



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 227

UCHWAŁA NR XIX/379/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c - d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), w związku z art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust.1 pkt 1-2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²⁾), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 3.832.842.600 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 3.411.628.421 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 421.214.179 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 220.163.279 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 194.450.900 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.600.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 3.898.342.600 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3.177.926.842 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2.672.920.294 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.126.060.654 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2.488.481 zł,*
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.508.449.640 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 3.172.930 zł,*
 - b) dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące 299.838.737 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52 poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513 i 1854.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 123.517.811 zł,

d) wydatki związane z obsługą długu 81.650.000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 720.415.758 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 620.415.758 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 147.296.396 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 100.000.000 zł.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta (1-2) w wysokości 65.500.000 zł.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 65.500.000 zł będą przychody pochodzące:

1) z kredytu z banku w wysokości 60.218.732 zł;

2) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.781.268 zł,

3) z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.500.000 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 272.781.162 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 266.481.162 zł oraz spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w wysokości 6.300.000 zł.

3. Szczegółowy podział przychodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 338.281.162 zł i rozchodów w łącznej wysokości 272.781.162 zł przedstawia załącznik nr 14 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;

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

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

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

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

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

4. Wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w części związanej z realizacją zadań Miasta – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 10.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 75.925.560 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 9.175.560 zł;
- 2) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5.459.000 zł;
- 3) zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 2.864.000 zł;
- 4) wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2016 w wysokości 21.092.000 zł;
- 5) zadania remontowe w wysokości 2.285.000 zł;
- 6) wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 2.000.000 zł;
- 7) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 15.000.000 zł;
- 8) zadania inwestycyjne w wysokości 7.550.000 zł;
- 9) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000.000 zł;
- 10) zadania inwestycyjne Rad Osiedli w wysokości 500.000 zł.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z tego:

- 1) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 266.481.162 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 65.500.000 zł;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych w wysokości 400.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 7;
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych powyżej kwoty 1.000.000 zł;
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 10. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia:

J. Ossowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				3 832 842 600	3 411 628 421		421 214 179	
					2 788 711 954	622 916 467	245 476 109	175 738 070
Dochody własne, z tego:				2 852 932 044	2 362 659 877	289 221 267	201 050 900	-
Wpływy z podatków, z tego:				525 042 700	525 042 700	-	-	-
podatek od nieruchomości				435 030 000	435 030 000	-	-	-
	756	75615	0310	373 500 000	373 500 000			
	756	75615	0910	1 200 000	1 200 000			
	756	75616	0310	60 000 000	60 000 000			
	756	75616	0910	330 000	330 000			
podatek od czynności cywilnoprawnych				65 000 000	65 000 000	-	-	-
	756	75615	0500	17 000 000	17 000 000			
	756	75616	0500	48 000 000	48 000 000			
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	8 000 000	8 000 000			
podatek od środków transportowych				14 125 000	14 125 000	-	-	-
	756	75615	0340	10 000 000	10 000 000			

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	756	75615	0910	20 000	20 000			
	756	75616	0340	4 000 000	4 000 000			
	756	75616	0910	105 000	105 000			
podatek z karty podatkowej	756	75601	0350	1 500 000	1 500 000			
podatek rolny				1 325 000	1 325 000	-	-	-
	756	75615	0320	400 000	400 000			
	756	75615	0910	10 000	10 000			
	756	75616	0320	900 000	900 000			
	756	75616	0910	15 000	15 000			
podatek leśny				62 700	62 700	-	-	-
	756	75615	0330	62 000	62 000			
	756	75616	0330	700	700			
Wpływy z opłat, z tego:				319 221 035	297 624 835	21 596 200	-	-
opłata skarbową				14 500 200	14 500 200	-	-	-
	756	75618	0410	14 500 200	14 500 200	-	-	-
	756	75618	0910	200	200			

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
opłaty lokalne, w tym:				1 500 000	1 500 000	-	-	-
- opłata targowa	756	75616	0430	1 500 000	1 500 000			
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	14 316 000	14 316 000			
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	12 391 400		12 391 400		
opłaty za koncesje i licencje				180 000	180 000	-	-	-
	756	75618	0590	180 000	180 000			
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	2 035 000		2 035 000		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	227 289 235	227 289 235			
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	16 000 000	16 000 000	-	-	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				31 009 200	23 839 400	7 169 800	-	-
	600	60015	0490	7 100 000		7 100 000		
	600	60016	0490	22 195 000	22 195 000	-	-	-
	700	70005	0690	20 000	20 000			

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	750	75014	0690	400 000	400 000				
	750	75020	0690	63 000	-	63 000	-	-	
	750	75023	0690	822 100	822 100	-	-	-	
	756	75618	0490	300 000	300 000	-	-	-	
	756	75618	0690	80 000	80 000				
	852	85201	0680	3 000		3 000			
	852	85202	0690	100		100			
	852	85204	0680	3 000		3 000			
	852	85204	0690	700		700			
	852	85212	0690	22 000	22 000				
	852	85214	0690	100	100				
	852	85215	0690	100	100				
	852	85216	0690	100	100				
Dochody z majątku, z tego:				431 008 900	229 702 400	255 600	201 050 900		-
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	7 500 000	7 500 000				

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	42 500 000	42 500 000	-	-	-
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	6 600 000			6 600 000	
sprzedaż składników majątkowych gminy	700	70005	0770	194 450 900	-	-	194 450 900	-
	700	70005	0770	193 650 900	-	-	193 650 900	-
	900	90017	0870	800 000			800 000	
najem i dzierżawa				26 766 500	26 521 900	244 600	-	-
	020	02002	0750	4 800		4 800		
	600	60015	0750	40 000		40 000		
	600	60016	0750	6 315 000	6 315 000			
	600	60017	0750	2 100 000	2 100 000			
	700	70005	0750	14 524 400	14 524 400	-	-	-
	720	72002	0750	17 500	17 500			
	852	85202	0750	199 800		199 800		
	852	85219	0750	15 000	15 000			
	900	90017	0750	1 550 000	1 550 000	-	-	-

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	926	92604	0750	2 000 000	2 000 000	-	-	-
dywidendy	756	75624	0740	9 600 000	9 600 000			
wpływy z czynszów, z tego:				143 591 500	143 580 500	11 000	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	110 930 000	110 930 000	-	-	-
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	30 495 000	30 495 000	-	-	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 650 000	1 650 000			
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	197 000	197 000	-	-	-
e) pozostałe wpływy z czynszów				319 500	308 500	11 000	-	-
	750	75022	0750	48 500	48 500			
	852	85202	0750	11 000		11 000		
	852	85203	0750	260 000	260 000			
Dochody z usług, z tego:				302 019 277	292 806 617	9 212 660	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	170 250 000	170 250 000	-	-	-
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830	605 350	605 350			

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	60 000 000	60 000 000	-	-	-
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				7 176 000	7 176 000	-	-	-
	801	80103	0660	141 800	141 800			
	801	80104	0660	7 034 200	7 034 200			
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				18 702 000	18 702 000			
	801	80103	0670	965 000	965 000			
	801	80104	0670	17 737 000	17 737 000			
wpływy z opłat za żywność				15 770 223	15 055 963	714 260	-	-
	801	80101	0830	9 546 963	9 546 963			
	801	80102	0830	62 800		62 800		
	801	80105	0830	67 150	67 150			
	801	80110	0830	397 750	397 750			
	801	80111	0830	16 750		16 750		
	801	80148	0830	5 086 350	5 044 100	42 250		

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	854	85410	0830	590 560		590 560		
	854	85420	0830	1 900		1 900		
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				365 000	-	365 000	-	-
	854	85403	0830	144 000		144 000		
	854	85420	0830	37 500		37 500		
	854	85421	0830	183 500		183 500		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	852	85203	0830	628 400	628 400	-	-	-
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	2 500 000	2 500 000			
wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego	852	85232	0830	350 000	350 000			
wpływy z opłat za żłobek	853	85305	0830	6 779 484	6 779 484			
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	853	85307	0830	385 000	385 000			
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	851	85158	0830	450 000	450 000			

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	71012	0830	2 860 000	2 860 000			
dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	85202	0830	7 992 000	-	7 992 000	-	-
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	852	85202	0830	23 400		23 400		
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	500 000	500 000			
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				810 000	810 000	-	-	-
	926	92604	0830	110 000	110 000			
	926	92605	0830	700 000	700 000			
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	1 493 000	1 493 000			
pozostałe wpływy z usług				4 379 420	4 261 420	118 000	-	-
	710	71095	0830	1 995 820	1 995 820			
	750	75023	0830	300 000	300 000			
	852	85201	0830	108 000	-	108 000	-	-
	852	85219	0830	100 000	100 000			

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<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>
	852	85220	0830	10 000		10 000		
	852	85295	0830	376 600	376 600			
	853	85395	0830	7 000	7 000			
	900	90002	0830	642 000	642 000			
	900	90017	0830	840 000	840 000	-	-	-
Pozostałe dochody, z tego:				153 455 060	130 388 790	23 066 270	-	-
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				24 102 910	1 114 440	22 988 470	-	-
	700	70005	2360	22 961 000		22 961 000		
	750	75011	2360	6 320	6 320			
	754	75411	2360	27 470		27 470		
	852	85203	2360	2 950	2 950			
	852	85212	2360	1 103 330	1 103 330			
	852	85228	2360	50	50			
	853	85321	2360	1 790	1 790			

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	2 800 000	2 800 000			
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	1 500 000	1 500 000			
odsetki				6 250 850	6 206 050	44 800	-	-
	600	60004	0920	50 000	50 000			
	600	60015	0920	30 000		30 000		
	600	60016	0920	25 000	25 000			
	600	60017	0920	3 000	3 000			
	700	70005	0920	5 160 000	5 160 000	-	-	-
	758	75814	0920	827 000	827 000			
	852	85201	0920	2 300		2 300		
	852	85202	0920	10 000		10 000		
	852	85204	0920	2 500		2 500		
	852	85212	0920	110 000	110 000			
	852	85212	0920	100	100			

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<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>
	852	85215	0920	4 500	4 500			
	852	85216	0920	150	150			
	852	85219	0920	11 000	11 000			
	852	85295	0920	300	300			
	900	90017	0920	15 000	15 000			
różne wpływy				118 801 300	118 768 300	33 000	-	-
	600	60004	0970	4 600 000	4 600 000	-	-	-
	700	70005	0580	50 000	50 000			
	700	70005	0970	2 830 000	2 830 000	-	-	-
	700	70005	0800	2 500 000	2 500 000			
	750	75023	0970	33 500 000	33 500 000	-	-	-
	750	75075	0970	1 260 000	1 260 000			
	750	75095	0970	90 000	90 000			
	754	75416	0970	310 000	310 000			
	754	75495	0970	1 340 300	1 340 300			

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	758	75814	0970	70 000 000	70 000 000			
	852	85201	0970	8 000		8 000		
	852	85204	0970	25 000		25 000		
	852	85212	0970	723 000	723 000	-	-	-
	852	85213	0970	1 000	1 000			
	852	85214	0970	100 000	100 000			
	852	85215	0970	50 000	50 000			
	852	85216	0970	80 000	80 000			
	852	85219	0570	1 000	1 000			
	852	85219	0580	10 000	10 000			
	852	85219	0970	10 000	10 000			
	852	85295	0970	5 000	5 000	-	-	-
	853	85395	0970	1 000	1 000			
	900	90004	0970	160 000	160 000			
	900	90017	0970	260 000	260 000			
	926	92604	0970	887 000	887 000	-	-	-

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				1 122 185 072	887 094 535	235 090 537	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				105 000 000	86 940 000	18 060 000	-	-
	756	75621	0020	86 940 000	86 940 000			
	756	75622	0020	18 060 000		18 060 000		
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 017 185 072	800 154 535	217 030 537	-	-
	756	75621	0010	800 154 535	800 154 535			
	756	75622	0010	217 030 537		217 030 537		
Subwencja ogólna, z tego:				554 842 852	284 371 324	270 471 528	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	526 996 471	284 371 324	242 625 147		
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	27 846 381		27 846 381		

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				174 828 266	127 044 712	47 775 554	-	8 000
1) na zadania własne, z tego:				47 515 164	41 725 751	5 789 413	-	-
a) bieżące, z tego:				47 515 164	41 725 751	5 789 413	-	-
- oświata i wychowanie				27 480 251	27 480 251	-	-	-
	801	80103	2030	153 900	153 900			
	801	80104	2030	27 326 351	27 326 351			
- pomoc społeczna				20 034 913	14 245 500	5 789 413	-	-
	852	85202	2130	5 789 413		5 789 413		
	852	85213	2030	636 300	636 300			
	852	85214	2030	1 243 100	1 243 100			
	852	85216	2030	5 647 000	5 647 000			
	852	85219	2030	6 070 100	6 070 100			
	852	85295	2030	649 000	649 000			

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2) na zadania zlecone, z tego:				127 047 602	85 054 961	41 984 641	-	8 000
a) bieżące, z tego:				127 039 602	85 054 961	41 984 641	-	-
- rolnictwo i łowiectwo				92 851	-	92 851	-	-
	010	01095	2110	92 851		92 851		
- transport i łączność				1 806	-	1 806	-	-
	600	60095	2110	1 806		1 806		
- gospodarka mieszkaniowa				1 127 226	-	1 127 226	-	-
	700	70005	2110	1 127 226		1 127 226		
- działalność usługowa				2 740 322	-	2 740 322	-	-
	710	71012	2110	986 971		986 971		
	710	71015	2110	1 753 351		1 753 351		
- administracja publiczna				7 843 024	7 646 024	197 000	-	-
	750	75011	2010	7 646 024	7 646 024			
	750	75045	2110	197 000		197 000		

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				122 305	122 305	-	-	-
	751	75101	2010	122 305	122 305			
- obrona narodowa				2 300	2 300	-	-	-
	752	75212	2010	2 300	2 300			
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				34 271 686	10 000	34 261 686	-	-
	754	75411	2110	34 239 196		34 239 196		
	754	75414	2010	10 000	10 000			
	754	75495	2110	22 490		22 490		
- wymiar sprawiedliwości				1 545 000	-	1 545 000	-	-
	755	75515	2110	1 545 000		1 545 000		
- ochrona zdrowia				305 000	-	305 000	-	-
	851	85156	2110	305 000		305 000		
- pomoc społeczna				77 665 332	77 274 332	391 000	-	-
	852	85203	2010	2 531 232	2 531 232			

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	85205	2110	341 000		341 000		
	852	85212	2010	73 995 000	73 995 000			
	852	85213	2010	285 300	285 300			
	852	85228	2010	462 800	462 800			
	852	85231	2110	50 000		50 000		
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 322 750	-	1 322 750	-	-
	853	85321	2110	1 322 750		1 322 750		
b) inwestycyjne, z tego:				8 000	-	-	-	8 000
- działalność usługowa				8 000	-	-	-	8 000
	710	71015	6410	8 000				8 000
3) na zadania powierzone, z tego:				265 500	264 000	1 500	-	-
a) bieżące, z tego:				265 500	264 000	1 500	-	-
- działalność usługowa				120 000	120 000	-	-	-
	710	71035	2020	120 000	120 000			

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- obrona narodowa				1 500	-	1 500	-	-
	752	75212	2120	1 500		1 500		
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				144 000	144 000	-	-	-
	921	92121	2020	144 000	144 000			
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				18 722 944	6 000 000	12 722 944	-	-
	600	60004	2310	6 000 000	6 000 000			
	851	85156	2320	9 689 000		9 689 000		
	852	85201	2320	87 000		87 000		
	852	85204	2320	1 070 000		1 070 000		
	853	85311	2320	15 000		15 000		
	853	85333	2320	1 861 944		1 861 944		
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				5 710 980	5 355 980	5 000	350 000	-
	600	60016	6290	350 000			350 000	

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	80103	2900	169 170	169 170			
	801	80104	2900	4 512 080	4 512 080			
	801	80106	2900	674 730	674 730			
	852	85201	2900	5 000		5 000		
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				198 156 117	2 945 061	1 565 374	17 915 612	175 730 070
1) środki z Funduszu Spójności				114 755 302	-	-	-	114 755 302
	600	60015	6207	113 456 156				113 456 156
	600	60015	6257	1 299 146				1 299 146
2) środki z funduszy strukturalnych				75 460 912	2 106 802	621 907	11 757 435	60 974 768
	600	60015	6207	32 594 161				32 594 161
	600	60015	6257	9 595 585	-	-	-	9 595 585
	700	70005	6207	46 866			46 866	
	700	70005	6257	11 710 569			11 710 569	
	750	75095	2058	1 788 531	1 788 531			

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750	75095	2059	315 623	315 623			
	801	80101	2057	2 550	2 550			
	801	80101	2059	98	98			
	801	80130	2057	586 405		586 405		
	801	80130	2059	35 502		35 502		
	921	92108	6207	12 050 672				12 050 672
	921	92118	6257	6 734 350				6 734 350
3) pozostałe środki europejskie				7 939 903	838 259	943 467	6 158 177	-
	710	71095	2005	138 000	138 000			
	750	75095	2701	166 281	166 281			
	750	75095	2705	-	-			
	801	80101	2701	122 398	122 398			
	801	80110	2701	3 945	3 945			
	801	80120	2701	192 030		192 030		
	801	80120	2705	637 712		637 712		
	801	80130	2701	113 725		113 725		

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	85232	2701	407 635	407 635			
	921	92114	6205	6 158 177			6 158 177	
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				27 649 397	335 000	1 154 800	26 159 597	-
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	1 154 800		1 154 800		
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	335 000	335 000			
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				12 717 674	-	-	12 717 674	-
	700	70005	6280	4 577 323			4 577 323	
	900	90001	6280	577 831			577 831	
	900	90005	6280	7 562 520			7 562 520	
4) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	6260	13 363 200			13 363 200	
5) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	926	92604	6260	78 723			78 723	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM			3 898 342 600	2 927 160 724	85 318 961	834 179 774	51 683 141
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		577 941	485 090	-	-	92 851
	01030	Izby rolnicze	32 000	32 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 000	32 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000	32 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	32 000	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	545 941	453 090	-	-	92 851
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	545 941	453 090	-	-	92 851
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	545 941	453 090	-	-	92 851
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 903	438 928	-	-	55 975
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 038	14 162	-	-	36 876
020	LEŚNICTWO		321 500	-	-	321 500	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	321 500	-	-	321 500	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	321 500	-	-	321 500	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	321 500	-	-	321 500	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 500	-	-	321 500	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	657 176 461	421 108 169	-	236 066 486	1 806
	60004	Lokalny transport zbiorowy	358 453 350	358 453 350	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	358 453 350	358 453 350	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	358 453 350	358 453 350	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 933 350	354 933 350			
		- remonty	3 520 000	3 520 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	236 066 486	-	-	236 066 486	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 509 354	-	-	34 509 354	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 509 354	-	-	34 509 354	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 959 354			30 959 354	
		- remonty	3 550 000			3 550 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	201 557 132			201 557 132	
	60016	Drogi publiczne gminne	57 844 156	57 844 156	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 236 156	32 236 156	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 236 156	32 236 156	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 509	57 509			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 828 647	26 828 647			
		- remonty	5 350 000	5 350 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 608 000	25 608 000			
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	200 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000			
		- remonty	100 000	100 000			
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 479 941	2 479 941	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 479 941	2 479 941	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 479 941	2 479 941	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 479 941	2 479 941			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000	1 500 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	Pozostała działalność	632 528	630 722	-	-	1 806
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	632 528	630 722	-	-	1 806
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	632 528	630 722	-	-	1 806
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 560	621 560			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 968	9 162			1 806
630	TURYSTYKA		600 000	600 000	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000	600 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600 000	600 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	100 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		282 647 475	281 520 249	-	-	1 127 226
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 941 878	27 941 878	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 941 878	27 941 878	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 921 878	27 921 878	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 819 175	24 819 175			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 102 703	3 102 703			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 567 119	245 439 893	-	-	1 127 226
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	176 847 478	175 720 252	-	-	1 127 226
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 847 478	175 720 252	-	-	1 127 226
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 092	1 593 305			240 787
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 013 386	156 126 947			886 439
		- remonty	18 000 000	18 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 719 641	69 719 641			
	70095	Pozostała działalność	8 138 478	8 138 478	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 138 478	8 138 478			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 248 884	26 375 322	120 000	5 240	2 748 322
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	7 018 000	7 018 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 018 000	7 018 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 011 090	7 011 090	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 102 000	6 102 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	909 090	909 090			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 910	6 910			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	304 000	304 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	304 000	304 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	304 000	304 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	52 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 000	252 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 534 851	10 547 880	-	-	986 971
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 534 851	10 547 880	-	-	986 971
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 518 611	10 531 640	-	-	986 971
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 138 419	8 253 419			885 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 380 192	2 278 221			101 971
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 240	16 240			
	71015	Nadzór budowlany	2 751 215	984 624	-	5 240	1 761 351
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 743 215	984 624	-	5 240	1 753 351
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 736 915	984 624	-	5 240	1 747 051
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 502 975	984 624			1 518 351
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 940			5 240	228 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300				6 300
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000				8 000

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	71035	Cmentarze	1 851 000	1 731 000	120 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 000	-	120 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000	-	120 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000		120 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 731 000	1 731 000			
	71095	Pozostała działalność	5 789 818	5 789 818	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 200 818	3 200 818	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 970 818	2 970 818	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000	104 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 866 818	2 866 818			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	210 000	210 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	210 000	210 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 589 000	2 589 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
720		INFORMATYKA	9 926 748	9 926 748	-	-	-
	72002	Inne jednostki usług informatycznych	9 926 748	9 926 748	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 926 748	9 926 748	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 916 888	9 916 888	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 209 941	8 209 941			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 706 947	1 706 947			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 860	9 860			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 416 141	229 626 306	7 646 024	14 946 811	197 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 871 485	4 225 461	7 646 024	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 871 485	4 225 461	7 646 024	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 871 485	4 225 461	7 646 024	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 408 083	3 762 059	7 646 024		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 402	463 402			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	98 000	98 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 000	98 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 000	98 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000	98 000			
	75020	Starostwa powiatowe	14 946 811	-	-	14 946 811	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 946 811	-	-	14 946 811	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 946 811	-	-	14 946 811	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 902 070			8 902 070	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 044 741			6 044 741	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 748 521	4 748 521	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 748 521	4 748 521	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 345 721	3 345 721	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 482	1 789 482			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 556 239	1 556 239			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 402 800	1 402 800			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 677 891	168 677 891	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168 677 891	168 677 891	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 452 521	168 452 521	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 663 119	141 663 119			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 789 402	26 789 402			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 370	225 370			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	197 000	-	-	-	197 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	197 000	-	-	-	197 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 769	-	-	-	196 769
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 130				84 130
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 639				112 639
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231				231

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 118 471	21 118 471	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 118 471	21 118 471	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 040 679	20 040 679	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 970	349 970			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 690 709	19 690 709			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 007 792	1 007 792	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 007 792	1 007 792			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000			
	75095	Pozostała działalność	30 757 962	30 757 962	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 467 962	22 467 962	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 467 962	22 467 962	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 887	1 774 887			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 563 075	19 563 075			
		- remonty	1 130 000	1 130 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 290 000	8 290 000			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 305	-	122 305	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 305	-	122 305	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	122 305	-	122 305	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 305	-	122 305	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 200		119 200		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 105		3 105		
752		OBRONA NARODOWA	3 800	-	2 300	-	1 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800	-	2 300	-	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 800	-	2 300	-	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 800	-	2 300	-	1 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500		-		1 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300		2 300		

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	59 595 402	25 320 096	10 000	3 620	34 261 686
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000	250 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000	250 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	250 000	250 000	-	-	-
		- dotacje celowe	250 000	250 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 242 816	-	-	3 620	34 239 196
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 242 816	-	-	3 620	34 239 196
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 596 135	-	-	3 620	32 592 515
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 576 053				26 576 053
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 020 082			3 620	6 016 462
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 646 681				1 646 681
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 000	72 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 000	72 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	72 000	72 000	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje podmiotowe	72 000	72 000			
	75414	Obrona cywilna	72 000	62 000	10 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 000	62 000	10 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 000	62 000	10 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000	62 000	10 000		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000	40 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000	40 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	40 000	40 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	19 484 800	19 484 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 484 800	19 484 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 234 800	19 234 800	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 663 000	16 663 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 571 800	2 571 800			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	Pozostała działalność	5 433 786	5 411 296	-	-	22 490
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 433 786	4 411 296	-	-	22 490
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 433 786	4 411 296	-	-	22 490
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 587	1 117 097			22 490
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 294 199	3 294 199			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		1 819 606	274 606	-	-	1 545 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 819 606	274 606	-	-	1 545 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 759 606	214 606	-	-	1 545 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 519 822	214 606	-	-	1 305 216
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 817				203 817
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 005	214 606			1 101 399
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	239 784	-	-	-	239 784
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	239 784				239 784
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	81 650 000	81 650 000	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 650 000	81 650 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 650 000	81 650 000	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	81 650 000	81 650 000	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	317 763 797	256 075 560	-	61 688 237	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	170 000 000	170 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 000 000	70 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000 000	70 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000 000	70 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000 000	100 000 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 925 560	85 925 560	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	10 000 000	10 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000 000	10 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000 000	10 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 000	10 000 000	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	9 175 560	9 175 560	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 175 560	9 175 560	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 175 560	9 175 560	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 175 560	9 175 560			
		3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	5 459 000	5 459 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 459 000	5 459 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 459 000	5 459 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 459 000	5 459 000			
		4. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	2 864 000	2 864 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 864 000	2 864 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 864 000	2 864 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 864 000	2 864 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Rezerwa celowa na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2016	21 092 000	21 092 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 092 000	21 092 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 092 000	21 092 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 092 000	21 092 000			
		6. Rezerwa celowa na zadania remontowe	2 285 000	2 285 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 285 000	2 285 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 285 000	2 285 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 285 000	2 285 000			
		7. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	2 000 000	2 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000	700 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	1 300 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		8. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000 000	15 000 000			
		9. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	7 550 000	7 550 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 550 000	7 550 000			
		10. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000 000	10 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 000	10 000 000			
		11. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli	500 000	500 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000			
	75820	Prywatyzacja	150 000	150 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000	150 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000	150 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	61 688 237	-	-	61 688 237	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 688 237	-	-	61 688 237	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 688 237	-	-	61 688 237	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 688 237			61 688 237	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		965 709 944	705 040 705	-	260 669 239	-
	80101	Szkoły podstawowe	280 612 767	280 612 767	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	254 775 767	254 775 767	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	246 462 581	246 462 581	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 686 069	196 686 069			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 776 512	49 776 512			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 983 100	7 983 100	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	7 983 100	7 983 100			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 086	330 086			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 837 000	25 837 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 303 413	-	-	15 303 413	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 303 413	-	-	15 303 413	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 290 439	-	-	14 290 439	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 924 519			12 924 519	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365 920			1 365 920	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	995 300	-	-	995 300	-
		- dotacje podmiotowe	995 300			995 300	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 674			17 674	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 614 689	6 614 689	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 614 689	6 614 689	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 302 656	6 302 656	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 716 782	4 716 782			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 585 874	1 585 874			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	310 000	310 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	310 000	310 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 033	2 033			
	80104	Przedszkola	209 553 126	209 553 126	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	189 313 126	189 313 126	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 897 149	164 897 149	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 688 246	121 688 246			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 208 903	43 208 903			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	23 946 500	23 946 500	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	23 946 500	23 946 500			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 477	469 477			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 240 000	20 240 000			
	80105	Przedszkola specjalne	2 358 297	2 358 297	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 358 297	2 358 297	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 990 949	1 990 949	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 503	1 773 503			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 446	217 446			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	362 700	362 700			
		- dotacje podmiotowe	362 700	362 700			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 648	4 648			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 844 280	2 844 280	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 844 280	2 844 280	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	213 780	213 780	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 780	213 780			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 630 500	2 630 500	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 630 500	2 630 500			
	80110	Gimnazja	117 884 263	117 884 263	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 230 263	114 230 263	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 001 923	108 001 923	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 276 778	92 276 778			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 725 145	15 725 145			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 068 400	6 068 400	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	6 068 400	6 068 400			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 940	159 940			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 654 000	3 654 000			
	80111	Gimnazja specjalne	12 384 351	-	-	12 384 351	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 384 351	-	-	12 384 351	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 605 790	-	-	11 605 790	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 470 970			10 470 970	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 134 820			1 134 820	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	765 900	-	-	765 900	-
		- dotacje podmiotowe	765 900			765 900	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 661			12 661	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 558 192	3 399 912	-	2 158 280	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 558 192	3 399 912	-	2 158 280	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 558 192	3 399 912	-	2 158 280	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 558 192	3 399 912		2 158 280	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	12 677 720	12 677 720	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 677 720	12 677 720	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 652 622	12 652 622	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 614 557	10 614 557			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 038 065	2 038 065			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 098	25 098			
	80120	Licea ogólnokształcące	99 344 504	-	-	99 344 504	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 604 504	-	-	95 604 504	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 855 370	-	-	86 855 370	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 539 219			73 539 219	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 316 151			13 316 151	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 630 100	-	-	8 630 100	-
		- dotacje podmiotowe	8 630 100			8 630 100	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 034			119 034	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 740 000			3 740 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 602 030	-	-	1 602 030	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 602 030	-	-	1 602 030	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 353 526	-	-	1 353 526	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 278			1 262 278	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 248			91 248	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	246 700	-	-	246 700	-
		- dotacje podmiotowe	246 700			246 700	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804			1 804	
	80130	Szkoły zawodowe	88 737 125	-	-	88 737 125	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 737 125	-	-	88 737 125	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 527 175	-	-	70 527 175	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 099 345			59 099 345	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 427 830			11 427 830	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	18 116 456	-	-	18 116 456	-
		- dotacje podmiotowe	18 116 456			18 116 456	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 494			93 494	
	80132	Szkoły artystyczne	9 645 957	-	-	9 645 957	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 645 957	-	-	9 645 957	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 634 976	-	-	9 634 976	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 347 303			8 347 303	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287 673			1 287 673	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 981			10 981	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 228 386	-	-	9 228 386	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 228 386	-	-	9 228 386	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 694 717	-	-	5 694 717	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279 766			5 279 766	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 951			414 951	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 525 800	-	-	3 525 800	-
		- dotacje podmiotowe	3 525 800			3 525 800	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 869			7 869	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 093 530	-	-	7 093 530	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 093 530	-	-	7 093 530	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 084 140	-	-	7 084 140	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 755 164			5 755 164	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 976			1 328 976	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 390			9 390	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	4 014 732	-	-	4 014 732	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 014 732	-	-	4 014 732	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 012 922	-	-	4 012 922	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 651 484			3 651 484	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 438			361 438	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810			1 810	
	80146	Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 606 821	2 981 711	-	1 625 110	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 606 821	2 981 711	-	1 625 110	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 605 666	2 981 445	-	1 624 221	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 087	826 685		662 402	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 116 579	2 154 760		961 819	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155	266		889	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 818 617	8 661 534	-	157 083	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 818 617	8 661 534	-	157 083	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 797 085	8 640 002	-	157 083	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 948 506	2 840 489		108 017	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 848 579	5 799 513		49 066	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 532	21 532			
	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	9 172 770	9 172 770	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 172 770	9 172 770	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 723 586	3 723 586	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 434 460	3 434 460			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 126	289 126			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 440 600	5 440 600	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 440 600	5 440 600			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 584	8 584			
	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	16 752 733	14 660 567	-	2 092 166	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 752 733	14 660 567	-	2 092 166	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 473 823	12 311 649	-	1 162 174	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 208 379	11 148 077		1 060 302	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 265 444	1 163 572		101 872	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 269 500	2 340 400	-	929 100	-
		- dotacje podmiotowe	3 269 500	2 340 400		929 100	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 410	8 518		892	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 142 742	-	-	1 142 742	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 142 742	-	-	1 142 742	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	899 323	-	-	899 323	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 229			837 229	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 094			62 094	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	242 200	-	-	242 200	-
		- dotacje podmiotowe	242 200			242 200	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 219			1 219	
	80195	Pozostała działalność	39 758 899	33 619 069	-	6 139 830	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 858 899	30 719 069	-	6 139 830	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 458 102	29 318 272	-	6 139 830	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 229	272 229			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 235 873	23 096 043		6 139 830	
		- remonty	5 950 000	5 950 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	565 000	565 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	565 000	565 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	835 797	835 797			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 900 000	2 900 000			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		2 725 000	2 725 000	-	-	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	382 000	382 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	382 000	382 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 000	382 000			
	80395	Pozostała działalność	2 343 000	2 343 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 343 000	2 343 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 613 000	1 613 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 800	1 430 800			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 200	182 200			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		- dotacje celowe	480 000	480 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	220 000	220 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000			
851	OCHRONA ZDROWIA		33 807 214	23 223 170	-	590 044	9 994 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 450 000	3 450 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 450 000	3 450 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 422 170	4 422 170	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 422 170	4 422 170	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	738 395	738 395	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 395	153 395			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 000	585 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 683 775	3 683 775	-	-	-
		- dotacje celowe	2 455 522	2 455 522			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 228 253	1 228 253			
	85153	Zwalczanie narkomanii	807 355	807 355	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	807 355	807 355	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	807 355	807 355	-	-	-
		- dotacje celowe	174 000	174 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	633 355	633 355			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 918 645	12 918 645	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 438 645	12 438 645	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 949 950	3 949 950	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 005	2 085 005			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 864 945	1 864 945			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 208 995	8 208 995	-	-	-
		- dotacje celowe	1 270 200	1 270 200			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 938 795	6 938 795			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 700	279 700			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	480 000			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 994 000	-	-	-	9 994 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 994 000	-	-	-	9 994 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 994 000	-	-	-	9 994 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 994 000				9 994 000
	85158	Izby wytrzeźwień	1 625 000	1 625 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 625 000	1 625 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000	25 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 600 000	1 600 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 600 000	1 600 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	590 044	-	-	590 044	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	590 044	-	-	590 044	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	590 044	-	-	590 044	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 044			590 044	
852	POMOC SPOŁECZNA		286 987 615	112 325 067	77 274 332	96 997 216	391 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	26 908 314	-	-	26 908 314	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 908 314	-	-	26 908 314	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 904 387	-	-	18 904 387	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 883 601			13 883 601	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 820 786			4 820 786	
		- remonty	200 000			200 000	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 180 172	-	-	6 180 172	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	381 825			381 825	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 798 347			5 798 347	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823 755			1 823 755	
	85202	Domy pomocy społecznej	54 413 847	-	-	54 413 847	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 343 847	-	-	52 343 847	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 154 182	-	-	38 154 182	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 934 990			23 934 990	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 219 192			14 219 192	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	14 115 695	-	-	14 115 695	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	14 115 695			14 115 695	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 970			73 970	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 070 000			2 070 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 505 895	6 974 663	2 531 232	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 505 895	6 974 663	2 531 232	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 468 605	5 468 605	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 730 595	3 730 595			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 738 010	1 738 010			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 026 585	1 495 353	2 531 232	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 026 585	1 495 353	2 531 232		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 705	10 705			
	85204	Rodziny zastępcze	14 412 257	-	-	14 412 257	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 412 257	-	-	14 412 257	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 485 182	-	-	1 485 182	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 142			1 423 142	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 040			62 040	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 049 550	-	-	2 049 550	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 428 480			1 428 480	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	621 070			621 070	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 877 525			10 877 525	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000	-	-	-	341 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	341 000	-	-	-	341 000
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	341 000	-	-	-	341 000
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	341 000				341 000
	85206	Wspieranie rodziny	907 959	907 959	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	907 959	907 959	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	901 209	901 209	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 899	861 899			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 310	39 310			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	-	-	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	-	-			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750	6 750			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 189 501	7 194 501	73 995 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 189 501	7 194 501	73 995 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 756 671	5 436 821	5 319 850	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 331 798	3 340 519	1 991 279		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 424 873	2 096 302	3 328 571		

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 432 830	1 757 680	68 675 150		
	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	921 600	636 300	285 300	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	921 600	636 300	285 300	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	921 600	636 300	285 300	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921 600	636 300	285 300		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 762 835	9 762 835	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 762 835	9 762 835	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	383 174	383 174	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 174	383 174			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 379 661	9 379 661			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 640 000	11 640 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 640 000	11 640 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 640 000	11 640 000			
	85216	Zasiłki stałe	5 647 000	5 647 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 647 000	5 647 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 647 000	5 647 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 406 528	45 406 528	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 796 528	42 796 528	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 608 738	42 608 738	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 693 636	36 693 636			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 915 102	5 915 102			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 790	187 790			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 610 000	2 610 000			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 856 401	2 593 603	-	1 262 798	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 856 401	2 593 603	-	1 262 798	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500 568	2 593 003	-	907 565	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 347 617	1 966 381		381 236	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 152 951	626 622		526 329	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	354 233	-	-	354 233	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	354 233			354 233	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	600		1 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 611 819	16 149 019	462 800	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 611 819	16 149 019	462 800	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 373 660	1 373 660	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 655	1 279 655			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 005	94 005			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	15 235 109	14 772 309	462 800	-	-
		- dotacje celowe	462 800		462 800		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	14 772 309	14 772 309			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050	3 050			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000	-	-	-	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000	-	-	-	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-			50 000
	85232	Centra integracji społecznej	2 939 066	2 939 066	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 939 066	2 939 066	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 939 066	2 939 066	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 133	2 072 133			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 933	866 933			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	2 473 593	2 473 593	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 473 593	2 473 593	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	464 844	464 844	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 844	464 844			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 359 749	1 359 749	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 359 749	1 359 749			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 000	649 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71 170 298	56 652 779	-	13 194 769	1 322 750
	85305	Żłobki	45 997 089	45 997 089	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 997 089	41 997 089	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 534 591	40 534 591	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 070 488	23 070 488			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 464 103	17 464 103			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 379 775	1 379 775	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 379 775	1 379 775			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 723	82 723			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 005 908	-	-	1 005 908	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 005 908	-	-	1 005 908	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 005 908	-	-	1 005 908	-
		- dotacje podmiotowe	1 005 908			1 005 908	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 322 750	-	-	-	1 322 750
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 322 750	-	-	-	1 322 750
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 322 550	-	-	-	1 322 550
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 820				1 048 820
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 730				273 730

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200				200
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 188 861	-	-	12 188 861	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 188 861	-	-	12 188 861	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 182 861	-	-	12 182 861	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 895 240			10 895 240	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287 621			1 287 621	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000			6 000	
	85334	Pomoc dla repatriantów	505 000	505 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	505 000	505 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 000	505 000			
	85395	Pozostała działalność	10 150 690	10 150 690	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 650 690	9 650 690	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 283 111	2 283 111	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 678	585 678			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 697 433	1 697 433			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 351 579	7 351 579	-	-	-
		- dotacje celowe	237 276	237 276			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 114 303	7 114 303			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 227 006	32 545 986	-	51 681 020	-
	85401	Świetlice szkolne	29 608 999	28 409 355	-	1 199 644	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 608 999	28 409 355	-	1 199 644	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 601 949	28 403 284	-	1 198 665	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 266 347	26 150 629		1 115 718	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 335 602	2 252 655		82 947	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 050	6 071		979	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	283 800	-	-	283 800	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	283 800	-	-	283 800	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	283 800	-	-	283 800	-
		- dotacje podmiotowe	283 800			283 800	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	5 720 475	-	-	5 720 475	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 720 475	-	-	5 720 475	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 234 246	-	-	4 234 246	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 423 257			3 423 257	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 989			810 989	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 479 700	-	-	1 479 700	-
		- dotacje podmiotowe	1 479 700			1 479 700	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 529			6 529	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 131 179	420 552	-	1 710 627	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 131 179	420 552	-	1 710 627	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	719 369	284 442	-	434 927	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 140	272 150		421 990	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 229	12 292		12 937	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 411 500	135 800	-	1 275 700	-
		- dotacje podmiotowe	1 411 500	135 800		1 275 700	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310	310			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 920 262	-	-	11 920 262	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 920 262	-	-	11 920 262	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 914 353	-	-	11 914 353	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 809 444			10 809 444	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 909			1 104 909	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 909			5 909	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 918 203	-	-	9 918 203	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 918 203	-	-	9 918 203	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 905 957	-	-	9 905 957	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 630 856			8 630 856	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 275 101			1 275 101	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 246			12 246	
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 455 739	-	-	6 455 739	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 455 739	-	-	6 455 739	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 220 908	-	-	4 220 908	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 492 104			2 492 104	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 728 804			1 728 804	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 230 100	-	-	2 230 100	-
		- dotacje podmiotowe	2 230 100			2 230 100	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 731			4 731	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	1 000 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 550 000	2 550 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 550 000	2 550 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550 000	2 550 000			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	610 075	-	-	610 075	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	610 075	-	-	610 075	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	609 094	-	-	609 094	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 660			474 660	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 434			134 434	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	981			981	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	2 458 900	-	-	2 458 900	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 458 900	-	-	2 458 900	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 458 900	-	-	2 458 900	-
		- dotacje podmiotowe	2 458 900			2 458 900	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 846 839	-	-	5 846 839	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 846 839	-	-	5 846 839	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 317 131	-	-	4 317 131	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 475 543			3 475 543	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 588			841 588	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 528 000	-	-	1 528 000	-
		- dotacje podmiotowe	1 528 000			1 528 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 708			1 708	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 823 348	-	-	4 823 348	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 823 348	-	-	4 823 348	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 819 948	-	-	4 819 948	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 033 555			4 033 555	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	786 393			786 393	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400			3 400	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	392 030	166 079	-	225 951	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	392 030	166 079	-	225 951	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	392 030	166 079	-	225 951	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 798			50 798	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 232	166 079		175 153	
	85495	Pozostała działalność	507 157	-	-	507 157	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	507 157	-	-	507 157	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	507 157	-	-	507 157	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 157			457 157	
		- remonty	50 000			50 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	472 967 765	472 967 765	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 078 379	33 078 379	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 771 000	1 771 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 771 000	1 771 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 751 000	1 751 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 307 379	31 307 379			
	90002	Gospodarka odpadami	230 734 901	230 734 901	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	228 277 401	228 277 401	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	228 273 401	228 273 401	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720 000	1 720 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 553 401	226 553 401			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 457 500	2 457 500			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 322 926	67 322 926	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 322 926	67 322 926	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 322 926	67 322 926	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 322 926	67 322 926			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 153 485	54 153 485	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 520 505	22 520 505	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 520 505	22 520 505	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 450 505	22 450 505			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 632 980	31 632 980			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 244 197	14 244 197	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 244 197	14 244 197			
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 520 000	2 520 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 520 000	2 520 000	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 520 000	2 520 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 520 000	2 520 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 701 000	34 701 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 300 000	32 300 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 300 000	32 300 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 300 000	32 300 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 401 000	2 401 000			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	31 755 049	31 755 049	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 755 049	31 755 049	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 663 849	31 663 849	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 902 576	24 902 576			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 761 273	6 761 273			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 200	91 200			
	90095	Pozostała działalność	4 457 828	4 457 828	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 457 828	4 457 828	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 407 828	4 407 828	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 407 828	4 407 828			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	50 000	50 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182 636 597	84 477 005	144 000	98 015 592	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 850 000	11 850 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 850 000	11 850 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 640 000	1 640 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624 000	1 624 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 210 000	10 210 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 410 000	2 410 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 800 000	7 800 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92106	Teatry	22 263 150	-	-	22 263 150	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 263 150	-	-	22 263 150	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	22 263 150	-	-	22 263 150	-
		- dotacje podmiotowe	22 263 150			22 263 150	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 220 421	-	-	25 220 421	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 455 000	-	-	17 455 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000	-	-	110 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000			110 000	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	17 345 000	-	-	17 345 000	-
		- dotacje podmiotowe	17 345 000			17 345 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 765 421			7 765 421	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 402 200	9 402 200	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 682 200	3 682 200	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 682 200	3 682 200	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 682 200	3 682 200			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 720 000	5 720 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 529 900	1 048 500	-	2 481 400	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 419 900	938 500	-	2 481 400	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 419 900	938 500	-	2 481 400	-
		- dotacje podmiotowe	3 419 900	938 500		2 481 400	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	110 000			
	92113	Centra kultury i sztuki	7 012 725	7 012 725	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 475 275	5 475 275	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000	300 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 175 275	5 175 275	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 175 275	5 175 275			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 537 450	1 537 450			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	38 820 059	10 183 700	-	28 636 359	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 181 700	10 183 700	-	8 998 000	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	19 181 700	10 183 700	-	8 998 000	-
		- dotacje podmiotowe	19 181 700	10 183 700		8 998 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 638 359			19 638 359	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	Biblioteki	16 015 600	16 015 600	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 120 600	13 120 600	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	13 120 600	13 120 600	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	13 120 600	13 120 600			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 895 000	2 895 000			
	92117	Archiwa	1 346 452	1 346 452	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 346 452	1 346 452	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 345 052	1 345 052	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 441	1 045 441			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 611	299 611			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400			
	92118	Muzea	19 414 262	-	-	19 414 262	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 278 100	-	-	12 278 100	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	12 278 100	-	-	12 278 100	-
		- dotacje podmiotowe	12 278 100			12 278 100	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 136 162			7 136 162	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 924 267	10 924 267	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 832 000	3 832 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000	32 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	32 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 800 000	3 800 000	-	-	-
		- dotacje celowe	3 800 000	3 800 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 092 267	7 092 267			
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 159 311	1 015 311	144 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 159 311	1 015 311	144 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 159 311	1 015 311	144 000	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 297	998 297	144 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 014	17 014			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność	15 678 250	15 678 250	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 678 250	15 678 250	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 035 250	5 035 250	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 500	403 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 631 750	4 631 750			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 823 000	9 823 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	100 000	100 000			
		- dotacje celowe	330 000	330 000			
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000	850 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 543 000	8 543 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 000	820 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	60 000	60 000	-	-	-
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	60 000	60 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000	60 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	104 181 101	104 181 101	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	60 945 792	60 945 792	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 945 792	60 945 792	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 331 009	22 331 009	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 831 009	20 831 009	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 626 009	20 626 009	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 674 299	10 674 299	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 391 710	9 391 710	-	-	-
		- remonty	560 000	560 000	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000	205 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 904 300	20 904 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 904 300	20 904 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 244 300	5 244 300	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 244 300	5 244 300			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	13 760 000	13 760 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	13 760 000	13 760 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000	1 900 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM INWESTYCJE			620 415 758	476 704 895	120 618 921	8 000	23 083 942
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		228 665 132	131 372 319	97 292 813	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	201 557 132	104 264 319	97 292 813	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	19 343 359	19 343 359			
		Program rowerowy	24 538 000	16 499 000	8 039 000		
		Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	1 475 324	1 074 509	400 815		
		Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą	1 100 734	1 100 734			
		Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	3 773 480	3 773 480			
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	8 303 000	8 303 000			
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	34 753 000	34 753 000			
		Przebudowa ul. Okulickiego	1 871 014	1 871 014			
		Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej	4 518 330	4 518 330			
		Budowa wydzielonej trasy tramwajowo - autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór i Centrum Wrocławia	2 650 000	1 308 536	1 341 464		

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rozbudowa węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	1 647 600	509 015	1 138 585		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	50 604 185	109 000	50 495 185		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II	34 693 506	114 888	34 578 618		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	2 140 600	841 454	1 299 146		
		Program Ruchu Pieszego	10 145 000	10 145 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	25 608 000	25 608 000	-	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	4 700 000	4 700 000			
		Budowa ul. Raławickiej	100 000	100 000			
		Wrocławski Budżet Obywatelski	11 550 000	11 550 000			
		Przebudowa ul. Wojanowskiej	9 258 000	9 258 000			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000	1 500 000	-	-	-
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 500 000	1 500 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 858 119	61 570 227	11 710 569	-	4 577 323
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 719 641	53 431 749	11 710 569	-	4 577 323
		Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	11 893 937	10 537 919			1 356 018
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	9 633 000	9 633 000			
		Rewitalizacja miasta Wrocławia	28 188 135	20 166 830	4 800 000		3 221 305
		Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	4 814 000	4 814 000			
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 500 000	1 500 000			
		Odszkodowania za drogi	3 400 000	3 400 000			
		Pierwokupy	100 000	100 000			
		Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu	9 990 569	3 080 000	6 910 569		
		Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej - pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ	200 000	200 000			
	70095	Pozostała działalność	8 138 478	8 138 478	-	-	-
		Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	5 394 478	5 394 478			
		Wrocławski Budżet Obywatelski	2 744 000	2 744 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 328 000	4 320 000	-	8 000	-
	71015	Nadzór budowlany	8 000	-	-	8 000	-
		Zakupy inwestycyjne	8 000			8 000	
	71035	Cmentarze	1 731 000	1 731 000	-	-	-
		Program modernizacji cmentarzy komunalnych	1 731 000	1 731 000			
	71095	Pozostała działalność	2 589 000	2 589 000	-	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 370 000	1 370 000			
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	1 219 000	1 219 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 290 000	8 290 000	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	8 290 000	8 290 000	-	-	-
		e-administracja	6 900 000	6 900 000			
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 070 000	1 070 000			
		Zakupy inwestycyjne	320 000	320 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 000 000	1 000 000			
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	60 000	60 000	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 000	60 000	-	-	-
		e-administracja	60 000	60 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	34 350 000	34 350 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 350 000	34 350 000	-	-	-
		Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	15 000 000	15 000 000			
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	7 550 000	7 550 000			
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000 000	10 000 000			
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli	500 000	500 000			
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 300 000	1 300 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		56 371 000	56 371 000	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		25 837 000	25 837 000	-	-	-
	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych		25 387 000	25 387 000			
	Wrocławski Budżet Obywatelski		450 000	450 000			
80104	Przedszkola		20 240 000	20 240 000	-	-	-
	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli		19 970 000	19 970 000			
	Wrocławski Budżet Obywatelski		270 000	270 000			
80110	Gimnazja		3 654 000	3 654 000	-	-	-
	Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów		3 385 000	3 385 000			
	Wrocławski Budżet Obywatelski		269 000	269 000			
80120	Licea ogólnokształcące		3 740 000	3 740 000	-	-	-
	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych		3 740 000	3 740 000			
80195	Pozostała działalność		2 900 000	2 900 000	-	-	-
	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych		2 400 000	2 400 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wypożyczenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+	500 000	500 000			
851	OCHRONA ZDROWIA		3 930 000	3 930 000	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		3 450 000	3 450 000	-	-	-
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	300 000	300 000			
		Przebudowa obiektu przy ul.Lindego 19-21 we Wrocławiu na cele prowadzenia Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień	1 050 000	1 050 000			
		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	2 100 000	2 100 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		480 000	480 000	-	-	-
		Przebudowa pomieszczeń przy ul. Borowskiej 181 dla potrzeb Ośrodka Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży	480 000	480 000			
852	POMOC SPOŁECZNA		4 680 000	4 680 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		2 070 000	2 070 000	-	-	-
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	2 070 000	2 070 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 610 000	2 610 000	-	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	2 550 000	2 550 000			
		Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	60 000	60 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 500 000	4 500 000	-	-	-
	85305	Żłobki	4 000 000	4 000 000	-	-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	4 000 000	4 000 000			
	85395	Pozostała działalność	500 000	500 000	-	-	-
		Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne	500 000	500 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 043 056	68 621 437	-	-	13 421 619
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 307 379	30 729 548	-	-	577 831
		Program poprawy jakości wody we Wrocławiu (FS)	12 915 568	12 915 568			
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	5 309 811	4 731 980			577 831
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000	1 300 000			
		Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	11 782 000	11 782 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
90002	Gospodarka odpadami		2 457 500	2 457 500	-	-	-
	Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)		2 457 500	2 457 500			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		31 632 980	31 632 980	-	-	-
	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich		2 871 340	2 871 340			
	Wrocławski Budżet Obywatelski		7 411 640	7 411 640			
	Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu		20 850 000	20 850 000			
	Zagospodarowanie Parku Milenijnego		500 000	500 000			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 244 197	1 400 409	-	-	12 843 788
	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia		5 570 295	557 021			5 013 274
	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II		7 033 902	703 388			6 330 514
	Zakupy inwestycyjne		140 000	140 000			
	Zakup i instalacja stacji pomiaru jakości powietrza		1 500 000				1 500 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 401 000	2 401 000	-	-	-
	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych		1 804 000	1 804 000			
	Wrocławski Budżet Obywatelski		597 000	597 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 894 659	40 279 120	11 615 539	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 765 421	7 765 421	-	-	-
		Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	7 765 421	7 765 421			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 720 000	5 720 000	-	-	-
		Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty	5 720 000	5 720 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	110 000	110 000	-	-	-
		Adaptacja i wyposażenie pracowni Galerii Miejskiej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej	110 000	110 000			
	92113	Centra kultury i sztuki	1 537 450	1 537 450	-	-	-
		Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu	1 537 450	1 537 450			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	19 638 359	11 934 202	7 704 157	-	-
		Centrum Historii ZAJEZDNIĄ we Wrocławiu	19 638 359	11 934 202	7 704 157		
	92116	Biblioteki	2 895 000	2 895 000	-	-	-
		Adaptacja pomieszczeń na I piętrze Dworca Głównego PKP dla funkcji wystawienniczych i biblioteki	2 445 000	2 445 000			
		Zakupy inwestycyjne	200 000	200 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dom Literatury - pierwsze wyposażenie oraz przystosowanie obiektu przy Przejściu Garncarskim 2	250 000	250 000			
92118	Muzea		7 136 162	3 224 780	3 911 382	-	-
		Przebudowa z adaptacją skrzydła Pałacu Królewskiego na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu	5 660 000	1 748 618	3 911 382		
		Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia	1 164 933	1 164 933			
		Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocławia	77 050	77 050			
		Przebudowa pomieszczeń do przechowywania dzieł sztuki w Muzeum Architektury we Wrocławiu	234 179	234 179			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 092 267	7 092 267	-	-	-
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	6 676 000	6 676 000			
		Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń	416 267	416 267			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
926	KULTURA FIZYCZNA		62 445 792	57 360 792	-	-	5 085 000
92601	Obiekty sportowe		60 945 792	55 860 792	-	-	5 085 000
	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach		4 633 000	4 592 900			40 100
	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego		46 352 792	41 930 992			4 421 800
	Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul. Raławickiej		300 000	300 000			
	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych		1 080 000	456 900			623 100
	Wrocławski Budżet Obywatelski		8 580 000	8 580 000			
92604	Institucje kultury fizycznej		1 500 000	1 500 000	-	-	-
	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice		1 500 000	1 500 000			

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2016 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			337 490 625	99 600 425	23 706 699	92 379 164	121 804 337
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			299 838 737	99 600 425	8 320 103	92 379 164	99 539 045
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000				500 000
710	71095	Pozostała działalność	210 000				210 000
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 007 792				1 007 792
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000		250 000		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 000			72 000	
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000				40 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	239 784				239 784
801	80101	Szkoły podstawowe	7 983 100			7 983 100	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	995 300			995 300	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 000			310 000	
801	80104	Przedszkola	23 946 500			23 946 500	
801	80105	Przedszkola specjalne	362 700			362 700	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 630 500			2 630 500	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2016 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	Gimnazja	6 068 400			6 068 400	
801	80111	Gimnazja specjalne	765 900			765 900	
801	80120	Licea ogólnokształcące	8 630 100			8 630 100	
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	246 700			246 700	
801	80130	Szkoły zawodowe	18 116 456			18 116 456	
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 525 800			3 525 800	
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	5 440 600			5 440 600	
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	3 269 500			3 269 500	
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	242 200			242 200	
801	80195	Pozostała działalność	565 000				565 000

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2016 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
803	80395	Pozostała działalność	700 000		480 000		220 000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 683 775		2 455 522		1 228 253
851	85153	Zwalczanie narkomanii	807 355		174 000		633 355
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 208 995		1 270 200		6 938 795
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 600 000				1 600 000
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 180 172		381 825		5 798 347
852	85202	Domy pomocy społecznej	14 115 695				14 115 695
852	85203	Ośrodki wsparcia	4 026 585				4 026 585
852	85204	Rodziny zastępcze	2 049 550		1 428 480		621 070
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000				341 000
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	354 233				354 233
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 235 109		462 800		14 772 309

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2016 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	Pozostała działalność	1 359 749				1 359 749
853	85305	Żłobki	1 379 775				1 379 775
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 005 908	624 500		381 408	
853	85395	Pozostała działalność	7 351 579		237 276		7 114 303
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	283 800			283 800	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 479 700			1 479 700	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 411 500			1 411 500	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 230 100			2 230 100	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 458 900			2 458 900	
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 528 000			1 528 000	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	2 520 000				2 520 000
900	90095	Pozostała działalność	50 000				50 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 210 000	2 410 000			7 800 000
921	92106	Teatry	22 263 150	22 263 150			
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 345 000	17 345 000			

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2016 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 682 200	3 682 200			
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 419 900	3 419 900			
921	92113	Centra kultury i sztuki	5 175 275	5 175 275			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	19 181 700	19 181 700			
921	92116	Biblioteki	13 120 600	13 120 600			
921	92118	Muzea	12 278 100	12 278 100			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 800 000				3 800 000
921	92195	Pozostała działalność	9 823 000	100 000	1 180 000		8 543 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 760 000				13 760 000
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:			37 651 888	-	15 386 596	-	22 265 292
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 000 000		5 000 000		
710	71035	Cmentarze	1 731 000		1 731 000		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000				1 300 000
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 104 197				14 104 197

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2016 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	105 623		105 623		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 000		1 270 000		
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	110 000		110 000		
921	92113	Centra kultury i sztuki	227 000		227 000		
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	35 535		35 535		
921	92116	Biblioteki	450 000		450 000		
921	92118	Muzea	6 457 438		6 457 438		
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 861 095				6 861 095

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty			
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			
				Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich			Wpłata do budżetu	Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych		
				kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RAZEM			12 766 205	624 500					12 765 205		1 731 000	
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH			9 944 831	-					9 943 831	-	1 731 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		9 944 831	-					9 943 831	-	1 731 000	
	71035	Cmentarze	9 944 831	-	bez dotacji				9 943 831	-	1 731 000	na realizację zadania pn. "Program modernizacji cmentarzy komunalnych"
WROCLAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ			2 821 374	624 500					2 821 374	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 821 374	624 500					2 821 374	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 821 374	624 500					2 821 374	-	-	
												dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów obsługowo-rehabilitacyjnych

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		OGÓLEM	21 924 067	21 924 067
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 087 352	20 087 352
	80101	Szkoły podstawowe	7 564 235	7 564 235
	80104	Przedszkola	685 072	685 072
	80105	Przedszkola specjalne	9 060	9 060
	80110	Gimnazja	2 692 612	2 692 612
	80120	Licea ogólnokształcące	4 317 123	4 317 123
	80130	Szkoły zawodowe	3 880 700	3 880 700
	80132	Szkoły artystyczne	183 500	183 500
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	250 000	250 000
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	494 050	494 050
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000	11 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 836 715	1 836 715
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	125 400	125 400
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 100	3 100
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	294 915	294 915
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 069 900	1 069 900
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	297 400	297 400
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	31 000	31 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 000	15 000

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	145 984 546	91 318 961	54 665 585	153 644 851	92 168 961	61 475 890
		ZADANIA ZLECONE	136 686 602	85 054 961	51 631 641	136 686 602	85 054 961	51 631 641
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 851	-	92 851	92 851	-	92 851
	01095	Pozostała działalność	92 851		92 851	92 851		92 851
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 806	-	1 806	1 806	-	1 806
	60095	Pozostała działalność	1 806		1 806	1 806		1 806
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 127 226	-	1 127 226	1 127 226	-	1 127 226
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 226		1 127 226	1 127 226		1 127 226
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 748 322	-	2 748 322	2 748 322	-	2 748 322
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	986 971		986 971	986 971		986 971
	71015	Nadzór budowlany	1 761 351		1 761 351	1 761 351		1 761 351
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 843 024	7 646 024	197 000	7 843 024	7 646 024	197 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 646 024	7 646 024		7 646 024	7 646 024	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	197 000		197 000	197 000		197 000

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 305	122 305	-	122 305	122 305	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 305	122 305		122 305	122 305	
752		OBRONA NARODOWA	2 300	2 300	-	2 300	2 300	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	2 300		2 300	2 300	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 271 686	10 000	34 261 686	34 271 686	10 000	34 261 686
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 239 196		34 239 196	34 239 196		34 239 196
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000		10 000	10 000	
	75495	Pozostała działalność	22 490		22 490	22 490		22 490
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 545 000	-	1 545 000	1 545 000	-	1 545 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 545 000		1 545 000	1 545 000		1 545 000

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA		9 994 000	-	9 994 000	9 994 000	-	9 994 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 994 000		9 994 000	9 994 000		9 994 000
852	POMOC SPOŁECZNA		77 615 332	77 274 332	341 000	77 615 332	77 274 332	341 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 531 232	2 531 232		2 531 232	2 531 232	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000		341 000	341 000		341 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 995 000	73 995 000		73 995 000	73 995 000	
	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	285 300	285 300		285 300	285 300	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 800	462 800		462 800	462 800	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000		50 000	50 000		50 000

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 322 750	-	1 322 750	1 322 750	-	1 322 750
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 322 750		1 322 750	1 322 750	-	1 322 750
		ZADANIA POWIERZONE	264 000	264 000	-	264 000	264 000	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000	120 000	-	120 000	120 000	-
	71035	Cmentarze	120 000	120 000		120 000	120 000	
752		OBRONA NARODOWA	1 500	-	1 500	1 500	-	1 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500		1 500	1 500		1 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 000	144 000	-	144 000	144 000	-
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	144 000	144 000		144 000	144 000	
		ZADANIA WŁASNE	9 033 944	6 000 000	3 033 944	16 694 249	6 850 000	9 844 249
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000 000	6 000 000	-	11 000 000	6 000 000	5 000 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - <i>dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego</i>	-			5 000 000		5 000 000

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	1 157 000	-	1 157 000	2 967 305	-	2 967 305
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - <i>dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	87 000		87 000	87 000		87 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - <i>dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego</i>	-			381 825		381 825
	85204	Rodziny zastępcze - <i>dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 070 000		1 070 000	1 070 000		1 070 000
	85204	Rodziny zastępcze - <i>dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego</i>	-			1 428 480		1 428 480
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 876 944	-	1 876 944	1 876 944	-	1 876 944
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - <i>dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 000		15 000	15 000		15 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 861 944		1 861 944	1 861 944		1 861 944
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	850 000	850 000	-
	92195	Pozostała działalność - <i>dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego</i>	-			850 000	850 000	

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				71 454 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			68 883 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		68 883 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	56 885 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 425 000
		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	1 573 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	750 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 000
		0920	Pozostałe odsetki	750 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			120 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		120 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			90 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		90 000
		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	81 000
		0830	Wpływy z usług	9 000
852	POMOC SPOŁECZNA			2 327 000
	85203	Ośrodki wsparcia		56 000
		0830	Wpływy z usług	56 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000
		0920	Pozostałe odsetki	700 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 400 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	34 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	34 000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			1 807 280
750	75022	Bieńkowice	21 280
750	75022	Biskupin-Dąbie-Sępolno-Bartoszewice	49 170
750	75022	Borek	42 840
750	75022	Brochów	33 130
750	75022	Gaj	55 800
750	75022	Gajowice	49 170
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyn	42 840
750	75022	Huby	49 170
750	75022	Jagodno	33 130
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołów-Strachowice-Osiniec	21 280
750	75022	Karłowice-Różanka	56 970
750	75022	Klecina	40 120
750	75022	Kleczków	33 130
750	75022	Kowale	21 280
750	75022	Krzyki-Partynice	42 840
750	75022	Księż	33 130
750	75022	Kuźniki	48 250
750	75022	Leśnica	49 170
750	75022	Lipa Piotrowska	36 180
750	75022	Maślice	33 130
750	75022	Muchobór Mały	38 380
750	75022	Muchobór Wielki	42 840
750	75022	Nadodrze	49 170
750	75022	Nowy Dwór	42 840
750	75022	Ołbin	49 170
750	75022	Ołtaszyn	33 130
750	75022	Oporów	33 130
750	75022	Osobowice-Rędzin	21 280
750	75022	Pawłowice	21 280
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	49 170
750	75022	Plac Grunwaldzki	42 840
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	33 130

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
750	75022	Popowice Płd.-Gądów	49 170
750	75022	Powstańców Śląskich	49 170
750	75022	Pracze Odrzańskie	21 280
750	75022	Przedmieście Świdnickie	42 840
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	49 170
750	75022	Sołtysowice	21 280
750	75022	Stare Miasto	42 840
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnow	58 910
750	75022	Szczepin	49 170
750	75022	Świniary	21 280
750	75022	Tarnogaj	33 130
750	75022	Widawa	21 280
750	75022	Wojszyce	33 130
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	33 130
750	75022	Żerniki	33 130
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			812 000
851	85154	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia	212 000
853	85395	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej	600 000
RAZEM			2 619 280

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM			14 316 000	14 316 000	13 836 000	480 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		14 316 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 316 000			
851	OCHRONA ZDROWIA		-	13 726 000	13 246 000	480 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	807 355	807 355	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	12 918 645	12 438 645	480 000
852	POMOC SPOŁECZNA		-	590 000	590 000	-
	85232	Centra integracji społecznej	-	590 000	590 000	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM			16 000 000	16 000 000	14 060 000	1 940 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	2 841 000	2 841 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 841 000	2 841 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	50 000	50 000	-
	75095	Pozostała działalność		50 000	50 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	3 159 000	3 159 000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 159 000	3 159 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			500 000	500 000	
	80195	Pozostała działalność		500 000	500 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 000 000	9 450 000	7 510 000	1 940 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 300 000		1 300 000
	90002	Gospodarka odpadami		350 000	350 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 010 000	7 010 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		640 000		640 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000 000			
	90095	Pozostała działalność		150 000	150 000	

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	227 289 235	227 289 235	227 289 235	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	227 289 235	227 289 235	227 289 235	-
	90002	Gospodarka odpadami	227 289 235	227 289 235	227 289 235	

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			152 957 807	22 033 955	130 923 852
600	Transport i łączność		105 138 818	147 617	104 991 201
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	104 991 201	-	104 991 201
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 991 201		104 991 201
	60016	Drogi publiczne gminne	147 617	147 617	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	147 617	147 617	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 617	147 617	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 509	57 509	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 108	90 108	
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 290 569	17 290 569	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 290 569	17 290 569	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 290 569	17 290 569	
710	Działalność usługowa		138 000	138 000	-
	71095	Pozostała działalność	138 000	138 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	138 000	138 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 000	138 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000	138 000	
750	Administracja publiczna		2 670 511	2 670 511	-
	75095	Pozostała działalność	2 670 511	2 670 511	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 670 511	2 670 511	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 670 511	2 670 511	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 887	1 774 887	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	895 624	895 624	

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		2 149 845	315 553	1 834 292
	80101	Szkoły podstawowe	293 251	293 251	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	293 251	293 251	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	293 251	293 251	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 564	14 564	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 687	278 687	
	80110	Gimnazja	22 302	22 302	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 302	22 302	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 302	22 302	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 391	2 391	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 911	19 911	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 115 294	-	1 115 294
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 115 294	-	1 115 294
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 115 294	-	1 115 294
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 205		271 205
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844 089		844 089
	80130	Szkoły zawodowe	718 998	-	718 998
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	718 998	-	718 998
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	718 998	-	718 998
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 609		65 609
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653 389		653 389

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna		543 513	543 513	-
	85232	Centra integracji społecznej	543 513	543 513	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	543 513	543 513	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	543 513	543 513	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 819	290 819	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 694	252 694	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		500 000	500 000	-
	85395	Pozostała działalność	500 000	500 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 925	11 925	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 925	11 925	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 925	11 925	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 925	11 925	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 497	11 497	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	428	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 514 626	416 267	24 098 359
	92114	Pozostałe instytucje kultury	18 438 359	-	18 438 359
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 438 359		18 438 359
	92118	Muzea	5 660 000	-	5 660 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 660 000		5 660 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	416 267	416 267	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	416 267	416 267	-

Załącznik nr 14
do uchwały Nr XIX/379/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO
DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2016 ROKU**

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	6 300 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	281 981 162
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000
	Razem	338 281 162

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	46 500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	205 973 469
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	20 307 693
	Razem	272 781 162

Na kwotę 272.781.162 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- wykup obligacji komunalnych	46 500 000 zł
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	10 000 000 zł
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 160 413 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	20 307 693 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	192 813 056 zł