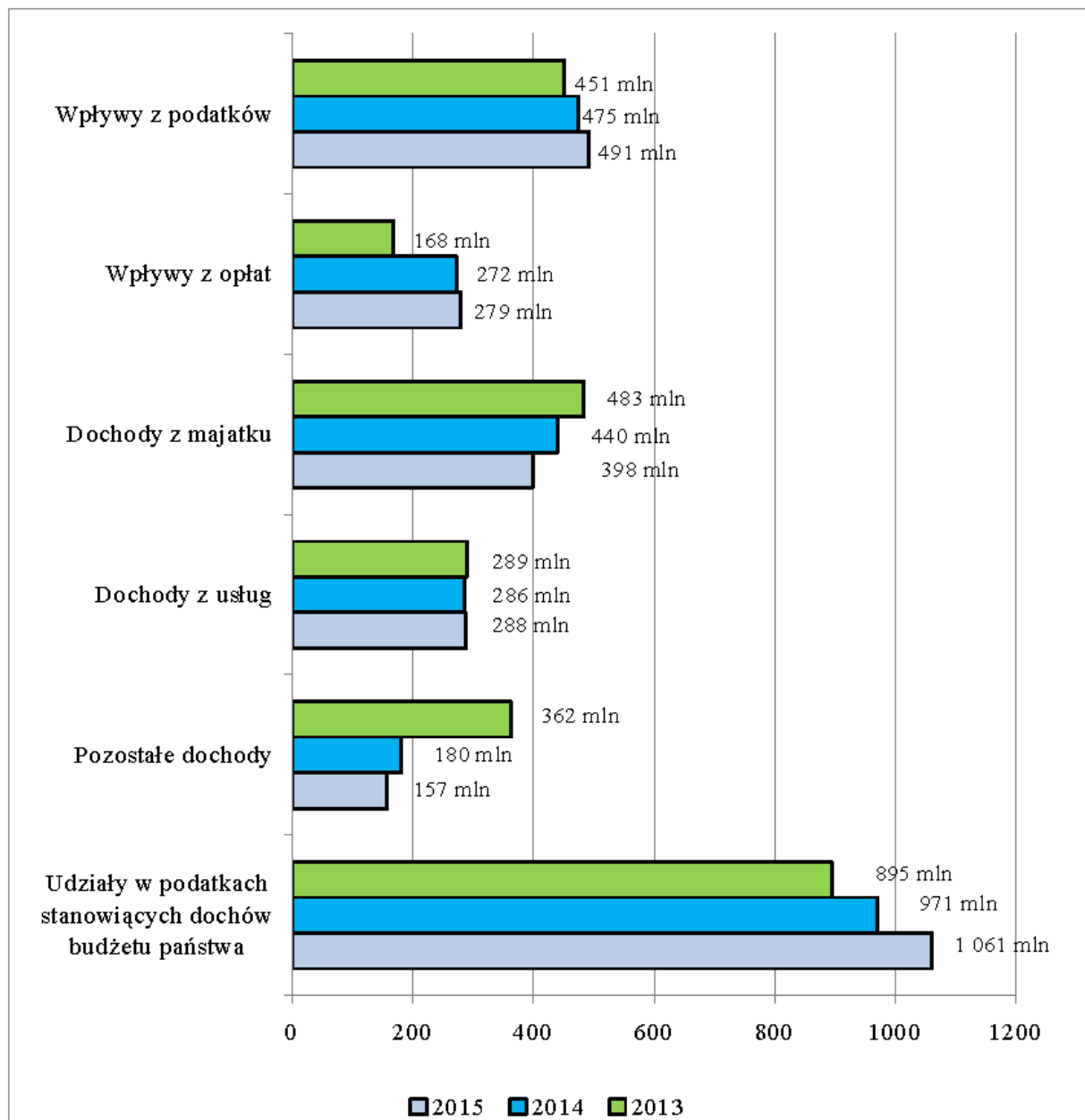
celowe w kwocie 185.061.388,95 zł. Powyższa subwencja, podobnie jak w roku ubiegłym, stanowiła 14,71% dochodów ogółem, natomiast dotacje celowe 5,12% tych dochodów.

Na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich wpłynęły środki z Funduszu Spójności, z funduszy strukturalnych oraz pozostałych programów europejskich w łącznej kwocie 175.120.396,41 zł, co stanowiło 4,84% dochodów ogółem.

Wykres nr 1. Porównanie realizacji dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2013-2015



Wykres nr 2. Porównanie wykonania dochodów własnych Miasta w latach 2013-2015, w podziale na źródła



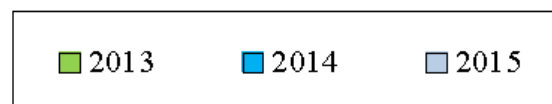
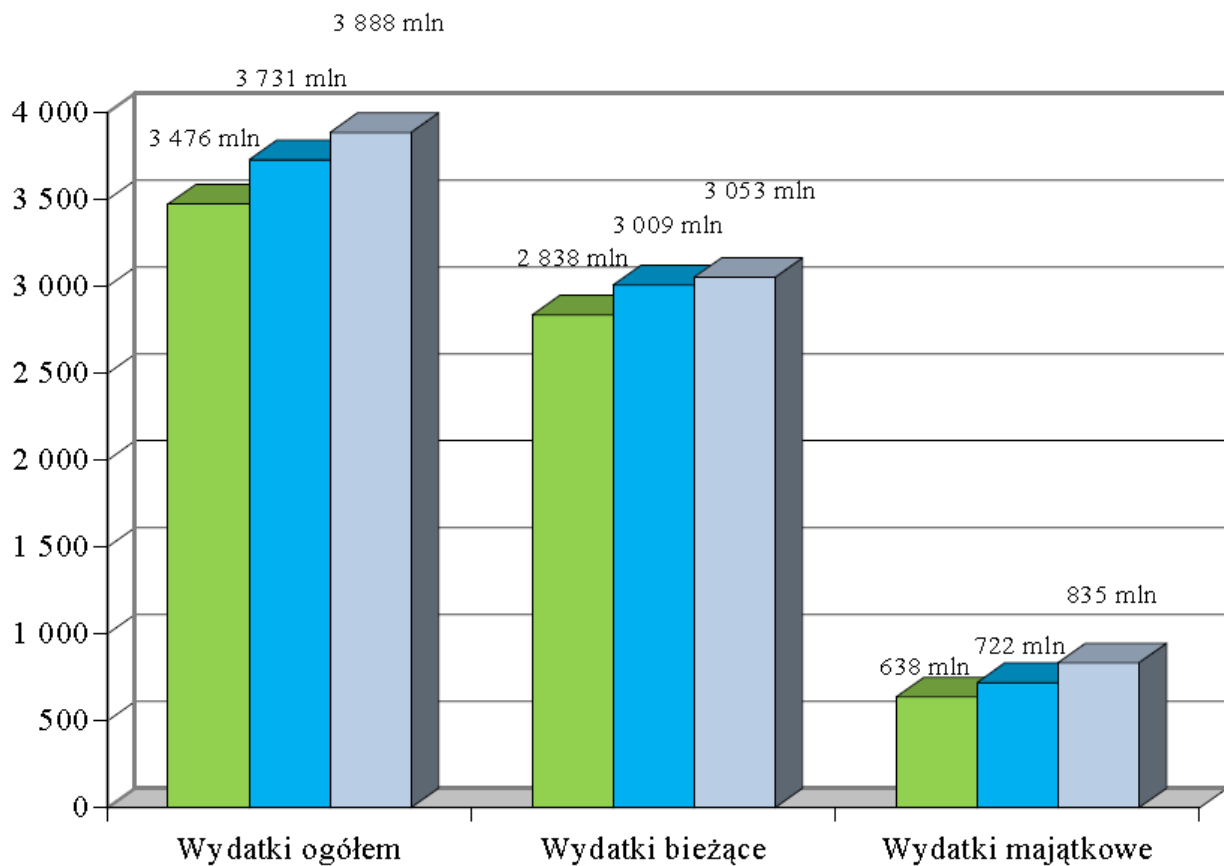
W 2015 roku wydatki ogółem Miasta zaplanowane w wysokości 4.113.781.442,50 zł zostały zrealizowane w 94,5% tj. w kwocie 3.887.757.298,89 zł.

Na wydatki ogółem złożyły się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, z czego te pierwsze wyniosły 3.052.661.045,98 zł, tj. 78,5% planu wydatków ogółem. Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowiły wydatki ponoszone przez jednostki budżetowe, które realizują zadania służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Wrocławia. Ponadto na obsługę zadłużenia publicznego w 2015 roku przeznaczono kwotę 44.379.268,72 zł, czyli o 16% mniejszą niż w roku 2014.

Kolejną pozycję wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe, które w 2015 roku zrealizowano w wysokości 835.096.252,91 zł, czyli 97,39% planu. Grupa wydatków majątkowych obejmuje zarówno wydatki inwestycyjne, jak również wniesienie wkładów do spółek w których Miasto posiada udziały. Wśród zadań inwestycyjnych najwięcej środków przeznaczono m.in. na budowę Narodowego Forum Muzyki, kontynuację działań związanych z szeroko rozumianą

rozbudową transportu szynowego, budowę i kompleksową przebudowę placówek oświatowych, a także na skanalizowanie północnych osiedli Wrocławia.

Wykres nr 3. Porównanie realizacji wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2013-2015



Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2015 roku

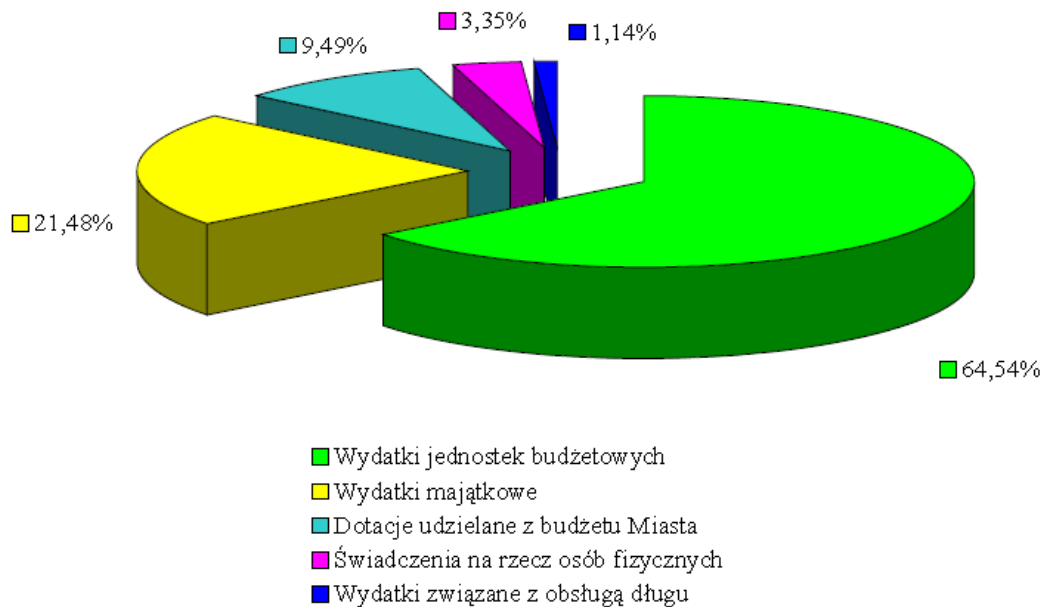


Tabela nr 2. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Struktura wyk. %
Wydatki ogółem (I+II)	4 113 781 442,50	3 887 757 298,89	94,5	100,00
I Wydatki bieżące, z tego:	3 256 307 431,50	3 052 661 045,98	93,7	78,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 771 621,99	1 107 941 468,98	99,5	28,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 410 063,00	130 400 554,95	99,2	3,35
- remonty	58 323 492,00	56 298 984,16	96,5	1,45
- dotacje udzielane z budżetu Miasta	370 951 504,36	368 833 418,42	99,4	9,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 509 914 244,15	1 344 807 350,75	89,1	34,59
- wydatki na obsługę długu	71 936 506,00	44 379 268,72	61,7	1,14
II Wydatki majątkowe, z tego:	857 474 011,00	835 096 252,91	97,4	21,48
- wydatki inwestycyjne	737 148 011,00	714 782 909,91	97,0	18,39
- udziały w spółkach	120 326 000,00	120 313 343,00	99,9	3,09

Poziom nadwyżki bieżącej, stanowiącej różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi a poniesionymi wydatkami bieżącymi, wyniósł 197.969.865,46 zł. W porównaniu do roku 2014 odnotowano wzrost nadwyżki bieżącej o 58 mln zł, tj. o 42,0%.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2015 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2015 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
	DOCHODY OGÓLEM					
A	(I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego:	3 728 781 442,50	100,00	3 613 996 216,91	100,00	96,9
	Dochody bieżące	3 365 610 336,50	90,26	3 250 630 911,44	89,95	96,6
	Dochody majątkowe	363 171 106,00	9,74	363 365 305,47	10,05	100,1
I	Dochody własne, z tego:	2 794 838 284,00	74,95	2 672 400 995,42	73,95	95,6
1	Wpływy z podatków	503 270 900,00	13,50	490 696 536,25	13,58	97,5
2	Wpływy z opłat	315 883 525,00	8,47	278 922 062,88	7,72	88,3
3	Dochody z majątku	413 217 078,00	11,08	397 841 294,42	11,01	96,3
4	Dochody z usług	286 073 933,00	7,67	287 559 863,11	7,95	100,5
5	Pozostałe dochody	233 753 472,00	6,27	156 750 588,60	4,34	67,1
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 042 639 376,00	27,96	1 060 630 650,16	29,35	101,7
II	Subwencja ogólna, z tego:	531 440 301,00	14,25	531 440 301,00	14,71	100,0
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	508 275 782,00	13,63	508 275 782,00	14,07	100,0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	23 024 469,00	0,62	23 024 469,00	0,64	100,0
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	140 050,00	x	140 050,00	x	100,0
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	185 898 311,50	4,99	185 061 388,95	5,12	99,5
1	Zadania własne	53 753 841,00	1,44	53 417 956,16	1,48	99,4
2	Zadania zlecone	130 351 170,50	3,50	129 878 315,47	3,59	99,6
3	Zadania powierzone	1 793 300,00	0,05	1 765 117,32	0,05	98,4
IV	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 767 016,00	0,56	18 758 014,82	0,52	90,3
V	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł	7 557 079,00	0,20	9 888 073,20	0,27	130,8
VI	Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	166 877 400,00	4,48	1 75 120 396,41	4,84	104,9
VII	Dotacje i środki z funduszy	21 403 051,00	0,57	21 327 047,11	0,59	99,6

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2015 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2015 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
	WYDATKI OGÓLEM (I+II), z tego kwota przypadająca na realizację:	4 113 781 442,50	100,00	3 887 757 298,89	100,00	94,5
1	Zadań własnych	3 969 820 972,00	96,50	3 747 729 963,38	96,40	94,4
2	Zadań zleconych	142 167 170,50	3,46	139 171 315,47	3,58	97,9
3	Zadań powierzonych	1 793 300,00	0,04	856 020,04	0,02	47,7
	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:	3 256 307 431,50	79,15	3 052 661 045,98	78,52	93,7
1	Zadań własnych	3 112 578 561,00	75,66	2 912 864 797,73	74,93	93,6
2	Zadań zleconych	141 935 570,50	3,45	138 940 228,21	3,57	97,9
3	Zadań powierzonych	1 793 300,00	0,04	856 020,04	0,02	47,7
	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:	857 474 011,00	20,85	835 096 252,91	21,48	97,4
1	Zadania własne	857 242 411,00	20,84	834 865 165,65	21,47	97,4
2	Zadania zlecone	231 600,00	0,01	231 087,26	0,01	99,8
3	Zadania powierzone	-	-	-	-	-
C	DEFICYT (A-B)	-385 000 000,00	x	-273 761 081,98	x	71,1

DOCHODY MIASTA

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a l e l e m e n t	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. p l a n u 6 : 5 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		majątkowe, z tego:		
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
DOCHODY OGÓLEM, z tego:				3 728 781 442,50	3 613 996 216,91	96,9	2 759 511 210,17	2 641 512 652,73	606 099 126,33	609 118 258,71	236 327 562,00	227 691 496,85	126 843 544,00	135 673 808,62	
Dochody własne, z tego:				2 794 838 284,00	2 672 400 995,42	95,6	2 337 348 453,00	2 218 337 283,94	272 810 914,00	279 278 683,04	184 608 917,00	174 724 977,63	70 000,00	60 050,81	
Wpływy z podatków, z tego:				503 270 900,00	490 696 536,25	97,5	503 270 900,00	490 696 536,25	-	-	-	-	-	-	
podatek od nieruchomości				414 020 000,00	401 036 266,35	96,9	414 020 000,00	401 036 266,35	-	-	-	-	-	-	
	756	75615	0310	355 500 000,00	340 450 691,35	95,8	355 500 000,00	340 450 691,35	-	-	-	-	-	-	
	756	75615	0910	1 200 000,00	2 153 819,78	179,5	1 200 000,00	2 153 819,78	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0310	57 000 000,00	58 084 754,82	101,9	57 000 000,00	58 084 754,82	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0910	320 000,00	347 000,40	108,4	320 000,00	347 000,40	-	-	-	-	-	-	
podatek od czynności cywilnoprawnych				65 000 000,00	64 068 094,58	98,6	65 000 000,00	64 068 094,58	-	-	-	-	-	-	
	756	75615	0500	10 000 000,00	18 320 661,96	183,2	10 000 000,00	18 320 661,96	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0500	55 000 000,00	45 747 432,62	83,2	55 000 000,00	45 747 432,62	-	-	-	-	-	-	
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	6 930 000,00	8 025 089,45	115,8	6 930 000,00	8 025 089,45	-	-	-	-	-	-	
podatek od środków transportowych				14 145 000,00	14 402 317,04	101,8	14 145 000,00	14 402 317,04	-	-	-	-	-	-	
	756	75615	0340	10 000 000,00	10 460 117,59	104,6	10 000 000,00	10 460 117,59	-	-	-	-	-	-	
	756	75615	0910	25 000,00	20 123,17	80,5	25 000,00	20 123,17	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0340	4 000 000,00	3 822 589,69	95,6	4 000 000,00	3 822 589,69	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0910	120 000,00	99 486,59	82,9	120 000,00	99 486,59	-	-	-	-	-	-	
podatek z karty podatkowej	756	75601	0350	1 680 000,00	1 565 609,40	93,2	1 680 000,00	1 565 609,40	-	-	-	-	-	-	
podatek rolny				1 455 000,00	1 555 471,36	106,9	1 455 000,00	1 555 471,36	-	-	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R	P	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:						
						Gmina		Powiat		Gmina		Powiat			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	756	75615	0320	400 000,00	568 303,06	142,1	400 000,00	568 303,06	-	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0910	25 000,00	55 337,36	221,3	25 000,00	55 337,36	-	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0320	1 020 000,00	916 867,33	89,9	1 020 000,00	916 867,33	-	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910	10 000,00	14 963,61	149,6	10 000,00	14 963,61	-	-	-	-	-	-	-
podatek leśny				40 900,00	43 688,07	106,8	40 900,00	43 688,07	-	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0330	40 000,00	43 029,00	107,6	40 000,00	43 029,00	-	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0330	900,00	656,60	73,0	900,00	656,60	-	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910	0,00	2,47	-	0,00	2,47	-	-	-	-	-	-	-
Wpływy z opłat, z tego:				315 883 525,00	278 922 062,88	88,3	295 278 275,00	258 542 013,69	20 605 250,00	20 380 049,19	-	-	-	-	-
opłata skarbową				14 000 300,00	14 596 481,57	104,3	14 000 300,00	14 596 481,57	-	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0410	14 000 000,00	14 596 126,57	104,3	14 000 000,00	14 596 126,57	-	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0910	300,00	355,00	118,3	300,00	355,00	-	-	-	-	-	-	-
opłaty lokalne, w tym:				1 600 000,00	1 202 393,00	75,1	1 600 000,00	1 202 393,00	-	-	-	-	-	-	-
- opłata targowa	756	75616	0430	1 600 000,00	1 202 393,00	75,1	1 600 000,00	1 202 393,00	-	-	-	-	-	-	-
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	14 216 000,00	14 931 094,45	105,0	14 216 000,00	14 931 094,45	-	-	-	-	-	-	-
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	13 470 950,00	14 911 032,51	110,7	-	-	13 470 950,00	14 911 032,51	-	-	-	-	-
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	14 500 000,00	14 900 173,57	102,8	14 500 000,00	14 900 173,57	-	-	-	-	-	-	-
opłaty za koncesje i licencje				153 800,00	174 966,15	113,8	153 800,00	174 966,15	-	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0590	19 800,00	6 114,65	30,9	19 800,00	6 114,65	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R D z i a ł	P z d z i ł	a r r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:							
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	756	75618	0590	134 000,00	168 851,50	126,0	134 000,00	168 851,50	-	-	-	-	-	-
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				227 222 575,00	181 381 439,85	79,8	227 222 575,00	181 381 439,85	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0690	0,00	5 394,00	-	0,00	5 394,00	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0490	227 222 575,00	180 928 466,94	79,6	227 222 575,00	180 928 466,94	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0890	0,00	-5,00	-	0,00	-5,00	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0910	0,00	447 583,91	-	0,00	447 583,91	-	-	-	-	-	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				30 719 900,00	36 824 481,78	119,9	23 585 600,00	31 355 465,10	7 134 300,00	5 469 016,68	-	-	-	-
	600	60015	0490	7 080 000,00	5 389 764,54	76,1	-	7 080 000,00	5 389 764,54	-	-	-	-	-
	600	60016	0490	22 015 000,00	29 232 456,99	132,8	22 015 000,00	29 232 456,99	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0690	20 000,00	12 333,82	61,7	20 000,00	12 333,82	-	-	-	-	-	-
	710	71015	0690	0,00	3 485,60	-	0,00	3 485,60	-	-	-	-	-	-
	750	75014	0690	400 000,00	448 294,77	112,1	400 000,00	448 294,77	-	-	-	-	-	-
	750	75020	0690	43 000,00	74 880,00	174,1	-	43 000,00	74 880,00	-	-	-	-	-
	750	75023	0690	825 200,00	1 094 932,53	132,7	825 200,00	1 094 932,53	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0490	300 000,00	416 662,64	138,9	300 000,00	416 662,64	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0690	0,00	92 602,70	-	0,00	92 602,70	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0690	0,00	594,85	-	0,00	594,85	-	-	-	-	-	-
	852	85201	0680	7 000,00	270,00	3,9	-	7 000,00	270,00	-	-	-	-	-
	852	85201	0690	100,00	104,80	104,8	-	100,00	104,80	-	-	-	-	-
	852	85202	0690	100,00	101,60	101,6	-	100,00	101,60	-	-	-	-	-
	852	85204	0680	3 500,00	2 842,23	81,2	-	3 500,00	2 842,23	-	-	-	-	-
	852	85204	0690	600,00	1 053,51	175,6	-	600,00	1 053,51	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:						
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		majątkowe, z tego:		
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85212	0690	25 000,00	21 408,92	85,6	25 000,00	21 408,92	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0690	100,00	77,42	77,4	100,00	77,42	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0690	100,00	44,00	44,0	100,00	44,00	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0690	200,00	148,80	74,4	200,00	148,80	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0690	0,00	11,60	-	0,00	11,60	-	-	-	-	-	-
	853	85305	0690	0,00	2 616,00	-	0,00	2 616,00	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0690	0,00	12 260,80	-	0,00	12 260,80	-	-	-	-	-	-
	900	90020	0400	0,00	16 136,16	-	0,00	16 136,16	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0690	0,00	1 397,50	-	0,00	1 397,50	-	-	-	-	-	-
Dochody z majątku, z tego:				413 217 078,00	397 841 294,42	96,3	228 410 278,00	223 318 499,33	236 800,00	341 151,86	184 500 000,00	174 121 592,42	70 000,00	60 050,81
wieczyste użytkowanie	700	70005	0470	52 500 000,00	48 676 557,23	92,7	52 500 000,00	48 676 557,23	-	-	-	-	-	-
sprzedaż składników majątkowych gminy				177 070 000,00	168 379 737,32	95,1	-	-	-	-	177 000 000,00	168 319 686,51	70 000,00	60 050,81
	600	60015	0870	70 000,00	57 954,81	82,8	-	-	-	-	-	-	70 000,00	57 954,81
	700	70005	0770	176 200 000,00	167 211 100,79	94,9	-	-	-	-	176 200 000,00	167 211 100,79	-	-
	700	70005	0870	0,00	6 368,26	-	-	-	-	-	0,00	6 368,26	-	-
	750	75023	0870	0,00	9 550,81	-	-	-	-	-	0,00	9 550,81	-	-
	754	75416	0870	0,00	955,60	-	-	-	-	-	0,00	955,60	-	-
	801	80130	0870	0,00	2 096,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2 096,00
	853	85305	0870	0,00	5 829,69	-	-	-	-	-	0,00	5 829,69	-	-
	900	90017	0870	800 000,00	1 085 881,36	135,7	-	-	-	-	800 000,00	1 085 881,36	-	-
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	7 500 000,00	5 801 905,91	77,4	-	-	-	-	7 500 000,00	5 801 905,91	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R o z d z i a l	P a r a m e t r y c z n e	Dochody ogółem				bieżące, z tego:				z tego dochody:			
			Gmina			% wyk. planu 6 : 5	Powiat			Gmina			Powiat	
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
najem i dzierżawa				21 488 276,00	22 602 108,28	105,2	21 263 476,00	22 272 856,56	224 800,00	329 251,72	-	-	-	-
	020	02002	0750	4 800,00	4 591,72	95,7	-	-	4 800,00	4 591,72	-	-	-	-
	600	60015	0750	40 000,00	121 388,61	303,5	-	-	40 000,00	121 388,61	-	-	-	-
	600	60016	0750	1 840 026,00	2 419 228,35	131,5	1 840 026,00	2 419 228,35	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0750	1 900 000,00	2 059 856,31	108,4	1 900 000,00	2 059 856,31	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0750	14 030 970,00	14 437 049,52	102,9	14 030 970,00	14 437 049,52	-	-	-	-	-	-
	720	72002	0750	17 480,00	17 480,16	100,0	17 480,00	17 480,16	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750	180 000,00	203 271,39	112,9	-	-	180 000,00	203 271,39	-	-	-	-
	852	85219	0750	15 000,00	7 200,00	48,0	15 000,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0750	0,00	80,00	-	0,00	80,00	-	-	-	-	-	-
	900	90001	0750	0,00	-145 126,62	-	0,00	-145 126,62	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0750	1 550 000,00	1 522 105,79	98,2	1 550 000,00	1 522 105,79	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0750	1 910 000,00	1 954 983,05	102,4	1 910 000,00	1 954 983,05	-	-	-	-	-	-
dywidendy	756	75624	0740	9 599 572,00	9 599 572,45	100,0	9 599 572,00	9 599 572,45	-	-	-	-	-	-
wpływy z czynszów, z tego:				145 059 230,00	142 781 413,23	98,4	145 047 230,00	142 769 513,09	12 000,00	11 900,14	-	-	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	112 890 000,00	110 524 341,93	97,9	112 890 000,00	110 524 341,93	-	-	-	-	-	-
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	29 965 000,00	29 789 883,11	99,4	29 965 000,00	29 789 883,11	-	-	-	-	-	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 600 000,00	1 932 269,13	120,8	1 600 000,00	1 932 269,13	-	-	-	-	-	-
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	275 000,00	211 039,08	76,7	275 000,00	211 039,08	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R	P	Dochody ogółem			z tego dochody:			bieżące, z tego:						
			D	z	a	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	majątkowe, z tego:					
										Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)
	z	a													
	i	r													
	a	a													
	l	f													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
e) pozostałe wpływy z czynszów					329 230,00	323 879,98	98,4	317 230,00	311 979,84	12 000,00	11 900,14	-	-	-	-
	750	75022	0750		57 230,00	70 993,98	124,1	57 230,00	70 993,98	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750		12 000,00	11 900,14	99,2	-	-	12 000,00	11 900,14	-	-	-	-
	852	85203	0750		260 000,00	240 985,86	92,7	260 000,00	240 985,86	-	-	-	-	-	-
Dochód z usług, z tego:					286 073 933,00	287 559 863,11	100,5	277 056 915,00	278 485 199,44	9 017 018,00	9 074 663,67	-	-	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830		170 000 000,00	169 084 499,77	99,5	170 000 000,00	169 084 499,77	-	-	-	-	-	-
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830		697 380,00	622 073,36	89,2	697 380,00	622 073,36	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za media	700	70005	0830		52 445 000,00	53 795 510,31	102,6	52 445 000,00	53 795 510,31	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za przedszkole	801	80104	0830		21 579 450,00	21 542 540,40	99,8	21 579 450,00	21 542 540,40	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne	801	80103	0830		1 068 800,00	1 043 573,21	97,6	1 068 800,00	1 043 573,21	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za żywienie					13 292 619,00	12 946 331,94	97,4	12 704 237,00	12 392 543,20	588 382,00	553 788,74	-	-	-	-
	801	80101	0830		7 730 027,00	7 508 443,14	97,1	7 730 027,00	7 508 443,14	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0830		49 243,00	47 197,64	95,8	-	-	49 243,00	47 197,64	-	-	-	-
	801	80105	0830		68 744,00	67 456,00	98,1	68 744,00	67 456,00	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0830		334 171,00	317 962,70	95,1	334 171,00	317 962,70	-	-	-	-	-	-
	801	80111	0830		12 316,00	11 672,90	94,8	-	-	12 316,00	11 672,90	-	-	-	-
	801	80148	0830		4 607 395,00	4 534 754,06	98,4	4 571 295,00	4 498 681,36	36 100,00	36 072,70	-	-	-	-
	854	85410	0830		488 940,00	457 430,00	93,6	-	-	488 940,00	457 430,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	P	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:					
				R	o	P	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
							z	a	z	a	z	a	z	a	
	z	i	r	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	
	l	a	a	l	f										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		854	85420	0830	1 783,00	1 415,50	79,4	-	-	1 783,00	1 415,50	-	-	-	-
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych					356 036,00	324 125,00	91,0	-	-	356 036,00	324 125,00	-	-	-	-
		854	85403	0830	122 570,00	95 285,39	77,7	-	-	122 570,00	95 285,39	-	-	-	-
		854	85420	0830	39 492,00	42 286,71	107,1	-	-	39 492,00	42 286,71	-	-	-	-
		854	85421	0830	193 974,00	186 552,90	96,2	-	-	193 974,00	186 552,90	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia		852	85203	0830	644 200,00	620 023,56	96,2	644 200,00	620 023,56	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		852	85228	0830	2 498 000,00	2 578 875,25	103,2	2 498 000,00	2 578 875,25	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za żłobek		853	85305	0830	7 106 800,00	7 073 151,05	99,5	7 106 800,00	7 073 151,05	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna					438 512,00	131 832,00	30,1	438 512,00	131 832,00	-	-	-	-	-	-
		853	85307	0830	362 880,00	56 217,60	15,5	362 880,00	56 217,60	-	-	-	-	-	-
		853	85307	0839	75 632,00	75 614,40	100,0	75 632,00	75 614,40	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób niepełnosprawnych		851	85158	0830	450 000,00	536 639,77	119,3	450 000,00	536 639,77	-	-	-	-	-	-
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego		710	71012	0830	2 860 000,00	2 352 131,43	82,2	2 860 000,00	2 352 131,43	-	-	-	-	-	-
dochody z Domów Pomocy Społecznej		852	85202	0830	7 875 600,00	8 056 753,68	102,3	-	-	7 875 600,00	8 056 753,68	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	R	P	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:					
					a	i	z	Gmina	Wykonanie za 2015 rok	%	Gmina	Wykonanie za 2015 rok	Powiat	Wykonanie za 2015 rok	majątkowe, z tego:	
															Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	852	85202	0830		32 000,00	26 021,13	81,3	-	-	32 000,00	26 021,13	-	-	-		
dochody Zarządu Zielen Miejskiej	900	90004	0830		500 000,00	725 218,81	145,0	500 000,00	725 218,81	-	-	-	-	-		
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu					1 175 229,00	1 164 069,59	99,1	1 175 229,00	1 164 069,59	-	-	-	-	-		
	926	92604	0830		110 000,00	98 840,59	89,9	110 000,00	98 840,59	-	-	-	-	-		
	926	92605	0830		1 065 229,00	1 065 229,00	100,0	1 065 229,00	1 065 229,00	-	-	-	-	-		
dochody Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych	926	92604	0830		1 260 600,00	1 338 232,82	106,2	1 260 600,00	1 338 232,82	-	-	-	-	-		
pozostałe wpływy z usług					1 793 707,00	3 598 260,03	200,6	1 628 707,00	3 484 284,91	165 000,00	113 975,12	-	-	-		
	700	70004	0830		0,00	9,80	-	0,00	9,80	-	-	-	-	-		
	750	75023	0830		360 430,00	417 825,45	115,9	360 430,00	417 825,45	-	-	-	-	-		
	754	75416	0830		9 257,00	9 256,65	100,0	9 257,00	9 256,65	-	-	-	-	-		
	852	85201	0830		115 000,00	98 654,66	85,8	-	-	115 000,00	98 654,66	-	-	-		
	852	85202	0830		0,00	3 009,17	-	-	-	0,00	3 009,17	-	-	-		
	852	85219	0830		150 000,00	125 028,84	83,4	150 000,00	125 028,84	-	-	-	-	-		
	852	85220	0830		50 000,00	18 648,29	37,3	0,00	6 337,00	50 000,00	12 311,29	-	-	-		
	852	85295	0830		0,00	219 762,06	-	0,00	219 762,06	-	-	-	-	-		
	853	85307	0830		0,00	155 123,40	-	0,00	155 123,40	-	-	-	-	-		
	853	85395	0830		7 000,00	6 440,00	92,0	7 000,00	6 440,00	-	-	-	-	-		
	900	90002	0830		642 000,00	455 547,28	71,0	642 000,00	455 547,28	-	-	-	-	-		
	900	90017	0830		460 000,00	2 088 954,43	454,1	460 000,00	2 088 954,43	-	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R	P	Dochody ogółem					bieżące, z tego:		z tego dochody:					
								Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Pozostałe dochody, z tego:				233 753 472,00	156 750 588,60	67,1	209 818 828,00	129 290 582,46	23 825 727,00	26 856 620,93	108 917,00	603 385,21	-	-	
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				23 929 380,00	26 373 806,88	110,2	669 380,00	921 675,32	23 260 000,00	25 452 131,56	-	-	-	-	
	700	70005	2360	23 230 000,00	25 422 532,20	109,4	-	-	23 230 000,00	25 422 532,20	-	-	-	-	
	710	71015	2360	0,00	2 982,61	-	-	-	0,00	2 982,61	-	-	-	-	
	750	75011	2360	6 320,00	3 998,06	63,3	6 320,00	3 998,06	-	-	-	-	-	-	
	754	75411	2360	30 000,00	26 616,75	88,7	-	-	30 000,00	26 616,75	-	-	-	-	
	852	85203	2360	2 670,00	2 940,80	110,1	2 670,00	2 940,80	-	-	-	-	-	-	
	852	85212	2360	656 700,00	911 129,80	138,7	656 700,00	911 129,80	-	-	-	-	-	-	
	852	85228	2360	1 320,00	1 079,03	81,7	1 320,00	1 079,03	-	-	-	-	-	-	
	852	85295	2360	0,00	5,53	-	0,00	5,53	-	-	-	-	-	-	
	853	85321	2360	2 370,00	2 522,10	106,4	2 370,00	2 522,10	-	-	-	-	-	-	
dochody uzyskane z grzywn i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (bez fotoradarów)	754	75416	0570	2 800 000,00	2 493 631,69	89,1	2 800 000,00	2 493 631,69	-	-	-	-	-	-	
dochody uzyskane z grzywn nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów	754	75416	0570	1 500 000,00	1 281 592,44	85,4	1 500 000,00	1 281 592,44	-	-	-	-	-	-	
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	1 478 336,00	1 478 336,21	100,0	1 478 336,00	1 478 336,21	-	-	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R o z d z i a l	P a r a m e t r y c z n e	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:							
						Gmina		Powiat		Gmina		Powiat			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. p l a n u 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
odsetki				6 753 594,00	7 278 452,67	107,8	6 710 494,00	7 229 863,50	43 100,00	48 589,17	-	-	-	-	-
	600	60004	0920	0,00	135 934,76	-	0,00	135 934,76	-	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0920	30 000,00	25 413,79	84,7	-	-	30 000,00	25 413,79	-	-	-	-	-
	600	60016	0920	25 000,00	47 545,08	190,2	25 000,00	47 545,08	-	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0920	3 000,00	1 618,11	53,9	3 000,00	1 618,11	-	-	-	-	-	-	-
	700	70004	0920	0,00	6 451,47	-	0,00	6 451,47	-	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0920	5 840 000,00	5 278 635,71	90,4	5 840 000,00	5 278 635,71	-	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0920	0,00	3 142,61	-	0,00	3 142,61	-	-	-	-	-	-	-
	710	71015	0920	0,00	998,19	-	0,00	998,19	-	-	-	-	-	-	-
	720	72002	0920	0,00	451,92	-	0,00	451,92	-	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0920	0,00	1 671,62	-	0,00	1 671,62	-	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0900	0,00	35 564,19	-	0,00	35 564,19	-	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0920	0,00	676 451,01	-	0,00	676 451,01	-	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0920	0,00	39,43	-	0,00	39,43	-	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0920	0,00	47,34	-	0,00	47,34	-	-	-	-	-	-	-
	754	75411	0920	0,00	1 229,58	-	-	-	0,00	1 229,58	-	-	-	-	-
	754	75416	0920	0,00	91,49	-	0,00	91,49	-	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0920	0,00	192,86	-	0,00	192,86	-	-	-	-	-	-	-
	756	75601	0910	0,00	66 097,46	-	0,00	66 097,46	-	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0910	0,00	138 724,54	-	0,00	138 724,54	-	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910	0,00	286 598,95	-	0,00	286 598,95	-	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0910	0,00	3 947,33	-	0,00	3 947,33	-	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0920	0,00	1 218,30	-	0,00	1 218,30	-	-	-	-	-	-	-
	758	75814	0920	701 894,00	89 638,09	12,8	701 894,00	89 638,09	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0920	0,00	972,05	-	0,00	972,05	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R o z d z i a l	P o z i a l	Dochody ogółem	bieżące, z tego:			z tego dochody:								
				Gmina			Powiat		majątkowe, z tego:						
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	801	80103	0920	0,00	129,31	-	0,00	129,31	-	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0920	0,00	447,09	-	0,00	447,09	-	-	-	-	-	-	-
	801	80105	0920	0,00	5,20	-	0,00	5,20	-	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0920	0,00	418,89	-	0,00	418,89	-	-	-	-	-	-	-
	801	80114	0920	0,00	88,59	-	0,00	88,59	-	-	-	-	-	-	-
	801	80120	0900	0,00	298,00	-	0,00	298,00	-	-	-	-	-	-	-
	801	80120	0920	0,00	1 146,17	-	-	-	0,00	1 146,17	-	-	-	-	-
	801	80130	0920	0,00	943,25	-	-	-	0,00	943,25	-	-	-	-	-
	801	80140	0920	0,00	1,06	-	-	-	0,00	1,06	-	-	-	-	-
	801	80142	0920	0,00	429,92	-	-	-	0,00	429,92	-	-	-	-	-
	801	80148	0920	0,00	14,47	-	0,00	14,47	-	-	-	-	-	-	-
	851	85158	0910	0,00	4 767,12	-	0,00	4 767,12	-	-	-	-	-	-	-
	851	85195	0920	0,00	2,32	-	-	-	0,00	2,32	-	-	-	-	-
	852	85201	0920	2 600,00	2 665,70	102,5	-	-	2 600,00	2 665,70	-	-	-	-	-
	852	85202	0920	8 000,00	8 742,37	109,3	-	-	8 000,00	8 742,37	-	-	-	-	-
	852	85204	0920	2 500,00	2 322,77	92,9	-	-	2 500,00	2 322,77	-	-	-	-	-
	852	85212	0920	110 200,00	84 035,51	76,3	110 200,00	84 035,51	-	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0920	5 000,00	3 257,87	65,2	5 000,00	3 257,87	-	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0920	100,00	-87,05	-	100,00	-87,05	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0920	10 000,00	7 341,37	73,4	10 000,00	7 341,37	-	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0920	300,00	552,84	184,3	300,00	552,84	-	-	-	-	-	-	-
	853	85305	0920	0,00	12,13	-	0,00	12,13	-	-	-	-	-	-	-
	853	85333	0920	0,00	270,83	-	-	-	0,00	270,83	-	-	-	-	-
	853	85395	0900	0,00	3 225,00	-	0,00	3 225,00	-	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0920	0,00	0,10	-	0,00	0,10	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Rozdział	Program	Funkcja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	854	85403	0920	0,00	1,43	-	-	-	0,00	1,43	-	-	-	-
	854	85407	0920	0,00	551,89	-	-	-	0,00	551,89	-	-	-	-
	854	85410	0900	0,00	1 500,00	-	0,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-
	854	85410	0920	0,00	0,24	-	-	-	0,00	0,24	-	-	-	-
	854	85420	0920	0,00	222,63	-	-	-	0,00	222,63	-	-	-	-
	854	85421	0920	0,00	4,19	-	-	-	0,00	4,19	-	-	-	-
	900	90002	0920	0,00	575,60	-	0,00	575,60	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0920	0,00	3 470,23	-	0,00	3 470,23	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0920	15 000,00	36 527,88	243,5	15 000,00	36 527,88	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0910	0,00	254 571,70	-	0,00	254 571,70	-	-	-	-	-	-
	921	92108	0920	0,00	4 641,03	-	-	-	0,00	4 641,03	-	-	-	-
	926	92604	0920	0,00	19 799,14	-	0,00	19 799,14	-	-	-	-	-	-
	926	92695	0900	0,00	32 880,00	-	0,00	32 880,00	-	-	-	-	-	-
różne wpływy				197 292 162,00	117 844 768,71	59,7	196 660 618,00	115 885 483,30	522 627,00	1 355 900,20	108 917,00	603 385,21	-	-
	600	60004	0970	4 900 000,00	5 581 297,97	113,9	4 900 000,00	5 581 297,97	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0580	0,00	649,40	-	-	-	0,00	649,40	-	-	-	-
	600	60015	0970	0,00	188 296,73	-	-	-	0,00	188 296,73	-	-	-	-
	600	60016	0580	0,00	419,40	-	0,00	419,40	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0970	0,00	8 807,11	-	0,00	8 807,11	-	-	-	-	-	-
	600	60016	6290	100 000,00	440 375,00	440,4	-	-	-	-	100 000,00	440 375,00	-	-
	600	60017	0970	0,00	4 482,25	-	0,00	4 482,25	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0580	0,00	241 307,45	-	0,00	241 307,45	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0970	4 513 619,00	18 372 825,79	407,1	4 512 000,00	18 371 207,03	1 619,00	1 618,76	-	-	-	-
	700	70005	2910	0,00	16,41	-	0,00	16,41	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0970	0,00	148 542,28	-	0,00	148 542,28	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R	D	P	Dochody ogółem			z tego dochody:								
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:						
				z	z	z	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat			
	o	z	a	Plan wg	Wykonanie	%	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	
	z	d	r	uchwały	za 2015 rok	wyk.	uchwały	za 2015 rok	uchwały	za 2015 rok	uchwały	za 2015 rok	uchwały	za 2015 rok	
	i	i	a	budżetowej	9+11+13+15	planu	budżetowej	5 240,00	budżetowej	5 240,00	budżetowej	5 240,00	budżetowej	5 240,00	
	l	a	a	(po zmianach)		6 : 5	(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)		
	l	i	f	8+10+12+14											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		710	71012	0970	0,00	88 082,97	-	0,00	88 082,97	-	-	-	-	-	-
		710	71015	0570	0,00	100,00	-	-	0,00	100,00	-	-	-	-	-
		710	71015	0580	0,00	50,00	-	-	0,00	50,00	-	-	-	-	-
		710	71015	0970	5 240,00	5 240,00	100,0	-	5 240,00	5 240,00	-	-	-	-	-
		710	71095	0580	0,00	5 734,06	-	0,00	5 734,06	-	-	-	-	-	-
		710	71095	0970	0,00	10 085,97	-	0,00	10 085,97	-	-	-	-	-	-
		710	71095	2910	0,00	1 099,98	-	0,00	1 099,98	-	-	-	-	-	-
		720	72002	0970	0,00	24 490,04	-	0,00	24 490,04	-	-	-	-	-	-
		750	75022	0960	31 500,00	31 550,00	100,2	31 500,00	31 550,00	-	-	-	-	-	-
		750	75022	0970	7 180,00	7 522,23	104,8	7 180,00	7 522,23	-	-	-	-	-	-
		750	75023	0570	0,00	2 444,00	-	0,00	2 444,00	-	-	-	-	-	-
		750	75023	0970	41 408 728,00	33 773 737,71	81,6	41 408 728,00	33 773 737,71	-	-	-	-	-	-
		750	75075	0970	1 440 000,00	1 568 070,19	108,9	1 440 000,00	1 568 070,19	-	-	-	-	-	-
		750	75075	2910	0,00	16 623,19	-	0,00	16 623,19	-	-	-	-	-	-
		750	75095	0970	108 000,00	380 751,79	352,5	108 000,00	380 751,79	-	-	-	-	-	-
		754	75411	0970	3 620,00	3 620,19	100,0	-	3 620,00	3 620,19	-	-	-	-	-
		754	75416	0570	0,00	2,50	-	0,00	2,50	-	-	-	-	-	-
		754	75416	0970	310 000,00	271 207,27	87,5	310 000,00	271 207,27	-	-	-	-	-	-
		754	75416	2980	0,00	3 607,95	-	0,00	3 607,95	-	-	-	-	-	-
		754	75495	0970	1 495 600,00	1 553 881,26	103,9	1 495 600,00	1 553 881,26	-	-	-	-	-	-
		756	75615	2680	103 042,00	103 102,00	100,1	103 042,00	103 102,00	-	-	-	-	-	-
		756	75618	2980	0,00	72 281,18	-	0,00	72 281,18	-	-	-	-	-	-
		758	75814	0970	134 268 403,00	43 500 000,00	32,4	134 268 403,00	43 500 000,00	-	-	-	-	-	-
		758	75814	2990	0,00	0,40	-	0,00	0,40	-	-	-	-	-	-
		758	75814	6680	8 917,00	163 010,21	x	-	-	-	-	8 917,00	163 010,21	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R o z d z i a ł	P a r a m e t r y c y z n o s z 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 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75815	2980		0,00	483 391,56	-	0,00	483 391,56	-	-	-	-	-	-
801	80101	0580		0,00	61 264,86	-	0,00	61 264,86	-	-	-	-	-	-
801	80101	0970		81 167,00	193 266,06	238,1	81 167,00	193 266,06	-	-	-	-	-	-
801	80101	2400		1 000,00	9 363,22	936,3	1 000,00	9 363,22	-	-	-	-	-	-
801	80101	2910		0,00	1 740,20	-	0,00	1 740,20	-	-	-	-	-	-
801	80102	0970		0,00	1 499,00	-	-	-	0,00	1 499,00	-	-	-	-
801	80102	2400		0,00	8,19	-	-	-	0,00	8,19	-	-	-	-
801	80104	0580		0,00	16 821,66	-	0,00	16 821,66	-	-	-	-	-	-
801	80104	0970		5 504,00	81 062,17	x	5 504,00	81 062,17	-	-	-	-	-	-
801	80104	2400		0,00	8 763,98	-	0,00	8 763,98	-	-	-	-	-	-
801	80104	2910		0,00	4 971,41	-	0,00	4 971,41	-	-	-	-	-	-
801	80105	0970		0,00	2 977,55	-	0,00	2 977,55	-	-	-	-	-	-
801	80105	2400		0,00	3,04	-	0,00	3,04	-	-	-	-	-	-
801	80106	2910		0,00	9 283,21	-	0,00	9 283,21	-	-	-	-	-	-
801	80110	0570		0,00	702,00	-	0,00	702,00	-	-	-	-	-	-
801	80110	0580		0,00	25 400,28	-	0,00	25 400,28	-	-	-	-	-	-
801	80110	0970		100 938,00	118 813,24	117,7	100 938,00	118 813,24	-	-	-	-	-	-
801	80110	2400		0,00	1 583,81	-	0,00	1 583,81	-	-	-	-	-	-
801	80110	2910		0,00	6 573,98	-	0,00	6 573,98	-	-	-	-	-	-
801	80114	0970		0,00	1 835,00	-	0,00	1 835,00	-	-	-	-	-	-
801	80120	0580		0,00	1 405,50	-	-	-	0,00	1 405,50	-	-	-	-
801	80120	0970		30 053,00	55 085,33	183,3	-	-	30 053,00	55 085,33	-	-	-	-
801	80120	2400		0,00	6 468,71	-	-	-	0,00	6 468,71	-	-	-	-
801	80120	2910		0,00	113 611,89	-	0,00	34 877,00	0,00	78 734,89	-	-	-	-
801	80130	0970		177 029,00	179 990,52	101,7	-	-	177 029,00	179 990,52	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R	P	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:							
			D	o	z	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat			
						z	g	z	g	z	g	z	g		
	z	a	Plan wg	Wykonanie	%	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie		
	i	r	uchwały	za 2015 rok	wyk.	uchwały	za 2015 rok	uchwały	za 2015 rok	uchwały	za 2015 rok	uchwały	za 2015 rok		
	a	a	budżetowej	9+11+13+15	p	budżetowej	6 : 5	budżetowej	(po zmianach)	(po zmianach)	(po zmianach)	(po zmianach)	(po zmianach)		
	l	a	(po zmianach)	8+10+12+14	l	(po zmianach)									
	l	f													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		801	80130	2400	28 908,00	41 407,81	143,2	-	-	28 908,00	41 407,81	-	-	-	-
		801	80130	2910	0,00	344 052,04	-	-	-	0,00	344 052,04	-	-	-	-
		801	80132	2400	0,00	24,06	-	-	-	0,00	24,06	-	-	-	-
		801	80134	0970	5 517,00	5 515,86	100,0	-	-	5 517,00	5 515,86	-	-	-	-
		801	80140	0970	17 500,00	18 743,00	107,1	-	-	17 500,00	18 743,00	-	-	-	-
		801	80140	2400	0,00	25,52	-	-	-	0,00	25,52	-	-	-	-
		801	80142	0970	0,00	79,00	-	-	-	0,00	79,00	-	-	-	-
		801	80142	2400	0,00	172,31	-	-	-	0,00	172,31	-	-	-	-
		801	80146	0970	10 800,00	10 800,00	100,0	10 800,00	10 800,00	-	-	-	-	-	-
		801	80148	0970	0,00	628,56	-	0,00	628,56	-	-	-	-	-	-
		801	80150	0970	0,00	115,00	-	0,00	115,00	-	-	-	-	-	-
		801	80195	0580	0,00	44 400,46	-	0,00	44 400,46	-	-	-	-	-	-
		801	80195	2910	0,00	5 678,53	-	0,00	5 678,53	-	-	-	-	-	-
		803	80395	0970	0,00	527,66	-	0,00	527,66	-	-	-	-	-	-
		803	80395	2910	0,00	51 312,29	-	0,00	51 312,29	-	-	-	-	-	-
		851	85112	2910	0,00	3 334,73	-	0,00	3 334,73	-	-	-	-	-	-
		851	85149	2910	0,00	50 629,81	-	0,00	50 629,81	-	-	-	-	-	-
		851	85153	2910	0,00	2 359,16	-	0,00	2 359,16	-	-	-	-	-	-
		851	85154	2910	0,00	88 688,63	-	0,00	88 688,63	-	-	-	-	-	-
		852	85201	0960	70 577,00	73 333,00	103,9	-	-	70 577,00	73 333,00	-	-	-	-
		852	85201	0970	8 500,00	17 395,16	204,6	-	-	8 500,00	17 395,16	-	-	-	-
		852	85201	2400	0,00	12,75	-	0,00	12,75	-	-	-	-	-	-
		852	85201	2910	0,00	12 348,06	-	-	-	0,00	12 348,06	-	-	-	-
		852	85202	0580	0,00	55,97	-	-	-	0,00	55,97	-	-	-	-
		852	85202	0970	0,00	23 048,80	-	-	-	0,00	23 048,80	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R D z i a l	P o z i g n a l	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:						
						Gmina		Powiat		Gmina		Powiat			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	852	85202	2910	0,00	40 156,61	-	-	-	0,00	40 156,61	-	-	-	-	-
	852	85203	0970	0,00	11,48	-	0,00	11,48	-	-	-	-	-	-	-
	852	85203	2910	0,00	23 844,91	-	0,00	23 844,91	-	-	-	-	-	-	-
	852	85204	0970	20 000,00	17 166,50	85,8	-	-	20 000,00	17 166,50	-	-	-	-	-
	852	85204	2910	0,00	13 980,00	-	-	-	0,00	13 980,00	-	-	-	-	-
	852	85205	2910	0,00	2 237,98	-	-	-	0,00	2 237,98	-	-	-	-	-
	852	85206	2910	0,00	9,21	-	0,00	9,21	-	-	-	-	-	-	-
	852	85212	0970	726 200,00	643 119,27	88,6	726 200,00	643 119,27	-	-	-	-	-	-	-
	852	85213	0970	1 000,00	734,40	73,4	1 000,00	734,40	-	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0960	2 756,00	0,00	0,0	2 756,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0970	100 000,00	65 272,15	65,3	100 000,00	65 272,15	-	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0970	50 000,00	35 524,77	71,0	50 000,00	35 524,77	-	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0970	80 000,00	81 675,18	102,1	80 000,00	81 675,18	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0570	0,00	1 450,00	-	0,00	1 450,00	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0580	12 000,00	11 548,39	96,2	12 000,00	11 548,39	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0970	10 000,00	6 619,73	66,2	10 000,00	6 619,73	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2980	0,00	226,53	-	0,00	226,53	-	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0580	0,00	1 230,00	-	0,00	1 230,00	-	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0970	0,00	3 307,76	-	0,00	3 307,76	-	-	-	-	-	-	-
	852	85220	2910	0,00	1 389,65	-	0,00	389,25	0,00	1 000,40	-	-	-	-	-
	852	85228	2910	0,00	112 249,96	-	0,00	112 249,96	-	-	-	-	-	-	-
	852	85232	0970	0,00	23,07	-	0,00	23,07	-	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0970	5 500,00	2 760,65	50,2	5 500,00	2 760,65	-	-	-	-	-	-	-
	853	85305	0580	194 740,00	201 851,88	103,7	194 740,00	201 851,88	-	-	-	-	-	-	-
	853	85305	0970	0,00	67 047,01	-	0,00	67 047,01	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Rozdział	Program	Funkcja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:						
							Gmina		Powiat		majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	853	85333	0970	0,00	27 424,13	-	-	-	0,00	27 424,13	-	-	-	-	-
	853	85395	0970	170 760,00	123 467,15	72,3	170 760,00	123 467,15	-	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2910	0,00	39 402,72	-	0,00	39 402,72	-	-	-	-	-	-	-
	854	85403	0970	0,00	5 905,62	-	-	-	0,00	5 905,62	-	-	-	-	-
	854	85403	2400	0,00	32,55	-	-	-	0,00	32,55	-	-	-	-	-
	854	85404	2910	0,00	1 744,79	-	0,00	282,77	0,00	1 462,02	-	-	-	-	-
	854	85406	0970	5 504,00	7 581,44	137,7	-	-	5 504,00	7 581,44	-	-	-	-	-
	854	85406	2400	0,00	1,42	-	-	-	0,00	1,42	-	-	-	-	-
	854	85407	0970	0,00	1 752,00	-	-	-	0,00	1 752,00	-	-	-	-	-
	854	85407	2400	0,00	214,28	-	-	-	0,00	214,28	-	-	-	-	-
	854	85410	2400	0,00	420,00	-	-	-	0,00	420,00	-	-	-	-	-
	854	85410	2910	0,00	11 760,00	-	0,00	11 760,00	-	-	-	-	-	-	-
	854	85420	0970	0,00	3 389,96	-	-	-	0,00	3 389,96	-	-	-	-	-
	854	85420	2400	0,00	2,31	-	-	-	0,00	2,31	-	-	-	-	-
	854	85421	0970	0,00	872,57	-	-	-	0,00	872,57	-	-	-	-	-
	854	85421	2400	0,00	117,48	-	-	-	0,00	117,48	-	-	-	-	-
	900	90001	0580	0,00	365,97	-	0,00	365,97	-	-	-	-	-	-	-
	900	90001	0970	4 779 400,00	4 779 663,17	100,0	4 779 400,00	4 779 663,17	-	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0970	0,00	1 367,58	-	0,00	1 367,58	-	-	-	-	-	-	-
	900	90002	2980	0,00	-4 285,16	-	0,00	-4 285,16	-	-	-	-	-	-	-
	900	90003	0970	0,00	378 794,40	-	0,00	378 794,40	-	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0580	0,00	29 398,77	-	0,00	29 398,77	-	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0970	160 000,00	178 316,90	111,4	160 000,00	178 316,90	-	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0970	245 000,00	389 724,27	159,1	245 000,00	389 724,27	-	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0570	0,00	780,00	-	0,00	780,00	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Rozdział	Program	Funkcja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	900	90095	2910	0,00	258,52	-	0,00	258,52	-	-	-	-	-	-
	921	92105	2910	0,00	1 894,32	-	0,00	1 894,32	-	-	-	-	-	-
	921	92106	2910	0,00	634,77	-	-	-	0,00	634,77	-	-	-	-
	921	92108	0970	0,00	23 615,07	-	-	-	0,00	23 615,07	-	-	-	-
	921	92114	0580	0,00	188,56	-	-	-	0,00	188,56	-	-	-	-
	921	92114	2910	148 560,00	162 530,18	109,4	0,00	13 970,18	148 560,00	148 560,00	-	-	-	-
	921	92118	0580	0,00	216,72	-	-	-	0,00	216,72	-	-	-	-
	921	92195	2910	0,00	39 193,48	-	0,00	39 193,48	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0580	0,00	1 998,00	-	0,00	1 998,00	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0970	1 339 400,00	1 396 298,02	104,2	1 339 400,00	1 396 298,02	-	-	-	-	-	-
	926	92605	2910	0,00	4 875,88	-	0,00	4 875,88	-	-	-	-	-	-
	926	92695	2910	0,00	147 524,36	-	0,00	147 524,36	-	-	-	-	-	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				1 042 639 376,00	1 060 630 650,16	101,7	823 513 257,00	838 004 452,77	219 126 119,00	222 626 197,39	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				93 000 000,00	102 749 107,16	110,5	77 000 000,00	85 012 012,77	16 000 000,00	17 737 094,39	-	-	-	-
	756	75621	0020	77 000 000,00	85 012 012,77	110,4	77 000 000,00	85 012 012,77	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0020	16 000 000,00	17 737 094,39	110,9	-	-	16 000 000,00	17 737 094,39	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				949 639 376,00	957 881 543,00	100,9	746 513 257,00	752 992 440,00	203 126 119,00	204 889 103,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R	P	Dochody ogółem					z tego dochody:			majątkowe, z tego:			
								bieżące, z tego:						
			D	o	P						Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
z	z	z	Plan wg	Wykonanie	%	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg uchwały	Wykonanie	Plan wg uchwały	Wykonanie	
a	d	d	uchwały	za 2015 rok	wyk.	uchwały	za 2015 rok	uchwały	za 2015 rok	h	za 2015 rok	h	za 2015 rok	
i	a	a	budgetowej	9+11+13+15	6 : 5	budgetowej	8+10+12+14	budgetowej	(po zmianach)	udgetowej	(po zmianach)	udgetowej	(po zmianach)	
l	i	f	(po zmianach)			(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	756	75621	0010	746 513 257,00	752 992 440,00	100,9	746 513 257,00	752 992 440,00	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0010	203 126 119,00	204 889 103,00	100,9	-	-	203 126 119,00	204 889 103,00	-	-	-	-
Subwencja ogólna, z tego:				531 440 301,00	531 440 301,00	100,0	267 221 197,00	267 221 197,00	264 219 104,00	264 219 104,00	-	-	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	508 275 782,00	508 275 782,00	100,0	267 221 197,00	267 221 197,00	241 054 585,00	241 054 585,00	-	-	-	-
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	23 024 469,00	23 024 469,00	100,0	-	-	23 024 469,00	23 024 469,00	-	-	-	-
uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	2760	140 050,00	140 050,00	100,0	-	-	140 050,00	140 050,00	-	-	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				185 898 311,50	185 061 388,95	99,5	137 488 777,17	136 914 362,47	48 177 934,33	47 915 939,22	-	-	231 600,00	231 087,26
1) na zadania własne, z tego:				53 753 841,00	53 417 956,16	99,4	47 639 604,00	47 360 281,37	6 114 237,00	6 057 674,79	-	-	-	-
a) bieżące, z tego:				53 753 841,00	53 417 956,16	99,4	47 639 604,00	47 360 281,37	6 114 237,00	6 057 674,79	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				27 617 081,00	27 617 052,43	100,0	27 613 481,00	27 613 457,64	3 600,00	3 594,79	-	-	-	-
	801	80101	2030	133 230,00	133 206,64	100,0	133 230,00	133 206,64	-	-	-	-	-	-
	801	80102	2130	3 600,00	3 594,79	99,9	-	-	3 600,00	3 594,79	-	-	-	-
	801	80103	2030	545 400,00	545 400,00	100,0	545 400,00	545 400,00	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2030	26 934 851,00	26 934 851,00	100,0	26 934 851,00	26 934 851,00	-	-	-	-	-	-
- pomoc społeczna				24 706 730,00	24 613 976,28	99,6	18 596 093,00	18 559 896,28	6 110 637,00	6 054 080,00	-	-	-	-
	852	85202	2130	5 961 887,00	5 905 330,00	99,1	-	-	5 961 887,00	5 905 330,00	-	-	-	-
	852	85204	2130	148 750,00	148 750,00	100,0	-	-	148 750,00	148 750,00	-	-	-	-
	852	85206	2030	179 770,00	179 770,00	100,0	179 770,00	179 770,00	-	-	-	-	-	-
	852	85213	2030	809 900,00	798 360,50	98,6	809 900,00	798 360,50	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	R	P	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:					
				z	a	r	Gmina			Powiat		majątkowe, z tego:			
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok
	l	o	a												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	852	85214	2030	1 317 780,00	1 317 719,41	100,0	1 317 780,00	1 317 719,41	-	-	-	-	-	-	-
	852	85216	2030	8 863 000,00	8 838 403,37	99,7	8 863 000,00	8 838 403,37	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2030	6 549 643,00	6 549 643,00	100,0	6 549 643,00	6 549 643,00	-	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2030	876 000,00	876 000,00	100,0	876 000,00	876 000,00	-	-	-	-	-	-	-
- edukacyjna opieka wychowawcza				1 358 312,00	1 115 209,45	82,1	1 358 312,00	1 115 209,45	-	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2030	790 782,00	709 589,42	89,7	790 782,00	709 589,42	-	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2040	567 530,00	405 620,03	71,5	567 530,00	405 620,03	-	-	-	-	-	-	-
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				71 718,00	71 718,00	100,0	71 718,00	71 718,00	-	-	-	-	-	-	-
	853	85305	2030	71 718,00	71 718,00	100,0	71 718,00	71 718,00	-	-	-	-	-	-	-
2) na zadania zlecone, z tego:				130 351 170,50	129 878 315,47	99,6	88 057 073,17	87 790 163,78	42 062 497,33	41 857 064,43	-	-	231 600,00	231 087,26	
a) bieżące, z tego:				130 119 570,50	129 647 228,21	99,6	88 057 073,17	87 790 163,78	42 062 497,33	41 857 064,43	-	-	-	-	
- rolnictwo i łowiectwo				162 372,27	162 372,27	100,0	102 757,27	102 757,27	59 615,00	59 615,00	-	-	-	-	
	010	01095	2010	102 757,27	102 757,27	100,0	102 757,27	102 757,27	-	-	-	-	-	-	
	010	01095	2110	59 615,00	59 615,00	100,0	-	-	59 615,00	59 615,00	-	-	-	-	
- transport i łączność				13 758,00	13 758,00	100,0	-	-	13 758,00	13 758,00	-	-	-	-	
	600	60095	2110	13 758,00	13 758,00	100,0	-	-	13 758,00	13 758,00	-	-	-	-	
- gospodarka mieszkaniowa				1 275 492,00	1 208 874,84	94,8	-	-	1 275 492,00	1 208 874,84	-	-	-	-	
	700	70005	2110	1 275 492,00	1 208 874,84	94,8	-	-	1 275 492,00	1 208 874,84	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Rozdział	Program	Funkcja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6:5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- działalność usługowa				3 334 553,00	3 312 512,73	99,3	-	-	3 334 553,00	3 312 512,73	-	-	-	-
	710	71012	2110	1 583 000,00	1 583 000,00	100,0	-	-	1 583 000,00	1 583 000,00	-	-	-	-
	710	71013	2110	71 500,00	71 500,00	100,0	-	-	71 500,00	71 500,00	-	-	-	-
	710	71014	2110	48 859,00	26 826,50	54,9	-	-	48 859,00	26 826,50	-	-	-	-
	710	71015	2110	1 631 194,00	1 631 186,23	100,0	-	-	1 631 194,00	1 631 186,23	-	-	-	-
- administracja publiczna				4 732 092,00	4 732 091,50	100,0	4 589 484,00	4 589 484,00	142 608,00	142 607,50	-	-	-	-
	750	75011	2010	4 589 484,00	4 589 484,00	100,0	4 589 484,00	4 589 484,00	-	-	-	-	-	-
	750	75045	2110	142 608,00	142 607,50	100,0	-	-	142 608,00	142 607,50	-	-	-	-
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				3 189 686,00	3 094 127,50	97,0	3 189 686,00	3 094 127,50	-	-	-	-	-	-
	751	75101	2010	104 982,00	104 982,00	100,0	104 982,00	104 982,00	-	-	-	-	-	-
	751	75107	2010	1 562 121,00	1 499 859,90	96,0	1 562 121,00	1 499 859,90	-	-	-	-	-	-
	751	75108	2010	885 588,00	874 929,39	98,8	885 588,00	874 929,39	-	-	-	-	-	-
	751	75110	2010	636 995,00	614 356,21	96,4	636 995,00	614 356,21	-	-	-	-	-	-
- 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				34 492 494,00	34 492 473,95	100,0	10 000,00	10 000,00	34 482 494,00	34 482 473,95	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R	P	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:							
			D	z	a	Gmina		Powiat		majątkowe, z tego:					
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		754	75411	2110	34 462 519,00	34 462 498,95	100,0	-	-	34 462 519,00	34 462 498,95	-	-	-	-
		754	75414	2010	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	-	0,00	-	-	-	-
		754	75495	2110	19 975,00	19 975,00	100,0	-	-	19 975,00	19 975,00	-	-	-	-
- ochrona zdrowia					546 073,00	470 570,73	86,2	227 168,00	225 609,78	318 905,00	244 960,95	-	-	-	-
		851	85156	2110	318 905,00	244 960,95	76,8	-	-	318 905,00	244 960,95	-	-	-	-
		851	85195	2010	227 168,00	225 609,78	99,3	227 168,00	225 609,78	-	-	-	-	-	-
- pomoc społeczna					77 282 033,00	77 235 915,30	99,9	76 652 091,00	76 607 272,85	629 942,00	628 642,45	-	-	-	-
		852	85201	2110	128 384,00	128 384,00	100,0	-	-	128 384,00	128 384,00	-	-	-	-
		852	85203	2010	2 402 776,00	2 389 649,92	99,5	2 402 776,00	2 389 649,92	-	-	-	-	-	-
		852	85204	2110	12 600,00	12 600,00	100,0	-	-	12 600,00	12 600,00	-	-	-	-
		852	85205	2110	367 900,00	366 764,12	99,7	-	-	367 900,00	366 764,12	-	-	-	-
		852	85212	2010	72 385 000,00	72 384 998,64	100,0	72 385 000,00	72 384 998,64	-	-	-	-	-	-
		852	85213	2010	470 300,00	467 981,55	99,5	470 300,00	467 981,55	-	-	-	-	-	-
		852	85213	2110	1 775,00	1 611,63	90,8	-	-	1 775,00	1 611,63	-	-	-	-
		852	85215	2010	187 514,00	182 996,53	97,6	187 514,00	182 996,53	-	-	-	-	-	-
		852	85219	2010	515 214,00	513 598,28	99,7	515 214,00	513 598,28	-	-	-	-	-	-
		852	85228	2010	417 840,00	409 780,00	98,1	417 840,00	409 780,00	-	-	-	-	-	-
		852	85231	2110	119 283,00	119 282,70	100,0	-	-	119 283,00	119 282,70	-	-	-	-
		852	85278	2010	154 296,00	154 295,64	100,0	154 296,00	154 295,64	-	-	-	-	-	-
		852	85295	2010	119 151,00	103 972,29	87,3	119 151,00	103 972,29	-	-	-	-	-	-
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					1 750 016,00	1 730 463,12	98,9	21 815,00	21 815,00	1 728 201,00	1 708 648,12	-	-	-	-
		853	85321	2110	1 531 654,00	1 512 104,81	98,7	-	-	1 531 654,00	1 512 104,81	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Rozdział	Program	Dochody ogółem	z tego dochody:										
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:							
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat				
Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	853	85334	2010	21 815,00	21 815,00	100,0	21 815,00	21 815,00	-	-	-	-	-	-
	853	85334	2110	196 547,00	196 543,31	100,0	-	-	196 547,00	196 543,31	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				3 338 701,23	3 191 768,27	95,6	3 261 771,90	3 136 797,38	76 929,33	54 970,89	-	-	-	-
	801	80101	2010	1 942 847,24	1 901 581,52	97,9	1 942 847,24	1 901 581,52	-	-	-	-	-	-
	801	80102	2110	31 980,54	22 800,68	71,3	-	-	31 980,54	22 800,68	-	-	-	-
	801	80110	2010	1 254 417,01	1 184 066,10	94,4	1 254 417,01	1 184 066,10	-	-	-	-	-	-
	801	80111	2110	44 948,79	32 170,21	71,6	-	-	44 948,79	32 170,21	-	-	-	-
	801	80132	2010	26 553,44	26 488,98	99,8	26 553,44	26 488,98	-	-	-	-	-	-
	801	80150	2010	37 954,21	24 660,78	65,0	37 954,21	24 660,78	-	-	-	-	-	-
b) inwestycyjne, z tego:				231 600,00	231 087,26	99,8	-	-	-	-	-	-	231 600,00	231 087,26
- działalność usługowa				23 000,00	22 663,26	98,5	-	-	-	-	-	-	23 000,00	22 663,26
	710	71015	6410	23 000,00	22 663,26	98,5	-	-	-	-	-	-	23 000,00	22 663,26
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				197 600,00	197 600,00	100,0	-	-	-	-	-	-	197 600,00	197 600,00
	754	75411	6410	197 600,00	197 600,00	100,0	-	-	-	-	-	-	197 600,00	197 600,00
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				11 000,00	10 824,00	98,4	-	-	-	-	-	-	11 000,00	10 824,00
	853	85321	6410	11 000,00	10 824,00	98,4	-	-	-	-	-	-	11 000,00	10 824,00
3) na zadania powierzone, z tego:				1 793 300,00	1 765 117,32	98,4	1 792 100,00	1 763 917,32	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	P	Docho dy ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a) bieżące, z tego:				1 793 300,00	1 765 117,32	98,4	1 792 100,00	1 763 917,32	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
- obrona narodowa				1 200,00	1 200,00	100,0	-	-	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
	752	75212	2120	1 200,00	1 200,00	100,0	-	-	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
- działalność usługowa				171 600,00	161 603,58	94,2	171 600,00	161 603,58	-	-	-	-	-	-
	710	71035	2020	171 600,00	161 603,58	94,2	171 600,00	161 603,58	-	-	-	-	-	-
- administracja publiczna				165 000,00	162 737,93	98,6	165 000,00	162 737,93	-	-	-	-	-	-
	750	75023	2020	165 000,00	162 737,93	98,6	165 000,00	162 737,93	-	-	-	-	-	-
- pomoc społeczna				100 000,00	84 075,81	84,1	100 000,00	84 075,81	-	-	-	-	-	-
	852	85232	2020	100 000,00	84 075,81	84,1	100 000,00	84 075,81	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-	-	-
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 217 500,00	1 217 500,00	100,0	1 217 500,00	1 217 500,00	-	-	-	-	-	-
	853	85334	2020	1 217 500,00	1 217 500,00	100,0	1 217 500,00	1 217 500,00	-	-	-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				20 767 016,00	18 758 014,82	90,3	6 050 000,00	6 526 921,96	14 717 016,00	12 231 092,86	-	-	-	-
	600	60004	2310	6 000 000,00	6 476 921,96	107,9	6 000 000,00	6 476 921,96	-	-	-	-	-	-
	851	85156	2320	11 816 000,00	9 293 000,00	78,6	-	-	11 816 000,00	9 293 000,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R D z i a l	P o z i g n 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 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. płanu 6 : 5	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	852	85201	2320	83 200,00	83 221,49	100,0	-	-	83 200,00	83 221,49	-	-	-	-	-
	852	85204	2320	1 070 000,00	1 107 259,37	103,5	-	-	1 070 000,00	1 107 259,37	-	-	-	-	-
	852	85295	2710	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	853	85311	2320	15 000,00	14 796,00	98,6	-	-	15 000,00	14 796,00	-	-	-	-	-
	853	85311	2330	81 667,00	81 667,00	100,0	-	-	81 667,00	81 667,00	-	-	-	-	-
	853	85333	2320	1 651 149,00	1 651 149,00	100,0	-	-	1 651 149,00	1 651 149,00	-	-	-	-	-
Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł				7 557 079,00	9 888 073,20	130,8	3 938 144,00	5 545 711,02	468 496,00	479 264,04	3 150 439,00	3 150 439,17	0,00	712 658,97	
	700	70005	6290	3 150 439,00	3 150 439,17	100,0	-	-	-	-	3 150 439,00	3 150 439,17	-	-	-
	710	71095	2700	8 255,00	12 000,40	145,4	8 255,00	12 000,40	-	-	-	-	-	-	-
	754	75411	2700	35 000,00	0,00	0,0	-	-	35 000,00	0,00	-	-	-	-	-
	801	80103	2900	26 900,00	211 165,39	785,0	26 900,00	211 165,39	-	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2900	3 082 520,00	4 709 947,42	152,8	3 082 520,00	4 709 947,42	-	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2900	773 230,00	569 692,47	73,7	773 230,00	569 692,47	-	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2700	47 239,00	42 905,34	90,8	47 239,00	42 905,34	-	-	-	-	-	-	-
	801	80120	2700	395 292,00	392 994,54	99,4	-	-	395 292,00	392 994,54	-	-	-	-	-
	801	80130	2700	6 204,00	7 257,00	117,0	-	-	6 204,00	7 257,00	-	-	-	-	-
	852	85201	2900	32 000,00	79 012,50	246,9	-	-	32 000,00	79 012,50	-	-	-	-	-
	921	92108	6290	0,00	712 658,97	-	-	-	-	-	-	-	0,00	712 658,97	
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				166 877 400,00	175 120 396,41	104,9	6 555 866,00	5 980 768,56	3 860 962,00	3 149 475,55	29 918 628,00	31 320 140,72	126 541 944,00	134 670 011,58	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a ł	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:			majątkowe, z tego:		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1) środki z Funduszu Spójności				80 440 913,00	79 575 304,53	98,9	-	-	-	-	6 230 660,00	6 203 376,30	74 210 253,00	73 371 928,23	
	600	60015	6207	74 210 253,00	73 371 928,23	98,9	-	-	-	-	-	-	74 210 253,00	73 371 928,23	
	900	90001	6207	5 099 560,00	5 070 540,44	99,4	-	-	-	-	5 099 560,00	5 070 540,44	-	-	
	900	90002	6207	1 131 100,00	1 132 835,86	100,2	-	-	-	-	1 131 100,00	1 132 835,86	-	-	
2) środki z funduszy strukturalnych				73 283 163,00	81 239 079,37	110,9	4 073 356,00	3 370 556,23	1 992 135,00	1 709 697,93	14 899 518,00	14 860 741,86	52 318 154,00	61 298 083,35	
	600	60015	6207	21 776 697,00	30 756 625,83	141,2	-	-	-	-	-	-	21 776 697,00	30 756 625,83	
	700	70005	6207	2 419 190,00	2 452 332,52	101,4	-	-	-	-	2 419 190,00	2 452 332,52	-	-	
	710	71095	2007	237 065,00	221 596,46	93,5	237 065,00	221 596,46	-	-	-	-	-	-	
	710	71095	2009	41 835,00	39 105,18	93,5	41 835,00	39 105,18	-	-	-	-	-	-	
	750	75095	2008	612 161,00	187 552,43	30,6	612 161,00	187 552,43	-	-	-	-	-	-	
	750	75095	2009	55 299,00	33 097,48	59,9	55 299,00	33 097,48	-	-	-	-	-	-	
	750	75095	2058	1 015 550,00	903 893,40	89,0	1 015 550,00	903 893,40	-	-	-	-	-	-	
	750	75095	2059	179 215,00	159 510,82	89,0	179 215,00	159 510,82	-	-	-	-	-	-	
	750	75095	6207	3 767 561,00	3 703 600,57	98,3	-	-	-	-	3 767 561,00	3 703 600,57	-	-	
	750	75095	6258	54 614,00	52 742,78	96,6	-	-	-	-	54 614,00	52 742,78	-	-	
	750	75095	6259	9 638,00	9 307,56	96,6	-	-	-	-	9 638,00	9 307,56	-	-	
	801	80101	2057	144 865,00	145 913,03	100,7	144 865,00	145 913,03	-	-	-	-	-	-	
	801	80101	2059	8 829,00	8 836,18	100,1	8 829,00	8 836,18	-	-	-	-	-	-	
	801	80114	2007	16 761,00	17 190,80	102,6	16 761,00	17 190,80	-	-	-	-	-	-	
	801	80114	2009	2 958,00	3 033,67	102,6	2 958,00	3 033,67	-	-	-	-	-	-	
	801	80120	6207	1 126 480,00	1 126 480,20	100,0	-	-	-	-	-	-	1 126 480,00	1 126 480,20	
	801	80130	2007	900,00	46 378,67	x	-	-	900,00	46 378,67	-	-	-	-	
	801	80130	2009	155,00	8 184,45	x	-	-	155,00	8 184,45	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	P	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:			majątkowe, z tego:		
				R	o	z	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
							z	z	z	z	z	z	z	z	
	z	z	z	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	
	i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		801	80130	2057	23 982,00	23 980,86	100,0	-	-	23 982,00	23 980,86	-	-	-	-
		801	80130	2059	1 465,00	1 465,28	100,0	-	-	1 465,00	1 465,28	-	-	-	-
		801	80142	2007	290 786,00	114 059,60	39,2	-	-	290 786,00	114 059,60	-	-	-	-
		801	80142	2009	51 311,00	5 078,01	9,9	-	-	51 311,00	5 078,01	-	-	-	-
		852	85204	2007	375 328,00	267 346,39	71,2	-	-	375 328,00	267 346,39	-	-	-	-
		852	85204	2009	66 745,00	61 851,93	92,7	-	-	66 745,00	61 851,93	-	-	-	-
		852	85218	2007	1 181 463,00	1 181 352,74	100,0	-	-	1 181 463,00	1 181 352,74	-	-	-	-
		852	85219	2007	3 315,00	9 765,01	294,6	3 315,00	9 765,01	-	-	-	-	-	-
		852	85219	2009	583,00	1 723,23	295,6	583,00	1 723,23	-	-	-	-	-	-
		852	85232	2007	1 491 681,00	1 131 676,54	75,9	1 491 681,00	1 131 676,54	-	-	-	-	-	-
		852	85232	2009	263 239,00	236 254,82	89,7	263 239,00	236 254,82	-	-	-	-	-	-
		853	85395	2007	0,00	230 696,10	-	0,00	230 696,10	-	-	-	-	-	-
		853	85395	2009	0,00	40 711,08	-	0,00	40 711,08	-	-	-	-	-	-
		900	90004	6207	164 844,00	164 844,30	100,0	-	-	-	-	164 844,00	164 844,30	-	-
		921	92108	6207	29 414 977,00	29 414 977,32	100,0	-	-	-	-	-	-	29 414 977,00	29 414 977,32
		921	92195	6207	8 483 671,00	8 477 914,13	99,9	-	-	-	-	8 483 671,00	8 477 914,13	-	-
3) pozostałe środki europejskie					13 153 324,00	14 306 012,51	108,8	2 482 510,00	2 610 212,33	1 868 827,00	1 439 777,62	8 788 450,00	10 256 022,56	13 537,00	0,00
		600	60095	2708	0,00	115 479,73	-	0,00	115 479,73	-	-	-	-	-	-
		710	71004	2708	14 600,00	9 170,84	62,8	14 600,00	9 170,84	-	-	-	-	-	-
		710	71004	2709	4 400,00	2 817,10	64,0	4 400,00	2 817,10	-	-	-	-	-	-
		710	71095	2005	115 500,00	2 890,00	2,5	115 500,00	2 890,00	-	-	-	-	-	-
		710	71095	2708	74 600,00	87 138,42	116,8	74 600,00	87 138,42	-	-	-	-	-	-
		750	75095	2701	82 650,00	121 124,79	146,6	82 650,00	121 124,79	-	-	-	-	-	-
		801	80101	2701	373 579,00	384 784,75	103,0	373 579,00	384 784,75	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	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 2015 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	801	80104	2701	15 238,00	17 526,11	115,0	15 238,00	17 526,11	-	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2705	13 481,00	0,00	0,0	13 481,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2701	164 555,00	145 193,08	88,2	164 555,00	145 193,08	-	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2705	151 839,00	84 079,03	55,4	151 839,00	84 079,03	-	-	-	-	-	-	-
	801	80111	2701	0,00	16 720,00	-	-	-	0,00	16 720,00	-	-	-	-	-
	801	80120	2701	617 086,00	651 968,79	105,7	-	-	617 086,00	651 968,79	-	-	-	-	-
	801	80120	2705	633 700,00	70 689,03	11,2	-	-	633 700,00	70 689,03	-	-	-	-	-
	801	80130	2701	610 786,00	700 399,80	114,7	-	-	610 786,00	700 399,80	-	-	-	-	-
	852	85232	2701	231 825,00	185 146,66	79,9	231 825,00	185 146,66	-	-	-	-	-	-	-
	900	90095	2701	582 428,00	404 100,00	69,4	582 428,00	404 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	900	90095	2707	0,00	229 852,26	-	0,00	229 852,26	-	-	-	-	-	-	-
	921	92114	2005	7 255,00	0,00	0,0	-	-	7 255,00	0,00	-	-	-	-	-
	921	92114	6205	8 801 987,00	10 256 022,56	116,5	-	-	-	-	8 788 450,00	10 256 022,56	13 537,00	0,00	
	921	92195	2701	445 500,00	608 594,00	136,6	445 500,00	608 594,00	-	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2705	191 076,00	191 076,12	100,0	191 076,00	191 076,12	-	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2706	21 239,00	21 239,44	100,0	21 239,00	21 239,44	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				21 403 051,00	21 327 047,11	99,6	908 773,00	986 407,78	1 844 700,00	1 844 700,00	18 649 578,00	18 495 939,33	-	-	
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	1 844 700,00	1 844 700,00	100,0	-	-	1 844 700,00	1 844 700,00	-	-	-	-	-
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	235 000,00	312 635,00	133,0	235 000,00	312 635,00	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	R	P	Docho			z tego dochody:					
							d			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:			
							o	g	a	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok
							8+10+12+14	9+11+13+15	6 : 5	(po zmianach)	za 2015 rok	(po zmianach)	za 2015 rok	(po zmianach)	za 2015 rok
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					9 289 751,00	9 143 273,72	98,4	85 773,00	85 772,78	-	-	9 203 978,00	9 057 500,94	-	-
	600	60016	6280		2 929 503,00	2 783 028,00	95,0	-	-	-	-	2 929 503,00	2 783 028,00	-	-
	700	70005	6280		330 460,00	330 460,00	100,0	-	-	-	-	330 460,00	330 460,00	-	-
	754	75411	6280		400 000,00	400 000,00	100,0	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-
	900	90001	6280		430 369,00	430 368,34	100,0	-	-	-	-	430 369,00	430 368,34	-	-
	900	90002	2460		85 773,00	85 772,78	100,0	85 773,00	85 772,78	-	-	-	-	-	-
	900	90005	6280		5 113 646,00	5 113 644,60	100,0	-	-	-	-	5 113 646,00	5 113 644,60	-	-
4) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					8 945 600,00	8 938 438,39	99,9	-	-	-	-	8 945 600,00	8 938 438,39	-	-
	801	80195	6260		1 300 000,00	1 292 838,39	99,4	-	-	-	-	1 300 000,00	1 292 838,39	-	-
	926	92601	6260		7 645 600,00	7 645 600,00	100,0	-	-	-	-	7 645 600,00	7 645 600,00	-	-
5) dotacja z Funduszu Promocji Kultury	921	92195	6260		500 000,00	500 000,00	100,0	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-
6) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90002	2440		588 000,00	588 000,00	100,0	588 000,00	588 000,00	-	-	-	-	-	-

DOCHODY MIASTA

W 2015 roku wykonanie dochodów budżetu Miasta ogółem wyniosło 3.613.996.216,91 zł, czyli 96,9% planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 3.250.630.911,44 zł, co stanowiło 96,6% planu, a dochody majątkowe – 363.365.305,47 zł, tj. 100,1% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące, zaplanowane w budżecie Miasta w łącznej wysokości 3.365.610.336,50 zł, zostały wykonane w kwocie 3.250.630.911,44 zł, czyli w 96,6%.

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

Podobnie jak w latach wcześniejszych, najważniejszą pozycję wśród dochodów bieżących stanowiły dochody własne, które zaplanowano w łącznej wysokości 2.610.159.367,00 zł. Z tej kwoty do budżetu Miasta wpłynęły środki finansowe w wysokości 2.497.615.966,98 zł, co stanowiło 95,7% planu.

W kwocie realizacji 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 503.270.900,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 490.696.536,25 zł, czyli w 97,5%.

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 2015 rok	% wyk. planu
<i>Podatek od nieruchomości</i>	756	414.020.000,00	401.036.266,35	96,9

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wg ustawy opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi 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.

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 401.036.266,35 zł, co stanowiło 81,73% udziału we wpływach z podatków ogółem. Kwota wykonania z tego tytułu w porównaniu z 2014 rokiem wzrosła o 13.859.697,68 zł, tj. o 3,6%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2015 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 2015 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne, w tym:	57.320.000,00	58.431.755,22	101,9
odsetki	320.000,00	347.000,40	108,4
Osoby prawne, w tym:	356.700.000,00	342.604.511,13	96,0
odsetki	1.200.000,00	2.153.819,78	179,5
Ogółem	414.020.000,00	401.036.266,35	96,9

- Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:
- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Wrocław,

- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego - należą do nich m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych,
- działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników oraz wzywanie do regulowania należnego podatku,
- pozyskiwanie informacji o nowych podmiotach i przedmiotach podatku od nieruchomości w celu ich opodatkowania.

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		756	65.000.000,00	64.068.094,58

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. 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 2015 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest 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 2015 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	10.000.000,00	18.320.661,96	183,2
Osoby fizyczne	55.000.000,00	45.747.432,62	83,2
Ogółem	65.000.000,00	64.068.094,58	98,6

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		756	6.930.000,00	8.025.089,45

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

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

<i>Podatek od środków transportowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	756	14.145.000,00	14.402.317,04	101,8

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

Zrealizowane za 2015 rok wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne, w tym:	4.120.000,00	3.922.076,28	95,2
odsetki	120.000,00	99.486,59	82,9
Osoby prawne, w tym:	10.025.000,00	10.480.240,76	104,5
odsetki	25.000,00	20.123,17	80,5
Ogółem	14.145.000,00	14.402.317,04	101,8

Na poziom osiągniętych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych znacząco wpłynęły działania o charakterze mobilizującym oraz dyscyplinującym podatników do terminowego regulowania należności podatkowych. Do działań tych należy zaliczyć m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowej, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych. Na wysokość realizacji dochodów istotny wpływ miała również kontrola związana z monitorowaniem wpłat należności, zachowaniem terminu oraz poprawności składanych dokumentów, co zwiększyło skuteczność egzekwowania zaległości.

<i>Podatek z karty podatkowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	756	1.680.000,00	1.565.609,40	93,2

Najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagającą od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących jest karta podatkowa. Aktem regulującym pobór 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. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców.

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

<i>Podatek rolny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	756	1.455.000,00	1.555.471,36	106,9

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku 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.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2015 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 2015 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne, w tym:	1.030.000,00	931.830,94	90,5
odsetki	10.000,00	14.963,61	149,6
Osoby prawne, w tym:	425.000,00	623.640,42	146,7
odsetki	25.000,00	55.337,36	221,3
Ogółem	1.455.000,00	1.555.471,36	106,9

Na poziom wykonania dochodów wpływ miały podjęte działania polegające m.in.: 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.

<i>Podatek leśny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	756	40.900,00	43.688,07	106,8

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Obowiązkowi podatkowemu

podlegają 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 2015 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 2015 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	40.000,00	43.029,00	107,6
Osoby fizyczne, w tym:	900,00	659,07	73,2
odsetki	0,00	2,47	-
Ogółem	40.900,00	43.688,07	106,8

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.

Stopień realizacji planu dochodów z tytułu podatku leśnego wynikał ze wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Wpływy z opłat, określone w uchwale budżetowej w kwocie 315.883.525,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 278.922.062,88 zł, tj. w 88,3%. Uzyskane w 2015 roku dochody z opłat w porównaniu do 2014 roku zwiększyły się o 6.708.052,07 zł, tj. o 2,5%.

W kwocie wykonania mieściły się dochody uzyskane z następujących źródeł:

- opłaty skarbowej,
- opłaty targowej,
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń,
- opłaty komunikacyjnej,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- opłat za koncesje i licencje,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

<i>Oplata skarbowa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	756	14.000.300,00	14.596.481,57	104,3

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, opłata ta jest pobierana m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

<i>Oplaty lokalne (Opłata targowa)</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	756	1.600.000,00	1.202.393,00	75,1

Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązkowi wnoszenia tej opłaty podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym.

Na wielkość dochodów 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 2015 rok	% wyk. planu
	756	14.216.000,00	14.931.094,45	105,0

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. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Zrealizowane z tego źródła wpływy są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

<i>Opłata komunikacyjna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 roku	% wyk. planu
	756	13.470.950,00	14.911.032,51	110,7

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 oraz ze zwiększonej liczby klientów wymagających ponownego wydania utraconych lub uszkodzonych tablic. Wpływy z opłaty komunikacyjnej uzyskane w 2015 roku w porównaniu do 2014 roku były wyższe o 914.263,33 zł.

<i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	900	14.500.000,00	14.900.173,57	102,8

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmowały m.in. wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów, jak również wpływy z opłat dokonywanych przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Miasta. Środki te są w całości przeznaczane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

<i>Oplaty za koncesje i licencje</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	750, 756	153.800,00	174.966,15	113,8

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za koncesje i licencje obejmowały wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, rzeczy oraz transportu drogowego taksówką osobową, a także wpływy z tytułu realizacji umów licencyjnych.

<i>Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	900	227.222.575,00	181.381.439,85	79,8

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są 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. Uzyskane w 2015 roku dochody w porównaniu do 2014 roku zwiększyły się o 5.162.569,26 zł.

Na wielkość dochodów miały wpływ m.in. występujące zaległości mieszkańców w dokonywaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu wyegzekwowania należności wysłano 32.307 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 28.332 tys. zł oraz 1.839 upomnień na kwotę 7.304 tys. zł. W stosunku do pozostałych zaległości prowadzona jest stała kontrola związana z monitorowaniem terminowości dokonywanych wpłat należnych opłat oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne.

<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	600, 700, 710, 750, 756, 801, 852, 853, 900, 926	30.719.900,00	36.824.481,78	119,9

Dochody osiągnięte w 2015 roku z powyższego źródła w porównaniu do roku 2014 były wyższe o 5.370.300,11 zł, co wynikało m.in. z uzyskania większych o 4.572.417,23 zł wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i powiatowych.

Kwota realizacji obejmowała wpływy uzyskane z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i powiatowych - 23.666.871,57 zł (124,8% planu).
Powyższe wpływy pochodziły głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. W pozycji tej ujęto również kary za samowolne zajęcie pasa drogowego dróg publicznych oraz za 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 inwestycji, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie

drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych oraz reklam, 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 - 10.955.349,96 zł (108,1% planu).

Wpływy uzyskane z zakresu obsługi strefy płatnego parkowania pochodziły przede wszystkim z opłat za parkowanie pojazdów w pasie drogi publicznej wnoszonych w parkomatach, ze sprzedaży impulsów parkingowych oraz abonamentów parkingowych, z opłat wnoszonych za pomocą płatności mobilnych, a także z opłat za dzierżawę wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (tzw. koperty);

- zwrotów kosztów zastępstwa procesowego - 729.011,59 zł (132,6% 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 - 448.294,77 zł (112,1% planu).

Na powyższe dochody złożyły się kwoty wyegzekwowane bezpośrednio w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych, jak również kwoty kosztów egzekucyjnych przekazane z masy upadłościowej i postępowania układowego. Podstawowym czynnikiem od którego zależy wysokość naliczonych kosztów egzekucyjnych jest ilość i wartość tytułów wykonawczych, która zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi, że kwota należnych kosztów jest ustalana jako określony procent (co do zasady jest to 6%) od kwot wyegzekwowanych.

W 2015 roku wpłynęło i zostało zarejestrowanych 26.746 tytułów wykonawczych.

- opłat związanych z transportem drogowym - 181.709,58 zł (117,1% planu).

Źródłem powyższych dochodów były m.in. wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz przewozów drogowych na potrzeby własne. Ponadto w kwocie wykonania mieściły się wpływy za wydane zezwolenia na szkolenie kierowców, upoważnienia dla Ośrodka Szkolenia Kierowców oraz za legitymacje instruktorów.

O wysokości 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;

- pozostałych opłat - 843.244,31 zł (162,3% planu).

Na kwotę wykonania dochodów złożyły się wpływy pozyskane m.in. z tytułu renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, zwrotów kosztów upomnień, opłat pobieranych za karty wędkarskie i ich duplikaty, za karty łowiectwa podwodnego, za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz opłat stanowiących zwrot kosztów sporządzania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, dokonanych przez użytkowników wieczystych w przypadku rezygnacji z nabycia nieruchomości na własność.

Bieżące dochody z majątku, zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 228.647.078,00 zł, zostały wykonane w 97,8%, czyli w kwocie 223.659.651,19 zł.

Dochody z majątku obejmowały wpływy z następujących źródeł:

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

<i>Wieczyste użytkowanie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	700	52.500.000,00	48.676.557,23	92,7

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne. Termin ich płatności upływa z dniem 31 marca, natomiast wpłaty dokonywane w II, III i IV kwartale stanowią części opłat, które płatne są przez użytkowników wieczystych w ratach.

Kwota wykonania obejmowała także wpływy z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego jako prawa związanego z własnością lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym i bezprzetargowym. W 2015 roku zawartych zostało łącznie 485 umów notarialnych sprzedaży lokali wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, z czego 459 dotyczyło lokali mieszkalnych, a 26 lokali użytkowych. W trybie przetargowym i bezprzetargowym zawarte zostały 4 umowy ustanowienia użytkowania wieczystego gruntów m.in. na nieruchomości zabudowanej zabytkową wieżą ciśnień położonej przy ul. Wacława Berenta 75 oraz na nieruchomościach gruntowych położonych w obrębie Żerniki (WUWA-9 i WUWA-11) w ramach projektu Nowe Żerniki z przeznaczeniem na realizację budownictwa mieszkaniowego w ramach kooperatyw.

<i>Najem i dzierżawa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	020, 600, 700, 720, 852, 900, 926	21.488.276,00	22.602.108,28	105,2

W 2015 roku Miasto uzyskało wpływy z tytułu najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i pawilonów - 11.856.044,44 zł (98,8% planu).
Dochody w tej pozycji zrealizowano na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu nieruchomości, protokołów czasowego zajęcia nieruchomości, a także nałożonych opłat z tytułu bezumownego korzystania z gruntów Gminy. W 2015 roku zawarto 144 umowy dzierżawy;
- pasa drogowego m.in.: pod obiekty i reklamy, powierzchni wiat pod reklamy oraz słupów oświetleniowych i kanałów technologicznych - 4.600.473,27 zł (121,7% planu).
Do budżetu Miasta wpłynęły dochody pochodzące głównie z dzierżawy pasa drogowego na drogach publicznych gminnych, drogach wewnętrznych oraz drogach publicznych w miastach na prawach powiatu.
Osiągnięty poziom dochodów był wynikiem większych niż szacowano wpływów z dzierżawy pasa drogowego pod lokalizacje ogródków gastronomicznych (w większej ilości i wydłużonym czasie), wiat na przystankach komunikacji miejskiej pod nośniki reklamowe, jak również pod inwestycje prowadzone przez deweloperów i inwestorów indywidualnych w zakresie budowy przyłączy infrastruktury technicznej oraz w celu usunięcia awarii urządzeń znajdujących się w pasie drogowym;
- gruntów, pomieszczeń i obiektów, którymi administrują Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - 1.522.105,79 zł (98,2% planu);

- nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego, na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia oraz sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej - 1.303.498,86 zł (162,9% planu).
Do uzyskania wysokiego poziomu dochodów przyczyniła się realizacja zawartej ugody w drodze postępowania sądowego ze spółką RTM PROTRAM Wrocław Sp. z o.o., dzierżawiącą teren przy ul. Legnickiej 65. Podmiot ten spłacił zaległości, a płatności dotyczące 2015 roku regulował na bieżąco;
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz pomieszczeń na terenie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław - 1.280.973,70 zł (97,8% planu);
- gruntów udostępnionych na sezonowe ogródki gastronomiczne - 789.560,64 zł (92,9% planu).
Wpływy zrealizowane w tej pozycji pochodziły z dzierżawy terenów przyległych bezpośrednio do lokali użytkowych, przeznaczonych na tzw. ogródki gastronomiczne.
W sezonie funkcjonowania ogródków przy lokalach gastronomicznych, zawarto 80 umów na ich organizację. Na poziom wykonania dochodów z tego tytułu wpłynęło przeprowadzenie prac związanych z wymianą nawierzchni w obrębie Rynku, w związku z czym zostały obniżone stawki opłat za zajęcie gruntu;
- terenów i pomieszczeń znajdujących się na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - 674.009,35 zł (112,3% planu).
Kwota wykonania powyższych dochodów była efektem wzrostu zainteresowania firm wynajmem terenu WTWK Partynice na pikniki i imprezy rekreacyjne;
- gruntów na prowadzenie placów targowych i miejsc pod stoiska handlowe - 326.333,54 zł (90,6% planu).
Na poziom dochodów z tego źródła wpłynęło nieterminowe uiszczenie należności za wystawione faktury z tytułu umów dzierżawy gruntów na prowadzenie placów targowych;
- pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego - 210.551,39 zł (108,0% planu).
Wyższe niż założono w budżecie wykonanie wpływów w tej pozycji wynikało z podpisania przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych nowych umów - z Wyższą Szkołą Fizjoterapii na dzierżawę bazy szkoleniowej oraz z firmą Tako Media na udostępnienie terenu domu pomocy społecznej przy ul. Karmelkowej na realizację programów telewizyjnych;
- infrastruktury telekomunikacyjnej - 17.480,16 zł (100,0% planu).
Osiągnięte wpływy wynikały z realizacji umowy - Dzierżawa infrastruktury pasywnej oraz usługi dostępu do sieci Internet w lokalizacji Port Lotniczy;
- budowli ochronnych, zlokalizowanych na terenie Miasta - 16.485,42 zł (79,4% planu).
Na poziom osiągniętych z tego tytułu dochodów wpłynął brak wpłat należności wynikających z tytułu dzierżawy budowli ochronnej i gruntu przy ul. Sułowskiej 2 we Wrocławiu. Sprawa o wyegzekwowanie zaległych należności od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MARCOS została oddana do sądu;
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Wrocławia - 4.591,72 zł (95,7% planu).

<i>Dywidendy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	756	9.599.572,00	9.599.572,45	100,0

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, będące jednoosobową spółką Gminy Wrocław, przekazało na konto budżetu Miasta dywidendę w powyższej kwocie wynikającą z wypracowania przez spółkę dodatniego wyniku finansowego za 2014 rok.

<i>Wpływy z czynszów</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	700, 750, 852	145.059.230,00	142.781.413,23	98,4

Dochody budżetowe w tej pozycji obejmowały:

- a) czynsze za lokale mieszkalne - 110.524.341,93 zł (97,9% planu).
Dochody w ramach powyższego źródła są realizowane przez Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Na poziom wykonania planu dochodów z tego źródła wpływ miało:
- zmniejszenie się liczby lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Miasta z powodu wykupu mieszkań komunalnych na własność,
- zastosowanie ulg polegających na umarzaniu i rozkładaniu na raty opłat czynszowych, bądź przesuwaniu ich terminu płatności;
- b) czynsze za lokale użytkowe - 29.789.883,11 zł (99,4% planu).
Podobnie jak w przypadku lokali mieszkalnych, dochody w tej pozycji są realizowane przez Zarząd Zasobu Komunalnego i Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Do realizacji wpływów z tytułu czynszów za lokale użytkowe zgodnie z planem przyczyniły się także działania windykacyjne, obejmujące wysyłanie zawiadomień o braku bieżących opłat oraz wezwań do zapłaty. Wpłynęły one na to, że część dłużników dokonała spłaty swoich zobowiązań czynszowych wobec Miasta w obawie przed wpisaniem ich do Krajowego Rejestru Długów, skierowaniem sprawy na drogę sądową, a także wypowiedzeniem umowy najmu;
- c) czynsze za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 1.932.269,13 zł (120,8% planu).
Dochody ujęte w tej pozycji pochodziły z wynajmu powierzchni i lokali użytkowych będących w administracji Wydziału Obsługi Urzędu;
- d) czynsze za mieszkania nauczycieli - 211.039,08 zł (76,7% planu).
O kwocie wykonania dochodów z tytułu czynszów zdecydowała likwidacja mieszkań służbowych nauczycieli, w wyniku rozwiązania 4 umów najmu;
- e) pozostałe wpływy z czynszów - 323.879,98 zł (98,4% planu).
Na kwotę dochodów w tej pozycji złożyły się opłaty czynszowe wnoszone przez mieszkańców Pensjonatu dla Osób Starszych przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu, czynsze za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli, a także czynsze za wynajem mieszkań służbowych, którymi dysponuje Miejskie Centrum Usług Socjalnych.

Dochody z usług, zaplanowane na 2015 rok na poziomie 286.073.933,00 zł, zostały wykonane w kwocie 287.559.863,11 zł, czyli w 100,5 %.

Wpływy te uzyskano z następujących źródeł:

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

<i>Wpływy z komunikacji zbiorowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	600	170.000.000,00	169.084.499,77	99,5

Na kwotę zrealizowanych dochodów w tej pozycji złożyły się głównie wpływy ze sprzedaży biletów miejskiej komunikacji zbiorowej, ponadto z partycypacji firmy Auchan Polska Sp. z o.o. w kosztach przewozu pasażerów na określonych kursach oraz 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 2015 rok	% wyk. planu
	700	697.380,00	622.073,36	89,2

Na wpływy w tej pozycji złożyły się głównie opłaty za umieszczanie nośników reklamowych na nieruchomościach będących własnością Miasta.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy wiązał się przede wszystkim z większą liczbą demontaży nośników reklamowych z uwagi na prace remontowo – budowlane w Mieście, ze zmianami sposobu zagospodarowania terenu, sprzedażą nieruchomości, jak również z rezygnacją firm reklamowych z tych lokalizacji, na które nie było zainteresowania reklamodawców.

<i>Wpływy z opłat za media</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	700	52.445.000,00	53.795.510,31	102,6

Wpływy w tej pozycji obejmowały opłaty za media wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących komunalny zasób Miasta oraz najemców mieszkań nauczycielskich, tj. za: energię elektryczną, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę oraz odprowadzanie ścieków.

<i>Wpływy z opłat za przedszkole</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	801	21.579.450,00	21.542.540,40	99,8

W ramach tego źródła dochodów rodzice bądź opiekunowie pokrywają koszty związane z pobytem dziecka w przedszkolu. Są to koszty zużycia surowców do przygotowywania posiłków dla dzieci oraz koszty dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych w przedszkolach. Bezpłatne zajęcia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Wrocław obejmują 5 godzin dziennie, natomiast wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten limit to 1,00 zł za godzinę.

<i>Wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	801	1.068.800,00	1.043.573,21	97,6

Zajęcia 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. Czas zajęć realizowanych bezpłatnie obejmuje wymiar 8 godzin dziennie, natomiast za każdą godzinę powyżej limitu wnoszona jest opłata w wysokości 1,00 zł.

Na wykonanie dochodów na tym poziomie wpływ miały zmiany decyzji dokonane przez rodziców w sprawie liczby godzin pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych oraz absencja chorobowa dzieci w miesiącach zimowych.

<i>Wpływy z opłat za żywienie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	801, 854	13.292.619,00	12.946.331,94	97,4

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się 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 2015 rok	% wyk. planu
	854	356.036,00	324.125,00	91,0

Wpływy zrealizowane w tej pozycji pochodziły z opłat wnoszonych przez rodziców lub opiekunów za pobyt i wyżywienie dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

<i>Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	852	644.200,00	620.023,56	96,2

Na kwotę zrealizowanych dochodów w tej pozycji złożyły się wpływy pozyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejskie Centrum Usług Socjalnych z tytułu: opłat za pobyt i wyżywienie wnoszonych przez osoby korzystające z usług dziennych domów pomocy społecznej, wpłat mieszkańców mieszkań chronionych działających na terenie Wrocławia oraz opłat za media od podopiecznych zamieszkujących w Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym.

<i>Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	852	2.498.000,00	2.578.875,25	103,2

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 mieszkających z rodziną, która nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy.

<i>Wpływy z opłat za żłobek</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	853	7.106.800,00	7.073.151,05	99,5

Wpływy z opłat za żłobek uzyskane przez Wrocławski Zespół Żłobków, pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 za wyżywienie oraz pobyt tych dzieci we wrocławskich żłobkach.

Na realizację powyższych dochodów miała wpływ głównie absencja dzieci w żłobkach.

<i>Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	853	438.512,00	131.832,00	30,1

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

Ze względu na niższą niż zakładano frekwencję dzieci oraz pilotażowy charakter programu, uzyskano dochód na poziomie 30,1% planu.

<i>Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	851	450.000,00	536.639,77	119,3

Dochody w tej pozycji uzyskane zostały przez Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym, prowadzony w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który zgodnie z umową przekazuje na konto budżetu Miasta wpłaty otrzymane za pobyt w ośrodku.

Na kwotę dochodów zrealizowanych w tej pozycji złożyły się opłaty pobierane w okresie sprawozdawczym oraz opłaty zaległe wyegzekwowane przez komorników i urzędy skarbowe.

<i>Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	710	2.860.000,00	2.352.131,43	82,2

Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego uzyskane zostały z wpływów za:

- udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów oraz budynków,
- uwierzytelnianie zgodności dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych z danymi zawartymi w bazach danych,
- udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych,
- uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Na realizację wpływów z powyższych tytułów wpływ miała wielkość oraz struktura zgłoszeń prac geodezyjnych, a także zamówień na informacje i dokumenty zainteresowanych osób.

<i>Dochody z Domów Pomocy Społecznej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	852	7.875.600,00	8.056.753,68	102,3

Dochody w tej pozycji pozyskiwane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych. Stanowią je wpływy z tytułu odpłatności za przebywanie osób w domach pomocy społecznej.

Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości osób przyjętych do domów pomocy społecznej oraz sytuacji dochodowej rodzin pensjonariuszy. W kwocie zrealizowanych dochodów ujęte zostały opłaty za całonocny pobyt osób w domach pomocy społecznej.

<i>Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	852	32.000,00	26.021,13	81,3

Na kwotę dochodów osiągniętych w tej pozycji złożyły się wpływy z tytułu sprzedaży mediów dla Zarządu Zasobu Komunalnego w budynku przy ul. Karmelkowej, ze sprzedaży obiadów dla osób kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz z opłat za pokoje gościnne przeznaczone dla osób odwiedzających mieszkańców domów pomocy społecznej.

Ze względu na odstąpienie od odsprzedaży obiadów od miesiąca lipca 2015 roku, uzyskano dochód na poziomie 81,3% planu.

<i>Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	900	500.000,00	725.218,81	145,0

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej pochodziły głównie ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego. Ze względu na znacznie zwiększoną liczbę odwiedzających Ogród, odnotowano wzrost tych dochodów.

<i>Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	926	1.175.229,00	1.164.069,59	99,1

Na dochody Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, prowadzącego działalność upowszechniającą kulturę fizyczną, złożyły się w szczególności wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie oraz biletów wstępu do skateparku.

<i>Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	926	1.260.600,00	1.338.232,82	106,2

W 2015 roku Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice uzyskał wpływ z tytułu świadczonych usług, w tym m.in. utrzymania i treningów koni, opłat za jazdy konne i organizacji półkolonii.

<i>Pozostałe wpływy z usług</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	700, 750, 754, 852, 853, 900	1.793.707,00	3.598.260,03	200,6

Na realizację pozostałych wpływów z usług złożyły się m.in.:

- dochody z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego oraz rozliczania opłat eksploatacyjnych z dzierżawionych obiektów, zrealizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
- wpływy z opłat za media ponoszone przez najemców powierzchni i pomieszczeń w Urzędzie Miejskim, Zarządzie Zieleni Miejskiej oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- dochody z tytułu przyjmowania z parków i ogrodów odpadów ulegających biodegradacji, zrealizowane przez Kompostownię Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu,
- wpływy z opłat od najemców za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodka interwencji kryzysowej.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano również **pozostałe dochody** w kwocie 233.644.555,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 156.147.203,39 zł, tj. 66,8% planu.

W skład pozostałych dochodów weszły:

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

<i>Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	700, 710, 750, 754, 852, 853	23.929.380,00	26.373.806,88	110,2

Kwota wykonanych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie powyższych wpływów obejmowało:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat czynszowych i eksploatacyjnych za wynajem mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej - w wysokości 25.449.148,95 zł;
- dochody stanowiące 20% wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym - w kwocie 911.129,80 zł;
- dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu m.in. udostępniania danych, opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy oraz za usługi opiekuńcze - w kwocie 13.528,13 zł.

<i>Dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (bez fotoradarów)</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	754	2.800.000,00	2.493.631,69	89,1

Powyższe dochody pochodziły z grzywien, mandatów oraz innych kar pieniężnych nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławia za wykroczenia z różnych podstaw prawnych, m.in. nieprzestrzeganie przepisów w zakresie 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 2015 roku z powyższych tytułów strażnicy wystawili 28.849 grzywien.

Na stopień realizacji planowanych dochodów z tego źródła wpłynęły również wnioski kierowane 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 2015 rok	% wyk. planu
	754	1.500.000,00	1.281.592,44	85,4

Dochody uzyskane z tego źródła pochodziły z grzywien nakładanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, stwierdzonych za pomocą urządzeń rejestrujących - tzw. fotoradarów. W ubiegłym roku funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia wystawili 8.605 mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

<i>Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	710	1.478.336,00	1.478.336,21	100,0

Podobnie jak w ubiegłym roku nadwyżkę środków obrotowych za 2014 rok w wysokości 1.478.336,21 zł wpłacił na rachunek Miasta Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
<i>Odsetki</i>	600, 700, 710, 720, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 926	6.753.594,00	7.278.452,67	107,8

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.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
<i>Różne wpływy</i>	600, 700, 710, 720, 750, 754, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 926	197.183.245,00	117.241.383,50	59,5

Na realizację powyższych dochodów podobnie jak w latach ubiegłych złożyły się m.in. zwroty dopłat udzielonych do spółek miejskich, środki finansowe stanowiące zwrot podatku VAT oraz wpłaty odszkodowań od ubezpieczycieli. Kwota wykonania obejmowała także odszkodowania na rzecz Miasta z tytułu utraty praw własności, które przeszły na rzecz Skarbu Państwa. Powyższe odszkodowania dotyczyły realizacji inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych, realizacji inwestycji drogowych oraz przebudowy dróg wojewódzkich. Dodatkowo do kasy miejskiej wpłynęły środki z tytułu zaspokojenia roszczeń Gminy Wrocław wynikających z umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich i Gwiazdzistej. W kwocie wykonania mieściły się również wpłaty startowe ponoszone przez uczestników maratonów, kary za przejazd bez ważnego biletu, a także opłaty pobierane za usunięcie (holowanie) pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu oraz ich przechowywanie na parkingach strzeżonych.

Poziom wykonania dochodów był wynikiem głównie mniejszych niż planowano udzielonych dopłat do spółek miejskich i ich zwrotów.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	756	1.042.639.376,00	1.060.630.650,16	101,7
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT</i>	756	93.000.000,00	102.749.107,16	110,5
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT</i>	756	949.639.376,00	957.881.543,00	100,9

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest najważniejszym źródłem dochodów pozyskiwanych przez Miasto. Ich udział w kwocie osiągniętych dochodów własnych ogółem stanowił 39,69%.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmowały:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 102.749.107,16 zł (110,5% planu), z tego:
 - Gminy - 85.012.012,77 zł (110,4% planu),
 - Powiatu - 17.737.094,39 zł (110,9% planu).
 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% - zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetowe zrealizowane z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 rok wzrosły w stosunku do roku 2014 o 19,76%, tj. o 16.951.349,11 zł, z tego:

 - w przypadku Gminy wzrost wyniósł - 14.025.066,92 zł, tj. 19,8%,
 - w przypadku Powiatu wzrost wyniósł - 2.926.282,19 zł, tj. 19,8%;
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 957.881.543,00 zł (100,9% planu), z tego:
 - Gminy - 752.992.440,00 zł (100,9% planu),
 - Powiatu - 204.889.103,00 zł (100,9% planu).
 Poziom dochodów zrealizowanych przez Miasto z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok zwiększył się w porównaniu do 2014 roku o 72.416.539,00 zł, czyli o 8,2%, z tego:
 - w przypadku Gminy wzrost wyniósł - 57.481.731,00 zł, tj. 8,3%,
 - w przypadku Powiatu wzrost wyniósł - 14.934.808,00 zł, tj. 7,9%.

Poziom dochodów budżetowych zrealizowanych z tytułu udziału Miasta w wyżej wymienionych podatkach, uzależniony jest m.in. od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, polityki inwestycyjnej Miasta, a także stopnia efektywności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa. Dla realizacji dochodów w tej pozycji, znaczenie miała także kontynuacja akcji: „Rozlicz PIT we Wrocławiu”, mającej na celu zwiększenie liczby mieszkańców rozliczających podatek PIT we Wrocławiu.

II. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zaplanowane w budżecie Wrocławia na rok 2015 w wysokości 531.440.301,00 zł, zrealizowane zostały w 100,0%, tj. w kwocie 531.440.301,00 zł, która obejmowała:

- część oświatową subwencji ogólnej - 508.275.782,00 zł (100,0% planu),
z tego:
 - dla Gminy - 267.221.197,00 zł (100,0% planu),
 - dla Powiatu - 241.054.585,00 zł (100,0% planu).

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

Wysokość tej części subwencji ogólnej ustalana jest na podstawie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

- część równoważącą subwencji ogólnej - 23.024.469,00 zł (100,0% planu).

Ta część subwencji ogólnej jest przyznawana dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, a także dla powiatów, w których kwota dochodów planowanych na 2015 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów na rok 2014;

- uzupełnienie subwencji ogólnej - 140.050,00 zł (100,0% planu).

Kwota dochodów przekazana Miastu pochodziła ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych m.in. dla powiatów, które w 2014 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych, zleconych i powierzonych, których plan określono w wysokości 185.666.711,50 zł, zostały w roku 2015 wykonane w kwocie 184.830.301,69 zł, tj. w 99,5%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, zrealizowanych w ramach dochodów bieżących, obejmowała:

1) Dotacje celowe na zadania własne z tego z zakresu:	-	53.417.956,16 zł (99,4% planu),
- oświaty i wychowania	-	27.617.052,43 zł (100,0% planu),
- pomocy społecznej	-	24.613.976,28 zł (99,6% planu),
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	-	71.718,00 zł (100,0% planu),
- edukacyjnej opieki wychowawczej	-	1.115.209,45 zł (82,1% planu),

Środki w ramach zadań edukacyjnej opieki wychowawczej dotyczyły dotacji z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Stypendialnego dla uczniów oraz Rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna”, przeznaczonego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. Dotacje na realizację obu tych programów zostały wykorzystane poniżej planowanych kwot z uwagi na nieprzedstawienie wszystkich koniecznych do rozliczenia dotacji faktur i rachunków wynikających z tytułu przyznanego stypendium, a także ze zmiany sytuacji materialnej rodziny lub rezygnacji rodziców z tej formy pomocy oraz z mniejszej niż pierwotnie zakładano liczby osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania na zakup podręczników;

2) Dotacje celowe na zadania zlecone z tego z przeznaczeniem na:	-	129.647.228,21 zł (99,6% planu),
- rolnictwo i łowiectwo	-	162.372,27 zł (100,0% planu),
- transport i łączność	-	13.758,00 zł (100,0% planu),
- gospodarkę mieszkaniową	-	1.208.874,84 zł (94,8% planu),

Dotacja celowa z budżetu państwa dotyczyła zadań zarządzania, ewidencjonowania i utrzymania oraz eksploatacji, konserwacji i remontów nieruchomości Skarbu Państwa. Bezpośredni wpływ na wykonanie planu dotacji miał wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w wyniku którego wstrzymane zostało zlecenie operatów szacunkowych z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób prawnych oraz zalecony do wykonania, w wyniku dokonanych przeglądów stanu technicznego budynków Skarbu Państwa, mniejszy zakres niezbędnych prac remontowych;

- działalność usługową	-	3.312.512,73 zł (99,3% planu),
- administrację publiczną	-	4.732.091,50 zł (100,0% planu),
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	3.094.127,50 zł (97,0% planu),
- obronę narodową	-	2.300,00 zł (100,0% planu),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	-	34.492.473,95 zł (100,0% planu),
- oświatę i wychowanie	-	3.191.768,27 zł (95,6% planu),

Na niepełne wykonanie planu dochodów w tej pozycji wpływ miało m.in. niewykorzystanie przez szkoły prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne kwot dotacji naliczonych dla szkół na zakup wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów (w tym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz dokonanie przez placówki oświatowe (głównie szkoły podstawowe i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) zakupów wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas I, II i IV (w tym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) na kwoty niższe niż pierwotnie planowano, w związku

z mniejszą liczbą dzieci, którym przysługiwało nieodpłatne zaopatrzenie w podręczniki szkolne oraz oszczędnościami na cenach kupowanych zestawów podręcznikowych;

- ochronę zdrowia - 470.570,73 zł (86,2% planu),

W ramach dotacji na ochronę zdrowia w 2015 roku przyznana została dotacja przede wszystkim na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym przypadku za uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz w zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (rodzina piecza zastępcza). Na wykonanie poniżej kwoty planowanej wpływ miała niższa liczba uczniów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz dokonane korekty składek za lata ubiegłe, zmniejszające składki bieżące odprowadzane do ZUS. Ponadto część dzieci została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez swoich opiekunów jako członkowie rodziny, przez co zmniejszyła się liczba dzieci, za które odprowadzane były składki;

- pomoc społeczną - 77.235.915,30 zł (99,9% planu),
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.730.463,12 zł (98,9% planu);
- 3) Dotacje celowe na zadania powierzone z tego w zakresie:

- działalności usługowej - 161.603,58 zł (94,2% planu),

W ramach zadań powierzonych dotowana była działalność usługowa prowadzona przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu polegająca na sprawowaniu opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz nad grobami i cmentarzami wojennymi na poniższych kwaterach i cmentarzach: Kwatera Żołnierzy Niemieckich, Włoskich, Terroru Stalinowskiego, Armii Krajowej, Cmentarz Oficerów Armii Radzieckiej, Żołnierzy Wojska Polskiego, Żołnierzy Armii Radzieckiej, Mogiła Powstańca Wielkopolskiego. Ponadto dotacją sfinansowano także wycinkę drzew wraz z frezowaniem pni, usunięcie wiatrołomów oraz skutków wandalizmu z pomników i czołgów na Cmentarzu Oficerów Armii Radzieckiej przy ul. Karkonoskiej, remont schodów na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego oraz krzyży Kwatery Żołnierzy Niemieckich. Planowana kwota dotacji okazała się wyższa w stosunku do potrzeb realizacji wyżej wymienionych zadań;

- administracji publicznej - 162.737,93 zł (98,6% planu),
- obrony narodowej - 1.200,00 zł (100,0% planu),
- pomocy społecznej - 84.075,81 zł (84,1% planu),

W 2015 roku dotacją ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej współfinansowany był Projekt „Aktywni bez barier”, realizowany w okresie od 15 lipca do 31 grudnia 2015 roku, którego głównym celem było pobudzenie aktywności społeczno – zawodowej osób doświadczających choroby psychicznej, mieszkańców Wrocławia, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Zadanie obejmowało realizację indywidualnej ścieżki wsparcia w miejscu zamieszkania oraz trening społeczno – zawodowy, integrację kulturalną, edukację i wsparcie rodzin oraz otoczenia osób chorych psychicznie realizowane w Centrum Integracji Społecznej. Ze względu na mniejszą frekwencję uczestników od zakładanej oraz pozyskanie bezpłatnych biletów wstępu na imprezy kulturalne dla uczestników część kosztów planowanych do sfinansowania powyższą dotacją nie zostało poniesionych;

- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - 1.217.500,00 zł (100,0% planu),
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 138.000,00 zł (100,0% planu).

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

Zaplanowane w budżecie dochody Miasta z tytułu otrzymanych w 2015 roku dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 20.767.016,00 zł, zostały wykonane w kwocie 18.758.014,82 zł, tj. w 90,3%.

Na powyżej wskazaną kwotę realizacji złożyły się:

- dotacje otrzymane od podwrocławskich gmin z tytułu ich partycypacji w kosztach usług przewozowych środkami komunikacji zbiorowej na liniach przedłużonych - 6.476.921,96 zł (107,9% 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 na liniach podmiejskich. W ramach wykonywanych zadań przewozowych w komunikacji międzygminnej, w ponoszonych przez Miasto kosztach usług partycypowały następujące gminy: Długołęka, Siechnice, Kobierzyce, Miękinia, Wisznia Mała oraz Kąty Wrocławskie;

- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku - 9.293.000,00 zł (78,6% planu),

Zmniejszenie wysokości wykonania przekazanej dotacji w stosunku do planu jest bezpośrednim wynikiem realizacji wydatków, w ramach których nastąpiło zmniejszenie wartości opłacanych składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, w związku ze spadkiem ilości osób uprawnionych;

- dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy - 1.651.149,00 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 - 1.107.259,37 zł (103,5% planu),

Ujmwane są tu dochody z tytułu porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące zwrotu kosztów utrzymania dzieci (pochodzących z innych powiatów), przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia. Dochody uzależnione są od liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, a co za tym idzie od ilości zawieranych porozumień z powiatami ościennymi. W związku z tym, że dzieci często zmieniają formę opieki, a do rodzin zastępczych kierowane są decyzją sądu, trudno jest precyzyjnie oszacować ilość takich decyzji i kwotę przekazywaną przez inne jednostki samorządowe. Wyższa niż zaplanowana kwota dochodów wynika ze wzrostu liczby dzieci kierowanych do rodzin zastępczych w II połowie 2015 roku w stosunku do I półrocza. Ponadto niektóre powiaty w miesiącu grudniu dokonały wpłat za dwa kolejne miesiące;

- 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 - 83.221,49 zł (100,0% planu);

- dotacja przekazana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Utworzenie Klubów Rodzica w dwóch filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu” - 50.000,00 zł (100,0% planu);
- dotacja przekazana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na pokrycie kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej - 81.667,00 (100,0% planu);
- dotacja z tytułu zwrotu przez inne powiaty kosztów uczestnictwa osób z nich pochodzących w warsztatach terapii zajęciowej, organizowanych we Wrocławiu - 14.796,00 zł (98,6% 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 4.406.640,00 zł został zrealizowany na poziomie 6.024.975,06 zł, czyli w 136,7%.

W kwocie wykonania mieściły się:

- środki uzyskane z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto - 5.490.805,28 zł (141,4% planu),

W wyniku realizacji 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 przedszkolom i oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz punktem przedszkolnym prowadzonym przez podmioty nie będące jednostkami samorządowymi na dzieci, niebędące mieszkańcami Wrocławia, korzystające z usług tych placówek. Na zrealizowanie tej pozycji dochodów przekraczających założony plan pozwoliła wyższa niż szacowano liczba dzieci w wieku przedszkolnym spoza Wrocławia, uczęszczających do placówek na terenie Miasta;

- środki pochodzące z Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - 137.467,38 zł (96,7% planu),

W 2015 roku Gmina Wrocław otrzymała środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, które przekazane zostały miejskim gimnazjom oraz szkołom ponadgimnazjalnym na realizację wymian młodzieży z niemieckimi placówkami szkolnymi. Plan dochodów wykonany na poziomie niższym od planowanego wynikał z faktu rezygnacji przez jedną ze szkół z przyznanego dofinansowania;

- środki przekazane przez Polski Związek Pływacki - 305.689,50 zł (99,7% planu),

Środki w tej wysokości pochodziły z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zostały przyznane na podstawie umowy o współpracy pomiędzy Gminą Wrocław a Polskim Związkiem Pływackim, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń grupowych młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego nr 1 w Zespole Szkół nr 4 we Wrocławiu;

- środki przekazane przez Narodowy Bank Polski - 8.254,40 zł (100,0% planu),

Otrzymane środki dotyczyły realizacji umowy zawartej z NBP, której przedmiotem było dofinansowanie projektu „Co ma wspólnego nauka z biznesem – warsztaty dla młodych naukowców i opiekunów szkolnych”, realizowanego w ramach programu „Edukacja przedsiębiorczości”;

- środki otrzymane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej - 3.746,00 zł,
Uzyskana kwota stanowiła zwrot środków z tytułu końcowego rozliczenia projektu pn. „Przestrzeń publiczna – doświadczenia polskie i niemieckie w kontekście budowania marki ulicy handlowej (Wrocław – ul. Świdnicka i Berlin – Friedrichstrasse)” w ramach projektu ożywiania centrum staromiejskiego;
- środki uzyskane z tytułu opłat w związku z interwencyjnym pobytem dzieci z terenów innych powiatów we wrocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 79.012,50 zł (246,9% planu),

Wyższe, ponad planowaną kwotę, wykonanie dochodów wynikało ze wzrostu w trakcie II półrocza 2015 roku zakładanej pierwotnie liczby dzieci trafiających do wrocławskich placówek opiekuńczo-wychowawczych w trybie interwencyjnym z terenu innych powiatów. W analogicznym okresie roku 2014 powyższa sytuacja nie występowała, co uniemożliwiło dokonanie oszacowania poziomu spodziewanej wysokości ewentualnych dochodów w ramach omawianej pozycji.

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

W 2015 roku plan dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich wyniósł 10.416.828,00 zł. Do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 9.130.244,11 zł, tj. 87,6% planu i obejmowały:

- 1) środki z funduszy strukturalnych - 5.080.254,16 zł (83,8% planu).
Z funduszy strukturalnych Miasto otrzymało środki z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „Wrocław Miastem Aktywnych”, „Centrum Aktywnych”, „Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego”, „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”, „Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, „Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu”;
- 2) pozostałe środki europejskie - 4.049.989,95 zł (93,1% planu).
Środki w tej wysokości zostały przekazane Miastu z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „ERASMUS+ (2014-2016)”, „Wikingowie i Słowianie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, „Comenius – Uczenie się przez całe życie (2013-2015)”, „Europejskie Praktyki Zawodowe dla uczniów LZN jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego”, „Mój zielony DOM – w ramach programu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów”.

VII. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy zostały zaplanowane w łącznej wysokości 2.753.473,00 zł. Ich wykonanie za 2015 rok wyniosło 2.831.107,78 zł, tj. 102,8 % planu.

Na powyższe dochody złożyły się:

- 1) środki z Funduszu Pracy - 1.844.700,00 zł (100,0% planu);
- 2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 312.635,00 zł (133,0% planu).
Środki finansowe przekazane Miastu 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 - 85.772,78 zł (100,0% planu).
Miasto otrzymało ww. dotację z przeznaczeniem na „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wrocławia”;
- 4) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 588.000,00 zł (100,0% planu).
Powyższa kwota wpłynęła do budżetu Miasta jako dotacja z tytułu przekazania 147 pojazdów do demontażu, zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, które zaplanowano w budżecie Wrocławia na poziomie 363.171.106,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 363.365.305,47 zł, czyli w 100,1% planu.

Dochody majątkowe Miasta obejmowały:

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

Poniżej przedstawiono wykonanie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta za 2015 rok, w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

W ramach dochodów majątkowych, dochody własne zaplanowano w wysokości 184.678.917,00 zł, z czego do budżetu Miasta wpłynęły środki finansowe w kwocie 174.785.028,44 zł, czyli 94,6% planu.

Na tę pozycję dochodów złożyły się:

- o dochody z majątku,
- o pozostałe dochody.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
<i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i>	600, 700, 750, 754, 801, 853, 900	177.070.000,00	168.379.737,32	95,1

W kwocie wykonania mieściły się wpływy:

- ze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych - 94.101.492,60 zł (100,8% planu).
W celu zachowania różnorodności oferty Miasta, podobnie jak w latach ubiegłych, w 2015 roku do zbycia przygotowane zostały tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jedno- i wielorodzinną oraz komercyjną: biura, usługi, aktywność gospodarczą. W sprzedaży znalazły się działki przygotowane do zainwestowania zarówno przez nabywców indywidualnych, deweloperów, małych przedsiębiorców, jak i duże podmioty gospodarcze, reprezentujące różne sektory.
Procedurą przygotowania do sprzedaży objętych zostało ponad 400 nieruchomości. W 2015 roku zakończono procedury w stosunku do 198 nieruchomości, z czego 162 stanowiły nowe oferty. W wyniku przeprowadzonych 275 postępowań przetargowych i rokowań, nabywców znalazło 100 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 22,1 ha, z czego:
 - 75 przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne o powierzchni 10,4 ha;
 - 16 przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne o powierzchni 7,7 ha;
 - 8 przeznaczonych pod usługi o powierzchni 3,5 ha;
 - 1 przeznaczona pod aktywność gospodarczą o powierzchni 0,5 ha.
 Wśród pozytywnie rozstrzygniętych przetargów, 87 transakcji dotyczyło nieruchomości niezabudowanych, a nowych nabywców znalazło 13 działek zabudowanych budynkami przeznaczonymi do remontu lub rozbioru.
Podobnie jak w latach ubiegłych najwyższy wpływ do budżetu odnotowano w sektorze nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jedno- i wielorodzinną. Z takim przeznaczeniem sprzedanych zostało łącznie 91 nieruchomości, o powierzchni 18,1 ha. Wśród nich najwyższe ceny uzyskały nieruchomości położone przy:
 - ul. Księcia Witolda 38-40 - 10.051.000,00 zł,
 - ul. Skarbowców - 6.540.000,00 zł,
 - ul. Łomżyńskiej / ul. Ciechanowskiej - 6.490.000,00 zł,
 - ul. Maślickiej - 5.970.000,00 zł,
 - ul. Ananasowej / ul. Arbuzowej / ul. Kokosowej - 5.081.000,00 zł.
 Kontynuując realizację projektu stworzenia osiedla wzorcowego, którym jest WUWA-2, podobnie jak w latach ubiegłych, przeznaczono do sprzedaży kolejne NOWE ŻERNIKI. W minionym roku nabywców znalazły trzy nieruchomości objęte tym projektem:
 - Nowe Żerniki-5 – nieruchomość o powierzchni 0,6483 ha wraz z udziałem 1/2 w działce o powierzchni 0,1894 ha, cena sprzedaży: 2.460.000 zł; oraz skierowane do kooperatywy mieszkaniowej;
 - Nowe Żerniki-9 – oddana w użytkowanie wieczyste nieruchomość o powierzchni 0,1946 ha, cena sprzedaży: 301.000 zł;
 - Nowe Żerniki-11 – oddana w użytkowanie wieczyste nieruchomość o powierzchni 0,1582 ha, cena sprzedaży: 260.000 zł.
 Najwyższe ceny gruntu uzyskano ze sprzedaży działek niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne, położonych w dzielnicy Krzyki i Śródmieście przy:
 - ul. Babiego Łata - działka nr 46/2, o powierzchni 616 m² - 1.032,47 zł/m², cena sprzedaży większa o 135,55% od ceny wywoławczej;

- ul. Babiego Lata - działka nr 46/11, o powierzchni 636 m² - 891,54 zł/m², cena sprzedaży większa o 103,96 % od ceny wywoławczej;
- ul. Józefa Chelmońskiego - działka nr 117/8, o powierzchni 996 m² - 799,20 zł/m², cena sprzedaży większa o 21,34 % od ceny wywoławczej;
- ul. Juliusza Kossaka - działka nr 117/10, o powierzchni 1415 m² - 704,59 zł/m², cena sprzedaży większa o 11,15 % od ceny wywoławczej.

Spośród nieruchomości sprzedanych w 2015 roku, pod usługi i aktywność gospodarczą zostało zbytych 9 nieruchomości. Najwyższe ceny transakcji dotyczyły sprzedaży nieruchomości położonych przy:

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| - ul. Księcia Witolda 46, 48-50 | - | 10.342.356,48 zł, |
| - ul. Legnickiej | - | 4.520.000,00 zł, |
| - ul. Bystrzyckiej | - | 2.600.000,00 zł. |
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 36.404.638,96 zł (91,0% planu).

W 2015 roku zawarte zostały 942 umowy notarialne sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domach jednorodzinnych, z tego:

- 881 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców;
- 53 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym;
- 8 umów dotyczyło dosprzedaży części nieruchomości przyległych, niestanowiących samodzielnych lokali, do wcześniej wyodrębnionych lokali, w celu poprawy ich funkcjonalności.

Kwota wykonania powyższych dochodów obejmowała wpływy:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| - ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikat dla najemców | - | 22.602.140,12 zł, |
| - ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargowym | - | 13.468.674,51 zł, |
| - z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbytych przed upływem 5 lat od daty nabycia od Miasta | - | 299.500,00 zł, |
| - z tytułu rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych | - | 34.324,33 zł. |

Największy udział w ogólnym dochodzie ze sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiły wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.

Postępowanie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w takim trybie odbywa się na wniosek najemców tych lokali. W opisywanym okresie sprawozdawczym przeznaczono do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 848 lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych i jednorodzinnych domach mieszkalnych. Mimo prowadzonej akcji mającej na celu zachęcenie najemców do skorzystania z maksymalnej bonifikaty tj. 98% w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych, nadal obserwuje się tendencję spadkową liczby składanych wniosków o nabycie lokali mieszkalnych. W latach 2010 - 2014 liczba ta mieściła się w przedziale 1000 – 2700. W 2015 roku wnioski o nabycie lokali złożyło 794 najemców lokali mieszkalnych.

W dniu 3 września 2015 roku Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę Nr XV/272/15 zmieniającą uchwałę Nr XLIX/697/98, modyfikując znacząco mechanizm obliczania bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy w budynku, w którym położony jest lokal, został zakończony remont finansowany wyłącznie lub z udziałem środków Gminy Wrocław. Na podstawie nowych regulacji, przy obliczeniu bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej, brane są pod uwagę nakłady na remonty w danym budynku zakończone w nowej dacie tj. po dniu 1 stycznia 2009 roku. Korzystnie dla nabywających, zmieniony został katalog prac remontowych wpływających na obniżenie bonifikaty.

Przed wprowadzeniem zmian powołanych przepisów w 83% umów sprzedaży lokali dokonywano obniżenia bonifikaty, po nowelizacji - odsetek ten stanowił 57%.

Przy zastosowaniu mechanizmu obniżania bonifikaty zostało sprzedanych 668 lokali, co stanowiło 75,8% ogólnej liczby lokali nabytych w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie złożonych wniosków 82 nabywcom zaliczona została na poczet ceny nabycia lokali zwaloryzowana kaucja mieszkaniowa w łącznej kwocie 137.848,05 zł.

Na stopień realizacji planu dochodów w tej pozycji wpływ miał spadek cen lokali mieszkalnych będących w zasobach Miasta. Średnia cena nabycia lokalu mieszkalnego przez najemcę po udzielonej bonifikacie kształtowała się na poziomie 26.013,44 zł. Na przestrzeni ostatnich lat średnia cena jednego metra kwadratowego gminnych lokali mieszkalnych wykazuje tendencje spadkowe. W 2015 roku osiągnęła poziom 4.691,43 złote i była najniższa od 2008 roku.

W trybie sprzedaży równoczesnej Miasto zbyło 126 lokali mieszkalnych, co pozwoliło ograniczyć o 48 liczbę wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta i przyczyniło się do zmniejszenia kosztów związanych z zarządzaniem zasobami komunalnymi.

W wyniku przeprowadzonych 104 postępowań przetargowych na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych, nabywców znalazły 53 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 4.022 m² za kwotę 13.468.674,51 zł. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano niewielki wzrost sprzedaży zarówno po stronie ilościowej, jak i wartościowej, który to wyniósł odpowiednio 6% i 2,71%.

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym - 16.770.534,90 zł (129,0% planu).

W 2015 roku prowadzono kilka postępowań z wniosków o nabycie nieruchomości na rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców. Wartość nieruchomości przeznaczonych do zbycia, według operatów szacunkowych, wyniosła kilkanaście milionów zł. Część dochodów stanowiły również raty z decyzji wydanych w poprzednich latach.

W kwocie wykonania mieściły się także wpływy z postępowań na podstawie wniosków osób prawnych o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 2015 roku, który stwierdził niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie osób prawnych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, postępowania takie w dalszej części roku zostały umorzone.

Wyższy niż szacowano poziom zrealizowanych wpływów w tej pozycji wynikał z płatności dokonanych na podstawie umowy, której przedmiotem była zamiana nieruchomości pomiędzy MPWiK a Gminą Wrocław. Z tego tytułu do budżetu Miasta wpłynęło 5.509.250,00 zł;

- ze sprzedaży lokali użytkowych - 14.376.898,39 zł (79,9% planu).

W okresie sprawozdawczym procedurą przygotowania do sprzedaży objętych zostało 97 lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej oraz 27 lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Zrealizowane wpływy pochodziły z następujących źródeł:

- | | | |
|--|---|------------------|
| - ze sprzedaży 45 lokali użytkowych w trybie przetargowym | - | 7.722.815,89 zł, |
| - ze sprzedaży 21 lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców | - | 4.131.133,59 zł, |
| - z tytułu rat bieżących i rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych | - | 2.522.948,91 zł. |

Najwyższe ceny za 1 m² powierzchni uzyskane ze sprzedaży lokali użytkowych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 8. Najwyższe ceny 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	ul. Kuźnicza 30/1A	7.295,72	28.258,75
2	ul. Odrzańska 20/1B	6.027,06	16.297,66
3	ul. Więzienna 7/1A	9.068,68	11.989,16
4	ul. Gajowa 50/1C	3.727,27	10.254,55
5	ul. Św. Mikołaja 21-29/1B	7.178,70	9.880,36
6	ul. Odrzańska 2,3/1B	12.117,03	8.567,71*

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

Tendencję spadkową w sferze dochodów z tytułu zbywania komunalnych lokali użytkowych można zaobserwować już od 2012 roku. Wpływ na tą sytuację ma w głównej mierze zmniejszająca się powierzchnia nieruchomości lokalowych kierowanych do prywatyzacji. W 2014 roku powierzchnia lokali, które podlegały temu procesowi wynosiła 4.227,73 m², natomiast w roku sprawozdawczym było to jedynie 2.812,21 m² (47,49%);

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamiany - 5.557.535,94 zł (111,2% planu).

W 2015 roku zawartych zostało w trybie bezprzetargowym oraz w związku z dokonanymi zamianami gruntów 49 umów, z tego:

- 41 w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, o łącznej powierzchni 1,67 ha;
- 8 w trybie zamiany, o łącznej powierzchni 1,81 ha.

Na kwotę zrealizowanych dochodów złożyły się następujące wpływy:

- 5.399.454,22 zł - z tytułu sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamiany;
- 158.081,72 zł - z tytułu rat za sprzedane nieruchomości w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych.

Na poziom osiągniętych dochodów wpłynęły transakcje przeprowadzone w trybie zamiany. Po rozliczeniu wzajemnych należności, do budżetu Miasta w 2015 roku z tytułu dokonanych dopłat w związku z zamianami gruntów wpłynęła kwota 2.984.687,17 zł. W wyniku przeprowadzonych zamian Miasto pozyskało m.in. następujące nieruchomości:

- przy ul. Nabycińskiej, grunt przeznaczony na poszerzenie ulicy lokalnej, drogi publicznej, w zamian za przeniesienie na rzecz Spółki Hills & Rolls, prawa własności działki nie będącej samodzielnią działką budowlaną położonej przy ul. Legnickiej. Po rozliczeniu wzajemnych należności na konto Miasta wpłynęła kwota 1.001.258,00 zł;
- położone w obrębie Swojczyce i Muchobór Mały, przeznaczone pod infrastrukturę drogową. W zamian Gmina Wrocław przeniosła na rzecz Spółki Archicom Marina prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Swojczyce. Po rozliczeniu wartości zamienianych nieruchomości, do budżetu Miasta wpłynęła kwota 964.233,01 zł.
- ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych - 1.168.636,53 zł (134,3% planu).

Kwota wpływów zrealizowana w tej pozycji pochodziła przede wszystkim ze sprzedaży materiałów kamiennych z odzysku, złomu metali, komputerów wycofanych z użytkowania, kartridżów i tonerów oraz składników majątkowych Wrocławskiego Roweru Miejskiego.

Na korzystny stopień realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż większej ilości materiałów kamiennych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na nie ze strony Miasta.

<i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	700	7.500.000,00	5.801.905,91	77,4

W ramach tego źródła dochodów Miasto pozyskało wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w tym gruntów związanych z własnością lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz na rzecz pozostałych podmiotów.

W 2015 roku wydano 183 pozytywne decyzje administracyjne z tego tytułu. Ponadto wydanych zostało 30 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania. Sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy zbyt mała liczba osób jest zainteresowana przekształceniem. W odniesieniu do współużytkowania wieczystego w częściach ułamkowych ustawodawca przyznał prawo do wystąpienia z żądaniem przekształcenia współużytkownikom, których udział wynosi co najmniej połowę.

Dokładny poziom planu dochodów Miasta z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności jest bardzo trudny do oszacowania. Priorytetem Miasta nie jest uzyskiwanie dochodów z tego tytułu, ale umożliwienie użytkownikom wieczystym decydowania o formie prawnej władania nieruchomością. Wyraz temu dała Rada Miejska Wrocławia podejmując w dniu 17 listopada 2011 roku uchwałę nr XVIII/355/11 w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Uchwała ta daje uprawnionym mieszkańcom możliwość ubiegania się o udzielenie bonifikat od opłaty za przekształcenie w wysokości 90%, a w wyjątkowych przypadkach nawet 99%.

<i>Różne wpływy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	600, 758	108.917,00	603.385,21	554,0

Dochody uzyskane z tego źródła w głównej mierze pochodziły z wpłat partycypacyjnych mieszkańców Wrocławia w kosztach inwestycji realizowanych przez Miasto z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych. W roku 2015 do programu Inicjatyw Lokalnych złożono większą liczbę wniosków niż wcześniej zakładano, a także większa liczba tych wniosków została zakwalifikowana do realizacji, ponadto, mieszkańcy dokonywali wyższych wpłat partycypacyjnych niż zostały wyliczone na etapie opracowania dokumentacji projektowej, stąd poziom wykonania znacząco przekroczył założony w budżecie Miasta plan.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

Z dotacji celowych, zaplanowanych na 2015 rok w łącznej wysokości 231.600,00 zł, Miasto otrzymało z budżetu państwa środki w kwocie 231.087,26 zł, tj. 99,8% planu.

Na poziom realizacji dochodów majątkowych złożyły się:

1) dotacje celowe na zadania zlecone - 231.087,26 zł (99,8% planu),
z tego z zakresu:

- działalności usługowej - 22.663,26 zł (98,5% planu).

W ramach działalności usługowej przyznana została dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu na zakupy inwestycyjne wyposażenia w związku z prowadzoną działalnością. Oszczędności wynikają z wynegocjowania od dostawcy dodatkowego rabatu na urządzenia;

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 197.600,00 zł (100,0% planu).

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej została przyznana dotacja na dopłatę do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - 10.824,00 zł (98,4% planu).

W 2015 roku, dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, została przyznana dotacja na zakupy inwestycyjne wyposażenia w związku z prowadzoną działalnością. Zakup został zrealizowany za niższą cenę niż planowana dotacja.

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

Plan środków na dochody majątkowe realizowane na podstawie porozumień/umów, pozyskanych z innych źródeł w wysokości 3.150.439,00 zł, został zrealizowany na poziomie 3.863.098,14 zł, czyli w 122,6%.

W kwocie wykonania mieściły się:

- środki uzyskane jako wpłata od firmy ARCHICOM Sp. z o.o. - 3.150.439,17 zł (100,0% planu),

Powyższe środki finansowane zostały pozyskane w związku z umową zawartą z firmą ARCHICOM Sp. z o.o., która partycypowała w realizacji budowy dróg publicznych w rejonie ul. Buforowej we Wrocławiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego, jakie prowadzone były w ramach zadania inwestycyjnego „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”.

- środki pochodzące od firmy Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. - 712.658,97 zł,

W związku z umową zawartą pomiędzy gminą Wrocław a spółką Fortum, której przedmiotem było wykonanie węzła cieplnego oraz przebudowa wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, gmina Wrocław na własny koszt wykonała prace inwestycyjne określone umową, a spółka Fortum po dokonaniu technicznego odbioru końcowego i przejęciu tego przyłącza, dokonała zwrotu na rzecz wykonawcy 100% wartości poniesionych nakładów. Przekazane środki nie zostały ujęte w planie dochodów na 2015 rok.

IV. 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 w budżecie Wrocławia zaplanowano dochody w wysokości 156.460.572,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 165.990.152,30 zł, tj. 106,1% planu.

Osiągnięte dochody obejmowały:

- 1) środki z Funduszu Spójności - 79.575.304,53 zł (98,9% planu).
Powyższą kwotę Miasto otrzymało tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II”, a także płatności końcowych dla projektów pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” i „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu - etap I”.
- 2) środki z funduszy strukturalnych - 76.158.825,21 zł (113,3% planu).
Miasto pozyskało powyższą kwotę z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu kultury - 37.892.891,45 zł (100,0% planu).
Otrzymana kwota stanowiła refundację środków wydatkowanych na realizację zadań pn. „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu” oraz pn. „Przebudowa niecki wodnej położonej przy Hali Stulecia we Wrocławiu na fontannę multimedialną”.
 - zadania drogowe - 30.756.625,83 zł (141,2% 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. „Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu (etap I i etap II)” oraz pn. „Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu”.
Wyższe wykonanie planu dochodów dotyczy zadania pn. „Inteligentny System Transportu Szynowego „ITS Wrocław” i wynika z ujęcia we wniosku o płatność większej ilości faktur niż pierwotnie zakładano oraz szybszego rozliczenia przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych tego wniosku.
 - zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej - 2.452.332,52 zł (101,4% planu).
Środki w powyższej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA”;
 - zadania z zakresu administracji publicznej - 3.765.650,91 zł (98,3% planu).
Powyższe środki wpłynęły do budżetu Miasta w związku z realizacją projektu pn. „Renowacja neoklasycystycznego budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia znajdującego się we Wrocławiu przy pl. Nowy Targ 1/8”;
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania - 1.126.480,20 zł (100% planu).
Środki w powyższej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 11 przy ul. Spółdzielczej we Wrocławiu”;
 - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 164.844,30 zł (100% planu).
Powyższe środki związane były z refundacją zadania pn. „Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez zagospodarowanie Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Krupniczej do pl. Jana Pawła II”.

- 3) pozostałe środki europejskie - 10.256.022,56 zł (116,5% planu).
Otrzymana kwota związana była z rozliczeniem projektu pn. „Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu”.

V. Dotacje i środki z funduszy

W ramach dochodów majątkowych zaplanowanych ze środków funduszy celowych w wysokości 18.649.578,00 zł, w 2015 roku do budżetu Miasta wpłynęło 18.495.939,33 zł, tj. 99,2% planu.

Kwota realizacji powyższych dochodów obejmowała:

- 1) dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 9.057.500,94 zł (98,4% planu).
Miasto otrzymało dotację w tej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:
- „Budowa kolektora deszczowego w ul. Raclawickiej we Wrocławiu” - 2.783.028,00 zł (95,0% planu),
 - „Remont i przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego wielorodzinnego przy ul. Podwale 6”, „Remont i przebudowa budynku z kolorystyką elewacji przy ul. Św. Mikołaja 14” oraz „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Powstańców Wlkp. 5” - 330.460,00 zł (100,0 % planu),
 - zakup pojazdu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z modułem chemiczno-ekologicznym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 400.000,00 zł (100,0% planu),
 - „Modernizacja rowu S-31 odcinek od rzeki Ślęzy do ul. G. Roweckiego” - 430.368,34 zł (100,0 % planu),
 - „Likwidacja niskiej emisji na terenie Wrocławia wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - Część I”. Program Pilotażowy „KAWKA”, Część II. „KAWKA” - 5.113.644,60 zł (100,0% planu).
- 2) dotację z Funduszu Promocji Kultury - 500.000,00 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 - 8.938.438,39 zł (99,9 % planu).
Miasto otrzymało dotację w tej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:
- „Rozbudowa/przebudowa i nadbudowa budynku basenu Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Brucknera 10 we Wrocławiu” - 1.292.838,39 zł (99,4 % planu),
 - „Budowa krytej pływalni - basenu olimpijskiego oraz niecki rozgrzewkowej” realizowanego w ramach programu: „Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego” - 7.000.000,00 zł (100,0 % planu),

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Kamińskiego 20” - 100.000,00 zł (100,0 % planu),
- Kompleks obiektów sportowych w obrębie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu - 50.000,00 zł (100,0 % planu),
- Budowa dwóch boisk piłkarskich na terenie stadionu Oławka przy ul. Na Niskich Łąkach we Wrocławiu - 495.600,00 zł (100,0 % planu).

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 2015 roku dokonano **616** umorzeń w łącznej kwocie **3.098.733,99 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 2015 rok	Struktura %	z tego:			
				Wydatki bieżące	Struktura %	Wydatki majątkowe	Struktura %
	OGÓLEM	3 887 757 298,89	100,00	3 052 661 045,98	100,00	835 096 252,91	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	602 572,26	0,02	602 572,26	0,02	0,00	0,00
020	Leśnictwo	395 467,38	0,01	395 467,38	0,01	0,00	0,00
600	Transport i łączność	702 109 805,29	18,06	416 981 873,19	13,66	285 127 932,10	34,14
630	Turystyka	440 521,60	0,01	440 521,60	0,01	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 698 175,17	6,73	215 212 874,91	7,05	46 485 300,26	5,57
710	Działalność usługowa	29 024 804,41	0,75	23 549 983,13	0,77	5 474 821,28	0,65
720	Informatyka	9 024 655,71	0,23	9 024 655,71	0,30	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	256 092 138,46	6,59	240 900 435,31	7,89	15 191 703,15	1,82
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 094 127,50	0,08	3 094 127,50	0,10	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	3 500,00	x	3 500,00	x	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 067 791,47	1,62	57 442 364,23	1,88	5 625 427,24	0,67
757	Obsługa długu publicznego	44 379 268,72	1,14	44 379 268,72	1,46	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	219 341 214,61	5,64	99 027 871,61	3,24	120 313 343,00	14,41
801	Oświata i wychowanie	1 018 524 890,11	26,20	939 257 283,58	30,77	79 267 606,53	9,49
803	Szkolnictwo wyższe	2 570 832,32	0,07	2 570 832,32	0,09	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	33 943 265,21	0,87	31 710 588,13	1,04	2 232 677,08	0,27
852	Pomoc społeczna	283 106 670,41	7,28	279 431 385,03	9,15	3 675 285,38	0,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 166 841,35	1,88	65 524 202,75	2,15	7 642 638,60	0,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 643 911,64	2,18	84 597 411,71	2,77	46 499,93	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 250 894,29	10,42	342 622 768,30	11,22	62 628 125,99	7,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 957 061,05	8,49	151 968 710,79	4,98	177 988 350,26	21,31
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	55 956,40	x	55 956,40	x	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	67 262 933,53	1,73	43 866 391,42	1,44	23 396 542,11	2,80

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
WYDATKI OGÓLEM			4 113 781 442,50	3 887 757 298,89	94,5	3 969 820 972,00	3 747 729 963,38	94,4	143 960 470,50	140 027 335,51	97,3
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	662 517,27	602 572,26	91,0	500 145,00	440 199,99	88,0	162 372,27	162 372,27	100,0
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	32 000,00	30 898,02	96,6	32 000,00	30 898,02	96,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 000,00	30 898,02	96,6	32 000,00	30 898,02	96,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000,00	30 898,02	96,6	32 000,00	30 898,02	96,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	30 898,02	96,6	32 000,00	30 898,02	96,6	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	580 517,27	571 674,24	98,5	418 145,00	409 301,97	97,9	162 372,27	162 372,27	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	580 517,27	571 674,24	98,5	418 145,00	409 301,97	97,9	162 372,27	162 372,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	580 517,27	571 674,24	98,5	418 145,00	409 301,97	97,9	162 372,27	162 372,27	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 273,00	437 429,97	99,1	406 582,00	402 738,97	99,1	34 691,00	34 691,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 244,27	134 244,27	96,4	11 563,00	6 563,00	56,8	127 681,27	127 681,27	100,0
020		LEŚNICTWO	401 404,00	395 467,38	98,5	401 404,00	395 467,38	98,5	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	401 404,00	395 467,38	98,5	401 404,00	395 467,38	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	401 404,00	395 467,38	98,5	401 404,00	395 467,38	98,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	401 404,00	395 467,38	98,5	401 404,00	395 467,38	98,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 404,00	395 467,38	98,5	401 404,00	395 467,38	98,5	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	709 514 350,00	702 109 805,29	99,0	709 500 592,00	702 096 047,29	99,0	13 758,00	13 758,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
60004		Lokalny transport zbiorowy	351 343 890,00	349 874 150,15	99,6	351 343 890,00	349 874 150,15	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	351 343 890,00	349 874 150,15	99,6	351 343 890,00	349 874 150,15	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	351 343 890,00	349 874 150,15	99,6	351 343 890,00	349 874 150,15	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 068 790,00	344 655 311,98	99,6	346 068 790,00	344 655 311,98	99,6	-	-	-
		- remonty	5 275 100,00	5 218 838,17	98,9	5 275 100,00	5 218 838,17	98,9	-	-	-
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	302 692 217,00	297 239 951,50	98,2	302 692 217,00	297 239 951,50	98,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 829 320,00	32 925 611,28	91,9	35 829 320,00	32 925 611,28	91,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 699 320,00	32 799 370,15	91,9	35 699 320,00	32 799 370,15	91,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 196 320,00	28 323 838,94	90,8	31 196 320,00	28 323 838,94	90,8	-	-	-
		- remonty	4 503 000,00	4 475 531,21	99,4	4 503 000,00	4 475 531,21	99,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	130 000,00	126 241,13	97,1	130 000,00	126 241,13	97,1	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	130 000,00	126 241,13	97,1	130 000,00	126 241,13	97,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	266 862 897,00	264 314 340,22	99,0	266 862 897,00	264 314 340,22	99,0	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	50 604 910,00	50 272 554,67	99,3	50 604 910,00	50 272 554,67	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 290 968,00	29 958 648,19	98,9	30 290 968,00	29 958 648,19	98,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 290 968,00	29 958 648,19	98,9	30 290 968,00	29 958 648,19	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 842,00	130 472,43	86,5	150 842,00	130 472,43	86,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 881 126,00	24 778 465,26	99,6	24 881 126,00	24 778 465,26	99,6	-	-	-
		- remonty	5 259 000,00	5 049 710,50	96,0	5 259 000,00	5 049 710,50	96,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 313 942,00	20 313 906,48	100,0	20 313 942,00	20 313 906,48	100,0	-	-	-
60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	-	-	-
		- remonty	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	3 429 019,00	3 358 337,45	97,9	3 429 019,00	3 358 337,45	97,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 429 019,00	3 358 337,45	97,9	3 429 019,00	3 358 337,45	97,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 429 019,00	3 358 337,45	97,9	3 429 019,00	3 358 337,45	97,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 429 019,00	3 358 337,45	97,9	3 429 019,00	3 358 337,45	97,9	-	-	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	500 000,00	499 685,40	99,9	500 000,00	499 685,40	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	499 685,40	99,9	500 000,00	499 685,40	99,9	-	-	-
60095		Pozostała działalność	644 314,00	565 126,12	87,7	630 556,00	551 368,12	87,4	13 758,00	13 758,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	644 314,00	565 126,12	87,7	630 556,00	551 368,12	87,4	13 758,00	13 758,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	644 314,00	565 126,12	87,7	630 556,00	551 368,12	87,4	13 758,00	13 758,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 805,00	542 617,12	87,3	621 805,00	542 617,12	87,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 509,00	22 509,00	100,0	8 751,00	8 751,00	100,0	13 758,00	13 758,00	100,0
630		TURYSTYKA	451 000,00	440 521,60	97,7	451 000,00	440 521,60	97,7	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	451 000,00	440 521,60	97,7	451 000,00	440 521,60	97,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	451 000,00	440 521,60	97,7	451 000,00	440 521,60	97,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 000,00	100 521,60	99,5	101 000,00	100 521,60	99,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 058,00	4 056,00	100,0	4 058,00	4 056,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 942,00	96 465,60	99,5	96 942,00	96 465,60	99,5	-	-	-
		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	279 388 432,00	261 698 175,17	93,7	278 112 940,00	260 489 300,33	93,7	1 275 492,00	1 208 874,84	94,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 388 483,00	29 346 251,76	99,9	29 388 483,00	29 346 251,76	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 388 483,00	29 346 251,76	99,9	29 388 483,00	29 346 251,76	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 366 633,00	29 324 666,76	99,9	29 366 633,00	29 324 666,76	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 225 182,00	26 207 946,24	99,9	26 225 182,00	26 207 946,24	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 141 451,00	3 116 720,52	99,2	3 141 451,00	3 116 720,52	99,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 850,00	21 585,00	98,8	21 850,00	21 585,00	98,8	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 479 915,00	226 101 310,29	92,9	242 204 423,00	224 892 435,45	92,9	1 275 492,00	1 208 874,84	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	194 518 635,00	185 866 623,15	95,6	193 243 143,00	184 657 748,31	95,6	1 275 492,00	1 208 874,84	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 518 635,00	185 866 623,15	95,6	193 243 143,00	184 657 748,31	95,6	1 275 492,00	1 208 874,84	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 417,00	1 568 110,24	86,6	1 561 200,00	1 317 893,24	84,4	250 217,00	250 217,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 472 132,00	156 639 711,91	95,8	162 556 302,00	155 790 495,03	95,8	915 830,00	849 216,88	92,7
		- remonty	29 235 086,00	27 658 801,00	94,6	29 125 641,00	27 549 360,04	94,6	109 445,00	109 440,96	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 961 280,00	40 234 687,14	82,2	48 961 280,00	40 234 687,14	82,2	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	6 520 034,00	6 250 613,12	95,9	6 520 034,00	6 250 613,12	95,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 520 034,00	6 250 613,12	95,9	6 520 034,00	6 250 613,12	95,9	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 063 549,00	29 024 804,41	96,5	26 534 396,00	25 528 024,84	96,2	3 529 153,00	3 496 779,57	99,1
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	7 119 740,00	7 106 002,25	99,8	7 119 740,00	7 106 002,25	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 119 740,00	7 106 002,25	99,8	7 119 740,00	7 106 002,25	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 113 482,00	7 099 744,26	99,8	7 113 482,00	7 099 744,26	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 015 724,00	6 004 736,65	99,8	6 015 724,00	6 004 736,65	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 097 758,00	1 095 007,61	99,7	1 097 758,00	1 095 007,61	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 258,00	6 257,99	100,0	6 258,00	6 257,99	100,0	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	696 750,00	415 207,10	59,6	696 750,00	415 207,10	59,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	696 750,00	415 207,10	59,6	696 750,00	415 207,10	59,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	696 750,00	415 207,10	59,6	696 750,00	415 207,10	59,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 400,00	140 721,74	84,1	167 400,00	140 721,74	84,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 350,00	274 485,36	51,9	529 350,00	274 485,36	51,9	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 632 886,00	11 372 925,92	97,8	10 049 886,00	9 789 925,92	97,4	1 583 000,00	1 583 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 632 886,00	11 372 925,92	97,8	10 049 886,00	9 789 925,92	97,4	1 583 000,00	1 583 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 616 646,00	11 356 975,21	97,8	10 033 646,00	9 773 975,21	97,4	1 583 000,00	1 583 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 166 685,00	9 157 059,81	99,9	7 583 685,00	7 574 059,81	99,9	1 583 000,00	1 583 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 449 961,00	2 199 915,40	89,8	2 449 961,00	2 199 915,40	89,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 240,00	15 950,71	98,2	16 240,00	15 950,71	98,2	-	-	-
	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	48 859,00	26 826,50	54,9	-	-	-	48 859,00	26 826,50	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 859,00	26 826,50	54,9	-	-	-	48 859,00	26 826,50	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 859,00	26 826,50	54,9	-	-	-	48 859,00	26 826,50	54,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 859,00	26 826,50	54,9	-	-	-	48 859,00	26 826,50	54,9
	71015	Nadzór budowlany	2 734 218,00	2 733 816,61	100,0	1 080 024,00	1 079 967,12	100,0	1 654 194,00	1 653 849,49	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 711 218,00	2 711 153,35	100,0	1 080 024,00	1 079 967,12	100,0	1 631 194,00	1 631 186,23	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 705 105,00	2 705 041,01	100,0	1 080 024,00	1 079 967,12	100,0	1 625 081,00	1 625 073,89	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 909,00	2 484 849,36	100,0	1 074 784,00	1 074 727,12	100,0	1 410 125,00	1 410 122,24	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 196,00	220 191,65	100,0	5 240,00	5 240,00	100,0	214 956,00	214 951,65	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 113,00	6 112,34	100,0	-	-	-	6 113,00	6 112,34	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000,00	22 663,26	98,5	-	-	-	23 000,00	22 663,26	98,5
	71035	Cmentarze	1 021 430,00	986 491,67	96,6	849 830,00	824 888,09	97,1	171 600,00	161 603,58	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 171 600,00	1 161 603,58	99,2	-	-	-	1 171 600,00	1 161 603,58	99,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171 600,00	161 603,58	94,2	-	-	-	171 600,00	161 603,58	94,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 696,00	150 700,06	93,8	-	-	-	160 696,00	150 700,06	93,8
		- remonty	10 904,00	10 903,52	100,0	-	-	-	10 904,00	10 903,52	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	849 830,00	824 888,09	97,1	849 830,00	824 888,09	97,1	-	-	-
71095		Pozostała działalność	6 738 166,00	6 312 034,36	93,7	6 738 166,00	6 312 034,36	93,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 096 198,00	1 684 764,43	80,4	2 096 198,00	1 684 764,43	80,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 906 198,00	1 518 974,43	79,7	1 906 198,00	1 518 974,43	79,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 672,00	43 952,15	92,2	47 672,00	43 952,15	92,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 858 526,00	1 475 022,28	79,4	1 858 526,00	1 475 022,28	79,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	170 000,00	165 790,00	97,5	170 000,00	165 790,00	97,5	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	170 000,00	165 790,00	97,5	170 000,00	165 790,00	97,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 641 968,00	4 627 269,93	99,7	4 641 968,00	4 627 269,93	99,7	-	-	-
720		INFORMATYKA	9 188 876,00	9 024 655,71	98,2	9 188 876,00	9 024 655,71	98,2	-	-	-
	72002	Inne jednostki usług informatycznych	9 188 876,00	9 024 655,71	98,2	9 188 876,00	9 024 655,71	98,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 188 876,00	9 024 655,71	98,2	9 188 876,00	9 024 655,71	98,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 179 016,00	9 020 601,61	98,3	9 179 016,00	9 020 601,61	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 509 818,00	7 487 089,10	99,7	7 509 818,00	7 487 089,10	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 669 198,00	1 533 512,51	91,9	1 669 198,00	1 533 512,51	91,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 860,00	4 054,10	41,1	9 860,00	4 054,10	41,1	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 661 062,00	256 092 138,46	96,8	259 763 970,00	251 197 309,03	96,7	4 897 092,00	4 894 829,43	100,0
75011		Urzędy wojewódzkie	12 452 977,00	12 412 991,92	99,7	7 863 493,00	7 823 507,92	99,5	4 589 484,00	4 589 484,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 452 977,00	12 412 991,92	99,7	7 863 493,00	7 823 507,92	99,5	4 589 484,00	4 589 484,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 452 977,00	12 412 991,92	99,7	7 863 493,00	7 823 507,92	99,5	4 589 484,00	4 589 484,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 990 361,00	11 979 251,45	99,9	7 400 877,00	7 389 767,45	99,8	4 589 484,00	4 589 484,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 616,00	433 740,47	93,8	462 616,00	433 740,47	93,8	-	-	-
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	118 000,00	17 156,56	14,5	118 000,00	17 156,56	14,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	118 000,00	17 156,56	14,5	118 000,00	17 156,56	14,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 000,00	17 156,56	14,5	118 000,00	17 156,56	14,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	17 156,56	14,5	118 000,00	17 156,56	14,5	-	-	-
75020		Starostwa powiatowe	14 691 145,00	14 508 798,03	98,8	14 691 145,00	14 508 798,03	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 691 145,00	14 508 798,03	98,8	14 691 145,00	14 508 798,03	98,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 691 145,00	14 508 798,03	98,8	14 691 145,00	14 508 798,03	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 952 299,00	8 947 492,63	99,9	8 952 299,00	8 947 492,63	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 738 846,00	5 561 305,40	96,9	5 738 846,00	5 561 305,40	96,9	-	-	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 700 568,00	5 280 343,41	92,6	5 700 568,00	5 280 343,41	92,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 200 568,00	4 840 058,01	93,1	5 200 568,00	4 840 058,01	93,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 785 507,00	3 520 832,94	93,0	3 785 507,00	3 520 832,94	93,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 721,00	1 693 808,35	91,0	1 861 721,00	1 693 808,35	91,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 923 786,00	1 827 024,59	95,0	1 923 786,00	1 827 024,59	95,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 415 061,00	1 319 225,07	93,2	1 415 061,00	1 319 225,07	93,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	440 285,40	88,1	500 000,00	440 285,40	88,1	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 666 116,00	160 492 391,42	97,5	164 501 116,00	160 329 653,49	97,5	165 000,00	162 737,93	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	164 666 116,00	160 492 391,42	97,5	164 501 116,00	160 329 653,49	97,5	165 000,00	162 737,93	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 451 847,00	160 282 317,15	97,5	164 286 847,00	160 119 579,22	97,5	165 000,00	162 737,93	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 915 714,00	137 548 177,23	99,0	138 915 714,00	137 548 177,23	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 536 133,00	22 734 139,92	89,0	25 371 133,00	22 571 401,99	89,0	165 000,00	162 737,93	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 269,00	210 074,27	98,0	214 269,00	210 074,27	98,0	-	-	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	142 608,00	142 607,50	100,0	-	-	-	142 608,00	142 607,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	142 608,00	142 607,50	100,0	-	-	-	142 608,00	142 607,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	142 608,00	142 607,50	100,0	-	-	-	142 608,00	142 607,50	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 637,30	76 636,80	100,0	-	-	-	76 637,30	76 636,80	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 970,70	65 970,70	100,0	-	-	-	65 970,70	65 970,70	100,0
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	990 290,00	893 948,44	90,3	990 290,00	893 948,44	90,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	990 290,00	893 948,44	90,3	990 290,00	893 948,44	90,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	618 290,00	554 438,44	89,7	618 290,00	554 438,44	89,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 500,00	294 851,52	95,6	308 500,00	294 851,52	95,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 790,00	259 586,92	83,8	309 790,00	259 586,92	83,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000,00	339 510,00	91,3	372 000,00	339 510,00	91,3	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 288 575,00	23 830 596,23	98,1	24 288 575,00	23 830 596,23	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 288 575,00	23 830 596,23	98,1	24 288 575,00	23 830 596,23	98,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 179 085,00	22 767 272,23	98,2	23 179 085,00	22 767 272,23	98,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 110,00	563 299,77	95,0	593 110,00	563 299,77	95,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 585 975,00	22 203 972,46	98,3	22 585 975,00	22 203 972,46	98,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	689 490,00	689 472,00	100,0	689 490,00	689 472,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	689 490,00	689 472,00	100,0	689 490,00	689 472,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000,00	373 852,00	89,0	420 000,00	373 852,00	89,0	-	-	-
75095		Pozostała działalność	41 610 783,00	38 513 304,95	92,6	41 610 783,00	38 513 304,95	92,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 244 265,00	23 761 887,20	90,5	26 244 265,00	23 761 887,20	90,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 244 265,00	23 761 887,20	90,5	26 244 265,00	23 761 887,20	90,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 626,00	1 140 443,91	98,3	1 160 626,00	1 140 443,91	98,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 656 098,00	21 283 749,53	90,0	23 656 098,00	21 283 749,53	90,0	-	-	-
		- remonty	1 427 541,00	1 337 693,76	93,7	1 427 541,00	1 337 693,76	93,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 366 518,00	14 751 417,75	96,0	15 366 518,00	14 751 417,75	96,0	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 189 686,00	3 094 127,50	97,0	-	-	-	3 189 686,00	3 094 127,50	97,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	104 982,00	104 982,00	100,0	-	-	-	104 982,00	104 982,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 982,00	104 982,00	100,0	-	-	-	104 982,00	104 982,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 982,00	104 982,00	100,0	-	-	-	104 982,00	104 982,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 600,00	101 600,00	100,0	-	-	-	101 600,00	101 600,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 382,00	3 382,00	100,0	-	-	-	3 382,00	3 382,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 562 121,00	1 499 859,90	96,0	-	-	-	1 562 121,00	1 499 859,90	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 562 121,00	1 499 859,90	96,0	-	-	-	1 562 121,00	1 499 859,90	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	678 281,00	677 299,90	99,9	-	-	-	678 281,00	677 299,90	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 582,00	507 413,43	100,0	-	-	-	507 582,00	507 413,43	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 699,00	169 886,47	99,5	-	-	-	170 699,00	169 886,47	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	883 840,00	822 560,00	93,1	-	-	-	883 840,00	822 560,00	93,1
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	885 588,00	874 929,39	98,8	-	-	-	885 588,00	874 929,39	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	885 588,00	874 929,39	98,8	-	-	-	885 588,00	874 929,39	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	455 348,00	450 769,39	99,0	-	-	-	455 348,00	450 769,39	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 510,00	285 132,64	98,5	-	-	-	289 510,00	285 132,64	98,5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 838,00	165 636,75	99,9	-	-	-	165 838,00	165 636,75	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 240,00	424 160,00	98,6	-	-	-	430 240,00	424 160,00	98,6
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636 995,00	614 356,21	96,4	-	-	-	636 995,00	614 356,21	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	636 995,00	614 356,21	96,4	-	-	-	636 995,00	614 356,21	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	374 735,00	362 456,21	96,7	-	-	-	374 735,00	362 456,21	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 715,00	266 880,59	95,8	-	-	-	278 715,00	266 880,59	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 020,00	95 575,62	99,5	-	-	-	96 020,00	95 575,62	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 260,00	251 900,00	96,0	-	-	-	262 260,00	251 900,00	96,0
752		OBRONA NARODOWA	3 500,00	3 500,00	100,0	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,0	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 500,00	3 500,00	100,0	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 500,00	100,0	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,0	-	-	-	1 200,00	1 200,00	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	63 575 125,00	63 067 791,47	99,2	28 885 031,00	28 377 717,52	660,79	34 690 094,00	34 690 073,95	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 022 000,00	1 017 850,66	99,6	1 022 000,00	1 017 850,66	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	410 000,00	409 070,00	99,8	410 000,00	409 070,00	99,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	410 000,00	409 070,00	99,8	410 000,00	409 070,00	99,8	-	-	-
		- dotacje celowe	410 000,00	409 070,00	99,8	410 000,00	409 070,00	99,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	612 000,00	608 780,66	99,5	612 000,00	608 780,66	99,5	-	-	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 936 739,00	35 901 718,52	99,9	1 276 620,00	1 241 619,57	97,3	34 660 119,00	34 660 098,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 781 139,00	34 746 118,52	99,9	318 620,00	283 619,57	89,0	34 462 519,00	34 462 498,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 137 778,00	33 102 757,54	99,9	318 620,00	283 619,57	89,0	32 819 158,00	32 819 137,97	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 801 266,00	27 801 257,83	100,0	-	-	-	27 801 266,00	27 801 257,83	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 193 744,00	5 158 732,27	99,3	318 620,00	283 619,57	89,0	4 875 124,00	4 875 112,70	100,0
		- remonty	142 768,00	142 767,44	100,0	-	-	-	142 768,00	142 767,44	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 643 361,00	1 643 360,98	100,0	-	-	-	1 643 361,00	1 643 360,98	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 155 600,00	1 155 600,00	100,0	958 000,00	958 000,00	100,0	197 600,00	197 600,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	-	-	-
75414		Obrona cywilna	62 893,00	46 638,66	74,2	52 893,00	36 638,66	69,3	10 000,00	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 893,00	46 638,66	74,2	52 893,00	36 638,66	69,3	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 893,00	46 638,66	74,2	52 893,00	36 638,66	69,3	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 893,00	46 638,66	74,2	52 893,00	36 638,66	69,3	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	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
754	16	Straż gminna (miejska)	18 381 237,00	18 334 606,94	99,7	18 381 237,00	18 334 606,94	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 317 237,00	18 280 033,22	99,8	18 317 237,00	18 280 033,22	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 056 737,00	18 022 094,43	99,8	18 056 737,00	18 022 094,43	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 406 200,00	15 397 106,41	99,9	15 406 200,00	15 397 106,41	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650 537,00	2 624 988,02	99,0	2 650 537,00	2 624 988,02	99,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 500,00	257 938,79	99,0	260 500,00	257 938,79	99,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 000,00	54 573,72	85,3	64 000,00	54 573,72	85,3	-	-	-
754	95	Pozostała działalność	7 997 256,00	7 591 976,69	94,9	7 977 281,00	7 572 001,69	94,9	19 975,00	19 975,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 243 214,00	3 845 503,83	90,6	4 223 239,00	3 825 528,83	90,6	19 975,00	19 975,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 243 214,00	3 845 503,83	90,6	4 223 239,00	3 825 528,83	90,6	19 975,00	19 975,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 353,00	804 459,60	77,4	1 019 378,00	784 484,60	77,0	19 975,00	19 975,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 203 861,00	3 041 044,23	94,9	3 203 861,00	3 041 044,23	94,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 754 042,00	3 746 472,86	99,8	3 754 042,00	3 746 472,86	99,8	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	71 936 506,00	44 379 268,72	61,7	71 936 506,00	44 379 268,72	61,7	-	-	-
		Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	8 460 000,00	3 458 088,05	40,9	8 460 000,00	3 458 088,05	40,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 460 000,00	3 458 088,05	40,9	8 460 000,00	3 458 088,05	40,9	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	8 460 000,00	3 458 088,05	40,9	8 460 000,00	3 458 088,05	40,9	-	-	-
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 476 506,00	40 921 180,67	64,5	63 476 506,00	40 921 180,67	64,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 476 506,00	40 921 180,67	64,5	63 476 506,00	40 921 180,67	64,5	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	63 476 506,00	40 921 180,67	64,5	63 476 506,00	40 921 180,67	64,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	313 046 323,00	219 341 214,61	70,1	313 046 323,00	219 341 214,61	70,1	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	240 326 000,00	162 313 343,00	67,5	240 326 000,00	162 313 343,00	67,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 000 000,00	42 000 000,00	35,0	120 000 000,00	42 000 000,00	35,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000 000,00	42 000 000,00	35,0	120 000 000,00	42 000 000,00	35,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000 000,00	42 000 000,00	35,0	120 000 000,00	42 000 000,00	35,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 326 000,00	120 313 343,00	100,0	120 326 000,00	120 313 343,00	100,0	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 593 998,00	0,00	0,0	15 593 998,00	0,00	0,0	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	1 326 235,00	0,00	0,0	1 326 235,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 326 235,00	0,00	0,0	1 326 235,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 326 235,00	0,00	0,0	1 326 235,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 326 235,00	0,00	0,0	1 326 235,00	0,00	0,0	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	7 294,00	0,00	0,0	7 294,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 294,00	0,00	0,0	7 294,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 294,00	0,00	0,0	7 294,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 294,00	0,00	0,0	7 294,00	0,00	0,0	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 839 089,00	0,00	0,0	1 839 089,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 839 089,00	0,00	0,0	1 839 089,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 839 089,00	0,00	0,0	1 839 089,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 839 089,00	0,00	0,0	1 839 089,00	0,00	0,0	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	214 047,00	0,00	0,0	214 047,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	214 047,00	0,00	0,0	214 047,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 047,00	0,00	0,0	214 047,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 047,00	0,00	0,0	214 047,00	0,00	0,0	-	-	-
		5. Rezerwa celowa na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2016	2 757 955,00	0,00	0,0	2 757 955,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 757 955,00	0,00	0,0	2 757 955,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 757 955,00	0,00	0,0	2 757 955,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 757 955,00	0,00	0,0	2 757 955,00	0,00	0,0	-	-	-
		6. Rezerwa celowa na zadania remontowe	3 669,00	0,00	0,0	3 669,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 669,00	0,00	0,0	3 669,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 669,00	0,00	0,0	3 669,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 669,00	0,00	0,0	3 669,00	0,00	0,0	-	-	-
		7. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	270 000,00	0,00	0,0	270 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00	0,00	0,0	270 000,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	0,00	0,0	270 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000,00	0,00	0,0	230 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		8. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	3 654 000,00	0,00	0,0	3 654 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 654 000,00	0,00	0,0	3 654 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		9. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	546 809,00	0,00	0,0	546 809,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	546 809,00	0,00	0,0	546 809,00	0,00	0,0	-	-	-
		10. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	4 744 900,00	0,00	0,0	4 744 900,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 594 900,00	0,00	0,0	1 594 900,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 594 900,00	0,00	0,0	1 594 900,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 594 900,00	0,00	0,0	1 594 900,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 150 000,00	0,00	0,0	3 150 000,00	0,00	0,0	-	-	-
75820		Prywatyzacja	260 000,00	161 546,61	62,1	260 000,00	161 546,61	62,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	260 000,00	161 546,61	62,1	260 000,00	161 546,61	62,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	260 000,00	161 546,61	62,1	260 000,00	161 546,61	62,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	161 546,61	62,1	260 000,00	161 546,61	62,1	-	-	-
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	56 866 325,00	56 866 325,00	100,0	56 866 325,00	56 866 325,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 866 325,00	56 866 325,00	100,0	56 866 325,00	56 866 325,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 866 325,00	56 866 325,00	100,0	56 866 325,00	56 866 325,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 866 325,00	56 866 325,00	100,0	56 866 325,00	56 866 325,00	100,0	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 029 849 991,23	1 018 524 890,11	98,9	1 026 511 290,00	1 015 333 121,84	98,9	3 338 701,23	3 191 768,27	95,6
	80101	Szkoły podstawowe	293 057 580,24	291 431 126,18	99,4	291 114 733,00	289 529 544,66	99,5	1 942 847,24	1 901 581,52	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	244 531 076,24	243 005 542,53	99,4	242 588 229,00	241 103 961,01	99,4	1 942 847,24	1 901 581,52	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232 867 287,03	231 374 297,85	99,4	231 040 386,00	229 577 237,57	99,4	1 826 901,03	1 797 060,28	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 756 942,11	186 291 151,86	99,8	186 737 706,00	186 272 324,32	99,8	19 236,11	18 827,54	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 110 344,92	45 083 145,99	97,8	44 302 680,00	43 304 913,25	97,7	1 807 664,92	1 778 232,74	98,4
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	11 230 067,21	11 218 426,84	99,9	11 114 121,00	11 113 905,60	100,0	115 946,21	104 521,24	90,1
		- dotacje podmiotowe	11 114 121,00	11 113 905,60	100,0	11 114 121,00	11 113 905,60	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	115 946,21	104 521,24	90,1	-	-	-	115 946,21	104 521,24	90,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 722,00	412 817,84	95,2	433 722,00	412 817,84	95,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 526 504,00	48 425 583,65	99,8	48 526 504,00	48 425 583,65	99,8	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 611 964,54	15 567 307,16	99,7	15 579 984,00	15 544 506,48	99,8	31 980,54	22 800,68	71,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 611 964,54	15 567 307,16	99,7	15 579 984,00	15 544 506,48	99,8	31 980,54	22 800,68	71,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 997 479,54	13 955 368,60	99,7	13 965 499,00	13 932 567,92	99,8	31 980,54	22 800,68	71,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 480 725,00	12 456 149,81	99,8	12 480 725,00	12 456 149,81	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 516 754,54	1 499 218,79	98,8	1 484 774,00	1 476 418,11	99,4	31 980,54	22 800,68	71,3
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 569 955,00	1 568 806,79	99,9	1 569 955,00	1 568 806,79	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 569 955,00	1 568 806,79	99,9	1 569 955,00	1 568 806,79	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 530,00	43 131,77	96,9	44 530,00	43 131,77	96,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 170 466,00	10 059 047,98	98,9	10 170 466,00	10 059 047,98	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 170 466,00	10 059 047,98	98,9	10 170 466,00	10 059 047,98	98,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 731 143,00	9 620 234,55	98,9	9 731 143,00	9 620 234,55	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 497 644,00	7 442 391,03	99,3	7 497 644,00	7 442 391,03	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 233 499,00	2 177 843,52	97,5	2 233 499,00	2 177 843,52	97,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	435 828,00	435 503,33	99,9	435 828,00	435 503,33	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	435 828,00	435 503,33	99,9	435 828,00	435 503,33	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 495,00	3 310,10	94,7	3 495,00	3 310,10	94,7	-	-	-
80104		Przedszkola	215 113 194,00	214 235 071,19	99,6	215 113 194,00	214 235 071,19	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 697 643,00	199 854 927,62	99,6	200 697 643,00	199 854 927,62	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 475 504,00	162 646 562,37	99,5	163 475 504,00	162 646 562,37	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 209 880,00	119 973 874,64	99,8	120 209 880,00	119 973 874,64	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 265 624,00	42 672 687,73	98,6	43 265 624,00	42 672 687,73	98,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	36 576 273,00	36 573 107,40	100,0	36 576 273,00	36 573 107,40	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	36 476 273,00	36 473 107,40	100,0	36 476 273,00	36 473 107,40	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 866,00	635 257,85	98,4	645 866,00	635 257,85	98,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 415 551,00	14 380 143,57	99,8	14 415 551,00	14 380 143,57	99,8	-	-	-
80105		Przedszkola specjalne	2 285 627,00	2 265 378,35	99,1	2 285 627,00	2 265 378,35	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 285 627,00	2 265 378,35	99,1	2 285 627,00	2 265 378,35	99,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 168 471,00	2 148 593,22	99,1	2 168 471,00	2 148 593,22	99,1	-	-	-
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 922 504,00	1 903 904,66	99,0	1 922 504,00	1 903 904,66	99,0	-	-	-
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	245 967,00	244 688,56	99,5	245 967,00	244 688,56	99,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	111 200,00	110 829,13	99,7	111 200,00	110 829,13	99,7	-	-	-
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	111 200,00	110 829,13	99,7	111 200,00	110 829,13	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 956,00	5 956,00	100,0	5 956,00	5 956,00	100,0	-	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 369 292,00	5 350 340,53	99,6	5 369 292,00	5 350 340,53	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 369 292,00	5 350 340,53	99,6	5 369 292,00	5 350 340,53	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	217 303,00	202 127,11	93,0	217 303,00	202 127,11	93,0	-	-	-
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	217 303,00	202 127,11	93,0	217 303,00	202 127,11	93,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 151 277,00	5 147 501,99	99,9	5 151 277,00	5 147 501,99	99,9	-	-	-
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	5 151 277,00	5 147 501,99	99,9	5 151 277,00	5 147 501,99	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	712,00	711,43	99,9	712,00	711,43	99,9	-	-	-
80110		Gimnazja	122 168 867,01	121 417 056,71	99,4	120 914 450,00	120 232 990,61	99,4	1 254 417,01	1 184 066,10	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	119 090 267,01	118 347 663,80	99,4	117 835 850,00	117 163 597,70	99,4	1 254 417,01	1 184 066,10	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 073 047,66	109 379 457,20	99,4	108 975 879,00	108 323 555,73	99,4	1 097 168,66	1 055 901,47	96,2
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 289 716,97	92 882 092,68	99,6	93 277 297,00	92 870 369,25	99,6	12 419,97	11 723,43	94,4
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 783 330,69	16 497 364,52	98,3	15 698 582,00	15 453 186,48	98,4	1 084 748,69	1 044 178,04	96,3
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 424 833,35	8 393 929,05	99,6	8 267 585,00	8 265 764,42	100,0	157 248,35	128 164,63	81,5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		- dotacje podmiotowe	8 267 585,00	8 265 764,42	100,0	8 267 585,00	8 265 764,42	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	157 248,35	128 164,63	81,5	-	-	-	157 248,35	128 164,63	81,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 386,00	574 277,55	96,9	592 386,00	574 277,55	96,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 078 600,00	3 069 392,91	99,7	3 078 600,00	3 069 392,91	99,7	-	-	-
80111		Gimnazja specjalne	12 438 339,79	12 334 832,43	99,2	12 393 391,00	12 302 662,22	99,3	44 948,79	32 170,21	71,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 438 339,79	12 334 832,43	99,2	12 393 391,00	12 302 662,22	99,3	44 948,79	32 170,21	71,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 296 776,79	11 194 971,07	99,1	11 251 828,00	11 162 800,86	99,2	44 948,79	32 170,21	71,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 087 696,69	10 020 165,24	99,3	10 087 616,00	10 020 084,55	99,3	80,69	80,69	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 209 080,10	1 174 805,83	97,2	1 164 212,00	1 142 716,31	98,2	44 868,10	32 089,52	71,5
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 132 376,00	1 132 112,39	100,0	1 132 376,00	1 132 112,39	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 132 376,00	1 132 112,39	100,0	1 132 376,00	1 132 112,39	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 187,00	7 748,97	84,3	9 187,00	7 748,97	84,3	-	-	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	4 356 064,00	2 576 839,95	59,2	4 356 064,00	2 576 839,95	59,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 356 064,00	2 576 839,95	59,2	4 356 064,00	2 576 839,95	59,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 356 064,00	2 576 839,95	59,2	4 356 064,00	2 576 839,95	59,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 356 064,00	2 576 839,95	59,2	4 356 064,00	2 576 839,95	59,2	-	-	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	13 095 661,00	13 061 936,68	99,7	13 095 661,00	13 061 936,68	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 095 661,00	13 061 936,68	99,7	13 095 661,00	13 061 936,68	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 066 010,00	13 032 286,90	99,7	13 066 010,00	13 032 286,90	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 848 129,00	10 848 116,96	100,0	10 848 129,00	10 848 116,96	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 217 881,00	2 184 169,94	98,5	2 217 881,00	2 184 169,94	98,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 651,00	29 649,78	100,0	29 651,00	29 649,78	100,0	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	105 992 036,00	105 351 296,79	99,4	105 992 036,00	105 351 296,79	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 724 221,00	100 122 410,48	99,4	100 724 221,00	100 122 410,48	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 844 273,00	87 393 778,63	99,5	87 844 273,00	87 393 778,63	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 546 513,00	74 351 702,64	99,7	74 546 513,00	74 351 702,64	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 297 760,00	13 042 075,99	98,1	13 297 760,00	13 042 075,99	98,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	12 541 066,00	12 400 526,20	98,9	12 541 066,00	12 400 526,20	98,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	12 541 066,00	12 400 526,20	98,9	12 541 066,00	12 400 526,20	98,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 882,00	328 105,65	96,8	338 882,00	328 105,65	96,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 267 815,00	5 228 886,31	99,3	5 267 815,00	5 228 886,31	99,3	-	-	-
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 771 927,00	1 764 502,30	99,6	1 771 927,00	1 764 502,30	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 771 927,00	1 764 502,30	99,6	1 771 927,00	1 764 502,30	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 382 278,00	1 375 547,38	99,5	1 382 278,00	1 375 547,38	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 903,00	1 103 157,20	99,7	1 106 903,00	1 103 157,20	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 375,00	272 390,18	98,9	275 375,00	272 390,18	98,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	388 025,00	387 530,92	99,9	388 025,00	387 530,92	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	388 025,00	387 530,92	99,9	388 025,00	387 530,92	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 624,00	1 424,00	87,7	1 624,00	1 424,00	87,7	-	-	-
80130		Szkoły zawodowe	98 235 998,00	97 328 777,24	99,1	98 235 998,00	97 328 777,24	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 216 318,00	97 309 097,24	99,1	98 216 318,00	97 309 097,24	99,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 160 904,00	69 862 653,19	99,6	70 160 904,00	69 862 653,19	99,6	-	-	-
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 895 195,00	58 695 035,01	99,7	58 895 195,00	58 695 035,01	99,7	-	-	-
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 265 709,00	11 167 618,18	99,1	11 265 709,00	11 167 618,18	99,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	27 764 128,00	27 162 506,95	97,8	27 764 128,00	27 162 506,95	97,8	-	-	-
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	27 764 128,00	27 162 506,95	97,8	27 764 128,00	27 162 506,95	97,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 286,00	283 937,10	97,5	291 286,00	283 937,10	97,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 680,00	19 680,00	100,0	19 680,00	19 680,00	100,0	-	-	-
80132		Szkoły artystyczne	9 207 444,44	9 201 253,22	99,9	9 180 891,00	9 174 764,24	99,9	26 553,44	26 488,98	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 207 444,44	9 201 253,22	99,9	9 180 891,00	9 174 764,24	99,9	26 553,44	26 488,98	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 199 783,44	9 193 928,62	99,9	9 173 230,00	9 167 439,64	99,9	26 553,44	26 488,98	99,8
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 988 050,00	7 986 341,34	100,0	7 988 050,00	7 986 341,34	100,0	-	-	-
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 211 733,44	1 207 587,28	99,7	1 185 180,00	1 181 098,30	99,7	26 553,44	26 488,98	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 661,00	7 324,60	95,6	7 661,00	7 324,60	95,6	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 197 189,00	11 167 588,16	99,7	11 197 189,00	11 167 588,16	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 197 189,00	11 167 588,16	99,7	11 197 189,00	11 167 588,16	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 662 850,00	5 638 708,17	99,6	5 662 850,00	5 638 708,17	99,6	-	-	-
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 250 617,00	5 237 948,58	99,8	5 250 617,00	5 237 948,58	99,8	-	-	-
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	412 233,00	400 759,59	97,2	412 233,00	400 759,59	97,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 496 071,00	5 491 265,83	99,9	5 496 071,00	5 491 265,83	99,9	-	-	-
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	5 496 071,00	5 491 265,83	99,9	5 496 071,00	5 491 265,83	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 268,00	37 614,16	98,3	38 268,00	37 614,16	98,3	-	-	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 052 901,00	7 040 926,40	99,8	7 052 901,00	7 040 926,40	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 052 901,00	7 040 926,40	99,8	7 052 901,00	7 040 926,40	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 046 269,00	7 034 295,59	99,8	7 046 269,00	7 034 295,59	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 754 027,00	5 743 718,81	99,8	5 754 027,00	5 743 718,81	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 292 242,00	1 290 576,78	99,9	1 292 242,00	1 290 576,78	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 632,00	6 630,81	100,0	6 632,00	6 630,81	100,0	-	-	-
80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	4 025 824,00	3 834 174,57	95,2	4 025 824,00	3 834 174,57	95,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 025 824,00	3 834 174,57	95,2	4 025 824,00	3 834 174,57	95,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 023 814,00	3 832 389,24	95,2	4 023 814,00	3 832 389,24	95,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 367 476,00	3 328 253,17	98,8	3 367 476,00	3 328 253,17	98,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 338,00	504 136,07	76,8	656 338,00	504 136,07	76,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010,00	1 785,33	88,8	2 010,00	1 785,33	88,8	-	-	-
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 108 099,00	1 104 823,34	99,7	1 108 099,00	1 104 823,34	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 108 099,00	1 104 823,34	99,7	1 108 099,00	1 104 823,34	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	499 879,00	496 610,40	99,3	499 879,00	496 610,40	99,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 997,00	470 229,76	99,4	472 997,00	470 229,76	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 882,00	26 380,64	98,1	26 882,00	26 380,64	98,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	607 750,00	607 748,94	100,0	607 750,00	607 748,94	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	607 750,00	607 748,94	100,0	607 750,00	607 748,94	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470,00	464,00	98,7	470,00	464,00	98,7	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 471 113,00	4 442 685,29	99,4	4 471 113,00	4 442 685,29	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 471 113,00	4 442 685,29	99,4	4 471 113,00	4 442 685,29	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 470 521,00	4 442 093,29	99,4	4 470 521,00	4 442 093,29	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 293,00	1 478 463,43	99,9	1 480 293,00	1 478 463,43	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990 228,00	2 963 629,86	99,1	2 990 228,00	2 963 629,86	99,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592,00	592,00	100,0	592,00	592,00	100,0	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 006 933,00	7 892 288,42	98,6	8 006 933,00	7 892 288,42	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 002 043,00	7 887 448,62	98,6	8 002 043,00	7 887 448,62	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 979 655,00	7 865 255,16	98,6	7 979 655,00	7 865 255,16	98,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 904 232,00	2 879 314,30	99,1	2 904 232,00	2 879 314,30	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 075 423,00	4 985 940,86	98,2	5 075 423,00	4 985 940,86	98,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 388,00	22 193,46	99,1	22 388,00	22 193,46	99,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 890,00	4 839,80	99,0	4 890,00	4 839,80	99,0	-	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 748 158,00	12 721 145,36	99,8	12 748 158,00	12 721 145,36	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 748 158,00	12 721 145,36	99,8	12 748 158,00	12 721 145,36	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 355 146,00	4 329 675,76	99,4	4 355 146,00	4 329 675,76	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 236 870,00	4 211 589,60	99,4	4 236 870,00	4 211 589,60	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	118 276,00	118 086,16	99,8	118 276,00	118 086,16	99,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 390 516,00	8 389 383,60	100,0	8 390 516,00	8 389 383,60	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	8 390 516,00	8 389 383,60	100,0	8 390 516,00	8 389 383,60	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 496,00	2 086,00	83,6	2 496,00	2 086,00	83,6	-	-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	20 005 874,21	19 641 011,36	98,2	19 967 920,00	19 616 350,58	98,2	37 954,21	24 660,78	65,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 005 874,21	19 641 011,36	98,2	19 967 920,00	19 616 350,58	98,2	37 954,21	24 660,78	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 627 538,41	15 283 915,75	97,8	15 608 828,00	15 273 583,33	97,9	18 710,41	10 332,42	55,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		- wymagodzenia i składki od nich naliczane	13 718 679,00	13 499 354,14	98,4	13 718 679,00	13 499 354,14	98,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 908 859,41	1 784 561,61	93,5	1 890 149,00	1 774 229,19	93,9	18 710,41	10 332,42	55,2
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 364 979,80	4 345 597,32	99,6	4 345 736,00	4 331 268,96	99,7	19 243,80	14 328,36	74,5
		- dotacje podmiotowe	4 345 736,00	4 331 268,96	99,7	4 345 736,00	4 331 268,96	99,7	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	19 243,80	14 328,36	74,5	-	-	-	19 243,80	14 328,36	74,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 356,00	11 498,29	86,1	13 356,00	11 498,29	86,1	-	-	-
80195		Pozostała działalność	52 359 439,00	48 735 480,50	93,1	52 359 439,00	48 735 480,50	93,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 170 810,00	40 596 400,21	91,9	44 170 810,00	40 596 400,21	91,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 895 390,00	39 327 878,01	91,7	42 895 390,00	39 327 878,01	91,7	-	-	-
		- wymagodzenia i składki od nich naliczane	1 259 047,00	1 171 949,27	93,1	1 259 047,00	1 171 949,27	93,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 878 612,00	26 448 635,77	88,5	29 878 612,00	26 448 635,77	88,5	-	-	-
		- remonty	11 757 731,00	11 707 292,97	99,6	11 757 731,00	11 707 292,97	99,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	481 300,00	476 602,20	99,0	481 300,00	476 602,20	99,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	481 300,00	476 602,20	99,0	481 300,00	476 602,20	99,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 120,00	791 920,00	99,7	794 120,00	791 920,00	99,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 188 629,00	8 139 080,29	99,4	8 188 629,00	8 139 080,29	99,4	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 644 000,00	2 570 832,32	97,2	2 644 000,00	2 570 832,32	97,2	-	-	-
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	388 000,00	387 600,00	99,9	388 000,00	387 600,00	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	388 000,00	387 600,00	99,9	388 000,00	387 600,00	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 000,00	387 600,00	99,9	388 000,00	387 600,00	99,9	-	-	-
80395		Pozostała działalność	2 256 000,00	2 183 232,32	96,8	2 256 000,00	2 183 232,32	96,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 256 000,00	2 183 232,32	96,8	2 256 000,00	2 183 232,32	96,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 635 000,00	1 577 671,31	96,5	1 635 000,00	1 577 671,31	96,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 178,00	1 299 673,20	98,1	1 325 178,00	1 299 673,20	98,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 822,00	277 998,11	89,7	309 822,00	277 998,11	89,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	581 000,00	565 561,01	97,3	581 000,00	565 561,01	97,3	-	-	-
		- dotacje celowe	342 620,00	332 899,50	97,2	342 620,00	332 899,50	97,2	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	238 380,00	232 661,51	97,6	238 380,00	232 661,51	97,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	36 952 527,00	33 943 265,21	91,9	24 590 454,00	24 179 694,48	98,3	12 362 073,00	9 763 570,73	79,0
85112		Szpitala kliniczne	100 000,00	83 160,00	83,2	100 000,00	83 160,00	83,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	83 160,00	83,2	100 000,00	83 160,00	83,2	-	-	-
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 150 000,00	2 149 517,08	100,0	2 150 000,00	2 149 517,08	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 150 000,00	2 149 517,08	100,0	2 150 000,00	2 149 517,08	100,0	-	-	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	6 018 060,00	5 968 949,32	99,2	6 018 060,00	5 968 949,32	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 018 060,00	5 968 949,32	99,2	6 018 060,00	5 968 949,32	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 201 516,00	1 168 747,90	97,3	1 201 516,00	1 168 747,90	97,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 048,00	149 635,84	91,8	163 048,00	149 635,84	91,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 038 468,00	1 019 112,06	98,1	1 038 468,00	1 019 112,06	98,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 816 544,00	4 800 201,42	99,7	4 816 544,00	4 800 201,42	99,7	-	-	-
		- dotacje celowe	3 588 489,00	3 588 289,04	100,0	3 588 489,00	3 588 289,04	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 228 055,00	1 211 912,38	98,7	1 228 055,00	1 211 912,38	98,7	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	988 960,00	967 394,00	97,8	988 960,00	967 394,00	97,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	988 960,00	967 394,00	97,8	988 960,00	967 394,00	97,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	988 960,00	967 394,00	97,8	988 960,00	967 394,00	97,8	-	-	-
		- dotacje celowe	310 004,00	290 438,00	93,7	310 004,00	290 438,00	93,7	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	678 956,00	676 956,00	99,7	678 956,00	676 956,00	99,7	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 066 732,00	12 777 907,92	97,8	13 066 732,00	12 777 907,92	97,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 066 732,00	12 777 907,92	97,8	13 066 732,00	12 777 907,92	97,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 161 632,00	4 035 304,80	97,0	4 161 632,00	4 035 304,80	97,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796 013,00	2 767 862,02	99,0	2 796 013,00	2 767 862,02	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365 619,00	1 267 442,78	92,8	1 365 619,00	1 267 442,78	92,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 585 700,00	8 443 645,00	98,3	8 585 700,00	8 443 645,00	98,3	-	-	-
		- dotacje celowe	1 495 000,00	1 494 999,68	100,0	1 495 000,00	1 494 999,68	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 090 700,00	6 948 645,32	98,0	7 090 700,00	6 948 645,32	98,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 400,00	298 958,12	93,6	319 400,00	298 958,12	93,6	-	-	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 134 905,00	9 537 960,95	78,6	-	-	-	12 134 905,00	9 537 960,95	78,6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 134 905,00	9 537 960,95	78,6	-	-	-	12 134 905,00	9 537 960,95	78,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 134 905,00	9 537 960,95	78,6	-	-	-	12 134 905,00	9 537 960,95	78,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 134 905,00	9 537 960,95	78,6	-	-	-	12 134 905,00	9 537 960,95	78,6
85158		Izby wytrzeźwień	1 993 402,00	1 959 676,17	98,3	1 993 402,00	1 959 676,17	98,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 993 402,00	1 959 676,17	98,3	1 993 402,00	1 959 676,17	98,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	393 402,00	359 676,17	91,4	393 402,00	359 676,17	91,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 402,00	359 676,17	91,4	393 402,00	359 676,17	91,4	-	-	-
		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	500 468,00	498 699,77	99,6	273 300,00	273 089,99	99,9	227 168,00	225 609,78	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 468,00	498 699,77	99,6	273 300,00	273 089,99	99,9	227 168,00	225 609,78	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 468,00	498 699,77	99,6	273 300,00	273 089,99	99,9	227 168,00	225 609,78	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 694,00	211 236,52	99,3	-	-	-	212 694,00	211 236,52	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 774,00	287 463,25	99,9	273 300,00	273 089,99	99,9	14 474,00	14 373,26	99,3
852		POMOC SPOŁECZNA	285 448 665,00	283 106 670,41	99,2	208 066 632,00	205 786 679,30	98,9	77 382 033,00	77 319 991,11	99,9
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 241 503,00	26 175 577,80	99,7	26 113 119,00	26 047 193,80	99,7	128 384,00	128 384,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 235 003,00	26 169 077,80	99,7	26 106 619,00	26 040 693,80	99,7	128 384,00	128 384,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 897 528,00	18 875 144,38	99,9	18 769 144,00	18 746 760,38	99,9	128 384,00	128 384,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 813 901,00	13 810 463,02	100,0	13 813 901,00	13 810 463,02	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 083 627,00	5 064 681,36	99,6	4 955 243,00	4 936 297,36	99,6	128 384,00	128 384,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 738 541,00	5 696 145,30	99,3	5 738 541,00	5 696 145,30	99,3	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	246 521,00	246 520,62	100,0	246 521,00	246 520,62	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 492 020,00	5 449 624,68	99,2	5 492 020,00	5 449 624,68	99,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 598 934,00	1 597 788,12	99,9	1 598 934,00	1 597 788,12	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 500,00	6 500,00	100,0	6 500,00	6 500,00	100,0	-	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	48 616 126,00	48 318 913,15	99,4	48 616 126,00	48 318 913,15	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 051 626,00	47 757 684,75	99,4	48 051 626,00	47 757 684,75	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 892 188,00	35 701 707,96	99,5	35 892 188,00	35 701 707,96	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 867 025,00	21 865 187,18	100,0	21 867 025,00	21 865 187,18	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 025 163,00	13 836 520,78	98,7	14 025 163,00	13 836 520,78	98,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	12 085 728,00	11 983 966,75	99,2	12 085 728,00	11 983 966,75	99,2	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	12 085 728,00	11 983 966,75	99,2	12 085 728,00	11 983 966,75	99,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 710,00	72 010,04	97,7	73 710,00	72 010,04	97,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	564 500,00	561 228,40	99,4	564 500,00	561 228,40	99,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
85203		Ośrodki wsparcia	10 843 796,00	10 720 963,78	98,9	8 441 020,00	8 331 313,86	98,7	2 402 776,00	2 389 649,92	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 362 796,00	8 244 169,69	98,6	5 960 020,00	5 854 519,77	98,2	2 402 776,00	2 389 649,92	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 988 189,00	4 882 861,72	97,9	4 988 189,00	4 882 861,72	97,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 385 234,00	3 362 059,09	99,3	3 385 234,00	3 362 059,09	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 572 715,00	1 491 037,83	94,8	1 572 715,00	1 491 037,83	94,8	-	-	-
		- remonty	30 240,00	29 764,80	98,4	30 240,00	29 764,80	98,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 367 826,00	3 354 699,92	99,6	965 050,00	965 050,00	100,0	2 402 776,00	2 389 649,92	99,5
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 367 826,00	3 354 699,92	99,6	965 050,00	965 050,00	100,0	2 402 776,00	2 389 649,92	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 781,00	6 608,05	97,4	6 781,00	6 608,05	97,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 481 000,00	2 476 794,09	99,8	2 481 000,00	2 476 794,09	99,8	-	-	-
85204		Rodziny zastępcze	14 646 536,00	14 608 409,87	99,7	14 633 936,00	14 595 809,87	99,7	12 600,00	12 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 646 536,00	14 608 409,87	99,7	14 633 936,00	14 595 809,87	99,7	12 600,00	12 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 912 429,00	1 874 800,39	98,0	1 912 429,00	1 874 800,39	98,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 931,00	1 549 647,01	99,5	1 556 931,00	1 549 647,01	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 498,00	325 153,38	91,5	355 498,00	325 153,38	91,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 007 750,00	2 007 750,00	100,0	2 007 750,00	2 007 750,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 414 400,00	1 414 400,00	100,0	1 414 400,00	1 414 400,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	593 350,00	593 350,00	100,0	593 350,00	593 350,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 726 357,00	10 725 859,48	100,0	10 713 757,00	10 713 259,48	100,0	12 600,00	12 600,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	370 155,00	369 018,10	99,7	2 255,00	2 253,98	100,0	367 900,00	366 764,12	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	370 155,00	369 018,10	99,7	2 255,00	2 253,98	100,0	367 900,00	366 764,12	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 255,00	2 253,98	100,0	2 255,00	2 253,98	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 255,00	2 253,98	100,0	2 255,00	2 253,98	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	367 900,00	366 764,12	99,7	-	-	-	367 900,00	366 764,12	99,7
		- dotacje celowe	19 900,00	19 900,00	100,0	-	-	-	19 900,00	19 900,00	100,0
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	348 000,00	346 864,12	99,7	-	-	-	348 000,00	346 864,12	99,7
	85206	Wspieranie rodziny	2 875 690,00	2 823 857,22	98,2	2 875 690,00	2 823 857,22	98,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 875 690,00	2 823 857,22	98,2	2 875 690,00	2 823 857,22	98,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	674 890,00	623 257,22	92,3	674 890,00	623 257,22	92,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 776,00	603 671,56	93,3	646 776,00	603 671,56	93,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 114,00	19 585,66	69,7	28 114,00	19 585,66	69,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 200 600,00	2 200 600,00	100,0	2 200 600,00	2 200 600,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 200 600,00	2 200 600,00	100,0	2 200 600,00	2 200 600,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 692 965,00	79 022 938,90	99,2	7 307 965,00	6 637 940,26	90,8	72 385 000,00	72 384 998,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 657 965,00	78 990 282,40	99,2	7 272 965,00	6 605 283,76	90,8	72 385 000,00	72 384 998,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 542 014,00	9 878 103,64	93,7	5 546 559,00	4 882 650,00	88,0	4 995 455,00	4 995 453,64	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 574 834,00	5 531 958,54	99,2	3 606 228,00	3 563 353,34	98,8	1 968 606,00	1 968 605,20	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 967 180,00	4 346 145,10	87,5	1 940 331,00	1 319 296,66	68,0	3 026 849,00	3 026 848,44	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 115 951,00	69 112 178,76	100,0	1 726 406,00	1 722 633,76	99,8	67 389 545,00	67 389 545,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	32 656,50	93,3	35 000,00	32 656,50	93,3	-	-	-
	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	1 281 975,00	1 267 953,68	98,9	809 900,00	798 360,50	98,6	472 075,00	469 593,18	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 281 975,00	1 267 953,68	98,9	809 900,00	798 360,50	98,6	472 075,00	469 593,18	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 281 975,00	1 267 953,68	98,9	809 900,00	798 360,50	98,6	472 075,00	469 593,18	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 281 975,00	1 267 953,68	98,9	809 900,00	798 360,50	98,6	472 075,00	469 593,18	99,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 578 725,00	11 514 042,08	99,4	11 578 725,00	11 514 042,08	99,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 578 725,00	11 514 042,08	99,4	11 578 725,00	11 514 042,08	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311 782,00	261 858,40	84,0	311 782,00	261 858,40	84,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 782,00	261 858,40	84,0	311 782,00	261 858,40	84,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 266 943,00	11 252 183,68	99,9	11 266 943,00	11 252 183,68	99,9	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 333 516,00	11 328 998,35	100,0	11 146 002,00	11 146 001,82	100,0	187 514,00	182 996,53	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 333 516,00	11 328 998,35	100,0	11 146 002,00	11 146 001,82	100,0	187 514,00	182 996,53	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 677,00	3 588,16	97,6	-	-	-	3 677,00	3 588,16	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 677,00	3 588,16	97,6	-	-	-	3 677,00	3 588,16	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 329 839,00	11 325 410,19	100,0	11 146 002,00	11 146 001,82	100,0	183 837,00	179 408,37	97,6
85216		Zasiłki stałe	8 863 000,00	8 838 403,37	99,7	8 863 000,00	8 838 403,37	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 863 000,00	8 838 403,37	99,7	8 863 000,00	8 838 403,37	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 863 000,00	8 838 403,37	99,7	8 863 000,00	8 838 403,37	99,7	-	-	-
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 225 969,00	1 225 855,96	100,0	1 225 969,00	1 225 855,96	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 225 969,00	1 225 855,96	100,0	1 225 969,00	1 225 855,96	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 225 969,00	1 225 855,96	100,0	1 225 969,00	1 225 855,96	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 060,00	556 044,84	100,0	556 060,00	556 044,84	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 909,00	669 811,12	100,0	669 909,00	669 811,12	100,0	-	-	-
85219		Osrodki pomocy społecznej	43 011 889,00	42 603 849,40	99,1	42 496 675,00	42 090 251,12	99,0	515 214,00	513 598,28	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 796 889,00	42 402 498,95	99,1	42 281 675,00	41 888 900,67	99,1	515 214,00	513 598,28	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 237 678,00	41 847 642,19	99,1	42 230 064,00	41 840 052,07	99,1	7 614,00	7 590,12	99,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 339 020,00	36 311 098,06	99,9	36 339 020,00	36 311 098,06	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 898 658,00	5 536 544,13	93,9	5 891 044,00	5 528 954,01	93,9	7 614,00	7 590,12	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 211,00	554 856,76	99,2	51 611,00	48 848,60	94,6	507 600,00	506 008,16	99,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 000,00	201 350,45	93,7	215 000,00	201 350,45	93,7	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 933 286,00	3 840 099,01	97,6	3 933 286,00	3 840 099,01	97,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 869 130,00	3 775 988,58	97,6	3 869 130,00	3 775 988,58	97,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 530 165,00	3 437 485,22	97,4	3 530 165,00	3 437 485,22	97,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 430 952,00	2 426 154,06	99,8	2 430 952,00	2 426 154,06	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 059 988,00	972 279,89	91,7	1 059 988,00	972 279,89	91,7	-	-	-
		- remonty	39 225,00	39 051,27	99,6	39 225,00	39 051,27	99,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	337 365,00	337 365,00	100,0	337 365,00	337 365,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	337 365,00	337 365,00	100,0	337 365,00	337 365,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 138,36	71,1	1 600,00	1 138,36	71,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 156,00	64 110,43	99,9	64 156,00	64 110,43	99,9	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 193 152,00	14 026 868,18	98,8	13 775 312,00	13 617 088,18	98,9	417 840,00	409 780,00	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 193 152,00	14 026 868,18	98,8	13 775 312,00	13 617 088,18	98,9	417 840,00	409 780,00	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 240 912,00	1 239 367,76	99,9	1 240 912,00	1 239 367,76	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 145,00	1 150 863,33	100,0	1 151 145,00	1 150 863,33	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 767,00	88 504,43	98,6	89 767,00	88 504,43	98,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	12 949 480,00	12 786 055,00	98,7	12 531 640,00	12 376 275,00	98,8	417 840,00	409 780,00	98,1
		- dotacje celowe	417 840,00	409 780,00	98,1	-	-	-	417 840,00	409 780,00	98,1
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	12 531 640,00	12 376 275,00	98,8	12 531 640,00	12 376 275,00	98,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760,00	1 445,42	52,4	2 760,00	1 445,42	52,4	-	-	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	119 283,00	119 282,70	100,0	-	-	-	119 283,00	119 282,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	119 283,00	119 282,70	100,0	-	-	-	119 283,00	119 282,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 283,00	119 282,70	100,0	-	-	-	119 283,00	119 282,70	100,0
85232		Centra integracji społecznej	5 060 152,00	4 830 630,80	95,5	4 960 152,00	4 746 554,99	95,7	100 000,00	84 075,81	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 720 152,00	4 497 985,29	95,3	4 620 152,00	4 413 909,48	95,5	100 000,00	84 075,81	84,1
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 720 152,00	4 497 985,29	95,3	4 620 152,00	4 413 909,48	95,5	100 000,00	84 075,81	84,1
		- dotacje podmiotowe	2 027 000,00	2 026 952,32	100,0	2 027 000,00	2 026 952,32	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	2 674 152,00	2 453 496,89	91,7	2 574 152,00	2 369 421,08	92,0	100 000,00	84 075,81	84,1
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	19 000,00	17 536,08	92,3	19 000,00	17 536,08	92,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	340 000,00	332 645,51	97,8	340 000,00	332 645,51	97,8	-	-	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	154 296,00	154 295,64	100,0	-	-	-	154 296,00	154 295,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	154 296,00	154 295,64	100,0	-	-	-	154 296,00	154 295,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 296,00	154 295,64	100,0	-	-	-	154 296,00	154 295,64	100,0
85295		Pozostała działalność	1 406 651,00	1 316 712,42	93,6	1 287 500,00	1 212 740,13	94,2	119 151,00	103 972,29	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 406 651,00	1 316 712,42	93,6	1 287 500,00	1 212 740,13	94,2	119 151,00	103 972,29	87,3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 345,00	84 216,73	89,3	61 500,00	58 754,00	95,5	32 845,00	25 462,73	77,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 191,00	24 809,61	77,1	-	-	-	32 191,00	24 809,61	77,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 154,00	59 407,12	95,6	61 500,00	58 754,00	95,5	654,00	653,12	99,9
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	350 000,00	277 986,13	79,4	350 000,00	277 986,13	79,4	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	350 000,00	277 986,13	79,4	350 000,00	277 986,13	79,4	-	-	-
		Świadczenia narzecz osób fizycznych	962 306,00	954 509,56	99,2	876 000,00	876 000,00	100,0	86 306,00	78 509,56	91,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 457 805,00	73 166 841,35	97,0	72 479 289,00	71 117 151,51	98,1	2 978 516,00	2 049 689,84	68,8
	85305	Żłobki	45 253 495,00	44 517 237,93	98,4	45 253 495,00	44 517 237,93	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 998 285,00	40 262 198,91	98,2	40 998 285,00	40 262 198,91	98,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 800 598,00	39 073 600,27	98,2	39 800 598,00	39 073 600,27	98,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 551 566,00	22 473 122,97	99,7	22 551 566,00	22 473 122,97	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 249 032,00	16 600 477,30	96,2	17 249 032,00	16 600 477,30	96,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 020 675,00	1 020 675,00	100,0	1 020 675,00	1 020 675,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 020 675,00	1 020 675,00	100,0	1 020 675,00	1 020 675,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia narzecz osób fizycznych	177 012,00	167 923,64	94,9	177 012,00	167 923,64	94,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 255 210,00	4 255 039,02	100,0	4 255 210,00	4 255 039,02	100,0	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełno sprawnych	1 126 859,00	1 126 859,00	100,0	1 126 859,00	1 126 859,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 126 859,00	1 126 859,00	100,0	1 126 859,00	1 126 859,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 126 859,00	1 126 859,00	100,0	1 126 859,00	1 126 859,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 126 859,00	1 126 859,00	100,0	1 126 859,00	1 126 859,00	100,0	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 542 654,00	1 522 928,81	98,7	-	-	-	1 542 654,00	1 522 928,81	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 531 654,00	1 512 104,81	98,7	-	-	-	1 531 654,00	1 512 104,81	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 531 654,00	1 512 104,81	98,7	-	-	-	1 531 654,00	1 512 104,81	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 355,00	1 189 048,22	99,3	-	-	-	1 197 355,00	1 189 048,22	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 299,00	323 056,59	96,6	-	-	-	334 299,00	323 056,59	96,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000,00	10 824,00	98,4	-	-	-	11 000,00	10 824,00	98,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 443 436,00	14 302 988,95	99,0	14 443 436,00	14 302 988,95	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 075 330,00	11 934 883,37	98,8	12 075 330,00	11 934 883,37	98,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 064 930,00	11 925 277,05	98,8	12 064 930,00	11 925 277,05	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 667 248,00	10 603 337,13	99,4	10 667 248,00	10 603 337,13	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 397 682,00	1 321 939,92	94,6	1 397 682,00	1 321 939,92	94,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	9 606,32	92,4	10 400,00	9 606,32	92,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 368 106,00	2 368 105,58	100,0	2 368 106,00	2 368 105,58	100,0	-	-	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 865 862,00	717 761,03	38,5	430 000,00	191 000,00	44,4	1 435 862,00	526 761,03	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 865 862,00	717 761,03	38,5	430 000,00	191 000,00	44,4	1 435 862,00	526 761,03	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 239 315,00	330 217,72	26,6	-	-	-	1 239 315,00	330 217,72	26,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 027 630,00	120 000,00	11,7	-	-	-	1 027 630,00	120 000,00	11,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		- remonty	211 685,00	210 217,72	99,3	-	-	-	211 685,00	210 217,72	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 547,00	387 543,31	61,9	430 000,00	191 000,00	44,4	196 547,00	196 543,31	100,0
85395		Pozostała działalność	11 225 499,00	10 979 065,63	97,8	11 225 499,00	10 979 065,63	97,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 210 499,00	9 970 395,63	97,6	10 210 499,00	9 970 395,63	97,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 615 893,00	2 456 678,68	93,9	2 615 893,00	2 456 678,68	93,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 641,00	652 872,96	95,2	685 641,00	652 872,96	95,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 930 252,00	1 803 805,72	93,4	1 930 252,00	1 803 805,72	93,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 557 606,00	7 495 105,45	99,2	7 557 606,00	7 495 105,45	99,2	-	-	-
		- dotacje celowe	89 000,00	89 000,00	100,0	89 000,00	89 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 468 606,00	7 406 105,45	99,2	7 468 606,00	7 406 105,45	99,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	18 611,50	50,3	37 000,00	18 611,50	50,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 015 000,00	1 008 670,00	99,4	1 015 000,00	1 008 670,00	99,4	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 769 127,00	84 643 911,64	98,7	85 769 127,00	84 643 911,64	98,7	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	26 756 972,00	26 586 165,12	99,4	26 756 972,00	26 586 165,12	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 756 972,00	26 586 165,12	99,4	26 756 972,00	26 586 165,12	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 716 180,00	26 546 577,49	99,4	26 716 180,00	26 546 577,49	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 741 535,00	24 585 055,98	99,4	24 741 535,00	24 585 055,98	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 974 645,00	1 961 521,51	99,3	1 974 645,00	1 961 521,51	99,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 792,00	39 587,63	97,0	40 792,00	39 587,63	97,0	-	-	-
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	506 145,00	481 330,98	95,1	506 145,00	481 330,98	95,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	506 145,00	481 330,98	95,1	506 145,00	481 330,98	95,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	506 145,00	481 330,98	95,1	506 145,00	481 330,98	95,1	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	506 145,00	481 330,98	95,1	506 145,00	481 330,98	95,1	-	-	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 592 143,00	6 531 244,35	99,1	6 592 143,00	6 531 244,35	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 592 143,00	6 531 244,35	99,1	6 592 143,00	6 531 244,35	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 289 922,00	4 248 513,09	99,0	4 289 922,00	4 248 513,09	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 509 054,00	3 507 958,78	100,0	3 509 054,00	3 507 958,78	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 868,00	740 554,31	94,8	780 868,00	740 554,31	94,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 289 798,00	2 270 324,16	99,1	2 289 798,00	2 270 324,16	99,1	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 289 798,00	2 270 324,16	99,1	2 289 798,00	2 270 324,16	99,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 423,00	12 407,10	99,9	12 423,00	12 407,10	99,9	-	-	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 247 046,00	2 169 054,51	96,5	2 247 046,00	2 169 054,51	96,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 247 046,00	2 169 054,51	96,5	2 247 046,00	2 169 054,51	96,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	872 147,00	799 318,73	91,6	872 147,00	799 318,73	91,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 045,00	766 217,14	91,3	839 045,00	766 217,14	91,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 102,00	33 101,59	100,0	33 102,00	33 101,59	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 374 447,00	1 369 700,78	99,7	1 374 447,00	1 369 700,78	99,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 374 447,00	1 369 700,78	99,7	1 374 447,00	1 369 700,78	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452,00	35,00	7,7	452,00	35,00	7,7	-	-	-
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 593 436,00	11 512 906,89	99,3	11 593 436,00	11 512 906,89	99,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 593 436,00	11 512 906,89	99,3	11 593 436,00	11 512 906,89	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 583 290,00	11 503 230,77	99,3	11 583 290,00	11 503 230,77	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 416 256,00	10 387 351,78	99,7	10 416 256,00	10 387 351,78	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167 034,00	1 115 878,99	95,6	1 167 034,00	1 115 878,99	95,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 146,00	9 676,12	95,4	10 146,00	9 676,12	95,4	-	-	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 446 343,00	9 403 962,39	99,6	9 446 343,00	9 403 962,39	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 446 343,00	9 403 962,39	99,6	9 446 343,00	9 403 962,39	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 420 496,00	9 379 579,13	99,6	9 420 496,00	9 379 579,13	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 190 032,00	8 167 036,89	99,7	8 190 032,00	8 167 036,89	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230 464,00	1 212 542,24	98,5	1 230 464,00	1 212 542,24	98,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 847,00	24 383,26	94,3	25 847,00	24 383,26	94,3	-	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	6 954 146,00	6 830 057,42	98,2	6 954 146,00	6 830 057,42	98,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 954 146,00	6 830 057,42	98,2	6 954 146,00	6 830 057,42	98,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 098 304,00	3 980 119,07	97,1	4 098 304,00	3 980 119,07	97,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 529 078,00	2 511 065,79	99,3	2 529 078,00	2 511 065,79	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 569 226,00	1 469 053,28	93,6	1 569 226,00	1 469 053,28	93,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 851 693,00	2 845 986,06	99,8	2 851 693,00	2 845 986,06	99,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 851 693,00	2 845 986,06	99,8	2 851 693,00	2 845 986,06	99,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 149,00	3 952,29	95,3	4 149,00	3 952,29	95,3	-	-	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500 000,00	497 597,47	99,5	500 000,00	497 597,47	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000,00	497 597,47	99,5	500 000,00	497 597,47	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00	497 597,47	99,5	500 000,00	497 597,47	99,5	-	-	-
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	298 156,00	297 718,11	99,9	298 156,00	297 718,11	99,9	-	-	-
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	201 844,00	199 879,36	99,0	201 844,00	199 879,36	99,0	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 545 312,00	3 281 806,70	92,6	3 545 312,00	3 281 806,70	92,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 545 312,00	3 281 806,70	92,6	3 545 312,00	3 281 806,70	92,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 545 312,00	3 281 806,70	92,6	3 545 312,00	3 281 806,70	92,6	-	-	-
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	618 373,00	615 784,23	99,6	618 373,00	615 784,23	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	618 373,00	615 784,23	99,6	618 373,00	615 784,23	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	615 297,00	612 708,23	99,6	615 297,00	612 708,23	99,6	-	-	-
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	457 619,00	456 969,14	99,9	457 619,00	456 969,14	99,9	-	-	-
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	157 678,00	155 739,09	98,8	157 678,00	155 739,09	98,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 076,00	3 076,00	100,0	3 076,00	3 076,00	100,0	-	-	-
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 005 421,00	3 964 720,50	99,0	4 005 421,00	3 964 720,50	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 005 421,00	3 964 720,50	99,0	4 005 421,00	3 964 720,50	99,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 005 421,00	3 964 720,50	99,0	4 005 421,00	3 964 720,50	99,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		- dotacje podmiotowe	4 005 421,00	3 964 720,50	99,0	4 005 421,00	3 964 720,50	99,0	-	-	-
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 895 146,00	6 752 320,11	97,9	6 895 146,00	6 752 320,11	97,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 848 646,00	6 705 820,18	97,9	6 848 646,00	6 705 820,18	97,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 450 799,00	4 317 158,92	97,0	4 450 799,00	4 317 158,92	97,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 639 325,00	3 532 169,18	97,1	3 639 325,00	3 532 169,18	97,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 474,00	784 989,74	96,7	811 474,00	784 989,74	96,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 392 862,00	2 384 182,80	99,6	2 392 862,00	2 384 182,80	99,6	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 392 862,00	2 384 182,80	99,6	2 392 862,00	2 384 182,80	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 985,00	4 478,46	89,8	4 985,00	4 478,46	89,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 500,00	46 499,93	100,0	46 500,00	46 499,93	100,0	-	-	-
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 284 470,00	5 209 896,88	98,6	5 284 470,00	5 209 896,88	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 284 470,00	5 209 896,88	98,6	5 284 470,00	5 209 896,88	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 252 277,00	5 178 938,31	98,6	5 252 277,00	5 178 938,31	98,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400 866,00	4 340 028,62	98,6	4 400 866,00	4 340 028,62	98,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 411,00	838 909,69	98,5	851 411,00	838 909,69	98,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 193,00	30 958,57	96,2	32 193,00	30 958,57	96,2	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	351 545,00	350 505,19	99,7	351 545,00	350 505,19	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	351 545,00	350 505,19	99,7	351 545,00	350 505,19	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	351 545,00	350 505,19	99,7	351 545,00	350 505,19	99,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 843,00	33 842,22	100,0	33 843,00	33 842,22	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 702,00	316 662,97	99,7	317 702,00	316 662,97	99,7	-	-	-
85495		Pozostała działalność	472 629,00	456 558,90	96,6	472 629,00	456 558,90	96,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	472 629,00	456 558,90	96,6	472 629,00	456 558,90	96,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	472 629,00	456 558,90	96,6	472 629,00	456 558,90	96,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 629,00	413 688,00	97,9	422 629,00	413 688,00	97,9	-	-	-
		- remonty	50 000,00	42 870,90	85,7	50 000,00	42 870,90	85,7	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452 262 754,00	405 250 894,29	89,6	452 262 754,00	405 250 894,29	89,6	-	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 302 939,00	43 658 592,71	96,4	45 302 939,00	43 658 592,71	96,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 290 768,00	2 819 161,57	85,7	3 290 768,00	2 819 161,57	85,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 290 768,00	2 819 161,57	85,7	3 290 768,00	2 819 161,57	85,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	19 597,50	98,0	20 000,00	19 597,50	98,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 270 768,00	2 799 564,07	85,6	3 270 768,00	2 799 564,07	85,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 012 171,00	40 839 431,14	97,2	42 012 171,00	40 839 431,14	97,2	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	228 207 505,00	190 645 298,43	83,5	228 207 505,00	190 645 298,43	83,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	228 207 005,00	190 644 806,43	83,5	228 207 005,00	190 644 806,43	83,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	228 203 005,00	190 640 806,43	83,5	228 203 005,00	190 640 806,43	83,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 140,00	1 487 056,90	97,8	1 521 140,00	1 487 056,90	97,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 681 865,00	189 153 749,53	83,4	226 681 865,00	189 153 749,53	83,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500,00	492,00	98,4	500,00	492,00	98,4	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 845 442,00	55 749 838,68	93,2	59 845 442,00	55 749 838,68	93,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 845 442,00	55 749 838,68	93,2	59 845 442,00	55 749 838,68	93,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 845 442,00	55 749 838,68	93,2	59 845 442,00	55 749 838,68	93,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 845 442,00	55 749 838,68	93,2	59 845 442,00	55 749 838,68	93,2	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 256 834,00	36 680 514,56	95,9	38 256 834,00	36 680 514,56	95,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 526 814,00	24 132 416,80	94,5	25 526 814,00	24 132 416,80	94,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 494 514,00	24 103 103,44	94,5	25 494 514,00	24 103 103,44	94,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	127 510,05	94,5	135 000,00	127 510,05	94,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 359 514,00	23 975 593,39	94,5	25 359 514,00	23 975 593,39	94,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	32 300,00	29 313,36	90,8	32 300,00	29 313,36	90,8	-	-	-
		- dotacje celowe	32 300,00	29 313,36	90,8	32 300,00	29 313,36	90,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 730 020,00	12 548 097,76	98,6	12 730 020,00	12 548 097,76	98,6	-	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 662 745,00	8 522 742,88	98,4	8 662 745,00	8 522 742,88	98,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 662 745,00	8 522 742,88	98,4	8 662 745,00	8 522 742,88	98,4	-	-	-
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	282 500,00	253 433,10	89,7	282 500,00	253 433,10	89,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	282 500,00	253 433,10	89,7	282 500,00	253 433,10	89,7	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	2 520 000,00	2 508 450,00	99,5	2 520 000,00	2 508 450,00	99,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 520 000,00	2 508 450,00	99,5	2 520 000,00	2 508 450,00	99,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 520 000,00	2 508 450,00	99,5	2 520 000,00	2 508 450,00	99,5	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 520 000,00	2 508 450,00	99,5	2 520 000,00	2 508 450,00	99,5	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placówi dróg	31 861 070,00	31 769 939,80	99,7	31 861 070,00	31 769 939,80	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 535 729,00	31 444 837,33	99,7	31 535 729,00	31 444 837,33	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 535 729,00	31 444 837,33	99,7	31 535 729,00	31 444 837,33	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 535 729,00	31 444 837,33	99,7	31 535 729,00	31 444 837,33	99,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	325 341,00	325 102,47	99,9	325 341,00	325 102,47	99,9	-	-	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	31 236 002,00	30 553 769,79	97,8	31 236 002,00	30 553 769,79	97,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 125 002,00	30 442 943,15	97,8	31 125 002,00	30 442 943,15	97,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 025 002,00	30 361 317,84	97,9	31 025 002,00	30 361 317,84	97,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 460 100,00	24 235 831,52	99,1	24 460 100,00	24 235 831,52	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 564 902,00	6 125 486,32	93,3	6 564 902,00	6 125 486,32	93,3	-	-	-
		Świadczenia a na rzecz osób fizycznych	100 000,00	81 625,31	81,6	100 000,00	81 625,31	81,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	111 000,00	110 826,64	99,8	111 000,00	110 826,64	99,8	-	-	-
90095		Pozostała działalność	6 087 717,00	4 908 314,34	80,6	6 087 717,00	4 908 314,34	80,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 059 717,00	4 880 314,34	80,5	6 059 717,00	4 880 314,34	80,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 860 887,00	4 691 674,34	80,1	5 860 887,00	4 691 674,34	80,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 296,92	117 394,80	99,2	118 296,92	117 394,80	99,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 742 590,08	4 574 279,54	79,7	5 742 590,08	4 574 279,54	79,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	198 830,00	188 640,00	94,9	198 830,00	188 640,00	94,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	198 830,00	188 640,00	94,9	198 830,00	188 640,00	94,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000,00	28 000,00	100,0	28 000,00	28 000,00	100,0	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	331 355 829,00	329 957 061,05	99,6	331 217 829,00	329 819 061,05	99,6	138 000,00	138 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 720 800,00	14 719 239,92	100,0	14 720 800,00	14 719 239,92	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 720 800,00	14 719 239,92	100,0	14 720 800,00	14 719 239,92	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 832,00	385 271,92	99,6	386 832,00	385 271,92	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 885,00	18 885,00	100,0	18 885,00	18 885,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 947,00	366 386,92	99,6	367 947,00	366 386,92	99,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	14 333 968,00	14 333 968,00	100,0	14 333 968,00	14 333 968,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 733 968,00	5 733 968,00	100,0	5 733 968,00	5 733 968,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 600 000,00	8 600 000,00	100,0	8 600 000,00	8 600 000,00	100,0	-	-	-
	92106	Teatry	22 171 204,00	22 171 203,80	100,0	22 171 204,00	22 171 203,80	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 086 204,00	22 086 204,00	100,0	22 086 204,00	22 086 204,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	22 086 204,00	22 086 204,00	100,0	22 086 204,00	22 086 204,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	22 086 204,00	22 086 204,00	100,0	22 086 204,00	22 086 204,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000,00	84 999,80	100,0	85 000,00	84 999,80	100,0	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	161 942 471,00	161 623 796,51	99,8	161 942 471,00	161 623 796,51	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 470 916,00	18 332 453,89	99,3	18 470 916,00	18 332 453,89	99,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	211 542,81	60,4	350 000,00	211 542,81	60,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	211 542,81	60,4	350 000,00	211 542,81	60,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	18 120 916,00	18 120 911,08	100,0	18 120 916,00	18 120 911,08	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	18 120 916,00	18 120 911,08	100,0	18 120 916,00	18 120 911,08	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	143 471 555,00	143 291 342,62	99,9	143 471 555,00	143 291 342,62	99,9	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 051 287,00	4 037 567,00	99,7	4 051 287,00	4 037 567,00	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 438 497,00	3 438 497,00	100,0	3 438 497,00	3 438 497,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 438 497,00	3 438 497,00	100,0	3 438 497,00	3 438 497,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 438 497,00	3 438 497,00	100,0	3 438 497,00	3 438 497,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	612 790,00	599 070,00	97,8	612 790,00	599 070,00	97,8	-	-	-
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 608 983,00	3 608 840,69	100,0	3 608 983,00	3 608 840,69	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 498 983,00	3 498 983,00	100,0	3 498 983,00	3 498 983,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 498 983,00	3 498 983,00	100,0	3 498 983,00	3 498 983,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 498 983,00	3 498 983,00	100,0	3 498 983,00	3 498 983,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000,00	109 857,69	99,9	110 000,00	109 857,69	99,9	-	-	-
92113		Centra kultury i sztuki	5 435 083,00	5 426 120,88	99,8	5 435 083,00	5 426 120,88	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 300 402,00	5 291 439,88	99,8	5 300 402,00	5 291 439,88	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	30 565,63	87,3	35 000,00	30 565,63	87,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	30 565,63	87,3	35 000,00	30 565,63	87,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 265 402,00	5 260 874,25	99,9	5 265 402,00	5 260 874,25	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 265 402,00	5 260 874,25	99,9	5 265 402,00	5 260 874,25	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 681,00	134 681,00	100,0	134 681,00	134 681,00	100,0	-	-	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	53 646 975,00	53 495 291,44	99,7	53 646 975,00	53 495 291,44	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 119 403,00	30 116 704,00	100,0	30 119 403,00	30 116 704,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	30 119 403,00	30 116 704,00	100,0	30 119 403,00	30 116 704,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	30 119 403,00	30 116 704,00	100,0	30 119 403,00	30 116 704,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 527 572,00	23 378 587,44	99,4	23 527 572,00	23 378 587,44	99,4	-	-	-
92116		Biblioteki	13 280 170,00	13 279 228,23	100,0	13 280 170,00	13 279 228,23	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 080 170,00	13 080 170,00	100,0	13 080 170,00	13 080 170,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	13 080 170,00	13 080 170,00	100,0	13 080 170,00	13 080 170,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	13 080 170,00	13 080 170,00	100,0	13 080 170,00	13 080 170,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	199 058,23	99,5	200 000,00	199 058,23	99,5	-	-	-
92117		Archiwa	1 306 444,00	1 302 200,91	99,7	1 306 444,00	1 302 200,91	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 306 444,00	1 302 200,91	99,7	1 306 444,00	1 302 200,91	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 305 044,00	1 300 820,91	99,7	1 305 044,00	1 300 820,91	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018 109,00	1 016 817,33	99,9	1 018 109,00	1 016 817,33	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 935,00	284 003,58	99,0	286 935,00	284 003,58	99,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 380,00	98,6	1 400,00	1 380,00	98,6	-	-	-
92118		Muzea	19 706 071,00	19 464 043,88	98,8	19 706 071,00	19 464 043,88	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 637 504,00	13 592 533,10	99,7	13 637 504,00	13 592 533,10	99,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	13 637 504,00	13 592 533,10	99,7	13 637 504,00	13 592 533,10	99,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	13 637 504,00	13 592 533,10	99,7	13 637 504,00	13 592 533,10	99,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 068 567,00	5 871 510,78	96,8	6 068 567,00	5 871 510,78	96,8	-	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 749 550,00	10 614 585,73	98,7	10 749 550,00	10 614 585,73	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 351 870,00	6 295 343,03	99,1	6 351 870,00	6 295 343,03	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 870,00	280 273,89	99,8	280 870,00	280 273,89	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	124 404,60	99,5	125 000,00	124 404,60	99,5	-	-	-
		- remonty	155 870,00	155 869,29	100,0	155 870,00	155 869,29	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 071 000,00	6 015 069,14	99,1	6 071 000,00	6 015 069,14	99,1	-	-	-
		- dotacje celowe	6 071 000,00	6 015 069,14	99,1	6 071 000,00	6 015 069,14	99,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 397 680,00	4 319 242,70	98,2	4 397 680,00	4 319 242,70	98,2	-	-	-
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 146 947,00	1 125 081,69	98,1	1 008 947,00	987 081,69	97,8	138 000,00	138 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 146 947,00	1 125 081,69	98,1	1 008 947,00	987 081,69	97,8	138 000,00	138 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 146 947,00	1 125 081,69	98,1	1 008 947,00	987 081,69	97,8	138 000,00	138 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 493,00	1 110 860,69	98,3	992 493,00	972 860,69	98,0	138 000,00	138 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 454,00	14 221,00	86,4	16 454,00	14 221,00	86,4	-	-	-
92195		Pozostała działalność	19 589 844,00	19 089 860,37	97,4	19 589 844,00	19 089 860,37	97,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 589 844,00	19 089 860,37	97,4	19 589 844,00	19 089 860,37	97,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 474 304,00	8 058 640,62	95,1	8 474 304,00	8 058 640,62	95,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 555,00	586 788,36	93,1	630 555,00	586 788,36	93,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 843 749,00	7 471 852,26	95,3	7 843 749,00	7 471 852,26	95,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 346 140,00	10 261 819,76	99,2	10 346 140,00	10 261 819,76	99,2	-	-	-
		- dotacje celowe	419 140,00	418 605,69	99,9	419 140,00	418 605,69	99,9	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	100,0	850 000,00	850 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	9 077 000,00	8 993 214,07	99,1	9 077 000,00	8 993 214,07	99,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 400,00	769 399,99	100,0	769 400,00	769 399,99	100,0	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	60 000,00	55 956,40	93,3	60 000,00	55 956,40	93,3	-	-	-
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	60 000,00	55 956,40	93,3	60 000,00	55 956,40	93,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	55 956,40	93,3	60 000,00	55 956,40	93,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	55 956,40	93,3	60 000,00	55 956,40	93,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	55 956,40	93,3	60 000,00	55 956,40	93,3	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	67 898 414,00	67 262 933,53	99,1	67 898 414,00	67 262 933,53	99,1	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	22 223 208,00	22 160 853,37	99,7	22 223 208,00	22 160 853,37	99,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 223 208,00	22 160 853,37	99,7	22 223 208,00	22 160 853,37	99,7	-	-	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	22 817 962,00	22 376 764,65	98,1	22 817 962,00	22 376 764,65	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 572 842,00	21 141 075,91	98,0	21 572 842,00	21 141 075,91	98,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 348 826,00	20 923 678,35	98,0	21 348 826,00	20 923 678,35	98,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 706 106,00	10 503 610,94	98,1	10 706 106,00	10 503 610,94	98,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 517 378,00	10 300 395,80	97,9	10 517 378,00	10 300 395,80	97,9	-	-	-
		- remonty	125 342,00	119 671,61	95,5	125 342,00	119 671,61	95,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 016,00	217 397,56	97,0	224 016,00	217 397,56	97,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 245 120,00	1 235 688,74	99,2	1 245 120,00	1 235 688,74	99,2	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 857 244,00	22 725 315,51	99,4	22 857 244,00	22 725 315,51	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 857 244,00	22 725 315,51	99,4	22 857 244,00	22 725 315,51	99,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 023 044,00	3 970 789,46	98,7	4 023 044,00	3 970 789,46	98,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 023 044,00	3 970 789,46	98,7	4 023 044,00	3 970 789,46	98,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	17 849 000,00	17 769 326,05	99,6	17 849 000,00	17 769 326,05	99,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	17 849 000,00	17 769 326,05	99,6	17 849 000,00	17 769 326,05	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 200,00	985 200,00	100,0	985 200,00	985 200,00	100,0	-	-	-

WYDATKI MIASTA

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

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	662.517,27	602.572,26	91,0

Rozdział 01008

<i>Melioracje wodne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	50.000,00	0,00	0,0

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone były na przeprowadzenie konserwacji rowów melioracyjnych. Konserwacja rowów melioracyjnych w zakresie, na jaki przewidziano wyżej wymienione środki, wykonana została w ramach bieżącej działalności Zarządu Zieleni Miejskiej.

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	32.000,00	30.898,02	96,6

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w 2015 roku wydatkowano kwotę 30.898,02 zł, tj. 96,6% planu. Wyżej wymienione składki 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 2015 rok	% wyk. planu
	580.517,27	571.674,24	98,5

Wydatki w wysokości 571.674,24 zł, tj. 98,5% 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. Wyżej wymienione środki pochodzą m.in. z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	401.404,00	395.467,38	98,5

Rozdział 02002

<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	401.404,00	395.467,38	98,5

Wydatki bieżące w wysokości 395.467,38 zł, tj. 98,5% planu, pokryły koszty zalesienia terenów porolnych na terenie Wrocławia – rejon Świniary, a także koszty realizacji programu, którego celem jest ograniczanie uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Wrocławia.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	709.514.350,00	702.109.805,29	99,0

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	351.343.890,00	349.874.150,15	99,6

W 2015 roku w związku z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego poniesiono wydatki w wysokości 349.874.150,15 zł, tj. 99,6% planu. W ramach tej kwoty środki finansowe w wysokości 344.655.311,98 zł, tj. 99,6% wielkości planowanej, wykorzystano m.in. na zakup usług przewozowych w miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej świadczonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., zakup usług w ramach miejskiego autobusowego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz gminy: Wisznia Mała, Miękinia, Długołęka, Siechnice świadczonych przez Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. oraz Sevibus Sp. z o.o. S.K.A.

Środki finansowe w ramach tego rozdziału wydatkowano również na 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, a także druk i sprzedaż biletów oraz kontrolę dokumentów przewozu osób lub bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.

Wydatki w kwocie 5.218.838,17 zł, tj. 98,9% planu, przeznaczono na remonty bieżące sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych tj. na utrzymanie w pełnej sprawności technicznej elementów infrastruktury tramwajowej m.in. sieci trakcyjnej, układów sterowania zwrotnicami tramwajowymi, układów ogrzewania zwrotnic tramwajowych i głowic kablowych. W ramach wyżej wymienione remontów przeprowadzono m.in. „Remont sieci trakcyjnej na ul. Sienkiewicza od pl. Berna do ul. Matejki we Wrocławiu” - zadanie zrealizowano w całości.

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	302.692.217,00	297.239.951,50	98,2

Na utrzymanie znajdujących się w granicach Miasta sieci powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych a także na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono środki finansowe w wysokości 297.239.951,50 zł, tj. 98,2% planu.

Wydatki w kwocie 28.323.838,94 zł, tj. 90,8% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych, w zakresie: eksploatacji urządzeń odwodnienia drogowego (m.in. utrzymania w stałej sprawności wpustów deszczowych, naprawy urządzeń odwodnienia ulicznego), prac przygotowawczych i eksploatacyjnych na fontannach na pl. Orłąt Lwowskich, na pl. Jana Pawła II, przy Kościele Św. Marii Magdaleny i na pasażu Wybrzeże Wyspiańskiego, eksploatacji torowisk tramwajowych, obsługi geodezyjnej pasa drogowego, zbiorowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, konserwacji podświetlanych punktów informacyjnych i tablic z nazwami ulic oraz eksploatacji i utrzymania obiektów inżynierskich, a także na zadania w zakresie inżynierii ruchu, w tym dotyczące oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej oraz elementów zabezpieczenia ruchu.

Ponadto w ramach wyżej wymienionego rozdziału wydatki przeznaczono także na pokrycie kosztów zarządzania Wrocławskim Rowerem Miejskim. Wypożyczalnia została uruchomiona w kwietniu 2015 roku i działała do końca listopada 2015 roku W ramach wypożyczalni udostępniono na terenie miasta 70 ogólnodostępnych stacji rowerowych i 700 rowerów.

Środki w wysokości 4.475.531,21 zł, tj. 99,4% planu wydatkowano na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz na roboty mostowe na obiektach inżynierskich, m.in. zrealizowano remont częściowy nawierzchni bitumicznej Mostu Jagiellońskiego.

W ramach dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przeprowadzono kampanię promującą używanie roweru jako środka transportu - "Kocham Wrocław, wybieram rower". Środki zaplanowane na wyżej wymieniony cel zrealizowano w kwocie 126.241,13 zł, tj. 97,1% planu.

Na zadania inwestycyjne w 2015 roku przeznaczono kwotę wysokości 264.314.340,22 zł, tj. 99,0% planu. Wydatkowane środki obejmowały realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich (Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław" oraz Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II), a także innych zadań inwestycyjnych m.in.: Program rowerowy, Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym, Budowa nowych sygnalizacji świetlnych, Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz Program Ruchu Pieszego, a także Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole, Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą, Przebudowa ul. Starogroblowej, Przebudowa ul. Okulickiego oraz Budowa Osi zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94, Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej oraz Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum.

W 2015 roku w ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale, środki finansowe w wysokości 3.614.401,70 zł (§4560) dotyczyły rozliczenia kosztów w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap I”.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	50.604.910,00	50.272.554,67	99,3

Na zadania związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych oraz na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono 50.272.554,67 zł, tj. 99,3% wielkości planowanej.

Wydatki w kwocie 24.778.465,26 zł, tj. 99,6% planu zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych, m.in. na eksploatację urządzeń odwodnienia drogowego, obsługę geodezyjną pasa drogowego, utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym, eksploatację i utrzymanie obiektów inżynierskich, zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, a także na zadania w zakresie inżynierii ruchu, w tym dotyczące oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej oraz elementów zabezpieczenia ruchu. W ramach wyżej wymienionych środków 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, usuwania nielegalnych reklam. W 2015 roku kontynuowano także realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Optymalizacja mobilności obywateli i zarządzanie transportem towarowym w środowisku miejskim OPTICITIES”.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 130.472,43 zł, tj. 86,5% planu. W ramach tej kwoty realizowano zadanie współfinansowane ze środków europejskich pn. 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 rozpowszechnianie rezultatów projektu, tak aby mogły one funkcjonować na skalę europejską. Środki zostały przeznaczone dla pracowników realizujących zadania bezpośrednio w wyżej wymienionym projekcie.

Kwotę 5.049.710,50 zł, tj. 96,0% planu, wydatkowano na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników oraz na prace remontowe na obiektach inżynierskich.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 20.313.906,48 zł, tj. 100% planu zostały przeznaczone m.in. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Raclawickiej. Ponadto z powyższych środków sfinansowano program inicjatyw lokalnych, a także w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zadanie pt.: „Niech Skody nie hałasują, czyli szlifowanie torowisk” (wykonano prace polegające na korekcyjnym szlifowaniu torowisk).

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	300.000,00	300.000,00	100,0

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych wykorzystano 300.000,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 200.000,00 zł, tj. 100% planu i zostały przeznaczone na zadania z zakresu utrzymania dróg wewnętrznych, tj. na pokrycie kosztów utrzymania urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni

kanalizacyjnych. Przeprowadzono także prace przygotowawcze i eksploatacyjne na fontannach na pl. Gołębim i na ul. Oławskiej oraz dostawę wody i odbiór ścieków na fontannach.

Ponadto kwotę 100.000,00 zł, tj. 100% planu wydatkowano na remonty nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych, remonty nawierzchni bitumicznych oraz z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych.

Rozdział 60052

<i>Zadania w zakresie telekomunikacji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	3.429.019,00	3.358.337,45	97,9

W ramach realizacji zadań w zakresie telekomunikacji środki finansowe w wysokości 3.358.337,45zł, tj. 97,9% planu przeznaczono na pokrycie kosztów dzierżawy miejsc dla potrzeb urządzeń sieci radiowej Miejski Internet, dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, rozbudowy sieci teleinformatycznej EDU-MAN, wsparcia dla urządzeń rdzenia sieci MAN oraz świadczeń transmisji danych na rzecz placówek oświatowych, utrzymania łącza telekomunikacyjnego dla potrzeb dostarczania Internetu dla placówek edukacyjnych. Ponadto zakupiono dostęp do platformy Border6 Non Stop Internet oraz opłacono wsparcie dla urządzeń sieciowych CISCO.

Rozdział 60053

<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	500.000,00	499.685,40	99,9

Wydatki w kwocie 499.685,40 zł, tj. 99,9% planu zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem.

W ramach tego zadania rozbudowano infrastrukturę pasywną MAN, tj. odcinek łączący Plac Nowy Targ z ITS-em, połączono ZZM oraz komin Kogeneracji z OTK, zaprojektowano i wybudowano połączenie pomiędzy USC a ITS-em, wybudowano linię łączącą USC –NFM – UMW.

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	644.314,00	565.126,12	87,7

Środki finansowe w wysokości 565.126,12 zł tj. 87,7% planu wydatkowano na realizację zadań związanych z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami kształcenia kierowców z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 542.617,12 zł, tj. 87,3% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 22.509,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 630

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	451.000,00	440.521,60	97,7

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	451.000,00	440.521,60	97,7

W 2015 roku na realizację zadań z zakresu rozpowszechniania oraz rozwoju rekreacji i turystyki na terenie Wrocławia wydatkowano 440.521,60 zł, tj. 97,7% wielkości planowanej, z czego na realizację zadań statutowych oraz wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeznaczono 100.521,60 zł, tj. 99,5% planu. Środki te pokryły, m. in. koszty organizacji V Pikniku Olimpijskiego Wrocławia i Dolnego Śląska z udziałem dawnych gwiazd sportu i dolnośląskich olimpijczyków oraz wsparcia siódmej edycji ogólnokrajowej i jednej z największych tego typu w Polsce imprezy rekreacyjno – turystycznej pn. „Operacja Zachód”.

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 2015 rok	% wyk. planu
	279.388.432,00	261.698.175,17	93,7

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	29.388.483,00	29.346.251,76	99,9

Środki finansowe w wysokości 29.346.251,76 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności Zarządu Zasobu Komunalnego, 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 26.207.946,24 zł, tj. 99,9% planu, natomiast na wydatki związane z utrzymaniem budynków będących siedzibą wyżej wymienionej jednostki oraz utrzymaniem stanowisk pracy, w tym m.in.: zakup wyposażenia, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych przeznaczono

3.116.720,52 zł, tj. 99,2% planu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 21.585,00 zł, tj. 98,8% planu.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	243.479.915,00	226.101.310,29	92,9

Na realizację statutowych zadań bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano łącznie kwotę 156.639.711,91 zł, tj. 95,8% 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,
- prace konserwacyjne mieszkań komunalnych i lokali użytkowych, w tym utrzymanie obiektów budowlanych oraz ich otoczenia w odpowiednim stanie technicznym,
- eksploatację i utrzymanie terenów zewnętrznych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Wrocław,
- zabezpieczenie i rozbiórkę obiektów będących w zasobie Gminy,
- szacowanie wartości nieruchomości w celu przygotowania nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego,
- utrzymanie czasowo przejętych nieruchomości,
- prowadzenie postępowań w sprawie potwierdzenia uprawnień do lokali mieszkalnych,
- 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,
- działania związane z realizacją programu pn. „Rewitalizacja Miasta Wrocławia”.

Zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi w ramach tych środków, zapłacone zostały odsetki (§4580) w wysokości 394.855,20 zł. Dotyczyły one m.in. 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, a także w związku z odszkodowaniem dotyczącym obniżenia wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na zadania remontowe wydatkowano kwotę 27.658.801,00 zł, tj. 94,6% 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.

Wydatki w kwocie 1.568.110,24 zł, tj. 86,6% planu, pokryły koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zadania zlecone związane z prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa.

Środki finansowe w wysokości 40.234.687,14 zł, tj. 82,2% planu, przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego,
- program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo,
- rewitalizacja miasta Wrocławia, które obejmuje rewitalizację wrocławskich kamienic oraz rewitalizację Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA,

- budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu „Nowe Żerniki”,
- wykonanie robót budowlanych w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 12 B służącym rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- program rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu,
- zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław,
- odszkodowania za drogi,
- pierwokupy.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	6.520.034,00	6.250.613,12	95,9

Wydatki w wysokości 5.317.721,36 zł, tj. 95,2% planu, zostały przeznaczone na sfinansowanie „Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych”, w tym w szczególności na budowę, modernizację lub wymianę wyposażenia placów zabaw i boisk. Natomiast w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego wydano w 2015 roku kwotę 932.891,76 zł, tj. 99,8% planu, którą przeznaczono, m.in. na budowę placu zabaw na osiedlu Swojczyce przy ul. Miłoszyckiej 13, rewitalizację podwórka przy ul. Jedności Narodowej 45 i 45a, budowę odwodnienia podwórka w obrębie ulic: Curie – Skłodowskiej, Norwida, Smoluchowskiego, Łukasiewicza.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	30.063.549,00	29.024.804,41	96,5

Rozdział 71002

<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	7.119.740,00	7.106.002,25	99,8

Na zadania realizowane w zakresie funkcjonowania Zarządu Inwestycji Miejskich wydatkowano kwotę 7.106.002,25 zł, tj. 99,8% planu. Przedmiotem działalności tej jednostki budżetowej jest prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy Wrocław oraz w trybie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorów. Obszar zadań realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich obejmuje 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.

W ramach poniesionych wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Zarządu Inwestycji Miejskich wykorzystano kwotę 6.004.736,65 zł, tj. 99,8% planu,

świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 6.257,99 zł, tj. 100% planu. Ponadto na realizację statutowych zadań przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.095.007,61 zł, tj. 99,7% planu. Środki te obejmowały również uregulowanie odsetek ustawowych w sprawach różnych wyroków sądowych w łącznej wysokości 57.628.25,00 zł (§4580).

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	696.750,00	415.207,10	59,6

W ramach realizacji zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego Miasta wydatkowano kwotę 415.207,10 zł, tj. 59,6% planu. Działania w tym obszarze obejmowały m.in.: pozyskiwanie materiałów geodezyjnych niezbędnych do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opracowanie koncepcji i analiz urbanistyczno-przestrzennych w zakresie zieleni, mających na celu podniesienie wartości krajobrazu w Mieście. Poza tym realizowano czynności związane z „Wrocławską Polityką Mobilności”, a także projekt pn. „Studium Spójności Funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” oraz inne przedsięwzięcia z zakresu strategii rozwoju Miasta. Wykonanie planu na poziomie 59,6%, wynika z tego, że sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zależy głównie od ilości przystąpień do ich sporządzenia, wielkości obszaru jakiego dotyczą, a także od intensywności zabudowy terenu.

Rozdział 71012

<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	11.632.886,00	11.372.925,92	97,8

Środki finansowe w wysokości 11.372.925,92 zł, tj. 97,8% planu wydatkowano na zadania związane z bieżącą działalnością Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego. Jednostka ta 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.

Środki te obejmowały wypłatę wynagrodzeń dla pracowników ZGKiKM i składek od nich naliczanych w kwocie 9.157.059,81 zł, tj. 99,9% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.199.915,40 zł, tj. 89,8% planu oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 15.950,71 zł, tj. 98,2% planu.

Rozdział 71013

<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	71.500,00	71.500,00	100,0

Na zadania związane z archiwizacją cyfrową zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Wrocławia wykorzystano środki finansowe w wysokości 71.500,00 zł, tj. 100% planu. Realizacja wykonanych prac polegała na przekształceniu do postaci elektronicznej (skanowanie) zbioru

dokumentów stanowiących podstawę wpisu do ewidencji gruntów i budynków zgromadzonych w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego oraz na opisanie metadanymi dokumentów zawierających się w wyżej wymienionym zbiorze.

Rozdział 71014

<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	48.859,00	26.826,50	54,9

Kwotę 26.826,50 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pozyskiwania dokumentów będących w zasobie Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego. Do dokumentacji tej należały m.in. opisy, mapy i kopie map zasadniczych. Realizacja planu na poziomie 54,9% wynika ze zmniejszenia postępowań administracyjnych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność dla osób prawnych.

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	2.734.218,00	2.733.816,61	100,0

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które związane są m.in. z kontrolą nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych, należytnym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów oraz właściwym wykonaniem funkcji technicznych w budownictwie, a także wydawaniem aktów administracyjnych i prowadzeniem postępowań egzekucyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym, badaniem przyczyn katastrof budowlanych oraz dopuszczaniem obiektów budowlanych do użytkowania.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wykorzystano 2.484.849,36 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 6.112,34 zł, tj. 100% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 220.191,65 zł, tj. 100% planu.

Ponadto środki te dotyczyły również zwrotów do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaliczek wypłaconych z dotacji w latach ubiegłych z tytułu pokrycia kosztów zabezpieczenia obiektu budowlanego i ustanowienia kuratora sądowego, w łącznej kwocie 5.240,00 zł (§2910).

Środki finansowe w wysokości 22.663,26 zł, tj. 98,5% planu wydatkowano na zakupy inwestycyjne w ramach działalności Powiatowego Inspektoratu Budowlanego.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	1.021.430,00	986.491,67	96,6

Na zadania bieżące przeznaczono kwotę 161.603,58 zł, tj. 94,2% planu. W ramach tych środków pokryto koszty związane przede wszystkim z utrzymaniem cmentarzy i kwater wojennych.

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie „Programu modernizacji cmentarzy komunalnych” poniesiono wydatki w kwocie 739.454,98 zł, tj. 98,6% wielkości planowanej, które pokryły m.in. koszty budowy zespołów kolumbariów na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział

Grabiszyn oraz rozbudowy oświetlenia zewnętrznego i monitoringu na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole. Natomiast w ramach „Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego” wykorzystano środki finansowe w wysokości 85.433,11 zł, tj. 85,4% planu w celu budowy pomnika nienarodzonym dzieciom na cmentarzu Osobowickim.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	6.738.166,00	6.312.034,36	93,7

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w ramach pozostałej działalności na zadania bieżące wykorzystano środki finansowe w wysokości 1.684.764,43 zł, tj. 80,4% planu, z czego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 43.952,15 zł, tj. 92,2% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.475.022,28 zł, tj. 79,4% planu. Ponadto dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych stanowiły kwotę 165.790,00zł, tj.97,5% planu.

Z powyższych środków sfinansowano m.in.:

- zadania związane z rewitalizacją dawnych traktów handlowych - prowadzenie Punktu Informacji i Wsparcia Przedsiębiorczości na wrocławskim Nadodrze,
- koordynację polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, poprzez organizację działań zmierzających do zmiany wizerunku Rynku i głównych ulic handlowych, działania promujące ulicę Świdnicką, a także prowadzenie punktu informacji gospodarczej - aplikacja internetowa www.ig.wroclaw.pl,
- program pn. „Edukacja Przedsiębiorczości”, w ramach którego kontynuowano projekt pn. „Przedsiębiorczy przedszkolak” oraz zrealizowano projekt pn. „Lekcje z przedsiębiorczym Jankiem”,
- 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 „Zaprojektuj swój zysk”.

Z wydatków inwestycyjnych poniesionych w kwocie 4.627.269,93 zł, tj. 99,7% planu zrealizowano zadania pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” oraz „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą”.

Dział 720

<i>Informatyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	9.188.876,00	9.024.655,71	98,2

Rozdział 72002

<i>Inne jednostki usług informatycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	9.188.876,00	9.024.655,71	98,2

Wydatkowane środki finansowe przez Centrum Usług Informatycznych zostały przeznaczone na świadczenie usług eksperckich związanych z rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych i teleinformatycznych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz jednostek organizacyjnych Miasta. Działalność tej jednostki budżetowej głównie ma na celu prawidłowe zabezpieczenie systemów informatycznych i realizację zadań w zakresie rozwoju już funkcjonujących aplikacji oraz zapewnienie prawidłowego utrzymania infrastruktury informatycznej.

W ramach tych środków finansowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 7.487.089,10 zł, tj. 99,7% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4.054,10 zł, tj. 41,1% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.533.512,51 zł, tj. 91,9% planu.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	264.661.062,00	256.092.138,46	96,8

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	12.452.977,00	12.412.991,92	99,7

Środki finansowe w wysokości 12.412.991,92 zł, tj. 99,7% planu, zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących, obejmujących m.in. wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, rejestrację działalności gospodarczej, 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. Wydatki w tym rozdziale pokryte zostały zarówno z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak i środków własnych Miasta.

Rozdział 75014

<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	118.000,00	17.156,56	14,5

Kwota w wysokości 17.156,56 zł, tj. 14,5% planu, została przeznaczona na pokrycie kosztów egzekucyjnych i komorniczych w związku z bezskuteczną egzekucją należności podatkowych prowadzoną przez urzędy skarbowe lub komorników sądowych.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane było z wysokością kwot obciążających wierzyciela w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego, a także z brakiem uzasadnienia do zwrotu kosztów egzekucyjnych.

Rozdział 75020

<i>Starostwa powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	14.691.145,00	14.508.798,03	98,8

Na realizację zadań bieżących poniesione zostały wydatki w kwocie 14.508.798,03 zł, tj. 98,8% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu m.in.: rejestracji pojazdów i prowadzenia ich ewidencji, wydawania uprawnień dla kierowców, wydawania licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego oraz kart dla osób niepełnosprawnych, a także poradnictwa konsumenckiego i ochrony interesów konsumentów, jak również zarządzania ruchem na terenie Miasta oraz ochrony środowiska i przyrody.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	5.700.568,00	5.280.343,41	92,6

Kwota poniesionych wydatków w tym rozdziale związana była z utrzymaniem i realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Wrocławia oraz działalnością 47 Rad Osiedli, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Miasta.

Wydatki bieżące w wysokości 4.840.058,01 zł, tj. 93,1% planu, pokryły m.in.: koszty diet wrocławskich radnych, wydatki pozwalające na sprawną realizację zadań z zakresu obsługi technicznej, administracyjnej i organizacyjnej sesji Rady Miejskiej, działań Rady oraz radnych, a także koszty obsługi Klubów oraz Komisji Rady Miejskiej.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano także koszty realizacji zadań statutowych Rad Osiedli, polegające głównie na wspieraniu inicjatyw społecznych na wrocławskich osiedlach poprzez m.in.: rozwój różnych form organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci, młodzieży i osób starszych, koordynowanie przedsięwzięć pozwalających na lepszą integrację mieszkańców danego osiedla.

Na zadania inwestycyjne związane z przebudową siedzib Rad Osiedli wykorzystano kwotę 440.285,40 zł, tj. 88,1% planu.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	164.666.116,00	160.492.391,42	97,5

Na realizację zadań bieżących przeznaczone zostały środki finansowe w łącznej kwocie 160.492.391,42 zł, tj. 97,5% planu, które sfinansowały przede wszystkim wydatki osobowe komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, w tym wynagrodzenia inkasentów związane z poborem opłaty targowej oraz koszty administracyjne i eksploatacyjne związane z zarządzaniem nieruchomościami i gospodarką materiałową Urzędu. Ponadto, w ramach wydatkowanej kwoty, sfinansowane zostały koszty działalności Teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszkańca, utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego, poniesione zostały dodatkowe koszty związane z zapłatą odsetek w wysokości 52.140 zł (§4560).

Jak co roku opłacone zostały także składki członkowskie za przynależność Miasta do różnych organizacji, m.in. do „Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej”, stowarzyszeń: „Dolnośląska Organizacja Turystyczna”, „EUROCITIES”, „Europejska Sieć Regionów i Miast Metropolitalnych METREX” oraz fundacji „Unia Metropolii Polskich”.

Pokryte zostały także coroczne koszty organizacji Międzynarodowej Konferencji Wrocław Global Forum.

Rozdział 75045

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	142.608,00	142.607,50	100,0

Środki finansowe w tym rozdziale Miasto otrzymało w formie dotacji celowej z budżetu państwa i w całości przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań zleconych powiatu.

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 142.607,50 zł, tj. 100% planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowane zostały wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz osób zakładających ewidencję wojskową, koszty badań specjalistycznych poborowych oraz doręczania poborowym wezwań do stawienia się przed Komisją, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia apteczek lekarskich dla potrzeb Komisji, wynajmu pomieszczeń oraz usług transportowych.

Rozdział 75053

<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	990.290,00	893.948,44	90,3

Wydatki w kwocie 893.948,44 zł, tj. 90,3% planu, przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawach związanych z przyszłością i rozwojem Wrocławia.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	24.288.575,00	23.830.596,23	98,1

Na sfinansowanie zadań własnych przewidzianych do realizacji w ramach promocji Miasta wykorzystano środki finansowe w kwocie ogółem 23.830.596,23 zł, tj. 98,1% planu, z przeznaczeniem wyłącznie na zadania bieżące. Kontynuowane były przede wszystkim rozpoczęte już projekty promocyjne, m.in.:

- organizacja „Festiwalu Europa na widelcu”,
- organizacja „Międzynarodowego Festiwalu Kryminału”,
- organizacja „Wrocławskie Krasnale”,
- organizacja 9 edycji obchodów „Dnia życzliwości 21 listopada”,
- prowadzenie kampanii reklamowych - ogólnopolskich i zagranicznych,
- prowadzenie stron internetowych: krasnale.pl, smakiWrocławia.pl, odra.cup.pl, rekreacja.pl.

W ramach działań promocyjnych prezentowano również ofertę Miasta na największych Międzynarodowych Targach Turystycznych - „Holiday World” w Pradze, „ITB” w Berlinie oraz „Salon Mondial du Tourisme” w Paryżu.

Jak co roku, prowadzono aktywne działania w zakresie koordynacji polityki związanej ze współpracą zagraniczną w ramach partnerstwa miast oraz współpracy z Europą Wschodnią, obejmujące również wydawanie czasopisma o tematyce Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej. Kreowany był wizerunek Wrocławia, jako ośrodka, do którego warto przyjechać żeby studiować, pracować, inwestować oraz organizowana była cykliczna uroczystość wręczenia nagrody Jana Nowaka Jeziorańskiego.

Ponadto, w związku z promocją we Wrocławiu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, pokryto koszty organizacji spotkań, wizyt ważnych gości z kraju i z zagranicy, wydarzeń i projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, w trakcie których prezentowane były najważniejsze walory kulturalne, naukowe i turystyczne Miasta.

W ramach zadań własnych związanych z promocją Miasta poprzez sport sfinansowano koszty organizacji przedsięwzięć sportowych, w tym m.in.:

- cyklicznych imprez sportowych - 3 Nocnego Wrocław Półmaratonu oraz Maratonu Wrocław,
- finału Polskiej Ligi Footballu Amerykańskiego,
- rozgrywek Ligi w siatkówce kobiet,
- Międzynarodowego Turnieju w Karate Tradycyjnym,
- rozgrywek Ekstraklasy tenisa stołowego kobiet,
- rozgrywek piłki nożnej kobiet,
- Balu Sportowca,
- rozgrywek II Ligi koszykówki mężczyzn i rozgrywek juniorów,
- rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn na poziomie Superligi, a także zawody żużlowe.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	41.610.783,00	38.513.304,95	92,6

Na sfinansowanie zadań ogółem w tym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 38.513.304,95 zł, tj. 92,6% planu, z tego wydatki bieżące sfinansowano w kwocie 23.761.887,20 zł, tj. w 90,5% planu, zaś wydatki majątkowe w wysokości 14.751.417,75 zł, tj. w 96,0% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały koszty wynikające z realizacji umowy leasingu, dzierżawy, niezbędnych usług związanych z bieżącym utrzymaniem sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędzie Miejskim, ujednoliconego programu ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy.

Na poziom wykonania planu wydatków bieżących wpływ miało zawieszenie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dofinansowania realizacji projektu pn. „Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług”. Dodatkowo poniesione zostały wydatki w wysokości 58.281 zł (§4560), związane z zapłatą odsetek w związku z zakończeniem kontroli rzeczowo-finansowej realizacji projektu pn.: „Renowacja Neoklasycystycznego budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia znajdującego się we Wrocławiu przy pl. Nowy Targ 1/8”.

Jak co roku poniesione zostały koszty związane z realizacją planowanych, niezbędnych remontów bieżących w budynkach Urzędu Miejskiego w wysokości 1.337.693,76 zł, tj. 93,7% planu. Mniejsze od planowanego wykonanie remontów związane było z odstąpieniem od remontu urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148.

Ponadto sfinansowane zostały koszty realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 14.751.417,75 zł, tj. 96,0% planu, takie m.in. jak:

- „e-administracja”,
- „Przebudowa klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Świdnickiej 53 na pomieszczenia archiwalne” - mniejsze od zakładanego wykonanie planu na tym zadaniu związane było z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego i wyborem wykonawcy, który przedłożył ofertę z niższą ceną.

Środki finansowe na zakupy inwestycyjne, przeznaczone zostały m.in. na pokrycie kosztów zakupu projektora multimedialnego, dostawy i montażu automatyki i UPS do budynku Urzędu Miejskiego, systemu oddymiania, zakupu defibrylatora na potrzeby Urzędu.

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	3.189.686,00	3.094.127,50	97,0

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	104.982,00	104.982,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 104.982,00 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 75107

<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	1.562.121,00	1.499.859,90	96,0

Zrealizowane wydatki w wysokości 1.499.859,90 zł, tj. 96,0% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108

<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	885.588,00	874.929,39	98,8

Zrealizowane wydatki w wysokości 874.929,39 zł, tj. 98,8% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110

<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	636.995,00	614.356,21	96,4

Zrealizowane wydatki w wysokości 614.356,21 zł, tj. 96,4% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendów ogólnokrajowych.

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	3.500,00	3.500,00	100,0

Rozdział 75212

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	3.500,00	3.500,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 3.500,00 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa zostały wydatkowane w 100%, 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 2015 rok	% wyk. planu
	63.575.125,00	63.067.791,47	99,2

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	1.022.000,00	1.017.850,66	99,6

Wydatki w wysokości 1.017.850,66 zł, tj. 99,6% 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”, oraz na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 608.780,66 zł, tj. 99,5% planu, przekazano na zakup samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych, samochodów małolitrażowych w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2012-2016”.

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	35.936.739,00	35.901.718,52	99,9

Środki finansowe w wysokości 34.746.118,52 zł, tj. 99,9% 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 27.801.257,83 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.158.732,27 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.643.360,98 zł. Wydatki w wysokości 142.767,44 zł przeznaczono na remonty obiektów KMPSP, w których zlokalizowane są jednostki ratowniczo-gaśnicze.

Podstawowym źródłem finansowania zadań związanych z walką z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi jest dotacja celowa z budżetu państwa. W 2015 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”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.155,600 zł tj. 100% planu, przeznaczono na zakup pojazdu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z modułem chemiczno - ekologicznym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto na wydatki w (§2910) wydatkowano kwotę w wysokości 3.619,57 zł z tytułu zwrotu niezależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	135.000,00	135.000,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 135.000,00 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”.

Wydatki majątkowe w wysokości 60.000,00 zł tj. 100% planu, przeznaczono na zakup pojazdu typu quad z przyczepą i sprzętem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	62.893,00	46.638,66	74,2

Wydatkowana kwota w wysokości 46.638,66 zł, tj. 74,2% planu, pokryła koszty zakupu materiałów i przedmiotów do zabezpieczenia bieżącej-merytorycznej działalności Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w szczególności na zakup: materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych do urządzeń obrony cywilnej, akumulatorów do 5 punktów systemu ogrzewania i alarmowania ludności we Wrocławiu.

Rozdział 75415

<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	40.000,00	40.000,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane w formie dotacji dla Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na rzece Odrze.

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	18.381.237,00	18.334.606,94	99,7

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów bieżącej działalności Straży Miejskiej Wrocławia wydano 18.280.033,22 zł, tj. 99,8% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 15.397.106,41 zł, tj. 99,9% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży wydano 2.624.988,02 zł, tj. 99,0% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 257.938,79 zł, tj. 99,0% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 54.573,72 zł, tj. 85,3% planu, pokryły koszty zakupu lokalizatora nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych oraz zakupu serwera sieciowego wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	7.997.256,00	7.591.976,69	94,9

Na realizację zadań bieżących dotyczących przygotowania do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych oraz zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa w Mieście wydatkowano kwotę 3.845.503,83 zł, tj. 90,6% planu.

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano koszty zakupu dziesięciu kamer wraz z osprzętem do modernizacji monitoringu miejskiego w Rynku, zakupu rejestratora Milestone Husky do systemu monitoringu miejskiego, rozbudowy sieci łączności TETRA i integrację systemu Multikom, wykonania dodatkowej stabilizacji gruntu oraz wykonania odwodnienia i utwardzenia parkingu przy ul. Strzegomskiej 148, zakup analizatora narkotykowego TruNarc TN2965 na potrzeby realizacji programu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w mieście” oraz na dostawę i montaż stacji meteorologicznej przy wieży ul. Muchoborska 1. Łącznie na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 3.746.472,86 zł, tj. 99,8% planu.

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	71.936.506,00	44.379.268,72	61,7

Rozdział 75701

<i>Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	8.460.000,00	3.458.088,05	40,9

Wydatki w kwocie 3.458.088,05 zł tj. 40,9% planu przeznaczono na obsługę zadłużenia zagranicznego, tj. na spłatę odsetek od pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Poziom realizacji tych wydatków wynika przede wszystkim z niższego niż prognozowano kursu euro i z zaplanowanej większej rezerwy środków na wahania stóp procentowych.

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	63.476.506,00	40.921.180,67	64,5

Powyższa kwota została przeznaczona na spłatę odsetek od obligacji oraz kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Miasto. Wykonanie wydatków na poziomie 64,5% planu, wynika głównie z zarządzania płynnością budżetu Miasta, polegającą m.in. na finansowaniu przejściowego deficytu korzystnie oprocentowanymi kredytami krótkoterminowymi oraz z niższych niż planowano międzybankowych stóp procentowych.

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	313.046.323,00	219.341.214,61	70,1

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	240.326.000,00	162.013.343,00	67,5

Wydatki bieżące w wysokości 42.000.000,00 zł, tj. 35% planu, stanowiły dopłaty zwrotne udzielone przez Miasto do spółek komunalnych.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 120.313.343,00 zł, tj. 100% 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 2015 rok	% wyk. planu
	15.593.998,00	-	-

W budżecie Miasta na koniec 2015 roku zostały niewykorzystane rezerwy ogólne i celowe, w wysokości 15.593.998,00 zł, stanowiące:

- rezerwę ogólną w wysokości 1.326.235,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 7.294 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.839.089 zł,
- rezerwę celową na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich 214.047,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2016 w wysokości 2.757.955,00 zł,
- rezerwę celową na zadania remontowe 3.669,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia 500.000 zł,
- rezerwę celową na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami 3.654.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne w wysokości 546.809,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 4.744.900,00 zł.

Rozdział 75820

<i>Prywatyzacja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	260.000,00	161.546,61	62,1

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 2015 rok	% wyk. planu
	56.866.325,00	56.866.325,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 56.866.325,00 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 2015 rok	% wyk. planu
	1.029.849.991,23	1.018.524.890,11	98,9

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	293.057.580,24	291.431.126,18	99,4

Wydatki bieżące w wysokości 243.005.542,53 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie wrocławskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wrocławskich szkół podstawowych wyniosły 186.291.151,86 zł, tj. 99,8% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 412.817,84 zł, tj. 95,2% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 45.083.145,99 zł, tj. 97,8% planu.

Na prowadzenie 24 niepublicznych szkół podstawowych i 2 szkół podstawowych publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego, przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 11.113.905,60 zł, tj. 100% planu. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 104.521,24 zł, tj. 90,1% planu zostały udzielone szkołom prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Niepełne wykorzystanie dotacji przeznaczonej na ten cel wynika z mniejszej liczby uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2015/2016 w porównaniu do liczby uczniów pierwotnie prognozowanej przez poszczególne szkoły oraz wydatkowania kwot niższych niż planowane na 1 ucznia na zakup Wyżej wymienione wyposażenia.

W ramach wydatków bieżących realizowane były przez wrocławskie szkoły podstawowe projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu „Comenius”, którego realizacja zakończyła się w 2015 roku oraz programu „Erasmus+”.

Wykonanie planu w zakresie wydatków inwestycyjnych w kwocie 48.425.583,65 zł kształtowało się na poziomie 99,8%. Środki te wykorzystano na realizację zadania pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” w ramach którego dokonano m.in. rozbudowy

Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. Polnej i nr 83 przy ul. Boya Żeleńskiego oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Sołtysowickiej, a także dostosowano placówki (Zespół Szkół nr 9 przy ul. Krajewskiego, Szkoła Podstawowa nr 73 przy ul. Glinianej) do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Ponadto w ramach wydatkowanych środków zrealizowano m.in. zadania inwestycyjne pn.: „Wyspa Przygód” (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 przy ul. Poznańskiej) i „Modernizacja boiska szkolnego” (Szkoła Podstawowa nr 108 przy ul. Chrobrego) w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Dokonano również zakupu m.in. pieców konwekcyjno-parowych, zmywarko-wyparzonek oraz wymieniono jednostki centralne automatycznego monitoringu zużycia mediów.

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	15.611.964,54	15.567.307,16	99,7

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, uwzględniających szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci, wydatkowano kwotę 15.567.307,16 zł, tj. 99,7% planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 12.456.149,81zł, tj. 99,8% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 43.131,77 zł, tj. 96,9% planu oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które wyniosły 1.499.218,79 zł, tj. 98,8% planu.

Środki finansowe w wysokości 1.568.806,79 zł, tj. 99,9% planu, przekazano w formie dotacji podmiotowych na prowadzenie 4 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych, tj.: Społecznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Handicap”, Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt niedostosowanych społecznie, Niepublicznej Szkoły Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem we Wrocławiu i Szkoły Podstawowej Specjalnej „Wspólny Świat” oraz publicznej szkoły podstawowej specjalnej, tj. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla dziewcząt niedostosowanych społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	10.170.466,00	10.059.047,98	98,9

Wydatki bieżące w wysokości 10.059.047,98 zł, tj. 98,9% planu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania tzw. „zerówek” w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz wpłat dla gmin ościennych, które prowadzą przedszkola niepubliczne, do których uczęszczały zamieszkałe we Wrocławiu dzieci.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wydano kwotę 7.442.391,03 zł, tj. 99,3% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3.310,10 zł, tj. 94,7% planu. Na realizację zadań statutowych oddziałów przedszkolnych wydano kwotę 2.177.843,52 zł, tj. 97,5% planu. Na dofinansowanie działalności 9 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w niepublicznych szkołach podstawowych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 435.503,33 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	215.113.194,00	214.235.071,19	99,6

Na realizację zadań związanych z opieką i edukacją przedszkolną dzieci wydatkowano środki finansowe w wysokości 214.235.071,19 zł, tj. 99,6% planu.

W ramach tych środków, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeznaczono kwotę 119.973.874,64 zł, tj. 99,8% planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 98,4% planu, czyli w wysokości 635.257,85 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli wyniosły 42.672.687,73 zł, tj. 98,6% planu.

Na prowadzenie 31 przedszkoli niepublicznych oraz 24 publicznych, z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 36.473.107,40 zł, tj. 100% planu. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000 zł, tj. 100% planu przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Mali Wspaniali” w 20 przedszkolach, którego celem jest aktywizacja sportowa dzieci w wieku przedszkolnym.

W ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale realizowany był projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. „Mój Zielony Dom” w Przedszkolu nr 58 oraz zakończono realizację projektu wieloletniego pn. „Ein Baum – ein Leben” („Drzewo – życie”) w ramach programu „Comenius” w Przedszkolu nr 54.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 14.380.143,57 zł, tj. 99,8% planu, zostały przeznaczone na budowę i kompleksową przebudowę przedszkoli oraz na niezbędne zakupy inwestycyjne związane z doposażeniem przedszkoli i placów zabaw. W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano m.in. zadania inwestycyjne pn. „Bezpieczne zabawy w ogrodzie przedszkolnym”, „Zielony Gaj” oraz „Muchoborski Ogród Dzieci”.

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	2.285.627,00	2.265.378,35	99,1

Środki finansowe w wysokości 2.265.378,35 zł, tj. 99,1% 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 1.903.904,66 zł, tj. 99,0% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 5.956,00 zł, tj. 100% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli specjalnych wyniosły 244.688,56 zł, tj. 99,5% planu.

Na prowadzenie przedszkola publicznego, tj. Publiczne Przedszkole Specjalne "Wesołe Żabki" prowadzonego przez osobę fizyczną przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 110.829,13 zł, tj. 99,7% planu.

Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	5.369.292,00	5.350.340,53	99,6

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 5.147.501,99 zł, tj. 99,9% planu, dla 57 niepublicznych punktów przedszkolnych i 11 publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Fundację „FamiliJny Poznań”.

W ramach tego rozdziału, wydatki w wysokości 194.064,86 zł, tj. 92,7% 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 2015 rok	% wyk. planu
	122.168.867,01	121.417.056,71	99,4

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem wrocławskich gimnazjów przeznaczono kwotę 118.347.663,80 zł, tj. 99,4% planu.

Z kwoty tej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przeznaczono kwotę 92.882.092,68 zł, tj. 99,6% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 574.277,55 zł, tj. 96,9% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 16.497.364,52 zł, tj. 98,3% wielkości planowanej.

Na działalność 17 niepublicznych gimnazjów i 5 publicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 8.265.764,42 zł, tj. 100% planu.

Ponadto szkołom prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego zostały udzielone dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 128.164,63 zł, tj. 81,5% na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Niepełne wykorzystanie dotacji przeznaczonej na ten cel wynika z mniejszej liczby uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2015/2016 w porównaniu do liczby uczniów pierwotnie prognozowanej przez poszczególne szkoły oraz wydatkowania kwot niższych niż planowane na 1 ucznia na zakup Wyżej wymienione podręczników i materiałów.

W ramach wydatków bieżących ujęto także środki w wysokości 4.196,12 zł, w ramach których dokonano m.in. zapłaty odsetek (§4580) od kwoty głównej zadośćuczynienia zasądzonego przez Sąd Apelacyjny na rzecz ucznia Zespołu Szkół nr 4.

W ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale zakończono realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich przez wrocławskie gimnazja w ramach programu „Comenius”. Zakończono również realizację projektu pn. „Wikingowie i Słowianie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” w Gimnazjum nr 18 oraz rozpoczęto realizację nowego projektu pt. „We are on the move!” w ramach programu „Erasmus+” w zakresie edukacji szkolnej w Gimnazjum nr 17.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 3.069.392,91 zł, tj. 99,7% planu. Środki te zostały wykorzystane na zadanie pn.: „Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów” w zakresie którego dokonano m.in. przebudowy budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. Świstackiego oraz Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej. Ponadto w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zakończono roboty budowlane w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 6 przy Alei Pracy oraz przy Gimnazjum nr 30 przy ul. Jantarowej.

Rozdział 80111

<i>Gimnazja specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	12.438.339,79	12.334.832,43	99,2

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 12.334.832,43 zł, tj. 99,2% planu.

Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.020.165,24 zł, tj. 99,3% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.748,97 zł, tj. 84,3% planu oraz pozostałe wydatki dotyczące utrzymania i działalności gimnazjów specjalnych w kwocie 1.174.805,83 zł, tj. 97,2% planu.

Ponadto z budżetu Miasta przekazano w 2015 roku dotacje podmiotowe dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez inne osoby niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 1.132.112,39 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	4.356.064,00	2.576.839,95	59,2

Powyższa kwota zapewniła dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci pięcioletnich do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania.

W 2015 roku realizowano dowożenie w 24 jednostkach, w których dofinansowanie obejmowało zwrot środków za bilety komunikacji miejskiej. Środki w wysokości 75.336,04 zł, tj. 86,4% planu, zostały przeznaczone na zakup biletów dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół. Na taki poziom wykonania planu miała wpływ mniejsza liczba dzieci korzystających z dowożenia w związku ze zwolnieniami lekarskimi. Ponadto jednostki kupowały semestralne bilety komunikacji miejskiej, co dodatkowo wpłynęło na poziom wykonania planu.

Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale zostało zrealizowane dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych na kwotę 2.501.503,91 zł, tj. 58,6% planu, z którego skorzystały 24 jednostki. Zadanie to realizowane było na podstawie umów zawartych z przewoźnikami. Ponadto zostały podpisane umowy z rodzicami lub opiekunami określające warunki zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem. Na niskie wykonanie miała wpływ zmiana sposobu rozliczania dowozów dzieci/uczniów oraz absencja dzieci/uczniów w szkole lub placówce z powodu choroby lub wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne co skutkowało zmniejszeniem kosztów poniesionych na to zadanie.

Rozdział 80114

<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	13.095.661,00	13.061.936,68	99,7

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

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem tej jednostki wykorzystano łącznie 13.061.936,68 zł, tj. 99,7% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 10.848.116,96 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 29.649,78 zł, tj. 100% planu oraz na wydatki związane z działalnością statutową 2.184.169,94 zł, tj. 98,5% planu.

W ramach wydatkowanej kwoty, w 2015 roku zakończono realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, tj.: „Włączanie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław” oraz „Program bezpłatnych szkoleń ECDL dla Rad Osiedlowych”.

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	105.992.036,00	105.351.296,79	99,4

Środki finansowe w wysokości 105.351.296,79 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania liceów ogólnokształcących oraz na zadania inwestycyjne.

Z kwoty tej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przeznaczono 74.351.702,64 zł, tj. 99,7% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 328.105,65 zł, tj. 96,8% planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 13.042.075,99 zł, tj. 98,1% wielkości planowanej.

Na działalność 35 niepublicznych i 3 publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 12.400.526,20 zł, tj. 98,9% planu.

W ramach wydatków bieżących kontynuowano projekty współfinansowane ze środków europejskich pn. „Mój Zielony DOM” w Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz „Erasmus+” w Zespole Szkół nr 5, a także rozpoczęto realizację nowych projektów w ramach programu „Erasmus+”, tj. w ramach kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 oraz w ramach edukacji szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym nr VII, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych i Zespole Szkół nr 6.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 5.228.886,31 zł, tj. 99,3% planu. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych” obejmowała m.in. przebudowę budynku Liceum Ogólnokształcącego nr VIII przy ul. Zaporoskiej – docieplenie elewacji, dostosowanie szkół ponadgimnazjalnych do wymagań p.poż., PPIS, PIP itp., rozpoczęto również budowę siedziby Liceum Ogólnokształcącego nr V przy ul. Kuronia. Ponadto w ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Tereny sportowo rekreacyjne dla mieszkańców Biskupina i Sępólna” (Zespół Szkół nr 19 przy ul. Spółdzielczej) w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Dokonano również niezbędnego zakupu kserokopiarki w Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz wykonano rozbudowę sieci LAN w budynku Zespołu Szkół nr 5.

Rozdział 80121

<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	1.771.927,00	1.764.502,30	99,6

W okresie sprawozdawczym na prowadzenie specjalnych liceów ogólnokształcących przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.764.502,30 zł, tj. 99,6% planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji zatrudnionych w liceach specjalnych w wysokości 1.103.157,20 zł, tj. 99,7% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.424,00 zł, tj. 87,7% planu oraz wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 272.390,18 zł, tj. 98,9% wielkości planowanej.

Z budżetu Miasta przekazano dotację podmiotową w wysokości 387.530,92 zł, tj. 99,9% planu, dla placówki niepublicznej, tj. Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy ul. Wejherowskiej.

Rozdział 80130

<i>Szkoły zawodowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	98.235.998,00	97.328.777,24	99,1

Na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, do których należą zasadnicze szkoły zawodowe, czteroletnie technika, trzyletnie technika uzupełniające oraz szkoły policealne, przeznaczono kwotę 97.328.777,24 zł, tj. 99,1% planu.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 58.695.035,01 zł, tj. 99,7% planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 283.937,10 zł, tj. 97,5% planu. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań ukształtowało się na poziomie 99,1% planu i wyniosło 11.167.618,18 zł.

Środki finansowe w wysokości 27.162.506,95 zł, tj. 97,8% planu, zostały przekazane w formie dotacji podmiotowych dla 63 niepublicznych i 3 publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

W ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale zakończono realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich takich jak: „Comenius” w Zespole Szkół nr 1, „Leonardo da Vinci (2014-2015) - Zagraniczne praktyki zawodowe dla młodzieży - szansa na europejskim rynku pracy” w Elektronicznych Zakładach Naukowych i „Europejskie Praktyki Zawodowe dla uczniów LZN” w Lotniczych Zakładach Naukowych. Rozpoczęto również realizację nowych projektów współfinansowanych ze środków europejskich, tj. „Zagraniczne praktyki zawodowe dla młodzieży Elektronicznych Zakładów Naukowych” oraz współfinansowanych z programu „Erasmus+” w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego w Lotniczych Zakładach Naukowych i Zespole Szkół nr 6.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 19.680,00 zł, tj. 100% planu, zostały wykorzystane na wymianę jednostek centralnych automatycznego monitoringu zużycia mediów w Zespole Szkół nr 18 oraz Zespole Szkół nr 23.

Rozdział 80132

<i>Szkoły artystyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	9.207.444,44	9.201.253,22	99,9

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności wrocławskich szkół plastycznych i muzycznych kształcących młodzież uzdolnioną artystycznie, przeznaczono kwotę 9.201.253,22 zł, tj. 99,9% planu.

Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 7.986.341,34 zł, tj. 100,0% planu oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.324,60 zł, tj. 95,6% planu. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych szkół wyniosły 1.207.587,28 zł, tj. 99,7% planu i dotyczyły m.in. zakupu energii elektrycznej, ogrzewania i opłat za media oraz przeprowadzenia prac konserwatorskich w pomieszczeniach Zespołu Szkół nr 9, Zespołu Szkół nr 20 oraz Zespołu Szkół Plastycznych.

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	11.197.189,00	11.167.588,16	99,7

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 11.167.588,16 zł, tj. 99,7% planu.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 5.237.948,58 zł, tj. 99,8% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych przekazano 37.614,16 zł, tj. 98,3% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych placówek wyniosły 400.759,59 zł, tj. 97,2% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 5.491.265,83 zł, tj. 99,9% planu, na prowadzenie 1 niepublicznej i 3 publicznych specjalnych szkół zawodowych.

Rozdział 80140

<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	7.052.901,00	7.040.926,40	99,8

Środki finansowe w wysokości 7.040.926,40 zł, tj. 99,8% planu, wydatkowane zostały na zadania realizowane przez Elektroniczne Zakłady Naukowe oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, które organizuje szkolenia w zakresie kształcenia i doskonalenia obszaru edukacji zawodowej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tych jednostek oświatowych wykorzystano kwotę 5.743.718,81 zł, tj. 99,8% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 6.630,81 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 1.290.576,78 zł, czyli 99,9% planu.

Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale, wydatki w wysokości 9.680,96 zł (§4580), dotyczyły sprawy sądowej z powództwa Ogólnopolskiego Akademickiego Związku Zawodowego w Warszawie działającego na rzecz pracownika przeciwko Centrum Kształcenia Praktycznego, jako następcy Gimnazjum nr 8 o wynagrodzenie (dodatek za warunki trudne).

Rozdział 80142

<i>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	4.025.824,00	3.834.174,57	95,2

Na kształcenie nauczycieli, umożliwiające podnoszenie, uzupełnianie i uaktualnianie ich umiejętności zawodowych oraz nabywanie nowych, przeznaczono kwotę 3.834.174,57 zł, tj. 95,2% planu. Kwota ta pokryła koszty działalności Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a także realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich pn.: „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II” oraz „Aktywne doskonalenie - kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu”.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wykorzystano kwotę 3.328.253,17 zł, tj. 98,8% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.785,33 zł, tj. 88,8% planu, a pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki stanowiły kwotę 504.136,07 zł, czyli 76,8% planu.

Rozdział 80144

<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	1.108.099,00	1.104.823,34	99,7

W ramach tego rozdziału, środki finansowe w wysokości 1.104.823,34 zł, tj. 99,7% 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 470.229,76 zł, tj. 99,4% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 464,00 zł, tj. 98,7% planu, natomiast wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowiły kwotę 26.380,64 zł, tj. 98,1% planu.

Dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, zostały zrealizowane w wysokości 607.748,94 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	4.471.113,00	4.442.685,29	99,4

Środki finansowe w wysokości 4.442.685,29 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

W ramach tej kwoty, na wypłatę wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla doradców metodycznych wykorzystano środki w wysokości 1.478.463,43 zł, tj. 99,9% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 592,00 zł, tj. 100% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wydatkowano 2.963.629,86 zł, tj. 99,1% planu.

Zgodnie z zarządzeniami nr 473/15 i 474/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 lutego 2015 roku dyrektorzy szkół i placówek oświatowych przeznaczyli środki na różne formy doskonalenia w ramach priorytetów określonych przez Miasto oraz na formy zgodne z potrzebami określonymi w wieloletnim planie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z powyższych środków sfinansowano szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych, organizację kursów, warsztatów i seminariów, wspierano uzupełnienie oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli. Formy doskonalenia nauczycieli obejmowały przede wszystkim uzyskiwanie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, podnoszenie umiejętności w zakresie nauczanych przedmiotów, wychowania przedszkolnego, pedagogiki, logopedii i psychologii, podnoszenie bezpieczeństwa w szkole, efektywności kształcenia, wspierania dialogu międzykulturowego, rozwijania kreatywności, kompetencji w zakresie pracy z uczniem zdolnym, uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dzieckiem sześciolatkiem, doskonalenie umiejętności zarządzania placówką oraz wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Rozdział 80148

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	8.006.933,00	7.892.288,42	98,6

Na zapewnienie funkcjonowania stołówek działających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach przeznaczono kwotę 7.892.288,42 zł, tj. 98,6% planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników w wysokości 2.879.314,30 zł, tj. 99,1% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22.193,46 zł, tj. 99,1% planu oraz pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 4.985.940,86 zł, tj. 98,2% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 4.839,80 zł, tj. 99,0% planu, zostały wykorzystane na zakup młynka do odpadów w Gimnazjum nr 27.

Rozdział 80149

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	12.748.158,00	12.721.145,36	99,8

Specjalna organizacja nauki i metod pracy obejmuje kształceniem specjalnym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Na realizację tych działań w 2015 roku wykorzystano kwotę 12.721.145,36 zł, tj. 99,8% planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.211.589,60 zł, tj. 99,4% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono kwotę 118.086,16 zł, tj. 99,8% planu oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 2.086,00 zł, tj. 83,6% planu.

Dla 52 przedszkolnych niepublicznych oraz publicznych placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego Miasto przekazało dotacje podmiotowe w kwocie 8.389.383,60 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	20.005.874,21	19.641.011,36	98,2

Na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki w 2015 roku wykorzystano kwotę 19.641.011,36 zł, tj. 98,2% planu. W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.499.354,14 zł, tj. 98,4% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.784.561,61 zł, tj. 93,5% planu oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.498,29 zł, tj. 86,1% planu.

Środki finansowe w wysokości 4.331.268,96 zł, tj. 99,7% planu przekazano w formie dotacji podmiotowych dla 21 publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Ponadto Miasto przeznaczyło dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 14.328,36 zł, tj. 74,5% planu na realizację programu w zakresie zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz klas I gimnazjów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na rok szkolny 2015/2016.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	52.359.439,00	48.735.480,50	93,1

Na pozostałą działalność w oświacie obejmującą realizację zadań przez szkoły i placówki oświatowe w kierunku wspierania działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej Miasta, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami w zakresie programów i przedsięwzięć edukacyjnych oraz organizacji konkursów, wydatkowano kwotę 48.735.480,50 zł, tj. 93,1% planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.171.949,27 zł, tj. 93,1% 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 26.448.635,77 zł, tj. 88,5% planu oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 791.920 zł, tj. 99,7% planu. Ponadto w ramach poniesionych wydatków kwotę 15.252,76 zł (§ 4580) przeznaczono na opłacenie odsetek w związku z wyrokiem sądowym.

W 2015 roku Miasto dofinansowało realizację następujących działań:

- projekty i konkursy edukacyjne: „Edukacja w Miejscach Pamięci”, „Promowanie Biegu na Orientację, jako dyscypliny The World Games 2017 wśród uczniów wrocławskich szkół”, „Wrocławska Liga Futbolu Flagowego”, „Droga”, „Sen Żyrafy”, „Szkoła w Mieście”, „Mały Mistrz”, „Młodzi Obywatele Kultury”,
- projekty ekologiczne realizowane przez placówki oświatowe, w tym m.in. „Szare na zielone”, „Kampania Nasz Czysty Wrocław” oraz dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej,
- zajęcia edukacyjne we wrocławskim ZOO, Humanitarium Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, Centrum Poznawczym Hali Stulecia dla uczniów publicznych szkół i przedszkoli oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wrocław,
- zajęcia z nauki pływania dla uczniów,
- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Wrocław jest organem prowadzącym,
- projekty: „KINO SZKOŁA KULTURA” we współpracy ze Stowarzyszeniem Kino Nowe Horyzonty, „Język Maszyn”, „Koncerty Edukacyjne dla Młodzieży” - Narodowe Forum Muzyki,
- projekty i konkursy organizowane przez wrocławskie placówki, w tym m.in. „International Kindergarten” w ramach współpracy z AIESEC, „Zajęcia pozalekcyjne z robotyki”,
- przeprowadzenie wrocławskiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
- organizację Dnia Przedszkolaka,
- wyjazd uczniów na Finał Światowy Międzynarodowej Olimpiady Twórczego Rozwiązywania Problemów Destination Imagination w maju 2015 roku (USA),
- projekt pn. „Zarządzanie energią w placówkach oświatowych”, „Monitoring zużycia mediów w placówkach oświatowych”, „Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą”.

Na remonty bieżące w placówkach oświatowych związane m.in. z bieżącymi naprawami i usuwaniem awarii wydatkowano kwotę 11.707.292,97 zł, tj. 99,6% planu.

Dla fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przekazano z budżetu Miasta dotacje w wysokości 476.602,20 zł, tj. 99,0% planu, z przeznaczeniem na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz na dofinansowanie projektów i konkursów edukacyjnych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 8.139.080,29 zł, tj. 99,4% planu, przeznaczono na realizację zadań:

- „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” – kwota 7.670.455,97 zł została przeznaczona m.in. na: przebudowę i rozbudowę basenu w budynku w Zespole Szkół Nr 14 przy ul. Brucknera (4.910.788,42 zł), przebudowę sali gimnastycznej w SP nr 17 ul. Wieczysta (1.375.919,92 zł), przebudowę i remont Hali Sportowej "Parkowa" przy ul. Parkowej (670.828,00 zł) oraz przebudowę bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Kowalskiej (655.839,83 zł),
- „Wyposażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+” – kwotę 399.995,97 zł przeznaczono na wykonanie i wyposażenie pracowni chemicznej w Gimnazjum Nr 30 oraz pracowni fizycznej w Liceum Ogólnokształcącym Nr 17,
- „Zakupy inwestycyjne” – kwotę 68.628,35 zł wykorzystano na zakup sprzętu na potrzeby placówek oświatowych oraz sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie do realizacji projektów graficznych i multimedialnych na potrzeby działań społecznych i edukacyjnych.

Dział 803

<i>Szkolnictwo wyższe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	2.644.000,00	2.570.832,32	97,2

Rozdział 80309

<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	388.000,00	387.600,00	99,9

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone 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 2015 rok	% wyk. planu
	2.256.000,00	2.183.232,32	96,8

Kwota 2.183.232,32 zł, tj. 96,8% planu, została przeznaczona na koordynację polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi poprzez m.in. organizację cyklicznych spotkań z udziałem krajowych i międzynarodowych przedstawicieli świata akademickiego.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.299.673,20 zł, tj. 98,1% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 40.000,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 277.998,11 zł, tj. 89,7% 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,
- zorganizowanie konferencji podsumowującej efekty II edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej.

Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotacje celowe w wysokości 332.899,50 zł, tj. 97,2% 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 232.661,51 zł, tj. 97,6% planu.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	36.952.527,00	33.943.265,21	91,9

Rozdział 85112

<i>Szpitala kliniczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	100.000,00	83.160,00	83,2

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego tj. aparatu ultrasonograficznego dla Kliniki Ginekologii i Położnictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Rozdział 85121

<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	2.150.000,00	2.149.517,08	100,0

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 2.149.517,08 zł, tj. 100% planu sfinansowały koszty przebudowy pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed”.

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	6.018.060,00	5.968.949,32	99,2

W 2015 roku środki finansowe w wysokości 5.968.949,32 zł stanowiły 99,2% planu i zostały przeznaczone 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. W ramach powyższej kwoty na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przeznaczono 1.211.912,38 zł tj. 98,7% planu, na dotacje celowe 3.588.289,04 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 149.635,84 zł, tj. 91,8% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.019.112,06 zł, tj. 98,1% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone m.in. na następujące programy realizowane wśród dzieci i młodzieży:

- profilaktyki zdrowotnej w rodzinach wielodzietnych pn. „2+3 i jeszcze więcej”,
- promocji zdrowia i zapobiegania wadom postawy u dzieci i młodzieży szkolnej pn. „Trzymaj się prosto”,
- profilaktyki wad i schorzeń narządu wzroku u dzieci do lat 5,
- wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu,

- profilaktyki próchnicy,
- profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
- profilaktyki nadwagi, otyłości oraz innych zaburzeń okresu rozwojowego,
- edukacyjny dla osób z atopowym zapaleniem skóry,

Realizowano również programy w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych dla osób dorosłych tj.:

- profilaktyki cukrzycy,
- rozszerzenia dostępu do rehabilitacji sercowo-naczyniowej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych,
- promocji zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej u osób w wieku senioralnym,
- promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi w populacji mieszkanek Wrocławia,

Ponadto realizowano programy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz w zakresie opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi m.in.:

- wsparcia psychologicznego dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego w tym chorych onkologicznie,
- wsparcia dla osób z problemami psychogeriatrycznymi,
- promocji zdrowia dla osób z obrzękiem limfatycznym,
- wsparcia rodziny w opiece nad dziećmi nieuleczalnie chorymi przebywającymi w środowisku domowym,
- wsparcia opieki paliatywno-hospicyjnej oraz organizacji wspólnego czasu pacjentów stacjonarnego hospicjum we Wrocławiu,
- promowania idei honorowego krwiodawstwa.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	988.960,00	967.394,00	97,8

W 2015 roku z budżetu Miasta zostały przekazane środki finansowe na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii w wysokości 967.394,00 zł, tj. 97,8% planu, z tego na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 676.956,00 zł, tj. 99,7% planu oraz na dotacje celowe 290.438,00, tj. 93,7% planu.

Powyższe środki pozwoliły na dofinansowanie działań związanych z pomocą terapeutyczną i poradnictwem dla osób uzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych, w tym m.in. na realizację programu bezpłatnego testowania w kierunku wykrywania wirusa HIV, program substytucyjnego leczenia metadonem, program redukcji szkód zdrowotnych i społecznych.

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	13.066.732,00	12.777.907,92	97,8

Zadania w tym rozdziale finansowane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były następujące zadania:

- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- programy edukacyjne dla sprawców przemyocy,

- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowawców i rodziców we wrocławskich przedszkolach i szkołach,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w świetlicach i klubach środowiskowych,
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- projekt „Kibice Razem”,
- program „Trener Osiedlowy”,
- program „Trener Klubowy”,
- program współpracy z Radami Osiedli.

Ze środków w wysokości 12.777.907,92 zł, stanowiących 97,8% planu wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę w wysokości 2.767.862,02 zł, tj. 99,0% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 1.267.442,78 zł, tj. 92,8% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 298.958,12 zł, tj. 93,6% planu. Z budżetu Miasta przekazano również dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 6.948.645,32 zł, tj. 98,0% planu oraz dotacje celowe w wysokości 1.494.999,68 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85156

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	12.134.905,00	9.537.960,95	78,6

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 2015 rok	% wyk. planu
	1.993.402,00	1.959.676,17	98,3

Celem realizacji zadań w powyższym rozdziale było prowadzenie Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym (WROPON) przez organizację pozarządową pn. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 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 2015 roku na realizację powyższych zadań przekazano z budżetu Miasta dotację wysokości 1.600.000,00 zł, tj. 100% planu. Ponadto na wydatki statutowe

wydatkowano 359.676,17 zł, tj. 91,4% planu. Środki zostały wykorzystane m.in. na pokrycie kosztów sądowych.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	500.468,00	498.699,77	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 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	285.448.665,00	283.106.670,41	99,2

Rozdział 85201

<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	26.241.503,00	26.175.577,80	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.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek wydatkowano kwotę 13.810.463,02 zł, tj. 100% planu, a realizacja planu wydatków statutowych zadań wyniosła 99,6%, tj. kwotę 5.064.681,36 zł.

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych związanych głównie z usamodzielnieniem byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i kontynuowaniem przez nich nauki wykorzystano kwotę 1.597.788,12 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki w wysokości 5.449.624,68 zł, tj. 99,2% planu, przekazano w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ponadto Miasto przeznaczyło dotacje celowe w kwocie 246.520,62 zł, tj. 100% planu, na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego, które sfinansowały pobyt wrocławskich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 6.500,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne - zakup kuchni gazowo-elektrycznej, naprawę mikrofalówki i zmywarki dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	48.616.126,00	48.318.913,15	99,4

Zadaniem domów pomocy społecznej jest zapewnienie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W 2015 roku na ten cel wykorzystano kwotę 48.318.913,15 zł, tj. 99,4% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników domów pomocy społecznej przeznaczono kwotę 21.865.187,18 zł, tj. 100% planu. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem pensjonariuszy wyniosły 13.836.520,78 zł, tj. 98,7% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 72.010,04 zł, czyli 97,7% planu.

Dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne całodobowe domy pomocy społecznej, z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 11.983.966,75 zł, tj. 99,2% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 561.228,40 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone na realizację „Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” oraz na wykonanie instalacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Objazdowej.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	10.843.796,00	10.720.963,78	98,9

Wydatki w wysokości 10.720.963,78 zł, tj. 98,9% planu, zostały przeznaczone na funkcjonowanie ośrodków wsparcia, do których należą: dzienne domy pomocy społecznej, ośrodki opiekuńczo-adaptacyjne, środowiskowe domy samopomocy, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska i domy dla bezdomnych. Ośrodki te zapewniają pomoc dla swoich podopiecznych w zakresie żywienia i opieki medycznej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tych placówek wydatkowano kwotę 3.362.059,09 zł, tj. 99,3% planu, a na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.491.037,83 zł, tj. 94,8% planu (w tym: kwota 6.635,66 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych dotacji po terminie tj. (§2910), a kwota 655,00 zł stanowiła odsetki od Wyżej wymienione dotacji tj. (§4560). Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 6.608,05 zł, tj. 97,4% planu.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 29.764,80 zł, tj. 98,4% planu została wykorzystana na prace remontowe związane z wymianą drzwi windy w Pensjonacie dla Osób Starszych przy ul. Kamińskiego.

Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.354.699,92 zł, tj. 99,6% planu, na dofinansowanie działalności niepublicznych ośrodków wsparcia.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 2.476.794,09 zł, tj. 99,8% planu, przeznaczone zostały na zadania związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” oraz z modernizacją budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85204

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	14.646.536,00	14.608.409,87	99,7

Środki finansowe w wysokości 14.608.409,87 zł, tj. 99,7% planu, przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych z zapewnieniem opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wykorzystano kwotę 1.549.647,01 zł, tj. 99,5% planu. Natomiast wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w tym rozdziale wyniosły 325.153,38 zł, tj. 91,5% 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 10.725.859,48 zł, tj. 100% planu.

Na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z Wrocławia, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, przekazano odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe w wysokości 1.414.400,00 zł, tj. 100% planu.

Ponadto w 2015 roku z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 593.350,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	370.155,00	369.018,10	99,7

Przemoc w rodzinie jest jednym z ważniejszych problemów społecznych w Polsce. W celu przeciwdziałania temu zjawisku Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy, a także udzielania pomocy medycznej, psychologicznej, terapeutycznej, prawnej i socjalnej.

W ramach przekazanej z budżetu Miasta dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 346.864,12 zł, tj. 99,7% planu, dofinansowano prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przez Stowarzyszenie Pomocy „AKSON”.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.237,98 zł (§2910) dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 19.900,00 zł, tj. 100 % planu zostały przekazane w 2015 roku na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie realizowany przez Wrocławskie Centrum Zdrowia.

Rozdział 85206

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	2.875.690,00	2.823.857,22	98,2

Powyższa kwota została przeznaczona na finansowanie wydatków w zakresie wspierania rodziny. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 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, które zapewniają pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny wykorzystano kwotę 603.671,56 zł, tj. 93,3% planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 19.585,66 zł, tj. 69,7% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 2.200.600,00 zł, tj. 100% planu, dla Zespołu Ognisk Wychowawczych we Wrocławiu, prowadzonych przez Stowarzyszenie „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 2015 rok	% wyk. planu
	79.692.965,00	79.022.938,90	99,2

Wydatki w wysokości 69.112.178,76 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego, 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 wynagrodzenia i składek od nich naliczanych osób zajmujących się ustalaniem i wypłatą tych świadczeń wydatkowano kwotę 5.531.958,54 zł, tj. 99,2% planu. Na wydatki związane z obsługą tych zadań przeznaczono 4.346.145,10 zł, tj. 87,5% planu. W ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 494.860,67 zł (§2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz środków w kwocie 84.873,03 zł (§4580) stanowiących głównie odsetki od tych świadczeń.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 32.656,50, tj. 93,3% planu zostały wykorzystane na zakup serwera dedykowanego dla aplikacji „Świadczenia rodzinne”.

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 2015 rok	% wyk. planu
	1.281.975,00	1.267.953,68	98,9

Środki finansowe w wysokości 1.267.953,68 zł, tj. 98,9% planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	11.578.725,00	11.514.042,08	99,4

Pomoc najuboższym ekonomicznie osobom i ich rodzinom odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny. Na ten cel wykorzystano kwotę w łącznej wysokości 11.514.042,08 zł, tj. 99,4% planu.

W ramach wydatkowanej kwoty, po raz kolejny realizowano Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej”. W 2015 roku pomocą finansową objęto 321 rodzin wielodzietnych (1.119 dzieci). 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 oraz wypoczynku zimowego i letniego.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	11.333.516,00	11.328.998,35	100,0

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, 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 wypłatę tych świadczeń wykorzystano kwotę 11.325.410,19 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 3.588,16 zł, tj. 97,6% planu.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	8.863.000,00	8.838.403,37	99,7

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. 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 2015 rok	% wyk. planu
	1.225.969,00	1.225.855,96	100,0

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.225.855,96 zł, tj. 100% planu, w całości została przeznaczona na kontynuację projektu systemowego pn. „Wrocław Miastem Aktywnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było zwiększenie szans na integrację społeczną i aktywne zaistnienie na rynku pracy klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz dyskryminacją na rynku pracy, poprzez umiejętności zdobyte w związku z uczestnictwem w tym projekcie mogą uzyskać zatrudnienie i mają możliwość pokonania barier psychospołecznych i ekonomicznych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 556.044,84 zł, tj. 100% planu, a na wydatki związane z realizacją Wyżej wymienionego projektu wydano 669.811,12 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	43.011.889,00	42.603.849,40	99,1

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu (MOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono kwotę 42.603.849,40 zł, tj. 99,1% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 42.402.498,95 zł, tj. 99,1% planu, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników MOPS w wysokości 36.311.098,06 zł, tj. 99,9% planu, świadczenia na rzecz opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi MOPS w kwocie 554.856,76 zł, tj. 99,2% planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 5.536.544,13 zł, tj. 93,9% planu. W ramach poniesionych wydatków kwotę 4.440,68 zł (§4580) przeznaczono na zapłacenie odsetek ustawowych zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu, odsetek dotyczących korekty ZUS od klienta MOPS-u oraz noty odsetkowej z 2014 roku otrzymanej w 2015 roku od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 we Wrocławiu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 201.350,45 zł, tj. 93,7% planu, zostały przeznaczone na wyposażenie obiektu przy ul. K. Miarki na potrzeby Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej, wymianę ogrodzenia budynku i zakup urządzenia do osuszania piwnic obiektu MOPS przy ul. Braniborskiej oraz wymianę systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie MOPS przy ul. Strzegomskiej, a także na zakupy inwestycyjne na potrzeby MOPS-u m.in. komputery i przełączniki sieci komputerowej.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	3.933.286,00	3.840.099,01	97,6

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

Zadaniem WCRS jest realizowanie polityki Miasta w obszarze spraw społecznych i zdrowia publicznego, a w szczególności: analiza potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców Wrocławia, prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, organizacja i prowadzenie centrum wolontariatu oraz wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych. Nadodrzańskie Centrum Wsparcia (NCW) jest komórką organizacyjną MOPS realizującą szeroko rozumiane wsparcie rodziny i aktywizowanie różnych grup klientów do udzielania pomocy sobie nawzajem. W zakresie działań dziennych NCW oferuje klientom bezpłatne diagnozy i konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, doradztwo w ramach Punktu Aktywizacji Społecznej i Zawodowej, wsparcie indywidualne brokera edukacyjnego, porady prawne i obywatelskie itp. Natomiast w ramach działań całodobowych Ośrodek Interwencji Kryzysowej oferuje niezbędną pomoc socjalną i wsparcie specjalistyczne dla osób doświadczających przemocy oraz osób, które czasowo znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.426.154,06 zł, tj. 99,8% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 972.279,89 zł, tj. 91,7% planu, natomiast na remonty wykorzystano 39.051,27 zł, tj. 99,6% planu. Ponadto z budżetu Miasta dla Fundacji L' Arche na prowadzenie zespołu mieszkań chronionych dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przekazano dotację w wysokości 337.365 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 64.110,43 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz namiotu w celu zabezpieczenia imprez plenerowych organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, a także na montaż klimatyzacji wraz z przebudową pomieszczeń w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	14.193.152,00	14.026.868,18	98,8

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, organizacje pozarządowe oraz Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ i polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych osób.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Miejskiego Centrum Usług Socjalnych wykorzystano kwotę 1.150.863,33 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 88.504,43 zł, tj. 98,6% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.445,42 zł, tj. 52,4% planu.

Otrzymaną z budżetu państwa dotację celową wykorzystano w wysokości 409.780,00 zł, tj. 98,1% planu na zadanie zleczone pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta”. Usługi te przysługują osobom z zaburzeniami psychicznymi na podstawie wydanych decyzji

administracyjnych. Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu usług opiekuńczych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 12.376.275,00 zł, tj. 98,8% planu.

Rozdział 85231

<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	119.283,00	119.282,70	100,0

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. Środki te przeznaczono na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Wsparcie dla cudzoziemców realizowane było w formie indywidualnego programu integracji, który określa wysokość i zakres pomocy, w zależności od sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny.

W roku 2015 została wydana kwota 119.282,70 zł, tj. 100% planu na realizację indywidualnych programów integracji dla 12 osób.

Rozdział 85232

<i>Centra integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	5.060.152,00	4.830.630,80	95,5

Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu jako instytucja szkoleniowa działająca do końca 2015 roku w formie samorządowego zakładu budżetowego, realizowała zadania w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza osób długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, opuszczających zakłady karne oraz bezdomnych.

W 2015 roku, z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 2.026.952,32 zł, tj. 100% planu. Środki te przeznaczono na bieżącą działalność Centrum Integracji Społecznej, na obsługę administracyjną, koszty związane z utrzymaniem budynku, działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także organizowano nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne dla osób kierowanych przez Sądy Rejonowe w ramach projektu „Praca dla lokalnej społeczności”. Centrum w zakresie reintegracji społeczno – zawodowej wykonało usługi konserwacyjno – porządkowe w 53 lokalach mieszkalnych klientów MOPS oraz koordynowało działania związane z usuwaniem elementów graficznych w ramach zadania „STOP mowie nienawiści”. Ponadto sfinansowano zadanie „Wrocławski Opiekun Dzienny”, którego głównym celem jest umożliwienie rodzicom dzieci w wieku do lat 3 efektywnego godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Dotacje celowe zostały zrealizowane w wysokości 2.453.496,89 zł, tj. 91,7% planu i pokryły koszty realizacji następujących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „Centrum Aktywnych”,
- „Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”,

Pozostałe projekty to: „Dzienny opiekun - domowy system opieki”, „Kontynenty Wrocławia. Kompleksowy program wsparcia obywateli państw trzecich zamieszkałych we Wrocławiu”, „Aktywni bez barier” oraz „Kontynenty Wrocławia - Twój bilet na rynek pracy”.

Środki finansowe w wysokości 17.536,08 zł, tj. 92,3% 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”.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w kwocie 332.645,51 zł, tj. 97,8% przeznaczono m.in.: na wyposażenie i dostosowanie sali na potrzeby organizacji Centrum Edukacji Senioralnej oraz zakup dwóch samochodów do przewozu osób i materiałów wykorzystywanych do świadczenia usług w ramach reintegracji zawodowej i społecznej.

Rozdział 85278

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	154.296,00	154.295,64	100,0

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy. Środki przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej (porywisty wiatr, gwałtowne burze z silnym wiatrem i intensywne opady deszczu).

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	1.406.651,00	1.316.712,42	93,6

W ramach pozostałej działalności w zakresie udzielania pomocy społecznej środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej.

Powyższe środki wykorzystano na realizację zadań związanych z wieloletnim programem realizowanym przez MOPS „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnego z ustawą o pomocy społecznej. W 2015 roku pomocą w ramach programu objęto 2.713 osób, z czego zostały opłacone obiady dla 1.192 osób (w tym 1.157 dzieci), łącznie wydano 116.837 posiłków oraz przyznano zasiłki celowe dla 1.063 osób, a świadczenia rzeczowe otrzymało 169 osób. Poza tym w zadaniach zleconych gminy w 2015 roku dokonano wydatków z tytułu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), w ramach którego wydano 8.275 kart dla 1.689 rodzin. Natomiast zgodnie z „Rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” wypłacano dodatki w wysokości 200,00 zł dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotację w wysokości 277.986,13 zł, tj. 79,4% planu na prowadzenie ogrzewalni św. Brata Alberta dla osób bezdomnych oraz na organizację Wigilii dla osób ubogich i bezdomnych.

W ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale, dokonano zwrotu do MOPS-u środków finansowych w wysokości 1.190,00 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	75.457.805,00	73.166.841,35	97,0

Rozdział 85305

<i>Żłobki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	45.253.495,00	44.517.237,93	98,4

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Wrocławskiego Zespołu Żłobków, który zarządza 15 żłobkami publicznymi przeznaczono kwotę 40.262.198,91 zł, tj. 98,2% 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 22.473.122,97 zł, co stanowiło 99,7% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 167.923,64 zł, tj. 94,9% planu. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tej jednostki wyniosły 16.600.477,30 zł, tj. 96,2% planu. Ponadto Miasto przekazało dotacje w wysokości 1.020.675,00 zł, tj. 100% planu na dofinansowanie 100 miejsc dla dzieci w żłobku o charakterze integracyjnym prowadzonym przez Oddział Fundacji „Promyk Słońca” oraz 75 miejsc w żłobkach w ramach zadania „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w żłobkach na terenie Wrocławia - Familijne Żłobki” realizowanego przez Fundację Familijny Poznań.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 4.255.039,02 zł, tj. 100% planu, wydatkowano na „Program budowy i przebudowy żłobków” oraz na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem żłobków. W ramach tych środków zakończono przebudowę Żłobka nr 10 przy ul. H. Brodatego oraz opracowano dokumentację projektową przebudowy Żłobka nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej, a także 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 2015 rok	% wyk. planu
	1.126.859,00	1.126.859,00	100,0

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez działalność terapeutyczną, rehabilitacyjną, leczniczą, psychologiczną i szkoleniową w ramach warsztatów terapii zajęciowej umożliwia osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania i jakości życia oraz uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia.

Miasto przekazało dotacje w wysokości 1.126.859,00 zł, tj. 100% planu, na pokrycie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, którego zadaniem jest zatrudnienie i utrzymanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna i zawodowa, a także przygotowanie do aktywnego życia w społeczeństwie. Ponadto dotacje w kwocie 378.942,00 tj. 100% planu przeznaczono na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zawodowej takich jak: WTZ „Muminki”, WTZ „Wspólnota”, WTZ „U Ojca Damiana” oraz WTZ „Ostoja”.

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	1.542.654,00	1.522.928,81	98,7

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. Środki finansowe w wysokości 1.522.928,81 zł, tj. 98,7% przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, które pokryły koszty związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności oraz kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków zespołów wykorzystano kwotę 1.189.048,22 zł, tj. 99,3% planu, natomiast pozostałe wydatki związane z działalnością zespołów orzekających stanowiły kwotę 323.056,59 zł, tj. 96,6% planu.

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	14.443.436,00	14.302.988,95	99,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na działalność Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, który zajmuje się realizacją zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W ramach wydatków bieżących w wysokości 11.934.883,37 zł, tj. 98,8% planu, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano kwotę 10.603.337,13 zł, tj. 99,4% planu. Koszty związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.321.939,92 zł, tj. 94,6% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 9.606,32 zł, tj. 92,4% planu.

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	1.865.862,00	717.761,03	38,5

Środki w tym rozdziale przeznaczano na pomoc repatriantom w adaptacji społecznej i zawodowej poprzez: wsparcie finansowe na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie przez okres 12 miesięcy, zakup podstawowego wyposażenia mieszkania, realizowanie najpilniejszych remontów, zawieranie umów z firmami zatrudniającymi repatriantów lub umów z repatriantami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Plan nie został zrealizowany w całości, ponieważ termin przyjazdu repatriantów do Polski jest trudny do przewidzenia i uzależniony m.in. od przygotowania mieszkania oraz dopełnienia formalności w miejscu zamieszkania repatrianta, takich jak: zbycie posiadanej nieruchomości, zebranie niezbędnej dokumentacji i zakończenie roku szkolnego w przypadku dzieci.

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	11.225.499,00	10.979.065,63	97,8

Pozostała działalność skupia kampanie i programy społeczne, które mają na celu poprawę jakości życia w środowiskach lokalnych. W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 9.970.395,63 zł, tj. 97,6% planu sfinansowano zadania z zakresu pomocy mieszkańcom Wrocławia o najniższych dochodach, długotrwale bezrobotnych, niezaradnych życiowo, zagrożonych bezdomnością czy dotkniętych uzależnieniami, dla których prowadzono jadłodajnie, banki żywności, schroniska oraz łaznie, a także poradnictwo i terapie odwykowe. Ponadto sfinansowano działania informacyjno-edukacyjne w zakresie rozwoju społecznego oraz na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk społecznych. Zrealizowane zadania to m.in.:

- Obchody 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej,
- animacja Wyspy Słodowej i Piaskowej,
- prowadzenie Wrocławskiego Centrum Seniora, Klubów Seniora oraz Uniwersytetów III Wieku,
- Parki Europejskiej Stolicy Kultury,
- prowadzenie działań z zakresu informacji i edukacji społecznej poprzez realizację materiałów telewizyjnych, radiowych i prasowych w lokalnych mediach,
- program edukacji i integracji wielokulturowej we Wrocławiu,
- wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego oraz wrocławskich mediacji,
- wspieranie środowisk młodzieżowych - działalność Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju oraz portali informacyjno-kulturowych takich jak: wyspa.wroclaw.pl, mlodzi.wroclaw.pl, i miastowformie.pl,
- współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów społecznych - świetlice osiedlowe, festyny osiedlowe,
- wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych przez prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” oraz Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego pt. „Zajezdnia projektów międzykulturowych” dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1.008.670,00 zł, tj. 99,4% planu, przeznaczono na realizację zadań pn.: „Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ” oraz „Adaptacja pomieszczeń i przygotowanie infrastruktury sportowej wraz z budową ścianki wspinaczkowej”.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	85.769.127,00	84.643.911,64	98,7

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	26.756.972,00	26.586.165,12	99,4

Kwotę 26.586.165,12 zł, 99,4% planu przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i podstawowych specjalnych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 24.585.055,98 zł, tj. 99,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.587,63 zł, tj. 97,0% wielkości planowanej. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.961.521,51 zł, tj. 99,3% planu.

Rozdział 85402

<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	506.145,00	481.330,98	95,1

Na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT” przekazano dotację podmiotową w wysokości 481.330,98 zł, tj. 95,1% planu.

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	6.592.143,00	6.531.244,35	99,1

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze są placówkami oświatowymi umożliwiającymi niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w wieku od lat 3 kształcenie specjalne w dostępnym dla nich zakresie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W 2015 roku na ich funkcjonowanie wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.531.244,35 zł, tj. 99,1% planu. Z kwoty tej na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeznaczono 3.507.958,78 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 12.407,10 zł, tj. 99,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły 740.554,31 zł, tj. 94,8% planu.

Na dofinansowanie działalności Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, prowadzonego przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Miasto przekazało dotację podmiotową w kwocie 2.270.324,16 zł, tj. 99,1% planu.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	2.247.046,00	2.169.054,51	96,5

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 766.217,14 zł, tj. 91,3% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 33.101,59 zł, tj. 100% planu.

Ponadto Miasto przekazało dotacje podmiotowe w kwocie 1.369.700,78 zł, tj. 99,7% planu, dla czterech niepublicznych placówek tj.: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Promitis i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Wyjątkowych Dzieci oraz czternastu placówek przedszkolnych, tj.: Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” im. bł. E. Bojanowskiego, Przedszkola Sióstr Jadwizanek „Ziarenko”, Przedszkola Niepublicznego we Wrocławskim Parku Technologicznym „Technoludek”, Przedszkola ABC, Przedszkola Niepublicznego WYSEPKA, Punktu Przedszkolnego „Przedszkole Madelaine i Pascala”, Ekologicznego Przedszkola Niepublicznego, Złotego przedszkola na Złotnikach, Wspólnej Planety, Wspólny Start, Wspólny Świat, Niepublicznego Integracyjnego Punktu Przedszkolnego MOKRONOSEK 2, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Subrideo, Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „ANIOLEK”.

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	11.593.436,00	11.512.906,89	99,3

Głównym zadaniem poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Na funkcjonowanie tych placówek przeznaczono środki finansowe w wysokości 11.512.906,89 zł, tj. 99,3% planu, z tego, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 10.387.351,78 zł, tj. 99,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.676,12 zł, tj. 95,4% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.115.878,99 zł, tj. 95,6% planu.

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	9.446.343,00	9.403.962,39	99,6

Placówkami wychowania pozaszkolnego są placówki oświatowo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ich celem jest rozbudzenie,

kształtowanie, rozwijanie uzdolnień, pogłębianie wiedzy i umiejętności oraz organizowanie rekreacji. Ośrodki te stwarzają warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu.

Na bieżącą działalność tych placówek przeznaczono 9.403.962,39 zł, tj. 99,6 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 8.167.036,89 zł, tj. 99,7% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 24.383,26 zł, tj. 94,3% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.212.542,24 zł, tj. 98,5% wielkości planowanej.

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	6.954.146,00	6.830.057,42	98,2

Internaty i bursy szkolne zapewniają opiekę wychowawczą podopiecznym w okresie kształcenia poza miejscem stałego zamieszkania m.in. poprzez zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, stworzenia warunków do nauki oraz możliwości rozwijania umiejętności i zainteresowań.

Na pokrycie kosztów działalności tych placówek wydatkowano 6.830.057,42 zł, tj. 98,2% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników internatów i burs wykorzystano 2.511.065,79 zł, tj. 99,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.952,29 zł, tj. 95,3% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1.469.053,28 zł, tj. 93,6% planu, na takie wykonanie wpływ miały m.in. niższe opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie oraz niższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą deklaracji w okresie wakacyjnym.

Wydatki w wysokości 2.845.986,06 zł, tj. 99,8% 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 2015 rok	% wyk. planu
	500.000,00	497.597,47	99,5

Środki finansowe w wysokości 497.597,47 zł, tj. 99,5% planu zostały przeznaczone na organizację półkolonii letnich i zimowych oraz zajęcia w ramach otwartych sal, których celem jest efektywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w mieście w okresie ferii zimowych i letnich oraz kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia i współpracy w grupie. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 297.718,11 zł, tj. 99,9% planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 199.879,36 zł, tj. 99,0% wielkości planowanej.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	3.545.312,00	3.281.806,70	92,6

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, socjalnym i zasiłków szkolnych wydatkowano 3.281.806,70 zł tj. 92,6% planu.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przyznano świadczenia na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z klas III, V i VI szkół podstawowych oraz IV techników, klas II i III gimnazjów, szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących 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

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	618.373,00	615.784,23	99,6

Szkolne schroniska młodzieżowe to placówki oświatowo-wychowawcze umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Ich celem jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku.

Środki finansowe w wysokości 615.784,23 zł, tj. 99,6% planu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkolnych Schronisk Młodzieżowych - przy ul. Kiełczowskiej oraz przy ul. Kołłątaja. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 456.969,14 zł, tj. 99,9% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 3.076,00 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły 155.739,09 zł, tj. 98,8% planu.

Rozdział 85419

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	4.005.421,00	3.964.720,50	99,0

Dotacja podmiotowa w wysokości 3.964.720,50 zł, tj. 99,0% planu, została przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, prowadzonego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Ostoja” oraz Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjnego dla Wyjątkowych Dzieci prowadzonego przez Potrafię Pomóc Sp. z o.o. Zadaniem tych placówek 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 2015 rok	% wyk. planu
	6.895.146,00	6.752.320,11	97,9

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji jako resocjalizacyjno-wychowawcze, a dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne. Zadaniem placówek jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

We Wrocławiu publiczną placówką, która realizuje te działania jest Zespół Placówek Oświatowych Nr 3. Na pokrycie wydatków bieżących jednostki wydatkowano kwotę 4.321.637,38 zł, tj. 97,0% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 3.532.169,18 zł, tj. 97,1% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.478,46 zł, tj. 89,8% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 784.989,74 zł, tj. 96,7% planu.

Dla niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta w wysokości 2.384.182,80 zł, tj. 99,6% planu,

Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 46.499,93 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone m.in. na zakup pieca konwekcyjno-parowego.

Rozdział 85421

<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	5.284.470,00	5.209.896,88	98,6

W młodzieżowych ośrodkach socjoterapii prowadzone są zajęcia z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami z realizacją zadań życiowych. Ośrodki te zapewniają wychowankom specjalistyczną opiekę profilaktyczną – wychowawczą oraz pomoc psychoedukacyjną, zmierzającą do eliminowania przyczyn występujących zaburzeń i przystosowania wychowanków do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

We Wrocławiu prowadzą działalność dwa Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii: Nr 2 przy ul. Kieleckiej i Nr 3 przy ul. Wałbrzyskiej. Na funkcjonowanie tych placówek przeznaczono kwotę 5.209.896,88 zł, tj. 98,6% planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 4.340.028,62 zł, tj. 98,6% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 30.958,57 zł, tj. 96,2% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 838.909,69 zł, tj. 98,5% planu.

Ponadto w zakresie wydatkowanej kwoty w tym rozdziale, środki finansowe w wysokości 2.308,00 zł (§4580), dotyczyły zapłaconych odsetek w związku z wyrokiem sądowym.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	351.545,00	350.505,19	99,7

Środki finansowe w wysokości 350.505,19 zł, tj. 99,7% planu, zostały przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Wydatki obejmowały szkolenia nauczycieli, kursy, warsztaty oraz dopłaty do studiów podnoszących kwalifikacje. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 33.842,22 zł, tj. 100% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano kwotę 316.662,97 zł, tj. 99,7% planu.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	472.629,00	456.558,90	96,6

Powyższe środki wykorzystano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli-emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 413.688,00 zł oraz remonty bieżące w placówkach i usuwanie awarii w placówkach oświatowych w kwocie 42.870,90 zł.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	452.262.754,00	405.250.894,29	89,6

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	45.302.939,00	43.658.592,71	96,4

Wydatki bieżące w wysokości 43.658.592,71 zł, tj. 96,4% planu zostały przeznaczone na zadania związane z nadzorem i kontrolą 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.

Na zadania inwestycyjne obejmujące m.in. „Program poprawy jakości wody we Wrocławiu (FS)”, którego zakres prac obejmował budowę kanalizacji sanitarnej, budowę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji deszczowej, odtworzenie nawierzchni dróg i budowę oświetlenia ulic oraz „Program modernizacji odwodnienia miasta”, a także „Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej”, „Rozbudowę infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych

osiedlach Wrocławia - udział Miasta”, polegającego m.in. na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych na osiedlu Bieńkowice, Pawłowice, Polanowice-Sołtysowice i Zakrzów wydatkowano 40.839.431,14 zł, tj. 97,2% planu.

Ponadto w ramach poniesionych wydatków kwotę 798.561,36 zł (§4580) przeznaczono na opłacenie należności z wyroku Sądu Arbitrażowego.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	228.207.505,00	190.645.298,43	83,5

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano łącznie 190.645.298,43 zł tj. 83,5% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 190.644.806,43 zł, tj. 83,5% planu, zostały poniesione na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy. Ponadto w ramach tej kwoty sfinansowano również kompleksową obsługę eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych Maślice oraz koszty kontynuacji realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, a także programu związanego z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla jednostek oświatowych i kompostowników dla mieszkańców Wrocławia.

Mniejszy poziom wykonania planu wydatków bieżących związany jest przede wszystkim ze sposobem rozliczania płatności z wykonawcami realizującymi usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odbiorem mniejszej niż zakładano ilości zmieszanych odpadów komunalnych.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	59.845.442,00	55.749.838,68	93,2

Wydatki w kwocie 55.749.838,68 zł, tj. 93,2% planu przeznaczono na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta. Zadania te 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 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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	38.256.834,00	36.680.514,56	95,9

Wydatki bieżące w wysokości 24.132.416,80 zł, tj. 94,5% planu zostały przeznaczone m.in. na pokrycie wydatków bieżących związanych z konserwacją parków i zieleńców, zieleni

przyulicznej i powierzchni leśnych w Lasach Komunalnych, dozoru i funkcjonowania Ogrodu Japońskiego, eksploatacji oświetlenia parkowego i 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.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w kwocie 12.548.097,76 zł, tj. 98,6% planu, dotyczyły m.in. zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji zieleni, nadbrzeży i wysp odrzańskich”, w ramach którego dokonano rewaloryzacji Promenady Staromiejskiej od ul. Krupniczej do ul. Świdnickiej, zagospodarowanie terenu wokół pomnika Kolumny Maryjnej wraz z konserwacją pomnika na Placu Świętojańskim we Wrocławiu – Leśnicy oraz „Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu” i „Zagospodarowanie Parku Milenijnego – etap I”.

W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego wybudowano m.in. bezobsługowy kompleks wspinaczkowy na wolnym powietrzu – Buldering, siłownie terenowe zlokalizowane w Parku Tysiąclecia, Parku Zachodnim, na Wyspie Bielarskiej oraz na Kuźnikach przy ul. Hermanowskiej.

Pozostałe zadania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego są w trakcie opracowania i zatwierdzenia dokumentacji kosztorysowo-projektowych niezbędnych do przeprowadzenia procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców robót budowlanych.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	8.662.745,00	8.522.742,88	98,4

Powyższa kwota wydatków została przeznaczona na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - KAWKA I i KAWKA II. Środki te stanowiły dofinansowanie przekazane mieszkańcom Wrocławia, zmieniającym ogrzewanie węglowe na proekologiczne. 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 oraz 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 2015 rok	% wyk. planu
	282.500,00	253.433,10	89,7

Środki finansowe w wysokości 253.433,10 zł, tj. 89,7% planu, przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, mającego na celu ograniczenie hałasu i polegającego na wymianie okien w Gmachu Głównym A-1 Politechniki Wrocławskiej od strony ul. Cypriana K. Norwida oraz Wybrzeża Stanisława Wyspiańskiego.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	2.520.000,00	2.508.450,00	99,5

Wydatki w wysokości 2.508.450,00 zł, tj. 99,5 % planu, zostały przekazane z budżetu Miasta w formie dotacji dla organizacji pozarządowej - Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami, z przeznaczeniem na działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu przy ul. Ślazowej. W ramach tej kwoty pokryto m.in. koszty zapewnienia schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, karmienia i pojenia zwierząt, szczepień profilaktycznych, sterylizacji chirurgicznej, leczenia zwierząt chorych oraz codziennej pielęgnacji, a także koszty znakowania zwierząt przebywających w schronisku przy pomocy elektronicznych mikroprocesorów.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	31.861.070,00	31.769.939,80	99,7

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 31.444.837,33 zł, tj. 99,7% planu, zostały przeznaczone 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.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 325.102,47 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa ulic oraz miejsc niebezpiecznych”. W ramach budowy i przebudowy oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

Rozdział 90017

<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	31.236.002,00	30.553.769,79	97,8

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej, przeznaczono 30.442.943,15 zł, tj. 97,8 % planu. Jednostki te realizują zadania związane m.in.: z zarządzaniem drogami publicznymi, przekazanymi drogami wewnętrznymi, miejscami wyznaczonymi do parkowania pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania a także koordynacją prac dotyczących projektowania terenów zieleni komunalnej, utrzymaniem zieleni ulicznej, konserwacją infrastruktury leśnej oraz budową terenów zieleni miejskiej.

Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczono 24.235.831,52 zł, tj. 99,1% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 81.625,31% zł, tj. 81,6% planu, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych jednostek 6.125.486,32 zł, tj. 93,3% wielkości planowanej.

W 2015 roku w ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale, środki finansowe w wysokości 118.898,08 zł, tj. 84,9% planu (§4580) pokryły koszty postępowań sądowych oraz zapłatę odsetek wynikających z wyroków sądowych.

Na zadanie inwestycyjne obejmujące zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczono kwotę w wysokości 110.826,64 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	6.087.717,00	4.908.314,34	80,6

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale, w wysokości 4.908.314,34 zł, tj. 80,6% planu obejmowały działania dotyczące program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta, w tym utrzymanie fontanny multimedialnej, utrzymanie szaleatów miejskich, naprawa urządzeń zabawowych dla dzieci na placach zabaw oraz ścieżek zdrowia w parkach i na zieleńcach, program trwałego znakowania psów, akcją proekologiczną, zakup nagród i materiałów edukacyjnych potrzebnych przy organizacji konkursów ekologicznych i festynów osiedlowych oraz materiału roślinnego do nasadzeń.

Pozostałe środki zostały przeznaczone m.in. na dofinansowanie prac związanych z nasadzeniem roślinności i pielęgnacją drzew w placówkach oświatowych, na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew, koprodukcje z Telewizją Polską cyklu programów edukacyjno-informacyjnych, mających na celu propagowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców oraz na warsztaty edukacyjne realizowane w ramach projektu Climate - KIC „Transition Cities”.

Z budżetu Miasta została przekazana dotacja dla organizacji pozarządowych w wysokości 188.640,00 zł, tj. 94,9% planu, na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży”, którego celem jest budowanie poczucia odpowiedzialności wśród mieszkańców za otaczającą przestrzeń, czystość w mieście oraz modelowanie pożądanych postaw i zachowań poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w EkoCentrum Wrocław.

Na koszty postępowania sądowego oraz zapłatę odsetek wynikających z wyroku sądowego w związku z zalaniem fontanny multimedialnej w czerwcu 2011 roku wydatkowano kwotę w wysokości 236.837,35 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 28.000 zł tj. 100% planu, zostały wykorzystane na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż stanowisk do grillowania w związku z zagospodarowaniem terenu zieleni miejskiej przy ul. Królewieckiej we Wrocławiu”.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	331.355.829,00	329.957.061,05	99,6

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	14.720.800,00	14.719.239,92	100,0

Środki finansowe w wysokości 14.719.239,92 zł, tj. 100% planu przeznaczono na organizację festiwali, projektów i wystaw kulturalnych, które mają istotne znaczenie dla wyróżnienia roli kultury we Wrocławiu. Pozwoliły one na dofinansowanie organizacji takich

cyklicznych imprez jak m.in. Przegląd Piosenki Aktorskiej, Festiwal Teatralny Dialog, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty wraz z prowadzeniem Kina Studyjnego Nowe Horyzonty, Międzynarodowy Festiwal Brave oraz towarzyszący mu projekt Brave Kids, a także Gala wręczenia Poetyckiej Nagrody Silesius. Dodatkowo dofinansowano Obchody Święta Wrocławia 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 2015 rok	% wyk. planu
	22.171.204,00	22.171.203,80	100,0

Dla Wrocławskiego Teatru Współczesnego, Wrocławskiego Teatru Lalek oraz Teatru Muzycznego Capitol zostały przekazane w formie dotacji podmiotowych środki finansowe w łącznej wysokości 22.086.204,00 zł, tj. 100,0 % planu. Otrzymane środki instytucje kultury wykorzystają na dofinansowanie swojej bieżącej działalności związanej z wystawianiem przedstawień i spektakli.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 84.999,80 zł, tj. 100% planu, m.in. na zakup i obsługę oświetlenia scenicznego na „Scenie na Strychu” Teatru Współczesnego.

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	161.942.471,00	161.623.796,51	99,8

Na dofinansowanie bieżącej działalności Narodowego Forum Muzyki oraz Wrocławskich Kameralistów Cantores Minores Wratislavienses, przekazano z budżetu Miasta dotacje podmiotowe w kwocie 18.120.911,08 zł, tj. 100% planu. Na pokrycie kosztów bieżących związanych z obsługą budowy Narodowego Forum Muzyki wydatkowano 211.542,81 zł, tj. 60,4% planu. Na poziomie wykonania planu wpłynęły niższe niż zakładano koszty realizacji tego zadania.

W ramach wydatków inwestycyjnych, zrealizowanych w wysokości 143.291.342,62 zł tj. 99,9% planu, pokryto koszty związane z budową Narodowego Forum Muzyki.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	4.051.287,00	4.037.567,00	99,7

Z budżetu Miasta, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 3.438.497,00 zł, tj. 100% planu, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność następujących instytucji kultury: Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej”, Ośrodka Postaw Twórczych, Wrocławskiego Klubu „Formaty” i „Anima” Klubu Muzyki i Literatury oraz Klubu „Pod Kolumnami”. Instytucje te oferują społeczności lokalnej, w szczególności najmłodszym mieszkańcom naszego Miasta, różnorodne projekty w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji kulturalnej.

Wydatki inwestycyjne wysokości 599.070,00 zł, tj. 97,8% zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przebudowy i modernizacji Wrocławskiego Klubu Formaty oraz na zakup klimatyzacji do sali klubowej dla Ośrodka Działań Artystycznych Firlej.

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	3.608.983,00	3.608.840,69	100,0

Na dofinansowanie działalności miejskich galerii, tj: Biura Wystaw Artystycznych, Galerii Miejskiej oraz Galerii Entropia, przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 3.498.983,00 zł, co stanowiło 100% zaplanowanej kwoty. Galerie te realizowały zadania m.in. z zakresu upowszechniania, promocji i prezentacji sztuki współczesnej, plastycznej, profesjonalnej i amatorskiej, w szczególności poprzez organizację wystaw, pokazów, warsztatów i wykładów.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 109.857,69 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono na realizację zadania pn. „Adaptacja i wyposażenie pracowni Galerii Miejskiej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej”.

Rozdział 92113

<i>Centra kultury i sztuki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	5.435.083,00	5.426.120,88	99,8

W ramach wydatków bieżących na działalność Centrum Kultury „Agora”, Centrum Kultury „Zamek”, Ośrodka Działań Twórczych „Światowid”, Centrum Kultury „Wrocław-Zachód” przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 5.260.874,25 zł, tj. 99,9% planu. Głównym celem działalności tych instytucji jest promocja kultury oraz wielokierunkowa, otwarta działalność edukacyjna i artystyczna.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabudowa balkonu w budynku Centrum Kultury „Wrocław-Zachód” przeznaczono kwotę 134.681,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	53.646.975,00	53.495.291,44	99,7

Środki finansowe w wysokości 30.116.704,00 zł, tj. 100% planu, przekazane zostały w formie dotacji podmiotowych na bieżącą działalność wrocławskich instytucji kultury. Środki te otrzymały: Biuro Festiwalowe Impart 2016, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Ognisko Kultury Plastycznej oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki finansowe w wysokości 23.378.587,44 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone m.in. na zadania pn. „Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu” oraz „Przebudowa dawnego Baru Barbara na nową siedzibę Biura Festiwalowego Impart 2016.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	13.280.170,00	13.279.228,23	100,0

Zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej jest utrzymanie podległych filii bibliotecznych, gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych, a także rozwój multimedialnych centrów informacji bibliotecznych. Na działalność bieżącą tej jednostki przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 13.080.170,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 199.058,23 zł, tj. 99,5% planu, przeznaczono na zakup licencji na zintegrowany program biblioteczny Aleph.

Rozdział 92117

<i>Archiwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	1.306.444,00	1.302.200,91	99,7

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Archiwum Miejskiego Wrocławia, do którego zadań należy gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobów archiwalnych, wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.302.200,91 zł, tj. 99,7% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.016.817,33 zł, tj. 99,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 284.003,58 zł, tj. 99,0% planu.

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	19.706.071,00	19.464.043,88	98,8

Na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Miejskiego, Muzeum Architektury oraz Muzeum Współczesnego Wrocławia przeznaczono dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 13.592.533,10 zł, tj. 99,7% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 5.871.510,78 zł, tj. 96,8% planu, zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa skrzydła pałacowego dla potrzeb Muzeum Teatru przy pl. Wolności 7a we Wrocławiu”, „Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia” oraz „Przebudowa infrastruktury na potrzeby Muzeum Architektury”.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	10.749.550,00	10.614.585,73	98,7

Na ochronę i opiekę nad zabytkami wydatkowano 10.614.585,73 zł, co stanowiło 98,7% planu. Z kwoty tej na dofinansowanie prac wykonywanych na obiektach zabytkowych, w tym ruchomych i nieruchomych, sakralnych i świeckich przeznaczono środki finansowe w wysokości 6.015.069,14 zł, tj. 99,1% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, a w szczególności z przeprowadzeniem badań konserwatorskich stanowiły kwotę 124.404,60 zł, tj. 99,5% planu.

Na inwestycje wydatkowano kwotę w wysokości 4.319.242,70 zł, tj. 98,2% planu, która została przeznaczona na : „Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych”, oraz na kontynuację zadań w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 92121

<i>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	1.146.947,00	1.125.081,69	98,1

Na pokrycie kosztów działalności Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków wydatkowano 1.125.081,69 zł, tj. 98,1% planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.110.860,69 zł, tj. 98,3% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań Biura wyniosły 14.221,00 zł, tj. 86,4% planu.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	19.589.844,00	19.089.860,37	97,4

Pozostała działalność obejmuje wsparcie różnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie kultury. W ramach wydatkowanej kwoty 19.089.860,37 zł, tj. 97,4% planu udzielono wsparcia finansowego dla m.in. organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń działających w sferze kultury oraz kontynuowano współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Powyższe środki finansowe przeznaczono również 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. Ponadto dofinansowano inicjatywy kulturalne zgłaszane przez uczelnie wyższe oraz realizowano program wypłaty stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	60.000,00	55.956,40	93,3

Rozdział 92503

<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	60.000,00	55.956,40	93,3

Wydatki w kwocie 55.956,40 zł, tj. 93,3% planu poniesiono na realizację zadania związanego z ochroną zieleni i tworzeniem nowych form ochrony przyrody. W ramach tych środków przeprowadzono prace pielęgnacyjne, techniczne mające na celu eliminację zagrożeń i przedłużenie żywotności drzew oraz oznaczono pomniki przyrody poprzez montaż tabliczek „Pomnik przyrody”. Niższe niż przewidywano koszty realizacji usługi wynikają z korzystnej oferty zaproponowanej przez specjalistyczne firmy, którym powierzono wykonanie przedmiotowych prac.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	67.898.414,00	67.262.933,53	99,1

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	22.223.208,00	22.160.853,37	99,7

Środki finansowe w wysokości 22.160.853,37 zł, tj. 99,7% 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 budynku stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul. Raławickiej”, „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych” oraz „Budowa przyłącza energetycznego oraz wodno-kanalizacyjnego na terenie stadionu sportowego Pawłowice”.

Rozdział 92604

<i>Institucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	22.817.962,00	22.376.764,65	98,1

Wydatki w wyżej wymienionym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice (WTWK) oraz Młodzieżowego Centrum Sportu (MCS), które realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Powyższe jednostki budżetowe wydatkowały 22.376.764,65 zł, tj. 98,1% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 10.503.610,94 zł, tj. 98,1% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 217.397,56 zł, tj. 97,0% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek stanowiły 10.300.395,80 zł, tj. 97,9% planu. Ponadto Młodzieżowe Centrum Sportu na zadania remontowe wydatkowało łącznie 119.671,61 zł, tj. 95,5 % planu. W ramach tej kwoty przeprowadzono prace remontowe: sala sportowa w budynku przy ul. Gwarnej, hala piłkarska w obiekcie na Niskich Łąkach oraz sztuczna nawierzchnia boiska i ogrodzenie wraz z wymianą siedzisk w obiekcie przy ul. Sztabowej.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.235.688,74 zł, tj. 99,2% planu, zostały przeznaczone na rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice, przebudowę infrastruktury technicznej WTWK Partynice. Ponadto środki te zostały wykorzystane na zakupy inwestycyjne WTWK i MCS, w tym m.in. na zakup deszczowni umożliwiającej prawidłowe utrzymanie bieżni wyścigowej WTWK.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	22.857.244,00	22.725.315,51	99,4

Kwotę w wysokości 22.725.315,51 zł przeznaczono na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych, na propagowanie oraz rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego, a także rozpowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych. Powyższa kwota stanowiła 99,4 % planu.

W ramach dotacji przekazanych dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 17.769.326,05 zł, tj. 99,6% planu, dofinansowano m.in. następujące imprezy sportowe: Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Challenge Wroclavia”, 23 Otwarte Mistrzostwa Wrocławia, Całoroczny System Szkolnych Imprez Sportowych, Zawody na Ergometrze wioślarskim „Ergowiosła”, Turniej Tenisa Ziennego Wrocław Open, Mistrzostwa Polski Karate WKF, Mistrzostwa Wrocławia w Nordic Walking, Międzynarodowy Turniej Taneczny, Puchar Świata w Łucznictwie, bieg uliczny na 10 km, Puchar Świata w Tańcu Standardowym, Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Ulicznej, rolkoteca The World Games, zajęcia sportowe z piłkami Eduball oraz zajęcia i imprezy dla sportowców niepełnosprawnych np. Międzynarodowy Turniej Tenisa na Wózkach „Wrocław CUP”.

Dofinansowano również programy i szkolenia m.in.: Program Grupy Szkolenia Podstawowego, który wspiera kluby sportowe osiągające punktowane wyniki oraz Programy Footballmania, Basketmania, i Volleymania, a także szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – wsparcie w takich dyscyplinach jak koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, lekkoatletyka, strzelectwo sportowe oraz zapasy, boks, judo, kickboxing, ju-jitsu itp. Program Młodzieżowe Centra Sportu, wspierający szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej w różnych dyscyplinach sportowych, które osiągnęły punktowane wyniki w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3.970.789,46 zł, tj. 98,7% planu, zostały przeznaczone na organizację Wakacyjnego Młodzieżowego Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego „Wrocław Trophy 2015”, utrzymanie wrocławskich kąpielisk: Kłokoczyce, Morskie Oko, Glinianki, Królewiecka, zakup nagród dla zwycięzców imprez sportowych oraz działania związane z organizacją Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017.

Kwotę 985.200,00 zł, tj. 100% 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.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Struktura %
OGÓLEM		737 148 011,00	714 782 909,91	97,0	100,00
600	Transport i łączność	287 676 839,00	285 127 932,10	99,1	39,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 481 314,00	46 485 300,26	83,8	6,50
710	Działalność usługowa	5 514 798,00	5 474 821,28	99,3	0,77
750	Administracja publiczna	15 866 518,00	15 191 703,15	95,7	2,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 645 642,00	5 625 427,24	99,6	0,79
758	Różne rozliczenia	7 580 809,00	0,00	0,0	0,00
801	Oświata i wychowanie	79 501 669,00	79 267 606,53	99,7	11,09
851	Ochrona zdrowia	2 250 000,00	2 232 677,08	99,2	0,31
852	Pomoc społeczna	3 706 156,00	3 675 285,38	99,2	0,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 649 316,00	7 642 638,60	99,9	1,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 500,00	46 499,93	100,0	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 152 277,00	62 628 125,99	97,6	8,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 607 845,00	177 988 350,26	99,7	24,90
926	Kultura fizyczna	23 468 328,00	23 396 542,11	99,7	3,27

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	737 148 011,00	714 782 909,91	97,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	287 676 839,00	285 127 932,10	99,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	266 862 897,00	264 314 340,22	99,0
		1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	13 837 707,00	13 678 375,40	98,8
		2. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	1 349 000,00	1 348 023,47	99,9
		3. Program rowerowy	16 452 983,00	16 446 572,10	100,0
		4. Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole	4 032 832,00	3 680 169,10	91,3
		5. Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	9 257 913,00	9 257 912,45	100,0
		6. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	268 000,00	255 307,78	95,3
		7. Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap I	1 483 390,00	1 483 389,24	100,0
		8. Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	196 642,00	196 641,30	100,0
		9. Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą	1 368 378,00	1 368 377,84	100,0
		10. Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	52 822 713,00	52 591 999,00	99,6
		11. Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	22 010 801,00	21 967 919,98	99,8
		12. Przebudowa ul. Starogrobłowej	3 436 322,00	3 436 321,50	100,0
		13. Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu	1 316 508,00	1 314 007,64	99,8
		14. Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	34 676 855,00	33 792 929,45	97,5
		15. Przebudowa ul. Okulickiego	10 321 218,00	10 310 052,09	99,9
		16. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	12 695 418,00	12 695 416,26	100,0
		17. Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej	294 828,00	294 827,73	100,0
		18. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II	76 918 389,00	76 266 210,68	99,2
		19. Program Ruchu Pieszego	4 123 000,00	3 929 887,21	95,3
	60016	Drogi publiczne gminne	20 313 942,00	20 313 906,48	100,0
		1. Program inicjatyw lokalnych	1 850 880,00	1 850 862,82	100,0
		2. Budowa ul. Raclawickiej	14 335 062,00	14 335 061,03	100,0
		3. Wrocławski Budżet Obywatelski	4 128 000,00	4 127 982,63	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	500 000,00	499 685,40	99,9
		1. MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	500 000,00	499 685,40	99,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 481 314,00	46 485 300,26	83,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 961 280,00	40 234 687,14	82,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		1. Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	6 482 940,00	5 513 384,23	85,0
		2. Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	3 398 294,00	2 112 502,58	62,2
		3. Rewitalizacja miasta Wrocławia	10 990 475,00	10 854 792,91	98,8
		4. Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	11 139 571,00	11 129 567,19	99,9
		5. Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	3 000 000,00	372 421,69	12,4
		6. Odszkodowania za drogi	12 900 000,00	9 258 461,79	71,8
		7. Pierwokupy	100 000,00	55 000,00	55,0
		8. Wykonanie robót budowlanych w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 12 B służącym rehabilitacji osób niepełnosprawnych	30 000,00	29 992,30	100,0
		9. Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu	920 000,00	908 564,45	98,8
	70095	Pozostała działalność	6 520 034,00	6 250 613,12	95,9
		1. Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	5 585 534,00	5 317 721,36	95,2
		2. Wrocławski Budżet Obywatelski	934 500,00	932 891,76	99,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 514 798,00	5 474 821,28	99,3
	71015	Nadzór budowlany	23 000,00	22 663,26	98,5
		1. Zakupy inwestycyjne	23 000,00	22 663,26	98,5
	71035	Cmentarze	849 830,00	824 888,09	97,1
		1. Program modernizacji cmentarzy komunalnych	749 830,00	739 454,98	98,6
		2. Wrocławski Budżet Obywatelski	100 000,00	85 433,11	85,4
	71095	Pozostała działalność	4 641 968,00	4 627 269,93	99,7
		1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	3 919 968,00	3 905 676,42	99,6
		2. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	722 000,00	721 593,51	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 866 518,00	15 191 703,15	95,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	440 285,40	88,1
		1. Przebudowa siedzib Rad Osiedli	500 000,00	440 285,40	88,1
	75095	Pozostała działalność	15 366 518,00	14 751 417,75	96,0
		1. e - administracja	8 891 687,00	8 456 264,80	95,1
		2. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 770 000,00	1 769 999,29	100,0
		3. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej	3 258 030,00	3 258 030,00	100,0
		4. Zakupy inwestycyjne	1 215 410,00	1 046 228,57	86,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		5. Przebudowa klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Świdnickiej 53 z przeznaczeniem na pomieszczenie archiwalne	160 000,00	151 950,26	95,0
		6. Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	71 391,00	68 944,83	96,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 645 642,00	5 625 427,24	99,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	612 000,00	608 780,66	99,5
		1. Zakupy inwestycyjne	612 000,00	608 780,66	99,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 155 600,00	1 155 600,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	1 155 600,00	1 155 600,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	64 000,00	54 573,72	85,3
		1. Zakupy inwestycyjne	64 000,00	54 573,72	85,3
	75495	Pozostała działalność	3 754 042,00	3 746 472,86	99,8
		1. Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 000 000,00	998 926,73	99,9
		2. Modernizacja i rozbudowa cyfrowej łączności radiowej TETRA	1 792 365,00	1 792 356,00	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	368 460,00	361 974,41	98,2
		4. Budowa zaplecza parkingowego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej	593 217,00	593 215,72	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 580 809,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 580 809,00	0,00	0,0
		1. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	3 654 000,00	0,00	0,0
		2. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	546 809,00	0,00	0,0
		3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	3 150 000,00	0,00	0,0
		4. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	230 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 501 669,00	79 267 606,53	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	48 526 504,00	48 425 583,65	99,8
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	47 445 000,00	47 347 827,33	99,8
		2. Wrocławski Budżet Obywatelski	863 000,00	859 254,15	99,6
		3. Zakupy inwestycyjne	218 504,00	218 502,17	100,0
	80104	Przedszkola	14 415 551,00	14 380 143,57	99,8
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	13 352 693,00	13 318 780,83	99,7
		2. Wrocławski Budżet Obywatelski	556 000,00	555 528,76	99,9
		3. Zakupy inwestycyjne	506 858,00	505 833,98	99,8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	80110	Gimnazja	3 078 600,00	3 069 392,91	99,7
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów	1 970 600,00	1 963 068,91	99,6
		2. Wrocławski Budżet Obywatelski	1 108 000,00	1 106 324,00	99,8
	80120	Licea ogólnokształcące	5 267 815,00	5 228 886,31	99,3
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	4 730 000,00	4 691 856,24	99,2
		2. Wrocławski Budżet Obywatelski	518 000,00	517 216,00	99,8
		3. Zakupy inwestycyjne	19 815,00	19 814,07	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	19 680,00	19 680,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	19 680,00	19 680,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 890,00	4 839,80	99,0
		1. Zakupy inwestycyjne	4 890,00	4 839,80	99,0
	80195	Pozostała działalność	8 188 629,00	8 139 080,29	99,4
		1. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	7 720 000,00	7 670 455,97	99,4
		2. Wyposażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+	400 000,00	399 995,97	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	68 629,00	68 628,35	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 250 000,00	2 232 677,08	99,2
	85112	Szpitala kliniczne	100 000,00	83 160,00	83,2
		1. Zakupy inwestycyjne	100 000,00	83 160,00	83,2
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 150 000,00	2 149 517,08	100,0
		1. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	2 150 000,00	2 149 517,08	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 706 156,00	3 675 285,38	99,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 500,00	6 500,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 500,00	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	564 500,00	561 228,40	99,4
		1. Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	484 500,00	481 228,40	99,3
		2. Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w DPS przy ul. Ojazdowej	80 000,00	80 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 481 000,00	2 476 794,09	99,8
		1. Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	2 456 000,00	2 455 269,09	100,0
		2. Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej na potrzeby osób niepełnosprawnych	25 000,00	21 525,00	86,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	32 656,50	93,3
		1. Zakupy inwestycyjne	35 000,00	32 656,50	93,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 000,00	201 350,45	93,7
		1. Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	144 000,00	136 381,85	94,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		2. Zakupy inwestycyjne	71 000,00	64 968,60	91,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 156,00	64 110,43	99,9
		1. Montaż klimatyzacji wraz z przebudową pomieszczeń w Nadodrzańskim Ośrodku Wsparcia	22 000,00	21 955,50	99,8
		2. Zakupy inwestycyjne	42 156,00	42 154,93	100,0
	85232	Centra integracji społecznej	340 000,00	332 645,51	97,8
		1. Zakupy inwestycyjne	340 000,00	332 645,51	97,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 649 316,00	7 642 638,60	99,9
	85305	Żłobki	4 255 210,00	4 255 039,02	100,0
		1. Program budowy i przebudowy żłobków	4 098 000,00	4 098 000,00	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	157 210,00	157 039,02	99,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000,00	10 824,00	98,4
		1. Zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 824,00	98,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 368 106,00	2 368 105,58	100,0
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 368 106,00	2 368 105,58	100,0
	85395	Pozostała działalność	1 015 000,00	1 008 670,00	99,4
		1. Adaptacja pomieszczeń i przygotowanie infrastruktury sportowej wraz z budową ścianki wspinaczkowej	395 000,00	395 000,00	100,0
		2. Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	620 000,00	613 670,00	99,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 500,00	46 499,93	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	46 500,00	46 499,93	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	46 500,00	46 499,93	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 152 277,00	62 628 125,99	97,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 012 171,00	40 839 431,14	97,2
		1. Program poprawy jakości wody we Wrocławiu (FS)	14 626 068,00	14 624 178,60	100,0
		2. Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	6 045 618,00	5 728 617,30	94,8
		3. Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	20 280 485,00	19 959 573,07	98,4
		4. Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	760 000,00	468 062,17	61,6
		5. Podłączenie obiektów usługowych i użyteczności publicznej do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	59 000,00	19,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	90002	Gospodarka odpadami	500,00	492,00	98,4
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	500,00	492,00	98,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 730 020,00	12 548 097,76	98,6
		1. Program rewitalizacji zieleni, nadbrzeży i wysp odrzańskich	7 544 660,00	7 487 940,87	99,2
		2. Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego	200 000,00	107 091,46	53,5
		3. Wrocławski Budżet Obywatelski	4 060 360,00	4 054 440,33	99,9
		4. Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu	575 000,00	549 363,30	95,5
		5. Zagospodarowanie Parku Milenijnego - I etap	350 000,00	349 261,80	99,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 662 745,00	8 522 742,88	98,4
		1. Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia	4 556 647,00	4 556 646,01	100,0
		2. Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II	3 966 098,00	3 966 096,87	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	282 500,00	253 433,10	89,7
		1. Modernizacja budynków w zakresie ochrony przed hałasem	282 500,00	253 433,10	89,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 341,00	325 102,47	99,9
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	257 341,00	257 102,47	99,9
		2. Wrocławski Budżet Obywatelski	68 000,00	68 000,00	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	111 000,00	110 826,64	99,8
		1. Zakupy inwestycyjne	111 000,00	110 826,64	99,8
	90095	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	100,0
		1. Poprawa estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	28 000,00	28 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 607 845,00	177 988 350,26	99,7
	92106	Teatry	85 000,00	84 999,80	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	44 621,00	44 620,80	100,0
		2. Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - prace przygotowawcze	40 379,00	40 379,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	143 471 555,00	143 291 342,62	99,9
		1. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	143 421 555,00	143 241 342,62	99,9
		2. Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 790,00	599 070,00	97,8
		1. Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty	550 000,00	536 280,00	97,5
		2. Zakupy inwestycyjne	62 790,00	62 790,00	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	110 000,00	109 857,69	99,9
		1. Adaptacja i wyposażenie pracowni Galerii Miejskiej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej	110 000,00	109 857,69	99,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	92113	Centra kultury i sztuki	134 681,00	134 681,00	100,0
		1. Zabudowa balkonu w budynku Centrum Kultury Wrocław - Zachód	134 681,00	134 681,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	23 527 572,00	23 378 587,44	99,4
		1. Centrum Historii ZAJEZDNIĄ we Wrocławiu	17 495 302,00	17 433 050,41	99,6
		2. Przebudowa dawnego Baru Barbara na nową siedzibę Biura Festiwalowego Impart 2016	5 716 700,00	5 629 967,03	98,5
		3. Prace przygotowawcze do realizacji wystawy Wrocław 1945-2016	250 000,00	250 000,00	100,0
		4. Zakupy inwestycyjne	65 570,00	65 570,00	100,0
	92116	Biblioteki	200 000,00	199 058,23	99,5
		1. Zakupy inwestycyjne	200 000,00	199 058,23	99,5
	92118	Muzea	6 068 567,00	5 871 510,78	96,8
		1. Przebudowa skrzydła pałacowego dla potrzeb Muzeum Teatru przy pl. Wolności 7a we Wrocławiu	4 245 000,00	4 047 944,53	95,4
		2. Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia	1 270 067,00	1 270 067,00	100,0
		3. Przebudowa infrastruktury na potrzeby Muzeum Architektury	553 500,00	553 499,25	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 397 680,00	4 319 242,70	98,2
		1. Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	4 004 130,00	3 926 968,70	98,1
		2. Wrocławski Budżet Obywatelski	393 550,00	392 274,00	99,7
926		KULTURA FIZYCZNA	23 468 328,00	23 396 542,11	99,7
	92601	Obiekty sportowe	22 223 208,00	22 160 853,37	99,7
		1. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	1 311 000,00	1 305 172,38	99,6
		2. Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego	17 719 208,00	17 666 739,73	99,7
		3. Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul. Racławickiej	116 000,00	116 000,00	100,0
		4. Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	3 000 000,00	2 999 798,06	100,0
		5. Budowa przyłącza energetycznego oraz wodno - kanalizacyjnego na terenie stadionu sportowego Pawłowice	77 000,00	73 143,20	95,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 245 120,00	1 235 688,74	99,2
		1. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	875 000,00	874 999,05	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	185 120,00	175 689,70	94,9
		3. Przebudowa infrastruktury technicznej WTWK Partynice	185 000,00	184 999,99	100,0

Wydatki, które w 2014 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr V/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku ustaliła wykaz planowanych wydatków budżetu Miasta, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.528.119,00 zł zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia. Plan wydatków niewygasających został zrealizowany 99,4%, tj. w kwocie 28.365.108,39 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 163.010,61 zł została przekazana na dochody budżetu Miasta.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2014 ROKU
NIE WYGASŁY Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
OGÓLEM		28 528 119,00	28 365 108,39	99,4
WYDATKI INWESTYCYJNE - ŁĄCZNIE		28 497 344,00	28 334 333,79	99,4
1	Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	579 000,00	579 000,00	100,0
2	Program rowerowy	1 231 476,00	1 231 476,00	100,0
3	Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole	1 044 508,00	1 044 508,00	100,0
4	Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	1 462 000,00	1 462 000,00	100,0
5	Przebudowa ul. Starogrobłowej	424 925,00	424 925,00	100,0
6	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	440 633,00	440 633,00	100,0
7	Program inicjatyw lokalnych	209 000,00	208 977,00	100,0
8	Przebudowa ul. Mińskiej od ul. Tyrmanda do ul. Zagony we Wrocławiu	690 102,00	596 748,68	86,5
9	Rozbudowa Systemu Monitoringu ITS	59 100,00	59 040,00	99,9
10	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	227 382,00	169 802,90	74,7
11	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	130 000,00	130 000,00	100,0
12	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	5 258 518,00	5 255 442,50	99,9
13	Wykonanie robót budowlanych w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 12b służącym rehabilitacji osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100,0
14	Program zagospodarowania wewnątrz międzyblokowych i placów zabaw	53 807,00	53 806,23	100,0
15	Program modernizacji cmentarzy komunalnych	98 892,00	98 892,00	100,0
16	Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów	42 800,00	42 800,00	100,0
17	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	122 000,00	122 000,00	100,0
18	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	7 160 000,00	7 160 000,00	100,0
19	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	162 976,00	154 057,48	94,5
20	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	9 022 062,00	9 022 062,00	100,0
21	Zakupy inwestycyjne (pierwsze wyposażenie Centrum Bibliotecznego w hali Grafit)	48 163,00	48 163,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE - ŁĄCZNIE		30 775,00	30 774,60	100,0
22	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia - Sylwester we Wrocławiu	30 775,00	30 774,60	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2014 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
			OGÓLEM	28 528 119,00	28 365 108,39	99,4	30 775,00	30 774,60	100,0	28 497 344,00	28 334 333,79	99,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 140 744,00	6 047 307,68	98,5	-	-	-	6 140 744,00	6 047 307,68	98,5
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 182 542,00	5 182 542,00	100,0	-	-	-	5 182 542,00	5 182 542,00	100,0
			Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	579 000,00	579 000,00	100,0	-	-	-	579 000,00	579 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	579 000,00	100,0	-	-	-	579 000,00	579 000,00	100,0
			Program rowerowy	1 231 476,00	1 231 476,00	100,0	-	-	-	1 231 476,00	1 231 476,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 476,00	1 231 476,00	100,0	-	-	-	1 231 476,00	1 231 476,00	100,0
			Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole	1 044 508,00	1 044 508,00	100,0	-	-	-	1 044 508,00	1 044 508,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 508,00	1 044 508,00	100,0	-	-	-	1 044 508,00	1 044 508,00	100,0
			Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	1 462 000,00	1 462 000,00	100,0	-	-	-	1 462 000,00	1 462 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 000,00	1 462 000,00	100,0	-	-	-	1 462 000,00	1 462 000,00	100,0
			Przebudowa ul. Starogrobłowej	424 925,00	424 925,00	100,0	-	-	-	424 925,00	424 925,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 925,00	424 925,00	100,0	-	-	-	424 925,00	424 925,00	100,0
			Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	440 633,00	440 633,00	100,0	-	-	-	440 633,00	440 633,00	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2014 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 633,00	440 633,00	100,0	-	-	-	440 633,00	440 633,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	958 202,00	864 765,68	90,2	-	-	-	958 202,00	864 765,68	90,2
			Program inicjatyw lokalnych	209 000,00	208 977,00	100,0	-	-	-	209 000,00	208 977,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	208 977,00	100,0	-	-	-	209 000,00	208 977,00	100,0
			Przebudowa ul. Mińskiej od ul. Tyrmanda do ul. Zagony we Wrocławiu	690 102,00	596 748,68	86,5	-	-	-	690 102,00	596 748,68	86,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 102,00	596 748,68	86,5	-	-	-	690 102,00	596 748,68	86,5
			Rozbudowa Systemu Monitoringu ITS	59 100,00	59 040,00	99,9	-	-	-	59 100,00	59 040,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	59 040,00	99,9	-	-	-	59 100,00	59 040,00	99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 699 707,00	5 639 051,63	98,9	-	-	-	5 699 707,00	5 639 051,63	98,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 645 900,00	5 585 245,40	98,9	-	-	-	5 645 900,00	5 585 245,40	98,9
			Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	227 382,00	169 802,90	74,7	-	-	-	227 382,00	169 802,90	74,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 382,00	169 802,90	74,7	-	-	-	227 382,00	169 802,90	74,7
			Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	130 000,00	130 000,00	100,0	-	-	-	130 000,00	130 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2014 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,0	-	-	-	130 000,00	130 000,00	100,0
			Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	5 258 518,00	5 255 442,50	99,9	-	-	-	5 258 518,00	5 255 442,50	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 258 518,00	5 255 442,50	99,9	-	-	-	5 258 518,00	5 255 442,50	99,9
			Wykonanie robót budowlanych w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 12b służącym rehabilitacji osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	53 807,00	53 806,23	100,0	-	-	-	53 807,00	53 806,23	100,0
			Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	53 807,00	53 806,23	100,0	-	-	-	53 807,00	53 806,23	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 807,00	53 806,23	100,0	-	-	-	53 807,00	53 806,23	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 892,00	98 892,00	100,0	-	-	-	98 892,00	98 892,00	100,0
	71035		Cmentarze	98 892,00	98 892,00	100,0	-	-	-	98 892,00	98 892,00	100,0
			Program modernizacji cmentarzy komunalnych	98 892,00	98 892,00	100,0	-	-	-	98 892,00	98 892,00	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2014 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	98 892,00	98 892,00	100,0	-	-	-	98 892,00	98 892,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 775,00	30 774,60	100,0	30 775,00	30 774,60	100,0	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 775,00	30 774,60	100,0	30 775,00	30 774,60	100,0	-	-	-
			Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia - Sylwester we Wrocławiu	30 775,00	30 774,60	100,0	30 775,00	30 774,60	100,0	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 775,00	30 774,60	100,0	30 775,00	30 774,60	100,0	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 800,00	164 800,00	100,0	-	-	-	164 800,00	164 800,00	100,0
	80110		Gimnazja	42 800,00	42 800,00	100,0	-	-	-	42 800,00	42 800,00	100,0
			Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów	42 800,00	42 800,00	100,0	-	-	-	42 800,00	42 800,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	42 800,00	100,0	-	-	-	42 800,00	42 800,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	100,0	-	-	-	122 000,00	122 000,00	100,0
			Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	122 000,00	122 000,00	100,0	-	-	-	122 000,00	122 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2014 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	122 000,00	100,0	-	-	-	122 000,00	122 000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 322 976,00	7 314 057,48	99,9	-	-	-	7 322 976,00	7 314 057,48	99,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 160 000,00	7 160 000,00	100,0	-	-	-	7 160 000,00	7 160 000,00	100,0
			Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	7 160 000,00	7 160 000,00	100,0	-	-	-	7 160 000,00	7 160 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 160 000,00	7 160 000,00	100,0	-	-	-	7 160 000,00	7 160 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 976,00	154 057,48	94,5	-	-	-	162 976,00	154 057,48	94,5
			Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	162 976,00	154 057,48	94,5	-	-	-	162 976,00	154 057,48	94,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 976,00	154 057,48	94,5	-	-	-	162 976,00	154 057,48	94,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 070 225,00	9 070 225,00	100,0	-	-	-	9 070 225,00	9 070 225,00	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 022 062,00	9 022 062,00	100,0	-	-	-	9 022 062,00	9 022 062,00	100,0
			Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	9 022 062,00	9 022 062,00	100,0	-	-	-	9 022 062,00	9 022 062,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 782 545,00	3 782 545,00	100,0	-	-	-	3 782 545,00	3 782 545,00	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2014 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 239 517,00	5 239 517,00	100,0	-	-	-	5 239 517,00	5 239 517,00	100,0
	92116		Biblioteki	48 163,00	48 163,00	100,0	-	-	-	48 163,00	48 163,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne	48 163,00	48 163,00	100,0	-	-	-	48 163,00	48 163,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 163,00	48 163,00	100,0	-	-	-	48 163,00	48 163,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
OGÓLEM			117 755 964,00	117 703 713,75	100,0	24 523 491,00	23 952 308,90	97,7
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			117 755 964,00	117 703 713,75	100,0	12 309 366,00	12 046 712,78	97,9
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	410 000,00	409 070,00	99,8
803	80395	Pozostała działalność	-	-	-	342 620,00	332 899,50	97,2
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	3 588 489,00	3 588 289,04	100,0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	310 004,00	290 438,00	93,7
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	1 495 000,00	1 494 999,68	100,0
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	246 521,00	246 520,62	100,0
852	85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	1 414 400,00	1 414 400,00	100,0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	19 900,00	19 900,00	100,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	417 840,00	409 780,00	98,1
852	85232	Centra integracji społecznej	2 027 000,00	2 026 952,32	100,0	2 674 152,00	2 453 496,89	91,7
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	747 917,00	747 917,00	100,0	-	-	-
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	89 000,00	89 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	32 300,00	29 313,36	90,8
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 733 968,00	5 733 968,00	100,0	-	-	-
921	92106	Teatry	22 086 204,00	22 086 204,00	100,0	-	-	-
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 120 916,00	18 120 911,08	100,0	-	-	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 438 497,00	3 438 497,00	100,0	-	-	-
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 498 983,00	3 498 983,00	100,0	-	-	-
921	92113	Centra kultury i sztuki	5 265 402,00	5 260 874,25	99,9	-	-	-
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 119 403,00	30 116 704,00	100,0	-	-	-
921	92116	Biblioteki	13 080 170,00	13 080 170,00	100,0	-	-	-
921	92118	Muzea	13 637 504,00	13 592 533,10	99,7	-	-	-
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	1 269 140,00	1 268 605,69	100,0
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			-	-	-	12 214 125,00	11 905 596,12	97,5
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	4 650 000,00	4 650 000,00	100,0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	130 000,00	0,00	0,0
710	71035	Cmentarze	-	-	-	849 830,00	824 888,09	97,1

**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 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	612 000,00	608 780,66	99,5
851	85112	Szpitala kliniczne	-	-	-	100 000,00	83 160,00	83,2
852	85232	Centra integracji społecznej	-	-	-	340 000,00	332 645,51	97,8
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	-	-	282 500,00	253 433,10	89,7
921	92106	Teatry	-	-	-	85 000,00	84 999,80	100,0
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	474 602,00	470 122,25	99,1
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	62 790,00	62 790,00	100,0
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	-	-	-	110 000,00	109 857,69	99,9
921	92113	Centra kultury i sztuki	-	-	-	134 681,00	134 681,00	100,0
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	-	-	2 199 155,00	2 107 613,54	95,8
921	92116	Biblioteki	-	-	-	160 000,00	159 058,23	99,4
921	92118	Muzea	-	-	-	2 023 567,00	2 023 566,25	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 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
OGÓLEM			137 666 215,00	136 787 949,73	99,4	117 062 165,36	115 530 824,36	98,7
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			137 666 215,00	136 787 949,73	99,4	103 219 959,36	102 295 042,16	99,1
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	130 000,00	126 241,13	97,1
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	350 000,00	340 000,00	97,1
710	71095	Pozostała działalność	-	-	-	170 000,00	165 790,00	97,5
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	689 490,00	689 472,00	100,0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	75 000,00	100,0	-	-	-
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,0
801	80101	Szkoły podstawowe	11 114 121,00	11 113 905,60	100,0	115 946,21	104 521,24	90,1
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 569 955,00	1 568 806,79	99,9	-	-	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 828,00	435 503,33	99,9	-	-	-
801	80104	Przedszkola	36 476 273,00	36 473 107,40	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
801	80105	Przedszkola specjalne	111 200,00	110 829,13	99,7	-	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 151 277,00	5 147 501,99	99,9	-	-	-
801	80110	Gimnazja	8 267 585,00	8 265 764,42	100,0	157 248,35	128 164,63	81,5
801	80111	Gimnazja specjalne	1 132 376,00	1 132 112,39	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 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
801	80120	Licea ogólnokształcące	12 541 066,00	12 400 526,20	98,9	-	-	-
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	388 025,00	387 530,92	99,9	-	-	-
801	80130	Szkoły zawodowe	27 764 128,00	27 162 506,95	97,8	-	-	-
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 496 071,00	5 491 265,83	99,9	-	-	-
801	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	607 750,00	607 748,94	100,0	-	-	-
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 390 516,00	8 389 383,60	100,0	-	-	-
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 345 736,00	4 331 268,96	99,7	19 243,80	14 328,36	74,5
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	481 300,00	476 602,20	99,0
803	80395	Pozostała działalność	-	-	-	238 380,00	232 661,51	97,6
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	1 228 055,00	1 211 912,38	98,7
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	678 956,00	676 956,00	99,7

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	7 090 700,00	6 948 645,32	98,0
851	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	5 492 020,00	5 449 624,68	99,2
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	12 085 728,00	11 983 966,75	99,2
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	3 367 826,00	3 354 699,92	99,6
852	85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	593 350,00	593 350,00	100,0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	348 000,00	346 864,12	99,7
852	85206	Wspieranie rodziny	-	-	-	2 200 600,00	2 200 600,00	100,0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	337 365,00	337 365,00	100,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	12 531 640,00	12 376 275,00	98,8
852	85232	Centra integracji społecznej	-	-	-	19 000,00	17 536,08	92,3
852	85295	Pozostała działalność	-	-	-	350 000,00	277 986,13	79,4
853	85305	Żłobki	-	-	-	1 020 675,00	1 020 675,00	100,0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	378 942,00	378 942,00	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 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	7 468 606,00	7 406 105,45	99,2
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	506 145,00	481 330,98	95,1	-	-	-
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 289 798,00	2 270 324,16	99,1	-	-	-
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 374 447,00	1 369 700,78	99,7	-	-	-
854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 851 693,00	2 845 986,06	99,8	-	-	-
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 005 421,00	3 964 720,50	99,0	-	-	-
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 392 862,00	2 384 182,80	99,6	-	-	-
900	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	2 520 000,00	2 508 450,00	99,5
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	198 830,00	188 640,00	94,9
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	8 600 000,00	8 600 000,00	100,0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	6 071 000,00	6 015 069,14	99,1
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	9 077 000,00	8 993 214,07	99,1
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	17 849 000,00	17 769 326,05	99,6
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			-	-	-	13 842 206,00	13 235 782,20	95,6
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,0
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	80 000,00	80 000,00	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 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	1 015 000,00	1 008 670,00	99,4
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	1 060 000,00	527 062,17	49,7
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	8 522 745,00	8 522 742,88	100,0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	3 104 461,00	3 037 307,15	97,8

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych			
			Ogółem			Dotacja z budżetu Miasta			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie							
			w tym:												
						Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich									
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2015 rok							
		OGÓLEM	19 165 868,00	18 467 578,81	96,4	3 328 417,00	3 307 377,86	2 120 652,00	1 920 988,35	18 982 388,00	16 494 600,05	86,9	1 189 830,00	1 157 533,60	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 485 354,00	10 734 623,57	102,4	-	-	-	-	10 484 354,00	8 909 264,96	85,0	849 830,00	824 888,09	
	71035	Cmentarze	10 485 354,00	10 734 623,57	102,4	-	-	-	-	10 484 354,00	8 909 264,96	85,0	849 830,00	824 888,09	
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	10 485 354,00	10 734 623,57	102,4	-	-	-	-	10 484 354,00	8 909 264,96	85,0	849 830,00	824 888,09	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 686 597,00	4 980 997,63	87,6	2 580 500,00	2 559 460,86	2 120 652,00	1 920 988,35	5 516 152,00	4 831 492,94	87,6	340 000,00	332 645,51	
	85232	Centra Integracji Społecznej	5 686 597,00	4 980 997,63	87,6	2 580 500,00	2 559 460,86	2 120 652,00	1 920 988,35	5 516 152,00	4 831 492,94	87,6	340 000,00	332 645,51	
		Centrum Integracji Społecznej	5 686 597,00	4 980 997,63	87,6	2 580 500,00	2 559 460,86	2 120 652,00	1 920 988,35	5 516 152,00	4 831 492,94	87,6	340 000,00	332 645,51	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 993 917,00	2 751 957,61	91,9	747 917,00	747 917,00	-	-	2 981 882,00	2 753 842,15	92,4	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 993 917,00	2 751 957,61	91,9	747 917,00	747 917,00	-	-	2 981 882,00	2 753 842,15	92,4	-	-	
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	2 993 917,00	2 751 957,61	91,9	747 917,00	747 917,00	-	-	2 981 882,00	2 753 842,15	92,4	-	-	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	24 863 717,00	19 110 415,32	76,9	24 863 717,00	19 051 646,09	76,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 956 334,00	17 477 419,61	76,1	22 956 334,00	17 510 412,20	76,3
	80101	Szkoły podstawowe	8 601 254,00	6 466 111,94	75,2	8 601 254,00	6 508 552,17	75,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 010,00	3 026,80	60,4	5 010,00	3 008,06	60,0
	80104	Przedszkola	906 047,00	667 470,10	73,7	906 047,00	632 004,66	69,8
	80105	Przedszkola specjalne	7 560,00	4 509,14	59,6	7 560,00	4 490,51	59,4
	80110	Gimnazja	3 343 918,00	2 597 061,56	77,7	3 343 918,00	2 597 672,15	77,7
	80120	Licea ogólnokształcące	4 538 033,00	3 269 129,94	72,0	4 538 033,00	3 297 414,16	72,7
	80130	Szkoły zawodowe	4 394 358,00	3 742 475,96	85,2	4 394 358,00	3 741 321,31	85,1
	80132	Szkoły artystyczne	160 340,00	124 063,27	77,4	160 340,00	124 043,77	77,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	300 000,00	287 763,62	95,9	300 000,00	287 721,63	95,9
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	688 814,00	311 543,28	45,2	688 814,00	311 612,78	45,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	4 264,00	38,8	11 000,00	2 571,00	23,4
852		POMOC SPOLECZNA	10 100,00	63 991,51	633,6	10 100,00	12,75	0,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 100,00	63 991,51	633,6	10 100,00	12,75	0,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 897 283,00	1 569 004,20	82,7	1 897 283,00	1 541 221,14	81,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	152 800,00	110 572,41	72,4	152 800,00	110 591,22	72,4
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 700,00	3 800,43	43,7	8 700,00	3 794,13	43,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	346 315,00	249 084,85	71,9	346 315,00	249 210,42	72,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 051 000,00	920 689,29	87,6	1 051 000,00	892 650,19	84,9
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	294 400,00	244 218,49	83,0	294 400,00	244 218,49	83,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	31 950,00	29 586,34	92,6	31 950,00	29 586,83	92,6
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	12 118,00	11 052,39	91,2	12 118,00	11 169,86	92,2

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
OGÓLEM			152 911 486,50	150 401 447,61	98,4	155 422 407,50	151 489 089,62	97,5
ZADANIA ZLECONE			142 167 170,50	139 171 315,47	97,9	142 167 170,50	139 171 315,47	97,9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	162 372,27	162 372,27	100,0	162 372,27	162 372,27	100,0
	01095	Pozostała działalność	162 372,27	162 372,27	100,0	162 372,27	162 372,27	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 758,00	13 758,00	100,0	13 758,00	13 758,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	13 758,00	13 758,00	100,0	13 758,00	13 758,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 275 492,00	1 208 874,84	94,8	1 275 492,00	1 208 874,84	94,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 492,00	1 208 874,84	94,8	1 275 492,00	1 208 874,84	94,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 357 553,00	3 335 175,99	99,3	3 357 553,00	3 335 175,99	99,3
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 583 000,00	1 583 000,00	100,0	1 583 000,00	1 583 000,00	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	48 859,00	26 826,50	54,9	48 859,00	26 826,50	54,9
	71015	Nadzór budowlany	1 654 194,00	1 653 849,49	100,0	1 654 194,00	1 653 849,49	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 732 092,00	4 732 091,50	100,0	4 732 092,00	4 732 091,50	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 589 484,00	4 589 484,00	100,0	4 589 484,00	4 589 484,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	142 608,00	142 607,50	100,0	142 608,00	142 607,50	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 189 686,00	3 094 127,50	97,0	3 189 686,00	3 094 127,50	97,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	104 982,00	104 982,00	100,0	104 982,00	104 982,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 562 121,00	1 499 859,90	96,0	1 562 121,00	1 499 859,90	96,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	885 588,00	874 929,39	98,8	885 588,00	874 929,39	98,8
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636 995,00	614 356,21	96,4	636 995,00	614 356,21	96,4
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	34 690 094,00	34 690 073,95	100,0	34 690 094,00	34 690 073,95	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 660 119,00	34 660 098,95	100,0	34 660 119,00	34 660 098,95	100,0
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	19 975,00	19 975,00	100,0	19 975,00	19 975,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 338 701,23	3 191 768,27	95,6	3 338 701,23	3 191 768,27	95,6
	80101	Szkoły podstawowe	1 942 847,24	1 901 581,52	97,9	1 942 847,24	1 901 581,52	97,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 980,54	22 800,68	71,3	31 980,54	22 800,68	71,3
	80110	Gimnazja	1 254 417,01	1 184 066,10	94,4	1 254 417,01	1 184 066,10	94,4
	80111	Gimnazja specjalne	44 948,79	32 170,21	71,6	44 948,79	32 170,21	71,6
	80132	Szkoły artystyczne	26 553,44	26 488,98	99,8	26 553,44	26 488,98	99,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	37 954,21	24 660,78	65,0	37 954,21	24 660,78	65,0
851		OCHRONA ZDROWIA	12 362 073,00	9 763 570,73	79,0	12 362 073,00	9 763 570,73	79,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 134 905,00	9 537 960,95	78,6	12 134 905,00	9 537 960,95	78,6
	85195	Pozostała działalność	227 168,00	225 609,78	99,3	227 168,00	225 609,78	99,3
852	POMOC SPOŁECZNA		77 282 033,00	77 235 915,30	99,9	77 282 033,00	77 235 915,30	99,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	128 384,00	128 384,00	100,0	128 384,00	128 384,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	12 600,00	12 600,00	100,0	12 600,00	12 600,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 402 776,00	2 389 649,92	99,5	2 402 776,00	2 389 649,92	99,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	367 900,00	366 764,12	99,7	367 900,00	366 764,12	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowej z ubezpieczenia społecznego	72 385 000,00	72 384 998,64	100,0	72 385 000,00	72 384 998,64	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	472 075,00	469 593,18	99,5	472 075,00	469 593,18	99,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	187 514,00	182 996,53	97,6	187 514,00	182 996,53	97,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	515 214,00	513 598,28	99,7	515 214,00	513 598,28	99,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 840,00	409 780,00	98,1	417 840,00	409 780,00	98,1
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	119 283,00	119 282,70	100,0	119 283,00	119 282,70	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	154 296,00	154 295,64	100,0	154 296,00	154 295,64	100,0
	85295	Pozostała działalność	119 151,00	103 972,29	87,3	119 151,00	103 972,29	87,3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 761 016,00	1 741 287,12	98,9	1 761 016,00	1 741 287,12	98,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 542 654,00	1 522 928,81	98,7	1 542 654,00	1 522 928,81	98,7
	85334	Pomoc dla repatriantów	218 362,00	218 358,31	100,0	218 362,00	218 358,31	100,0
		ZADANIA POWIERZONE	1 793 300,00	1 765 117,32	98,4	1 793 300,00	856 020,04	47,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 600,00	161 603,58	94,2	171 600,00	161 603,58	94,2
	71035	Cmentarze	171 600,00	161 603,58	94,2	171 600,00	161 603,58	94,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 000,00	162 737,93	98,63	165 000,00	162 737,93	98,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	162 737,93	98,6	165 000,00	162 737,93	98,6
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	1 200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	1 200,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	84 075,81	84,1	100 000,00	84 075,81	84,1
	85232	Centra integracji społecznej	100 000,00	84 075,81	84,1	100 000,00	84 075,81	84,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 217 500,00	1 217 500,00	100,0	1 217 500,00	308 402,72	25,3
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 217 500,00	1 217 500,00	100,0	1 217 500,00	308 402,72	25,3
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

**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 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
ZADANIA WŁASNE			8 951 016,00	9 465 014,82	105,7	11 461 937,00	11 461 754,11	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 000 000,00	6 476 921,96	107,9	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000 000,00	6 476 921,96	107,9	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		1 203 200,00	1 240 480,86	103,1	2 814 121,00	2 814 142,11	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 200,00	83 221,49	100,0	83 200,00	83 221,49	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	246 521,00	246 520,62	100,0
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000,00	1 107 259,37	103,5	1 070 000,00	1 070 000,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	1 414 400,00	1 414 400,00	100,0
	85295	Pozostała działalność - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 747 816,00	1 747 612,00	100,0	1 747 816,00	1 747 612,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 667,00	96 463,00	99,8	96 667,00	96 463,00	99,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 651 149,00	1 651 149,00	100,0	1 651 149,00	1 651 149,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	-	-	900 000,00	900 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	850 000,00	850 000,00	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 2015 rok	% wyk. planu
			OGÓLEM	71 991 000,00	105 767 696,05	146,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 690 000,00	101 722 572,07	146,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 690 000,00	101 722 572,07	146,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	64 500 000,00	77 956 289,72	120,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 838,80	-
		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	1 590 000,00	2 075 301,09	130,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500 000,00	3 913 882,29	260,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	16 833 301,17	1122,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 367,37	-
		0920	Pozostałe odsetki	600 000,00	903 710,22	150,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 881,41	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	59 652,23	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	59 652,23	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	33 052,25	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 599,98	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 000,00	79 961,27	66,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 000,00	79 961,27	66,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	79 961,27	66,6

**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 2015 rok	% wyk. planu
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	90 000,00	116 032,04	128,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	116 032,04	128,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	181,20	-
		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	90 000,00	104 075,76	115,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 020,31	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	754,77	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 046 000,00	3 739 036,44	182,7
	85203		Ośrodki wsparcia	51 000,00	58 816,00	115,3
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	58 816,00	115,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 000,00	3 658 528,36	185,7
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	1 200 770,13	240,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	361 828,58	180,9
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 270 000,00	2 095 929,65	165,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	21 581,56	86,3
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 523,56	86,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	110,52	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,52	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000,00	50 442,00	112,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000,00	50 442,00	112,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	50 442,00	112,1

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	3 020 713,00	2 937 625,43	97,2
750	75022	Bienkówice	16 980,00	16 512,82	97,2
750	75022	Biskupin-Dąbie-Sępólno-Bartoszewice	49 170,00	47 998,41	97,6
750	75022	Borek	43 030,00	42 970,40	99,9
750	75022	Brochów	33 130,00	33 128,42	100,0
750	75022	Gaj	51 510,00	50 950,06	98,9
750	75022	Gajowice	49 200,00	48 691,09	99,0
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyniek	42 840,00	42 831,43	100,0
750	75022	Huby	49 170,00	48 984,37	99,6
750	75022	Jagodno	27 200,00	26 958,12	99,1
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec	26 920,00	26 825,02	99,6
750	75022	Karłowice-Różanka	56 970,00	48 229,25	84,7
750	75022	Klecina	40 120,00	39 891,02	99,4
750	75022	Kleczków	33 130,00	33 094,38	99,9
750	75022	Kowale	21 280,00	20 499,11	96,3
750	75022	Krzyki-Partynice	41 760,00	41 603,70	99,6
750	75022	Księżę	30 670,00	30 607,10	99,8
750	75022	Kuźniki	55 970,00	55 965,54	100,0
750	75022	Leśnica	46 270,00	46 229,58	99,9
750	75022	Lipa Piotrowska	37 480,00	37 388,91	99,8
750	75022	Maślice	31 530,00	31 500,93	99,9
750	75022	Muchobór Mały	38 430,00	38 303,53	99,7
750	75022	Muchobór Wielki	42 870,00	42 540,92	99,2
750	75022	Nadodrze	50 020,00	49 908,08	99,8
750	75022	Nowy Dwór	42 840,00	42 753,62	99,8
750	75022	Ołbin	49 170,00	49 056,95	99,8
750	75022	Ołtaszyn	33 130,00	33 056,53	99,8
750	75022	Oporów	33 130,00	32 997,11	99,6
750	75022	Osobowice-Rędzin	26 280,00	26 123,49	99,4
750	75022	Pawłowice	21 280,00	20 698,68	97,3
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	60 420,00	60 383,87	99,9
750	75022	Plac Grunwaldzki	42 840,00	42 834,41	100,0
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	27 200,00	26 735,08	98,3
750	75022	Popowice Płd.-Gądów	54 170,00	54 120,46	99,9
750	75022	Powstańców Śląskich	49 170,00	48 702,45	99,0
750	75022	Pracze Odrzańskie	21 450,00	21 437,80	99,9
750	75022	Przedmieście Świdnickie	43 470,00	43 453,25	100,0
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	49 170,00	49 036,83	99,7
750	75022	Sołtysowice	21 280,00	21 258,77	99,9
750	75022	Stare Miasto	43 020,00	42 845,38	99,6
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	58 980,00	58 896,28	99,9
750	75022	Szczepin	63 980,00	63 613,68	99,4
750	75022	Świniary	26 280,00	26 245,57	99,9
750	75022	Tarnogaj	35 530,00	35 212,13	99,1
750	75022	Widawa	33 180,00	33 176,23	100,0
750	75022	Wojszyce	33 130,00	33 088,19	99,9
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	31 470,00	31 435,81	99,9

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
750	75022	Żerniki	27 200,00	27 184,39	99,9
750	75022	Wydatki inwestycyjne	500 000,00	440 285,40	88,1
750	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	560,00	480,00	85,7
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 080,00	1 747,30	84,0
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	960,00	877,55	91,4
751	75110	Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	560,00	475,03	84,8
		Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:	673 133,00	667 801,00	99,2
851	85154	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia</i>	212 633,00	210 719,97	99,1
853	85395	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej</i>	412 500,00	409 081,78	99,2
900	90095	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie działań proekologicznych</i>	15 000,00	14 999,27	100,0
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>	7 000,00	7 000,00	100,0
926	92605	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie sportu i rekreacji</i>	4 000,00	4 000,00	100,0

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
PRZYCHODY		656 431 527,00	614 195 817,98	93,6
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	72 000 000,00	48 000 000,00	66,7
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 184 814,00	24 184 813,56	100,0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 025 000,00	1 025 000,00	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	359 221 713,00	340 986 004,42	94,9
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	200 000 000,00	200 000 000,00	100,0
ROZCHODY		271 431 527,00	270 999 553,90	99,8
982	Wykup innych papierów wartościowych	46 500 000,00	46 500 000,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	203 941 796,00	203 941 795,30	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	20 989 731,00	20 557 758,60	97,9

Na rozchody w wysokości 270 999 553,90 zł złożyły się:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 128 740,00 zł
- spłata pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	2 847 117,59 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	17 710 641,01 zł
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	10 000 000,00 zł
- wykup obligacji komunalnych	46 500 000,00 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

5 429 981,83 zł

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	2 598 010 780,49
1 Kredyty i pożyczki, z tego:	2 598 005 978,61
- z Banku Ochrony Środowiska	40 000 000,00
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 305 843,30
- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	784 062 692,22
- pozostałe kredyty i pożyczki	1 642 637 443,09
- z emisji innych papierów wartościowych	117 000 000,00
2 Wymagalne zobowiązania	4 801,88

**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 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	14 216 000,00	14 931 094,45	105,0	14 745 692,00	14 435 402,44	97,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność z tego:	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 216 000,00	14 931 094,45	105,0	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 216 000,00	14 931 094,45	105,0	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	14 055 692,00	13 745 449,90	97,8
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	-	-	-	988 960,00	967 394,00	97,8
		- wydatki bieżące	-	-	-	988 960,00	967 394,00	97,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	-	-	-	13 066 732,00	12 778 055,90	97,8
		- wydatki bieżące	-	-	-	13 066 732,00	12 778 055,90	97,8
852		POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	590 000,00	589 952,54	100,0
	85232	Centra integracji społecznej, z tego:	-	-	-	590 000,00	589 952,54	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	590 000,00	589 952,54	100,0

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	14 500 000,00	14 900 173,57	102,8	17 251 170,00	14 714 127,51	85,3
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	-	50 000,00	0,00	0,0
	01008	Melioracje wodne, z tego:	-	-	-	50 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	50 000,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	2 051 000,00	1 688 089,00	82,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, z tego:	-	-	-	2 041 000,00	1 678 089,00	82,2
		- wydatki bieżące	-	-	-	2 041 000,00	1 678 089,00	82,2
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	-	700 000,00	676 989,69	96,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	-	-	-	700 000,00	676 989,69	96,7
		- wydatki bieżące	-	-	-	700 000,00	676 989,69	96,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	1 606 069,00	1 499 525,69	93,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	-	-	-	112 500,00	89 570,70	79,6
		- wydatki bieżące	-	-	-	112 500,00	89 570,70	79,6
	75095	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	1 493 569,00	1 409 954,99	94,4
		- wydatki bieżące	-	-	-	1 493 569,00	1 409 954,99	94,4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	-	-	530 000,00	520 573,72	98,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	-	-	-	500 000,00	500 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	500 000,00	500 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	-	-	-	30 000,00	20 573,72	68,6
		- wydatki majątkowe	-	-	-	30 000,00	20 573,72	68,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	600 000,00	599 974,68	100,0
	80195	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	600 000,00	599 974,68	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	600 000,00	599 974,68	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	50 000,00	49 998,03	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, z tego:	-	-	-	50 000,00	49 998,03	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	50 000,00	49 998,03	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 500 000,00	14 900 173,57	102,8	11 564 101,00	9 578 976,70	82,8

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	-	-	-	1 063 198,00	530 260,17	49,9
		- wydatki bieżące	-	-	-	3 198,00	3 198,00	100,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	1 060 000,00	527 062,17	49,7
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	-	-	-	694 263,00	557 753,40	80,3
		- wydatki bieżące	-	-	-	694 263,00	557 753,40	80,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	-	-	-	8 135 300,00	7 468 096,12	91,8
		- wydatki bieżące	-	-	-	5 135 300,00	5 006 649,40	97,5
		- wydatki majątkowe	-	-	-	3 000 000,00	2 461 446,72	82,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	-	-	-	536 611,00	396 611,00	73,9
		- wydatki majątkowe	-	-	-	536 611,00	396 611,00	73,9
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji, z tego:	-	-	-	282 500,00	253 433,10	89,7
		- wydatki majątkowe	-	-	-	282 500,00	253 433,10	89,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500 000,00	14 900 173,57	102,8	-	-	-
	90095	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	852 229,00	372 822,91	43,7
		- wydatki bieżące	-	-	-	852 229,00	372 822,91	43,7

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 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	1 500 000,00	1 281 592,44	85,4	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500 000,00	1 281 592,44	85,4	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	1 500 000,00	1 281 592,44	85,4	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0

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 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	227 222 575,00	181 381 439,85	79,8	227 090 375,00	189 690 874,45	83,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	227 222 575,00	181 381 439,85	79,8	227 090 375,00	189 690 874,45	83,5
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	227 222 575,00	181 381 439,85	79,8	227 090 375,00	189 690 874,45	83,5
		- wydatki bieżące	227 222 575,00	181 381 439,85	79,8	227 090 375,00	189 690 874,45	83,5

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 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		WYDATKI OGÓŁEM	261 315 311,00	259 634 263,25	99,4	10 533 883,00	9 892 301,16	93,9	250 781 428,00	249 741 962,09	99,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 747 423,00	123 152 912,42	99,5	256 570,00	229 400,40	89,4	123 490 853,00	122 923 512,02	99,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	123 490 853,00	122 923 512,02	99,5	-	-	-	123 490 853,00	122 923 512,02	99,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 490 853,00	122 923 512,02	99,5	-	-	-	123 490 853,00	122 923 512,02	99,5
	60016	Drogi publiczne gminne	256 570,00	229 400,40	89,4	256 570,00	229 400,40	89,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	256 570,00	229 400,40	89,4	256 570,00	229 400,40	89,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 570,00	229 400,40	89,4	256 570,00	229 400,40	89,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 842,00	130 472,43	86,5	150 842,00	130 472,40	86,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 728,00	98 927,97	93,6	105 728,00	98 927,97	93,6	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 099 921,00	1 088 474,85	99,0	1 099 921,00	1 088 474,85	99,0	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 921,00	1 088 474,85	99,0	1 099 921,00	1 088 474,85	99,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 099 921,00	1 088 474,85	99,0	1 099 921,00	1 088 474,85	99,0	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450 400,00	292 974,82	65,0	450 400,00	292 974,82	65,0	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	11 987,94	63,1	19 000,00	11 987,94	63,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 000,00	11 987,94	63,1	19 000,00	11 987,94	63,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 000,00	11 987,94	63,1	19 000,00	11 987,94	63,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	11 987,94	63,1	19 000,00	11 987,94	63,1	-	-	-

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 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
71095		Pozostała działalność	431 400,00	280 986,88	65,1	431 400,00	280 986,88	65,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	431 400,00	280 986,88	65,1	431 400,00	280 986,88	65,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	431 400,00	280 986,88	65,1	431 400,00	280 986,88	65,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 672,00	33 649,75	99,9	33 672,00	33 649,75	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 728,00	247 337,13	62,2	397 728,00	247 337,13	62,2	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 831 067,00	3 731 184,60	97,4	3 831 067,00	3 731 184,60	97,4	-	-	-
75095		Pozostała działalność	3 831 067,00	3 731 184,60	97,4	3 831 067,00	3 731 184,60	97,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 989 676,00	1 892 240,48	95,1	1 989 676,00	1 892 240,48	95,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 989 676,00	1 892 240,48	95,1	1 989 676,00	1 892 240,48	95,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 626,00	1 140 443,91	98,3	1 160 626,00	1 140 443,91	98,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829 050,00	751 796,57	90,7	829 050,00	751 796,57	90,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 841 391,00	1 838 944,12	99,9	1 841 391,00	1 838 944,12	99,9	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 847 873,00	2 654 131,75	93,2	749 582,00	743 397,46	99,2	2 098 291,00	1 910 734,29	91,1
80101		Szkoły podstawowe	432 345,00	430 281,64	99,5	432 345,00	430 281,64	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	432 345,00	430 281,64	99,5	432 345,00	430 281,64	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	432 345,00	430 281,64	99,5	432 345,00	430 281,64	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 139,00	12 054,56	99,3	12 139,00	12 054,56	99,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 206,00	418 227,08	99,5	420 206,00	418 227,08	99,5	-	-	-
80104	Przedszkola		30 900,00	30 443,58	98,5	30 900,00	30 443,58	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 900,00	30 443,58	98,5	30 900,00	30 443,58	98,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 900,00	30 443,58	98,5	30 900,00	30 443,58	98,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 900,00	30 443,58	98,5	30 900,00	30 443,58	98,5	-	-	-
80110	Gimnazja		266 105,00	262 447,77	98,6	266 105,00	262 447,77	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	266 105,00	262 447,77	98,6	266 105,00	262 447,77	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	266 105,00	262 447,77	98,6	266 105,00	262 447,77	98,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 436,00	20 423,66	99,9	20 436,00	20 423,66	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 669,00	242 024,11	98,5	245 669,00	242 024,11	98,5	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		20 232,00	20 224,47	100,0	20 232,00	20 224,47	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 232,00	20 224,47	100,0	20 232,00	20 224,47	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 232,00	20 224,47	100,0	20 232,00	20 224,47	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 286,00	17 280,01	100,0	17 286,00	17 280,01	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 946,00	2 944,46	99,9	2 946,00	2 944,46	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
80120		Licea ogólnokształcące	1 136 061,00	1 131 103,22	99,6	-	-	-	1 136 061,00	1 131 103,22	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 136 061,00	1 131 103,22	99,6	-	-	-	1 136 061,00	1 131 103,22	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 136 061,00	1 131 103,22	99,6	-	-	-	1 136 061,00	1 131 103,22	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 049,00	276 031,85	100,0	-	-	-	276 049,00	276 031,85	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 012,00	855 071,37	99,4	-	-	-	860 012,00	855 071,37	99,4
80130		Szkoły zawodowe	613 990,00	611 653,24	99,6	-	-	-	613 990,00	611 653,24	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	613 990,00	611 653,24	99,6	-	-	-	613 990,00	611 653,24	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	613 990,00	611 653,24	99,6	-	-	-	613 990,00	611 653,24	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 621,00	53 619,82	100,0	-	-	-	53 621,00	53 619,82	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 369,00	558 033,42	99,6	-	-	-	560 369,00	558 033,42	99,6
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	348 240,00	167 977,83	48,2	-	-	-	348 240,00	167 977,83	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	348 240,00	167 977,83	48,2	-	-	-	348 240,00	167 977,83	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	348 240,00	167 977,83	48,2	-	-	-	348 240,00	167 977,83	48,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 831,00	40 602,16	57,3	-	-	-	70 831,00	40 602,16	57,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 409,00	127 375,67	45,9	-	-	-	277 409,00	127 375,67	45,9
852		POMOC SPOŁECZNA	3 767 086,00	3 536 044,77	93,9	2 143 550,00	1 942 345,83	90,6	1 623 536,00	1 593 698,94	98,2

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 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
85204	Rodziny zastępcze		442 073,00	412 346,20	93,3	-	-	-	442 073,00	412 346,20	93,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		442 073,00	412 346,20	93,3	-	-	-	442 073,00	412 346,20	93,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		442 073,00	412 346,20	93,3	-	-	-	442 073,00	412 346,20	93,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		190 011,00	189 805,00	99,9	-	-	-	190 011,00	189 805,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		252 062,00	222 541,20	88,3	-	-	-	252 062,00	222 541,20	88,3
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 181 463,00	1 181 352,74	100,0	-	-	-	1 181 463,00	1 181 352,74	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 181 463,00	1 181 352,74	100,0	-	-	-	1 181 463,00	1 181 352,74	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 181 463,00	1 181 352,74	100,0	-	-	-	1 181 463,00	1 181 352,74	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		511 554,00	511 541,62	100,0	-	-	-	511 554,00	511 541,62	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		669 909,00	669 811,12	100,0	-	-	-	669 909,00	669 811,12	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 898,00	3 821,40	98,0	3 898,00	3 821,40	98,0	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		3 898,00	3 821,40	98,0	3 898,00	3 821,40	98,0	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 898,00	3 821,40	98,0	3 898,00	3 821,40	98,0	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 898,00	3 821,40	98,0	3 898,00	3 821,40	98,0	-	-	-
85232	Centra integracji społecznej		2 139 652,00	1 938 524,43	90,6	2 139 652,00	1 938 524,43	90,6	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		2 139 652,00	1 938 524,43	90,6	2 139 652,00	1 938 524,43	90,6	-	-	-

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 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 139 652,00	1 938 524,43	90,6	2 139 652,00	1 938 524,43	90,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	19 000,00	17 536,08	92,3	19 000,00	17 536,08	92,3	-	-	-
		- dotacje celowe	2 120 652,00	1 920 988,35	90,6	2 120 652,00	1 920 988,35	90,6	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	601 318,00	514 691,40	85,6	601 318,00	514 691,40	85,6	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	18 890,00	18 887,78	100,0	18 890,00	18 887,78	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 890,00	18 887,78	100,0	18 890,00	18 887,78	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 890,00	18 887,78	100,0	18 890,00	18 887,78	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 179,00	10 178,25	100,0	10 179,00	10 178,25	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 711,00	8 709,53	100,0	8 711,00	8 709,53	100,0	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	582 428,00	495 803,62	85,1	582 428,00	495 803,62	85,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	582 428,00	495 803,62	85,1	582 428,00	495 803,62	85,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	582 428,00	495 803,62	85,1	582 428,00	495 803,62	85,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 296,92	117 394,80	99,2	118 296,92	117 394,80	99,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 131,08	378 408,82	81,5	464 131,08	378 408,82	81,5	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	124 970 223,00	124 663 848,64	99,8	1 401 475,00	1 349 831,80	96,3	123 568 748,00	123 314 016,84	99,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	102 283 769,00	102 283 767,01	100,0	-	-	-	102 283 769,00	102 283 767,01	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	102 283 769,00	102 283 767,01	100,0	-	-	-	102 283 769,00	102 283 767,01	100,0
92114		Pozostałe instytucje kultury	17 495 302,00	17 433 050,41	99,6	-	-	-	17 495 302,00	17 433 050,41	99,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 495 302,00	17 433 050,41	99,6	-	-	-	17 495 302,00	17 433 050,41	99,6
92118		Muzea	3 789 677,00	3 597 199,42	94,9	-	-	-	3 789 677,00	3 597 199,42	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 789 677,00	3 597 199,42	94,9	-	-	-	3 789 677,00	3 597 199,42	94,9
92195		Pozostała działalność	1 401 475,00	1 349 831,80	96,3	1 401 475,00	1 349 831,80	96,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 401 475,00	1 349 831,80	96,3	1 401 475,00	1 349 831,80	96,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 401 475,00	1 349 831,80	96,3	1 401 475,00	1 349 831,80	96,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 955,00	38 945,16	100,0	38 955,00	38 945,16	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 362 520,00	1 310 886,64	96,2	1 362 520,00	1 310 886,64	96,2	-	-	-

**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 2015**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM V/18/14 z dnia 30.12.2014 r.	Zmiany						Plan na dzień 31.12. 2015 r. (p o zmianach)	
			od	do		URM VIII/107/15 z dnia 19.03.2015r.	URM X/176/15 z dnia 21.05.2015r.	URM XIII/229/15 z dnia 09.07.2015r.	URM XV/266/15 z dnia 03.09.2015r.	URM XVII/302/15 z dnia 15.10.2015r.	URM XVIII/328/15 z dnia 26.11.2015r.		URM XIX/378/15 z dnia 22.12.2015 r.
						7	8	9	10	11	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 600,00
1.1.17	Mój Zielony DOM - Podniesienie jakości i efektów kształcenia w zakresie różnorodności biologicznej oraz ochrony ekosystemów w Polsce	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	1 120 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 860,00	761 395,00
1.1.18	Nowa jakość praktyk pedagogicznych II - Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk pedagogicznych wśród studentów AWP we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	26 000,00
1.1.19	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	407 643,00	24 937,00	0,00	0,00	-157 120,00	0,00	0,00	0,00	275 460,00
1.1.20	Program bezpłatnych szkoleń ECDL dla Rad Osiedlowych - Podniesienie kompetencji wśród osób w wieku 50+	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	6 540,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	8 531,00
1.1.21	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	2014	2015	105 754,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803,00	110 724,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2015**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM V/18/14 z dnia 30.12.2014 r.	Zmiany						Plan na dzień 31.12. 2015 r. (p o zmianach)	
			od	do		URM VIII/107/15 z dnia 19.03.2015r.	URM X/176/15 z dnia 21.05.2015r.	URM XIII/229/15 z dnia 09.07.2015r.	URM XV/266/15 z dnia 03.09.2015r.	URM XVII/302/15 z dnia 15.10.2015r.	URM XVIII/328/15 z dnia 26.11.2015r.		URM XIX/378/15 z dnia 22.12.2015 r.
						4	5	7	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2	- wydatki majątkowe				416 643 117,00	412 065,00	-2 936 681,00	-20 132 520,00	-19 174 200,00	-3 558 372,00	-40 549 289,00	4 476 360,00	335 180 480,00
1.2.1	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych <i>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2018	2 070 000,00	0,00	800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	-5 270 000,00	0,00	0,00
1.2.2	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu <i>- Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2017	156 792 246,00	0,00	0,00	-83 253,00	-17 838 200,00	0,00	-273 938,00	4 824 700,00	143 421 555,00
1.2.3	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 508,00	1 316 508,00
1.2.4	Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 230,00	-1 626 230,00	0,00
1.2.5	Centrum Historii ZAJEZDNIĄ we Wrocławiu <i>- Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	21 112 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 616 779,00	17 495 302,00
1.2.6	Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław" <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2015	60 121 713,00	0,00	0,00	-5 525 000,00	-1 366 000,00	0,00	0,00	-408 000,00	52 822 713,00
1.2.7	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej pierzei w schodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.2.8	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu <i>- Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080 000,00	0,00	920 000,00
1.2.9	Program rowerowy <i>- Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	16 131 524,00	0,00	1 248 279,00	1 800 000,00	0,00	-2 076 000,00	-1 193 820,00	543 000,00	16 452 983,00
1.2.10	Przebudowa skrzydła pałacowego wraz z adaptacją wnętrza obiektu dla potrzeb Muzeum Teatru przy pl. Wolności 7a we Wrocławiu <i>- Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 000,00	0,00	4 245 000,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2015**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odp ow iedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM V/18/14 z dnia 30.12.2014 r.	Zmiany						Plan na dzień 31.12. 2015 r. (p o zmianach)	
			od	do		URM VIII/107/15 z dnia 19.03.2015r.	URM X/176/15 z dnia 21.05.2015r.	URM XIII/229/15 z dnia 09.07.2015r.	URM XV/266/15 z dnia 03.09.2015r.	URM XVII/302/15 z dnia 15.10.2015r.	URM XVIII/328/15 z dnia 26.11.2015r.		URM XIX/378/15 z dnia 22.12.2015 r.
						7	8	9	10	11	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.11	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	5 152 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 017,00	9 257 913,00
1.2.12	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Popieszczenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2018	844 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 372,00	0,00	0,00	196 642,00
1.2.13	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyni - 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	416 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 267,00	0,00	0,00
1.2.14	Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Durikowskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	115 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	-435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	Rewitalizacja miasta Wrocławia - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2019	21 612 870,00	0,00	-4 093 830,00	-6 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-558 565,00	10 990 475,00
1.2.16	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-200 000,00	0,00	875 000,00
1.2.17	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 770 000,00	0,00	0,00
1.2.18	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocławiu - etap I - Popieszczenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2015	1 230 339,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	-847 339,00	0,00	268 000,00
1.2.19	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocławiu - etap II - Popieszczenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	125 599 167,00	412 065,00	-776 130,00	-13 044 267,00	0,00	0,00	-35 169 155,00	-103 291,00	76 918 389,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 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:				18 700 766 407,00	4 728 127 540,72	1 534 429 230,00	1 473 948 279,50	96,1	6 202 075 820,22	33,2
1.a	- wydatki bieżące				10 485 403 528,00	1 198 554 090,76	835 664 139,00	782 556 946,73	93,6	1 981 111 037,49	18,9
1.b	- wydatki majątkowe				8 215 362 879,00	3 529 573 449,96	698 765 091,00	691 391 332,77	98,9	4 220 964 782,73	51,4
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:				3 173 833 980,00	1 211 776 585,72	345 415 590,00	343 173 812,23	99,4	1 554 950 397,95	49,0
1.1.1.	- wydatki bieżące				63 524 994,00	38 720 251,64	10 235 110,00	9 484 467,31	92,7	48 204 718,95	75,9
1.1.1.1	Aktywne doskonalenie - kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli we Wrocławiu - Podniesienie jakości systemu doskonalenia pedagogów	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	3 121 732,00	2 799 481,75	322 240,00	141 977,83	44,1	2 941 459,58	94,2
1.1.1.2	Centrum Aktywnych - Wzmocnienie potencjału zawodowego i wyrównanie deficytów społecznych niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	3 536 058,00	2 391 573,98	1 084 330,00	1 084 324,15	100,0	3 475 898,13	98,3
1.1.1.3	Comenius (2013-2015) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	642 326,00	426 235,77	202 461,00	200 908,69	99,2	627 144,46	97,6
1.1.1.4	DiverCity - Edycja II - Stworzenie sieci współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami samorządowymi różnych szczebli z Polski i państw darczyńców	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	253 500,00	0,00	115 500,00	7 855,90	6,8	7 855,90	3,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 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 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5	Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego - Zwiększenie roli wzornictwa przemysłowego jako narzędzia do budowy przewagi konkurencyjnej regionu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	1 385 685,00	938 892,68	278 900,00	259 133,47	92,9	1 198 026,15	86,5
1.1.1.6	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	1 066 600,00	698 136,14	366 622,00	302 913,75	82,6	1 001 049,89	93,9
1.1.1.7	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	2 589 723,00	439 038,85	1 170 491,00	1 168 372,19	99,8	1 607 411,04	62,1
1.1.1.8	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	858 200,00	0,00	192 160,00	192 099,42	100,0	192 099,42	22,4
1.1.1.9	Jestem Europejczykiem, rola Parlamentu Europejskiego w moim życiu - Podniesienie poziomu wiedzy na temat roli i działalności Parlamentu Europejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	497 862,00	0,00	165 300,00	158 253,11	95,7	158 253,11	31,8
1.1.1.10	Kardynał Kominek - Zapomniany Ojciec Europejskiego Pojednania - Promocja Wrocławia w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury 2016	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	2 960 299,00	0,00	1 290 751,00	1 239 121,28	96,0	1 239 121,28	41,9
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	57 965,82	3 898,00	3 821,40	98,0	61 787,22	99,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.12	Kontynenty Wrocławia. Kompleksowy program wsparcia obywateli państw trzecich zamieszkałych we Wrocławiu - Poprawa sytuacji cudzoziemców	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	641 776,00	379 470,27	262 225,00	246 862,21	94,1	626 332,48	97,6
1.1.1.13	Kontynenty Wrocławia-Twój bilet na rynek pracy - Poprawa dostępu do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	956 813,00	0,00	46 875,00	41 015,65	87,5	41 015,65	4,3
1.1.1.14	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	96 392,54	1 055,00	0,00	0,0	96 392,54	98,9
1.1.1.15	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	1 134 800,02	379 600,00	263 408,67	69,4	1 398 208,69	89,1
1.1.1.16	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	1 116 044,71	761 395,00	756 341,47	99,3	1 872 386,18	71,2
1.1.1.17	Nowa jakość praktyk pedagogicznych II - Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk pedagogicznych wśród studentów AWF we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	93 600,00	67 600,00	26 000,00	26 000,00	100,0	93 600,00	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 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 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.18	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	539 589,00	96 299,44	275 460,00	248 288,18	90,1	344 587,62	63,9
1.1.1.19	Program bezpłatnych szkoleń ECDL dla Rad Osiedlowych - Podniesienie kompetencji wśród osób w wieku 50+	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	32 511,00	23 955,89	8 531,00	8 527,07	100,0	32 482,96	99,9
1.1.1.20	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	2014	2015	1 224 392,00	1 113 655,76	110 724,00	110 710,52	100,0	1 224 366,28	100,0
1.1.1.21	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	2018	8 015 098,00	0,00	1 327 516,00	1 244 942,88	93,8	1 244 942,88	15,5
1.1.1.22	Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym - Wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF)	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	1 73 000,00	143 244,69	19 000,00	11 987,94	63,1	155 232,63	89,7
1.1.1.23	URBACT_Markets - Stworzenie modelu nowoczesnego jarmarku miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	294 000,00	169 199,71	37 000,00	13 997,51	37,8	183 197,22	62,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.1.1.24	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	90 163,39	151 839,00	148 207,68	97,6	238 371,07	98,5
1.1.1.25	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	54 312,00	42 584,68	11 701,00	11 697,40	100,0	54 282,08	99,9
1.1.1.26	Wrocław Miastem Aktywnych - Zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2015	28 509 386,00	25 463 336,59	1 181 463,00	1 181 352,74	100,0	26 644 689,33	93,5
1.1.1.27	Wrocławską podróż do wolontariatu - Rozwój wolontariatu wspierającego działania podmiotów zajmujących się pieczą zastępczą we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	1 477 341,00	1 032 178,96	442 073,00	412 346,20	93,3	1 444 525,16	97,8
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 110 308 986,00	1 173 056 334,08	335 180 480,00	333 689 344,92	99,6	1 506 745 679,00	48,4
1.1.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.2	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	510 384 395,00	343 986 229,04	143 421 555,00	143 241 342,62	99,9	487 227 571,66	95,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 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 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.3	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	318 588 293,00	19 566 106,74	1 316 508,00	1 314 007,64	99,8	20 880 114,38	6,6
1.1.2.4	Budowa wydzielonej trasy tramwajowo-autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	180 450 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.5	Centrum Historii ZAJEZDNIĄ we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	37 275 800,00	142 127,09	17 495 302,00	17 433 050,41	99,6	17 575 177,50	47,1
1.1.2.6	Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław" - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2015	82 394 820,00	29 246 326,21	52 822 713,00	52 591 999,00	99,6	81 838 325,21	99,3
1.1.2.7	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.8	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	55 000 000,00	0,00	920 000,00	908 564,45	98,8	908 564,45	1,7
1.1.2.9	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	127 662 731,00	12 298 297,18	16 452 983,00	16 446 572,10	100,0	28 744 869,28	22,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 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 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.10	Przebudowa z adaptacją skrzydła Pałacu Królewskiego na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	10 205 000,00	295 323,41	4 245 000,00	4 047 944,53	95,4	4 343 267,94	42,6
1.1.2.11	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgoswska, Zajączkowska, Pęszczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.12	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	2015	122 210 973,00	112 771 046,02	9 257 913,00	9 257 912,45	100,0	122 028 958,47	99,9
1.1.2.13	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	3 383 878,68	196 642,00	196 641,30	100,0	3 580 519,98	4,5
1.1.2.14	Przebudowa ul. Wikszyskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.15	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	2017	641 559,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.1.2.16	Rewitalizacja miasta Wrocławia - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkańcowej	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2019	206 944 873,00	58 603 034,62	10 990 475,00	10 854 792,91	98,8	69 457 827,53	33,6
1.1.2.17	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyscigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	45 200 792,00	0,00	875 000,00	874 999,05	100,0	874 999,05	1,9
1.1.2.18	Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie - etap II - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	29 778 628,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.19	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	27 609 212,00	786 428,73	0,00	0,00	-	786 428,73	2,8
1.1.2.20	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	610 051 255,00	558 985 558,82	268 000,00	255 307,78	95,3	559 240 866,60	91,7
1.1.2.21	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	144 607 329,00	32 991 977,54	76 918 389,00	76 266 210,68	99,2	109 258 188,22	75,6
1.1.2.22	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	160 540 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

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 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Mięjski Wrocławia	2015	2023	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:				15 493 427 219,00	3 516 350 955,00	1 189 013 640,00	1 130 774 467,27	95,1	4 647 125 422,27	30,0
1.3.1.	- wydatki bieżące				10 388 373 326,00	1 159 833 839,12	825 429 029,00	773 072 479,42	93,7	1 932 906 318,54	18,6
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należyłym stanie technicznym	Urząd Mięjski Wrocławia	2012	2016	26 733 800,00	12 729 132,20	7 000 000,00	6 826 471,90	97,5	19 555 604,10	73,1
1.3.1.2	Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie opłat planistycznych i adiacenckich - Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody Miasta	Urząd Mięjski Wrocławia	2013	2016	1 036 146,00	298 011,69	280 000,00	195 719,84	69,9	493 731,53	47,7
1.3.1.3	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Mięjski Wrocławia	2013	2019	175 508 217,00	38 276 834,11	40 814 919,00	40 533 673,47	99,3	78 810 507,58	44,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 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 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	13 450 240,00	0,00	4 268 880,00	2 501 503,91	58,6	2 501 503,91	18,6
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	66 982,31	5 614,00	5 614,00	100,0	72 596,31	98,6
1.3.1.6	Działalność wycieczkowa - Zarządzanie bazą treningową koni wycieczkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 451 360,00	0,00	1 362 840,00	1 357 920,00	99,6	1 357 920,00	24,9
1.3.1.7	Działalność zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	242 767,00	147 275,50	95 446,00	94 355,00	98,9	241 630,50	99,5
1.3.1.8	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2017	41 911 647,00	15 076 357,54	9 956 082,00	9 922 666,32	99,7	24 999 023,86	59,6
1.3.1.9	Europejska Nagroda Filmowa - Promocja Wrocławia jako ważnego ośrodka kulturalnego w Europie	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	197 473,66	43,9	197 473,66	43,9
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	2017	829 557 967,00	225 473 266,42	227 090 375,00	189 690 874,45	83,5	415 164 140,87	50,0
1.3.1.11	Koordinacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta - Opracowywanie strategii i planów dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie infrastruktury i gospodarki Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	230 010,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

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 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.12	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Aktywizacja społeczna mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	300 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0	240 000,00	80,0
1.3.1.13	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.14	Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	190 540,00	23 722,00	166 818,00	161 056,46	96,5	184 778,46	97,0
1.3.1.15	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	318 387,00	79 353,45	60 000,00	42 104,13	70,2	121 457,58	38,1
1.3.1.16	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	15 659,97	6 803,00	86,10	1,3	15 746,07	37,5
1.3.1.17	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństw, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	151 680 500,00	5 133 500,00	16 497 000,00	16 497 000,00	100,0	21 630 500,00	14,3
1.3.1.18	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków w jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2019	11 377 448,00	4 154 548,24	1 178 045,00	1 157 640,55	98,3	5 312 188,79	46,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.19	Obsługa i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	1 010 233,00	544 992,65	464 882,00	245 278,80	52,8	790 271,45	78,2
1.3.1.20	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	19 666 717,00	3 502 082,74	5 326 834,00	5 282 825,16	99,2	8 784 907,90	44,7
1.3.1.21	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	5 166,00	5 166,00	100,0	5 166,00	33,3
1.3.1.22	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	8 245 479,00	1 389 860,07	800 000,00	506 341,41	63,3	1 896 201,48	23,0
1.3.1.23	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	96 219 633,00	19 800 245,34	9 200 000,00	7 908 475,68	86,0	27 708 721,02	28,8
1.3.1.24	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	174 674 803,00	42 746 413,09	5 020 268,00	2 277 612,33	45,4	45 024 025,42	25,8
1.3.1.25	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	1 537 381,00	959 889,35	574 848,00	539 788,40	93,9	1 499 677,75	97,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 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 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.26	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2019	119 591 878,00	50 887 628,96	18 234 449,00	18 228 591,46	100,0	69 116 220,42	57,8
1.3.1.27	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	8 134 251 209,00	623 533 510,51	327 055 691,00	326 549 061,02	99,8	950 082 571,53	11,7
1.3.1.28	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	32 391 671,00	9 298 595,54	10 988 095,00	10 849 270,88	98,7	20 147 866,42	62,2
1.3.1.29	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	3 577 858,00	686 400,00	879 926,00	851 881,00	96,8	1 538 281,00	43,0
1.3.1.30	Plan zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego - Poprawa mobilności we Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	34 686,00	33 210,00	1 476,00	1 476,00	100,0	34 686,00	100,0
1.3.1.31	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	1 712 514,00	0,00	841 594,00	755 873,23	89,8	755 873,23	44,1
1.3.1.32	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	23 315 037,00	9 230 914,76	7 265 260,00	7 228 806,35	99,5	16 459 721,11	70,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 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 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.33	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	6 383 113,00	2 741 582,51	1 983 300,00	1 953 515,66	98,5	4 695 098,17	73,6
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	118 717,92	394 815,00	394 660,40	100,0	513 378,32	98,2
1.3.1.35	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	497 282,00	0,00	89 490,00	89 472,00	100,0	89 472,00	18,0
1.3.1.36	Projekty Europejskiej Stolicy Kultury 2016 związane ze współpracą z zagranicą - Międzynarodowa promocja Wrocławia w kontekście ESK 2016	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	1 312 446,00	245 100,00	516 946,00	421 328,87	81,5	666 428,87	50,8
1.3.1.37	Promowanie Miasta poprzez sport - Promocja Miasta Wrocławia podczas różnych dyscyplin sportowych	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2016	16 230 000,00	7 000 000,00	4 615 000,00	4 614 920,00	100,0	11 614 920,00	71,6
1.3.1.38	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	362 297,00	231 441,00	118 907,00	118 390,93	99,6	349 831,93	96,6
1.3.1.39	Prowadzenie spraw z zakresu kontroli i doradztwa podatkowego - Prowadzenie postępowania podatkowego	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.3.1.40	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Uzyskanie prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	688 496,00	174 880,17	150 000,00	38 887,68	25,9	213 767,85	31,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.41	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	86 027,43	80 000,00	45 869,76	57,3	131 897,19	44,2
1.3.1.42	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	501 072,00	339 989,47	39 465,00	39 464,69	100,0	379 454,16	75,7
1.3.1.43	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	1 559 471,00	394 565,29	204 904,00	204 903,94	100,0	599 469,23	38,4
1.3.1.44	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	431 499,99	264 000,00	264 000,00	100,0	695 499,99	92,1
1.3.1.45	Realizacja programu Wrocławski Absolwent - Uzupelnienie kompetencji studentów o statni ch lat studiów na potrzeby nowoczesnego rynku pracy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	447 474,00	260 473,50	107 000,00	106 705,64	99,7	367 179,14	82,1
1.3.1.46	Realizacja projektu Multimedialnej Lunety we Wrocławiu - Integracja mieszkańców i turystów Wrocławia oraz Berlina w ramach ESK	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	120 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 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 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.47	Realizacja projektów edukacyjnych - Zaangażowanie wrocławskich szkół i placówek oświatowych w realizację projektów edukacyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	3 559 260,00	1 500 000,00	1 489 604,00	1 308 719,25	87,9	2 808 719,25	78,9
1.3.1.48	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	2018	31 600 000,00	11 200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,0	19 300 000,00	61,1
1.3.1.49	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	545 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,0	180 000,00	33,0
1.3.1.50	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	4 850 000,00	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 650 000,00	34,0
1.3.1.51	Realizacja projektu Centrum Wiedzy Academia Europaea - 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	350 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0	570 000,00	38,3
1.3.1.52	Realizacja projektu Letnia Akademia Filmowa - Upowszechnianie kultury filmowej wśród młodych twórców	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	523 000,00	249 902,96	135 000,00	135 000,00	100,0	384 902,96	73,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.53	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	3 665 840,00	0,00	1 776 440,00	1 758 429,21	99,0	1 758 429,21	48,0
1.3.1.54	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	3 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 700 000,00	45,9
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	2 422 000,00	0,00	110 000,00	99 888,78	90,8	99 888,78	4,1
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	5 310 024,00	1 051 779,47	721 547,00	721 547,00	100,0	1 773 326,47	33,4
1.3.1.57	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	4 619 250,00	1 719 700,00	859 850,00	859 850,00	100,0	2 579 550,00	55,8
1.3.1.58	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	2016	5 100 000,00	1 099 200,00	2 500 000,00	2 499 490,00	100,0	3 598 690,00	70,6
1.3.1.59	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	1 390 000,00	0,00	690 000,00	324 170,26	47,0	324 170,26	23,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.60	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2017	901 801,00	232 859,91	189 000,00	123 899,13	65,6	356 759,04	39,6
1.3.1.61	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	2 081 960,00	130 872,00	171 960,00	0,00	0,0	130 872,00	6,3
1.3.1.62	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - Podniesienie jakości usług	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	1 531 812,00	608 866,77	417 840,00	409 780,00	98,1	1 018 646,77	66,5
1.3.1.63	Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Miasta - Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2016	12 500 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	10 000 000,00	80,0
1.3.1.64	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	2016	260 000,00	112 684,30	55 000,00	29 829,60	54,2	142 513,90	54,8
1.3.1.65	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	1 594 641,00	1 237 138,92	357 500,00	173 162,85	48,4	1 410 301,77	88,4
1.3.1.66	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	108 608 234,00	27 686 842,35	15 030 164,00	14 868 696,21	98,9	42 555 538,56	39,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.67	Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą - Zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania Systemu	Urząd Mięjski Wrocławia	2012	2017	10 821 960,00	5 362 332,93	2 383 260,00	2 383 259,08	100,0	7 745 592,01	71,6
1.3.1.68	Wdrażanie nowoczesnych i konkurencyjnych wzorców produktów i usług - Rozwój współpracy przedsiębiorców i projektantów w zakresie nowoczesnego wzornictwa przemysłowego	Urząd Mięjski Wrocławia	2012	2017	36 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	18 000,00	50,0
1.3.1.69	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełne	Urząd Mięjski Wrocławia	2014	2017	6 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	3 200 000,00	50,0
1.3.1.70	Wrocławski Rower Mięjski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Mięjski Wrocławia	2015	2018	11 732 000,00	0,00	2 041 000,00	1 678 089,00	82,2	1 678 089,00	14,3
1.3.1.71	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Mięjski Wrocławia	2012	2018	24 331 000,00	8 559 484,46	4 721 000,00	4 721 000,00	100,0	13 280 484,46	54,6
1.3.1.72	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu	Urząd Mięjski Wrocławia	2012	2017	2 198 566,00	898 565,74	300 000,00	300 000,00	100,0	1 198 565,74	54,5
1.3.1.73	Wsparanie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Mięjski Wrocławia	2012	2018	3 000 000,00	1 120 000,00	560 000,00	560 000,00	100,0	1 680 000,00	56,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 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 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.74	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	4 832 679,00	2 160 252,24	1 250 000,00	1 239 096,96	99,1	3 399 349,20	70,3
1.3.1.75	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	633 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.3.1.76	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Zapewnienie programu zajęć dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	340 000,00	0,00	142 600,00	142 600,00	100,0	142 600,00	41,9
1.3.1.77	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0	700 000,00	66,7
1.3.1.78	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	6 600 000,00	0,00	2 200 000,00	2 138 588,70	97,2	2 138 588,70	32,4
1.3.1.79	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	180 110 380,00	0,00	59 545 442,00	55 468 859,64	93,2	55 468 859,64	30,8
1.3.1.80	Zarządzanie Parkiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	6 943 003,00	0,00	52 641,00	51 433,38	97,7	51 433,38	0,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.81	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	28 432 634,00	7 628 693,35	7 936 063,00	7 174 363,29	90,4	14 803 056,64	52,1
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 105 053 893,00	2 356 517 115,88	363 584 611,00	357 701 987,85	98,4	2 714 219 103,73	53,2
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	45 000,00	395 000,00	395 000,00	100,0	440 000,00	100,0
1.3.2.2	Budowa bazy lokalowej i techniczno-obslugowej dla Policji - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2015	11 036 796,00	10 036 135,72	0,00	0,00	-	10 036 135,72	90,9
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2020	71 171 488,00	50 752 328,72	1 311 000,00	1 305 172,38	99,6	52 057 501,10	73,1
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	81 964 100,00	13 322 498,13	1 970 600,00	1 963 068,91	99,6	15 285 567,04	18,6
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	144 083 067,00	81 354 714,03	13 352 693,00	13 318 780,83	99,7	94 673 494,86	65,7
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	432 587 587,00	112 253 470,63	47 445 000,00	47 347 827,33	99,8	159 601 297,96	36,9
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	117 355 805,00	49 982 083,40	4 730 000,00	4 691 856,24	99,2	54 673 939,64	46,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 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 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupelnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	150 772 677,00	69 010 536,49	7 720 000,00	7 670 455,97	99,4	76 680 992,46	50,9
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2019	16 577 452,00	10 592 940,54	257 341,00	257 102,47	99,9	10 850 043,01	65,5
1.3.2.10	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żemiki" - Poprawa wizenunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	87 284 523,00	6 812 341,44	11 139 571,00	11 129 567,19	99,9	17 941 908,63	20,6
1.3.2.11	Budowa Muzeum Współczesnego Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	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	2022	76 702 680,00	2 679,00	0,00	0,00	-	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	2015	16 743 235,00	15 388 811,18	1 349 000,00	1 348 023,47	99,9	16 736 834,65	100,0
1.3.2.14	Budowa pasażu handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do ul. Krzywoustego - II etap - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.15	Budowa ul. Raclawickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	31 597 628,00	2 067 198,75	14 335 062,00	14 335 061,03	100,0	16 402 259,78	51,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.3.2.16	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu -Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	10 837 450,00	296 538,00	0,00	0,00	-	296 538,00	2,7
1.3.2.17	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2020	115 503 057,00	67 107 229,38	8 891 687,00	8 456 264,80	95,1	75 563 494,18	65,4
1.3.2.18	Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	2 571 330,00	2 241 068,97	0,00	0,00	-	2 241 068,97	87,2
1.3.2.19	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	500 000,00	499 685,40	99,9	499 685,40	7,7
1.3.2.20	Modernizacja i rozbudowa cyfrowej łączności radiowej TETRA - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	1 873 609,00	81 243,96	1 792 365,00	1 792 356,00	100,0	1 873 599,96	100,0
1.3.2.21	Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	2 435 000,00	0,00	1 270 067,00	1 270 067,00	100,0	1 270 067,00	52,2
1.3.2.22	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	6 000 000,00	996 602,29	1 000 000,00	998 926,73	99,9	1 995 529,02	33,3
1.3.2.23	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 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 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.24	Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	42 433 980,00	9 648 652,13	22 010 801,00	21 967 919,98	99,8	31 616 572,11	74,5
1.3.2.25	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	314 088 560,00	86 531 108,72	13 837 707,00	13 678 375,40	98,8	100 209 484,12	31,9
1.3.2.26	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2019	26 087 374,00	18 336 703,57	3 919 968,00	3 905 676,42	99,6	22 242 379,99	85,3
1.3.2.27	Program budowy i przebudowy złołków - Poprawa stanu technicznego złołków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	67 287 203,00	30 074 551,79	4 098 000,00	4 098 000,00	100,0	34 172 551,79	50,8
1.3.2.28	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2019	131 907 136,00	99 202 207,89	1 850 880,00	1 850 862,82	100,0	101 053 070,71	76,6
1.3.2.29	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	20 000 000,00	2 873 057,43	4 556 647,00	4 556 646,01	100,0	7 429 703,44	37,1
1.3.2.30	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	20 000 000,00	0,00	3 966 098,00	3 966 096,87	100,0	3 966 096,87	19,8
1.3.2.31	Program modernizacji cmentarzy komunalnych - Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2019	19 382 848,00	16 314 511,89	749 830,00	739 454,98	98,6	17 053 966,87	88,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.32	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2019	46 215 590,00	15 571 758,94	6 045 618,00	5 728 617,30	94,8	21 300 376,24	46,1
1.3.2.33	Program poprawy jakości wody we Wrocławiu /FS/ - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2002	2017	779 027 875,00	745 434 158,70	14 626 068,00	14 624 178,60	100,0	760 058 337,30	97,6
1.3.2.34	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2025	416 972 457,00	181 902 761,32	34 676 855,00	33 792 929,45	97,5	215 695 690,77	51,7
1.3.2.35	Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	57 268 330,00	43 215 189,56	484 500,00	481 228,40	99,3	43 696 417,96	76,3
1.3.2.36	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	134 507 999,00	76 056 656,30	6 482 940,00	5 513 384,23	85,0	81 570 040,53	60,6
1.3.2.37	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	16 420 000,00	0,00	3 000 000,00	2 999 798,06	100,0	2 999 798,06	18,3
1.3.2.38	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	14 047 325,00	996 200,97	2 600 000,00	2 591 650,94	99,7	3 587 851,91	25,5
1.3.2.39	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	85 187 253,00	53 583 715,15	7 544 660,00	7 487 940,87	99,2	61 071 656,02	71,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.40	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2018	34 583 134,00	12 381 791,79	722 000,00	721 593,51	99,9	13 103 385,30	37,9
1.3.2.41	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2019	62 134 411,00	35 388 996,34	3 398 294,00	2 112 502,58	62,2	37 501 498,92	60,4
1.3.2.42	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	26 618 000,00	0,00	4 123 000,00	3 929 887,21	95,3	3 929 887,21	14,8
1.3.2.43	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2020	51 589 238,00	29 726 386,62	5 585 534,00	5 317 721,36	95,2	35 044 107,98	67,9
1.3.2.44	Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 19a i 21 - Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	33 737 600,00	21 529 873,60	0,00	0,00	-	21 529 873,60	63,8
1.3.2.45	Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul. Raclawickiej - Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	3 566 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	100,0	116 000,00	3,3
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	5 761 000,00	44 280,00	5 716 700,00	5 629 967,03	98,5	5 674 247,03	98,5
1.3.2.47	Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	6 270 000,00	0,00	550 000,00	536 280,00	97,5	536 280,00	8,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

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 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.48	Przebudowa obiektu przy ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu na cele prowadzenia Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.49	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	9 450 000,00	0,00	2 150 000,00	2 149 517,08	100,0	2 149 517,08	22,7
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	23 331 025,11	2 368 106,00	2 368 105,58	100,0	25 699 130,69	99,9
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 i rozbudowa przychodni przy ul. Stalowej 50 na cele prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Rehabilitacji Dorosłych oraz Poradni dla Dzieci z Autyzmem - Zapewnienie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.53	Przebudowa sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 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 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.54	Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszynskiego - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	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	2015	32 665 574,00	31 077 413,07	1 483 390,00	1 483 389,24	100,0	32 560 802,31	99,7
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	2015	107 111 864,00	89 261 939,92	12 695 418,00	12 695 416,26	100,0	101 957 356,18	95,2
1.3.2.57	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.58	Przebudowa ul. Okulickiego - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	12 192 232,00	0,00	10 321 218,00	10 310 052,09	99,9	10 310 052,09	84,6
1.3.2.59	Przebudowa ul. Starogrobowej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	4 516 119,00	1 079 796,48	3 436 322,00	3 436 321,50	100,0	4 516 117,98	100,0
1.3.2.60	Przebudowa ul. Wojanowskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	11 558 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.61	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	206 964 566,00	3 435 572,24	17 719 208,00	17 666 739,73	99,7	21 102 311,97	10,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.62	Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami /FS/ - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2001	2017	119 439 582,00	116 401 030,04	500,00	492,00	98,4	116 401 522,04	97,5
1.3.2.63	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	21 738 000,00	3 533 452,61	200 000,00	107 091,46	53,5	3 640 544,07	16,7
1.3.2.64	Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	21 962 500,00	534 322,57	575 000,00	549 363,30	95,5	1 083 685,87	4,9
1.3.2.65	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.66	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	23 434 909,27	3 258 030,00	3 258 030,00	100,0	26 692 939,27	100,0
1.3.2.67	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2019	47 778 627,00	9 367 085,70	20 280 485,00	19 959 573,07	98,4	29 326 658,77	61,4
1.3.2.68	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	10 346 399,00	5 439 956,48	1 770 000,00	1 769 999,29	100,0	7 209 955,77	69,7
1.3.2.69	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafalnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2022	16 199 582,00	3 091 438,66	0,00	0,00	-	3 091 438,66	19,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.70	Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2015	39 812 537,00	35 766 183,62	4 032 832,00	3 680 169,10	91,3	39 446 352,72	99,1
1.3.2.71	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	2015	613 000,00	612 318,00	0,00	0,00	-	612 318,00	99,9
1.3.2.72	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2015	789 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.73	Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	23 526 573,00	21 248,13	294 828,00	294 827,73	100,0	316 075,86	1,3
1.3.2.74	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
1.3.2.75	Wrocławski Budżet Obywatelski - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	167 789 500,00	3 243 997,76	12 729 410,00	12 699 344,74	99,8	15 943 342,50	9,5
1.3.2.76	Wykonanie robót budowlanych w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 12B służącym rehabilitacji osób niepełno sprawnych - Likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	254 222,00	216 921,43	30 000,00	29 992,30	100,0	246 913,73	97,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2014 roku	Plan wg uchwały budżetowej (p o zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.3.2.77	Wypożyczenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+ - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2019	11 553 000,00	8 898 330,84	400 000,00	399 995,97	100,0	9 298 326,81	80,5
1.3.2.78	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	4 850 000,00	0,00	350 000,00	349 261,80	99,8	349 261,80	7,2
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	16 350 502,00	9 783 396,76	1 368 378,00	1 368 377,84	100,0	11 151 774,60	68,2

**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 2015 rok	
		Dochody	Wydatki
	OGÓLEM	19 110 415,32	19 051 646,09
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	103 949,43	103 946,16
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Komuny Paryskiej 36-38, Wrocław	42 330,42	42 332,72
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bobrza 27, Wrocław	410 062,32	410 071,48
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Kowalska 105, Wrocław	79 111,38	79 117,29
5.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Nyska 66, Wrocław	108 745,31	108 758,69
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Janiszewskiego 14, Wrocław	27 034,56	27 034,61
7.	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Kamińskiego 24, Wrocław	112 179,77	112 180,01
8.	Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Stabłowicka 143, Wrocław	5 234,38	5 312,19
9.	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Przystankowa 32, Wrocław	42 966,43	42 970,49
10.	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Grecka 59, Wrocław	35 695,05	35 851,18
11.	Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Zaporoska 28, Wrocław	46 348,15	46 439,94
12.	Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Chopina 9b, Wrocław	32 789,92	32 353,23
13.	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	60 498,28	60 502,38
14.	Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Przedwiośnie 47, Wrocław	12 151,43	14 955,81
15.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Ścinawska 21, Wrocław	228 328,72	228 323,06
16.	Szkoła Podstawowa Nr 47 ul. Januszowicka 35-37, Wrocław	84 736,06	85 079,90
17.	Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Obornicka 28, Wrocław	384 306,08	384 327,07
18.	Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Krępicka 50, Wrocław	56 861,08	56 866,00
19.	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Skarbowców 8, Wrocław	15 912,14	16 074,95
20.	Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza 21/23, Wrocław	41 281,88	41 281,34
21.	Szkoła Podstawowa Nr 64 ul. Wojszycka 1, Wrocław	21 779,91	22 039,45
22.	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Szczęśliwa 28, Wrocław	169 874,81	169 915,66
23.	Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. Podwale 57, Wrocław	57 665,85	57 673,12

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2015 rok	
		Dochody	Wydatki
24.	Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Trwała 17-19, Wrocław	330 799,57	330 842,20
25.	Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Gliniana 30, Wrocław	80 858,71	80 841,14
26.	Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Kleczkowska 2, Wrocław	46 676,06	45 165,13
27.	Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Wandy 13, Wrocław	40 217,20	40 213,65
28.	Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jedności Narodowej 195, Wrocław	26 523,21	26 525,43
29.	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Polna 4, Wrocław	32 378,59	32 371,74
30.	Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Blacharska 13, Wrocław	35 995,55	36 421,44
31.	Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32, Wrocław	59 508,77	58 797,89
32.	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Górnickiego 20, Wrocław	34 989,74	34 978,47
33.	Szermierzka Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Traugutta 37, Wrocław	159 918,65	159 916,43
34.	Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. Orzechowa 62, Wrocław	139 573,80	139 574,54
35.	Szkoła Podstawowa Nr 91 ul. Sempołowskiej 54, Wrocław	102 751,03	102 742,73
36.	Szkoła Podstawowa Nr 93 ul. Niemcewicza 29/31, Wrocław	20 634,89	20 642,71
37.	Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa 66-68, Wrocław	102 514,54	102 521,71
38.	Szkoła Podstawowa Nr 96 ul. Krakowska 2, Wrocław	33 167,50	33 169,97
39.	Szkoła Podstawowa Nr 98 ul. Sycowska 22 a, Wrocław	87 643,59	87 569,42
40.	Szkoła Podstawowa Nr 99 ul. Głębzycka 3, Wrocław	53 405,04	53 424,63
41.	Szkoła Podstawowa Nr 107 ul. B. Prusa 64/74, Wrocław	63 683,74	63 677,65
42.	Szkoła Podstawowa Nr 108 ul. B. Chrobrego 3, Wrocław	7 866,73	7 864,85
43.	Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska 54, Wrocław	37 707,43	37 667,32
44.	Szkoła Podstawowa Nr 118 ul. Bulwar Ikara 19, Wrocław	265 088,61	265 080,48
45.	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Nr 119 ul. Bytomska 7, Wrocław	3 708,60	3 708,81
46.	Przedszkole Nr 1 al. J. Kasprowicza 89 a, Wrocław	0,00	19,57
47.	Przedszkole Nr 2 ul. Sławka 5, Wrocław	1 928,15	1 916,00

**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 2015 rok	
		Dochody	Wydatki
48.	Przedszkole Nr 3 ul. Nowowiejska 80, Wrocław	0,00	0,51
49.	Przedszkole Nr 4 ul. Słowicza 7-9, Wrocław	49 080,46	49 393,80
50.	Przedszkole Nr 6 ul. Braci Gierymskich 89, Wrocław	904,65	886,16
51.	Przedszkole Integracyjne Nr 12 ul. Zgodna 10-14, Wrocław	0,01	33,59
52.	Przedszkole Nr 13 ul. Noskowskiego 32, Wrocław	7 118,39	7 123,58
53.	Przedszkole Nr 15 ul. Wolska 9, Wrocław	30 841,83	29 395,57
54.	Przedszkole Nr 18 ul. Sienkiewicza 85, Wrocław	0,41	1,86
55.	Przedszkole Nr 21 ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 10, Wrocław	0,00	0,02
56.	Przedszkole Nr 22 ul. Stanisławowska 90, Wrocław	346,48	346,40
57.	Przedszkole Nr 25 ul. Kręta 1a, Wrocław	707,22	707,90
58.	Przedszkole Nr 27 ul. Dembowskiego 37, Wrocław	8 738,53	8 739,62
59.	Przedszkole Nr 28 ul. Orla 5-7, Wrocław	13 077,05	13 081,57
60.	Przedszkole Nr 31 ul. Kolbuszowska 6, Wrocław	4 396,52	4 397,08
61.	Przedszkole Nr 33 ul. Łąkowa 2 a, Wrocław	821,17	822,31
62.	Przedszkole Nr 34 ul. Gdańska 26, Wrocław	1 183,70	1 302,77
63.	Przedszkole Nr 35 ul. Pułaskiego 20 a, Wrocław	683,90	426,83
64.	Przedszkole Nr 36 ul. Witelona 6, Wrocław	3 316,06	3 322,72
65.	Przedszkole Nr 41 ul. Dobra 16, Wrocław	1 655,84	1 706,81
66.	Przedszkole Nr 43 ul. Kościuszki 27 a, Wrocław	12 777,41	12 778,68
67.	Przedszkole Nr 47 ul. Różyckiego 1 a, Wrocław	1 736,44	1 741,21
68.	Przedszkole Nr 48 ul. Bartła 3, Wrocław	1,46	0,00
69.	Przedszkole Nr 50 ul. Dyrekcyjna 15, Wrocław	1 898,84	1 890,21
70.	Przedszkole Nr 51 ul. Warszawska 4, Wrocław	30 889,17	30 871,07
71.	Przedszkole Nr 52 ul. Łączności 5-7, Wrocław	3,34	0,69

**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 2015 rok	
		Dochody	Wydatki
72.	Przedszkole Nr 54 ul. Wittiga 3, Wrocław	7 915,93	6 798,05
73.	Przedszkole Nr 55 ul. Nowowiejska 36, Wrocław	18 283,35	18 183,30
74.	Przedszkole Nr 56 ul. Wałbrzyska 16, Wrocław	34 279,80	34 299,09
75.	Przedszkole Nr 57 ul. Chorzowska 55, Wrocław	0,11	13,00
76.	Przedszkole Nr 58 ul. Strzegomska 322, Wrocław	57 821,08	64 868,03
77.	Przedszkole Nr 59 ul. Narcyzowa 6, Wrocław	2 082,46	2 081,26
78.	Przedszkole Nr 61 ul. Gajowicka 199, Wrocław	7,75	0,00
79.	Przedszkole Nr 62 ul. Stabłowicka 97, Wrocław	699,60	701,23
80.	Przedszkole Nr 65 ul. Nożownicza 35, Wrocław	911,73	877,15
81.	Przedszkole Nr 66 ul. Łączna 1-5, Wrocław	0,00	0,53
82.	Przedszkole Integracyjne Nr 68 ul. Długosza 29, Wrocław	28 479,11	28 647,15
83.	Przedszkole Nr 71 ul. Kiełczowska 31-33, Wrocław	4 572,60	4 395,67
84.	Przedszkole Nr 73 ul. Pawłowska 78, Wrocław	257,86	259,17
85.	Przedszkole Nr 74 ul. Krzywa 3, Wrocław	0,00	24,72
86.	Przedszkole Nr 77 ul. Niemcewicz 4, Wrocław	11 675,03	11 675,24
87.	Przedszkole Nr 80 ul. Zielińskiego 74, Wrocław	2 504,47	2 505,10
88.	Przedszkole Nr 82 ul. Bończyka 52, Wrocław	150,51	154,99
89.	Przedszkole Nr 87 ul. Pawłowa 6 a, Wrocław	2 062,21	2 060,00
90.	Przedszkole Nr 88 ul. Szczęśliwa 9-11, Wrocław	0,01	31,47
91.	Przedszkole Nr 89 ul. Oporowska 1, Wrocław	3 924,72	3 932,59
92.	Przedszkole Nr 90 ul. Zaporoska 51, Wrocław	0,00	3,93
93.	Przedszkole Nr 92 ul. Bardzka 5, Wrocław	1 785,10	1 784,86
94.	Przedszkole Integracyjne Nr 93 ul. Grochowa 15, Wrocław	8,36	8,36
95.	Przedszkole Nr 94 ul. Grabiszyńska 147, Wrocław	1 000,67	1 001,40

**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 2015 rok	
		Dochody	Wydatki
96.	Przedszkole Nr 96 al. Pracy 29 a, Wrocław	1 210,24	1 209,56
97.	Przedszkole Nr 99 ul. Inowrocławska 9, Wrocław	4 577,34	4 624,16
98.	Przedszkole Nr 104 ul. Niedźwiedzia 26-28, Wrocław	41 953,82	41 957,28
99.	Przedszkole Nr 106 ul. Sycowska 9, Wrocław	31 227,31	31 222,87
100.	Przedszkole Nr 107 ul. Stysia 71, Wrocław	1 711,58	1 711,33
101.	Przedszkole Nr 108 ul. Drukarska 8 a, Wrocław	0,00	0,32
102.	Przedszkole Nr 109 ul. Nowowiejska 80 a, Wrocław	1 655,23	1 637,68
103.	Przedszkole Nr 110 ul. Gołężycka 4 a, Wrocław	3 250,13	3 250,44
104.	Przedszkole Nr 113 ul. Lotnicza 22, Wrocław	3 220,70	3 215,37
105.	Przedszkole Nr 117 ul. Fiołkowa 7 a, Wrocław	1 624,17	1 624,82
106.	Przedszkole Nr 119 ul. Łódzka 23, Wrocław	28 733,99	28 700,50
107.	Przedszkole Nr 121 ul. Tramwajowa 34, Wrocław	5 305,19	5 304,22
108.	Przedszkole Nr 123 ul. Wojrowicka 3, Wrocław	0,00	12,45
109.	Przedszkole Nr 124 ul. Gen. St. Kopańskiego 18, Wrocław	20 587,88	20 629,13
110.	Przedszkole Integracyjne Nr 125 ul. Ścinawska 10, Wrocław	8 469,17	8 468,43
111.	Przedszkole Nr 126 ul. Jugosłowiańska 115, Wrocław	805,71	817,00
112.	Przedszkole Nr 136 ul. Gliniana 85, Wrocław	0,13	0,97
113.	Przedszkole Nr 140 ul. Nadbrzeźna 14, Wrocław	0,00	0,09
114.	Przedszkole Nr 141 ul. Generała J. Hallera 77 a, Wrocław	1 859,91	1 862,77
115.	Przedszkole Nr 146 ul. Hauke-Bosaka 9 c, Wrocław	20 773,28	20 773,52
116.	Przedszkole Nr 147 ul. Gersona 39, Wrocław	3 836,31	3 838,57
117.	Przedszkole Nr 148 ul. Rogowska 18 a, Wrocław	1 797,75	1 701,96
118.	Przedszkole Nr 149 ul. Obornicka 21, Wrocław	8 939,91	8 939,49

**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 2015 rok	
		Dochody	Wydatki
119.	Przedszkole Nr 150 ul. Ignuta 30, Wrocław	8 423,24	8 423,34
120.	Gimnazjum Nr 1 ul. Jelenia 7, Wrocław	117 227,38	117 705,58
121.	Gimnazjum Nr 2 ul. Gorlicka 25, Wrocław	19 232,59	19 229,72
122.	Gimnazjum Nr 3 ul. Świstackiego 12 a, Wrocław	19 778,41	19 605,27
123.	Gimnazjum Nr 4 ul. Paulińska 14, Wrocław	53 866,99	53 866,21
124.	Gimnazjum Nr 6 al. Pracy 24, Wrocław	135 548,00	135 507,74
125.	Gimnazjum Nr 7 ul. Kolisty 17, Wrocław	102 441,28	102 452,61
126.	Gimnazjum Nr 8 ul. Roosevelta 15, Wrocław	14 289,00	14 313,32
127.	Gimnazjum Nr 9 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	33 225,34	33 227,89
128.	Gimnazjum Nr 13 ul. M. Reja 3, Wrocław	323 197,91	323 187,08
129.	Gimnazjum Nr 14 ul. Kołłątaja 1/6, Wrocław	155 693,05	155 678,31
130.	Gimnazjum Nr 15 ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	133 356,63	133 380,97
131.	Gimnazjum Nr 16 ul. Jemiłowa 57, Wrocław	74 558,43	74 574,83
132.	Gimnazjum Nr 17 ul. Ślężna 2/24, Wrocław	171 019,56	171 015,53
133.	Gimnazjum Nr 18 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	59 412,14	59 412,09
134.	Gimnazjum Nr 19 ul. Dembowskiego 39, Wrocław	86 401,20	86 236,46
135.	Gimnazjum Nr 20 ul. Pautscha 9, Wrocław	67 504,41	67 415,36
136.	Gimnazjum Nr 21 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław	209 093,06	209 115,59
137.	Gimnazjum Nr 22 ul. Lubelska 95 a, Wrocław	26 046,69	26 043,20
138.	Gimnazjum Nr 23 ul. Jastrzębia 26, Wrocław	115 828,26	115 830,05
139.	Gimnazjum Nr 24 ul. Przybyszewskiego 59, Wrocław	68 386,87	68 969,56
140.	Gimnazjum Nr 25 ul. Orzechowa 62, Wrocław	160 583,18	160 573,48
141.	Gimnazjum Nr 27 ul. Czeska 40, Wrocław	21 176,80	21 179,33
142.	Gimnazjum Nr 28 ul. Zachodnia 2, Wrocław	53 416,57	53 417,40

**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 2015 rok	
		Dochody	Wydatki
143.	Gimnazjum Nr 29 ul. Kraińskiego 1, Wrocław	37 742,88	37 744,10
144.	Gimnazjum Nr 30 ul. Jantarowa 5, Wrocław	49 086,52	49 094,63
145.	Gimnazjum Nr 34 ul. Zemska 16 e, Wrocław	47 473,75	47 481,99
146.	Gimnazjum Nr 39 ul. Brücknera 12, Wrocław	13 553,17	13 575,53
147.	Gimnazjum Nr 40 ul. Morelowskiego 43, Wrocław	54 761,14	54 761,69
148.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Zemska 16 c, Wrocław	309 983,47	310 794,81
149.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Horbaczewskiego 61, Wrocław	48 157,17	48 138,56
150.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13, Wrocław	78 585,11	78 616,81
151.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Sołtysowicka 34, Wrocław	44 263,71	44 280,60
152.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127, Wrocław	22 687,16	22 684,10
153.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław	68 800,53	68 817,36
154.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Koszykarska 2/4, Wrocław	32 555,75	32 548,41
155.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul. Składowa 2-4, Wrocław	53 057,30	53 056,22
156.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Solkiego 13, Wrocław	81 646,93	81 566,70
157.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul. Rumiankowa 34, Wrocław	65 013,52	65 253,79
158.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul. Strachocińska 155/157, Wrocław	75 894,51	75 903,25
159.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5, Wrocław	114 057,43	114 058,93
160.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 pl. Muzealny 20, Wrocław	60 159,27	60 372,92
161.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 ul. Częstochowska 42, Wrocław	93 296,82	93 322,73
162.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 ul. Stanisławowska 38-44, Wrocław	218 652,30	218 693,07
163.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław	347 510,54	347 498,80
164.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 ul. Wieczysta 105, Wrocław	215 083,86	215 646,88
165.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 ul. Poznańska 26, Wrocław	79 095,55	79 093,71
166.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 ul. Januszowicka 35-37, Wrocław	39 625,39	35 426,82

**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 2015 rok	
		Dochody	Wydatki
167.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Słubicka 29/33, Wrocław	360 141,56	358 818,88
168.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Borowska 105, Wrocław	375 985,09	376 132,64
169.	Zespół Szkół Nr 3 ul. Szkocka 64, Wrocław	404 105,17	404 084,17
170.	Zespół Szkół Nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218, Wrocław	385 185,06	382 449,31
171.	Zespół Szkół Nr 5 ul. Hauke-Bosaka 33-37, Wrocław	41 080,25	41 106,70
172.	Zespół Szkół Nr 6 ul. Nowodworska 70-82, Wrocław	124 197,79	124 188,81
173.	Zespół Szkół Nr 7 ul. Iwana Pawłowa 15, Wrocław	193 464,20	194 465,46
174.	Zespół Szkół Nr 9 ul. Krajewskiego 1, Wrocław	175 860,79	176 029,39
175.	Zespół Szkół Nr 10 ul. Wilanowska 31, Wrocław	125 861,55	125 838,63
176.	Zespół Szkół Nr 11 ul. Grochowa 36-38, Wrocław	51 927,27	51 997,18
177.	Zespół Szkół Nr 12 ul. Białowieska 74 a, Wrocław	3 000,44	3 008,06
178.	Zespół Szkół Nr 13 ul. Wołowska 9, Wrocław	26,36	0,00
179.	Zespół Szkół Nr 14 ul. Brücknera 10, Wrocław	1 478 096,35	1 479 268,24
180.	Zespół Szkół Nr 15 ul. Chopina 9 b, Wrocław	48 332,48	48 348,66
181.	Zespół Szkół Nr 18 ul. Młodych Techników 58, Wrocław	560 526,05	560 527,76
182.	Zespół Szkół Nr 19 ul. Spółdzielcza 2 a, Wrocław	107 139,75	107 133,13
183.	Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	81 388,18	81 356,79
184.	Zespół Szkół Nr 21 ul. P. Ignuta 28, Wrocław	70 659,97	70 659,40
185.	Zespół Szkół Nr 22 ul. Parkowa 18-26, Wrocław	144 146,20	144 157,55
186.	Zespół Szkół Nr 23 ul. J. Wł. Dawida 9/11, Wrocław	317 555,33	317 713,23
187.	Zespół Szkół Nr 24 ul. P. Eluarda 51-55, Wrocław	45 246,69	45 258,55
188.	Zespół Szkół nr 25 ul. Skwierzyńska 1-7, Wrocław	130 123,19	130 131,87
189.	Technikum nr 15 ul. Skwierzyńska 1-7, Wrocław	98 724,97	98 681,09
190.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. J. Wł. Dawida 5, Wrocław	141 167,87	141 180,43

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2015 rok	
		Dochody	Wydatki
191.	Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabiszyńska 236, Wrocław	16 504,12	16 511,92
192.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych ul. Worcella 3, Wrocław	115 774,82	115 752,39
193.	Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Drukarska 50, Wrocław	283 164,28	283 153,96
194.	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, Wrocław	316 746,25	316 799,89
195.	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. Hauke-Bosaka 21, Wrocław	125 117,98	125 127,92
196.	Zespół Szkół Plastycznych ul. Piotra Skargi 23, Wrocław	28 273,76	28 273,65
197.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Piotra Skargi 29/31, Wrocław	305 539,33	305 543,31
198.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Grochowa 13, Wrocław	72 815,91	72 818,34
199.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 ul. Wałbrzyska 50, Wrocław	69 981,06	69 981,89
200.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Głogowska 30, Wrocław	4 509,14	4 490,51
201.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Borowska 101, Wrocław	29 586,34	29 586,83
202.	Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Ks. J. Poniatowskiego 9, Wrocław	101 241,33	101 250,74
203.	Liceum Ogólnokształcące Nr III ul. Składowa 5, Wrocław	30 508,33	30 535,66
204.	Liceum Ogólnokształcące Nr IV ul. S. Świńskiego 12, Wrocław	19 263,77	19 272,01
205.	Liceum Ogólnokształcące Nr VI ul. Hutnicza 45, Wrocław	39 936,31	39 939,71
206.	Liceum Ogólnokształcące Nr VII ul. Krucza 49, Wrocław	224 328,85	223 574,14
207.	Liceum Ogólnokształcące Nr VIII ul. Zaporoska 71, Wrocław	44 838,12	44 839,30
208.	Liceum Ogólnokształcące Nr X ul. Pieszka 1, Wrocław	131 356,44	133 587,04
209.	Liceum Ogólnokształcące Nr XII pl. Orłąt Lwowskich 2 A, Wrocław	131 461,18	131 465,62
210.	Liceum Ogólnokształcące Nr XV ul. Wojrowicka 58, Wrocław	155 711,42	155 746,63
211.	Liceum Ogólnokształcące Nr XVII ul. Tęczowa 60, Wrocław	85 673,88	85 682,20
212.	Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży ul. Kołtątaja 20, Wrocław	258 080,20	258 079,95
213.	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 73, Wrocław	359 539,44	359 596,39
214.	Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49 a, Wrocław	287 763,62	287 721,63

**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 2015 rok	
		Dochody	Wydatki
215.	Elektroniczne Zakłady Naukowe ul. Braniborska 57, Wrocław	179 692,69	179 702,77
216.	Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kiełczowska 43, Wrocław	619 176,85	619 182,65
217.	Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16 a, Wrocław	113 443,06	113 565,70
218.	Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190, Wrocław	15 286,45	15 292,47
219.	Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław	12 222,89	12 220,05
220.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51 a, Wrocław	11 052,39	11 169,86
221.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 ul. Parkowa 27, Wrocław	67 069,43	67 067,42
222.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 ul. Kamienna 99-101, Wrocław	43 502,98	43 523,80
223.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 ul. Krakowska 102, Wrocław	3 800,43	3 794,13
224.	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73 a, Wrocław	311 543,28	311 612,78
225.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6, Wrocław	63 991,51	12,75

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 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	-179 541 822,00		-84 541 822,00	95 000 000,00	
1.	Nr VIII/106/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 marca 2015 roku	12 437 534,00	I. Dochody gminy (3.281.919,00), z tego: 1. Dochody własne (639.600,00), z tego: 1) dochody z usług (19.600,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna (19.600,00), 2) Pozostałe dochody (620.000,00), z tego: a) różne wpływy (620.000,00). 2. Subwencja ogólna (-2.259.118,00), z tego: a) część oświatowa subwencji ogólnej (-2.259.118,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (4.480.251,00), z tego:	12 437 534,00	0,00	1) na realizację projektu pn. „Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego” (93.600,00), 2) na realizację imprez biegowych: 3. Nocny Wrocław Półmaraton i 33. Wrocław Maraton (610.000,00), 3) zwiększenie planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (2.130,00), 4) na realizację zadań w ramach działania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” (4.480.251,00), 5) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (11.861,00), 6) na realizację projektu pn. „Naukowa pajęczyna współpracy” (10.000,00), 7) na realizację projektu pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe dla młodzieży” (69.638,00), 8) na realizację projektu w ramach programu pn. „Erasmus+” (154.749,00), 9) na realizację projektów zawodoznawczych pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” (36.500,00), 10) na realizację projektu pn. „Aktywne doskonalenie-kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu”

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			a) na zadania własne (4.480.251,00). 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (3.956,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (417.230,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (249.000,00), 2) pozostałe środki europejskie (168.230,00). II. Dochody powiatu (9.155.615,00), 1. Dochody własne (115.409,00), 1) dochody z majątku (70.000,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (70.000,00), 2) pozostałe dochody (45.409,00), z tego:			(17.118,00), 11) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) (6.779,00), 12) na realizację projektu pn. „Wrocław Miastem Aktywnych” (32.409,00), 13) na realizację projektu pn. „Dzienny opiekun-domowy system opieki” (175.000,00), 14) na zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), 852 (Pomoc społeczna) i dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (60.616,00), 15) na realizację projektu pn. „Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław” (509,00), 16) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) (43.638,00), 17) na realizację projektu pn. „Punkt Eklektik Sessioni” (5.773,00), 18) na pokrycie wydatków związanych z organizacją The World Games 2017 (133.800,00), 19) zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) (-2.020.150,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

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 (45.409,00). 2. Subwencja ogólna (8.926.617,00), a) część oświatowa subwencji ogólnej (8.924.893,00), b) część równoważąca subwencji ogólnej (1.724,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (7.905,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (105.684,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (49.527,00), 2) pozostałe środki europejskie (56.157,00).			20) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (8.513.313,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

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 X/175/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 maja 2015 roku	3 413 127,00	I. Dochody gminy (3.833.679,00), z tego: 1. Dochody własne (1.002.436,00), z tego: 1) wpływy z opłat (1.500.300,00), z tego: a) opłata skarbową (300,00), b) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (1.500.000,00), 2) dochody z majątku (14.900,00), z tego, a) wpływy z czynszów (14.900,00), 3) pozostałe dochody (-512.764,00), z tego: a) wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych (-521.664,00), b) odsetki (-300,00), c) różne wpływy (9.200,00).	3 413 127,00	0,00	1) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (1.619,00), 2) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (240,00), 3) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu) (16.100,00), 4) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sieci i przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. M.Kromera we Wrocławiu” (865.000,00), 5) na realizację projektu pn. „Jestem Europejczykiem, rola Parlamentu Europejskiego w moim życiu” (82.650,00), 6) na zakup pojazdu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z modułem chemiczno-ekologicznym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (400.000,00), 7) zwiększenie planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (326,00), 8) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), 80110 (Gimnazja), 80130 (Szkoły zawodowe) (-1.174,00), 9) na realizację projektu pn. „Siła Kreatywność Pszczeliej Rodziny” (8.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

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. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (50.000,00),</p> <p>3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (37.080,00),</p> <p>4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-1.672.850,00), z tego: a) środki z funduszy strukturalnych (-1.755.051,00), b) pozostałe środki europejskie (82.201,00).</p> <p>5. Dotacje i środki z funduszy (4.417.013,00), z tego: a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (4.417.013,00).</p>			<p>10) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (100.763,00),</p> <p>11) na realizację projektu pn. „Centrum Aktywnych” (60.153,00),</p> <p>12) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II” (4.500.000,00),</p> <p>13) na utworzenie Klubów Rodzica w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej (50.000,00),</p> <p>14) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), rozdziale 80130 (Szkoły zawodowe) oraz dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (263.888,00),</p> <p>15) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność), dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), 80104 (Przedszkola), 80195 (Pozostała działalność) (127.494,00),</p> <p>16) zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (-50.000,00),</p> <p>17) na pokrycie wydatków związanych z drugą edycją projektu edukacyjnego pn. „Destination Imagination” (89.490,00),</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			II. Dochody powiatu (-420.552,00), z tego: 1. Dochody własne (2.185,00), z tego: 1) pozostałe dochody (2.185,00), z tego: a) różne wpływy (2.185,00). 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (63.683,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-486.420,00), z tego: a) środki z funduszy strukturalnych (-485.695,00), b) pozostałe środki europejskie (-725,00).			18) zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziale 75701 (Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych) oraz w rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) (-2.933.798,00), 19) na organizację koncertu pn. „Najpiękniejsza w klasie robotniczej jest solidarność” (15.000,00), Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (17.953,00), 21) na działalność chóru „Kuźniczanie” (8.500,00), 22) utworzenie stanowisk do obsługi sekretariatu oraz specjalisty do spraw zasobów gruntowych (63.508,00) 23) na działalność bieżącą Narodowego Forum Muzyki (500.000,00), 24) na usunięcie szkód - remont sali sportowej dla Młodzieżowego Centrum Sportu (188.446,00), 25) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-961.031,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
3.	Nr XIII/228/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 lipca 2015 roku	-301 687,00	I. Dochody gminy (-1.877.455,00), z tego: 1. Dochody własne (-7.427.180,00), z tego: 1) wpływy z opłat (2.000.100,00), z tego: a) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (2.000.000,00), b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (100,00), 2) dochody z majątku (-10.000.000,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (-10.000.000,00), 3) dochody z usług (128.648,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (128.648,00), 4) pozostałe dochody (444.072,00), z tego: a) odsetki (2.200,00),	-301 687,00	0,00	1) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (724.985,00), 2) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miasta Wrocławia” (500.000,00), 3) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Zarządu Inwestycji Miejskich (194.740,00), 4) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (79.392,00), 5) na realizację projektu pn. „DiverCity-Edycja II” (115.500,00), 6) na zadanie inwestycyjne pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” (148.560,00), 7) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (17.070,00), 8) na realizację zadania pn. „Wrocław Global Forum 2015” (165.000,00), 9) na usunięcie szkód w jednostkach miasta z tytułu przyznanych odszkodowań (34.491,00), 10) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (2.000.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			b) różne wpływy (441.872,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (165.000,00), z tego: 1) na zadania powierzone (165.000,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (3.882.069,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (844.656,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (2.000,00), 2) pozostałe środki europejskie (842.656,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (658.000,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (158.000,00), 2) dotacja z Funduszu Promocji Kultury (500.000,00). II. Dochody powiatu			11) zwiększenie planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) i rozdziale 75416 (Straż gminna/miejska) (6.201,00), 12) na realizację projektów w ramach programu „ERASMUS+ Akcja 1 - Mobilność kadry edukacyjnej”, „ERASMUS+” współfinansowanych ze środków europejskich (833.840,00), 13) na zakup nagród na zakończenie roku szkolnego dla uczniów Zespołu Szkół nr 7 we Wrocławiu (1.000,00), 14) na realizację programu pn. „Program bezpłatnych szkoleń ECDL dla Rad Osiedlowych” (2.000,00), 15) na program wymiany młodzieży polsko - niemieckiej (21.796,00), 16) na szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym nr I w Zespole Szkół nr 4 we Wrocławiu (306.600,00), 17) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80130 (Szkoły zawodowe) (-2.655,00), 18) na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (4.826,00), 19) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta” (475.000,00), 20) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” (8.917,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			(1.575.768,00). 1. Dochody własne (443.895,00), z tego: 1) wpływy z opłat (-13.000,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (-13.000,00), 2) dochody z usług (300.000,00), z tego: a) dochody z Domów Pomocy Społecznej (300.000,00), 3) pozostałe dochody (156.895,00), z tego: a) odsetki (2.000,00), b) różne wpływy (154.895,00). 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (5.200,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskanych z innych źródeł			21) na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich: pn. „Transition Cities”, „Pioneers into Practice” (582.428,00), 22) zwiększenie planu wydatków w dziale 720 (Informatyka), rozdziale 72002 (Inne jednostki usług informatycznych) (34.734,00), 23) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) (-300.000,00), 24) na pokrycie wydatków związanych z promocją Wrocławia w ramach imprez sportowych organizowanych w mieście oraz realizację kampanii twórczych wizerunek Wrocławia (2.138.000,00), 25) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) (1.800.000,00), 26) na uruchomienie nowych oddziałów szkolnych od września 2015 roku (888.689,00), 27) na realizację zajęć edukacyjnych i sportowych oraz projektów pn. „Język Maszyn”, „Koncerty Edukacyjne dla Młodzieży”, „Szkoła w Mieście” (1.869.604,00), 28) zwiększenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85158 (Izby wytrzeźwień) (116.271,00), 29) zwiększenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85305 (Żłobki) i rozdziale 85395 (Pozostała działalność)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			(328.416,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (798.257,00), z tego: 1) pozostałe środki europejskie (798.257,00).			(318.282,00), 30) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) (-700.000,00), 31) na bieżącą działalność Narodowego Forum Muzyki (1.300.000,00), 32) zwiększenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) i rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) (87.640,00), 33) na realizację projektu pn. „BodyCONSTITUTION” (61.476,00), 34) na organizację festiwalu pn. „Avant Art Festival” (150.000,00), 35) zwiększenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (200.000,00), 36) na dofinansowanie szkoleń dzieci i młodzieży w szermierce oraz tumieju tańca i piłki nożnej (111.104,00), 37) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-14.597.178,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

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 XV/265/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 3 września 2015 roku	-34 555 568,00	I. Dochody gminy (-10.385.536,00), z tego: 1. Dochody własne (-9.662.489,00), z tego: 1) dochody z majątku (-4.332.474,00), z tego: a) najem i dzierżawa (-4.332.474,00), 2) pozostałe dochody (-5.330.015,00), z tego: a) różne wpływy (-5.330.015,00). 2. Subwencja ogólna (593.221,00), z tego: a) część oświatowa subwencji ogólnej (593.221,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (100.000,00), z tego: a) na zadania powierzone (100.000,00). 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł	-34 555 568,00	0,00	1) zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu” (-4.188.151,00), 2) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) (-1.789.597,00), 3) na zakup sprzętu przeciwpowodziowego i ratowniczego (35.000,00), 4) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) (753.221,00), 5) na usuwanie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta (123.637,00), 6) wyposażenie sali dydaktycznej do przyrody w ramach projektu pn. „Sala Przyrody TAURON Ekoenergia 2015” (40.000,00), 7) na program wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (2.524,00), 8) na realizację projektów w ramach programu grantowego pn. „Potęga” (21.347,00), 9) na realizację kursu języka angielskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 we Wrocławiu (10.800,00), 10) na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (3.354,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			(1.480,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-1.534.334,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-217.278,00), 2) pozostałe środki europejskie (- 1.317.056,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (116.586,00), z tego: a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (116.586,00). II. Dochody powiatu (-24.170.032,00), z tego: 1. Dochody własne (50.598,00), z tego: 1) pozostałe dochody (50.598,00), z tego: a) różne wpływy (50.598,00). 2. Subwencja ogólna (160.000,00),			11) na realizację zadania pn. „Aktywni Bez Barrier” w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (100.000,00), 12) na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy przyznanych z Funduszu Pracy (491.900,00), 13) na zadanie pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia w 2015 roku” (116.586,00), 14) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), rozdziale 85201 (Placówki opiekuńczo - wychowawcze) (50.000,00), 15) na bieżącą działalność Ośrodka Pamięć i Przyszłość (20.792,00), 16) na wypłaty nagród wyścigowych dla uczestników gonitw Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partyńce (250.000,00), 17) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „OPTICITIES” (-86.449,00), 18) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (580.000,00), 19) zwiększenie planu wydatków dla jednostek organizacyjnych Miasta (2.337.360,00), 20) zwiększenie planu wydatków w dziale 720 (Informatyka), rozdziale 72002 (Inne jednostki usług informatycznych)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

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: a) część oświatowa subwencji ogólnej (160.000,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (36.044,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-24.908.574,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (-16.634.072,00), 2) środki z funduszy strukturalnych (-8.225.656,00), 3) pozostałe środki europejskie (-48.846,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (491.900,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (491.900,00).			(74.686,00), 21) na bieżącą działalność Rad Osiedli (19.970,00), 22) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) (-302.000,00), 23) zwiększenie planu wydatków na obsługę zadłużenia Miasta (-2.409.546,00), 24) zwiększenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85158 (Izby wytrzeźwień) (185.943,00), 25) na realizację zadania pn. „Wrocławskie Międzyuczelniane Pracownie Twórcze Trzeciego Wieku - Sejsmograf” (37.900,00), 26) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-31.034.845,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

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 XVII/301/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 października 2015 roku	-91 355 394,00	I. Dochody gminy (-79.550.946,00), z tego: 1. Dochody własne (-78.274.574,00), z tego: 1) wpływy z podatków (-5.000.000,00), z tego: a) podatek od czynności cywilnoprawnych (-5.000.000,00), 2) wpływy z opłat (100.000,00), z tego: a) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń (100.000,00), 3) dochody z majątku (-35.989.178,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (-25.000.000,00), b) najem i dzierżawa (220.000,00), c) dywidendy (-5.400.428,00), d) wpływy z czynszów	3 644 606,00	95 000 000,00	1) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (11.150,00), 2) na usuwanie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta (710.931,00), 3) na wypłatę nagród dla nauczycieli przyznanych przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty (109.433,00), 4) na zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach w Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu (1.000,00), 5) na realizację projektów w ramach programu pn. „ERASMUS+” (33.866,00), 6) na program wymiany młodzieży polsko - niemieckiej (14.336,00), 7) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80130 (Szkoly zawodowe) (13.203,00), 8) na pokrycie wydatków związanych z likwidacją Zespołu Szkół nr 25 i utworzeniem Technikum nr 15 (28.908,00), 9) na realizację programów profilaktyki alkoholowej (100.000,00), 10) zmniejszenie planu wydatków na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (-1.000.000,00), 11) na dofinansowania potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (3.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			(-5.808.750,00), 4) dochody z usług (-17.000.000,00), z tego: a) wpływy z opłat za media (-17.000.000,00), 5) pozostałe dochody (-20.385.396,00), z tego: a) różne wpływy (-20.385.396,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (-1.060,00), z tego: 1) na zadania zlecone (-1.060,00). 3. Dotacja i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-258.299,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-314.214,00). 2) pozostałe środki europejskie (55.915,00). 4. Dotacje i środki z funduszy (-1.017.013,00). z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i			12) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-605.927,00), 13) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice (220.000,00), 14) na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem postępowań egzekucyjnych oraz na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu zastępczego (600.000,00), 15) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) (100.000,00), 16) z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną i wyposażenie zajezdni autobusowych (10.000.000,00), 17) na dotacje dla placówek oświatowych (21.285.560,00), 18) na dofinansowanie w ramach otwartego konkursu, międzynarodowego turnieju karate dla dzieci i juniorów (30.000,00), 19) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-28.010.854,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>Gospodarki Wodnej (-1.017.013,00)</p> <p>II. Dochody powiatu (-11.804.448,00), z tego:</p> <p>1. Dochody własne (88.817,00), 1) pozostałe dochody (88.817,00), z tego:</p> <p>a) różne wpływy (88.817,00).</p> <p>2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-1.000.000,00).</p> <p>3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (14.336,00).</p> <p>4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-10.907.601,00), z tego:</p> <p>1) środki z funduszy strukturalnych (-11.176.657,00), 2) pozostałe środki europejskie (269.056,00).</p>			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
6.	Nr XVIII/327/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015 roku	-34 713 868,00	I. Dochody gminy (9.121.405,00), z tego: 1. Dochody własne (559.786,00), z tego: 1) dochody z usług (66.989,00), z tego: a) dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych (90.600,00), b) pozostałe wpływy z usług (-23.611,00), 2) pozostałe dochody (492.797,00), z tego: a) odsetki (300,00), b) różne wpływy (492.497,00). 2. Subwencja ogólna (219.247,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (219.247,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (-1.060,00),	-34 713 868,00	0,00	1) zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (-85.651,00), 2) na dofinansowanie zadania pn. „Co ma wspólnego nauka z biznesem - warsztaty dla młodych naukowców i opiekunów szkolnych” (8.255,00), 3) na bieżącą działalność Rad Osiedli (13.100,00), 4) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność), rozdziale 75053 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) (-67.130,00), 5) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) (227.616,00), 6) na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (2.690,00), 7) na usuwanie szkód w jednostkach miejskich (153.628,00), 8) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) (-1.060,00), 9) na realizację projektu pn. „Kontynenty Wrocławia - Twój bilet na rynek pracy” (35.156,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

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) na zadania zlecone (-1.060,00). 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (-718.395,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (8.473.827,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (8.438.671,00), 2) pozostałe środki europejskie (35.156,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (588.000,00), z tego: 1) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (588.000,00). II. Dochody powiatu (-43.835.273,00), z tego: 1. Dochody własne (-7.210,00), z tego:			10) na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu (123.000,00), 11) zwiększenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (261.500,00), 12) zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) (3.853.955,00), 13) na wydatki z tytułu wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów opłaty skarbowej (50.000,00), 14) zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) (-44.520,00), 15) na promocję Wrocławia, w tym w ramach imprez sportowych organizowanych w Mieście (472.000,00), 16) zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) (-1.000.000,00), 17) na dotacje dla placówek oświatowych (20.541.170,00), 18) zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85305 (Żłobki) (-420.000,00), 19) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-58.837.577,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

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) wpływy z opłat (1.800,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (1.800,00), 2) pozostałe dochody (-9.010,00), z tego: a) odsetki (-1.700,00), b) różne wpływy (-7.310,00). 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (3.000,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (27.000,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-43.981.063,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności</p>			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			(-43.981.063,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (123.000,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (123.000,00).			
7.	Nr XIX/377/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 roku	-34 465 966,00	I. Dochody gminy (-5.407.252,00), z tego: 1. Dochody własne (-971.237,00), z tego: 1) dochody z majątku (-220.000,00), z tego: a) najem i dzierżawa (-220.000,00), 2) dochody z usług (-1.744.314,00), z tego: a) wpływy z opłat za przedszkole (-2.681.550,00), b) wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne (-571.200,00), c) wpływy z opłat za żywienie (848.537,00), d) wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (200.000,00), e) dochody Młodzieżowego Centrum Sportu	-34 465 966,00	0,00	1) na bieżącą działalność Rady Osiedla Tamogaj (400,00), 2) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (-521.322,00), 3) na usuwanie szkód w Szkole Podstawowej nr 28 we Wrocławiu (2.364,00), 4) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Erasmus+” (-190.380,00), 5) zmniejszenie planu wydatków na realizację programu wymiany młodzieży polsko - niemieckiej (-9.145,00), 6) na wypłatę nagród dla nauczycieli przyznanych przez Ministra Edukacji Narodowej (41.542,00), 7) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektów: „Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław”, „Program bezpłatnych szkoleń ECDL dla Rad Osiedlowych”, „Punkt Eklektik Session” (-1.250,00), 8) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Mój zielony DOM” (-358.860,00), 9) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” (-1.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			(365.229,00), f) pozostałe wpływy z usług (94.670,00), 3) pozostałe dochody (993.077,00), z tego: a) różne wpływy (993.077,00). 2. Subwencja ogólna (453.318,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (453.318,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (-257,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-1.768.260,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-2.133.121,00), 2) pozostałe środki europejskie (364.861,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (-3.120.816,00), z tego:			10) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II” (-2.500,00), 11) na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (2.684,00), 12) zmniejszenie planu wydatków na projekt pn. „Centrum Aktywnych” (-120.911,00), 13) zmniejszenie planu wydatków na program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia w 2015 roku (-30.813,00), 14) na realizację projektu pn. „Kardynał Kominek - Zapomniany Ojciec Europejskiego Pojednania” (445.500,00), 15) zmniejszenie planu wydatków na remont sali sportowej w budynku przy ul. Gwamej oraz remont hali piłkarskiej - obiekt Niskie Łąki (-560.000,00), 16) na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta Wrocławia” (6.500,00), 17) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego” (520.859,00), 18) zmniejszenie planu wydatków na wykonanie makiety - wizualizacji przestrzennej Wrocławia (-50.000,00), 19) zmniejszenie planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna/miejska) i dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami) (-1.226.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (-2.066.416,00), b) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (-1.054.400,00). II. Dochody powiatu (-29.058.714,00), z tego: 1. Dochody własne (-28.322,00), z tego: 1) dochody z usług (-38.382,00), z tego: a) wpływy z opłat za żywienie (-45.101,00), b) wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych (6.719,00), 2) pozostałe dochody (10.060,00), z tego: a) różne wpływy (10.060,00). 2. Subwencja ogólna (652.847,00), z tego:			20) zmniejszenie planu wydatków związanych z obsługą zadań remontowych i inwestycyjnych na rzecz Gminy (-897.792,00), 21) zmniejszenie planu wydatków na realizację programów pn: „Wrocławski Absolwent”, „Wrocławska Profesura” oraz na projekty realizowane przez „Akademię Młodych Uczonych i Artystów”. (-192.000,00), 22) zwiększenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85158 (Izby wytrzeźwień) (52.280,00), 23) zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (-2.583.363,00), 24) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) (-452.797,00), 25) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-28.339.962,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			1) część oświatowa subwencji ogólnej (512.797,00), 2) uzupełnienie subwencji ogólnej (140.050,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (-8.888,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-29.674.351,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (-2.515.012,00), 2) środki z funduszy strukturalnych (-26.789.725,00), 3) pozostałe środki europejskie (-369.614,00).			

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	OGÓLEM	22 573 593,50		22 573 593,50	
1.	Nr 342/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 stycznia 2015 roku	91 127,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (91.127,00), z tego: 1) dla gminy (91.127,00), z tego: a) na zadania zlecone (91.127,00).	91 127,00	1) na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w I kwartale 2015 roku oraz na pokrycie kosztów realizacji tego zadania (91.127,00).
2.	Nr 739/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 marca 2015 roku	-666 815,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-666.815,00), z tego: 1) dla gminy (41.799,00), z tego: a) na zadania zlecone (41.799,00) 2) dla powiatu (-708.614,00), z tego: a) na zadania własne (-153.444,00) b) na zadania zlecone (-555.170,00).	-666 815,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-153.444,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w rozdziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (41.799,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna) (20.393,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71012 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego), (-698.000,00) 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej), (100.000,00) 6) na pomoc dla repatriantów i ich rodzin (22.437,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
3.	Nr 828/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 marca 2015 roku	772 188,00	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (690.521,00), z tego: 1) dla gminy (690.521,00), z tego: a) na zadania zlecone (690.521,00), II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (81.667,00).	772 188,00	1) na dofinansowanie działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej (81.667,00), 2) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (690.521,00).
4.	Nr 958/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 kwietnia 2015 roku	231 013,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (231.013,00), z tego: 1) dla gminy (191.419,00), z tego: a) na zadania zlecone (191.419,00) 2) dla powiatu (39.594,00), z tego: a) na zadania zlecone (39.594,00).	231 013,00	1) na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (14.280,00), 2) na rozliczenie zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (-3.056,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (132.000,00), 4) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę i wymagają wsparcia w zakresie programu integracji (25.314,00), 5) na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji programów rządowych (62.475,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
5.	Nr 1028/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 kwietnia 2015 roku	412 711,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (412.711,00), z tego: 1) dla gminy (412.711,00), z tego: a) na zadania własne (390.782,00), b) na zadania zlecone (21.929,00).	412 711,00	1) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów realizacji tego zadania (21.929,00), 2) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (390.782,00).
6.	Nr 1055/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2015 roku	85 133,39	Dotacje celowe z budżetu państwa (85.133,39), z tego: 1) dla gminy (85.133,39), z tego: a) na zadania zlecone (85.133,39).	85 133,39	1) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (34.909,00), 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, w pierwszym okresie płatniczym 2015 r. (50.224,39).
7.	Nr 1115/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 maja 2015 roku	435 800,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (435.800,00), z tego: 1) dla gminy (435.800,00), z tego: a) na zadania zlecone (435.800,00).	435 800,00	1) zwiększenie 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 75107 (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) (435,800,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
8.	Nr 1173/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 maja 2015 roku	-22 642,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-22.642,00), z tego: 1) dla powiatu (-22.642,00), z tego: a) na zadania własne (-22.642,00).	-22 642,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-22.642,00).
9.	Nr 1254/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 maja 2015 roku	674 375,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (674.375,00), z tego: 1) dla gminy (674.375,00), z tego: a) na zadania zlecone (674.375,00).	674 375,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (238.575,00), 2) na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (435.800,00).
10.	Nr 1333/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 maja 2015 roku	66 863,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (66.863,00), z tego: 1) dla powiatu (66.863,00), z tego: a) na zadania zlecone (66.863,00).	66 863,00	1) na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (14.991,00), 2) na pomoc dla repatriantów i ich rodzin, z tego na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie (51.872,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
11.	Nr 1497/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 czerwca 2015 roku	3 437 958,72	Dotacje celowe z budżetu państwa (3.437.958,72), z tego: 1) dla gminy (3.377.605,16), z tego: a) na zadania własne (67.418,00), b) na zadania zlecone (3.310.187,16), 2) dla powiatu (60.353,56), z tego: a) na zadania zlecone (60.353,56).	3 437 958,72	1) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (3.326.640,72), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (-4.300,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (17.400,00), 4) na wypłatę należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (26.500,00), 5) na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2015 (71.718,00).
12.	Nr 1601/15 Prezydenta Wrocławia	-55 298,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-55.298,00), z tego:	-55 298,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa)

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	z dnia 30 czerwca 2015 roku		1) dla gminy (47.510,00), z tego: a) na zadania zlecone (47.510,00), 2) dla powiatu (-102,808,00), z tego: a) na zadania własne (-48.416,00), b) na zadania zlecone (-54.392,00).		(-54.392,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (47.510,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-48.416,00).
13.	Nr 1733/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 lipca 2015 roku	309 983,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (309.983,00), z tego: 1) dla gminy (300.000,00), z tego: a) na zadania własne (300.000,00), 2) dla powiatu (9.983,00), z tego: a) na zadania zlecone (9.983,00).	309 983,00	1) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (300.000,00), 2) na pomoc dla repatriantów i ich rodzin, z tego na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie (9.983,00).
14.	Nr 1814/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 lipca 2015 roku	628 520,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (628.520,00), z tego: 1) dla gminy (179.770,00), z tego: a) na zadania własne	628 520,00	1) na dofinansowanie kosztów informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (300.000,00), 2) na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" (148.750,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(179.770,00), 2) dla powiatu (448.750,00), z tego: a) na zadania własne (148.750,00), b) na zadania zlecone (300.000,00).		3) na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" (179.770,00).
15.	Nr 1907/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 lipca 2015 roku	102 843,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (102.843,00), z tego: 1) dla gminy (57.530,00), z tego: a) na zadania zlecone (29.530,00), b) na zadania powierzone (28.000,00), 2) dla powiatu (45.313,00), z tego: a) na zadania zlecone (45.313,00).	102 843,00	1) na wykonanie prac remontowych na obiektach cmentarnictwa wojennego (28.000,00), 2) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 roku (29.530,00), 3) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagającą wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (45.313,00).
16.	Nr 1998/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 sierpnia 2015 roku	-740 786,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-740.786,00), z tego: 1) dla gminy (-1.011.642,00), z tego: a) na zadania własne (690.000,00), b) na zadania zlecone	-740 786,00	1) na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku (380.835,00), 2) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (85.000,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) (605.000,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(-1.701.642,00), 2) dla powiatu (270.856,00), z tego: a) na zadania zlecone (270.856,00).		4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-2.450.595,00), 5) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (223.821,00), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85278 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) (83.395,00), 7) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (60.902,00), 8) na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (82.710,00), 9) na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (188.145,00).
17.	Nr 2043/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 sierpnia 2015 roku	-425 656,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-425.656,00), z tego: 1) dla gminy (-688.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (-688.000,00), 2) dla powiatu	-425 656,00	1) na wykonanie remontu tarasu i balkonu wraz z wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwodnej oraz wymianę części szyb w świetlikach w budynku zajmowanym przez Konsulat Generalny RFN przy ulicy Podwale 76/77 (109.445,00), 2) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (1.333,00), 3) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(262.344,00), z tego: a) na zadania zlecone (262.344,00).		wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (151.566,00), 4) na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (12.000,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-700.000,00).
18.	Nr 2115/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 sierpnia 2015 roku	310 071,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (310.071,00), z tego: 1) dla gminy (-146.950,00), z tego: a) na zadania zlecone (-146.950,00), 2) dla powiatu (457.021,00), z tego: a) na zadania zlecone (457.021,00).	310 071,00	1) na dofinansowanie kosztów prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (398.000,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (5.900,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-146.950,00), 4) na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin (53.121,00).
19.	Nr 2194/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 września 2015 roku	4 350 923,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (4.350.923,00), z tego: 1) dla gminy (4.338.430,00), z tego: a) na zadania zlecone	4 350 923,00	1) na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku (256.160,00), 2) na wypłatę zasiłków celowych do 6.000 zł dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (14.825,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(4.338.430,00), 2) dla powiatu (12.493,00), z tego: a) na zadania zlecone (11.293,00), b) na zadania powierzone (1.200,00).		3) na wykonanie prac remontowych w celu doprowadzenia lokali mieszkalnych przy ul. Budziszyńskiej 37/27 i Nowy Świat 38/2 do stanu umożliwiającego ich zasiedlenie (11.293,00), 4) na zorganizowanie planowanego na listopad 2015 r. szkolenia obronnego (1.200,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (36.600,00), 6) na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (4.030.845,00), 7) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85278 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) (-83.395,00), 8) na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin z gminy Wrocław poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce 19 i 20 lipca 2015 roku (83.395,00).
20.	Nr 2413/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 września 2015 roku	1 130 354,79	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.130.354,79), z tego: 1) dla gminy (1.131.262,79), z tego: a) na zadania własne (439.058,00), b) na zadania zlecone (692.204,79),	1 130 354,79	1) na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (16.102,00), 2) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (211.000,00), 3) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			2) dla powiatu (-908,00), z tego: a) na zadania własne (-90.763,00), b) na zadania zlecone (89.855,00).		przez osoby prywatne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (3.634,79), 4) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna" (439.058,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powiatu w dziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (89.855,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85202 (Ośrodki wsparcia) (-90.763,00), 7) na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (461.468,00).
21.	Nr 2521/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 października 2015 roku	464 760,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (464.760,00), z tego: 1) dla gminy (395.680,00), z tego: a) na zadania zlecone (395.680,00), 2) dla powiatu (69.080,00), z tego: a) na zadania zlecone (69.080,00).	464 760,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (391.384,00), 2) na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły 19 lipca 2015 roku (4.296,00), 3) na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (69.080,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
22.	Nr 2570/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 października 2015 roku	1 107 789,77	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.107.789,77), z tego: 1) dla gminy (990.014,00), z tego: a) na zadania własne (1.675.330,00), b) na zadania zlecone (-685.316,00), 2) dla powiatu (117.775,77), z tego: a) na zadania własne (3.600,00), b) na zadania zlecone (114.175,77).	1 107 789,77	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-733.300,00), 2) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (47.984,00), 3) na dofinansowanie zasiłków stałych (1.540.600,00), 4) na dopłatę do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem chemiczno-ekologicznym dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu (97.600,00), 5) na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne - w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r. (1.500,00), 6) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (16.575,77), 7) na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - "Książki naszych marzeń" (136.830,00).
23.	Nr 2703/15 Prezydenta Wrocławia z dnia	6 673 983,88	Dotacje celowe z budżetu państwa (6.673.983,88), z tego: 1) dla gminy	6 673 983,88	1) na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (424.120,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	28 października 2015 roku		(6 692.047,88), z tego: a) na zadania własne (1.264.180,00), b) na zadania zlecone (5.427.867,88), 2) dla powiatu (-18.064,00), z tego: a) na zadania własne (-44.182,00), b) na zadania zlecone (26.118,00).		2) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2015 roku (52.532,88), 3) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (25.738,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-44.182,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) (-210.285,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-509.600,00), 7) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna (5.631.100,00), 8) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (380,00), 9) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (304.780,00), 10) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					(959.400,00), 11) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (40.000,00).
24.	Nr 2722/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 października 2015 roku	171 929,95	Dotacje celowe z budżetu państwa (171.929,95), z tego: 1) dla gminy (-6.150,05), z tego: a) na zadania własne (2.000,00), b) na zadania zlecone (-8.150,05), 2) dla powiatu (178.080,00), z tego: a) na zadania zlecone (178.080,00).	171 929,95	1) na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (178.080,00), 2) na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w ramach "Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne", pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 roku (2.000,00), 3) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (3.048,73), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80110 (Gimnazja) (-13.374,63), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) (2.175,85).
25.	Nr 2791/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 listopada 2015 roku	844 959,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (844.959,00), z tego: 1) dla gminy (835.409,00), z tego:	844 959,00	1) na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin z miasta Wrocławia poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce 19 lipca 2015 roku (54.320,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej)

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania własne (781.089,00), b) na zadania zlecone (54.320,00), 2) dla powiatu (9.550,00), z tego: a) na zadania zlecone (9.550,00).		(656.117,00), 3) na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (18.892,00), 4) na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty (1.240,00), 5) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna" (124.972,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) (-10.582,00).
26.	Nr 2851/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 listopada 2015 roku	549 592,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (549.592,00), z tego: 1) dla gminy (549.592,00), z tego: a) na zadania własne (575.000,00), b) na zadania zlecone (-25.408,00).	549 592,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (175.000,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) (21.815,00), 3) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (400.000,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85278 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) (-47.223,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
27.	Nr 2915/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 listopada 2015 roku	1 273 249,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.273.249,00), z tego: 1) dla gminy (1.273.187,00), z tego: a) na zadania zlecone (55.687,00), b) na zadania powierzone (1.217.500,00), 2) dla powiatu (62,00), z tego: a) na zadania zlecone (62,00).	1 273 249,00	1) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (62,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (43.737,00), 3) na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin z miasta Wrocławia, poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce 19 lipca 2015 roku (11.950,00), 4) na pomoc dla repatriantów (1.217.500,00).
28.	Nr 2977/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 listopada 2015 roku	195 254,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (195.254,00), z tego: 1) dla gminy (186.626,00), z tego: a) na zadania zlecone (186.626,00), 2) dla powiatu (8.628,00), z tego: a) na zadania zlecone (8.628,00).	195 254,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (137.859,00), 2) na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę zasiłku dla opiekuna prawnego (106.500,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (-53.000,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) (-4.733,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) (-49.266,00), 6) na pomoc dla repatriantów i ich rodzin (57.894,00).
29.	Nr 3009/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 listopada 2015 roku	411 969,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (411.969,00), z tego: 1) dla gminy (56.626,00), z tego: a) na zadania własne (-13.374,00), b) na zadania zlecone (70.000,00), 2) dla powiatu (355.343,00), z tego: a) na zadania własne (305.412,00), b) na zadania zlecone (49.931,00).	411 969,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powiatu w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01095 (Pozostała działalność) (9.767,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (25.729,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 70005 (Urzędy Wojewódzkie) (70.000,00), 4) na remonty pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (10.000,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) (4.435,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (-13.374,00), 7) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (305.412,00).
30.	Nr 3083/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 grudnia	-173 000,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-173.000,00), z tego: 1) dla gminy (-173.000,00),	-173 000,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	2015 roku		z tego: a) na zadania własne (-173.000,00).		(-23.000,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) (-150.000,00).
31.	Nr 3186/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 grudnia 2015 roku	-75 560,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-75.560,00), z tego: 1) dla gminy (-75.560,00), z tego: a) na zadania zlecone (-75.560,00).	-75 560,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (-75.560,00).
32.	Nr 3202/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 roku	4 631,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (4.631,00), z tego: 1) dla gminy (4.631,00), z tego: a) na zadania zlecone (4.631,00).	4 631,00	1) na wypłatę zasiłków celowych dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (4.631,00).