



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 maja 2017 r.

Poz. 2594

ZARZĄDZENIE NR 6565/17 PREZYDENTA WROCŁAWIA

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 191), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Wrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Wrocławia:
R. Dutkiewicz

Załącznik do zarządzenia Nr 6565/17

Prezydenta Wrocławia

z dnia 21 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2016 rok

SPIS TREŚCI

- 1. Wstęp**
- 2. Dane ogólne**
 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia z uwzględnieniem wyniku finansowego
- 3. Dochody Miasta**
 - Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń
- 4. Wydatki Miasta**
 - Wydatki inwestycyjne Miasta
- 5. Dotacje udzielone z budżetu Miasta**
 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- 6. Samorządowe zakłady budżetowe**
- 7. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych**
- 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**
- 9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa**
- 10. Rady Osiedli**
- 11. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz ze spłatą zobowiązań Miasta**
- 12. Zobowiązania finansowe Miasta**
- 13. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**
- 14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**
- 15. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**
- 16. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich**
- 17. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**
- 18. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich**
- 19. Wykaz samorządowych jednostek oświaty wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**
- 20. Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2016 rok**
- 21. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2016 rok**

WSTĘP

Wykonanie budżetu Miasta Wrocławia za rok 2016 potwierdza realizację głównych założeń przyjętych do projektu budżetu na 2016 rok. Dobre wykonanie dochodów budżetowych wynikało zarówno z utrzymania wysokiej realizacji dochodów własnych Miasta, jak i wpływów środków zewnętrznych, w tym środków europejskich oraz dotacji z budżetu państwa. Największe wzrosty wydatków bieżących w porównaniu do 2015 r. wystąpiły w obszarze oświaty, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz lokalnego transportu zbiorowego. Podobnie jak w latach ubiegłych, zrealizowano znaczne wydatki na inwestycje (ponad 13% budżetu).

Dochody budżetowe w roku 2016 zostały zrealizowane w wysokości 4.039.095.718 zł, tj. 99% planu. Na stabilnym, wysokim poziomie utrzymuje się udział dochodów własnych w dochodach ogółem, który w minionym roku wyniósł 70%. W ramach tej pozycji, znacznie wzrosły wpływy z PIT, które pierwszy raz przekroczyły miliard złotych (wyniosły 1.039 mln zł). Na znaczny wzrost dochodów z PIT, który odnotowujemy w ostatnich latach, ma niewątpliwie wpływ prowadzona przez Miasto kampania promocyjna pod nazwą „Rozlicz PIT we Wrocławiu”, zachęcająca mieszkańców do płacenia tego podatku w naszym Mieście. Stabilne źródło dochodów własnych stanowią także: dochody z CIT, które zostały wykonane w wysokości 105 mln zł, dochody z tytułu podatków i opłat, które dały wpływ do budżetu Miasta w łącznej wysokości 788 mln, a także dochody z tytułu usług świadczonych przez Miasto zrealizowane w kwocie 294 mln zł. W minionym roku budżetowym bardzo dobre wyniki osiągnięto także w części dochodów majątkowych. Zarówno sprzedaż mienia, jak i dochody ze środków europejskich zostały wykonane na poziomie odpowiednio 35% i 24% wyższym niż w roku 2015. Wpływ na uzyskane w wysokości 227 mln zł dochody ze sprzedaży składników majątkowych miało, oprócz dobrej koniunktury na rynku nieruchomości, także zróżnicowanie oferty przygotowanej przez Miasto zarówno pod względem przeznaczenia, możliwości zagospodarowania jak i położenia oferowanych na sprzedaż nieruchomości. Środki europejskie, które od wielu lat umożliwiają realizację zarówno licznych przedsięwzięć infrastrukturalnych, jak i projektów związanych z rozwojem społeczności lokalnych, w roku 2016 zostały zrealizowane w wysokości 213 mln zł, tj. 98% planu. Największy wpływ nastąpił w związku z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych w związku z Przebudową ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu oraz Zintegrowanym Systemem Transportu Szynowego.

Wykonanie wydatków w roku 2016 wyniosło 3.953.577.738 zł, tj. 95% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie wyższym niż w roku 2015, co wynikało m.in. ze zwiększenia środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (wzrost o 32 mln zł), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (wzrost o 21 mln zł), a przede wszystkim wypłaty od kwietnia minionego roku świadczeń „Rodzina 500+” realizowanych w ramach pomocy społecznej (wzrost o 205 mln zł). Ponadto w minionym roku zwiększono nakłady na żłobki, co umożliwiło dofinansowanie większej liczby miejsc w żłobkach niepublicznych. W roku 2016 przeznaczono również wysokie nakłady na kulturę (148 mln zł), które pozwoliły w pełni zrealizować liczne wydarzenia kulturalne w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. W obszarze inwestycji łączna wartość zrealizowanych wydatków wyniosła 525 mln zł. Jedna trzecia tych środków została przeznaczona na modernizację infrastruktury drogowej, w ramach której realizowane są m.in.: kolejne etapy Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu o łącznej wartości 82 mln zł, Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej z wydatkami na poziomie 26 mln zł oraz Program rowerowy, na który przeznaczono 21 mln zł. Wyższe niż w roku 2015 nakłady przeznaczono na inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w szczególności na utrzymanie zieleni w Mieście, na którą wydatkowano 27 mln zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2015 oraz ochronę powietrza

atmosferycznego, na którą wydatki w minionym roku wzrosły o 40%. Rok 2016 był kolejnym rokiem realizacji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego realizowane są liczne mniejsze, ale niezmiernie ważne dla mieszkańców inwestycje. Suma środków przeznaczona na realizację projektów w ramach WBO 2016 wyniosła 25 mln zł, czyli o 5 mln zł więcej niż w latach ubiegłych, co umożliwiło realizację większej liczby zgłoszonych przez mieszkańców projektów.

Wyższy wzrost wpływów do budżetu Miasta i ograniczenie wzrostu wydatków umożliwiło wypracowanie nadwyżki budżetowej w kwocie 85,5 mln zł, która w istotny sposób wpłynęła na ograniczenie poziomu zadłużenia Miasta. Z kolei dobre wyniki operacyjne, których odzwierciedleniem jest poziom nadwyżki bieżącej w wysokości 280 mln zł, a także niskie koszty obsługi długu (wykonanie na poziomie 46 mln zł) wpłynęły pozytywnie na wskaźniki zadłużenia określone w relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

DANE OGÓLNE

Budżet Wrocławia na 2016 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIX/379/15. W ciągu roku budżetowego był on zmieniany, a wykaz uchwał Rady Miejskiej Wrocławia i zarządzeń Prezydenta, na podstawie których dokonano zmian, został zamieszczony na końcu niniejszego opracowania.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Prezydent Wrocławia przedstawia Radzie Miejskiej Wrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów. W opracowaniu przedstawiono również wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta, przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych oraz dane o stanie zobowiązań finansowych według tytułów dłużnych.

Plan budżetu Miasta według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach, a także poziom jego realizacji za 2016 rok zaprezentowano w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Wrocławia za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu po zmianach
Dochody budżetu Miasta, z tego:	3.832.842.600,00	4.082.231.155,03	4.039.095.717,68	98,9
- dochody bieżące	3.411.628.421,00	3.640.591.174,05	3.572.413.005,67	98,1
- dochody majątkowe	421.214.179,00	441.639.980,98	466.682.712,01	105,7
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	3.898.342.600,00	4.142.231.155,03	3.953.577.738,29	95,4
- wydatki bieżące	3.177.926.842,00	3.456.940.848,05	3.292.434.667,54	95,2
- wydatki majątkowe	720.415.758,00	685.290.306,98	661.143.070,75	96,5
Nadwyżka/deficyt budżetu Miasta	- 65.500.000,00	- 60.000.000,00	85.517.979,39	-

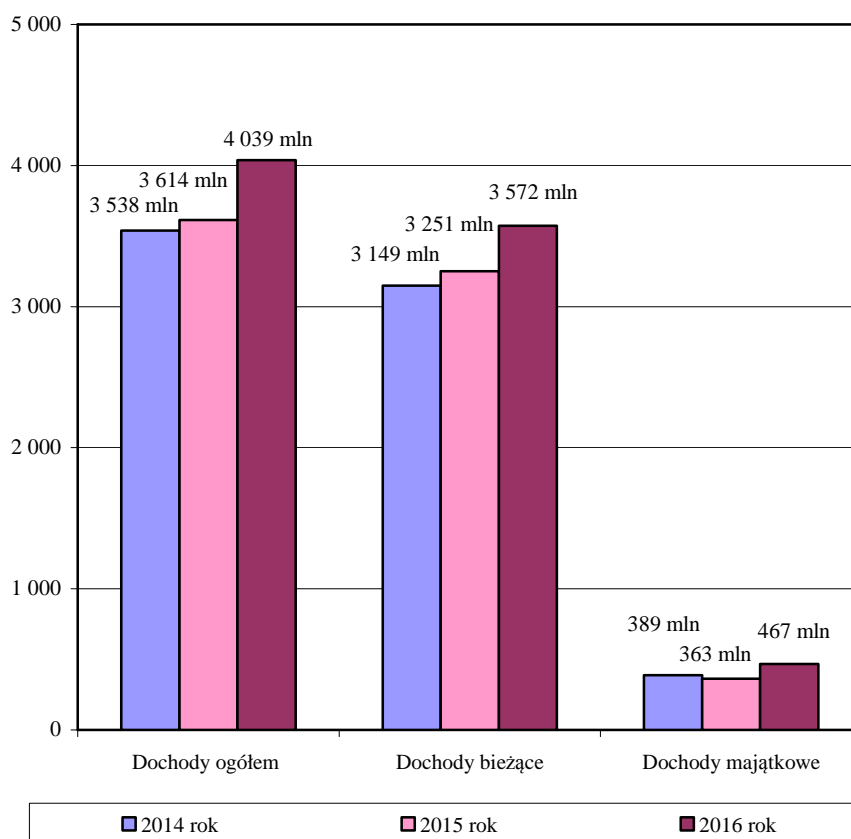
Wysoki stopień realizacji dochodów, w tym wyższe niż planowano wykonanie dochodów z majątku oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), a także racjonalne wydatkowanie środków publicznych pozwoliły na osiągnięcie w 2016 roku nadwyżki budżetowej w wysokości 85.517.979,39 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 60.000.000,00 zł.

Jednocześnie różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, tzw. nadwyżka operacyjna za 2016 rok wyniosła 279.978.338,13 zł, tj. 152,5% planu. Była ona wyższa o 82.008.472,67 zł od nadwyżki operacyjnej osiągniętej za 2015 rok.

W 2016 roku dochody budżetowe zaplanowane w wysokości 4.082.231.155,03 zł, zostały zrealizowane na poziomie 4.039.095.717,68 zł, tj. 98,9% planu. Z tego dochody bieżące stanowiące 88,45% dochodów ogółem wykonano na poziomie 3.572.413.005,67 zł, tj. 98,1% planu, natomiast dochody majątkowe stanowiące 11,55% dochodów ogółem wyniosły 466.682.712,01 zł, tj. 105,7% planu. Wykonanie dochodów ogółem za 2016 rok w porównaniu do 2015 roku wzrosło o 11,8%, przy czym dochody bieżące wzrosły o 9,9%, a dochody majątkowe o 28,4%. Wyższe wpływy

osiągnięto m.in. z następujących źródeł: wpływów z podatków, dochodów z majątku, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), subwencji oświatowej, dotacji celowych z budżetu państwa (nowe źródło dotacji na realizację „Programu Rodzina 500+”), a także dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

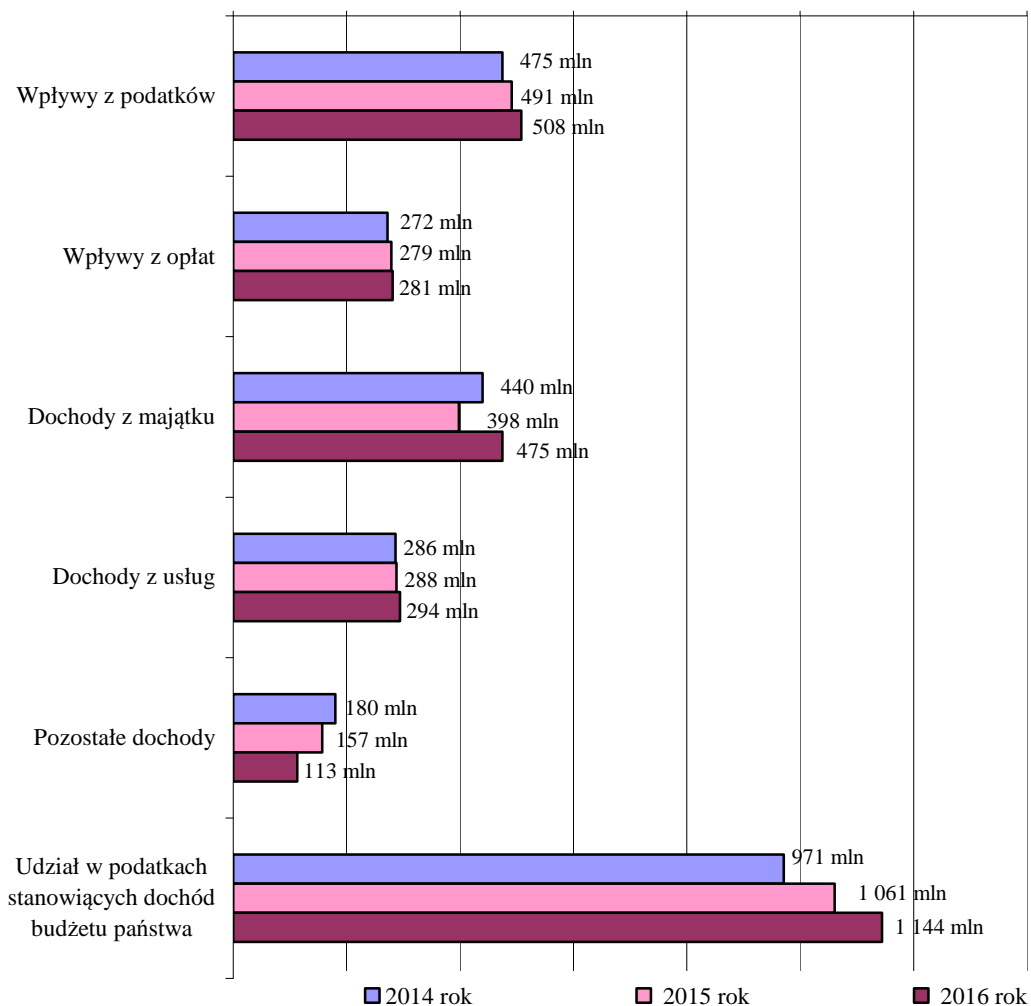
Wykres nr 1. Porównanie realizacji dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2014-2016



Najważniejsze źródło dochodów Miasta stanowią dochody własne, które zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 2.813.975.088,17 zł, tj. w 98,7% planu, a ich udział stanowił 69,67% dochodów ogółem. Wpływy te wzrosły o 5,3% w porównaniu do roku 2015, co stanowiło kwotę 141.574.092,75 zł. Wśród dochodów własnych największe wpływy osiągnięto z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), podatków, w tym w szczególności podatku od nieruchomości oraz dochodów z majątku. Wpływy z subwencji ogólnej w wysokości 567.029.115,00 zł, tj. 100% planu, stanowiły kolejną pozycję dochodową, a ich udział w dochodach ogółem wynosił 14,04%. Dotacje i inne środki pozyskane w wysokości 445.272.227,33 zł, tj. 99,2% planu, stanowiły natomiast 11,02% dochodów ogółem. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich stanowiące 5,27% dochodów ogółem zostały osiągnięte w wysokości 212.819.287,18 zł, tj. 98,3% planu.

Na wykresie nr 2 zaprezentowano realizację dochodów własnych Miasta w podziale na źródła w latach 2014-2016. W analizowanym okresie rosły głównie wpływy, które mają największy udział w dochodach ogółem, a mianowicie udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z majątku oraz podatków.

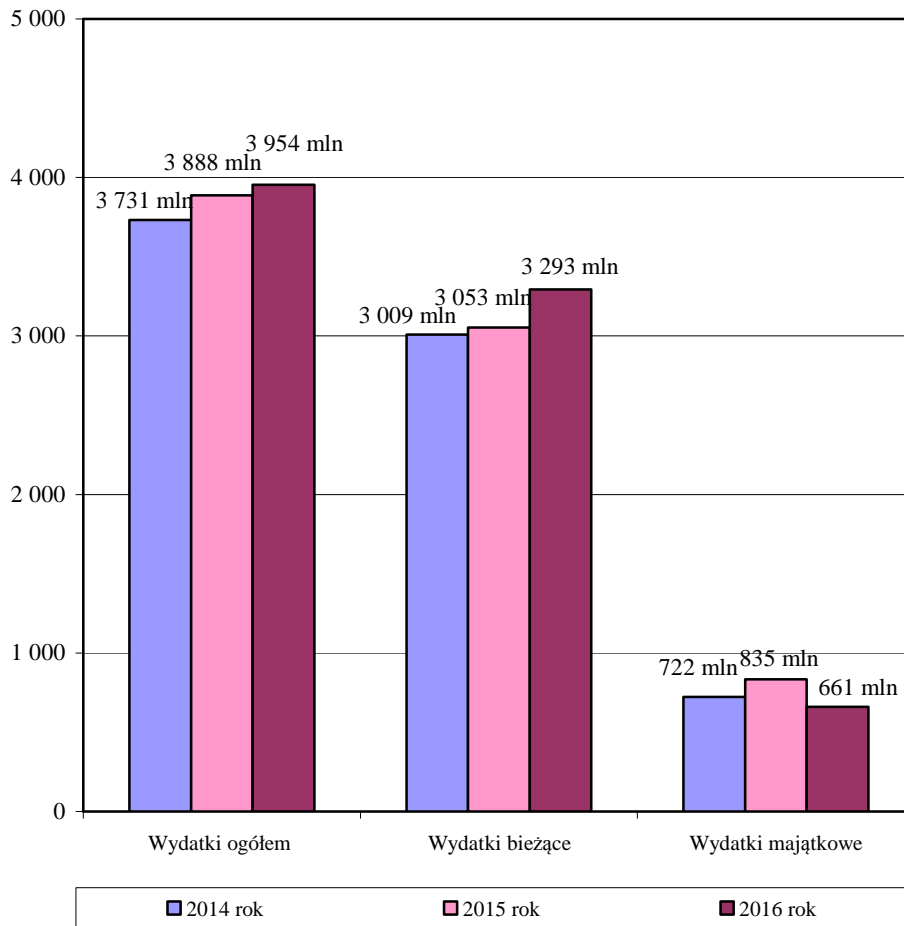
Wykres nr 2. Porównanie wykonania dochodów własnych Miasta w latach 2014-2016, w podziale na źródła



Wydatki Miasta zaplanowane na 2016 rok w wysokości 4.142.231.155,03 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.953.577.738,29 zł, tj. 95,4% planu. W ramach tej kwoty wydatki bieżące wyniosły 3.292.434.667,54 zł, tj. 95,2% planu, a ich udział w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 83,28%. Wydatki majątkowe stanowiące 16,72% wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 661.143.070,75 zł, tj. 96,5% planu. Wykonanie wydatków ogółem za 2016 rok w porównaniu do roku 2015 wzrosło o 1,7 % planu, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7,9%, natomiast wydatki majątkowe spadły o 20,8%. Wzrost wydatków bieżących w porównaniu do wcześniejszego roku związany był przede wszystkim z realizacją „Programu Rodzina 500+”.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe, które obejmowały koszty ich funkcjonowania. Zostały one zrealizowane w wysokości 2.542.830.340,94 zł, tj. 94,9% planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 64,32%. Kolejną pozycję zajmowały wydatki majątkowe obejmujące wydatki inwestycyjne oraz wniesienie wkładów do spółek miejskich, które stanowiły 16,72% wydatków ogółem. Ich realizacja wyniosła 661.143.070,75 zł, tj. 96,5% planu. Przekazane z budżetu Miasta dotacje na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 378.615.929,93 zł, tj. 99,1% planu, stanowiły 9,58% wydatków ogółem. Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono 324.705.589,74 zł, tj. 99,6% planu, czyli 8,21% wydatków ogółem. Najmniejszy udział w wydatkach ogółem miały wydatki poniesione na obsługę długu, zostały one zrealizowane w wysokości 46.282.806,93 zł, tj. 65,7% planu. Ich udział w wydatkach ogółem stanowił 1,17%.

Wykres nr 3. Porównanie realizacji wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2014-2016



Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2016 roku

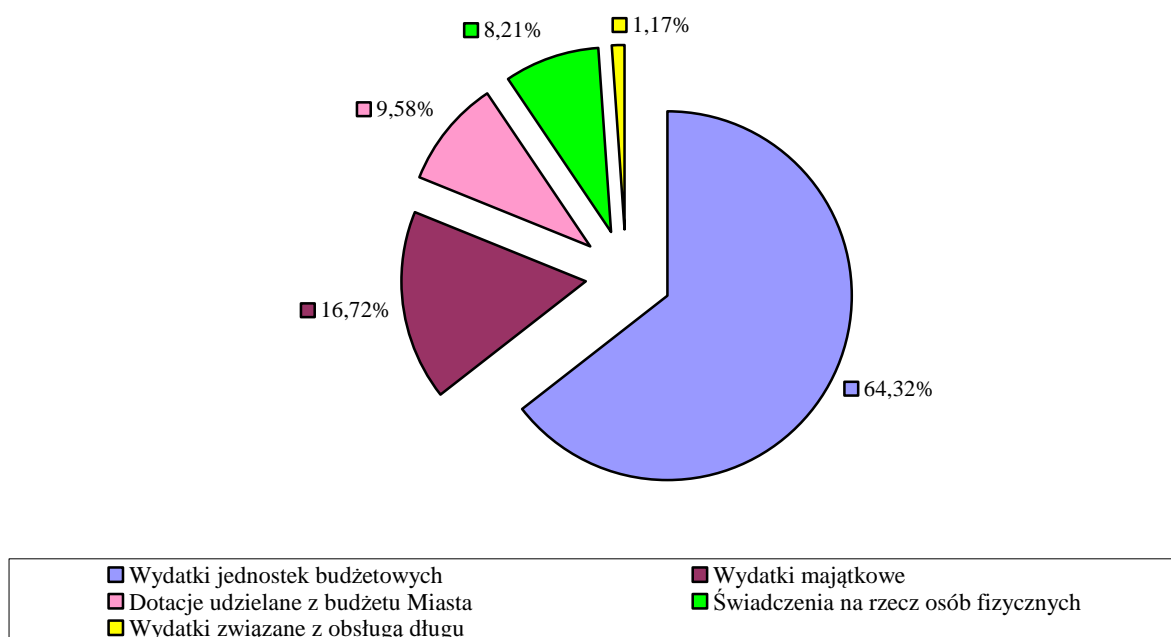


Tabela nr 2. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2016 roku

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Struktura wyk. %
	Wydatki ogółem (I+II)	4.142.231.155,03	3.953.577.738,29	95,4	100,00
I	Wydatki bieżące, z tego:	3.456.940.848,05	3.292.434.667,54	95,2	83,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.148.928.172,67	1.140.975.874,72	99,3	28,86
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	326.118.041,00	324.705.589,74	99,6	8,21
	- remonty	48.172.701,00	47.843.758,43	99,3	1,21
	- dotacje udzielane z budżetu Miasta	382.049.229,14	378.615.929,93	99,1	9,58
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.481.262.385,24	1.354.010.707,79	91,4	34,25
	- wydatki na obsługę długu	70.410.319,00	46.282.806,93	65,7	1,17
II	Wydatki majątkowe, z tego:	685.290.306,98	661.143.070,75	96,5	16,72
	- wydatki inwestycyjne	547.520.306,98	525.394.021,38	96,0	13,29
	- udziały w spółkach	137.770.000,00	135.749.049,37	98,5	3,43

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2016 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2016 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
DOCHODY OGÓŁEM						
A	(I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego:	4 082 231 155,03	100,00	4 039 095 717,68	100,00	98,9
	Dochody bieżące	3 640 591 174,05	89,18	3 572 413 005,67	88,45	98,1
	Dochody majątkowe	441 639 980,98	10,82	466 682 712,01	11,55	105,7
I	Dochody własne, z tego:	2 850 006 993,00	69,82	2 813 975 088,17	69,67	98,7
1	Wpływy z podatków	519 937 854,00	12,74	507 655 282,43	12,57	97,6
2	Wpływy z opłat	320 316 435,00	7,85	280 547 800,93	6,95	87,6
3	Dochody z majątku	440 982 848,00	10,80	475 395 287,05	11,77	107,8
4	Dochody z usług	295 431 616,00	7,24	294 031 784,18	7,28	99,5
5	Pozostałe dochody	155 153 168,00	3,80	112 505 613,55	2,78	72,5
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 118 185 072,00	27,39	1 143 839 320,03	28,32	102,3
II	Subwencja ogólna, z tego:	567 029 115,00	13,89	567 029 115,00	14,04	100,0
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	539 040 201,00	13,21	539 040 201,00	13,35	100,0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	27 846 381,00	0,68	27 846 381,00	0,69	100,0
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	142 533,00	x	142 533,00	x	100,0
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	391 178 670,03	9,58	389 523 664,95	9,64	99,6
1	Zadania własne	55 624 303,00	1,36	54 674 811,45	1,35	98,3
2	Zadania zlecone	335 062 057,03	8,21	334 392 216,57	8,28	99,8
3	Zadania powierzone	492 310,00	0,01	456 636,93	0,01	92,8
IV	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 695 611,00	0,43	18 880 034,60	0,47	106,7
V	Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	11 601 476,00	0,29	8 707 345,74	0,21	75,1
VI	Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	216 455 139,00	5,30	212 819 287,18	5,27	98,3

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2016 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2016 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
VII	Dotacje i środki z funduszy	28 264 151,00	0,69	28 161 182,04	0,70	99,6
B	WYDATKI OGÓŁEM (I+II), z tego kwota przypadająca na realizację:	4 142 231 155,03	100,00	3 953 577 738,29	100,00	95,4
1	Zadań własnych	3 798 246 788,00	91,70	3 610 572 912,70	91,32	95,1
2	Zadań zleconych	343 492 057,03	8,29	342 548 188,66	8,67	99,7
3	Zadań powierzonych	492 310,00	0,01	456 636,93	0,01	92,8
I	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:	3 456 940 848,05	83,45	3 292 434 667,54	83,28	95,2
1	Zadań własnych	3 113 281 765,00	75,16	2 949 754 845,81	74,61	94,7
2	Zadań zleconych	343 166 773,05	8,28	342 223 184,80	8,66	99,7
3	Zadań powierzonych	492 310,00	0,01	456 636,93	0,01	92,8
II	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:	685 290 306,98	16,55	661 143 070,75	16,72	96,5
1	Zadania własne	684 965 023,00	16,54	660 818 066,89	16,71	96,5
2	Zadania zlecone	325 283,98	0,01	325 003,86	0,01	99,9
3	Zadania powierzone	-	-	-	-	-
C	DEFICYT/NADWYŻKA (A-B)	-60 000 000,00	x	85 517 979,39	x	-

DOCHODY MIASTA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a m e t r y c z n e	Dochody ogółem			z tego dochody:								
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:						
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				4 082 231 155,03	4 039 095 717,68	98,9									
bieżące				3 640 591 174,05	3 572 413 005,67	98,1	3 001 810 555,07	2 928 311 439,37	638 780 618,98	644 101 566,30	236 125 806,98	261 206 698,37	205 514 174,00	205 476 013,64	
majątkowe				441 639 980,98	466 682 712,01	105,7									
Dochody własne, z tego:				2 850 006 993,00	2 813 975 088,17	98,7	2 360 641 460,00	2 286 333 577,21	290 081 366,00	295 705 794,72	199 284 167,00	231 978 491,03	0,00	-42 774,79	
Wpływy z podatków, z tego:				519 937 854,00	507 655 282,43	97,6	519 937 854,00	507 655 282,43	-	-	-	-	-	-	
podatek od nieruchomości				429 925 154,00	417 567 463,27	97,1	429 925 154,00	417 567 463,27	-	-	-	-	-	-	
	756	75615	0310	368 395 154,00	353 444 479,94	95,9	368 395 154,00	353 444 479,94	-	-	-	-	-	-	
	756	75615	0910	1 200 000,00	899 054,99	74,9	1 200 000,00	899 054,99	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0310	60 000 000,00	62 954 260,46	104,9	60 000 000,00	62 954 260,46	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0890	0,00	-15,00	-	0,00	-15,00	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0910	330 000,00	269 682,88	81,7	330 000,00	269 682,88	-	-	-	-	-	-	
podatek od czynności cywilnoprawnych				65 000 000,00	64 888 395,49	99,8	65 000 000,00	64 888 395,49	-	-	-	-	-	-	
	756	75615	0500	17 000 000,00	11 681 953,00	68,7	17 000 000,00	11 681 953,00	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0500	48 000 000,00	53 206 442,49	110,8	48 000 000,00	53 206 442,49	-	-	-	-	-	-	
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	8 000 000,00	7 954 964,56	99,4	8 000 000,00	7 954 964,56	-	-	-	-	-	-	
podatek od środków transportowych				14 125 000,00	14 494 809,23	102,6	14 125 000,00	14 494 809,23	-	-	-	-	-	-	
	756	75615	0340	10 000 000,00	10 498 091,02	105,0	10 000 000,00	10 498 091,02	-	-	-	-	-	-	
	756	75615	0910	20 000,00	10 010,81	50,1	20 000,00	10 010,81	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0340	4 000 000,00	3 908 112,43	97,7	4 000 000,00	3 908 112,43	-	-	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	ł	R	P	Dochody ogółem							z tego dochody:					
								Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:					
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
		756	75616	0910		105 000,00	78 594,97	74,9	105 000,00	78 594,97	-	-	-	-	-					
podatek z karty podatkowej		756	75601	0350		1 500 000,00	1 431 837,51	95,5	1 500 000,00	1 431 837,51	-	-	-	-	-					
podatek rolny						1 325 000,00	1 232 600,90	93,0	1 325 000,00	1 232 600,90	-	-	-	-	-					
		756	75615	0320		400 000,00	412 620,38	103,2	400 000,00	412 620,38	-	-	-	-	-					
		756	75615	0910		10 000,00	5 384,76	53,8	10 000,00	5 384,76	-	-	-	-	-					
		756	75616	0320		900 000,00	807 822,88	89,8	900 000,00	807 822,88	-	-	-	-	-					
		756	75616	0910		15 000,00	6 772,88	45,2	15 000,00	6 772,88	-	-	-	-	-					
podatek leśny						62 700,00	85 211,47	135,9	62 700,00	85 211,47	-	-	-	-	-					
		756	75615	0330		62 000,00	84 555,82	136,4	62 000,00	84 555,82	-	-	-	-	-					
		756	75616	0330		700,00	652,33	93,2	700,00	652,33	-	-	-	-	-					
		756	75616	0910		0,00	3,32	-	0,00	3,32	-	-	-	-	-					
Wpływy z opłat, z tego:						320 316 435,00	280 547 800,93	87,6	297 619 835,00	259 083 561,69	22 696 600,00	21 464 239,24	-	-	-					
opłata skarbową						14 500 200,00	16 532 303,65	114,0	14 500 200,00	16 532 303,65	-	-	-	-	-					
		756	75618	0410		14 500 000,00	16 531 953,14	114,0	14 500 000,00	16 531 953,14	-	-	-	-	-					
		756	75618	0910		200,00	350,51	175,3	200,00	350,51	-	-	-	-	-					
opłaty lokalne, w tym:						1 500 000,00	1 180 376,00	78,7	1 500 000,00	1 180 376,00	-	-	-	-	-					
- opłata targowa						1 500 000,00	1 180 376,00	78,7	1 500 000,00	1 180 376,00	-	-	-	-	-					
		756	75616	0430		1 500 000,00	1 180 349,00	78,7	1 500 000,00	1 180 349,00	-	-	-	-	-					
		756	75616	0910		0,00	27,00	-	0,00	27,00	-	-	-	-	-					

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	R	P	z tego dochody:								
							Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:			
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480		14 316 000,00	15 976 142,09	111,6	14 316 000,00	15 976 142,09	-	-	-	-	-	-
opłata komunikacyjna	756	75618	0420		13 491 400,00	14 886 293,38	110,3	-	-	13 491 400,00	14 886 293,38	-	-	-	-
opłaty za koncesje i licencje					180 000,00	175 189,69	97,3	180 000,00	175 189,69	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0590		0,00	16 175,69	-	0,00	16 175,69	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0590		180 000,00	159 014,00	88,3	180 000,00	159 014,00	-	-	-	-	-	-
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650		2 035 000,00	1 766 695,55	86,8	-	-	2 035 000,00	1 766 695,55	-	-	-	-
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					227 289 235,00	187 310 399,74	82,4	227 289 235,00	187 310 399,74	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0690		0,00	59 844,48	-	0,00	59 844,48	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0490		227 289 235,00	186 393 636,59	82,0	227 289 235,00	186 393 636,59	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0910		0,00	856 918,67	-	0,00	856 918,67	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690		16 000 000,00	10 390 323,87	64,9	16 000 000,00	10 390 323,87	-	-	-	-	-	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw					31 004 600,00	32 330 076,96	104,3	23 834 400,00	27 518 826,65	7 170 200,00	4 811 250,31	-	-	-	-
	600	60015	0490		7 100 000,00	4 716 612,59	66,4	-	-	7 100 000,00	4 716 612,59	-	-	-	-
	600	60016	0490		22 195 000,00	25 093 626,05	113,1	22 195 000,00	25 093 626,05	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0690		20 000,00	7 292,97	36,5	20 000,00	7 292,97	-	-	-	-	-	-
	710	71015	0690		0,00	3 290,74	-	0,00	3 290,74	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R	P	z tego dochody:												
			Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:					
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	750	75014	0690	400 000,00	588 216,34	147,1	400 000,00	588 216,34	-	-	-	-	-	-	-
	750	75020	0690	63 000,00	92 110,00	146,2	-	-	63 000,00	92 110,00	-	-	-	-	-
	750	75023	0690	822 100,00	1 224 558,05	149,0	822 100,00	1 224 558,05	-	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0490	300 000,00	453 078,59	151,0	300 000,00	453 078,59	-	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0690	80 000,00	120 840,08	151,1	80 000,00	120 840,08	-	-	-	-	-	-	-
	852	85201	0680	4 000,00	829,52	20,7	-	-	4 000,00	829,52	-	-	-	-	-
	852	85201	0690	100,00	52,40	52,4	-	-	100,00	52,40	-	-	-	-	-
	852	85202	0690	100,00	23,20	23,2	-	-	100,00	23,20	-	-	-	-	-
	852	85204	0680	0,00	6,00	-	-	-	0,00	6,00	-	-	-	-	-
	852	85204	0690	3 000,00	1 616,60	53,9	-	-	3 000,00	1 616,60	-	-	-	-	-
	852	85211	0690	0,00	11,60	-	0,00	11,60	-	-	-	-	-	-	-
	852	85212	0690	17 000,00	11 900,68	70,0	17 000,00	11 900,68	-	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0690	100,00	88,80	88,8	100,00	88,80	-	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0690	100,00	55,60	55,6	100,00	55,60	-	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0690	100,00	75,60	75,6	100,00	75,60	-	-	-	-	-	-	-
	852	85228	0690	0,00	26,40	-	0,00	26,40	-	-	-	-	-	-	-
	853	85305	0690	0,00	1 233,52	-	0,00	1 233,52	-	-	-	-	-	-	-
	900	90020	0400	0,00	10 889,09	-	0,00	10 889,09	-	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0690	0,00	2 082,54	-	0,00	2 082,54	-	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0690	0,00	1 560,00	-	0,00	1 560,00	-	-	-	-	-	-	-
Dochody z majątku, z tego:				440 982 848,00	475 395 287,05	107,8	241 443 081,00	243 196 262,31	255 600,00	263 308,50	199 284 167,00	231 978 491,03	0,00	-42 774,79	
trwały zarządk, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	1 500 000,00	1 622 763,80	108,2	1 500 000,00	1 622 763,80	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	R	P	z tego dochody:									
							Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:		
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550		48 500 000,00	51 695 701,20	106,6	48 500 000,00	51 695 701,20	-	-	-	-	-	-	
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760		6 600 000,00	4 521 233,41	68,5	-	-	-	-	6 600 000,00	4 521 233,41	-	-	
sprzedaż składników majątkowych gminy					192 684 167,00	227 414 482,83	118,0	-	-	-	-	192 684 167,00	227 457 257,62	0,00	-42 774,79	
	600	60015	0870		0,00	-44 061,79	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-44 061,79	
	600	60016	0870		0,00	2 593,07	-	-	-	-	-	0,00	2 593,07	-	-	
	700	70005	0770		189 200 000,00	219 851 791,60	116,2	-	-	-	-	189 200 000,00	219 851 791,60	-	-	
	700	70005	0800		2 500 000,00	6 765 292,78	270,6	-	-	-	-	2 500 000,00	6 765 292,78	-	-	
	750	75023	0870		172 300,00	147 375,10	85,5	-	-	-	-	172 300,00	147 375,10	-	-	
	754	75416	0870		11 867,00	14 042,00	118,3	-	-	-	-	11 867,00	14 042,00	-	-	
	801	80130	0870		0,00	1 287,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1 287,00	
	853	85305	0870		0,00	2 819,15	-	-	-	-	-	0,00	2 819,15	-	-	
	900	90017	0870		800 000,00	667 853,92	83,5	-	-	-	-	800 000,00	667 853,92	-	-	
	900	90095	0870		0,00	5 490,00	-	-	-	-	-	0,00	5 490,00	-	-	
najem i dzierżawa					29 930 576,00	27 918 508,88	93,3	29 685 976,00	27 665 918,10	244 600,00	252 590,78	-	-	-	-	
	020	02002	0750		4 800,00	3 091,97	64,4	-	-	4 800,00	3 091,97	-	-	-	-	
	600	60015	0750		40 000,00	44 871,26	112,2	-	-	40 000,00	44 871,26	-	-	-	-	
	600	60016	0750		1 982 526,00	1 871 266,81	94,4	1 982 526,00	1 871 266,81	-	-	-	-	-	-	
	600	60017	0750		2 100 000,00	2 291 774,11	109,1	2 100 000,00	2 291 774,11	-	-	-	-	-	-	
	700	70005	0750		14 524 400,00	12 598 946,57	86,7	14 524 400,00	12 598 946,57	-	-	-	-	-	-	
	720	72002	0750		17 500,00	14 936,14	85,3	17 500,00	14 936,14	-	-	-	-	-	-	
	852	85202	0750		199 800,00	204 627,55	102,4	-	-	199 800,00	204 627,55	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	ł	R	o	P	z tego dochody:								
									Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
									Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok
									Gmina	Powiat	Gmina	Powiat					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		852	85219	0750	10 000,00	7 200,00	72,0	10 000,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-		
		900	90001	0750	7 721 550,00	7 320 231,82	94,8	7 721 550,00	7 320 231,82	-	-	-	-	-	-		
		900	90017	0750	1 550 000,00	1 793 092,06	115,7	1 550 000,00	1 793 092,06	-	-	-	-	-	-		
		926	92604	0750	1 780 000,00	1 768 470,59	99,4	1 780 000,00	1 768 470,59	-	-	-	-	-	-		
dywidendy		756	75624	0740	24 192 875,00	24 192 875,23	100,0	24 192 875,00	24 192 875,23	-	-	-	-	-	-		
wpływy z czynszów, z tego:					137 575 230,00	138 029 721,70	100,3	137 564 230,00	138 019 003,98	11 000,00	10 717,72	-	-	-	-		
a) za lokale mieszkalne		700	70005	0750	105 930 000,00	106 241 513,83	100,3	105 930 000,00	106 241 513,83	-	-	-	-	-	-		
b) za lokale użytkowe		700	70005	0750	29 488 730,00	29 506 141,91	100,1	29 488 730,00	29 506 141,91	-	-	-	-	-	-		
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego		750	75023	0750	1 650 000,00	1 798 730,16	109,0	1 650 000,00	1 798 730,16	-	-	-	-	-	-		
d) za mieszkania nauczycieli		700	70005	0750	197 000,00	174 216,57	88,4	197 000,00	174 216,57	-	-	-	-	-	-		
e) pozostałe wpływy z czynszów					309 500,00	309 119,23	99,9	298 500,00	298 401,51	11 000,00	10 717,72	-	-	-	-		
		750	75022	0750	48 500,00	62 776,41	129,4	48 500,00	62 776,41	-	-	-	-	-	-		
		852	85202	0750	11 000,00	10 717,72	97,4	-	-	11 000,00	10 717,72	-	-	-	-		
		852	85203	0750	250 000,00	235 625,10	94,3	250 000,00	235 625,10	-	-	-	-	-	-		
Dochody z usług, z tego:					295 431 616,00	294 031 784,18	99,5	286 192 326,00	284 930 291,02	9 239 290,00	9 101 493,16	-	-	-	-		
wpływy z komunikacji zbiorowej		600	60004	0830	170 250 000,00	172 570 596,64	101,4	170 250 000,00	172 570 596,64	-	-	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	o	P	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830	605 350,00	599 947,44	99,1	605 350,00	599 947,44	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	53 500 000,00	53 993 915,94	100,9	53 500 000,00	53 993 915,94	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				7 185 144,00	7 779 226,83	108,3	7 185 144,00	7 779 226,83	-	-	-	-	-	-	-
	801	80103	0660	150 944,00	338 941,91	224,5	150 944,00	338 941,91	-	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0660	7 034 200,00	7 440 284,92	105,8	7 034 200,00	7 440 284,92	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				18 752 800,00	17 096 309,78	91,2	18 752 800,00	17 096 309,78	-	-	-	-	-	-	-
	801	80103	0670	985 280,00	956 583,13	97,1	985 280,00	956 583,13	-	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0670	17 737 000,00	16 109 954,15	90,8	17 737 000,00	16 109 954,15	-	-	-	-	-	-	-
	801	80105	0670	30 520,00	29 772,50	97,6	30 520,00	29 772,50	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za żywienie				15 739 703,00	14 479 253,87	92,0	14 988 813,00	13 840 721,57	750 890,00	638 532,30	-	-	-	-	-
	801	80101	0830	9 546 963,00	8 751 408,10	91,7	9 546 963,00	8 751 408,10	-	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0830	86 870,00	78 785,77	90,7	-	-	86 870,00	78 785,77	-	-	-	-	-
	801	80110	0830	397 750,00	349 745,33	87,9	397 750,00	349 745,33	-	-	-	-	-	-	-
	801	80111	0830	24 360,00	26 032,74	106,9	-	-	24 360,00	26 032,74	-	-	-	-	-
	801	80134	0830	4 950,00	7 492,44	151,4	-	-	4 950,00	7 492,44	-	-	-	-	-
	801	80148	0830	5 086 350,00	4 769 809,74	93,8	5 044 100,00	4 739 568,14	42 250,00	30 241,60	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Rozdział	Pozycja	z tego dochody:												
			Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:					
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	854	85410	0830	590 560,00	493 586,25	83,6	-	-	590 560,00	493 586,25	-	-	-	-	-
	854	85420	0830	1 900,00	2 393,50	126,0	-	-	1 900,00	2 393,50	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				365 000,00	342 462,47	93,8	-	-	365 000,00	342 462,47	-	-	-	-	-
	854	85403	0830	144 000,00	108 569,02	75,4	-	-	144 000,00	108 569,02	-	-	-	-	-
	854	85420	0830	37 500,00	52 941,00	141,2	-	-	37 500,00	52 941,00	-	-	-	-	-
	854	85421	0830	183 500,00	180 952,45	98,6	-	-	183 500,00	180 952,45	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				618 400,00	608 727,07	98,4	618 400,00	608 727,07	-	-	-	-	-	-	-
	852	85203	0830	618 400,00	607 087,07	98,2	618 400,00	607 087,07	-	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0830	0,00	1 640,00	-	0,00	1 640,00	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	2 500 000,00	2 205 005,89	88,2	2 500 000,00	2 205 005,89	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Społecznego	852	85232	0830	350 000,00	4 730,80	1,4	350 000,00	4 730,80	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za żłobek	853	85305	0830	6 779 484,00	6 747 863,65	99,5	6 779 484,00	6 747 863,65	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	853	85307	0830	385 000,00	303 248,30	78,8	385 000,00	303 248,30	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:							
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób niezręcznych	851	85158	0830	450 000,00	555 156,83	123,4	450 000,00	555 156,83	-	-	-	-	-	-
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	71012	0830	2 860 000,00	2 315 618,21	81,0	2 860 000,00	2 315 618,21	-	-	-	-	-	-
dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	85202	0830	7 992 000,00	7 997 877,72	100,1	-	-	7 992 000,00	7 997 877,72	-	-	-	-
dochody Miejskiego Centrum Usług Społecznych	852	85202	0830	23 400,00	18 683,90	79,8	-	-	23 400,00	18 683,90	-	-	-	-
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	500 000,00	756 592,38	151,3	500 000,00	756 592,38	-	-	-	-	-	-
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu	926	92604	0830	622 915,00	628 750,66	100,9	622 915,00	628 750,66	-	-	-	-	-	-
	926	92605	0830	70 600,00	76 435,66	108,3	70 600,00	76 435,66	-	-	-	-	-	-
	926	92605	0830	552 315,00	552 315,00	100,0	552 315,00	552 315,00	-	-	-	-	-	-
dochody Wrocławskiego Toru Wścigów Konnych	926	92604	0830	1 593 000,00	1 358 360,73	85,3	1 593 000,00	1 358 360,73	-	-	-	-	-	-
pozostałe wpływy z usług				4 359 420,00	3 669 455,07	84,2	4 251 420,00	3 565 518,30	108 000,00	103 936,77	-	-	-	-
	600	60016	0830	0,00	100 736,08	-	0,00	100 736,08	-	-	-	-	-	-
	700	70004	0830	0,00	3,00	-	0,00	3,00	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0830	1 995 820,00	1 034 785,95	51,8	1 995 820,00	1 034 785,95	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0830	300 000,00	386 576,60	128,9	300 000,00	386 576,60	-	-	-	-	-	-
	852	85201	0830	98 000,00	84 597,56	86,3	-	-	98 000,00	84 597,56	-	-	-	-
	852	85202	0830	0,00	7 035,17	-	-	-	0,00	7 035,17	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Rozdział	Pozycja	z tego dochody:												
			Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:						
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	852	85219	0830	90 000,00	70 075,38	77,9	90 000,00	70 075,38	-	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0830	10 000,00	22 401,54	224,0	0,00	10 097,50	10 000,00	12 304,04	-	-	-	-	-
	852	85295	0830	376 600,00	339 292,55	90,1	376 600,00	339 292,55	-	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0830	7 000,00	6 251,33	89,3	7 000,00	6 251,33	-	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0830	642 000,00	578 109,97	90,0	642 000,00	578 109,97	-	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0830	840 000,00	1 039 589,94	123,8	840 000,00	1 039 589,94	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe dochody, z tego:				155 153 168,00	112 505 613,55	72,5	131 665 829,00	87 393 405,09	23 487 339,00	25 112 208,46	-	-	-	-	-
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				24 102 910,00	24 708 107,66	102,5	1 114 440,00	871 582,48	22 988 470,00	23 836 525,18	-	-	-	-	-
	700	70005	2360	22 961 000,00	23 810 168,25	103,7	-	-	22 961 000,00	23 810 168,25	-	-	-	-	-
	750	75011	2360	6 320,00	2 827,40	44,7	6 320,00	2 827,40	-	-	-	-	-	-	-
	754	75411	2360	27 470,00	26 356,93	95,9	-	-	27 470,00	26 356,93	-	-	-	-	-
	852	85203	2360	2 950,00	2 128,98	72,2	2 950,00	2 128,98	-	-	-	-	-	-	-
	852	85212	2360	1 103 330,00	864 285,29	78,3	1 103 330,00	864 285,29	-	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2360	50,00	1 171,74	x	50,00	1 171,74	-	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2360	0,00	64,47	-	0,00	64,47	-	-	-	-	-	-	-
	853	85321	2360	1 790,00	1 104,60	61,7	1 790,00	1 104,60	-	-	-	-	-	-	-
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	2 800 000,00	2 301 211,91	82,2	2 800 000,00	2 301 211,91	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	R	P	Dochody ogółem			z tego dochody:			z tego dochody:		
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
										Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów	754	75416	0570	407 000,00	440 005,94	108,1	407 000,00	440 005,94	-	-	-	-	-	-	
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	1 824 358,00	1 824 358,61	100,0	1 824 358,00	1 824 358,61	-	-	-	-	-	-	
odsetki				6 136 260,00	10 304 595,11	167,9	6 092 460,00	10 248 583,45	43 800,00	56 011,66	-	-	-	-	
	600	60004	0920	50 000,00	132 449,84	264,9	50 000,00	132 449,84	-	-	-	-	-	-	
	600	60015	0920	30 000,00	32 893,25	109,6	-	-	30 000,00	32 893,25	-	-	-	-	
	600	60016	0920	25 000,00	36 831,15	147,3	25 000,00	36 831,15	-	-	-	-	-	-	
	600	60017	0920	3 000,00	3 998,50	133,3	3 000,00	3 998,50	-	-	-	-	-	-	
	700	70004	0920	0,00	5 866,72	-	0,00	5 866,72	-	-	-	-	-	-	
	700	70005	0920	5 160 000,00	8 488 832,17	164,5	5 160 000,00	8 488 832,17	-	-	-	-	-	-	
	710	71002	0920	0,00	1 172,64	-	0,00	1 172,64	-	-	-	-	-	-	
	710	71012	0920	0,00	3 021,69	-	0,00	3 021,69	-	-	-	-	-	-	
	710	71015	0920	0,00	1 784,82	-	0,00	1 784,82	-	-	-	-	-	-	
	710	71095	0920	0,00	43,61	-	0,00	43,61	-	-	-	-	-	-	
	720	72002	0920	0,00	1 726,00	-	0,00	1 726,00	-	-	-	-	-	-	
	750	75022	0920	0,00	741,14	-	0,00	741,14	-	-	-	-	-	-	
	750	75023	0890	0,00	-86,36	-	0,00	-86,36	-	-	-	-	-	-	
	750	75023	0900	0,00	22 253,33	-	0,00	22 253,33	-	-	-	-	-	-	
	750	75023	0920	0,00	421 386,55	-	0,00	421 386,55	-	-	-	-	-	-	
	750	75095	0920	0,00	191,98	-	0,00	191,98	-	-	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R	P	z tego dochody:												
			Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:					
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	754	75411	0920	0,00	1 515,41	-	-	-	0,00	1 515,41	-	-	-	-	-
	754	75416	0920	23,00	39,36	171,1	23,00	39,36	-	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0920	0,00	4 460,66	-	0,00	4 460,66	-	-	-	-	-	-	-
	756	75601	0910	0,00	71 983,96	-	0,00	71 983,96	-	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0910	0,00	63 338,51	-	0,00	63 338,51	-	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910	0,00	220 694,20	-	0,00	220 694,20	-	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0910	0,00	3 022,02	-	0,00	3 022,02	-	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0920	0,00	1 778,38	-	0,00	1 778,38	-	-	-	-	-	-	-
	758	75814	0920	712 546,00	211 384,66	29,7	712 546,00	211 384,66	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0920	0,00	1 834,07	-	0,00	1 834,07	-	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0920	0,00	9,35	-	-	-	0,00	9,35	-	-	-	-	-
	801	80103	0920	0,00	127,55	-	0,00	127,55	-	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0920	0,00	2 998,87	-	0,00	2 998,87	-	-	-	-	-	-	-
	801	80105	0920	0,00	0,21	-	0,00	0,21	-	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0920	0,00	272,28	-	0,00	272,28	-	-	-	-	-	-	-
	801	80111	0920	0,00	1,01	-	0,00	1,01	-	-	-	-	-	-	-
	801	80114	0920	0,00	2 703,46	-	0,00	2 703,46	-	-	-	-	-	-	-
	801	80120	0900	0,00	41,93	-	0,00	41,93	-	-	-	-	-	-	-
	801	80120	0920	0,00	2 345,52	-	-	-	0,00	2 345,52	-	-	-	-	-
	801	80130	0920	0,00	1 444,98	-	-	-	0,00	1 444,98	-	-	-	-	-
	801	80134	0920	0,00	0,23	-	-	-	0,00	0,23	-	-	-	-	-
	801	80142	0920	0,00	2,16	-	-	-	0,00	2,16	-	-	-	-	-
	801	80148	0920	0,00	221,08	-	0,00	221,08	-	-	-	-	-	-	-
	851	85154	0900	0,00	1 314,85	-	0,00	1 314,85	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Rozdział	Pozycja	Dochody ogółem			z tego dochody:									
						bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:							
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	851	85158	0910	0,00	6 152,76	-	0,00	6 152,76	-	-	-	-	-	-	-
	852	85201	0920	2 300,00	1 920,76	83,5	-	-	2 300,00	1 920,76	-	-	-	-	-
	852	85202	0920	10 000,00	10 953,57	109,5	-	-	10 000,00	10 953,57	-	-	-	-	-
	852	85204	0920	1 500,00	3 302,05	220,1	-	-	1 500,00	3 302,05	-	-	-	-	-
	852	85211	0920	0,00	37,38	-	0,00	37,38	-	-	-	-	-	-	-
	852	85212	0920	111 000,00	86 436,34	77,9	111 000,00	86 436,34	-	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0920	150,00	574,10	382,7	150,00	574,10	-	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0920	3 500,00	2 846,88	81,3	3 500,00	2 846,88	-	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0920	150,00	0,00	0,0	150,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0920	8 000,00	5 503,14	68,8	8 000,00	5 503,14	-	-	-	-	-	-	-
	852	85228	0920	0,00	632,67	-	0,00	632,67	-	-	-	-	-	-	-
	852	85232	0920	0,00	1 534,69	-	0,00	1 534,69	-	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0920	300,00	825,34	275,1	300,00	825,34	-	-	-	-	-	-	-
	853	85305	0920	0,00	528,69	-	0,00	528,69	-	-	-	-	-	-	-
	853	85333	0920	0,00	8,23	-	-	-	0,00	8,23	-	-	-	-	-
	853	85334	0900	3 791,00	6 498,14	171,4	3 791,00	6 498,14	-	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0900	0,00	2 622,71	-	0,00	2 622,71	-	-	-	-	-	-	-
	854	85403	0920	0,00	8,23	-	-	-	0,00	8,23	-	-	-	-	-
	854	85407	0920	0,00	443,13	-	-	-	0,00	443,13	-	-	-	-	-
	854	85410	0920	0,00	0,25	-	-	-	0,00	0,25	-	-	-	-	-
	854	85420	0920	0,00	990,02	-	-	-	0,00	990,02	-	-	-	-	-
	854	85421	0920	0,00	174,52	-	-	-	0,00	174,52	-	-	-	-	-
	900	90002	0920	0,00	1 369,19	-	0,00	1 369,19	-	-	-	-	-	-	-
	900	90003	0920	0,00	122,35	-	0,00	122,35	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R D z i a ł	P o z i c j a	D o c h o d y o g o ł e m	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	710	71095	2910	0,00	274,89	-	0,00	274,89	-	-	-	-	-	-	-
	720	72002	0970	0,00	137 669,90	-	0,00	137 669,90	-	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0960	22 550,00	22 550,00	100,0	22 550,00	22 550,00	-	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0970	16 400,00	17 370,43	105,9	16 400,00	17 370,43	-	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0570	0,00	-1 000,00	-	0,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0970	34 557 241,00	44 077 597,25	127,5	34 557 241,00	44 077 597,25	-	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0970	1 805 000,00	1 841 915,33	102,0	1 805 000,00	1 841 915,33	-	-	-	-	-	-	-
	750	75075	2910	0,00	7 321,75	-	0,00	7 321,75	-	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0970	90 000,00	196 850,48	218,7	90 000,00	196 850,48	-	-	-	-	-	-	-
	754	75411	0970	2 432,00	2 431,92	100,0	-	-	2 432,00	2 431,92	-	-	-	-	-
	754	75416	0970	310 000,00	245 236,89	79,1	310 000,00	245 236,89	-	-	-	-	-	-	-
	754	75416	2980	0,00	-6 831,63	-	0,00	-6 831,63	-	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0970	1 340 300,00	1 798 479,99	134,2	1 340 300,00	1 798 479,99	-	-	-	-	-	-	-
	756	75615	2680	97 607,00	97 607,00	100,0	97 607,00	97 607,00	-	-	-	-	-	-	-
	756	75618	2980	0,00	-7 176,69	-	0,00	-7 176,69	-	-	-	-	-	-	-
	758	75814	0970	70 000 000,00	3 300 000,00	4,7	70 000 000,00	3 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	758	75815	2980	0,00	-217 022,86	-	0,00	-217 022,86	-	-	-	-	-	-	-
	758	75820	0970	0,00	232,00	-	0,00	232,00	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0580	17 032,00	26 533,99	155,8	17 032,00	26 533,99	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0970	124 209,00	211 707,69	170,4	124 209,00	211 707,69	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	1510	0,00	45,30	-	0,00	45,30	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2400	12 526,00	20 849,81	166,5	12 526,00	20 849,81	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2910	0,00	1 129,77	-	0,00	1 129,77	-	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0970	5 563,00	9 364,73	168,3	-	-	5 563,00	9 364,73	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a z g r a f	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	801	80102	2400	0,00	26,93	-	-	-	0,00	26,93	-	-	-	-	-
	801	80103	0570	0,00	300,00	-	0,00	300,00	-	-	-	-	-	-	
	801	80104	0580	0,00	440 946,23	-	0,00	440 946,23	-	-	-	-	-	-	
	801	80104	0970	11 151,00	80 582,41	x	11 151,00	80 582,41	-	-	-	-	-	-	
	801	80104	2400	1 207,00	3 888,00	322,1	1 207,00	3 888,00	-	-	-	-	-	-	
	801	80104	2910	0,00	52 779,89	-	0,00	52 779,89	-	-	-	-	-	-	
	801	80105	0970	0,00	922,00	-	0,00	922,00	-	-	-	-	-	-	
	801	80105	2400	0,00	22,19	-	0,00	22,19	-	-	-	-	-	-	
	801	80106	2910	0,00	3 302,25	-	0,00	3 302,25	-	-	-	-	-	-	
	801	80110	0570	0,00	50,00	-	0,00	50,00	-	-	-	-	-	-	
	801	80110	0580	0,00	11,08	-	0,00	11,08	-	-	-	-	-	-	
	801	80110	0970	85 359,00	101 770,08	119,2	85 359,00	101 770,08	-	-	-	-	-	-	
	801	80110	1510	0,00	43,92	-	0,00	43,92	-	-	-	-	-	-	
	801	80110	2400	0,00	949,91	-	0,00	949,91	-	-	-	-	-	-	
	801	80110	2910	0,00	4 563,82	-	0,00	4 563,82	-	-	-	-	-	-	
	801	80111	0970	5 685,00	5 684,32	100,0	-	-	5 685,00	5 684,32	-	-	-	-	
	801	80114	0970	0,00	5 169,21	-	0,00	5 169,21	-	-	-	-	-	-	
	801	80120	0580	0,00	652,06	-	-	-	0,00	652,06	-	-	-	-	
	801	80120	0970	68 858,00	89 295,14	129,7	-	-	68 858,00	89 295,14	-	-	-	-	
	801	80120	1510	0,00	24,44	-	-	-	0,00	24,44	-	-	-	-	
	801	80120	2400	0,00	6 574,82	-	-	-	0,00	6 574,82	-	-	-	-	
	801	80120	2910	0,00	99 999,26	-	0,00	297,47	0,00	99 701,79	-	-	-	-	
	801	80121	0970	5 680,00	5 678,62	100,0	-	-	5 680,00	5 678,62	-	-	-	-	
	801	80130	0970	19 201,00	39 654,02	206,5	-	-	19 201,00	39 654,02	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R	P	z tego dochody:												
			Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:					
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	801	80130	1510	0,00	261,74	-	-	-	0,00	261,74	-	-	-	-	-
	801	80130	2400	0,00	13 654,47	-	-	-	0,00	13 654,47	-	-	-	-	-
	801	80130	2910	0,00	289 552,39	-	0,00	7 277,69	0,00	282 274,70	-	-	-	-	-
	801	80132	2400	0,00	13,56	-	-	-	0,00	13,56	-	-	-	-	-
	801	80134	0970	5 685,00	5 684,32	100,0	-	-	5 685,00	5 684,32	-	-	-	-	-
	801	80140	0970	8 790,00	10 007,25	113,8	-	-	8 790,00	10 007,25	-	-	-	-	-
	801	80140	2400	0,00	67,51	-	-	-	0,00	67,51	-	-	-	-	-
	801	80148	0970	0,00	77,00	-	0,00	77,00	-	-	-	-	-	-	-
	801	80149	2910	0,00	9 623,17	-	0,00	9 623,17	-	-	-	-	-	-	-
	801	80150	0970	0,00	149,00	-	0,00	149,00	-	-	-	-	-	-	-
	801	80195	0580	9 868,00	11 283,48	114,3	9 868,00	11 283,48	-	-	-	-	-	-	-
	801	80195	0970	4 600,00	4 600,99	100,0	4 600,00	4 600,99	-	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2910	0,00	5 980,19	-	0,00	5 980,19	-	-	-	-	-	-	-
	803	80395	2910	0,00	4 769,01	-	0,00	4 769,01	-	-	-	-	-	-	-
	851	85112	2910	0,00	1 588,36	-	0,00	1 588,36	-	-	-	-	-	-	-
	851	85121	0580	0,00	126,00	-	0,00	126,00	-	-	-	-	-	-	-
	851	85149	2910	0,00	70 989,21	-	0,00	70 989,21	-	-	-	-	-	-	-
	851	85153	2910	0,00	658,24	-	0,00	658,24	-	-	-	-	-	-	-
	851	85154	0580	0,00	20 034,00	-	0,00	20 034,00	-	-	-	-	-	-	-
	851	85154	2910	0,00	94 814,82	-	0,00	94 814,82	-	-	-	-	-	-	-
	852	85201	0960	84 887,00	79 987,00	94,2	0,00	25 000,00	84 887,00	54 987,00	-	-	-	-	-
	852	85201	0970	12 000,00	16 493,42	137,4	-	-	12 000,00	16 493,42	-	-	-	-	-
	852	85201	2400	64 000,00	63 991,51	100,0	-	-	64 000,00	63 991,51	-	-	-	-	-
	852	85201	2910	0,00	10 582,82	-	-	-	0,00	10 582,82	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R D z i a ł	P o z d r ż e n i e	z tego dochody:											
			Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85202	0580	7 200,00	18 119,94	251,7	-	-	7 200,00	18 119,94	-	-	-	-
	852	85202	0970	0,00	36 521,82	-	-	-	0,00	36 521,82	-	-	-	-
	852	85202	2910	0,00	106 833,23	-	-	-	0,00	106 833,23	-	-	-	-
	852	85203	0960	27 027,00	27 027,00	100,0	27 027,00	27 027,00	-	-	-	-	-	-
	852	85203	2910	0,00	21 074,46	-	0,00	21 074,46	-	-	-	-	-	-
	852	85204	0970	15 000,00	13 994,73	93,3	-	-	15 000,00	13 994,73	-	-	-	-
	852	85205	2910	0,00	5 056,73	-	-	-	0,00	5 056,73	-	-	-	-
	852	85206	2910	0,00	10,83	-	0,00	10,83	-	-	-	-	-	-
	852	85212	0970	736 000,00	573 786,37	78,0	736 000,00	573 786,37	-	-	-	-	-	-
	852	85213	0970	1 000,00	542,65	54,3	1 000,00	542,65	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0960	2 973,00	2 973,00	100,0	2 973,00	2 973,00	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0970	100 000,00	75 463,45	75,5	100 000,00	75 463,45	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0970	40 100,00	28 620,78	71,4	40 100,00	28 620,78	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0970	120 000,00	102 156,13	85,1	120 000,00	102 156,13	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0570	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0580	15 000,00	65 239,60	434,9	15 000,00	65 239,60	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0970	12 000,00	14 423,47	120,2	12 000,00	14 423,47	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2980	0,00	-36,82	-	0,00	-36,82	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0970	0,00	2 529,44	-	0,00	2 529,44	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2910	0,00	477 567,71	-	0,00	477 567,71	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0970	5 000,00	826,28	16,5	5 000,00	826,28	-	-	-	-	-	-
	853	85305	0580	0,00	129,15	-	0,00	129,15	-	-	-	-	-	-
	853	85305	0970	0,00	32 060,20	-	0,00	32 060,20	-	-	-	-	-	-
	853	85305	2910	0,00	1 499,45	-	0,00	1 499,45	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R D z i a ł	P o z i c j a	Dochody ogółem	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	853	85333	0970	0,00	8 429,06	-	-	-	0,00	8 429,06	-	-	-	-	-
	853	85334	2910	18 358,00	29 745,19	162,0	18 358,00	29 745,19	-	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0580	0,00	1 224,49	-	0,00	1 224,49	-	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0970	188 380,00	136 461,64	72,4	188 380,00	136 461,64	-	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2910	0,00	50 773,71	-	0,00	50 773,71	-	-	-	-	-	-	-
	854	85403	0970	0,00	4 295,30	-	-	-	0,00	4 295,30	-	-	-	-	-
	854	85403	2400	0,00	13,74	-	-	-	0,00	13,74	-	-	-	-	-
	854	85404	2910	0,00	28,01	-	0,00	28,01	-	-	-	-	-	-	-
	854	85406	0970	34 379,00	36 680,87	106,7	-	-	34 379,00	36 680,87	-	-	-	-	-
	854	85406	2400	0,00	7,72	-	-	-	0,00	7,72	-	-	-	-	-
	854	85407	0970	0,00	2 180,05	-	-	-	0,00	2 180,05	-	-	-	-	-
	854	85407	2400	0,00	88,71	-	-	-	0,00	88,71	-	-	-	-	-
	854	85410	2400	0,00	68,77	-	-	-	0,00	68,77	-	-	-	-	-
	854	85420	0970	0,00	2 655,98	-	-	-	0,00	2 655,98	-	-	-	-	-
	854	85420	2400	0,00	1,82	-	-	-	0,00	1,82	-	-	-	-	-
	854	85421	0970	0,00	930,00	-	-	-	0,00	930,00	-	-	-	-	-
	854	85421	2400	0,00	0,01	-	-	-	0,00	0,01	-	-	-	-	-
	900	90001	0970	0,00	5 918,32	-	0,00	5 918,32	-	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0570	0,00	400,00	-	0,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0580	0,00	4 913,68	-	0,00	4 913,68	-	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0970	0,00	99 240,50	-	0,00	99 240,50	-	-	-	-	-	-	-
	900	90002	2980	0,00	-2 613,21	-	0,00	-2 613,21	-	-	-	-	-	-	-
	900	90003	0970	0,00	259 439,67	-	0,00	259 439,67	-	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0580	0,00	184 567,11	-	0,00	184 567,11	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R	P	z tego dochody:											
			Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	
	D	a	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	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>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
	900	90004	0970	160 000,00	251 460,72	157,2	160 000,00	251 460,72	-	-	-	-	-	-
	900	90005	0970	222 638,00	222 637,25	100,0	222 638,00	222 637,25	-	-	-	-	-	-
	900	90015	0580	0,00	3 409,56	-	0,00	3 409,56	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0970	260 000,00	785 029,22	301,9	260 000,00	785 029,22	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0570	0,00	780,00	-	0,00	780,00	-	-	-	-	-	-
	900	90095	2910	0,00	170,83	-	0,00	170,83	-	-	-	-	-	-
	921	92105	2910	0,00	13 176,68	-	0,00	13 176,68	-	-	-	-	-	-
	921	92106	2910	0,00	868,68	-	-	-	0,00	868,68	-	-	-	-
	921	92113	0580	0,00	12 891,27	-	0,00	12 891,27	-	-	-	-	-	-
	921	92114	2910	0,00	857,55	-	0,00	857,55	-	-	-	-	-	-
	921	92118	0580	38 283,00	39 611,40	103,5	-	-	38 283,00	39 611,40	-	-	-	-
	921	92195	2910	0,00	5 291,38	-	0,00	5 291,38	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0580	0,00	95 303,13	-	0,00	95 303,13	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0970	0,00	55 528,98	-	0,00	55 528,98	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0970	1 402 218,00	2 051 347,21	146,3	1 402 218,00	2 051 347,21	-	-	-	-	-	-
	926	92605	2910	0,00	18 192,86	-	0,00	18 192,86	-	-	-	-	-	-
	926	92695	2910	0,00	80 290,88	-	0,00	80 290,88	-	-	-	-	-	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				1 118 185 072,00	1 143 839 320,03	102,3	883 782 535,00	904 074 774,67	234 402 537,00	239 764 545,36	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	o	P	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	
	z	z	z				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
	i	i	i												
	ł	ł	ł												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej					101 000 000,00	105 297 957,03	104,3	83 628 000,00	87 120 615,67	17 372 000,00	18 177 341,36	-	-	-	-
	756	75621	0020		83 628 000,00	87 120 615,67	104,2	83 628 000,00	87 120 615,67	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0020		17 372 000,00	18 177 341,36	104,6	-	-	17 372 000,00	18 177 341,36	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					1 017 185 072,00	1 038 541 363,00	102,1	800 154 535,00	816 954 159,00	217 030 537,00	221 587 204,00	-	-	-	-
	756	75621	0010		800 154 535,00	816 954 159,00	102,1	800 154 535,00	816 954 159,00	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0010		217 030 537,00	221 587 204,00	102,1	-	-	217 030 537,00	221 587 204,00	-	-	-	-
Subwencja ogólna, z tego:					567 029 115,00	567 029 115,00	100,0	289 226 630,00	289 226 630,00	277 802 485,00	277 802 485,00	-	-	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920		539 040 201,00	539 040 201,00	100,0	289 226 630,00	289 226 630,00	249 813 571,00	249 813 571,00	-	-	-	-
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920		27 846 381,00	27 846 381,00	100,0	-	-	27 846 381,00	27 846 381,00	-	-	-	-
uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	2760		142 533,00	142 533,00	100,0	-	-	142 533,00	142 533,00	-	-	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:					391 178 670,03	389 523 664,95	99,6	335 783 864,07	335 016 328,12	54 499 521,98	54 182 332,97	835 132,98	264 881,86	60 151,00	60 122,00
1) na zadania własne, z tego:					55 624 303,00	54 674 811,45	98,3	48 793 948,00	48 462 714,87	6 260 355,00	6 212 096,58	570 000,00	0,00	-	-
a) bieżące, z tego:					55 054 303,00	54 674 811,45	99,3	48 793 948,00	48 462 714,87	6 260 355,00	6 212 096,58	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a m e t r y c z n e	Dochody ogółem			z tego dochody:							
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- oświata i wychowanie				28 299 650,00	28 299 635,93	100,0	28 238 690,00	28 238 685,35	60 960,00	60 950,58	-	-	-	-
	801	80101	2030	148 000,00	147 995,42	100,0	148 000,00	147 995,42	-	-	-	-	-	-
	801	80103	2030	153 900,00	153 900,00	100,0	153 900,00	153 900,00	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2030	27 844 790,00	27 844 790,00	100,0	27 844 790,00	27 844 790,00	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2030	92 000,00	91 999,93	100,0	92 000,00	91 999,93	-	-	-	-	-	-
	801	80111	2130	4 000,00	4 000,00	100,0	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
	801	80120	2130	42 480,00	42 470,58	100,0	-	-	42 480,00	42 470,58	-	-	-	-
	801	80130	2130	14 480,00	14 480,00	100,0	-	-	14 480,00	14 480,00	-	-	-	-
- pomoc społeczna				25 841 052,00	25 710 205,28	99,5	19 641 657,00	19 559 059,28	6 199 395,00	6 151 146,00	-	-	-	-
	852	85202	2130	6 111 483,00	6 063 234,00	99,2	-	-	6 111 483,00	6 063 234,00	-	-	-	-
	852	85204	2130	87 912,00	87 912,00	100,0	-	-	87 912,00	87 912,00	-	-	-	-
	852	85206	2030	265 500,00	265 500,00	100,0	265 500,00	265 500,00	-	-	-	-	-	-
	852	85213	2030	834 050,00	833 635,25	100,0	834 050,00	833 635,25	-	-	-	-	-	-
	852	85214	2030	1 290 500,00	1 290 499,48	100,0	1 290 500,00	1 290 499,48	-	-	-	-	-	-
	852	85216	2030	9 785 000,00	9 710 743,79	99,2	9 785 000,00	9 710 743,79	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2030	6 711 407,00	6 703 480,76	99,9	6 711 407,00	6 703 480,76	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2030	755 200,00	755 200,00	100,0	755 200,00	755 200,00	-	-	-	-	-	-
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				43 700,00	43 700,00	100,0	43 700,00	43 700,00	-	-	-	-	-	-
	853	85305	2030	43 700,00	43 700,00	100,0	43 700,00	43 700,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:							
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- edukacyjna opieka wychowawcza				869 901,00	621 270,24	71,4	869 901,00	621 270,24	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2030	546 000,00	448 054,25	82,1	546 000,00	448 054,25	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2040	323 901,00	173 215,99	53,5	323 901,00	173 215,99	-	-	-	-	-	-
b) inwestycyjne, z tego:				570 000,00	0,00	0,0	-	-	-	-	570 000,00	0,00	-	-
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				570 000,00	0,00	0,0	-	-	-	-	570 000,00	0,00	-	-
	921	92120	6560	570 000,00	0,00	0,0	-	-	-	-	570 000,00	0,00	-	-
2) na zadania zlecone, z tego:				335 062 057,03	334 392 216,57	99,8	286 499 106,07	286 098 476,32	48 237 666,98	47 968 736,39	265 132,98	264 881,86	60 151,00	60 122,00
a) bieżące, z tego:				334 736 773,05	334 067 212,71	99,8	286 499 106,07	286 098 476,32	48 237 666,98	47 968 736,39	-	-	-	-
- rolnictwo i łowiectwo				197 441,20	197 441,20	100,0	96 352,20	96 352,20	101 089,00	101 089,00	-	-	-	-
	010	01095	2010	96 352,20	96 352,20	100,0	96 352,20	96 352,20	-	-	-	-	-	-
	010	01095	2110	101 089,00	101 089,00	100,0	-	-	101 089,00	101 089,00	-	-	-	-
- transport i łączność				9 512,00	8 990,00	94,5	-	-	9 512,00	8 990,00	-	-	-	-
	600	60095	2110	9 512,00	8 990,00	94,5	-	-	9 512,00	8 990,00	-	-	-	-
- gospodarka mieszkaniowa				1 487 787,00	1 428 499,63	96,0	-	-	1 487 787,00	1 428 499,63	-	-	-	-
	700	70005	2110	1 487 787,00	1 428 499,63	96,0	-	-	1 487 787,00	1 428 499,63	-	-	-	-
- działalność usługowa				2 734 076,00	2 695 129,38	98,6	-	-	2 734 076,00	2 695 129,38	-	-	-	-
	710	71012	2110	986 971,00	948 037,08	96,1	-	-	986 971,00	948 037,08	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a z z i e n i e	Dochody ogółem			z tego dochody:								
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:						
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		710	71015	2110	1 747 105,00	1 747 092,30	100,0	-	-	1 747 105,00	1 747 092,30	-	-	-	-
- administracja publiczna					7 485 664,00	7 485 663,80	100,0	7 328 695,00	7 328 695,00	156 969,00	156 968,80	-	-	-	-
		750	75011	2010	7 328 695,00	7 328 695,00	100,0	7 328 695,00	7 328 695,00	-	-	-	-	-	-
		750	75045	2110	156 969,00	156 968,80	100,0	-	-	156 969,00	156 968,80	-	-	-	-
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					413 642,00	410 602,45	99,3	413 642,00	410 602,45	-	-	-	-	-	-
		751	75101	2010	413 642,00	410 602,45	99,3	413 642,00	410 602,45	-	-	-	-	-	-
- obrona narodowa					2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-
		752	75212	2010	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					35 699 011,00	35 698 992,75	100,0	10 000,00	10 000,00	35 689 011,00	35 688 992,75	-	-	-	-
		754	75411	2110	35 608 671,00	35 608 652,75	100,0	-	-	35 608 671,00	35 608 652,75	-	-	-	-
		754	75414	2010	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		754	75478	2110	57 850,00	57 850,00	100,0	-	-	57 850,00	57 850,00	-	-	-	-
		754	75495	2110	22 490,00	22 490,00	100,0	-	-	22 490,00	22 490,00	-	-	-	-
- wymiar sprawiedliwości					1 545 000,00	1 540 421,05	99,7	-	-	1 545 000,00	1 540 421,05	-	-	-	-
		755	75515	2110	1 545 000,00	1 540 421,05	99,7	-	-	1 545 000,00	1 540 421,05	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	ł	R	P	z tego dochody:							
								Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)
								Gmina	Powiat	Gmina	Powiat				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- oświata i wychowanie					3 816 038,85	3 609 087,31	94,6	3 675 829,87	3 517 301,22	140 208,98	91 786,09	-	-	-	-
	801	80101	2010		2 159 838,79	2 095 242,85	97,0	2 159 838,79	2 095 242,85	-	-	-	-	-	-
	801	80102	2110		54 935,88	34 402,16	62,6	-	-	54 935,88	34 402,16	-	-	-	-
	801	80110	2010		1 421 667,83	1 345 285,15	94,6	1 421 667,83	1 345 285,15	-	-	-	-	-	-
	801	80111	2110		85 273,10	57 383,93	67,3	-	-	85 273,10	57 383,93	-	-	-	-
	801	80132	2010		32 052,99	29 497,02	92,0	32 052,99	29 497,02	-	-	-	-	-	-
	801	80150	2010		62 270,26	47 276,20	75,9	62 270,26	47 276,20	-	-	-	-	-	-
- ochrona zdrowia					388 783,00	341 019,85	87,7	152 766,00	148 538,50	236 017,00	192 481,35	-	-	-	-
	851	85156	2110		236 017,00	192 481,35	81,6	-	-	236 017,00	192 481,35	-	-	-	-
	851	85195	2010		152 766,00	148 538,50	97,2	152 766,00	148 538,50	-	-	-	-	-	-
- pomoc społeczna					279 212 257,00	278 914 357,12	99,9	274 819 521,00	274 584 686,95	4 392 736,00	4 329 670,17	-	-	-	-
	852	85201	2110		71 283,00	71 283,00	100,0	-	-	71 283,00	71 283,00	-	-	-	-
	852	85201	2160		366 000,00	362 381,06	99,0	-	-	366 000,00	362 381,06	-	-	-	-
	852	85203	2010		2 860 608,00	2 844 161,07	99,4	2 860 608,00	2 844 161,07	-	-	-	-	-	-
	852	85204	2110		12 600,00	12 600,00	100,0	-	-	12 600,00	12 600,00	-	-	-	-
	852	85204	2160		3 437 930,00	3 378 972,59	98,3	-	-	3 437 930,00	3 378 972,59	-	-	-	-
	852	85205	2110		341 000,00	341 000,00	100,0	-	-	341 000,00	341 000,00	-	-	-	-
	852	85211	2060		183 339 298,00	183 147 520,20	99,9	183 339 298,00	183 147 520,20	-	-	-	-	-	-
	852	85212	2010		86 800 000,00	86 799 993,64	100,0	86 800 000,00	86 799 993,64	-	-	-	-	-	-
	852	85213	2010		522 300,00	522 300,00	100,0	522 300,00	522 300,00	-	-	-	-	-	-
	852	85213	2110		4 947,00	4 457,52	90,1	-	-	4 947,00	4 457,52	-	-	-	-
	852	85215	2010		162 409,00	158 508,76	97,6	162 409,00	158 508,76	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2010		581 271,00	580 562,30	99,9	581 271,00	580 562,30	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	o	P	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	852	85228	2010	527 857,00	512 082,00	97,0	527 857,00	512 082,00	-	-	-	-	-	-	-
	852	85231	2110	158 976,00	158 976,00	100,0	-	-	158 976,00	158 976,00	-	-	-	-	-
	852	85295	2010	25 778,00	19 558,98	75,9	25 778,00	19 558,98	-	-	-	-	-	-	-
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 745 261,00	1 734 708,17	99,4	-	-	1 745 261,00	1 734 708,17	-	-	-	-	-
	853	85321	2110	1 462 778,00	1 452 228,10	99,3	-	-	1 462 778,00	1 452 228,10	-	-	-	-	-
	853	85334	2110	282 483,00	282 480,07	100,0	-	-	282 483,00	282 480,07	-	-	-	-	-
b) inwestycyjne, z tego:				325 283,98	325 003,86	99,9	-	-	-	-	265 132,98	264 881,86	60 151,00	60 122,00	
- działalność usługowa				8 000,00	7 971,00	99,6	-	-	-	-	-	-	8 000,00	7 971,00	
	710	71015	6410	8 000,00	7 971,00	99,6	-	-	-	-	-	-	8 000,00	7 971,00	
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				41 450,00	41 450,00	100,0	-	-	-	-	-	-	41 450,00	41 450,00	
	754	75411	6410	41 450,00	41 450,00	100,0	-	-	-	-	-	-	41 450,00	41 450,00	
- oświata i wychowanie				3 936,98	3 898,00	99,0	-	-	-	-	3 936,98	3 898,00	-	-	
	801	80110	6310	3 936,98	3 898,00	99,0	-	-	-	-	3 936,98	3 898,00	-	-	
- pomoc społeczna				261 196,00	260 983,86	99,9	-	-	-	-	261 196,00	260 983,86	-	-	
	852	85211	6340	261 196,00	260 983,86	99,9	-	-	-	-	261 196,00	260 983,86	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a z i e r o w o c z e n i e	Dochody ogółem			z tego dochody:							
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 701,00	10 701,00	100,0	-	-	-	-	-	-	10 701,00	10 701,00
	853	85321	6410	10 701,00	10 701,00	100,0	-	-	-	-	-	-	10 701,00	10 701,00
3) na zadania powierzone, z tego:				492 310,00	456 636,93	92,8	490 810,00	455 136,93	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
a) bieżące, z tego:				492 310,00	456 636,93	92,8	490 810,00	455 136,93	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
- działalność usługowa				164 335,00	159 525,84	97,1	164 335,00	159 525,84	-	-	-	-	-	-
	710	71035	2020	164 335,00	159 525,84	97,1	164 335,00	159 525,84	-	-	-	-	-	-
- obrona narodowa				1 500,00	1 500,00	100,0	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
	752	75212	2120	1 500,00	1 500,00	100,0	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				42 275,00	42 275,00	100,0	42 275,00	42 275,00	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2020	42 275,00	42 275,00	100,0	42 275,00	42 275,00	-	-	-	-	-	-
- pomoc społeczna				140 200,00	109 336,09	78,0	140 200,00	109 336,09	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2020	140 200,00	109 336,09	78,0	140 200,00	109 336,09	-	-	-	-	-	-
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				144 000,00	144 000,00	100,0	144 000,00	144 000,00	-	-	-	-	-	-
	921	92121	2020	144 000,00	144 000,00	100,0	144 000,00	144 000,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	R	P	z tego dochody:											
							Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							17 695 611,00	18 880 034,60	106,7	6 150 000,00	7 468 283,47	11 545 611,00	11 411 751,13	-	-	-	-	-
	010	01042	2710				50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	600	60004	2310				6 000 000,00	7 318 283,47	122,0	6 000 000,00	7 318 283,47	-	-	-	-	-	-	-
	851	85156	2320				8 430 000,00	8 160 000,00	96,8	-	-	8 430 000,00	8 160 000,00	-	-	-	-	-
	852	85201	2320				87 000,00	108 209,02	124,4	-	-	87 000,00	108 209,02	-	-	-	-	-
	852	85204	2320				1 070 000,00	1 185 768,60	110,8	-	-	1 070 000,00	1 185 768,60	-	-	-	-	-
	853	85311	2320				15 000,00	14 366,67	95,8	-	-	15 000,00	14 366,67	-	-	-	-	-
	853	85311	2330				81 667,00	81 462,84	99,8	-	-	81 667,00	81 462,84	-	-	-	-	-
	853	85333	2320				1 861 944,00	1 861 944,00	100,0	-	-	1 861 944,00	1 861 944,00	-	-	-	-	-
	926	92604	2330				100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł							11 601 476,00	8 707 345,74	75,1	5 468 280,00	5 262 836,22	515 035,00	576 075,90	5 335 298,00	2 580 929,49	282 863,00	287 504,13	
	600	60015	6290				123 000,00	123 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	123 000,00	123 000,00	
	600	60016	6290				350 000,00	88 000,00	25,1	-	-	-	-	350 000,00	88 000,00	-	-	
	700	70005	6290				4 985 298,00	2 492 929,49	50,0	-	-	-	-	4 985 298,00	2 492 929,49	-	-	
	750	75095	2900				17 974,00	17 974,38	100,0	17 974,00	17 974,38	-	-	-	-	-	-	
	801	80101	2700				22 638,00	22 635,50	100,0	22 638,00	22 635,50	-	-	-	-	-	-	
	801	80103	2900				169 170,00	102 644,25	60,7	169 170,00	102 644,25	-	-	-	-	-	-	
	801	80104	2900				4 512 080,00	4 581 571,11	101,5	4 512 080,00	4 581 571,11	-	-	-	-	-	-	
	801	80106	2900				674 730,00	466 871,28	69,2	674 730,00	466 871,28	-	-	-	-	-	-	
	801	80110	2700				71 688,00	71 139,70	99,2	71 688,00	71 139,70	-	-	-	-	-	-	
	801	80120	2700				437 587,00	434 817,00	99,4	-	-	437 587,00	434 817,00	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	R	P	z tego dochody:										
							Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	801	80130	2059		35 502,00	28 901,37	81,4	-	-	35 502,00	28 901,37	-	-	-	-		
	852	85232	2057		43 258,00	56 175,12	129,9	43 258,00	56 175,12	-	-	-	-	-	-		
	852	85232	2059		6 642,00	6 391,71	96,2	6 642,00	6 391,71	-	-	-	-	-	-		
	852	85295	2057		201 934,00	612 000,00	303,1	201 934,00	612 000,00	-	-	-	-	-	-		
	921	92108	6207		12 050 672,00	12 050 672,02	100,0	-	-	-	-	-	-	12 050 672,00	12 050 672,02		
3) pozostałe środki europejskie					8 988 998,00	4 764 929,66	53,0	2 253 629,00	2 112 671,47	2 097 893,00	2 299 964,05	4 637 476,00	352 294,14	-	-		
	710	71095	2005		258 000,00	225 267,61	87,3	258 000,00	225 267,61	-	-	-	-	-	-		
	750	75095	2701		166 281,00	112 463,73	67,6	166 281,00	112 463,73	-	-	-	-	-	-		
	801	80101	2701		243 488,00	149 249,09	61,3	243 488,00	149 249,09	-	-	-	-	-	-		
	801	80110	2701		0,00	0,50	-	0,00	0,50	-	-	-	-	-	-		
	801	80110	2705		21 700,00	58 262,74	268,5	21 700,00	58 262,74	-	-	-	-	-	-		
	801	80120	2701		450 558,00	369 627,30	82,0	-	-	450 558,00	369 627,30	-	-	-	-		
	801	80120	2705		474 790,00	756 766,89	159,4	-	-	474 790,00	756 766,89	-	-	-	-		
	801	80130	2701		1 172 545,00	1 173 569,86	100,1	-	-	1 172 545,00	1 173 569,86	-	-	-	-		
	852	85232	2701		317 877,00	328 933,78	103,5	317 877,00	328 933,78	-	-	-	-	-	-		
	852	85232	2705		14 800,00	11 840,00	80,0	14 800,00	11 840,00	-	-	-	-	-	-		
	900	90095	2701		31 483,00	116 770,46	370,9	31 483,00	116 770,46	-	-	-	-	-	-		
	921	92114	6205		4 637 476,00	352 294,14	7,6	-	-	-	-	4 637 476,00	352 294,14	-	-		
	921	92195	2705		1 200 000,00	1 109 883,56	92,5	1 200 000,00	1 109 883,56	-	-	-	-	-	-		
Dotacje i środki z funduszy, z tego:					28 264 151,00	28 161 182,04	99,6	629 880,00	529 178,19	1 616 800,00	1 616 800,00	26 017 471,00	26 015 203,85	-	-		
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690		1 616 800,00	1 616 800,00	100,0	-	-	1 616 800,00	1 616 800,00	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:							
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2016 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	335 000,00	234 298,00	69,9	335 000,00	234 298,00	-	-	-	-	-	-
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				11 691 151,00	11 688 884,04	100,0	36 880,00	36 880,19	-	-	11 654 271,00	11 652 003,85	-	-
	600	60016	6280	146 475,00	146 475,00	100,0	-	-	-	-	146 475,00	146 475,00	-	-
	700	70005	6280	4 350 670,00	4 348 402,00	99,9	-	-	-	-	4 350 670,00	4 348 402,00	-	-
	754	75495	6280	70 609,00	70 608,92	100,0	-	-	-	-	70 609,00	70 608,92	-	-
	900	90001	6280	158 000,00	158 000,00	100,0	-	-	-	-	158 000,00	158 000,00	-	-
	900	90002	2460	36 880,00	36 880,19	100,0	36 880,00	36 880,19	-	-	-	-	-	-
	900	90005	6280	6 928 517,00	6 928 517,93	100,0	-	-	-	-	6 928 517,00	6 928 517,93	-	-
4) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				14 363 200,00	14 363 200,00	100,0	-	-	-	-	14 363 200,00	14 363 200,00	-	-
	801	80101	6260	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
	926	92601	6260	12 740 100,00	12 740 100,00	100,0	-	-	-	-	12 740 100,00	12 740 100,00	-	-
	926	92695	6260	623 100,00	623 100,00	100,0	-	-	-	-	623 100,00	623 100,00	-	-
5) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90002	2440	258 000,00	258 000,00	100,0	258 000,00	258 000,00	-	-	-	-	-	-

DOCHODY MIASTA

Dochody Wrocławia, zaplanowane w budżecie na 2016 rok w wysokości 4.082.231.155,03 zł, zostały zrealizowane w łącznej kwocie 4.039.095.717,68 zł, stanowiącej 98,9% planu, z czego dochody bieżące wyniosły 3.572.413.005,67 zł, czyli 98,1% planu, a dochody majątkowe – 466.682.712,01 zł, tj. 105,7% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące, ujęte w uchwale budżetowej Wrocławia w wysokości 3.640.591.174,05 zł, zostały osiągnięte w kwocie 3.572.413.005,67 zł, czyli w 98,1%.

Na dochody bieżące złożyły się:

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

W dalszej części sprawozdania zaprezentowano przebieg realizacji planu dochodów bieżących budżetu Miasta w 2016 roku, w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

Dochody własne stanowiły najważniejszą pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących Miasta w 2016 roku, podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich. Plan dochodów własnych wyniósł 2.650.722.826,00 zł, natomiast jego wykonanie osiągnęło poziom 2.582.039.371,93 zł, czyli 97,4% planu.

Kwota realizacji dochodów własnych obejmowała:

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

Wpływy z podatków, zaplanowane na poziomie 519.937.854,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 507.655.282,43 zł, czyli w 97,6%.

Dochody uzyskano z następujących podatków:

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

<i>Podatek od nieruchomości</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		756	429.925.154,00	417.567.463,27

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

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z podatków ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 82,25%. Kwota wykonania z tego tytułu w porównaniu z 2015 rokiem wzrosła o 16.531.196,92 zł, tj. o 4,1%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2016 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne, w tym:	60.330.000,00	63.223.928,34	104,8
odsetki	330.000,00	269.667,88	81,7
Osoby prawne, w tym:	369.595.154,00	354.343.534,93	95,9
odsetki	1.200.000,00	899.054,99	74,9
Ogółem	429.925.154,00	417.567.463,27	97,1

Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Wrocław,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego - należą do nich m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych,
- jednorazowo dokonywane zapłaty podatku za cały rok,
- działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników oraz wzywianie do regulowania należnego podatku,
- uruchomienie Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP, która wpłynęła na usprawnienie udostępniania podatnikom aktualnych informacji o posiadanych zobowiązaniach oraz zapewniła możliwość szybkiego i terminowego dokonywania płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		756	65.000.000,00	64.888.395,49

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2016 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, została zaprezentowana w poniższej tabeli:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	17.000.000,00	11.681.953,00	68,7
Osoby fizyczne	48.000.000,00	53.206.442,49	110,8
Ogółem	65.000.000,00	64.888.395,49	99,8

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

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		756	8.000.000,00	7.954.964,56

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który jest płacony od przyrostu majątku.

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

<i>Podatek od środków transportowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	756	14.125.000,00	14.494.809,23	102,6

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

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

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne, w tym:	4.105.000,00	3.986.707,40	97,1
odsetki	105.000,00	78.594,97	74,9
Osoby prawne, w tym:	10.020.000,00	10.508.101,83	104,9
odsetki	20.000,00	10.010,81	50,1
Ogółem	14.125.000,00	14.494.809,23	102,6

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

Na wysokość osiągniętych dochodów miały również wpływ działania mające na celu informowanie podatników o posiadanych zaległościach oraz wzywianie do uiszczenia należnego podatku.

<i>Podatek z karty podatkowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	756	1.500.000,00	1.431.837,51	95,5

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

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

<i>Podatek rolny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	756	1.325.000,00	1.232.600,90	93,0

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

Poziom dochodów zrealizowanych z tytułu podatku rolnego za 2016 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne, w tym:	915.000,00	814.595,76	89,0
odsetki	15.000,00	6.772,88	45,2
Osoby prawne, w tym:	410.000,00	418.005,14	102,0
odsetki	10.000,00	5.384,76	53,8
Ogółem	1.325.000,00	1.232.600,90	93,0

<i>Podatek leśny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	756	62.700,00	85.211,47	135,9

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym, według której podmiotem opodatkowania są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach.

Poziom dochodów zrealizowanych z tytułu podatku leśnego za 2016 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, przedstawiono w tabeli poniżej:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	62.000,00	84.555,82	136,4
Osoby fizyczne, w tym	700,00	655,65	93,7
odsetki	0,00	3,32	-
Ogółem	62.700,00	85.211,47	135,9

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

Poziom realizacji wpływów z podatku leśnego wynikał ze wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna oraz ze zmiany ustawy o podatku leśnym w zakresie zwolnień, według której zniesiona została zniżka 50% dla lasów ochronnych, co skutkowało objęciem tych lasów pełną stawką podatkową.

Wpływy z opłat, ujęte w budżecie Miasta w kwocie 320.316.435,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 280.547.800,93 zł, tj. w 87,6%. Uzyskane w 2016 roku z tego źródła dochody wzrosły w porównaniu do 2015 roku o 1.625.738,05 zł, tj. o 0,6%.

W kwocie wykonania mieściły się dochody uzyskane z następujących źródeł:

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

<i>Oплата skarbowa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	756	14.500.200,00	16.532.303,65	114,0

Podstawę poboru opłaty skarbowej stanowi ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Pobierana jest ona m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. W związku z tym realizacja dochodów uzależniona jest od zapotrzebowania mieszkańców na ww. dokumenty. Ponadto na poziom wykonania dochodów z tytułu opłaty skarbowej wpływ miało większe zainteresowanie cudzoziemców legalizacją pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z liberalizacją przepisów ustawy o cudzoziemcach, ułatwiającą procedurę z tym związaną.

<i>Oplaty lokalne (Oплата targowa)</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	756	1.500.000,00	1.180.376,00	78,7

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek zapłaty opłaty targowej spoczywa na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym.

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

<i>Oплата za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	756	14.316.000,00	15.976.142,09	111,6

Wpływy z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń realizowane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

<i>Oплата komunikacyjna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	756	13.491.400,00	14.886.293,38	110,3

W ramach opłaty komunikacyjnej do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu wydania tablic rejestracyjnych do różnych pojazdów (samochodów, przyczep, motocykli, ciągników,

motorowerów, pojazdów zabytkowych), a także tablic tymczasowych i indywidualnych, dowodów rejestracyjnych oraz innych dokumentów komunikacyjnych.

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

<i>Opłaty za koncesje i licencje</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	750, 756	180.000,00	175.189,69	97,3

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

<i>Opłaty za wydanie prawa jazdy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	756	2.035.000,00	1.766.695,55	86,8

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

O wielkości wpływów osiągniętych z tego tytułu zdecydowało mniejsze zainteresowanie klientów wydaniem nowego prawa jazdy.

<i>Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	750, 900	227.289.235,00	187.310.399,74	82,4

Obowiązek uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uwzględnia ona koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów.

Na wielkość dochodów uzyskanych z tytułu tych opłat wpływ miał trwający proces rozliczania opłaty za lata 2013-2015 ze spółdzielniami mieszkaniowymi. W stosunku do pozostałych zaległości prowadzona jest stała kontrola związana z monitorowaniem terminowości dokonywanych wpłat należnych opłat, poprawności składanych dokumentów oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne.

<i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	900	16.000.000,00	10.390.323,87	64,9

Na dochody zrealizowane w tej pozycji złożyły się m.in. wpływy z opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz wpływy z opłat dokonywanych

przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Miasta. Opłaty za korzystanie ze środowiska wpłaca do budżetu Miasta Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, a środki te są w całości przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	600, 700, 710, 750, 756, 852, 853, 900, 926	31.004.600,00	32.330.076,96	104,3

Wpływy osiągnięte przez Miasto w tej pozycji pochodziły z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i powiatowych - 18.486.859,55 zł (96,5% planu).
Dochody budżetowe z tego tytułu realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Są to głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, jak również kary za samowolne zajęcie pasa drogowego dróg publicznych bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu.
Wysokość wpływów pozyskanych z tego źródła uzależniona jest od liczby i zakresu realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym dróg publicznych zamierzeń inwestycyjnych, ilości i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych oraz reklam, a także od liczby naruszeń przepisów prawa dotyczących zajęcia pasa drogowego, tj. zajęcia pasa drogowego bez wymaganego prawem zezwolenia zarządcy drogi;
- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym - 11.323.379,09 zł (111,7% planu).
Wpływy z zakresu obsługi strefy płatnego parkowania pochodzą przede wszystkim z opłat za parkowanie pojazdów w pasie drogi publicznej, wnoszonych w parkomatach, ze sprzedaży impulsów parkingowych oraz abonamentów parkingowych, z opłat wnoszonych za pomocą płatności mobilnych, a także z opłat za dzierżawę wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (tzw. koperty);
- zwrotów kosztów zastępstwa procesowego - 805.368,81 zł (146,4% planu).
Realizacja dochodów osiągniętych z tego tytułu zależy od ilości wygranych spraw sądowych i zasądzenia na rzecz Miasta zwrotu kosztów procesu;
- opłaty z egzekucji podatkowej - 588.216,34 zł (147,1% planu).
Wpływy z egzekucji podatkowej obejmują kwoty wyegzekwowane bezpośrednio w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych, jak również kwoty kosztów egzekucyjnych przekazanych z masy upadłościowej i postępowania układowego.
W okresie sprawozdawczym wpłynęło 36.175 tytułów wykonawczych, z czego największe wpływy uzyskano z egzekucji tytułów wykonawczych dotyczących podatku od nieruchomości;
- zwrotów kosztów upomnień - 270.811,37 zł (192,7% planu).
W kwocie wykonania tych wpływów mieściły się zwrócone na konto budżetu Miasta koszty upomnień kierowanych m.in. do podatników zalegających z płatnością raty podatku oraz koszty

upomnień kierowanych do osób, które nienależnie pobrały świadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na zrealizowaną kwotę dochodów uzyskanych z tego tytułu wpływają czynniki zewnętrzne związane z nieterminowym regulowaniem wpłat przez zobowiązanych;

- opłat związanych z transportem drogowym - 162.190,75 zł (106,6% planu).
 Powyższe opłaty pobierane były m.in. z tytułu wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz przewozów drogowych na potrzeby własne. W kwocie wykonania mieściły się również wpływy za wydane zezwolenia na szkolenie kierowców, upoważnienia dla Ośrodka Szkolenia Kierowców oraz za legitymacje instruktorów.
 O stopniu realizacji planu dochodów z tych opłat zdecydowało większe zainteresowanie klientów uzyskaniem wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy, do Rejestru Działalności Regulowanej oraz otwieraniem nowych ośrodków szkolenia kierowców;
- pozostałych opłat - 693.251,05 zł (148,4% planu).
 W ramach tego źródła dochodów pozyskano wpływy m.in. z tytułu renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego, opłat pobieranych za karty wędkarskie i ich duplikaty, za karty łowiectwa podwodnego, za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz opłat stanowiących zwrot kosztów sporządzania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, dokonanych przez użytkowników wieczystych w przypadku rezygnacji z nabycia nieruchomości na własność.

Dochody z majątku o charakterze bieżącym zostały zaplanowane w wysokości 241.698.681,00 zł. Ich realizacja za 2016 rok wyniosła 243.459.570,81 zł, czyli 100,7% planu.

Dochody z majątku obejmowały następujące źródła:

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

<i>Trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	700	1.500.000,00	1.622.763,80	108,2

Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały wyodrębnione w budżecie Miasta w 2016 roku, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. We wcześniejszych latach wpływy te występowały łącznie z dochodami z opłat za wieczyste użytkowanie.

W okresie sprawozdawczym, oprócz dochodów uzyskanych z tytułu wcześniej zawartych umów, podpisano 24 umowy dotyczące ustanowienia służebności gruntowych na łączną kwotę 597.000,00 zł oraz zawarto 47 umów ustalających służebności przesyłu opiekujących łącznie na kwotę 333.000,00 zł.

<i>Wieczyste użytkowanie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	700	48.500.000,00	51.695.701,20	106,6

Na dochody osiągnięte w ramach tego źródła złożyły się pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych wnoszone przez osoby prawne i fizyczne. Termin płatności opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania upływa z dniem 31 marca, natomiast część użytkowników wieczystych reguluje swoje zobowiązania wobec Miasta ratalnie w II, III i IV kwartale.

Wysokość zrealizowanych dochodów była efektem m.in. przeprowadzonej w 2015 roku (ze skutkiem finansowym od 2016 roku) aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

<i>Najem i dzierżawa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	020, 600, 700, 720, 852, 900, 926	29.930.576,00	27.918.508,88	93,3

Wykonane dochody budżetu Miasta pochodziły z najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i pawilonów - 10.617.455,72 zł (84,9% planu).
Podstawą realizacji dochodów w tej pozycji były zawarte umowy dzierżawy i najmu nieruchomości oraz protokoły czasowego zajęcia nieruchomości, a także nałożone opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntów Gminy. W 2016 roku zawarto 81 umów dzierżawy. Poziom wykonania dochodów z tego źródła był skutkiem rozwiązania lub wygaśnięcia kilkudziesięciu umów dzierżawy;
- sieci i urządzeń wodociągowych - 7.320.231,82 zł (94,8% planu).
Powyższa kwota wpłynęła na konto budżetu Wrocławia w wyniku umów zawartych z MPWiK S.A., dotyczących dzierżawy sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, wybudowanych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”;
- pasa drogowego, w tym m.in.: pomieszczeń i gruntów w pasie drogowym i w przejściach podziemnych, powierzchni wiat pod reklamy oraz słupów oświetlenia ulicznego pod reklamy, a także kanałów technologicznych - 4.207.912,18 zł (102,1% planu).
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta osiągnął dochody budżetowe z tytułu dzierżawy pasa drogowego na drogach publicznych w miastach na prawach powiatu, drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych, znajdujących się we Wrocławiu. Wpływy realizowane z tytułu dzierżawy pasa drogowego są uzależnione przede wszystkim od liczby i zakresu realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym inwestycji, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, a także potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, parkingów, rusztowań, czy pojemników na odpady budowlane;

- gruntów, pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - 1.793.092,06 zł (115,7% planu).
Osiągnięty wskaźnik wykonania planu dochodów w tej pozycji był efektem zwiększonej liczby wystąpień o odpłatne udostępnienie gruntów pod inwestycje oraz większej liczby zawartych umów dzierżawy;
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz pomieszczeń na terenie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław - 984.279,41 zł (98,4% planu);
- gruntów przeznaczonych na sezonowe ogródki gastronomiczne - 842.835,24 zł (99,2% planu).
W tej pozycji są realizowane wpływy wynikające z zawartych umów dzierżawy terenów przyległych bezpośrednio do lokali użytkowych i wykorzystywanych na tzw. ogródki gastronomiczne. W sezonie funkcjonowania ogródków przy lokalach gastronomicznych zostały zawarte 83 umowy na ich organizację;
- nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego - 802.698,55 zł (100,3% planu);
- pomieszczeń zlokalizowanych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - 784.191,18 zł (100,5% planu);
- gruntów na prowadzenie placów targowych i miejsc pod stoiska handlowe - 329.955,88 zł (91,6% planu).
O poziomie wykonania powyższych dochodów zdecydowało nieterminowe regulowanie należności za wystawione faktury z tytułu umów dzierżawy gruntów na place targowe;
- pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji Miejskiego Centrum Usług Socjalnych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 211.827,55 zł (101,0% planu);
- infrastruktury telekomunikacyjnej - 14.936,14 zł (85,4% planu).
Osiągnięte dochody były wynikiem realizacji umowy dotyczącej dzierżawy infrastruktury pasywnej oraz usługi dostępu do sieci internet w lokalizacji Port Lotniczy;
- budowli ochronnych, zlokalizowanych na terenie Miasta - 6.001,18 zł (42,3% planu).
Przyczyną niskiego wykonania dochodów w tej pozycji był brak wpłat za dzierżawę budowli ochronnej i gruntu przy ul. Sułowskiej 2 we Wrocławiu, co wynikało z trudności w wyegzekwowaniu sądowego nakazu zapłaty zaległego czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami;
- obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Wrocławia - 3.091,97 zł (64,4% planu).
Na wielkość wpływów uzyskanych z tego tytułu miała wpływ niska cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, która stanowi podstawę do naliczania czynszu dzierżawnego, podana w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku.

<i>Dywidendy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	756	24.192.875,00	24.192.875,23	100,0

W 2016 roku na konto budżetu Miasta wpłynęły środki finansowe z tytułu dywidendy, które akcjonariuszowi – Gminie Wrocław – przekazało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, w związku z osiągniętym przez spółkę zyskiem za 2015 rok.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Wpływy z czynszów</i>	700, 750, 852	137.575.230,00	138.029.721,70	100,3

Na kwotę realizacji powyższych wpływów złożyły się:

- a) czynsze za lokale mieszkalne - 106.241.513,83 zł (100,3% planu);
- b) czynsze za lokale użytkowe - 29.506.141,91 zł (100,1% planu);
- c) czynsze za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 1.798.730,16 zł (109,0% planu);
- d) czynsze za mieszkania nauczycieli - 174.216,57 zł (88,4% planu).
Wysokość uzyskanych wpływów z czynszów była skutkiem rozwiązania 5 umów najmu i likwidacji mieszkań nauczycieli;
- e) pozostałe wpływy z czynszów - 309.119,23 zł (99,9% planu).

W kwocie dochodów zrealizowanych w tej pozycji mieściły się przede wszystkim opłaty czynszowe wniesione przez mieszkańców Pensjonatu dla Osób Starszych przy ul. Kamińskiego 190 we Wrocławiu, czynsze za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli, a także czynsze za wynajem mieszkań służbowych, będących w dyspozycji Miejskiego Centrum Usług Socjalnych.

Dochody z usług, których plan na koniec 2016 roku wyniósł 295.431.616,00 zł, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości 294.031.784,18 zł, czyli w 99,5%.

Na dochody z usług złożyły się wpływy zrealizowane z następujących źródeł:

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

<i>Wpływy z komunikacji zbiorowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		600	170.250.000,00	172.570.596,64

Dochody osiągnięte w tej pozycji pochodziły głównie ze sprzedaży biletów miejskiej komunikacji zbiorowej oraz, w mniejszym stopniu, z partycypacji firmy Auchan Polska Sp. z o.o. w kosztach przewozu pasażerów na określonych kursach, a także ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej doliczanych do opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu.

Osiągnięty w tej pozycji poziom dochodów był wynikiem zwiększonych wpływów ze sprzedaży biletów miejskiej komunikacji zbiorowej.

<i>Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		700	605.350,00	599.947,44

Na wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy złożyły się przede wszystkim opłaty za umieszczanie nośników reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta.

<i>Wpływy z opłat za media</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		700	53.500.000,00	53.993.915,94

Wpływy z tego źródła zostały zrealizowane z tytułu użytkowania mediów, tj. m.in. energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własny zasób komunalny Miasta, oraz najemców mieszkań nauczycielskich.

<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		801	7.185.144,00	7.779.226,83

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

Na wykonanie planu dochodów na tym poziomie miała wpływ zmiana od 1 września 2016 roku wymiaru godzin realizowanych bezpłatnie za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę w zakresie nauczania, wychowania i opieki. Do 31 sierpnia 2016 roku obowiązywała Uchwała Nr LIII/1327/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2014 roku, zgodnie z którą rodzic (opiekun prawny) dziecka za świadczenia realizowane poza bezpłatnym czasem (wymiar 5 godzin dziennie oraz wymiar 8 godzin dziennie dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego) uiszczal opłatę w wysokości 1 zł za godzinę. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XX/405/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, od 1 września 2016 roku świadczenia w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie

oraz ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin.

<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	801	18.752.800,00	17.096.309,78	91,2

Dochody realizowane w tej pozycji są uzależnione od liczby posiłków, jakie będą spożywane podczas pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz od frekwencji dzieci w tych oddziałach. Rodzic wnosi z góry opłatę miesięczną pokrywającą koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków, a w przypadku nieobecności dziecka opłata ta ulega proporcjonalnemu obniżeniu odpowiednio do liczby dni nieobecności. Rozliczenie następuje poprzez obniżenie opłaty w kolejnym miesiącu.

Wysokość zrealizowanych z tego tytułu wpływów była skutkiem m.in. wyższej niż prognozowano absencji dzieci w przedszkolach w listopadzie i grudniu 2016 roku.

<i>Wpływy z opłat za żywienie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	801, 854	15.739.703,00	14.479.253,87	92,0

Wpływy z opłat za żywienie Miasto realizuje w związku z organizowaniem wyżywienia dzieciom w szkołach podstawowych, gimnazjach, internatach, bursach szkolnych, a także placówkach specjalnych, za które płacą rodzice lub opiekunowie prawni.

Na wykonanie dochodów w tej wysokości wpływ miała w szczególności absencja chorobowa uczniów w okresie jesienno-zimowym. Ponadto w jednostkach, gdzie żywienie jest organizowane w formie cateringu, umowy często są podpisywane w trakcie roku budżetowego, przez co stawki mogą ulec zmniejszeniu w porównaniu do stawek przyjmowanych przy projekcie budżetu.

<i>Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	854	365.000,00	342.462,47	93,8

Powyższe dochody pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

O poziomie wykonania dochodów zdecydowała mniejsza niż pierwotnie planowano liczba wychowanków oraz niższa ściągalskość opłat za pobyt wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, która uzależniona jest przede wszystkim od sytuacji materialnej w rodzinie.

<i>Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	852	618.400,00	608.727,07	98,4

Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia są pobierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych i obejmują opłaty za media, wyżywienie wnoszone przez podopiecznych zamieszkujących w Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu oraz za pobyt i wyżywienie osób korzystających z usług dziennych domów pomocy społecznej znajdujących się w Mieście.

<i>Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	852	2.500.000,00	2.205.005,89	88,2

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowią dochody budżetowe Miasta, które w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku realizowało Miejskie Centrum Usług Socjalnych, a następnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Opłaty te są wnoszone za usługi świadczone na rzecz osób samotnych, wymagających pomocy oraz osób mieszkających z rodziną, w sytuacji, kiedy nie może ona sama zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy.

Usługi opiekuńcze przyznawane są decyzjami administracyjnymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ich wymiar czasowy uzależniony jest od stanu zdrowia i potrzeb podopiecznych, a odpłatność określana jest na podstawie ustalonej stawki za godzinę opieki, uzależnionej od możliwości finansowych podopiecznych i ich rodzin. Trudno oszacować, ile osób zgłosi się lub zostanie zgłoszonych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ile osób zostanie objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych. Trudno również dokładnie przewidzieć, jakiej wysokości odpłatności zostaną orzeczone w decyzjach przyznających usługi i czy będą wpływały terminowo w pełnym wymiarze – wszystko to zależne jest od sytuacji finansowej podopiecznych oraz ich rodzin i wpływa na wielkość zrealizowanych z tego źródła dochodów.

<i>Wpływy z opłat za żłobek</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	853	6.779.484,00	6.747.863,65	99,5

Wpływy z opłat za żłobek są dochodami budżetowymi Miasta, realizowanymi przez Wrocławski Zespół Żłobków, na które składają się opłaty za pobyt oraz wyżywienie dzieci we wrocławskich żłobkach. Jednostka zapewnia świadczenia opiekuńcze dzieciom w wieku do lat trzech oraz wspomaga indywidualny rozwój każdego dziecka.

<i>Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	853	385.000,00	303.248,30	78,8

W ramach tego źródła dochodów uzyskiwane są wpływy w związku z realizacją zadania pn. „Wrocławski Opiekun Dzienny”, pochodzące z wpłat dokonywanych przez rodziców dzieci w wieku do lat trzech uczęszczających do dziennych punktów opieki na terenie Miasta.

Wykonanie dochodów na takim poziomie wynikało z absencji dzieci z powodu chorób oraz urlopów rodziców.

<i>Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	851	450.000,00	555.156,83	123,4

Dochody w tej pozycji osiągnięte zostały przez Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym, prowadzony w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław przez organizację pozarządową pn. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zgodnie z umową zrealizowane wpływy przekazywane są na konto budżetu Miasta.

<i>Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	710	2.860.000,00	2.315.618,21	81,0

Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego obejmowały wpływy uzyskane z opłat m.in. za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zwartymi w bazach danych oraz za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Poziom wpływów wykonanych z tego źródła jest uzależniony od liczby i wielkości oraz struktury zgłoszeń prac geodezyjnych, a także liczby wniosków o udostępnienie materiałów i liczby wydawanych dokumentów.

<i>Dochody z Domów Pomocy Społecznej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	852	7.992.000,00	7.997.877,72	100,1

Dochody z Domów Pomocy Społecznej są realizowane na rzecz Miasta przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i obejmują wpływy z tytułu odpłatności za całonocny pobyt osób w domach pomocy społecznej.

Wielkość uzyskanych w tej pozycji dochodów jest zależna od liczby osób przyjętych do domów pomocy społecznej oraz sytuacji finansowej rodzin pensjonariuszy, które regulują opłaty za pobyt swoich bliskich w całonocnych placówkach.

<i>Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	852	23.400,00	18.683,90	79,8

Miejskie Centrum Usług Socjalnych realizuje dochody budżetowe z tytułu m.in. sprzedaży mediów mieszkańcom wspólnoty mieszkaniowej w budynku przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu.

Przyczyną wykonania planu dochodów na takim poziomie było niższe niż szacowano zużycie wody oraz mniejsza ilość ścieków odprowadzanych przez mieszkańców tej wspólnoty.

<i>Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	900	500.000,00	756.592,38	151,3

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej obejmują przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego.

Z uwagi na znacznie wyższą niż szacowano liczbę osób odwiedzających w 2016 roku ogród, wykonanie przekroczyło założony plan.

<i>Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	926	622.915,00	628.750,66	100,9

Głównym źródłem dochodów Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław są wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie, a także m.in. wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Skatepark.

<i>Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	926	1.593.000,00	1.358.360,73	85,3

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice jest jednostką budżetową, która realizuje dochody z tytułu świadczonych usług, w tym m.in. utrzymania i treningów koni, a także opłat za jazdy rekreacyjne i opłat za półkolonie organizowane dla dzieci.

Wskaźnik realizacji planu dochodów w tej pozycji był skutkiem niezyskania środków finansowych z tytułu usług reklamowych i od sponsorów.

<i>Pozostałe wpływy z usług</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	600, 700, 710, 750, 852, 853, 900	4.359.420,00	3.669.455,07	84,2

W kwocie wykonania pozostałych wpływów z usług mieściły się m.in. dochody Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego oraz rozliczenia opłat eksploatacyjnych w dzierżawionych obiektach, wpływy z opłat za media ponoszone przez najemców powierzchni w Urzędzie Miejskim Wrocławia i najemców pomieszczeń będących w dyspozycji Zarządu Zieleni Miejskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tego źródła ujęto także dochody zrealizowane przez Kompostownię Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu z tytułu przyjmowania z parków i ogrodów odpadów ulegających biodegradacji, jak również wpłaty mieszkańców za pobyt w zespole mieszkań chronionych. Ponadto, kwota wykonania w tej pozycji obejmowała także wpływy z usług parkingowych w parkingu podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki.

O poziomie realizacji pozostałych wpływów z usług zdecydowało niższe wykonanie wpływów z usług parkingowych, spowodowane późniejszym niż planowano terminem rozpoczęcia świadczenia tych usług, tj. od 15 marca 2016 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano w budżecie Miasta na 2016 rok w kwocie 155.153.168,00 zł. Ich wykonanie wyniosło 112.505.613,55 zł, tj. 72,5% planu.

W skład pozostałych dochodów weszły:

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

<i>Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	700, 750, 754, 852, 853	24.102.910,00	24.708.107,66	102,5

W ramach powyższych wpływów realizowane były:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy i bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych i fizycznych, a także m.in. z tytułu odsetek oraz opłat czynszowych i eksploatacyjnych za wynajem mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej - 23.836.525,18 zł (103,7% planu);
- dochody stanowiące 20% wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym - 864.285,29 zł (78,3% planu);
- dochody stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu m.in. udostępniania danych, opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy oraz za usługi opiekuńcze - 7.297,19 zł (65,7% planu).

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

<i>Dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	754	2.800.000,00	2.301.211,91	82,2

Powyższe dochody uzyskane przez Straż Miejską Wrocławia pochodziły z grzywien nałożonych za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego, tj. porządku i bezpieczeństwa ruchu na drogach, porządku i czystości na terenie Wrocławia, porządku i estetyki obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej, prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów świetlnych, a także prowadzenia handlu obnośnego, obwoźnego i na targowiskach. W 2016 roku z powyższych tytułów strażnicy nałożyli 22.629 mandatów na ogólną kwotę 2.511.929,97 zł.

<i>Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	754	407.000,00	440.005,94	108,1

Osiągnięte z tego źródła dochody pochodziły z windykacji należności z tytułu grzywien nakładanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, stwierdzonych za pomocą urządzeń rejestrujących - tzw. fotoradarów.

<i>Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	710	1.824.358,00	1.824.358,61	100,0

Nadwyżkę środków obrotowych za 2015 rok w wysokości 1.824.358,61 zł wpłacił na rachunek Miasta Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Odsetki</i>	600, 700, 710, 720, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 926	6.136.260,00	10.304.595,11	167,9

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

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu odsetek był efektem wzmożonych działań windykacyjnych prowadzonych w zakresie zaległości w opłatach czynszowych.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Różne wpływy</i>	600, 700, 710, 720, 750, 754, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 926	119.882.640,00	72.927.334,32	60,8

Głównymi źródłami dochodów w ramach tej pozycji w 2016 roku były m.in. środki finansowe stanowiące zwrot dopłat udzielonych do spółek miejskich, zwrot podatku VAT, kary za przejazd bez ważnego biletu, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odszkodowania na rzecz Miasta z tytułu utraty praw własności na mocy wydanych decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Ponadto kwota wykonania obejmowała wpływy z tytułu opłat pobieranych za usunięcie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania oraz ich przechowywanie i parkowanie na parkingach strzeżonych, jak również dochody z tytułu kar umownych dla wykonawców usług i robót budowlanych nieterminowo lub nienależycie wykonujących zadania powierzone na podstawie zawartych umów.

Poziom wykonania dochodów był wynikiem mniejszych niż planowano udzielonych dopłat do spółek miejskich i w konsekwencji braku konieczności ich zwrotów.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	756	1.118.185.072,00	1.143.839.320,03	102,3
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT</i>	756	101.000.000,00	105.297.957,03	104,3
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT</i>	756	1.017.185.072,00	1.038.541.363,00	102,1

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa był, podobnie jak w latach wcześniejszych, najważniejszym źródłem dochodów Miasta. Jego realizacja za 2016 rok stanowiła 28,32% zrealizowanych wpływów Miasta ogółem.

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

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) z tego:
 - Gminy - 87.120.615,67 zł (104,2% planu),
 - Powiatu - 18.177.341,36 zł (104,6% planu).

Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników z obszaru Gminy, wynosi 6,71%, natomiast wskaźnik udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, których siedziba znajduje się na terenie Powiatu, wynosi 1,40%.

Dochody, które zostały zrealizowane z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2016 rok wzrosły w porównaniu do 2015 roku o 2.548.849,87 zł, tj. o 2,5%, z tego:

- w przypadku Gminy wzrost wyniósł - 2.108.602,90 zł, tj. 2,5%,
- w przypadku Powiatu wzrost wyniósł - 440.246,97 zł, tj. 2,5%;

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 1.038.541.363,00 zł (102,1% planu), z tego:
 - Gminy - 816.954.159,00 zł (102,1% planu),
 - Powiatu - 221.587.204,00 zł (102,1% planu).

Środki finansowe z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte za 2016 rok zwiększyły się w stosunku do 2015 roku o 8,4%, czyli o 80.659.820,00 zł, z tego:

- w przypadku Gminy wzrost wyniósł - 63.961.719,00 zł, tj. 8,5%,
- w przypadku Powiatu wzrost wyniósł - 16.698.101,00 zł, tj. 8,1%.

Na wielkość dochodów uzyskanych z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT wpływają różne czynniki, wśród których wymienić należy m.in. sytuację gospodarczą w kraju i w regionie, a także politykę inwestycyjną Miasta. Duże znaczenie dla realizacji dochodów z tego tytułu ma także prowadzona od kilku lat akcja „Rozlicz PIT we Wrocławiu”, której celem jest zwiększenie liczby mieszkańców Miasta rozliczających podatek PIT we Wrocławiu poprzez zwiększenie świadomości istnienia ścisłego związku pomiędzy płaconymi przez mieszkańców podatkami a rozwojem Miasta.

II. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej, ujęty w budżecie Miasta na 2016 rok w wysokości 567.029.115,00 zł, został zrealizowany w 100,0%, tj. w kwocie 567.029.115,00 zł, która obejmowała:

- część oświatową subwencji ogólnej - 539.040.201,00 zł (100,0% planu), z tego:
 - dla Gminy - 289.226.630,00 zł (100,0% planu),
 - dla Powiatu - 249.813.571,00 zł (100,0% planu).

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

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

- część równoważącą subwencji ogólnej - 27.846.381,00 zł (100,0% planu).

Ta część subwencji ogólnej przyznawana jest miastom na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, a także dla powiatów, w których kwota dochodów planowanych na 2016 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów na rok 2015;

- uzupełnienie subwencji ogólnej - 142.533,00 (100,0% planu).
Dochody przekazane Miastu pochodziły ze środków rezerwy subwencji ogólnej i zostały przyznane powiatom, które w 2015 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, których plan w budżecie Miasta określono w wysokości 390.283.386,05 zł, zostały wykonane w 2016 roku w kwocie 389.198.661,09 zł, tj. w 99,7%.

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

- | | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1. Dotacje celowe na zadania własne z tego z zakresu: | - | 54.674.811,45 zł (99,3% planu), |
| - oświaty i wychowania | - | 28.299.635,93 zł (100,0% planu), |
| - pomocy społecznej | - | 25.710.205,28 zł (99,5% planu), |
| - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej | - | 43.700,00 zł (100,0% planu), |
| - edukacyjnej opieki wychowawczej | - | 621.270,24 zł (71,4% planu). |
| Środki w ramach zadań edukacyjnej opieki wychowawczej dotyczyły dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna”, przeznaczonej na zakup podręczników dla uczniów. Dotacja została wykorzystana poniżej planowanej kwoty z powodu zmiany sytuacji materialnej rodzin lub rezygnacji rodziców z tej formy pomocy oraz z niższej niż zakładano pierwotnie liczby osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania na zakup podręczników; | | |
| 2. Dotacje celowe na zadania zlecone z tego z przeznaczeniem na: | - | 334.067.212,71 zł (99,8% planu), |
| - rolnictwo i łowiectwo | - | 197.441,20 zł (100,0% planu), |
| - transport i łączność | - | 8.990,00 zł (94,5% planu), |
| - gospodarkę mieszkaniową | - | 1.428.499,63 zł (96,0% planu), |
| - działalność usługową | - | 2.695.129,38 zł (98,6% planu), |
| - administrację publiczną | - | 7.485.663,80 zł (100,0% planu), |
| - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | - | 410.602,45 zł (99,3% planu), |
| - obronę narodową | - | 2.300,00 zł (100,0% planu), |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową | - | 35.698.992,75 zł (100,0% planu), |
| - wymiar sprawiedliwości | - | 1.540.421,05 zł (99,7% planu), |
| - oświatę i wychowanie | - | 3.609.087,31 zł (94,6% planu), |
| - ochronę zdrowia | - | 341.019,85 zł (87,7% planu). |

Dotacja na ochronę zdrowia została przyznana przede wszystkim na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz w rodzinach zastępczych i rodzinnej pieczy zastępczej. Na poziom wykonania planu w tej pozycji wpływ miała mniejsza liczba dzieci, za które były odprowadzane składki, ponieważ część z nich została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez swoich opiekunów jako członkowie rodziny;

- pomoc społeczną	-	278.914.357,12 zł (99,9% planu),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1.734.708,17 zł (99,4% planu);
3. Dotacje celowe na zadania powierzone z tego w zakresie:	-	456.636,93 zł (92,8% planu),
- działalności usługowej	-	159.525,84 zł (97,1% planu),
- obrony narodowej	-	1.500,00 zł (100,0% planu),
- oświaty i wychowania	-	42.275,00 zł (100,0% planu),
- pomocy społecznej	-	109.336,09 zł (78,0% planu),
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	144.000,00 zł (100,0% planu).

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

Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł 17.695.611,00 zł, natomiast realizacja osiągnęła kwotę 18.880.034,60 zł i stanowiła 106,7% planu.

W kwocie wykonania dochodów mieściły się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 8.160.000,00 zł (96,8% planu);
- dotacje przekazane przez gminy podwrocławskie z tytułu ich partycypacji w kosztach usług przewozowych środkami komunikacji podmiejskiej - 7.318.283,47 zł (122,0% planu).
Wielkość dotacji, które otrzymuje Miasto od gmin ościennych jest uzależniona od wysokości wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów komunikacji podmiejskiej. Przy określonych kosztach funkcjonowania linii, kwoty dotacji rosną w sytuacji zmniejszających się wpływów z biletów na liniach podmiejskich. W kosztach usług przewozowych w komunikacji międzygminnej, realizowanych na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Miastem a gminami podwrocławskimi, partycypowały gminy: Długołęka, Siechnice, Kobierzyce, Miękinia, Wisznia Mała oraz Kąty Wrocławskie;
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy - 1.861.944,00 zł (100,0% planu);

- dotacje przekazane przez powiaty, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych we Wrocławiu, stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci - 1.185.768,60 zł (110,8% planu).
Poziom wykonania tych dotacji jest zależny przede wszystkim od liczby dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących we Wrocławiu;
- otrzymane od powiatów dotacje, stanowiące zwrot wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia, a pochodzących z tych powiatów - 108.209,02 zł (124,4% planu).
Na wielkość dotacji osiągniętych z tego tytułu ma wpływ liczba dzieci przebywających we wrocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także wysokość średnich miesięcznych wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka w danej placówce;
- dotacje celowe otrzymane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Wrocław z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji województwa związanego z obchodami Dnia Województwa Dolnośląskiego - 100.000,00 zł (100,0% planu);
- dotacje przekazane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w celu współfinansowania kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej we Wrocławiu - 81.462,84 zł (99,8% planu);
- dotacje otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – środki na zadanie rekultywacyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla ZGKiKM” - 50.000,00 zł (100,0% planu);
- dotacje celowe przekazane przez powiaty, z których pochodziły osoby uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej, organizowanych we Wrocławiu - 14.366,67 zł (95,8% planu).

V. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł zostały zaplanowane w wysokości 5.983.315,00 zł, natomiast ich realizacja za 2016 rok wyniosła 5.838.912,12 zł, czyli 97,6% planu.

Na kwotę wykonania dochodów złożyły się:

- środki otrzymane z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto - 5.151.086,64 zł (96,2% planu).
Realizacja wpływów z tego tytułu wynika z zapisów art. 79a, 80 i 90 ustawy o systemie oświaty. Gminy podwrocławskie zwróciły do budżetu Miasta dotacje podmiotowe udzielone wrocławskim niesamorządowym przedszkolom, oddziałom przedszkolnym w niesamorządowych szkołach podstawowych oraz niesamorządowym punktom przedszkolnym na dzieci spoza Wrocławia, korzystające z tych placówek.
Na kwotę dochodów osiągniętych w tej pozycji ma wpływ liczba dzieci w wieku przedszkolnym spoza Wrocławia uczęszczających do miejskich placówek przedszkolnych;

- środki otrzymane na podstawie umowy o współpracę zawartej pomiędzy Miastem a Polskim Związkiem Pływackim z przeznaczeniem na szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Nr I w Zespole Szkół Nr 4 we Wrocławiu - 357.810,00 zł (100,0% planu);
- środki pochodzące z Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - 198.230,20 zł (98,4% planu).
Powyższe dochody wpłynęły do budżetu Miasta z przeznaczeniem na realizację przez wrocławskie szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne wymiany młodzieży z niemieckimi placówkami szkolnymi;
- środki uzyskane z tytułu wpłat powiatów za dzieci z nich pochodzące i przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia, skierowane w trybie interwencyjnym - 92.781,99 zł (185,6% planu);
- środki zrealizowane na podstawie Wyroku Sądowego z dnia 12 października 2016 roku Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia w sprawie zwrotu przez Powiat Bolesławiecki Miastu kwoty wypłaconej osobie, która pełniła rolę zawodowej rodziny zastępczej - 21.028,91 zł;
- środki otrzymane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem a czternastoma gminami ościennymi w sprawie partycypacji w kosztach poniesionego wkładu własnego przy realizacji projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla ZIT WrOF” - 17.974,38 zł (100,0% planu).

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

Plan dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich wyniósł 6.630.241,00 zł. Jego realizacja osiągnęła poziom 7.280.932,74 zł, czyli 109,8% planu.

Kwota realizacji dochodów obejmowała:

- 1) środki z funduszy strukturalnych - 2.868.297,22 zł (125,9% planu).
Środki w tej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (duży POPT)”, „ERASMUS+”, „Społecznie odpowiedzialny Wrocław”, „Wrocław Miastem @ktywnych”, a także na promocję projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla ZIT WrOF”.
Kwota wykonania tych wpływów była efektem uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu refundacji kosztów poniesionych w 2015 roku w związku z realizacją projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla ZIT WrOF”, a także ponadplanowych środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Wrocław Miastem @ktywnych” – pierwsza transza środków na ten projekt, która wpłynęła w 2016 roku, częściowo dotyczyła 2017 roku;
- 2) pozostałe środki europejskie - 4.412.635,52 zł (101,4% planu).
W ramach tej pozycji dochodów Miasto otrzymało środki finansowe z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „DiverCity – Edycja II”, „Jestem Europejczykiem,

rola Parlamentu Europejskiego w moim życiu”, „ERASMUS+ (2014-2016)”, „ERASMUS+”, „Biegaj, jedź i poznawaj kraje wyszehradzkie”, „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów”, „Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy” oraz „Solidarność Norwesko-Polska”.

VII. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy zostały zaplanowane w łącznej wysokości 2.246.680,00 zł. Ich wykonanie za 2016 rok wyniosło 2.145.978,19 zł, tj. 95,5% planu.

Na powyższe dochody złożyły się:

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| 1) środki z Funduszu Pracy | - | 1.616.800,00 zł (100,0% planu); |
| 2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 234.298,00 zł (69,9% planu). |
| Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekazywane gminom środki stanowią rekompensatę z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego. Poziom zrealizowanych w tej pozycji dochodów był uzależniony m.in. od liczby podatników, którym przysługuje zwolnienie z przedmiotowych podatków; | | |
| 3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | 36.880,19 zł (100,0% planu); |
| 4) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | 258.000,00 zł (100,0% planu). |

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, ujęte w budżecie Wrocławia w kwocie 441.639.980,98 zł, zostały osiągnięte w wysokości 466.682.712,01 zł, tj. 105,7% planu.

Na dochody majątkowe Miasta złożyły się następujące źródła:

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

W dalszej części sprawozdania przedstawiono wykonanie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta za 2016 rok, w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

W ramach dochodów majątkowych plan dochodów własnych wyniósł 199.284.167,00 zł, natomiast jego realizacja osiągnęła poziom 231.935.716,24 zł i stanowiła 116,4% planu.

Dochody własne obejmowały niżej wymienione dochody z majątku:

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

<i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		700	6.600.000,00	4.521.233,41

W tej pozycji Miasto zrealizowało dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w tym gruntów związanych z prawem własności lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych. Ogółem w 2016 roku wydano 193 pozytywne decyzje administracyjne na rzecz osób fizycznych przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na wielkość dochodów zrealizowanych z tego tytułu wpłynęła konieczność uzupełniania wniosków dotyczących nieruchomości będących we współużytkowaniu wieczystym kilkudziesięciu podmiotów, co znacznie wydłużyło postępowanie administracyjne. Ponadto, doniesienia medialne i dostępne projekty zmiany ustawy, przewidujące dokonanie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, spowodowały zmniejszenie liczby składanych wniosków w tej sprawie, a dodatkowo w wielu przypadkach użytkownicy wnioskowali o rozłożenie opłaty za przekształcenie na raty.

<i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		600, 700, 750, 754, 801, 853, 900	192.684.167,00	227.414.482,83

Na kwotę osiągniętych w tej pozycji wpływów złożyły się dochody:

- ze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych - 126.753.765,63 zł (116,1% planu).

W 2016 roku procedurą przygotowania do obrotu cywilnoprawnego objętych było około 400 nieruchomości, zróżnicowanych zarówno pod względem przeznaczenia, możliwości zagospodarowania, parametrów, jak i położenia. Była to oferta skierowana zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i deweloperów. W sprzedaży znalazły się nieruchomości przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną, usługi oraz aktywność gospodarczą.

W wyniku przeprowadzonych 331 postępowań przetargowych, nabywców znalazło 170 nieruchomości o łącznej powierzchni 31,4 ha, z tego:

- 125 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- 20 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,
- 25 przeznaczonych pod usługi i aktywność gospodarczą.

Najwyższe ceny gruntów pod zespoły zabudowy jednorodzinnej osiągnęły tereny nabywane przez deweloperów, położone przy:

- ul. Łomżyńskiej/Tykocińskiej - 2.264.000,00 zł,
- ul. Irackiej - 1.636.000,00 zł.

Pod budownictwo wielorodzinne sprzedanych zostało 20 nieruchomości. Największe wartościowo transakcje sprzedaży dotyczyły następujących nieruchomości:

- ul. Ptasia	-	10.500.000,00 zł,
- ul. Jaworowa	-	4.360.000,00 zł,
- Nowe Żerniki	-	4.310.000,00 zł,
- ul. Maślicka	-	3.830.000,00 zł,
- ul. Opoczyńska	-	3.810.000,00 zł.

W segmencie nieruchomości przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi i aktywność gospodarczą najwyższe ceny transakcji osiągnęły tereny niezabudowane położone przy:

- ul. Św. Wita/Św. Katarzyny	-	18.000.000,00 zł,
- ul. Buforowej	-	6.500.000,00 zł,
- ul. Borowskiej	-	5.900.000,00 zł,
- ul. Daktylowej/Wojanowskiej	-	5.000.000,00 zł;

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 40.746.516,75 zł (101,9% planu).

W okresie sprawozdawczym zawartych zostało 789 umów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych, z tego sprzedano:

- 720 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców,
- 69 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym.

Kwota dochodów została zrealizowana:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargowym	-	22.480.041,35 zł,
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym	-	17.984.839,63 zł,
- z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbytych przed upływem 5 lat od daty nabycia od Miasta	-	237.125,97 zł,
- z tytułu rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych	-	44.509,80 zł.

Średnia cena 1 m² powierzchni użytkowej uzyskana w przetargu wyniosła 4.216,00 zł i była wyższa od średniej ceny uzyskanej w 2015 roku o około 10%. Ceny 1 m² powierzchni użytkowej kształtowały się w przedziale od 1.942,81 zł do 15.505,30 zł.

Najwyższe transakcje w 2016 roku zaprezentowano poniżej:

Tabela nr 8. Najwyższe ceny 1m² powierzchni użytkowej uzyskane ze sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych w trybie przetargowym

Adres lokalu	Cena wywoławcza do przetargu [zł/m ²]	Cena uzyskana w przetargu [zł/m ²]
ul. Odrzańska 9-10/3	6.724,00	15.505,00*
Rynek 53-55/22	7.519,00	14.479,00*
ul. Białoskórnicza 26-27/9	7.250,00	11.892,00*
ul. Rуска 66-67/6	7.518,00	10.170,00
pl. Nowy Targ 18/11	6.828,00	8.143,00

*Podana cena przed udzieleniem 30% obniżki z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków

W segmencie lokali mieszkalnych, zbywanych w trybie bezprzetargowym, przedmiotem umów były głównie lokale o powierzchni do 60 m². Średnia cena lokalu mieszkalnego po udzielonej bonifikacie, nabytego przez najemcę kształtowała się na poziomie 24.945,00 zł;

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym - 23.176.044,76 zł (178,3% planu).

W 2016 roku do budżetu Miasta wpłynęły m.in. środki z tytułu sprzedaży trzech nieruchomości na rzecz dotychczasowych dzierżawców za łączną kwotę 6.342.391,00 zł, tj. Centrum Handlowe „Arena” sp. z o.o. – ul. Komandorska 66, Krzycka Spółdzielnia Kupiecka sp. z o.o. – ul. Świeradowska 70, Targpiast sp. z o.o. – ul. Obornicka. Ponadto, BP Europe dokonało jednorazowej wpłaty w wysokości 1.800.000,00 zł., w związku z nabyciem na własność nieruchomości zabudowanych stacjami benzynowymi przy ul. Legnickiej 67 i Karkonoskiej 63.

Przekroczenie założonego planu wynikało przede wszystkim ze znacznej liczby zawartych umów sprzedaży w trybie bezprzetargowym;

- ze sprzedaży lokali użytkowych - 19.313.141,39 zł (96,6% planu).

Wykonane w tej pozycji dochody pochodziły:

- ze sprzedaży 36 lokali użytkowych w trybie przetargowym - 9.805.029,30 zł,
- ze sprzedaży 9 lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców - 7.532.511,00 zł,
- z tytułu rat bieżących i rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych - 1.918.974,40 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom prawnym - 56.626,69 zł.

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

Adres lokalu	Cena wywoławcza do przetargu [zł/m ²]	Cena uzyskana w przetargu [zł/m ²]
ul. Więzienna 1-4/LU2	12.400,00	46.664,00
ul. Kuźnicza 33/1A	9.834,00	25.636,00
ul. Uniwersytecka 19, 20/1A	8.777,00	14.800,00
ul. Odrzańska 1/1b	13.016,00	11.947,00*
ul. Sądowa 12/1b	6.974,00	8.323,00
ul. Krzywoustego 292/U1A	3.731,00	6.422,00

*Podana cena przed udzieleniem 30% obniżki z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków.

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamiany - 9.862.323,07 zł (140,9% planu).

W 2016 roku w trybie bezprzetargowym oraz w związku z dokonanymi zamianami gruntów podpisano 36 umów, z czego:

- 26 w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, o łącznej powierzchni około 2 ha,
- 10 w trybie zamian, o łącznej powierzchni około 1,8 ha.

Największe transakcje sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dotyczyły gruntów położonych przy:

- ul. Paprotnej	-	4.432.000,00 zł,
- ul. Św. Wita/Św. Katarzyny	-	2.250.000,00 zł,
- ul. Oporowskiej	-	797.000,00 zł.

Przedmiotem zbycia w trybie zamiany były nieruchomości położone przy ul. Strzegomskiej 57, ul. Krzyckiej 84, ul. Przemkowskiej oraz w obrębach Wojszyce, Swojczyce i Oporów o łącznej powierzchni około 1,8 ha i wartości 5.944.323,52 zł. Na konto Miasta z tytułu dokonanych dopłat przy zamianie nieruchomości wpłynęła kwota 327.152,05 zł;

- z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 6.765.292,78 zł (270,6% planu).

W związku z wydanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o pozwolenie na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych – Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, w 41 postępowaniach ustalono odszkodowania za grunty położone w obrębach Kowale, Swojczyce, Strachocin, Psie Pole, Zgorzelisko, Widawa i Rędzin o powierzchni 13,8 ha.

Kwota około 3.000.000,00 zł winna wpłynąć do budżetu Wrocławia już w 2015 roku. Jednak z uwagi na przedłużone postępowania przed Wojewodą Dolnośląskim, odszkodowanie na rzecz Miasta zostało przekazane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 2016 roku, stąd znaczne przekroczenie założonego w tej pozycji planu;

- ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych - 797.398,45 zł (81,0% planu).

Dochody budżetowe uzyskane w tej kwocie obejmowały m.in. wpływy ze sprzedaży materiałów kamiennych z odzysku, złomu metali, wycofanych z użytkowania samochodów, komputerów oraz aparatów telefonicznych.

Na wielkość wykonanych dochodów wpływ miało m.in. mniejsze zapotrzebowanie na materiały kamienne.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

Z dotacji celowych z budżetu państwa, zaplanowanych na 2016 rok w łącznej kwocie 895.283,98 zł, Miasto otrzymało środki w kwocie 325.003,86 zł, tj. 36,3% planu.

Na poziom realizacji dochodów majątkowych złożyły się:

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone - 325.003,86 zł (99,9% planu), z tego z zakresu:

- działalności usługowej - 7.971,00 zł (99,6% planu).

W ramach działalności usługowej przyznana została dotacja dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu na zakup wyposażenia w związku z prowadzoną działalnością;

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 41.450,00 zł (100,0% planu).

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej została przyznana dotacja na dopłatę do zakupu sprzętu informatycznego oraz sprzętu szkoleniowo-sportowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

- oświaty i wychowania - 3.898,00 zł (99,0% planu),
- pomocy społecznej - 260.983,86 zł (99,9% planu).

W ramach pomocy społecznej została przyznana dotacja dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup sprzętu komputerowego oraz systemu „kolejkowicz” do obsługi klientów w ramach Rządowego Programu Rodzina 500+;

- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - 10.701,00 zł (100,0% planu).

W 2016 roku została przyznana dotacja dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na zakup wyposażenia w związku z prowadzoną działalnością.

Nie wpłynęła dotacja celowa w kwocie 570.000,00 zł przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na odbudowę zabytkowego kościółka p.w. Św. Jana Nepomucena w Parku Szczytnickim we Wrocławiu, ponieważ nie rozstrzygnięto przetargu na wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych.

III. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

W ramach dochodów majątkowych w tej pozycji zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 5.618.161,00 zł. Plan ten został wykonany w 51,0%, tj. w kwocie 2.868.433,62 zł.

W kwocie wykonania mieściły się m.in.:

- środki pozyskane od firmy „Tenali” - 123.000,00 zł (100,0% planu).
Firma „Tenali” wpłaciła na rachunek budżetu Miasta środki na podstawie umowy, której przedmiotem jest przebudowa układu drogowego w zakresie doposażenia skrzyżowania ul. Szczytnickiej z ul. Wyszyńskiego oraz ul. Wyszyńskiego z ul. Sienkiewicza w elementy, które zapewniają funkcjonowanie systemu ITS;
- środki pochodzące od firm Ronson Development Sp z o.o., Dewelopart Fidelis Sp. Z o.o., Archicom Marina Sp. z o.o. - 2.492.929,49 zł (50,0% planu).
Powyższe środki zostały pozyskane m.in. w związku z umową zawartą z firmą Dewelopart Fidelis Sp. z o.o., która partycypowała w kosztach przebudowy skrzyżowania ul. Nyskiej z ul. Piękną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z potrzebami zarządzania drogami i ruchu drogowego. Środki pochodzą również od firmy Ronson Development Sp. z o.o., z którą zawarta jest umowa dotycząca budowy drogi w rejonie ul. Ogórkowej oraz z firmą Archicom Marina Sp. z o.o. na przebudowę drogi publicznej w rejonie ul. Fernanda Magellana. Niższy poziom realizacji dochodów spowodowany był zwrotem firmie Archicom Marina Sp. z o.o. i firmie Ronson Development Sp. z o.o. środków wynikających z niższych kosztów tego zadania;
- środki przekazane przez firmę Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. - 159.863,10 zł (100,0% planu).
Miasto otrzymało powyższe środki zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. a Zarządem Inwestycji Miejskich. Stanowiły one zwrot kosztów poniesionych na wykonanie przyłącza ciepłego w związku z zadaniem pn. „Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu”;
- środki uzyskane z tytułu wpłat partycypacyjnych mieszkańców - 88.000,00 zł (25,1% planu).
Na powyższą kwotę składają się wpłaty z tytułu partycypacji mieszkańców w zadaniach dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Nikliborca oraz przy ul. Zawalnej.

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

Dochody majątkowe, pochodzące ze środków europejskich, zostały zaplanowane w budżecie Miasta na poziomie 209.824.898,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 205.538.354,44 zł, tj. 98,0% planu.

Osiągnięte dochody obejmowały:

- 1) środki z Funduszu Spójności - 119.973.663,69 zł (100,0% planu).
Powyższą kwotę Miasto otrzymało z Funduszu Spójności jako refundację wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I” oraz „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap II”;
- 2) środki z funduszy strukturalnych - 85.212.396,61 zł (100,0% planu).
Zrealizowane dochody obejmowały:
 - zadania drogowe - 73.146.826,59 zł (100,0% planu).
Powyższa kwota stanowiła refundację wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. „Inteligentny System Transportu Szynowego „ITS Wrocław”” a także zadania pn. „Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – etap II”;
 - zadania z zakresu kultury - 12.050.672,02 zł (100,0% planu).
W tej pozycji Miasto pozyskało dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu”;
 - pozostałe zadania inwestycyjne - 14.898,00 zł (91,6% planu).
Powyższe środki związane były z refundacją wydatków zrealizowanych na zadanie pn. „Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”;
- 3) pozostałe środki europejskie - 352.294,14 zł (7,6% planu).
Otrzymana kwota związana była z rozliczeniem projektu pn. „Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu”. Przekazanie pozostałych środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedłuża się z powodu procedury rozliczenia wniosków o płatność złożonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

V. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy zostały zaplanowane w wysokości 26.017.471,00 zł, w 2016 roku w ramach tego źródła zostały zrealizowane dochody w kwocie 26.015.203,85 zł, która stanowiła 100,0% planu.

Kwota realizacji powyższych dochodów obejmowała:

- 1) dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 11.652.003,85 zł (100,0% planu).
Miasto otrzymało dotację w tej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:
 - „Budowa kolektora deszczowego w ul. Raclawickiej we Wrocławiu” - 146.475,00 zł (100,0% planu),
 - „Przebudowa rowu B-9 ze zbiornikiem retencyjnym we Wrocławiu - Stabłowicach - etap I” - 158.000,00 zł (100,0% planu),

- „Budowa wału przeciwpowodziowego na osiedlu Kozanów od mostu Maślickiego, wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta – do siedziby Policji przy ul. Połbina” - 70.608,92 zł (100,0% planu),
 - „Program dotacji do wymiany lokalnych źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarzyszącej jej termomodernizacji w przypadku budynków wielorodzinnych” - 6.928.517,93 zł (100,0% planu),
 - „Program rewitalizacji wrocławskich kamienic” w ramach programu „KAWKA” - 4.348.402,00 zł (99,9% planu).
- 2) dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 14.363.200,00 zł (100,0% planu).
- Miasto otrzymało dotację w tej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:
- „Budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej 80-metrowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu” - 1.000.000,00 zł (100,0% planu),
 - „Budowa krytej pływalni – basenu olimpijskiego oraz niecki rozgrzewkowej” - 12.000.000,00 zł (100,0% planu),
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu” - 40.100,00 zł (100,0% planu),
 - „Budowa torów do sportów wrotkarskich z zapleczem, w obrębie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu” - 700.000,00 zł (100,0% planu),
 - „Budowa dwóch boisk piłkarskich na terenie stadionu Oławka przy ul. Na Niskich Łąkach we Wrocławiu” - 623.100,00 zł (100,0% planu).

INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I KWOCIE DOKONANYCH UMORZEŃ

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

Na podstawie powyższej uchwały w 2016 roku dokonano **510** umorzeń w łącznej kwocie **2.950.456,43 zł**. Uzasadnieniem dokonania powyższych umorzeń była głównie trudna sytuacja materialna, życiowa i rodzinna dłużników, ważny interes dłużnika lub ważny interes publiczny, bezskuteczność postępowania egzekucyjnego oraz to, że koszty egzekucji przewyższały kwoty dochodzonych należności.

WYDATKI MIASTA

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem za 2016 rok	Stru - ktura %	z tego:			
				Wydatki bieżące	Stru - ktura %	Wydatki majątkowe	Stru - ktura %
OGÓŁEM		3 953 577 738,29	100,00	3 292 434 667,54	100,00	661 143 070,75	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	666 821,33	0,02	666 821,33	0,02	0,00	0,00
020	Leśnictwo	283 264,00	x	283 264,00	x	0,00	0,00
600	Transport i łączność	607 046 306,90	15,35	432 850 675,95	13,15	174 195 630,95	26,35
630	Turystyka	969 996,90	0,03	969 996,90	0,03	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	271 739 050,20	6,87	204 366 556,55	6,21	67 372 493,65	10,19
710	Działalność usługowa	29 197 407,98	0,74	25 066 163,08	0,76	4 131 244,90	0,63
720	Informatyka	7 480 183,01	0,19	7 480 183,01	0,23	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	257 728 572,60	6,52	247 082 284,91	7,51	10 646 287,69	1,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	410 602,45	x	410 602,45	x	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	3 800,00	x	3 800,00	x	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 118 726,87	1,57	60 395 720,23	1,83	1 723 006,64	0,26
755	Wymiar sprawiedliwości	1 630 847,67	0,04	1 600 097,67	0,05	30 750,00	0,01
757	Obsługa długu publicznego	46 282 806,93	1,17	46 282 806,93	1,41	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	203 119 621,28	5,14	67 370 571,91	2,05	135 749 049,37	20,53
801	Oświata i wychowanie	1 041 373 033,46	26,34	967 124 597,43	29,37	74 248 436,03	11,23
803	Szkolnictwo wyższe	3 093 171,97	0,08	3 093 171,97	0,09	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	31 035 776,59	0,79	28 801 693,89	0,87	2 234 082,70	0,34
852	Pomoc społeczna	489 400 150,32	12,38	484 777 596,99	14,73	4 622 553,33	0,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 788 834,68	1,87	69 145 545,38	2,10	4 643 289,30	0,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 411 184,80	2,24	88 411 184,80	2,69	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 302 375,23	11,06	363 694 720,46	11,05	73 607 654,77	11,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 394 976,00	5,04	148 456 039,68	4,51	50 938 936,32	7,70
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	59 969,00	x	59 969,00	x	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	101 040 258,12	2,56	44 040 603,02	1,34	56 999 655,10	8,62

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
WYDATKI OGÓŁEM			4 142 231 155,03	3 953 577 738,29	95,4	3 798 246 788,00	3 610 572 912,70	95,1	343 984 367,03	343 004 825,59	99,7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	732 531,20	666 821,33	91,0	535 090,00	469 380,13	87,7	197 441,20	197 441,20	100,0
	01030	Izby rolnicze	32 000,00	24 904,31	77,8	32 000,00	24 904,31	77,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 000,00	24 904,31	77,8	32 000,00	24 904,31	77,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000,00	24 904,31	77,8	32 000,00	24 904,31	77,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	24 904,31	77,8	32 000,00	24 904,31	77,8	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	650 531,20	591 917,02	91,0	453 090,00	394 475,82	87,1	197 441,20	197 441,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	650 531,20	591 917,02	91,0	453 090,00	394 475,82	87,1	197 441,20	197 441,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	650 531,20	591 917,02	91,0	453 090,00	394 475,82	87,1	197 441,20	197 441,20	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 141,00	446 938,82	88,8	438 928,00	382 725,82	87,2	64 213,00	64 213,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 390,20	144 978,20	98,4	14 162,00	11 750,00	83,0	133 228,20	133 228,20	100,0
020		LEŚNICTWO	321 500,00	283 264,00	88,1	321 500,00	283 264,00	88,1	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	321 500,00	283 264,00	88,1	321 500,00	283 264,00	88,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	321 500,00	283 264,00	88,1	321 500,00	283 264,00	88,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	321 500,00	283 264,00	88,1	321 500,00	283 264,00	88,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 500,00	283 264,00	88,1	321 500,00	283 264,00	88,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	613 373 980,00	607 046 306,90	99,0	613 364 468,00	607 037 316,90	99,0	9 512,00	8 990,00	94,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	370 883 768,00	370 578 950,63	99,9	370 883 768,00	370 578 950,63	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	370 883 768,00	370 578 950,63	99,9	370 883 768,00	370 578 950,63	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	370 883 768,00	370 578 950,63	99,9	370 883 768,00	370 578 950,63	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 163 768,00	365 887 252,83	99,9	366 163 768,00	365 887 252,83	99,9	-	-	-
		- remonty	4 720 000,00	4 691 697,80	99,4	4 720 000,00	4 691 697,80	99,4	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	198 410 175,00	193 266 765,81	97,4	198 410 175,00	193 266 765,81	97,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 125 954,00	31 075 104,19	88,5	35 125 954,00	31 075 104,19	88,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 125 954,00	31 075 104,19	88,5	35 125 954,00	31 075 104,19	88,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 006 404,00	27 017 627,53	87,1	31 006 404,00	27 017 627,53	87,1	-	-	-
		- remonty	4 119 550,00	4 057 476,66	98,5	4 119 550,00	4 057 476,66	98,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	163 284 221,00	162 191 661,62	99,3	163 284 221,00	162 191 661,62	99,3	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	38 809 862,00	38 318 856,05	98,7	38 809 862,00	38 318 856,05	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 219 941,00	27 764 879,86	98,4	28 219 941,00	27 764 879,86	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 219 941,00	27 764 879,86	98,4	28 219 941,00	27 764 879,86	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 906,00	18 883,31	99,9	18 906,00	18 883,31	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 481 035,00	22 150 809,48	98,5	22 481 035,00	22 150 809,48	98,5	-	-	-
		- remonty	5 720 000,00	5 595 187,07	97,8	5 720 000,00	5 595 187,07	97,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 589 921,00	10 553 976,19	99,7	10 589 921,00	10 553 976,19	99,7	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	188 202,68	94,1	200 000,00	188 202,68	94,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	188 202,68	94,1	200 000,00	188 202,68	94,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	188 202,68	94,1	200 000,00	188 202,68	94,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
		- remonty	100 000,00	88 202,68	88,2	100 000,00	88 202,68	88,2	-	-	-
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	2 929 941,00	2 607 260,14	89,0	2 929 941,00	2 607 260,14	89,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 929 941,00	2 607 260,14	89,0	2 929 941,00	2 607 260,14	89,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 929 941,00	2 607 260,14	89,0	2 929 941,00	2 607 260,14	89,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 929 941,00	2 607 260,14	89,0	2 929 941,00	2 607 260,14	89,0	-	-	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000,00	1 449 993,14	96,7	1 500 000,00	1 449 993,14	96,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000,00	1 449 993,14	96,7	1 500 000,00	1 449 993,14	96,7	-	-	-
60095		Pozostała działalność	640 234,00	636 278,45	99,4	630 722,00	627 288,45	99,5	9 512,00	8 990,00	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	640 234,00	636 278,45	99,4	630 722,00	627 288,45	99,5	9 512,00	8 990,00	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	640 234,00	636 278,45	99,4	630 722,00	627 288,45	99,5	9 512,00	8 990,00	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 200,00	622 766,45	99,5	621 560,00	618 126,45	99,4	4 640,00	4 640,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 034,00	13 512,00	96,3	9 162,00	9 162,00	100,0	4 872,00	4 350,00	89,3
630		TURYSTYKA	970 000,00	969 996,90	100,0	970 000,00	969 996,90	100,0	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	970 000,00	969 996,90	100,0	970 000,00	969 996,90	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	970 000,00	969 996,90	100,0	970 000,00	969 996,90	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	79 996,90	100,0	80 000,00	79 996,90	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	79 996,90	100,0	80 000,00	79 996,90	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	890 000,00	890 000,00	100,0	890 000,00	890 000,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	890 000,00	890 000,00	100,0	890 000,00	890 000,00	100,0	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 902 660,00	271 739 050,20	97,4	277 414 873,00	270 310 550,57	97,4	1 487 787,00	1 428 499,63	96,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 879 348,00	29 529 646,42	98,8	29 879 348,00	29 529 646,42	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 879 348,00	29 529 646,42	98,8	29 879 348,00	29 529 646,42	98,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 854 296,00	29 504 594,42	98,8	29 854 296,00	29 504 594,42	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 783 175,00	26 682 613,54	99,6	26 783 175,00	26 682 613,54	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 071 121,00	2 821 980,88	91,9	3 071 121,00	2 821 980,88	91,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 052,00	25 052,00	100,0	25 052,00	25 052,00	100,0	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 765 473,00	234 088 718,43	97,2	239 277 686,00	232 660 218,80	97,2	1 487 787,00	1 428 499,63	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	178 422 786,00	174 836 910,13	98,0	176 934 999,00	173 408 410,50	98,0	1 487 787,00	1 428 499,63	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	178 422 786,00	174 836 910,13	98,0	176 934 999,00	173 408 410,50	98,0	1 487 787,00	1 428 499,63	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 653,00	1 958 651,83	99,1	1 593 305,00	1 576 303,83	98,9	382 348,00	382 348,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 003 473,00	151 501 568,94	97,7	154 117 034,00	150 673 603,26	97,8	886 439,00	827 965,68	93,4
		- remonty	21 443 660,00	21 376 689,36	99,7	21 224 660,00	21 158 503,41	99,7	219 000,00	218 185,95	99,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 342 687,00	59 251 808,30	95,0	62 342 687,00	59 251 808,30	95,0	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	8 257 839,00	8 120 685,35	98,3	8 257 839,00	8 120 685,35	98,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 257 839,00	8 120 685,35	98,3	8 257 839,00	8 120 685,35	98,3	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 749 476,00	29 197 407,98	95,0	27 843 065,00	26 334 781,76	94,6	2 906 411,00	2 862 626,22	98,5
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	7 425 751,00	7 332 529,72	98,7	7 425 751,00	7 332 529,72	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 375 751,00	7 282 534,66	98,7	7 375 751,00	7 282 534,66	98,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 368 841,00	7 275 628,21	98,7	7 368 841,00	7 275 628,21	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 102 000,00	6 045 839,88	99,1	6 102 000,00	6 045 839,88	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 841,00	1 229 788,33	97,1	1 266 841,00	1 229 788,33	97,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 910,00	6 906,45	99,9	6 910,00	6 906,45	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	49 995,06	100,0	50 000,00	49 995,06	100,0	-	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	304 000,00	205 554,40	67,6	304 000,00	205 554,40	67,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	304 000,00	205 554,40	67,6	304 000,00	205 554,40	67,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	304 000,00	205 554,40	67,6	304 000,00	205 554,40	67,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	56 950,00	85,0	67 000,00	56 950,00	85,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 000,00	148 604,40	62,7	237 000,00	148 604,40	62,7	-	-	-
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 932 195,00	11 420 380,43	95,7	10 945 224,00	10 472 343,35	95,7	986 971,00	948 037,08	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 877 195,00	11 368 105,43	95,7	10 890 224,00	10 420 068,35	95,7	986 971,00	948 037,08	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 860 955,00	11 351 880,73	95,7	10 873 984,00	10 403 843,65	95,7	986 971,00	948 037,08	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 590 763,00	9 492 369,35	99,0	8 705 763,00	8 607 369,35	98,9	885 000,00	885 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 270 192,00	1 859 511,38	81,9	2 168 221,00	1 796 474,30	82,9	101 971,00	63 037,08	61,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 240,00	16 224,70	99,9	16 240,00	16 224,70	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	52 275,00	95,0	55 000,00	52 275,00	95,0	-	-	-
71015		Nadzór budowlany	2 787 889,00	2 782 605,56	99,8	1 032 784,00	1 027 542,26	99,5	1 755 105,00	1 755 063,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 779 889,00	2 774 634,56	99,8	1 032 784,00	1 027 542,26	99,5	1 747 105,00	1 747 092,30	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 773 236,00	2 767 981,57	99,8	1 032 784,00	1 027 542,26	99,5	1 740 452,00	1 740 439,31	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 640,00	2 548 634,83	100,0	1 024 624,00	1 024 623,13	100,0	1 524 016,00	1 524 011,70	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 596,00	219 346,74	97,7	8 160,00	2 919,13	35,8	216 436,00	216 427,61	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 653,00	6 652,99	100,0	-	-	-	6 653,00	6 652,99	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00	7 971,00	99,6	-	-	-	8 000,00	7 971,00	99,6
71035		Cmentarze	814 345,00	714 624,84	87,8	650 010,00	555 099,00	85,4	164 335,00	159 525,84	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	164 345,00	159 525,84	97,1	10,00	0,00	0,0	164 335,00	159 525,84	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 345,00	159 525,84	97,1	10,00	0,00	0,0	164 335,00	159 525,84	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 010,00	115 190,84	96,0	10,00	0,00	0,0	120 000,00	115 190,84	96,0
		- remonty	44 335,00	44 335,00	100,0	-	-	-	44 335,00	44 335,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000,00	555 099,00	85,4	650 000,00	555 099,00	85,4	-	-	-
71095		Pozostała działalność	7 485 296,00	6 741 713,03	90,1	7 485 296,00	6 741 713,03	90,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 902 308,00	3 275 808,19	83,9	3 902 308,00	3 275 808,19	83,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 652 308,00	3 056 205,21	83,7	3 652 308,00	3 056 205,21	83,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 500,00	127 800,00	73,7	173 500,00	127 800,00	73,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 478 808,00	2 928 405,21	84,2	3 478 808,00	2 928 405,21	84,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	230 000,00	219 602,98	95,5	230 000,00	219 602,98	95,5	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	100,0	210 000,00	210 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	20 000,00	9 602,98	48,0	20 000,00	9 602,98	48,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 582 988,00	3 465 904,84	96,7	3 582 988,00	3 465 904,84	96,7	-	-	-
720		INFORMATYKA	7 480 215,00	7 480 183,01	100,0	7 480 215,00	7 480 183,01	100,0	-	-	-
	72002	Inne jednostki usług informatycznych	7 480 215,00	7 480 183,01	100,0	7 480 215,00	7 480 183,01	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 480 215,00	7 480 183,01	100,0	7 480 215,00	7 480 183,01	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 475 401,00	7 475 369,10	100,0	7 475 401,00	7 475 369,10	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 293 922,00	6 293 919,37	100,0	6 293 922,00	6 293 919,37	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 181 479,00	1 181 449,73	100,0	1 181 479,00	1 181 449,73	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814,00	4 813,91	100,0	4 814,00	4 813,91	100,0	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	267 666 161,00	257 728 572,60	96,3	260 180 497,00	250 242 908,80	96,2	7 485 664,00	7 485 663,80	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 642 156,00	12 313 357,92	97,4	5 313 461,00	4 984 662,92	93,8	7 328 695,00	7 328 695,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 642 156,00	12 313 357,92	97,4	5 313 461,00	4 984 662,92	93,8	7 328 695,00	7 328 695,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 642 156,00	12 313 357,92	97,4	5 313 461,00	4 984 662,92	93,8	7 328 695,00	7 328 695,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 178 754,00	11 872 088,92	97,5	4 850 059,00	4 543 393,92	93,7	7 328 695,00	7 328 695,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 402,00	441 269,00	95,2	463 402,00	441 269,00	95,2	-	-	-
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	130 000,00	55 093,93	42,4	130 000,00	55 093,93	42,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	130 000,00	55 093,93	42,4	130 000,00	55 093,93	42,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	55 093,93	42,4	130 000,00	55 093,93	42,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	55 093,93	42,4	130 000,00	55 093,93	42,4	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	15 246 811,00	14 841 096,78	97,3	15 246 811,00	14 841 096,78	97,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 246 811,00	14 841 096,78	97,3	15 246 811,00	14 841 096,78	97,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 246 811,00	14 841 096,78	97,3	15 246 811,00	14 841 096,78	97,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 902 070,00	8 540 977,46	95,9	8 902 070,00	8 540 977,46	95,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 344 741,00	6 300 119,32	99,3	6 344 741,00	6 300 119,32	99,3	-	-	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 116 794,00	4 849 892,05	94,8	5 116 794,00	4 849 892,05	94,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 616 794,00	4 397 473,07	95,2	4 616 794,00	4 397 473,07	95,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 210 974,00	3 055 289,64	95,2	3 210 974,00	3 055 289,64	95,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 954,00	1 511 071,03	96,7	1 562 954,00	1 511 071,03	96,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 648 020,00	1 544 218,61	93,7	1 648 020,00	1 544 218,61	93,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 405 820,00	1 342 183,43	95,5	1 405 820,00	1 342 183,43	95,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	452 418,98	90,5	500 000,00	452 418,98	90,5	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 249 572,00	164 111 362,49	98,1	167 249 572,00	164 111 362,49	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	167 249 572,00	164 111 362,49	98,1	167 249 572,00	164 111 362,49	98,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 319 202,00	163 238 794,58	98,1	166 319 202,00	163 238 794,58	98,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 636 522,00	140 407 244,79	99,8	140 636 522,00	140 407 244,79	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 682 680,00	22 831 549,79	88,9	25 682 680,00	22 831 549,79	88,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	680 000,00	625 643,15	92,0	680 000,00	625 643,15	92,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	680 000,00	625 643,15	92,0	680 000,00	625 643,15	92,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 370,00	246 924,76	98,6	250 370,00	246 924,76	98,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
75045		Kwalifikacja wojskowa	156 969,00	156 968,80	100,0	-	-	-	156 969,00	156 968,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	156 969,00	156 968,80	100,0	-	-	-	156 969,00	156 968,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	156 969,00	156 968,80	100,0	-	-	-	156 969,00	156 968,80	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 959,22	83 959,22	100,0	-	-	-	83 959,22	83 959,22	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 009,78	73 009,58	100,0	-	-	-	73 009,78	73 009,58	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 980 836,00	23 677 816,68	98,7	23 980 836,00	23 677 816,68	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 730 836,00	23 427 816,68	98,7	23 730 836,00	23 427 816,68	98,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 441 054,00	22 138 690,20	98,7	22 441 054,00	22 138 690,20	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 168,00	379 012,50	99,7	380 168,00	379 012,50	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 060 886,00	21 759 677,70	98,6	22 060 886,00	21 759 677,70	98,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 219 782,00	1 219 451,48	100,0	1 219 782,00	1 219 451,48	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 219 782,00	1 219 451,48	100,0	1 219 782,00	1 219 451,48	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 675,00	99,5	70 000,00	69 675,00	99,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,0	-	-	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 478 826,00	4 985 394,16	91,0	5 478 826,00	4 985 394,16	91,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 478 826,00	4 985 394,16	91,0	5 478 826,00	4 985 394,16	91,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 470 500,00	4 979 788,91	91,0	5 470 500,00	4 979 788,91	91,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 390 069,00	4 107 928,31	93,6	4 390 069,00	4 107 928,31	93,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 431,00	871 860,60	80,7	1 080 431,00	871 860,60	80,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 326,00	5 605,25	67,3	8 326,00	5 605,25	67,3	-	-	-
75095		Pozostała działalność	37 664 197,00	32 737 589,79	86,9	37 664 197,00	32 737 589,79	86,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 260 252,00	22 793 721,08	90,2	25 260 252,00	22 793 721,08	90,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 260 252,00	22 793 721,08	90,2	25 260 252,00	22 793 721,08	90,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 247,00	1 270 064,03	89,3	1 422 247,00	1 270 064,03	89,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 905 280,00	20 591 442,75	89,9	22 905 280,00	20 591 442,75	89,9	-	-	-
		- remonty	932 725,00	932 214,30	99,9	932 725,00	932 214,30	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 403 945,00	9 943 868,71	80,2	12 403 945,00	9 943 868,71	80,2	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	413 642,00	410 602,45	99,3	-	-	-	413 642,00	410 602,45	99,3
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	413 642,00	410 602,45	99,3	-	-	-	413 642,00	410 602,45	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	413 642,00	410 602,45	99,3	-	-	-	413 642,00	410 602,45	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	413 642,00	410 602,45	99,3	-	-	-	413 642,00	410 602,45	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 200,00	119 200,00	100,0	-	-	-	119 200,00	119 200,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 442,00	291 402,45	99,0	-	-	-	294 442,00	291 402,45	99,0
752		OBRONA NARODOWA	3 800,00	3 800,00	100,0	-	-	-	3 800,00	3 800,00	100,0
		75212 Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	100,0	-	-	-	3 800,00	3 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 800,00	3 800,00	100,0	-	-	-	3 800,00	3 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 800,00	3 800,00	100,0	-	-	-	3 800,00	3 800,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	3 800,00	100,0	-	-	-	3 800,00	3 800,00	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	62 606 938,00	62 118 726,87	99,2	26 866 477,00	26 378 284,12	98,2	35 740 461,00	35 740 442,75	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	610 000,00	604 288,75	99,1	610 000,00	604 288,75	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	310 000,00	310 000,00	100,0	310 000,00	310 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	310 000,00	310 000,00	100,0	310 000,00	310 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	310 000,00	310 000,00	100,0	310 000,00	310 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	294 288,75	98,1	300 000,00	294 288,75	98,1	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 881 085,00	36 877 446,07	100,0	1 230 964,00	1 227 343,32	99,7	35 650 121,00	35 650 102,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 968 025,00	35 964 386,07	100,0	359 354,00	355 733,32	99,0	35 608 671,00	35 608 652,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 447 865,00	34 444 227,17	100,0	359 354,00	355 733,32	99,0	34 088 511,00	34 088 493,85	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 521 483,00	26 521 478,76	100,0	-	-	-	26 521 483,00	26 521 478,76	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 730 439,00	7 726 805,45	100,0	359 354,00	355 733,32	99,0	7 371 085,00	7 371 072,13	100,0
		- remonty	195 943,00	195 942,96	100,0	-	-	-	195 943,00	195 942,96	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520 160,00	1 520 158,90	100,0	-	-	-	1 520 160,00	1 520 158,90	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	913 060,00	913 060,00	100,0	871 610,00	871 610,00	100,0	41 450,00	41 450,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 000,00	107 000,00	100,0	107 000,00	107 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	107 000,00	107 000,00	100,0	107 000,00	107 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	107 000,00	107 000,00	100,0	107 000,00	107 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	107 000,00	107 000,00	100,0	107 000,00	107 000,00	100,0	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	43 700,00	36 089,76	82,6	33 700,00	26 089,76	77,4	10 000,00	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 700,00	36 089,76	82,6	33 700,00	26 089,76	77,4	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 700,00	36 089,76	82,6	33 700,00	26 089,76	77,4	10 000,00	10 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 700,00	36 089,76	82,6	33 700,00	26 089,76	77,4	10 000,00	10 000,00	100,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
75416		Straż gminna (miejska)	19 772 887,00	19 662 418,64	99,4	19 772 887,00	19 662 418,64	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 723 367,00	19 615 641,69	99,5	19 723 367,00	19 615 641,69	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 461 567,00	19 359 896,01	99,5	19 461 567,00	19 359 896,01	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 783 880,00	16 765 079,81	99,9	16 783 880,00	16 765 079,81	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 677 687,00	2 594 816,20	96,9	2 677 687,00	2 594 816,20	96,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 800,00	255 745,68	97,7	261 800,00	255 745,68	97,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 520,00	46 776,95	94,5	49 520,00	46 776,95	94,5	-	-	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 850,00	57 850,00	100,0	-	-	-	57 850,00	57 850,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 850,00	57 850,00	100,0	-	-	-	57 850,00	57 850,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 850,00	57 850,00	100,0	-	-	-	57 850,00	57 850,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 850,00	57 850,00	100,0	-	-	-	57 850,00	57 850,00	100,0
75495		Pozostała działalność	5 094 416,00	4 733 633,65	92,9	5 071 926,00	4 711 143,65	92,9	22 490,00	22 490,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 610 136,00	4 264 752,71	92,5	4 587 646,00	4 242 262,71	92,5	22 490,00	22 490,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 610 136,00	4 264 752,71	92,5	4 587 646,00	4 242 262,71	92,5	22 490,00	22 490,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 087,00	1 024 140,64	90,3	1 111 597,00	1 001 650,64	90,1	22 490,00	22 490,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 476 049,00	3 240 612,07	93,2	3 476 049,00	3 240 612,07	93,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	484 280,00	468 880,94	96,8	484 280,00	468 880,94	96,8	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 819 606,00	1 630 847,67	89,6	274 606,00	90 426,62	32,9	1 545 000,00	1 540 421,05	99,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 819 606,00	1 630 847,67	89,6	274 606,00	90 426,62	32,9	1 545 000,00	1 540 421,05	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 759 606,00	1 600 097,67	90,9	214 606,00	59 676,62	27,8	1 545 000,00	1 540 421,05	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 519 822,00	1 360 313,67	89,5	214 606,00	59 676,62	27,8	1 305 216,00	1 300 637,05	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 362,00	211 497,53	98,2	-	-	-	215 362,00	211 497,53	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 304 460,00	1 148 816,14	88,1	214 606,00	59 676,62	27,8	1 089 854,00	1 089 139,52	99,9
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	239 784,00	239 784,00	100,0	-	-	-	239 784,00	239 784,00	100,0
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	239 784,00	239 784,00	100,0	-	-	-	239 784,00	239 784,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	30 750,00	51,3	60 000,00	30 750,00	51,3	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 410 319,00	46 282 806,93	65,7	70 410 319,00	46 282 806,93	65,7	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 410 319,00	46 282 806,93	65,7	70 410 319,00	46 282 806,93	65,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 410 319,00	46 282 806,93	65,7	70 410 319,00	46 282 806,93	65,7	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	70 410 319,00	46 282 806,93	65,7	70 410 319,00	46 282 806,93	65,7	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	284 198 946,00	203 119 621,28	71,5	284 198 946,00	203 119 621,28	71,5	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	207 770 000,00	141 249 049,37	68,0	207 770 000,00	141 249 049,37	68,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 000 000,00	5 500 000,00	7,9	70 000 000,00	5 500 000,00	7,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000 000,00	5 500 000,00	7,9	70 000 000,00	5 500 000,00	7,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000 000,00	5 500 000,00	7,9	70 000 000,00	5 500 000,00	7,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	137 770 000,00	135 749 049,37	98,5	137 770 000,00	135 749 049,37	98,5	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 440 709,00	0,00	0,0	14 440 709,00	0,00	0,0	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	834 629,00	0,00	0,0	834 629,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	834 629,00	0,00	0,0	834 629,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	834 629,00	0,00	0,0	834 629,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 629,00	0,00	0,0	834 629,00	0,00	0,0	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	8 211,00	0,00	0,0	8 211,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 211,00	0,00	0,0	8 211,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 211,00	0,00	0,0	8 211,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 211,00	0,00	0,0	8 211,00	0,00	0,0	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	1 395 431,00	0,00	0,0	1 395 431,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 395 431,00	0,00	0,0	1 395 431,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 395 431,00	0,00	0,0	1 395 431,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395 431,00	0,00	0,0	1 395 431,00	0,00	0,0	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2016	1 130,00	0,00	0,0	1 130,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 130,00	0,00	0,0	1 130,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 130,00	0,00	0,0	1 130,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 130,00	0,00	0,0	1 130,00	0,00	0,0	-	-	-
		5. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 153 950,00	0,00	0,0	1 153 950,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	350 000,00	0,00	0,0	350 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	0,00	0,0	350 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	0,00	0,0	350 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	803 950,00	0,00	0,0	803 950,00	0,00	0,0	-	-	-
		6. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	690 000,00	0,00	0,0	690 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	690 000,00	0,00	0,0	690 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		7. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	357 358,00	0,00	0,0	357 358,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	357 358,00	0,00	0,0	357 358,00	0,00	0,0	-	-	-
		8. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000 000,00	0,00	0,0	10 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 000,00	0,00	0,0	10 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-
75820		Prywatyzacja	300 000,00	182 334,91	60,8	300 000,00	182 334,91	60,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000,00	182 334,91	60,8	300 000,00	182 334,91	60,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	182 334,91	60,8	300 000,00	182 334,91	60,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	182 334,91	60,8	300 000,00	182 334,91	60,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	61 688 237,00	61 688 237,00	100,0	61 688 237,00	61 688 237,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 688 237,00	61 688 237,00	100,0	61 688 237,00	61 688 237,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 688 237,00	61 688 237,00	100,0	61 688 237,00	61 688 237,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 688 237,00	61 688 237,00	100,0	61 688 237,00	61 688 237,00	100,0	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 055 122 447,83	1 041 373 033,46	98,7	1 051 260 197,00	1 037 721 801,06	98,7	3 862 250,83	3 651 232,40	94,5
80101		Szkoły podstawowe	322 498 660,79	319 683 326,62	99,1	320 338 822,00	317 590 042,02	99,1	2 159 838,79	2 093 284,60	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	263 919 932,79	261 106 087,47	98,9	261 760 094,00	259 012 802,87	99,0	2 159 838,79	2 093 284,60	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 321 321,95	247 577 139,56	98,9	248 320 961,00	245 618 185,54	98,9	2 000 360,95	1 958 954,02	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 983 205,54	198 456 182,86	99,7	198 961 821,00	198 435 437,88	99,7	21 384,54	20 744,98	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 335 475,41	49 118 315,70	95,7	49 356 499,00	47 180 106,66	95,6	1 978 976,41	1 938 209,04	97,9
		- remonty	2 641,00	2 641,00	100,0	2 641,00	2 641,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	12 940 618,84	12 910 176,10	99,8	12 781 141,00	12 775 845,52	100,0	159 477,84	134 330,58	84,2
		- dotacje podmiotowe	12 781 141,00	12 775 845,52	100,0	12 781 141,00	12 775 845,52	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	159 477,84	134 330,58	84,2	-	-	-	159 477,84	134 330,58	84,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 992,00	618 771,81	94,0	657 992,00	618 771,81	94,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 578 728,00	58 577 239,15	100,0	58 578 728,00	58 577 239,15	100,0	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 578 430,88	16 267 896,98	92,5	17 523 495,00	16 235 292,21	92,6	54 935,88	32 604,77	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 578 430,88	16 267 896,98	92,5	17 523 495,00	16 235 292,21	92,6	54 935,88	32 604,77	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 589 147,78	14 285 926,79	91,6	15 540 761,00	14 256 069,17	91,7	48 386,78	29 857,62	61,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 085 187,00	12 869 545,91	91,4	14 084 787,00	12 869 245,91	91,4	400,00	300,00	75,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 503 960,78	1 416 380,88	94,2	1 455 974,00	1 386 823,26	95,3	47 986,78	29 557,62	61,6
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 951 649,10	1 947 838,11	99,8	1 945 100,00	1 945 090,96	100,0	6 549,10	2 747,15	41,9
		- dotacje podmiotowe	1 945 100,00	1 945 090,96	100,0	1 945 100,00	1 945 090,96	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 549,10	2 747,15	41,9	-	-	-	6 549,10	2 747,15	41,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 634,00	34 132,08	90,7	37 634,00	34 132,08	90,7	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 846 602,00	7 687 034,14	98,0	7 846 602,00	7 687 034,14	98,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 846 602,00	7 687 034,14	98,0	7 846 602,00	7 687 034,14	98,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 403 788,00	7 250 034,13	97,9	7 403 788,00	7 250 034,13	97,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 705 157,00	5 649 996,22	99,0	5 705 157,00	5 649 996,22	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 698 631,00	1 600 037,91	94,2	1 698 631,00	1 600 037,91	94,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	406 360,00	403 897,93	99,4	406 360,00	403 897,93	99,4	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	406 360,00	403 897,93	99,4	406 360,00	403 897,93	99,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 454,00	33 102,08	90,8	36 454,00	33 102,08	90,8	-	-	-
80104		Przedszkola	216 222 376,00	214 881 518,58	99,4	216 222 376,00	214 881 518,58	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	205 799 020,00	204 559 317,24	99,4	205 799 020,00	204 559 317,24	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 144 996,00	161 929 388,56	99,3	163 144 996,00	161 929 388,56	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 704 794,00	120 447 551,93	99,8	120 704 794,00	120 447 551,93	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 440 202,00	41 481 836,63	97,7	42 440 202,00	41 481 836,63	97,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	42 106 470,00	42 091 479,23	100,0	42 106 470,00	42 091 479,23	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- dotacje podmiotowe	42 106 470,00	42 091 479,23	100,0	42 106 470,00	42 091 479,23	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	547 554,00	538 449,45	98,3	547 554,00	538 449,45	98,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 423 356,00	10 322 201,34	99,0	10 423 356,00	10 322 201,34	99,0	-	-	-
80105		Przedszkola specjalne	2 728 318,00	2 719 044,36	99,7	2 728 318,00	2 719 044,36	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 728 318,00	2 719 044,36	99,7	2 728 318,00	2 719 044,36	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 793 767,00	1 788 732,23	99,7	1 793 767,00	1 788 732,23	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 291,00	1 601 024,59	99,7	1 605 291,00	1 601 024,59	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 476,00	187 707,64	99,6	188 476,00	187 707,64	99,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	930 520,00	926 582,92	99,6	930 520,00	926 582,92	99,6	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	930 520,00	926 582,92	99,6	930 520,00	926 582,92	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 031,00	3 729,21	92,5	4 031,00	3 729,21	92,5	-	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 355 990,00	5 329 554,79	99,5	5 355 990,00	5 329 554,79	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 355 990,00	5 329 554,79	99,5	5 355 990,00	5 329 554,79	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	308 720,00	284 985,85	92,3	308 720,00	284 985,85	92,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 720,00	284 985,85	92,3	308 720,00	284 985,85	92,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 047 270,00	5 044 568,94	99,9	5 047 270,00	5 044 568,94	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 047 270,00	5 044 568,94	99,9	5 047 270,00	5 044 568,94	99,9	-	-	-
80110		Gimnazja	121 064 198,81	120 318 179,96	99,4	119 638 594,00	118 969 269,08	99,4	1 425 604,81	1 348 910,88	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 076 080,83	119 336 575,99	99,4	118 654 413,00	117 991 563,11	99,4	1 421 667,83	1 345 012,88	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 268 995,48	108 575 391,61	99,4	108 011 865,00	107 375 185,22	99,4	1 257 130,48	1 200 206,39	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 080 861,91	91 684 426,78	99,6	92 066 786,00	91 671 068,53	99,6	14 075,91	13 358,25	94,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 188 133,57	16 890 964,83	98,3	15 945 079,00	15 704 116,69	98,5	1 243 054,57	1 186 848,14	95,5
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 319 097,35	10 291 721,23	99,7	10 154 560,00	10 146 914,74	99,9	164 537,35	144 806,49	88,0
		- dotacje podmiotowe	10 154 560,00	10 146 914,74	99,9	10 154 560,00	10 146 914,74	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	164 537,35	144 806,49	88,0	-	-	-	164 537,35	144 806,49	88,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 988,00	469 463,15	96,2	487 988,00	469 463,15	96,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	988 117,98	981 603,97	99,3	984 181,00	977 705,97	99,3	3 936,98	3 898,00	99,0
80111		Gimnazja specjalne	12 922 026,10	12 790 665,65	99,0	12 836 753,00	12 733 281,72	99,2	85 273,10	57 383,93	67,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 922 026,10	12 790 665,65	99,0	12 836 753,00	12 733 281,72	99,2	85 273,10	57 383,93	67,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 304 051,57	11 182 700,74	98,9	11 234 892,00	11 138 345,30	99,1	69 159,57	44 355,44	64,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 070 665,00	10 041 830,01	99,7	10 069 865,00	10 041 300,01	99,7	800,00	530,00	66,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 233 386,57	1 140 870,73	92,5	1 165 027,00	1 097 045,29	94,2	68 359,57	43 825,44	64,1
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 558 883,53	1 555 788,51	99,8	1 542 770,00	1 542 760,02	100,0	16 113,53	13 028,49	80,9
		- dotacje podmiotowe	1 542 770,00	1 542 760,02	100,0	1 542 770,00	1 542 760,02	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	16 113,53	13 028,49	80,9	-	-	-	16 113,53	13 028,49	80,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 091,00	52 176,40	88,3	59 091,00	52 176,40	88,3	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 501 726,00	3 115 190,20	56,6	5 501 726,00	3 115 190,20	56,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 501 726,00	3 115 190,20	56,6	5 501 726,00	3 115 190,20	56,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 501 726,00	3 115 190,20	56,6	5 501 726,00	3 115 190,20	56,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 501 726,00	3 115 190,20	56,6	5 501 726,00	3 115 190,20	56,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	10 264 989,00	10 264 967,35	100,0	10 264 989,00	10 264 967,35	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 264 989,00	10 264 967,35	100,0	10 264 989,00	10 264 967,35	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 233 760,00	10 233 741,35	100,0	10 233 760,00	10 233 741,35	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 622 148,00	8 622 144,13	100,0	8 622 148,00	8 622 144,13	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 611 612,00	1 611 597,22	100,0	1 611 612,00	1 611 597,22	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 229,00	31 226,00	100,0	31 229,00	31 226,00	100,0	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	107 359 491,00	106 122 512,64	98,8	107 359 491,00	106 122 512,64	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 118 461,00	102 893 596,03	98,8	104 118 461,00	102 893 596,03	98,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 726 626,00	87 772 051,65	98,9	88 726 626,00	87 772 051,65	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 888 455,00	74 300 236,35	99,2	74 888 455,00	74 300 236,35	99,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 838 171,00	13 471 815,30	97,4	13 838 171,00	13 471 815,30	97,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	14 989 898,00	14 741 083,31	98,3	14 989 898,00	14 741 083,31	98,3	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	14 989 898,00	14 741 083,31	98,3	14 989 898,00	14 741 083,31	98,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 937,00	380 461,07	94,7	401 937,00	380 461,07	94,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 241 030,00	3 228 916,61	99,6	3 241 030,00	3 228 916,61	99,6	-	-	-
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 684 258,00	1 674 241,84	99,4	1 684 258,00	1 674 241,84	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 684 258,00	1 674 241,84	99,4	1 684 258,00	1 674 241,84	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 306 664,00	1 297 660,22	99,3	1 306 664,00	1 297 660,22	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 193,00	1 206 236,00	99,7	1 210 193,00	1 206 236,00	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 471,00	91 424,22	94,8	96 471,00	91 424,22	94,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	371 040,00	371 031,62	100,0	371 040,00	371 031,62	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	371 040,00	371 031,62	100,0	371 040,00	371 031,62	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 554,00	5 550,00	84,7	6 554,00	5 550,00	84,7	-	-	-
80130		Szkoły zawodowe	98 144 020,00	97 435 670,25	99,3	98 144 020,00	97 435 670,25	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 144 020,00	97 435 670,25	99,3	98 144 020,00	97 435 670,25	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 982 116,00	71 359 763,78	99,1	71 982 116,00	71 359 763,78	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 092 682,00	58 645 460,85	99,2	59 092 682,00	58 645 460,85	99,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 889 434,00	12 714 302,93	98,6	12 889 434,00	12 714 302,93	98,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	25 771 880,00	25 700 438,81	99,7	25 771 880,00	25 700 438,81	99,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	25 771 880,00	25 700 438,81	99,7	25 771 880,00	25 700 438,81	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 024,00	375 467,66	96,3	390 024,00	375 467,66	96,3	-	-	-
80132		Szkoły artystyczne	9 474 157,99	9 421 866,76	99,4	9 442 105,00	9 392 369,74	99,5	32 052,99	29 497,02	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 474 157,99	9 421 866,76	99,4	9 442 105,00	9 392 369,74	99,5	32 052,99	29 497,02	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 463 176,99	9 411 101,76	99,4	9 431 124,00	9 381 604,74	99,5	32 052,99	29 497,02	92,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 189 824,00	8 187 260,39	100,0	8 189 824,00	8 187 260,39	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 273 352,99	1 223 841,37	96,1	1 241 300,00	1 194 344,35	96,2	32 052,99	29 497,02	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 981,00	10 765,00	98,0	10 981,00	10 765,00	98,0	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 200 658,00	11 180 306,21	99,8	11 200 658,00	11 180 306,21	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 200 658,00	11 180 306,21	99,8	11 200 658,00	11 180 306,21	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 557 371,00	5 538 303,71	99,7	5 557 371,00	5 538 303,71	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 119 193,00	5 118 020,85	100,0	5 119 193,00	5 118 020,85	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 178,00	420 282,86	95,9	438 178,00	420 282,86	95,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 631 510,00	5 631 508,66	100,0	5 631 510,00	5 631 508,66	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 631 510,00	5 631 508,66	100,0	5 631 510,00	5 631 508,66	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 777,00	10 493,84	89,1	11 777,00	10 493,84	89,1	-	-	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 002 715,00	6 985 816,33	99,8	7 002 715,00	6 985 816,33	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 002 715,00	6 985 816,33	99,8	7 002 715,00	6 985 816,33	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 984 144,00	6 967 335,87	99,8	6 984 144,00	6 967 335,87	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 634 284,00	5 620 565,28	99,8	5 634 284,00	5 620 565,28	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 860,00	1 346 770,59	99,8	1 349 860,00	1 346 770,59	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 571,00	18 480,46	99,5	18 571,00	18 480,46	99,5	-	-	-
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 874 046,00	3 857 518,43	99,6	3 874 046,00	3 857 518,43	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 874 046,00	3 857 518,43	99,6	3 874 046,00	3 857 518,43	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 872 236,00	3 855 708,93	99,6	3 872 236,00	3 855 708,93	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 517 044,00	3 510 212,52	99,8	3 517 044,00	3 510 212,52	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 192,00	345 496,41	97,3	355 192,00	345 496,41	97,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810,00	1 809,50	100,0	1 810,00	1 809,50	100,0	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 558 630,00	4 453 169,85	97,7	4 558 630,00	4 453 169,85	97,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 558 630,00	4 453 169,85	97,7	4 558 630,00	4 453 169,85	97,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 557 475,00	4 452 014,85	97,7	4 557 475,00	4 452 014,85	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 532,00	1 413 599,45	98,2	1 439 532,00	1 413 599,45	98,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 117 943,00	3 038 415,40	97,4	3 117 943,00	3 038 415,40	97,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155,00	1 155,00	100,0	1 155,00	1 155,00	100,0	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 604 927,00	8 475 200,18	98,5	8 604 927,00	8 475 200,18	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 452 773,00	8 323 049,12	98,5	8 452 773,00	8 323 049,12	98,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 428 086,00	8 299 146,06	98,5	8 428 086,00	8 299 146,06	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 044 512,00	3 033 818,27	99,6	3 044 512,00	3 033 818,27	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 383 574,00	5 265 327,79	97,8	5 383 574,00	5 265 327,79	97,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 687,00	23 903,06	96,8	24 687,00	23 903,06	96,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	152 154,00	152 151,06	100,0	152 154,00	152 151,06	100,0	-	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 663 297,00	16 614 642,87	99,7	16 663 297,00	16 614 642,87	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 663 297,00	16 614 642,87	99,7	16 663 297,00	16 614 642,87	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 305 243,00	6 259 099,30	99,3	6 305 243,00	6 259 099,30	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 685 069,00	5 647 760,25	99,3	5 685 069,00	5 647 760,25	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 174,00	611 339,05	98,6	620 174,00	611 339,05	98,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 342 330,00	10 340 484,80	100,0	10 342 330,00	10 340 484,80	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	10 342 330,00	10 340 484,80	100,0	10 342 330,00	10 340 484,80	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 724,00	15 058,77	95,8	15 724,00	15 058,77	95,8	-	-	-
	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	24 380 200,26	24 153 569,07	99,1	24 317 930,00	24 106 292,87	99,1	62 270,26	47 276,20	75,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 380 200,26	24 153 569,07	99,1	24 317 930,00	24 106 292,87	99,1	62 270,26	47 276,20	75,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 568 883,94	18 349 381,32	98,8	18 522 803,00	18 315 381,53	98,9	46 080,94	33 999,79	73,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 932 749,00	16 758 957,09	99,0	16 932 229,00	16 758 557,09	99,0	520,00	400,00	76,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 636 134,94	1 590 424,23	97,2	1 590 574,00	1 556 824,44	97,9	45 560,94	33 599,79	73,7
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 785 259,32	5 782 093,39	99,9	5 769 070,00	5 768 816,98	100,0	16 189,32	13 276,41	82,0
		- dotacje podmiotowe	5 769 070,00	5 768 816,98	100,0	5 769 070,00	5 768 816,98	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	16 189,32	13 276,41	82,0	-	-	-	16 189,32	13 276,41	82,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 057,00	22 094,36	84,8	26 057,00	22 094,36	84,8	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 029 430,00	2 015 397,68	99,3	2 029 430,00	2 015 397,68	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 029 430,00	2 015 397,68	99,3	2 029 430,00	2 015 397,68	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	671 672,00	658 165,20	98,0	671 672,00	658 165,20	98,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 697,00	607 877,60	98,4	617 697,00	607 877,60	98,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 975,00	50 287,60	93,2	53 975,00	50 287,60	93,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 356 872,00	1 356 871,36	100,0	1 356 872,00	1 356 871,36	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 356 872,00	1 356 871,36	100,0	1 356 872,00	1 356 871,36	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886,00	361,12	40,8	886,00	361,12	40,8	-	-	-
80195		Pozostała działalność	38 163 300,00	35 925 742,72	94,1	38 121 025,00	35 883 467,72	94,1	42 275,00	42 275,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 168 315,00	34 939 418,82	94,0	37 126 040,00	34 897 143,82	94,0	42 275,00	42 275,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 503 793,00	33 279 501,67	93,7	35 461 518,00	33 237 226,67	93,7	42 275,00	42 275,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 578,00	1 100 460,84	94,0	1 159 528,00	1 089 410,84	94,0	11 050,00	11 050,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 574 028,00	22 450 761,12	91,4	24 542 803,00	22 419 536,12	91,3	31 225,00	31 225,00	100,0
		- remonty	9 759 187,00	9 728 279,71	99,7	9 759 187,00	9 728 279,71	99,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	824 675,00	821 570,49	99,6	824 675,00	821 570,49	99,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	824 675,00	821 570,49	99,6	824 675,00	821 570,49	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 847,00	838 346,66	99,8	839 847,00	838 346,66	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	994 985,00	986 323,90	99,1	994 985,00	986 323,90	99,1	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 410 000,00	3 093 171,97	90,7	3 410 000,00	3 093 171,97	90,7	-	-	-
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 012 000,00	946 600,00	93,5	1 012 000,00	946 600,00	93,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 012 000,00	946 600,00	93,5	1 012 000,00	946 600,00	93,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 012 000,00	946 600,00	93,5	1 012 000,00	946 600,00	93,5	-	-	-
80395		Pozostała działalność	2 398 000,00	2 146 571,97	89,5	2 398 000,00	2 146 571,97	89,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 398 000,00	2 146 571,97	89,5	2 398 000,00	2 146 571,97	89,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 781 000,00	1 576 587,35	88,5	1 781 000,00	1 576 587,35	88,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 800,00	1 280 822,72	93,1	1 375 800,00	1 280 822,72	93,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 200,00	295 764,63	73,0	405 200,00	295 764,63	73,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	547 000,00	499 984,62	91,4	547 000,00	499 984,62	91,4	-	-	-
		- dotacje celowe	316 000,00	268 984,62	85,1	316 000,00	268 984,62	85,1	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	231 000,00	231 000,00	100,0	231 000,00	231 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	31 672 069,00	31 035 776,59	98,0	22 853 286,00	22 534 756,74	98,6	8 818 783,00	8 501 019,85	96,4
	85111	Szpital ogólny	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	-	-	-
	85112	Szpitaly kliniczne	320 210,00	320 210,00	100,0	320 210,00	320 210,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	320 210,00	320 210,00	100,0	320 210,00	320 210,00	100,0	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 351 439,00	1 343 810,74	99,4	1 351 439,00	1 343 810,74	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 439,00	11 438,04	100,0	11 439,00	11 438,04	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 439,00	11 438,04	100,0	11 439,00	11 438,04	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 439,00	11 438,04	100,0	11 439,00	11 438,04	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 340 000,00	1 332 372,70	99,4	1 340 000,00	1 332 372,70	99,4	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 348 910,00	4 294 514,55	98,7	4 348 910,00	4 294 514,55	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 348 910,00	4 294 514,55	98,7	4 348 910,00	4 294 514,55	98,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	708 073,00	666 169,16	94,1	708 073,00	666 169,16	94,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 474,00	177 417,33	87,2	203 474,00	177 417,33	87,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 599,00	488 751,83	96,9	504 599,00	488 751,83	96,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 640 837,00	3 628 345,39	99,7	3 640 837,00	3 628 345,39	99,7	-	-	-
		- dotacje celowe	2 446 562,00	2 434 222,49	99,5	2 446 562,00	2 434 222,49	99,5	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 194 275,00	1 194 122,90	100,0	1 194 275,00	1 194 122,90	100,0	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	807 355,00	807 354,50	100,0	807 355,00	807 354,50	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	807 355,00	807 354,50	100,0	807 355,00	807 354,50	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	807 355,00	807 354,50	100,0	807 355,00	807 354,50	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	189 561,00	189 561,00	100,0	189 561,00	189 561,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	617 794,00	617 793,50	100,0	617 794,00	617 793,50	100,0	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 008 645,00	13 770 032,54	98,3	14 008 645,00	13 770 032,54	98,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 448 645,00	13 213 532,54	98,3	13 448 645,00	13 213 532,54	98,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 706 611,00	4 560 886,70	96,9	4 706 611,00	4 560 886,70	96,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364 285,00	3 291 347,40	97,8	3 364 285,00	3 291 347,40	97,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 342 326,00	1 269 539,30	94,6	1 342 326,00	1 269 539,30	94,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 436 334,00	8 353 901,13	99,0	8 436 334,00	8 353 901,13	99,0	-	-	-
		- dotacje celowe	1 443 019,00	1 423 019,00	98,6	1 443 019,00	1 423 019,00	98,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 993 315,00	6 930 882,13	99,1	6 993 315,00	6 930 882,13	99,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 700,00	298 744,71	97,7	305 700,00	298 744,71	97,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	560 000,00	556 500,00	99,4	560 000,00	556 500,00	99,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 666 017,00	8 352 481,35	96,4	-	-	-	8 666 017,00	8 352 481,35	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 666 017,00	8 352 481,35	96,4	-	-	-	8 666 017,00	8 352 481,35	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 666 017,00	8 352 481,35	96,4	-	-	-	8 666 017,00	8 352 481,35	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 666 017,00	8 352 481,35	96,4	-	-	-	8 666 017,00	8 352 481,35	96,4
	85158	Izby wytrzeźwień	1 620 000,00	1 604 461,37	99,0	1 620 000,00	1 604 461,37	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 620 000,00	1 604 461,37	99,0	1 620 000,00	1 604 461,37	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	4 461,37	22,3	20 000,00	4 461,37	22,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	4 461,37	22,3	20 000,00	4 461,37	22,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	524 493,00	517 911,54	98,7	371 727,00	369 373,04	99,4	152 766,00	148 538,50	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	524 493,00	517 911,54	98,7	371 727,00	369 373,04	99,4	152 766,00	148 538,50	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	524 493,00	517 911,54	98,7	371 727,00	369 373,04	99,4	152 766,00	148 538,50	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 168,00	139 940,50	97,1	-	-	-	144 168,00	139 940,50	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 325,00	377 971,04	99,4	371 727,00	369 373,04	99,4	8 598,00	8 598,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		492 777 800,00	489 400 150,32	99,3	213 164 147,00	210 115 473,25	98,6	279 613 653,00	279 284 677,07	99,9
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	27 056 259,00	26 681 626,58	98,6	26 618 976,00	26 247 962,52	98,6	437 283,00	433 664,06	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 868 191,00	26 495 078,87	98,6	26 430 908,00	26 061 414,81	98,6	437 283,00	433 664,06	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 121 982,00	18 925 776,74	99,0	19 047 039,00	18 850 906,17	99,0	74 943,00	74 870,57	99,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 987 767,00	13 830 439,73	98,9	13 984 297,00	13 827 042,16	98,9	3 470,00	3 397,57	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 896 099,00	4 857 431,95	99,2	4 824 626,00	4 785 958,95	99,2	71 473,00	71 473,00	100,0
		- remonty	238 116,00	237 905,06	99,9	238 116,00	237 905,06	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 847 364,00	5 686 741,30	97,3	5 847 364,00	5 686 741,30	97,3	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	190 256,00	190 256,00	100,0	190 256,00	190 256,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 657 108,00	5 496 485,30	97,2	5 657 108,00	5 496 485,30	97,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 898 845,00	1 882 560,83	99,1	1 536 505,00	1 523 767,34	99,2	362 340,00	358 793,49	99,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	188 068,00	186 547,71	99,2	188 068,00	186 547,71	99,2	-	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	53 332 265,00	53 003 259,08	99,4	53 332 265,00	53 003 259,08	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 292 921,00	50 999 277,31	99,4	51 292 921,00	50 999 277,31	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 586 282,00	38 335 509,45	99,4	38 586 282,00	38 335 509,45	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 969 820,00	23 967 814,82	100,0	23 969 820,00	23 967 814,82	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 581 352,00	14 332 634,77	98,3	14 581 352,00	14 332 634,77	98,3	-	-	-
		- remonty	35 110,00	35 059,86	99,9	35 110,00	35 059,86	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	12 620 669,00	12 578 432,27	99,7	12 620 669,00	12 578 432,27	99,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	12 620 669,00	12 578 432,27	99,7	12 620 669,00	12 578 432,27	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 970,00	85 335,59	99,3	85 970,00	85 335,59	99,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 039 344,00	2 003 981,77	98,3	2 039 344,00	2 003 981,77	98,3	-	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	9 925 972,00	9 825 294,38	99,0	7 065 364,00	6 981 133,31	98,8	2 860 608,00	2 844 161,07	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 593 951,00	9 502 203,17	99,0	6 733 343,00	6 658 042,10	98,9	2 860 608,00	2 844 161,07	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 219 485,00	5 144 696,85	98,6	5 219 485,00	5 144 696,85	98,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 674 635,00	3 670 991,69	99,9	3 674 635,00	3 670 991,69	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 544 850,00	1 473 705,16	95,4	1 544 850,00	1 473 705,16	95,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 365 961,00	4 349 514,04	99,6	1 505 353,00	1 505 352,97	100,0	2 860 608,00	2 844 161,07	99,4
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 365 961,00	4 349 514,04	99,6	1 505 353,00	1 505 352,97	100,0	2 860 608,00	2 844 161,07	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 505,00	7 992,28	94,0	8 505,00	7 992,28	94,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	332 021,00	323 091,21	97,3	332 021,00	323 091,21	97,3	-	-	-
85204		Rodziny zastępcze	17 551 068,00	17 356 612,02	98,9	14 100 538,00	13 965 039,43	99,0	3 450 530,00	3 391 572,59	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 551 068,00	17 356 612,02	98,9	14 100 538,00	13 965 039,43	99,0	3 450 530,00	3 391 572,59	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 462 636,00	1 354 597,66	92,6	1 428 257,00	1 321 143,35	92,5	34 379,00	33 454,31	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 342,00	1 298 070,31	92,6	1 375 677,00	1 272 325,18	92,5	26 665,00	25 745,13	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 294,00	56 527,35	93,8	52 580,00	48 818,17	92,8	7 714,00	7 709,18	99,9
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 156 275,00	2 155 535,00	100,0	2 156 275,00	2 155 535,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/unów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 543 480,00	1 543 480,00	100,0	1 543 480,00	1 543 480,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	612 795,00	612 055,00	99,9	612 795,00	612 055,00	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 932 157,00	13 846 479,36	99,4	10 516 006,00	10 488 361,08	99,7	3 416 151,00	3 358 118,28	98,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	441 205,00	431 964,87	97,9	100 205,00	90 964,87	90,8	341 000,00	341 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	371 205,00	366 368,97	98,7	30 205,00	25 368,97	84,0	341 000,00	341 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 205,00	25 368,97	84,0	30 205,00	25 368,97	84,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 205,00	25 368,97	84,0	30 205,00	25 368,97	84,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	341 000,00	341 000,00	100,0	-	-	-	341 000,00	341 000,00	100,0
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	341 000,00	341 000,00	100,0	-	-	-	341 000,00	341 000,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	65 595,90	93,7	70 000,00	65 595,90	93,7	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	1 123 652,00	891 492,33	79,3	1 123 652,00	891 492,33	79,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 123 652,00	891 492,33	79,3	1 123 652,00	891 492,33	79,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 118 773,00	886 614,13	79,2	1 118 773,00	886 614,13	79,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 083,00	846 303,98	78,6	1 076 083,00	846 303,98	78,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 690,00	40 310,15	94,4	42 690,00	40 310,15	94,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 879,00	4 878,20	100,0	4 879,00	4 878,20	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
85211		Świadczenia wychowawcze	183 600 594,00	183 408 541,44	99,9	100,00	37,38	37,4	183 600 494,00	183 408 504,06	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	183 339 398,00	183 147 557,58	99,9	100,00	37,38	37,4	183 339 298,00	183 147 520,20	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 409 913,00	3 376 159,85	99,0	100,00	37,38	37,4	3 409 813,00	3 376 122,47	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 012,00	2 546 089,78	99,9	-	-	-	2 548 012,00	2 546 089,78	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	861 901,00	830 070,07	96,3	100,00	37,38	37,4	861 801,00	830 032,69	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 929 485,00	179 771 397,73	99,9	-	-	-	179 929 485,00	179 771 397,73	99,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	261 196,00	260 983,86	99,9	-	-	-	261 196,00	260 983,86	99,9
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 970 718,00	93 499 888,99	99,5	7 170 718,00	6 699 895,35	93,4	86 800 000,00	86 799 993,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	93 970 718,00	93 499 888,99	99,5	7 170 718,00	6 699 895,35	93,4	86 800 000,00	86 799 993,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 105 252,00	10 705 718,36	96,4	5 323 318,00	4 923 790,72	92,5	5 781 934,00	5 781 927,64	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 774 911,00	5 759 372,18	99,7	3 685 464,00	3 669 926,44	99,6	2 089 447,00	2 089 445,74	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 330 341,00	4 946 346,18	92,8	1 637 854,00	1 253 864,28	76,6	3 692 487,00	3 692 481,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 865 466,00	82 794 170,63	99,9	1 847 400,00	1 776 104,63	96,1	81 018 066,00	81 018 066,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 361 297,00	1 360 392,77	99,9	834 050,00	833 635,25	100,0	527 247,00	526 757,52	99,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 361 297,00	1 360 392,77	99,9	834 050,00	833 635,25	100,0	527 247,00	526 757,52	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 361 297,00	1 360 392,77	99,9	834 050,00	833 635,25	100,0	527 247,00	526 757,52	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 361 297,00	1 360 392,77	99,9	834 050,00	833 635,25	100,0	527 247,00	526 757,52	99,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 812 544,00	10 784 834,76	99,7	10 812 544,00	10 784 834,76	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 812 544,00	10 784 834,76	99,7	10 812 544,00	10 784 834,76	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 734,00	213 349,48	88,6	240 734,00	213 349,48	88,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 734,00	213 349,48	88,6	240 734,00	213 349,48	88,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 571 810,00	10 571 485,28	100,0	10 571 810,00	10 571 485,28	100,0	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 062 509,00	10 058 512,73	100,0	9 900 100,00	9 900 003,97	100,0	162 409,00	158 508,76	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 062 509,00	10 058 512,73	100,0	9 900 100,00	9 900 003,97	100,0	162 409,00	158 508,76	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 284,00	3 121,88	95,1	100,00	13,86	13,9	3 184,00	3 108,02	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 284,00	3 121,88	95,1	100,00	13,86	13,9	3 184,00	3 108,02	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 059 225,00	10 055 390,85	100,0	9 900 000,00	9 899 990,11	100,0	159 225,00	155 400,74	97,6
85216		Zasiłki stałe	9 785 000,00	9 710 743,79	99,2	9 785 000,00	9 710 743,79	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 785 000,00	9 710 743,79	99,2	9 785 000,00	9 710 743,79	99,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 785 000,00	9 710 743,79	99,2	9 785 000,00	9 710 743,79	99,2	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 827 201,00	47 419 838,04	99,1	47 245 930,00	46 839 275,74	99,1	581 271,00	580 562,30	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 068 787,00	45 728 831,15	99,3	45 487 516,00	45 148 268,85	99,3	581 271,00	580 562,30	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 289 733,00	44 976 801,64	99,3	45 281 143,00	44 968 221,90	99,3	8 590,00	8 579,74	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 710 538,00	39 665 481,90	99,9	39 710 538,00	39 665 481,90	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 579 195,00	5 311 319,74	95,2	5 570 605,00	5 302 740,00	95,2	8 590,00	8 579,74	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	779 054,00	752 029,51	96,5	206 373,00	180 046,95	87,2	572 681,00	571 982,56	99,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 758 414,00	1 691 006,89	96,2	1 758 414,00	1 691 006,89	96,2	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 164 070,00	4 025 209,57	96,7	4 164 070,00	4 025 209,57	96,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 072 724,00	3 933 863,58	96,6	4 072 724,00	3 933 863,58	96,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 716 891,00	3 578 791,47	96,3	3 716 891,00	3 578 791,47	96,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 472 084,00	2 456 696,54	99,4	2 472 084,00	2 456 696,54	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 244 807,00	1 122 094,93	90,1	1 244 807,00	1 122 094,93	90,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	354 233,00	354 233,00	100,0	354 233,00	354 233,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	354 233,00	354 233,00	100,0	354 233,00	354 233,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	839,11	52,4	1 600,00	839,11	52,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 346,00	91 345,99	100,0	91 346,00	91 345,99	100,0	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 687 891,00	15 192 951,18	96,8	15 160 034,00	14 680 869,18	96,8	527 857,00	512 082,00	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 687 891,00	15 192 951,18	96,8	15 160 034,00	14 680 869,18	96,8	527 857,00	512 082,00	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 725,00	384 593,63	99,4	386 725,00	384 593,63	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 313,00	351 309,65	100,0	351 313,00	351 309,65	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 412,00	33 283,98	94,0	35 412,00	33 283,98	94,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	15 300 166,00	14 807 357,55	96,8	14 772 309,00	14 295 275,55	96,8	527 857,00	512 082,00	97,0
		- dotacje celowe	527 857,00	512 082,00	97,0	-	-	-	527 857,00	512 082,00	97,0
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	14 772 309,00	14 295 275,55	96,8	14 772 309,00	14 295 275,55	96,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	-	-	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	158 976,00	158 976,00	100,0	-	-	-	158 976,00	158 976,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	158 976,00	158 976,00	100,0	-	-	-	158 976,00	158 976,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 976,00	158 976,00	100,0	-	-	-	158 976,00	158 976,00	100,0
85232		Centra integracji społecznej	2 544 089,00	2 457 436,01	96,6	2 544 089,00	2 457 436,01	96,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 544 089,00	2 457 436,01	96,6	2 544 089,00	2 457 436,01	96,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 542 309,00	2 455 960,01	96,6	2 542 309,00	2 455 960,01	96,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 125,00	1 687 472,51	98,0	1 722 125,00	1 687 472,51	98,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 184,00	768 487,50	93,7	820 184,00	768 487,50	93,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00	1 476,00	82,9	1 780,00	1 476,00	82,9	-	-	-
85295		Pozostała działalność	3 372 490,00	3 132 575,78	92,9	3 206 512,00	3 003 680,71	93,7	165 978,00	128 895,07	77,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 372 490,00	3 132 575,78	92,9	3 206 512,00	3 003 680,71	93,7	165 978,00	128 895,07	77,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	894 956,00	739 585,86	82,6	781 778,00	657 710,79	84,1	113 178,00	81 875,07	72,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 074,00	244 128,79	92,8	184 664,00	178 175,92	96,5	78 410,00	65 952,87	84,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 882,00	495 457,07	78,4	597 114,00	479 534,87	80,3	34 768,00	15 922,20	45,8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 719 734,00	1 635 389,92	95,1	1 669 534,00	1 590 769,92	95,3	50 200,00	44 620,00	88,9
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 719 734,00	1 635 389,92	95,1	1 669 534,00	1 590 769,92	95,3	50 200,00	44 620,00	88,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	757 800,00	757 600,00	100,0	755 200,00	755 200,00	100,0	2 600,00	2 400,00	92,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 081 657,00	73 788 834,68	98,3	73 325 695,00	72 043 425,51	98,3	1 755 962,00	1 745 409,17	99,4
	85305	Żłobki	47 531 883,00	46 838 874,06	98,5	47 531 883,00	46 838 874,06	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 524 883,00	42 833 517,96	98,4	43 524 883,00	42 833 517,96	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 114 535,00	41 427 370,41	98,4	42 114 535,00	41 427 370,41	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 045 272,00	22 989 601,52	99,8	23 045 272,00	22 989 601,52	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 069 263,00	18 437 768,89	96,7	19 069 263,00	18 437 768,89	96,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 267 625,00	1 265 532,69	99,8	1 267 625,00	1 265 532,69	99,8	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 267 625,00	1 265 532,69	99,8	1 267 625,00	1 265 532,69	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 723,00	140 614,86	98,5	142 723,00	140 614,86	98,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 007 000,00	4 005 356,10	100,0	4 007 000,00	4 005 356,10	100,0	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 255 028,00	1 253 985,11	99,9	1 255 028,00	1 253 985,11	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 255 028,00	1 253 985,11	99,9	1 255 028,00	1 253 985,11	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 255 028,00	1 253 985,11	99,9	1 255 028,00	1 253 985,11	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 155 028,00	1 154 823,84	100,0	1 155 028,00	1 154 823,84	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 161,27	99,2	100 000,00	99 161,27	99,2	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 473 479,00	1 462 929,10	99,3	-	-	-	1 473 479,00	1 462 929,10	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 462 778,00	1 452 228,10	99,3	-	-	-	1 462 778,00	1 452 228,10	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 462 778,00	1 452 228,10	99,3	-	-	-	1 462 778,00	1 452 228,10	99,3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 126,00	1 138 345,75	99,5	-	-	-	1 144 126,00	1 138 345,75	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 652,00	313 882,35	98,5	-	-	-	318 652,00	313 882,35	98,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 701,00	10 701,00	100,0	-	-	-	10 701,00	10 701,00	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	12 650 861,00	12 519 925,32	99,0	12 650 861,00	12 519 925,32	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 650 861,00	12 519 925,32	99,0	12 650 861,00	12 519 925,32	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 636 601,00	12 505 666,03	99,0	12 636 601,00	12 505 666,03	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 343 015,00	11 252 499,82	99,2	11 343 015,00	11 252 499,82	99,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 293 586,00	1 253 166,21	96,9	1 293 586,00	1 253 166,21	96,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 260,00	14 259,29	100,0	14 260,00	14 259,29	100,0	-	-	-
85334		Pomoc dla repatriantów	823 368,00	625 865,11	76,0	540 885,00	343 385,04	63,5	282 483,00	282 480,07	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	823 368,00	625 865,11	76,0	540 885,00	343 385,04	63,5	282 483,00	282 480,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 985,00	35 884,64	99,7	35 985,00	35 884,64	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 985,00	35 884,64	99,7	35 985,00	35 884,64	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 383,00	589 980,47	74,9	504 900,00	307 500,40	60,9	282 483,00	282 480,07	100,0
85395		Pozostała działalność	11 347 038,00	11 087 255,98	97,7	11 347 038,00	11 087 255,98	97,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 669 538,00	10 460 023,78	98,0	10 669 538,00	10 460 023,78	98,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 642 059,00	2 548 404,54	96,5	2 642 059,00	2 548 404,54	96,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 683,00	652 462,58	97,7	667 683,00	652 462,58	97,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 974 376,00	1 895 941,96	96,0	1 974 376,00	1 895 941,96	96,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 949 979,00	7 868 560,11	99,0	7 949 979,00	7 868 560,11	99,0	-	-	-
		- dotacje celowe	237 276,00	237 276,00	100,0	237 276,00	237 276,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 712 703,00	7 631 284,11	98,9	7 712 703,00	7 631 284,11	98,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500,00	43 059,13	55,6	77 500,00	43 059,13	55,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	677 500,00	627 232,20	92,6	677 500,00	627 232,20	92,6	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 787 465,00	88 411 184,80	98,5	89 787 465,00	88 411 184,80	98,5	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	31 215 751,00	31 095 934,15	99,6	31 215 751,00	31 095 934,15	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 215 751,00	31 095 934,15	99,6	31 215 751,00	31 095 934,15	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 198 562,00	31 080 322,47	99,6	31 198 562,00	31 080 322,47	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 858 329,00	28 759 230,78	99,7	28 858 329,00	28 759 230,78	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340 233,00	2 321 091,69	99,2	2 340 233,00	2 321 091,69	99,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 189,00	15 611,68	90,8	17 189,00	15 611,68	90,8	-	-	-
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	369 960,00	369 944,52	100,0	369 960,00	369 944,52	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	369 960,00	369 944,52	100,0	369 960,00	369 944,52	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	369 960,00	369 944,52	100,0	369 960,00	369 944,52	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	369 960,00	369 944,52	100,0	369 960,00	369 944,52	100,0	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 617 519,00	6 410 689,91	96,9	6 617 519,00	6 410 689,91	96,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 617 519,00	6 410 689,91	96,9	6 617 519,00	6 410 689,91	96,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 460 979,00	4 255 800,93	95,4	4 460 979,00	4 255 800,93	95,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 639 838,00	3 477 776,87	95,5	3 639 838,00	3 477 776,87	95,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 141,00	778 024,06	94,7	821 141,00	778 024,06	94,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 146 810,00	2 146 799,26	100,0	2 146 810,00	2 146 799,26	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 146 810,00	2 146 799,26	100,0	2 146 810,00	2 146 799,26	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 730,00	8 089,72	83,1	9 730,00	8 089,72	83,1	-	-	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 132 338,00	3 073 664,67	98,1	3 132 338,00	3 073 664,67	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 132 338,00	3 073 664,67	98,1	3 132 338,00	3 073 664,67	98,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	818 357,00	759 846,84	92,9	818 357,00	759 846,84	92,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 128,00	734 617,84	92,6	793 128,00	734 617,84	92,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 229,00	25 229,00	100,0	25 229,00	25 229,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 313 671,00	2 313 570,27	100,0	2 313 671,00	2 313 570,27	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 313 671,00	2 313 570,27	100,0	2 313 671,00	2 313 570,27	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	247,56	79,9	310,00	247,56	79,9	-	-	-
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 890 913,00	11 838 407,48	99,6	11 890 913,00	11 838 407,48	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 890 913,00	11 838 407,48	99,6	11 890 913,00	11 838 407,48	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 855 154,00	11 803 520,66	99,6	11 855 154,00	11 803 520,66	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 784 053,00	10 750 931,26	99,7	10 784 053,00	10 750 931,26	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 071 101,00	1 052 589,40	98,3	1 071 101,00	1 052 589,40	98,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 759,00	34 886,82	97,6	35 759,00	34 886,82	97,6	-	-	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 762 009,00	9 664 999,94	99,0	9 762 009,00	9 664 999,94	99,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 762 009,00	9 664 999,94	99,0	9 762 009,00	9 664 999,94	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 746 487,00	9 654 321,76	99,1	9 746 487,00	9 654 321,76	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 415 897,00	8 364 250,38	99,4	8 415 897,00	8 364 250,38	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330 590,00	1 290 071,38	97,0	1 330 590,00	1 290 071,38	97,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 522,00	10 678,18	68,8	15 522,00	10 678,18	68,8	-	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	7 077 632,00	6 812 726,91	96,3	7 077 632,00	6 812 726,91	96,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 077 632,00	6 812 726,91	96,3	7 077 632,00	6 812 726,91	96,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 198 021,00	3 935 490,61	93,7	4 198 021,00	3 935 490,61	93,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 517,00	2 483 909,96	98,9	2 511 517,00	2 483 909,96	98,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 686 504,00	1 451 580,65	86,1	1 686 504,00	1 451 580,65	86,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 863 870,00	2 862 939,12	100,0	2 863 870,00	2 862 939,12	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 863 870,00	2 862 939,12	100,0	2 863 870,00	2 862 939,12	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 741,00	14 297,18	90,8	15 741,00	14 297,18	90,8	-	-	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	472 085,00	468 871,73	99,3	472 085,00	468 871,73	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	472 085,00	468 871,73	99,3	472 085,00	468 871,73	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	472 085,00	468 871,73	99,3	472 085,00	468 871,73	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 544,00	246 404,41	99,1	248 544,00	246 404,41	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 541,00	222 467,32	99,5	223 541,00	222 467,32	99,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 653 801,00	2 228 083,81	84,0	2 653 801,00	2 228 083,81	84,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 653 801,00	2 228 083,81	84,0	2 653 801,00	2 228 083,81	84,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 653 801,00	2 228 083,81	84,0	2 653 801,00	2 228 083,81	84,0	-	-	-
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	617 696,00	617 162,16	99,9	617 696,00	617 162,16	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	617 696,00	617 162,16	99,9	617 696,00	617 162,16	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	616 715,00	616 181,16	99,9	616 715,00	616 181,16	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 281,00	482 063,04	100,0	482 281,00	482 063,04	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 434,00	134 118,12	99,8	134 434,00	134 118,12	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	981,00	981,00	100,0	981,00	981,00	100,0	-	-	-
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 928 270,00	3 928 188,67	100,0	3 928 270,00	3 928 188,67	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 928 270,00	3 928 188,67	100,0	3 928 270,00	3 928 188,67	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 928 270,00	3 928 188,67	100,0	3 928 270,00	3 928 188,67	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 928 270,00	3 928 188,67	100,0	3 928 270,00	3 928 188,67	100,0	-	-	-
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 674 646,00	6 614 777,46	99,1	6 674 646,00	6 614 777,46	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 674 646,00	6 614 777,46	99,1	6 674 646,00	6 614 777,46	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 392 008,00	4 332 274,87	98,6	4 392 008,00	4 332 274,87	98,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 558 681,00	3 544 564,76	99,6	3 558 681,00	3 544 564,76	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833 327,00	787 710,11	94,5	833 327,00	787 710,11	94,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 280 930,00	2 280 894,59	100,0	2 280 930,00	2 280 894,59	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 280 930,00	2 280 894,59	100,0	2 280 930,00	2 280 894,59	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 708,00	1 608,00	94,1	1 708,00	1 608,00	94,1	-	-	-
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 421 617,00	4 372 405,11	98,9	4 421 617,00	4 372 405,11	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 421 617,00	4 372 405,11	98,9	4 421 617,00	4 372 405,11	98,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 365 125,00	4 316 772,45	98,9	4 365 125,00	4 316 772,45	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 608 395,00	3 597 463,83	99,7	3 608 395,00	3 597 463,83	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 730,00	719 308,62	95,1	756 730,00	719 308,62	95,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 492,00	55 632,66	98,5	56 492,00	55 632,66	98,5	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	415 559,00	378 599,58	91,1	415 559,00	378 599,58	91,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	415 559,00	378 599,58	91,1	415 559,00	378 599,58	91,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	415 559,00	378 599,58	91,1	415 559,00	378 599,58	91,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 276,00	19 862,06	41,1	48 276,00	19 862,06	41,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 283,00	358 737,52	97,7	367 283,00	358 737,52	97,7	-	-	-
85495		Pozostała działalność	537 669,00	536 728,70	99,8	537 669,00	536 728,70	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	537 669,00	536 728,70	99,8	537 669,00	536 728,70	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	537 669,00	536 728,70	99,8	537 669,00	536 728,70	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 669,00	457 157,00	99,9	457 669,00	457 157,00	99,9	-	-	-
		- remonty	80 000,00	79 571,70	99,5	80 000,00	79 571,70	99,5	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	469 546 590,00	437 302 375,23	93,1	469 546 590,00	437 302 375,23	93,1	-	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 196 049,00	37 259 340,00	97,5	38 196 049,00	37 259 340,00	97,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 755 470,00	5 520 656,50	95,9	5 755 470,00	5 520 656,50	95,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 755 470,00	5 520 656,50	95,9	5 755 470,00	5 520 656,50	95,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	15 599,99	100,0	15 600,00	15 599,99	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 739 870,00	5 505 056,51	95,9	5 739 870,00	5 505 056,51	95,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 440 579,00	31 738 683,50	97,8	32 440 579,00	31 738 683,50	97,8	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	228 871 281,00	201 429 760,99	88,0	228 871 281,00	201 429 760,99	88,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	228 319 281,00	200 878 243,99	88,0	228 319 281,00	200 878 243,99	88,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	228 315 281,00	200 874 243,99	88,0	228 315 281,00	200 874 243,99	88,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720 000,00	1 718 740,18	99,9	1 720 000,00	1 718 740,18	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 595 281,00	199 155 503,81	87,9	226 595 281,00	199 155 503,81	87,9	-	-	-
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	552 000,00	551 517,00	99,9	552 000,00	551 517,00	99,9	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 472 926,00	67 459 157,68	100,0	67 472 926,00	67 459 157,68	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 472 926,00	67 459 157,68	100,0	67 472 926,00	67 459 157,68	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 472 926,00	67 459 157,68	100,0	67 472 926,00	67 459 157,68	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 472 926,00	67 459 157,68	100,0	67 472 926,00	67 459 157,68	100,0	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 377 211,00	50 550 985,05	98,4	51 377 211,00	50 550 985,05	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 875 956,00	23 104 117,41	96,8	23 875 956,00	23 104 117,41	96,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 875 956,00	23 104 117,41	96,8	23 875 956,00	23 104 117,41	96,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	55 650,00	79,5	70 000,00	55 650,00	79,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 805 956,00	23 048 467,41	96,8	23 805 956,00	23 048 467,41	96,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 501 255,00	27 446 867,64	99,8	27 501 255,00	27 446 867,64	99,8	-	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 065 533,00	12 022 902,62	99,6	12 065 533,00	12 022 902,62	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 000,00	45 460,63	78,4	58 000,00	45 460,63	78,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 000,00	45 460,63	78,4	58 000,00	45 460,63	78,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	45 460,63	78,4	58 000,00	45 460,63	78,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 007 533,00	11 977 441,99	99,7	12 007 533,00	11 977 441,99	99,7	-	-	-
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	84 000,00	64 760,00	77,1	84 000,00	64 760,00	77,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 000,00	14 760,00	43,4	34 000,00	14 760,00	43,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 000,00	14 760,00	43,4	34 000,00	14 760,00	43,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	14 760,00	43,4	34 000,00	14 760,00	43,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	2 520 000,00	2 509 942,00	99,6	2 520 000,00	2 509 942,00	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 520 000,00	2 509 942,00	99,6	2 520 000,00	2 509 942,00	99,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 520 000,00	2 509 942,00	99,6	2 520 000,00	2 509 942,00	99,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 520 000,00	2 509 942,00	99,6	2 520 000,00	2 509 942,00	99,6	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 742 904,00	32 816 349,44	97,3	33 742 904,00	32 816 349,44	97,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 984 000,00	31 064 790,79	97,1	31 984 000,00	31 064 790,79	97,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 984 000,00	31 064 790,79	97,1	31 984 000,00	31 064 790,79	97,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 984 000,00	31 064 790,79	97,1	31 984 000,00	31 064 790,79	97,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 758 904,00	1 751 558,65	99,6	1 758 904,00	1 751 558,65	99,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	32 091 228,00	30 308 483,26	94,4	32 091 228,00	30 308 483,26	94,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 041 428,00	30 258 693,27	94,4	32 041 428,00	30 258 693,27	94,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 940 228,00	30 163 082,26	94,4	31 940 228,00	30 163 082,26	94,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 893 291,00	24 296 329,01	97,6	24 893 291,00	24 296 329,01	97,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 979 503,00	5 800 319,95	83,1	6 979 503,00	5 800 319,95	83,1	-	-	-
		- remonty	67 434,00	66 433,30	98,5	67 434,00	66 433,30	98,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 200,00	95 611,01	94,5	101 200,00	95 611,01	94,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 800,00	49 789,99	100,0	49 800,00	49 789,99	100,0	-	-	-
90095		Pozostała działalność	3 125 458,00	2 880 694,19	92,2	3 125 458,00	2 880 694,19	92,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 083 458,00	2 838 898,19	92,1	3 083 458,00	2 838 898,19	92,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 803 458,00	2 558 898,19	91,3	2 803 458,00	2 558 898,19	91,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 053,00	142 193,43	99,4	143 053,00	142 193,43	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 660 405,00	2 416 704,76	90,8	2 660 405,00	2 416 704,76	90,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	280 000,00	280 000,00	100,0	280 000,00	280 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	100,0	280 000,00	280 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 000,00	41 796,00	99,5	42 000,00	41 796,00	99,5	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	202 996 823,00	199 394 976,00	98,2	202 852 823,00	199 250 976,00	98,2	144 000,00	144 000,00	100,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 545 135,00	11 526 179,40	99,8	11 545 135,00	11 526 179,40	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 545 135,00	11 526 179,40	99,8	11 545 135,00	11 526 179,40	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	641 340,00	631 905,34	98,5	641 340,00	631 905,34	98,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 398,00	25 398,00	100,0	25 398,00	25 398,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 942,00	606 507,34	98,5	615 942,00	606 507,34	98,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 903 795,00	10 894 274,06	99,9	10 903 795,00	10 894 274,06	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 908 795,00	2 908 795,00	100,0	2 908 795,00	2 908 795,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 995 000,00	7 985 479,06	99,9	7 995 000,00	7 985 479,06	99,9	-	-	-
92106		Teatry	22 326 610,00	21 659 562,00	97,0	22 326 610,00	21 659 562,00	97,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 302 010,00	21 643 010,00	97,0	22 302 010,00	21 643 010,00	97,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	22 302 010,00	21 643 010,00	97,0	22 302 010,00	21 643 010,00	97,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	22 302 010,00	21 643 010,00	97,0	22 302 010,00	21 643 010,00	97,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 600,00	16 552,00	67,3	24 600,00	16 552,00	67,3	-	-	-
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	24 532 069,00	24 421 415,82	99,5	24 532 069,00	24 421 415,82	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 803 808,00	20 693 654,05	99,5	20 803 808,00	20 693 654,05	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	460 000,00	349 846,05	76,1	460 000,00	349 846,05	76,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000,00	349 846,05	76,1	460 000,00	349 846,05	76,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	20 343 808,00	20 343 808,00	100,0	20 343 808,00	20 343 808,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	20 343 808,00	20 343 808,00	100,0	20 343 808,00	20 343 808,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 728 261,00	3 727 761,77	100,0	3 728 261,00	3 727 761,77	100,0	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 029 031,00	8 028 683,74	100,0	8 029 031,00	8 028 683,74	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 875 735,00	3 875 735,00	100,0	3 875 735,00	3 875 735,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 875 735,00	3 875 735,00	100,0	3 875 735,00	3 875 735,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 875 735,00	3 875 735,00	100,0	3 875 735,00	3 875 735,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 153 296,00	4 152 948,74	100,0	4 153 296,00	4 152 948,74	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	4 108 026,00	4 105 904,25	99,9	4 108 026,00	4 105 904,25	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 850 426,00	3 850 426,00	100,0	3 850 426,00	3 850 426,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 850 426,00	3 850 426,00	100,0	3 850 426,00	3 850 426,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 850 426,00	3 850 426,00	100,0	3 850 426,00	3 850 426,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	257 600,00	255 478,25	99,2	257 600,00	255 478,25	99,2	-	-	-
92113		Centra kultury i sztuki	7 565 453,00	7 455 007,41	98,5	7 565 453,00	7 455 007,41	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 812 313,00	5 702 077,31	98,1	5 812 313,00	5 702 077,31	98,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	189 764,31	63,3	300 000,00	189 764,31	63,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	189 764,31	63,3	300 000,00	189 764,31	63,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 512 313,00	5 512 313,00	100,0	5 512 313,00	5 512 313,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 512 313,00	5 512 313,00	100,0	5 512 313,00	5 512 313,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 753 140,00	1 752 930,10	100,0	1 753 140,00	1 752 930,10	100,0	-	-	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	54 815 409,00	54 768 932,11	99,9	54 815 409,00	54 768 932,11	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 501 650,00	33 501 650,00	100,0	33 501 650,00	33 501 650,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	33 501 650,00	33 501 650,00	100,0	33 501 650,00	33 501 650,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	33 501 650,00	33 501 650,00	100,0	33 501 650,00	33 501 650,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 313 759,00	21 267 282,11	99,8	21 313 759,00	21 267 282,11	99,8	-	-	-
92116		Biblioteki	17 080 890,00	17 076 564,24	100,0	17 080 890,00	17 076 564,24	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 025 890,00	14 025 890,00	100,0	14 025 890,00	14 025 890,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	14 025 890,00	14 025 890,00	100,0	14 025 890,00	14 025 890,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	14 025 890,00	14 025 890,00	100,0	14 025 890,00	14 025 890,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 055 000,00	3 050 674,24	99,9	3 055 000,00	3 050 674,24	99,9	-	-	-
92117		Archiwa	1 371 867,00	1 370 467,98	99,9	1 371 867,00	1 370 467,98	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 371 867,00	1 370 467,98	99,9	1 371 867,00	1 370 467,98	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 371 447,00	1 370 048,46	99,9	1 371 447,00	1 370 048,46	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 462,00	1 092 931,77	100,0	1 093 462,00	1 092 931,77	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 985,00	277 116,69	99,7	277 985,00	277 116,69	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	419,52	99,9	420,00	419,52	99,9	-	-	-
92118		Muzea	19 188 102,00	19 022 265,41	99,1	19 188 102,00	19 022 265,41	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 619 032,00	12 619 032,00	100,0	12 619 032,00	12 619 032,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	12 619 032,00	12 619 032,00	100,0	12 619 032,00	12 619 032,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	12 619 032,00	12 619 032,00	100,0	12 619 032,00	12 619 032,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 569 070,00	6 403 233,41	97,5	6 569 070,00	6 403 233,41	97,5	-	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 308 000,00	9 073 045,70	88,0	10 308 000,00	9 073 045,70	88,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	175 000,00	173 820,00	99,3	175 000,00	173 820,00	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 000,00	173 820,00	99,3	175 000,00	173 820,00	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	20 070,00	95,6	21 000,00	20 070,00	95,6	-	-	-
		- remonty	154 000,00	153 750,00	99,8	154 000,00	153 750,00	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 133 000,00	8 899 225,70	87,8	10 133 000,00	8 899 225,70	87,8	-	-	-
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 159 311,00	1 105 986,99	95,4	1 015 311,00	961 986,99	94,7	144 000,00	144 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 159 311,00	1 105 986,99	95,4	1 015 311,00	961 986,99	94,7	144 000,00	144 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 159 311,00	1 105 986,99	95,4	1 015 311,00	961 986,99	94,7	144 000,00	144 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 297,00	1 090 944,99	95,5	998 297,00	946 944,99	94,9	144 000,00	144 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 014,00	15 042,00	88,4	17 014,00	15 042,00	88,4	-	-	-
92195		Pozostała działalność	20 966 920,00	19 780 960,95	94,3	20 966 920,00	19 780 960,95	94,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 530 070,00	18 368 110,95	94,1	19 530 070,00	18 368 110,95	94,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 294 770,00	7 146 866,04	98,0	7 294 770,00	7 146 866,04	98,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 600,00	299 860,76	97,2	308 600,00	299 860,76	97,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 986 170,00	6 847 005,28	98,0	6 986 170,00	6 847 005,28	98,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	11 405 600,00	10 391 544,91	91,1	11 405 600,00	10 391 544,91	91,1	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	12 000,00	0,00	0,0	12 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		- dotacje celowe	305 000,00	304 450,00	99,8	305 000,00	304 450,00	99,8	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/unów między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250 000,00	1 250 000,00	55,6	2 250 000,00	1 250 000,00	55,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 838 600,00	8 837 094,91	100,0	8 838 600,00	8 837 094,91	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 700,00	829 700,00	100,0	829 700,00	829 700,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 436 850,00	1 412 850,00	98,3	1 436 850,00	1 412 850,00	98,3	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	60 000,00	59 969,00	99,9	60 000,00	59 969,00	99,9	-	-	-
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	60 000,00	59 969,00	99,9	60 000,00	59 969,00	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	59 969,00	99,9	60 000,00	59 969,00	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	59 969,00	99,9	60 000,00	59 969,00	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	59 969,00	99,9	60 000,00	59 969,00	99,9	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	102 126 529,00	101 040 258,12	98,9	102 126 529,00	101 040 258,12	98,9	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	56 049 720,00	55 627 141,39	99,2	56 049 720,00	55 627 141,39	99,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 049 720,00	55 627 141,39	99,2	56 049 720,00	55 627 141,39	99,2	-	-	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	23 964 469,00	23 723 527,79	99,0	23 964 469,00	23 723 527,79	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 512 469,00	22 351 014,08	99,3	22 512 469,00	22 351 014,08	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 326 727,00	22 166 324,85	99,3	22 326 727,00	22 166 324,85	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 856 229,00	10 852 802,72	100,0	10 856 229,00	10 852 802,72	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 910 498,00	10 755 150,16	98,6	10 910 498,00	10 755 150,16	98,6	-	-	-
		- remonty	560 000,00	558 371,97	99,7	560 000,00	558 371,97	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 742,00	184 689,23	99,4	185 742,00	184 689,23	99,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 452 000,00	1 372 513,71	94,5	1 452 000,00	1 372 513,71	94,5	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 112 340,00	21 689 588,94	98,1	22 112 340,00	21 689 588,94	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 112 340,00	21 689 588,94	98,1	22 112 340,00	21 689 588,94	98,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 636 840,00	5 447 604,06	96,6	5 636 840,00	5 447 604,06	96,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 636 840,00	5 447 604,06	96,6	5 636 840,00	5 447 604,06	96,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	14 745 000,00	14 511 484,88	98,4	14 745 000,00	14 511 484,88	98,4	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	14 745 000,00	14 511 484,88	98,4	14 745 000,00	14 511 484,88	98,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 730 500,00	1 730 500,00	100,0	1 730 500,00	1 730 500,00	100,0	-	-	-

WYDATKI MIASTA

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

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	732.531,20	666.821,33	91,0

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	32.000,00	24.904,31	77,8

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wydatkowano 24.904,31 zł, tj. 77,8% planu. Składki te uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01042

<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	50.000,00	50.000,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakup niskocennego sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania w ramach zadania pn. „Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków”.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	650.531,20	591.917,02	91,0

Wydatki w kwocie 591.917,02 zł, tj. 91,0% planu, zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa, na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty badania odczynu i zasobności gleb użytkowanych rolniczo w gospodarstwach rolnych położonych w obrębie osiedli Jarnołów i Jerzmanowo.

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	321.500,00	283.264,00	88,1

Rozdział 02002

<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	321.500,00	283.264,00	88,1

Na zadania z zakresu gospodarki leśnej wydano kwotę 283.264,00 zł. Środki te przeznaczone na realizację programu mającego na celu stworzenie systemu ograniczającego uciążliwości związane z bytującymi na terenie Wrocławia dzikimi zwierzętami poprzez wykonywanie odłowów redukcyjnych, prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt oraz zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej. Wykonanie planu na poziomie 88,1% spowodowane było obowiązywaniem umowy dotyczącej tego zadania dopiero od drugiego kwartału 2016 roku.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	613.373.980,00	607.046.306,90	99,0

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	370.883.768,00	370.578.950,63	99,9

Na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wykorzystano 370.578.950,63 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 365.887.252,83 zł, tj. 99,9% wielkości planowanej i zostały przeznaczone m.in. na zakup usług przewozowych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., zakup usług w ramach miejskiego autobusowego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz Gminy: Wisznia Mała, Miękinia, Długołęka, Siechnice świadczonych przez Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., Sevibus S.A. oraz Warbus Sp. z o.o.

Ponadto powyższe środki finansowe zostały wydatkowane na umożliwienie pasażerom posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej korzystania z istniejących połączeń kolejowych realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie S.A. w sieci kolejowej pozostającej w granicach administracyjnych Wrocławia, a także na wytworzenie i sprzedaż biletów komunikacji zbiorowej.

W ramach wydatkowanych środków pokryto również koszty przedłużenia licencji systemu URBANCARD Premium, realizacji I etapu umowy dotyczącej projektu Karty Turystycznej, opłaty za ochronę znaku i logo URBANCARD Wrocławska Karta Miejska.

Na remonty sieci trakcyjnej, układów sterowania zwrotnicami tramwajowymi, układów ogrzewania zwrotnic tramwajowych oraz głowic kablowych przeznaczono kwotę 4.691.697,80 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	198.410.175,00	193.266.765,81	97,4

Wydatki przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem i budową znajdujących się w granicach Miasta sieci powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych zostały wykonane w kwocie 193.266.765,81 zł, tj. w 97,4% planu.

Środki finansowe w wysokości 27.017.627,53 zł, tj. 87,1% planu, przeznaczono na realizację statutowych zadań z zakresu eksploatacji torowisk tramwajowych, eksploatacji urządzeń odwodnienia drogowego m.in.: utrzymania w stałej sprawności wpustów deszczowych, naprawy urządzeń odwodnienia ulicznego, obsługi geodezyjnej pasa drogowego, eksploatacji i utrzymania obiektów inżynierskich oraz zbiorowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Środki te zostały przeznaczone także na zadania w zakresie inżynierii ruchu, w tym dotyczące oznakowania pionowego i poziomego sygnalizacji ulicznej oraz elementów zabezpieczenia ruchu. Ponadto z wydatków bieżących pokryto koszty zarządzania Wrocławskim Rowerem Miejskim. W ramach wypożyczalni udostępniono na terenie Miasta 76 ogólnodostępnych stacji rowerowych i 760 rowerów.

Na sfinansowanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz robót mostowych na obiektach inżynierskich wydano 4.057.476,66 zł, tj. 98,5% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 162.191.661,62 zł, tj. 99,3% planu, zostały przeznaczone m.in. na: „Program rowerowy”, program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, budowę Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94, Program Ruchu Pieszego, poprawę funkcjonalności w rejonie centrum, przebudowę ul. Okulickiego oraz prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym. Ponadto w ramach tej kwoty sfinansowano także zadania współfinansowane ze środków europejskich, które obejmowały „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu” - etap I, II oraz III, budowę wydzielonej trasy tramwajowo – autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór i Centrum Wrocławia oraz budowę Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – etap I.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	38.809.862,00	38.318.856,05	98,7

Na zadania z zakresu utrzymania i budowy publicznych dróg gminnych wykorzystano 38.318.856,05 zł, tj. 98,7% wielkości planowanej.

Środki finansowe w wysokości 22.150.809,48 zł, tj. 98,5% planu, przeznaczone na realizację zadań statutowych wykorzystano m.in.: na eksploatację urządzeń odwodnienia drogowego, prace przygotowawcze i eksploatacyjne na fontannach: na pl. Uniwersyteckim, na pl. Gołębim, na pl. Solnym, na pl. Orłąt Lwowskich, na pl. Jana Pawła II, przy kościele Św. Marii Magdaleny, na ul. Oławskiej, na pasażu Wybrzeże Wyspiańskiego, na Rynku Psiego Pola oraz przy

ul. Świdnickiej, obsługę geodezyjną pasa drogowego, konserwację podświetlanych punktów informacyjnych i tablic z nazwami ulic, eksploatację i utrzymanie obiektów inżynierskich, zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, a także na zadania w zakresie inżynierii ruchu, w tym dotyczące oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej elementów zabezpieczenia ruchu oraz konserwację elementów Systemu Informacji Miejskiej. Ponadto ze środków tych sfinansowano zadania w zakresie obsługi systemu płatnych miejsc postojowych, usuwania nielegalnych reklam, utrzymania obiektów wyposażenia przystanków, utrzymania Miejskich Teletechnicznych Kanałów Kablowych (MTKK), utrzymania i eksploatacji systemu ITS, obsługi przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej w zakresie rozwieszania rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej oraz zadanie pn. „Optymalizacja mobilności obywateli i zarządzanie transportem towarowym w środowisku miejskim OPTICITIES” współfinansowane ze środków europejskich.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 18.883,31 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono dla pracowników realizujących zadania bezpośrednio w projekcie OPTICITIES, którego celem jest m.in. stworzenie standardów dotyczących Multimedialnego Miejskiego Zbioru Danych oraz wykorzystanie innowacyjnych narzędzi i usług w zarządzaniu ruchem. Miasto Wrocław jest odpowiedzialne za integrację systemu Open ITS, z użyciem zebranych danych w systemie zarządzania dla pojazdów ciężarowych.

Wydatki w kwocie 5.595.187,07 zł, tj. 97,8% planu, zostały przeznaczone na sfinansowanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz remontów bieżących na obiektach inżynierskich.

Na zadania inwestycyjne obejmujące m.in. realizację programu inicjatyw lokalnych, budowę ul. Raclawickiej, przebudowę ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej, rozbudowę układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej oraz zadania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego wydatkowano 10.553.976,19 zł, tj. 99,7% planu.

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	200.000,00	188.202,68	94,1

Środki finansowe w wysokości 188.202,68 zł, tj. 94,1% planu, zostały przeznaczone na zadania z zakresu utrzymania dróg wewnętrznych.

Na pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń odwodnienia drogowego oraz naprawę urządzeń odwodnienia ulicznego i włączów studni kanalizacyjnych wykorzystano 100.000,00 zł, tj. 100% planu.

Kwotę 88.202,68 zł wydatkowano na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych.

Rozdział 60052

<i>Zadania w zakresie telekomunikacji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	2.929.941,00	2.607.260,14	89,0

Na realizację zadań w zakresie telekomunikacji przeznaczono 2.607.260,14 zł, tj. 89,0% wielkości planowanej. Środki te pokryły koszty dzierżawy miejsc dla potrzeb urządzeń sieci radiowej Miejski Internet, dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, rozbudowy sieci teleinformatycznej EDU-MAN, wsparcia dla urządzeń rdzenia sieci MAN oraz świadczenia transmisji danych na rzecz placówek oświatowych.

Rozdział 60053

<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.500.000,00	1.449.993,14	96,7

Wydatki w kwocie 1.449.993,14 zł, tj. 96,7% planu, zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej pn. „MAN. Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem”, a w szczególności pokryły koszty rozbudowy infrastruktury pasywnej MAN, tj. budowę przyłączy: do Muzeum Zajezdnia Grabiszyńska, do budynku Kromera, do budynku MOPS przy ul. Strzegomskiej oraz zakupu licencji na potrzeby sieci EDU-MAN.

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	640.234,00	636.278,45	99,4

W ramach realizacji zadań w zakresie pozostałej działalności środki finansowe w wysokości 636.278,45 zł, tj. 99,4% planu, pokryły koszty nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami kształcenia kierowców. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 622.766,45 zł, tj. 99,5% wielkości planowanej, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 13.512,00 zł, tj. 96,3% planu.

Dział 630

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	970.000,00	969.996,90	100,0

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	970.000,00	969.996,90	100,0

Na zadania z zakresu rozpowszechniania oraz rozwoju rekreacji i turystyki na terenie Wrocławia przeznaczono 969.996,90 zł, tj. 100% planu.

Środki finansowe w wysokości 890.000,00 zł, zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie m.in. przedsięwzięcia pn. „Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu w latach 2016 – 2017” oraz „Rozwój Turystyki Biznesowej i Wzmocnienie Potencjału Kongresowego Wrocławia jako Lokalnego Produktu Turystycznego”. Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 79.996,90 zł i zostały przeznaczone na organizację imprez rekreacyjno -

turystycznych pn. „Operacja Zachód”, „XIII spacerów z przewodnikiem” oraz „Zabytkowa Linia Tramwajowa”.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	278.902.660,00	271.739.050,20	97,4

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	29.879.348,00	29.529.646,42	98,8

Wydatki w kwocie 29.529.646,42 zł, tj. 98,8% planu, pokryły koszty bieżącej działalności Zarządu Zasobu Komunalnego (ZZK), który realizuje zadania związane z nadzorem nad eksploatacją i zarządzaniem zasobem komunalnym oraz nieruchomościami wspólnymi należącymi do tego zasobu. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 26.682.613,54 zł, tj. 99,6% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 25.052,00 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z utrzymaniem budynków będących siedzibą ZZK oraz utrzymaniem stanowisk pracy, w tym m.in.: media, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych wyniosły 2.821.980,88 zł, tj. 91,9% planu.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	240.765.473,00	234.088.718,43	97,2

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wykorzystano 174.836.910,13 zł, tj. 98,0% planu, z czego wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 151.501.568,94 zł, tj. 97,7% wielkości planowanej i zostały przeznaczone na zadania obejmujące m.in.:

- wyceny nieruchomości gruntowych i lokalowych w celu przygotowania ich do obrotu cywilnoprawnego,
- wyceny nieruchomości do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- administrowanie i zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy,
- administrowanie i zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym, w tym eksploatację i utrzymanie lokali użytkowych,
- eksploatację, zarządzanie i utrzymanie terenów zewnętrznych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Wrocław,
- prace konserwacyjne zasobu komunalnego, w tym utrzymanie obiektów budowlanych oraz ich otoczenia w należyłym stanie technicznym,

- gospodarowanie odpadami komunalnymi dla budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Wrocław,
- czynności windykacyjne wobec najemców zadłużonych z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe, a także koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych.

W ramach tych środków zapłacone zostały odsetki (§4580) w wysokości 878.727,77 zł, m.in. zasądzone w trakcie postępowań sądowych o zapłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, a także z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa wydatkowano 1.958.651,83 zł, tj. 99,1% planu.

Środki finansowe w wysokości 21.376.689,36 zł, tj. 99,7% wielkości planowanej, wydano na remonty ogólnobudowlane komunalnego zasobu mieszkaniowego i lokalowego, remonty nieruchomości wspólnych, których Gmina jest współwłaścicielem oraz na wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Wydatki w kwocie 59.251.808,30 zł, tj. 95,0% planu, przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne: Rewitalizacja miasta Wrocławia, Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu, program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego, program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo, budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki, zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław, odszkodowania za drogi oraz modernizacja zabudowy mieszkaniowo – usługowej – pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	8.257.839,00	8.120.685,35	98,3

Środki finansowe w wysokości 8.120.685,35 zł, tj. 98,3% planu, zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Program zagospodarowania wewnątrz międzyblokowych”, w tym na modernizację wewnątrz podwórzowych, wyposażenia placów zabaw dla dzieci i boisk oraz na zadania związane z zagospodarowaniem i rewitalizacją terenów zewnętrznych, realizowanych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	30.749.476,00	29.197.407,98	95,0

Rozdział 71002

<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	7.425.751,00	7.332.529,72	98,7

Jednostką budżetową zajmującą się na terenie Miasta organizacją i nadzorem inwestycyjnym jest Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM). W 2016 roku na pokrycie kosztów bieżącej działalności tej jednostki przeznaczono kwotę 7.282.534,66 zł, tj. 98,7% planu. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników ZIM wydano 6.045.839,88 zł, tj. 99,1% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.906,45 zł, tj. 99,9% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.229.788,33 zł, tj. 97,1% planu, w tym zasądzone wyrokami sądowymi odsetki stanowiły kwotę 98.803,32 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 49.995,06 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zakupy inwestycyjne na potrzeby ZIM.

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	304.000,00	205.554,40	67,6

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 148.604,40 zł, tj. 62,7% planu, zostały przeznaczone m.in. na pozyskiwanie materiałów geodezyjnych niezbędnych do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizację zadań związanych z polityką mobilności oraz planowaniem przestrzennym w obszarze metropolitalnym, a także na działania związane ze sporządzeniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia. Poziom wykonania planu w tej pozycji zależy głównie od ilości przystąpień do sporządzania planów miejscowych, wielkości obszaru jakiego dotyczą, a także od intensywności zabudowy terenu.

Środki finansowe w wysokości 56.950,00 zł, tj. 85,0% planu, przeznaczono na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz sporządzenie analiz na potrzeby prac nad Studium. Członkowie MKUA nie uczestniczyli we wszystkich jej posiedzeniach, dlatego też wypłacone wynagrodzenia były odpowiednio niższe od planowanych.

Rozdział 71012

<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	11.932.195,00	11.420.380,43	95,7

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

Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 11.368.105,43 zł, tj. 95,7% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników ZGKiKM i składek od nich naliczanych wykorzystano 9.492.369,35 zł, tj. 99,0% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 1.859.511,38 zł, tj. 81,9% wielkości planowanej, a na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 16.224,70 zł, tj. 99,9% planu.

Na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup sprzętu geodezyjnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 52.275,00 zł, tj. 95,0% planu.

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	2.787.889,00	2.782.605,56	99,8

Środki finansowe w wysokości 2.774.634,56 zł, tj. 99,8% planu, przeznaczono na sfinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB). Zakres tych zadań obejmuje m.in. kontrolę nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych, należytym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów oraz właściwym wykonaniem funkcji technicznych w budownictwie, a także wydawanie aktów administracyjnych i prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym, badanie przyczyn katastrof budowlanych oraz dopuszczanie obiektów budowlanych do użytkowania.

W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników PINB wykorzystano 2.548.634,83 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 6.652,99 zł, tj. 100% wielkości planowanej, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 219.346,74 zł, tj. 97,7% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 7.971,00 zł, tj. 99,6% planu, wykorzystano na zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	814.345,00	714.624,84	87,8

W 2016 roku na bieżące utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych przeznaczono kwotę 115.190,84 zł, tj. 96,0% planu. Zadania te obejmowały m.in. prace pielęgnacyjno-porządkowe, ustawianie flag oraz zniczy z okazji świąt państwowych i okolicznościowych.

Na pokrycie kosztów remontu płyt nagrobnych na cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego wydano 44.335,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 555.099,00 zł, tj. 85,4% planu, przeznaczono na realizację zadania pn. „Program modernizacji cmentarzy komunalnych”. Zadanie to obejmowało m.in. budowę II etapu kolumbarium oraz budowę studni na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	7.485.296,00	6.741.713,03	90,1

W ramach poniesionych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 127.800,00 zł, tj. 73,7% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.928.405,21 zł, tj. 84,2% planu. Ponadto, z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 219.602,98 zł, tj. 95,5% planu, które zostały przeznaczone na:

- zadania związane z rewitalizacją dawnych traktów handlowych, których celem jest przywrócenie osiedlu Nadodrze jego dawnej świetności, poprawa jakości życia mieszkańców i podniesienie jego atrakcyjności w oczach wrocławian i osób odwiedzających Miasto,

- koordynację polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, poprzez organizację działań zmierzających do zmiany wizerunku Rynku i głównych ulic handlowych Miasta,
- program pn. „Edukacja Przedsiębiorczości”,
- zadania związane z kształtowaniem strategii i polityki przestrzennej Miasta oraz koordynacją polityki w zakresie estetyki Miasta,
- działania związane ze sporządzeniem Strategii Wrocław 2030,
- wydatki związane z zarządzaniem Parkینگiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 3.465.904,84 zł, tj. 96,7% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów dwóch zadań inwestycyjnych tj. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” oraz „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą”.

Dział 720

<i>Informatyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	7.480.215,00	7.480.183,01	100,0

Rozdział 72002

<i>Inne jednostki usług informatycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	7.480.215,00	7.480.183,01	100,0

Powyższe środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy Centrum Usług Informatycznych niezbędnych w celu prawidłowego zabezpieczenia działań systemów informatycznych funkcjonujących w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Miasta, a także kosztów prac związanych z rozwojem działających aplikacji oraz prawidłowym utrzymaniem infrastruktury. W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 6.293.919,37 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4.813,91 zł, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.181.449,73 zł.

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXX/601/16 z dnia 15 września 2016 roku zostało przekształcone w Centrum Usług Wspólnych - jednostkę obsługującą dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław. Ponadto na mocy tej uchwały Centrum Usług Informatycznych połączono z Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich. Wydatki związane z funkcjonowaniem powołanego centrum usług wspólnych pod nazwą Centrum Usług Informatycznych klasyfikowane są w dziale 750 rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	267.666.161,00	257.728.572,60	96,3

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	12.642.156,00	12.313.357,92	97,4

Wydatki w wysokości 12.313.357,92 zł, tj. 97,4% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących m.in. wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. Źródłem finansowania tych zadań były dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki własne Miasta.

Rozdział 75014

<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	130.000,00	55.093,93	42,4

Środki finansowe w wysokości 55.093,93 zł, tj. 42,4% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów egzekucyjnych i komorniczych w związku z bezskuteczną egzekucją należności podatkowych prowadzoną przez urzędy skarbowe lub komorników sądowych. Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale uzależnione było od wysokości kwot obciążających wierzyciela w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75020

<i>Starostwa powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	15.246.811,00	14.841.096,78	97,3

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań z zakresu m.in. rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień dla kierowców, poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, a także poradnictwa konsumenckiego i ochrony interesów konsumentów.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	5.116.794,00	4.849.892,05	94,8

W 2016 roku na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia oraz 47 Rad Osiedli, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Miasta, przeznaczono łącznie kwotę 4.849.892,05 zł, tj. 94,8% planu.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 4.397.473,07 zł, tj. 95,2% planu, pokryto koszty diet wrocławskich radnych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miejskiej oraz pozostałych wydatków niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu obsługi sesji Rady Miejskiej, działań Rady oraz radnych, a także koszty obsługi Klubów

oraz Komisji Rady Miejskiej. Ponadto ze środków tych sfinansowano również koszty realizacji zadań statutowych Rad Osiedli polegających na wspieraniu inicjatyw społecznych na osiedlach, które przyczyniają się do poprawy warunków życia ich mieszkańców.

Na zadania inwestycyjne związane z przebudową siedzib Rad Osiedli wykorzystano kwotę 452.418,98 zł, tj. 90,5% planu.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	167.249.572,00	164.111.362,49	98,1

Środki finansowe w wysokości 164.111.362,49 zł, tj. 98,1% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, utrzymania stanowisk pracy, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników jak również na opłacenie składek członkowskich za przynależność Wrocławia do różnych organizacji.

Dodatkowo w ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale, środki finansowe w wysokości 13.719,00 zł dotyczyły zapłaconych odsetek (\$4560) w związku z korektą finansową w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich.

Rozdział 75045

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	156.969,00	156.968,80	100,0

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 156.968,80 zł, tj. 100% wielkości planowanej, która w całości pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz osób zakładających ewidencję wojskową, a także pokryto koszty doręczania poborowym wezwań do stawienia się przed komisją, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia apteczek lekarskich dla potrzeb Komisji, wynajmu pomieszczeń oraz usług transportowych.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	23.980.836,00	23.677.816,68	98,7

Wydatki bieżące w wysokości 23.427.816,68 zł, tj. 98,7 % planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z promocją Miasta, w szczególności na kreowanie wizerunku Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia. Do najbardziej znanych kampanii i projektów można zaliczyć: „Rozliczam PIT we Wrocławiu”, Akademicki Wrocław, Teraz Wrocław, Festiwal Wachlarz, obchody Dnia Europy, Międzynarodowy Festiwal Kryminału, Festiwal kulinarny „Europa na widelcu”, Tumski Cup, Wrocławski Festiwal Krasnoludków, Gaudeamus, Dzień Życzliwości, a także prowadzenie stron internetowych m.in.: visitwroclaw.eu, smakiwroclawia.pl, krecwroclaw.pl, wroclawnadodra.pl, krasnale.pl, study-in-wroclaw.pl. W ramach działań promocyjnych prezentowano ofertę Miasta na największych Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin 2016,

Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw 2016 oraz Międzynarodowych Targach Poznańskich TOUR SALON 2016. W ramach współpracy Miasta Wrocławia z Berlinem zrealizowano projekt pn. „Pociąg do kultury 2016”, który otworzył połączenie kolejowe między Wrocławiem, a Berlinem w ramach projektu Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu.

Ponadto w ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydanie gier Monopoli Wrocław i Monopoli Krasnale oraz koszty reklam w prasie turystycznej i branżowej, a także organizacji konferencji, spotkań i wizyt ważnych gości z kraju i z zagranicy, wydarzeń i projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, w trakcie których prezentowane były najważniejsze walory kulturalne, naukowe, turystyczne, jak i również gospodarcze Wrocławia.

Miasto promowane było również w ramach przedsięwzięć sportowych, w tym m.in. rozgrywek Orlen Ligi w siatkówce kobiet, rozgrywek Ekstraklasy tenisa stołowego kobiet i piłki nożnej kobiet, Turnieju Tenisowego Mężczyzn Challenger ATP Wrocław Open 2016, Finału Pucharu Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2016, rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn na poziomie Superligi - Śląsk Wrocław Handball Team Sp. z o.o., Gali Boksu Zawodowego, a także Mistrzostw Europy Mężczyzn w Piłce Ręcznej EHF EURO 2016 oraz Mistrzostw Świata w Brydżu Sportowym 2016. Dodatkowo sfinansowano organizację biegowych zawodów sportowych takich jak: 4. PKO Nocny Wrocław Półmaraton, 34. PKO Wrocław Maraton, PKO Bieg Rodzinny, PKO Młodzieżowy Bieg Olimpijski, Kontrolna Trzynastka, I Ty Możesz Zostać Maratończykiem.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa terenów sportowo-rekreacyjnych we Wrocławiu przy ul. Paderewskiego - Kemping nr 117” wykorzystano kwotę 250.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	5.478.826,00	4.985.394,16	91,0

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/601/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich wraz z zadaniami został przejęty przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy Centrum Usług Informatycznych. Do zadań Centrum należy świadczenie usług informatycznych, finansowo – księgowych, eksperckich oraz operatorskich na rzecz jednostek obsługiwanych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 4.107.928,31 zł, tj. 93,6% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 5.605,25 zł, tj. 67,3% planu, natomiast wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań stanowiły kwotę 871.860,60 zł, tj. 80,7% planu.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	37.664.197,00	32.737.589,79	86,9

Na realizację zadań bieżących w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 22.793.721,08 zł, tj. 90,2% planu. Środki te wykorzystano m.in. na pokrycie kosztów wynikających z umów leasingu i dzierżawy, ujednoliconego programu ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, utrzymania bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych, w tym zakup licencji oprogramowania, aktualizacji oprogramowania i baz danych, zakup

certyfikatów, domen oraz opłat za korzystanie z sieci internet, a także koordynacji polityki w zakresie komunikacji społecznej oraz zarządzania strategicznymi dla Miasta projektami. Ponadto wydatkowana kwota pozwoliła na przeprowadzenie bieżących prac remontowych w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 9.943.868,71 zł, tj. 80,2% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: „e-administracja”, „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, „Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”, „Przebudowa sali sesyjnej wraz z zapleczem”, „Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu”, „System Gospodarowania Nieruchomościami w Gminie Wrocław” oraz na niezbędne zakupy inwestycyjne.

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	413.642,00	410.602,45	99,3

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	413.642,00	410.602,45	99,3

Powyższe środki finansowe w całości pochodziły z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze. Środki te przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych dla placówek miejskich i materiałów biurowych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań.

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	3.800,00	3.800,00	100,0

Rozdział 75212

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	3.800,00	3.800,00	100,0

Wydatki bieżące w wysokości 3.800,00 zł, tj. 100% planu, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, pozwoliły na sfinansowanie m.in. szkolenia obronnego jak i zakupu materiałów

szkoleniowych z zakresu obrony narodowej w ramach realizacji zadania pn. „Przygotowanie do działań związanych z zagrożeniem zewnętrznym”.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	62.606.938,00	62.118.726,87	99,2

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	610.000,00	604.288,75	99,1

Środki finansowe w wysokości 310.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu na realizację programów prewencyjnych pod nazwą „Bezpieczny Wrocławianin” i „Bezpieczeństwo w szkole i w ruchu drogowym” oraz na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji z tytułu dodatkowych patroli na terenie ogródków działkowych w okresie letnim.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 294.288,75 zł, tj. 98,1% planu, przeznaczono na dofinansowanie kosztów zakupu samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013-2016”.

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	36.881.085,00	36.877.446,07	100,0

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono środki w wysokości 35.964.386,07 zł. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 26.521.478,76 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.726.805,45 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.520.158,90 zł.

Na zadania remontowe związane z naprawą samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu łączności wykorzystano kwotę 195.942,96 zł.

Wydatki na inwestycje w kwocie 913.060,00 zł zostały przeznaczone na budowę Jednostki Ratowniczo-Górnicy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu oraz na zakup sprzętu informatycznego.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	107.000,00	107.000,00	100,0

Dotacje podmiotowe w wysokości 107.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane z budżetu Miasta z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej następujących jednostek: Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego, Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego, Ochotniczej Straży Pożarnej „Lazarus” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej „Starówka”.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	43.700,00	36.089,76	82,6

Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji obiektów Obrony Cywilnej oraz na zakup materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Rozdział 75415

<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	40.000,00	40.000,00	100,0

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

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	19.772.887,00	19.662.418,64	99,4

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Straży Miejskiej Wrocławia przeznaczono 19.615.641,69 zł, tj. 99,5% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przekazano 16.765.079,81 zł, tj. 99,9% planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Straży przeznaczono 2.594.816,20 zł, tj. 96,9% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 255.745,68 zł, tj. 97,7% planu.

Wydatki w wysokości 46.776,95 zł, tj. 94,5% planu, pokryły koszty zakupów inwestycyjnych dokonanych na potrzeby Straży Miejskiej Wrocławia.

Rozdział 75478

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	57.850,00	57.850,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 57.850,00 zł, tj. 100% planu zostały przeznaczone na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	5.094.416,00	4.733.633,65	92,9

Na realizację zadań bieżących dotyczących przygotowania do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych oraz zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa w Mieście wydatkowano kwotę 4.264.752,71 zł, tj. 92,5% planu.

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano koszty rozbudowy monitoringu wizyjnego Wrocławia, doposażenia w zestawy komputerowe stanowisk dyżurnych policji oraz zakup trzech dymomierzy. Łącznie na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 468.880,94 zł, tj. 96,8% planu.

Dział 755

<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.819.606,00	1.630.847,67	89,6

Rozdział 75515

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.819.606,00	1.630.847,67	89,6

Wydatki bieżące w wysokości 1.600.097,67 zł, tj. 90,9% planu, zostały przeznaczone na zadanie związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrocławiu. Celem tego zadania jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym/beneficjentom wymienionym w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. W 2016 roku we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 5874 porad prawnych, z czego 679 w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, a 5195 w punktach znajdujących się w lokalach zasobu Miasta.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 30.750,00 zł, tj. 51,3% planu, pokryły koszty zadania pn. „e-administracja”, którego celem jest wsparcie dla oprogramowania zakupionego do realizacji zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	70.410.319,00	46.282.806,93	65,7

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	70.410.319,00	46.282.806,93	65,7

Wydatki te poniesiono na spłatę odsetek od obligacji oraz kredytów i pożyczek krajowych i zagranicznych zaciągniętych przez Miasto. Poziom wykonania planu wynika przede wszystkim z zaplanowanej na bezpiecznym poziomie rezerwy środków na ewentualne wahania stóp procentowych.

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	284.198.946,00	203.119.621,28	71,5

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	207.770.000,00	141.249.049,37	68,0

Środki finansowe w wysokości 5.500.000,00 zł, tj. 7,9% planu, stanowiły dopłaty zwrotne Miasta do spółek komunalnych, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 135.749.049,37 zł, tj. 98,5% planu, przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółek miejskich.

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	14.440.709,00	-	-

W budżecie Miasta na koniec 2016 roku zostały niewykorzystane rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 14.440.709,00 zł, stanowiące:

- rezerwę ogólną w wysokości 834.629,00 zł,

- rezerwę celową na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 8.211,00 zł,
- rezerwę celową na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 1.395.431,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2016 w wysokości 1.130,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 1.153.950,00 zł,
- rezerwę celową na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 690.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne w wysokości 357.358,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000.000,00 zł.

Rozdział 75820

<i>Prywatyzacja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	300.000,00	182.334,91	60,8

Środki finansowe zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta w zakresie prawa handlowego i gospodarki komunalnej. W szczególności pokryto koszty analiz eksperckich, usług biegłych w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz usług notarialnych. Pełne rozliczenie finansowe świadczonych usług zostało dokonane w 2017 roku.

Rozdział 75832

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	61.688.237,00	61.688.237,00	100,0

W 2016 roku Miasto wpłaciło do budżetu państwa środki finansowe w wysokości 61.688.237,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Do dokonania tej wpłaty zobowiązane są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.055.122.447,83	1.041.373.033,46	98,7

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	322.498.660,79	319.683.326,62	99,1

Na prowadzenie i utrzymanie wrocławskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych wydatkowano 319.683.326,62 zł, tj. 99,1% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wydano 198.456.182,86 zł, tj. 99,7% planu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 618.771,81zł, tj. 94,0% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświaty stanowiły kwotę 49.118.315,70 zł, tj. 95,7% planu.

Srodki finansowe w wysokości 12.755.845,52 zł, tj. 100% planu, Miasto przekazało w formie dotacji podmiotowych na prowadzenie 26 niepublicznych i 2 publicznych szkół podstawowych. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 134.330,58 zł, tj. 84,2% planu przekazano dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na zakup wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

W 2016 roku w ramach wydatków bieżących sfinansowano realizację projektów edukacyjnych m.in. wymianę polsko – niemiecką, naukę pływania oraz zakup książek dla bibliotek szkół podstawowych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz projekty w ramach programu „Erasmus+” dofinansowanego ze środków europejskich.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 58.577.239,15 zł, tj. 100% wielkości planowanej, zostały przeznaczone na zadania pn.: „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” oraz „Wrocławski Budżet Obywatelski”.

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	17.578.430,88	16.267.896,98	92,5

Wydatki w kwocie 16.267.896,98 zł, tj. 92,5% planu, zostały przeznaczone na działalność podstawowych szkół specjalnych zajmujących się kształceniem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Ze środków tych, na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydano 12.869.545,91 zł, tj. 91,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 34.132,08 zł, tj. 90,7% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1.416.380,88 zł, tj. 94,2% planu.

Na prowadzenie trzech niepublicznych szkół podstawowych, tj.: Społecznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Handicap”, Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt niedostosowanych społecznie oraz Niepublicznej Szkoły Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem we Wrocławiu, a także jednej publicznej szkoły podstawowej specjalnej z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 1.945.090,96 zł, tj. 100% planu.

Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.747,15 zł, tj. 41,9% planu przekazano dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na zakup wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	7.846.602,00	7.687.034,14	98,0

Na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydano 7.687.034,14 zł, tj. 98,0% planu.

Z kwoty tej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5.649.996,22 zł, tj. 99,0% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 33.102,08 zł, tj. 90,8% wielkości planowanej. Wydatki na realizację zadań statutowych ww. oddziałów stanowiły kwotę 1.600.037,91 zł, tj. 94,2% planu.

Z budżetu Miasta przekazano w formie dotacji podmiotowych środki finansowe w wysokości 403.897,93 zł, tj. 99,4% planu, na dofinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w dziesięciu niepublicznych szkołach podstawowych.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	216.222.376,00	214.881.518,58	99,4

Na zadania z zakresu opieki i edukacji przedszkolnej dzieci przeznaczono kwotę 214.881.518,58 zł, tj. 99,4% planu. Ze środków tych na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 120.447.551,93 zł, tj. 99,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 538.449,45 zł, tj. 98,3% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 41.481.836,63 zł, tj. 97,7% planu.

Na działalność 30 niepublicznych oraz 28 publicznych przedszkoli przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 42.091.479,23 zł, tj. 100% planu.

Środki finansowe w wysokości 10.322.201,34 zł, tj. 99,0% planu, zostały przeznaczone na zadanie pn.: „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, rozbudowę przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej, Przedszkola nr 10 przy ul. Piotrkowskiej, „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w ramach którego zrealizowano zadania: „Przestrzeń edukacyjna Aktywnej Fiołkowej Krainy” i „Nowe oblicze terenu wokół przedszkola Pod Wesołym Słonkiem” oraz na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem przedszkoli i placów zabaw.

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	2.728.318,00	2.719.044,36	99,7

Na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania przedszkoli specjalnych dla dzieci, które ze względu na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie mogą uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych wydatkowano 2.719.044,36 zł, tj. 99,7% planu. Ze środków tych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.601.024,59 zł, tj. 99,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 3.729,21 zł, tj. 92,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 187.707,64 zł, tj. 99,6% planu.

Na prowadzenie publicznego przedszkola specjalnego „Wesołe Żabki” przekazano dotację podmiotową w kwocie 926.582,92 zł, tj. 99,6% planu.

Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	5.355.990,00	5.329.554,79	99,5

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w tym rozdziale, na prowadzenie 64 niepublicznych i 8 publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Fundację Familijny Poznań przekazano dotację podmiotową w wysokości 5.044.568,94 zł, tj. 99,9% planu.

Środki finansowe w wysokości 284.985,85 zł, tj. 92,3% planu, zostały przekazane gminom ościennym, na terenie których znajdują się niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Wrocławia.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	121.064.198,81	120.318.179,96	99,4

Wydatki w kwocie 120.318.179,96 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone na zadania związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gimnazjów.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 91.684.426,78 zł, tj. 99,6% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 469.463,15 zł, tj. 96,2% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 16.890.964,83 zł, tj. 98,3% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 10.146.914,74 zł, tj. 99,9% planu, na dofinansowanie działalności 17 niepublicznych i 5 publicznych gimnazjów. Ponadto szkołom prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego udzielono dotacji dla podmiotów nie zliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 144.806,49 zł, tj. 88,0% planu, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-II gimnazjów.

W 2016 roku w ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in.: wymianę polsko – niemiecką, „Narodowy Program Czytelnictwa”, „Fundusz Naturalnej Energii”, „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej” oraz „Biegaj, jedz i poznawaj kraje wyszehradzkie”.

Wydatki w kwocie 981.603,97 zł, tj. 99,3% planu, zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów”, zakupy inwestycyjne oraz na zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 80111

<i>Gimnazja specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	12.922.026,10	12.790.665,65	99,0

Środki finansowe w wysokości 12.790.665,65 zł, tj. 99,0% planu, zostały przeznaczone na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań związanych z kształceniem dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 10.041.830,01 zł, tj. 99,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 52.176,40 zł, tj. 88,3% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące utrzymania i działalności gimnazjów specjalnych wyniosły 1.140.870,73 zł, tj. 92,5% planu.

Na prowadzenie trzech niepublicznych gimnazjów specjalnych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 1.542.760,02 zł, tj. 100% planu. Ponadto szkołom prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego udzielono dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 13.028,49 zł, tj. 80,9% planu na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-II gimnazjów specjalnych.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	5.501.726,00	3.115.190,20	56,6

Na dowóz uczniów do wrocławskich placówek oświatowych wydatkowano 3.115.190,20 zł, tj. 56,6% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu biletów komunikacji zbiorowej w 19 jednostkach oraz na pokrycie kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do 24 jednostek oświatowych. Na poziom wykonania wydatków miała wpływ mniejsza liczba dzieci korzystających z dowożenia w związku z absencją dzieci z powodu choroby, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, a także zakup semestralnych biletów komunikacji miejskiej.

Rozdział 80114

<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	10.264.989,00	10.264.967,35	100,0

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/601/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich został przejęty przez Centrum Usług Informatycznych.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich w okresie od 1.01.2016 roku do 31.10.2016 roku wydatkowano 10.264.967,35 zł, tj. 100% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 8.622.144,13 zł, na wydatki związane z działalnością statutową kwotę 1.611.597,22 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 31.226,00 zł.

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	107.359.491,00	106.122.512,64	98,8

Wydatki w kwocie 106.122.512,64 zł, tj. 98,8% planu przeznaczono na działalność liceów ogólnokształcących. W ramach wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 74.300.236,35 zł, tj. 99,2% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 380.461,07 zł, tj. 94,7% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 13.471.815,30 zł, tj. 97,4% wielkości planowanej.

Z budżetu Miasta przekazano w formie dotacji podmiotowych kwotę 14.741.083,31 zł, tj. 98,3% planu, na działalność 34 niepublicznych i 3 publicznych liceów ogólnokształcących.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in.: wymianę polsko – niemiecką, „Narodowy Program Czytelnictwa”, „Mój zielony DOM” oraz „Erasmus+”.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych” oraz na zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 i nr 5, Zespołu Szkół nr 19 oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 3 wykorzystano kwotę 3.228.916,61 zł, czyli 99,6% planu.

Rozdział 80121

<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.684.258,00	1.674.241,84	99,4

Na pokrycie kosztów działalności liceów specjalnych wydatkowano 1.674.241,84 zł, tj. 99,4% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 1.206.236,00 zł, tj. 99,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.550,00 zł, tj. 84,7% planu, a na wydatki związane z działalnością statutową liceów ogólnokształcących specjalnych 91.424,22 zł, tj. 94,8% planu.

Środki finansowe w wysokości 371.031,62 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego prowadzonego przez Diecezję Wrocławską Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP - Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra.

Rozdział 80130

<i>Szkoły zawodowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	98.144.020,00	97.435.670,25	99,3

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

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 58.645.460,85 zł, tj. 99,2% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 375.467,66 zł, tj. 96,3% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 12.714.302,93 zł,

tj. 98,6% planu. Dla 67 niepublicznych i 3 publicznych szkół zawodowych zostały przekazane dotacje podmiotowe w kwocie 25.700.438,81 zł, tj. 99,7% planu.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in.: wymianę polsko – niemiecką, „Narodowy Program Czytelnictwa” oraz ”Erasmus+”.

Rozdział 80132

<i>Szkoły artystyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	9.474.157,99	9.421.866,76	99,4

Na pokrycie kosztów działalności wrocławskich szkół muzycznych i plastycznych przeznaczono 9.421.866,76 zł, tj. 99,4 % planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wydano 8.187.260,39 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.765,00 zł, tj. 98,0% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół artystycznych wyniosły 1.223.841,37 zł, tj. 96,1% planu.

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	11.200.658,00	11.180.306,21	99,8

Środki finansowe w wysokości 11.180.306,21 zł, tj. 99,8% planu, wydatkowano na funkcjonowanie specjalnych szkół zawodowych, które kształcą młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz przysposabiają ją do pracy.

W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 5.118.020,85 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 10.493,84 zł, tj. 89,1% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 420.282,86 zł, tj. 95,9% planu.

Środki finansowe w wysokości 5.631.508,66 zł, tj. 100% planu, przekazano w formie dotacji podmiotowych dla 1 niepublicznej i 4 publicznych specjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80140

<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	7.002.715,00	6.985.816,33	99,8

Na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego przeznaczono 6.985.816,33 zł, tj. 99,8% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 5.620.565,28 zł, tj. 99,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.480,46 zł, tj. 99,5% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 1.346.770,59 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 80142

<i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	3.874.046,00	3.857.518,43	99,6

Na pokrycie kosztów działalności Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wydatkowano 3.857.518,43 zł, tj. 99,6% planu. Działalność jednostki służy nauczycielom i umożliwia im podnoszenie, uzupełnienie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych.

W ramach tych środków, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 3.510.212,52 zł, tj. 99,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.809,50 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki wyniosły 345.496,41 zł, tj. 97,3% planu.

Rozdział 80146

<i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	4.558.630,00	4.453.169,85	97,7

Wydatki w kwocie 4.453.169,85 zł, tj. 97,7% planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z doskonaleniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 1.413.599,45 zł, tj. 98,2% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.155,00 zł, tj. 100% planu, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 3.038.415,40 zł, tj. 97,4% planu.

Z powyższych środków sfinansowano m.in. szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych, organizację kursów, warsztatów, podnoszenie kwalifikacji w szkołach wyższych. Formy doskonalenia nauczycieli obejmowały przede wszystkim uzyskiwanie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, podnoszenie umiejętności w zakresie nauczanych przedmiotów, poprawę bezpieczeństwa w szkole, podnoszenia kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doskonalenie umiejętności zarządzania placówką.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	8.604.927,00	8.475.200,18	98,5

Na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówek działających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano 8.475.200,18 zł, tj. 98,5% planu, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane wydano 3.033.818,27 zł, tj. 99,6% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 23.903,06 zł, tj. 96,8% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 5.265.327,79 zł, tj. 97,8% planu.

Środki finansowe w wysokości 152.151,06 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 1, nr 28, nr 85, nr 98, Zespołu Szkół nr 7 oraz dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	16.663.297,00	16.614.642,87	99,7

Specjalna organizacja nauki i metod pracy obejmuje kształceniem specjalnym dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Na realizację tych działań wykorzystano 16.614.642,87 zł, tj. 99,7% planu, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane wydano 5.647.760,25 zł, tj. 99,3% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 611.339,05 zł, tj. 98,6% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 10.340.484,80 zł, tj. 100% planu dla 67 jednostek niesamorządowych kształcących uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	24.380.200,26	24.153.569,07	99,1

Na realizację zadań z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatковано 24.153.569,07 zł, tj. 99,1% planu, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane wydano 16.758.957,09 zł, tj. 99,0% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 22.094,36 zł, tj. 84,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1.590.424,23 zł, tj. 97,2% planu.

Środki finansowe w wysokości w wysokości 5.768.816,98 zł, tj. 100% planu, Miasto przekazało w formie dotacji podmiotowych dla 26 jednostek niesamorządowych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki wobec dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ponadto szkołom prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego udzielono dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 13.276,41 zł, tj. 82,0% planu, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80151

<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	2.029.430,00	2.015.397,68	99,3

Na zadania związane z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi wydatkowano 2.015.397,68 zł, co stanowiło 99,3% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 607.877,60 zł, tj. 98,4% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 50.287,60 zł, tj. 93,2% planu.

Ponadto dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, które prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 1.356.871,36 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	38.163.300,00	35.925.742,72	94,1

Na pozostałą działalność realizowaną przez szkoły i placówki oświatowe obejmującą przedsięwzięcia polegające m.in. na wspieraniu działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej Miasta, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami w zakresie programów edukacyjnych oraz organizacji konkursów i olimpiad wydatkowano 35.925.742,72 zł, tj. 94,1% planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczono kwotę 1.100.460,84 zł, tj. 94,0% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 838.346,66 zł, tj. 99,8% planu, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 22.450.761,12 zł, tj. 91,4% planu. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wyniosły 821.570,49 zł, tj. 99,6% planu. Ponadto, w ramach poniesionych wydatków kwotę 68.041,67 zł (§ 4580) przeznaczono na opłacenie odsetek w związku z wyrokiem sądowym.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania obejmujące m.in.:

- projekty edukacyjne m.in. „Szkoła w Mieście”, „Dolnośląski Festiwal Nauki”, „Edukacja w Miejscach Pamięci”, „Promowanie Biegu na Orientację jako dyscypliny The World Games 2017 wśród uczniów wrocławskich szkół”, „Wrocławska Liga Futbolu Flagowego”, konkurs „Ośmiu Wspaniałych”,
- projekty ekologiczne realizowane przez placówki oświatowe, w tym m.in. kampanię „Nasz Czysty Wrocław”, wyjazdy edukacyjne do Ośrodków Edukacji Ekologicznej,
- zajęcia edukacyjne w Centrum Poznawczym Hali Stulecia dla uczniów publicznych szkół i przedszkoli oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wrocław,
- zajęcia z nauki pływania dla uczniów,
- zajęcia z jeździectwa na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice,
- zajęcia sportowe z łyżwiarstwa we Wrocławskim Centrum Treningowym Spartan,
- wyjazd uczniów na Światowy Finał Międzynarodowej Olimpiady Twórczego Rozwiązywania Problemów Destination Imagination (USA oraz Chiny) oraz na Finał Światowy „Odysei Umysłu” (USA),
- projekt „Język Maszyn”,
- program „Szare na zielone”, który jest związany z pielęgnacją drzewostanu oraz nasadzeniem zieleni w placówkach oświatowych,

- projekty i programy: „Zarządzanie energią w placówkach oświatowych”, „Monitoring zużycia mediów w placówkach oświatowych”, „Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą”, „Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe”.

Na zadania remontowe w placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 9.728.279,71 zł, tj. 99,7% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 986.323,90 zł, tj. 99,1% planu, zostały przeznaczone na zakup wyposażenia basenu budowanego przy Szkole Podstawowej nr 84 oraz na zakup wyposażenia do Przedszkola nr 10 w ramach projektu „Edukacja i partnerstwo bez barier”.

Dział 803

<i>Szkolnictwo wyższe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	3.410.000,00	3.093.171,97	90,7

Rozdział 80309

<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.012.000,00	946.600,00	93,5

Wydatki w kwocie 946.600,00 zł, tj. 93,5% planu, zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów w ramach „Studenckiego Programu Stypendialnego” dla uzdolnionych studentów i doktorantów studiujących we Wrocławiu na uczelniach publicznych i niepublicznych.

Rozdział 80395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	2.398.000,00	2.146.571,97	89,5

Na realizację przedsięwzięć w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi, a także na organizację cyklicznych spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni powiązanych z realizacją wspólnych projektów oraz rozwojem nauki przeznaczono środki finansowe w wysokości 2.146.571,97 zł, tj. 89,5% planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla naukowców, którzy w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej pracują nad powstaniem nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań mających pozytywny wpływ na rynek pracy we Wrocławiu wydatkowano 1.280.822,72 zł, tj. 93,1% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 70.000,00 zł, tj. 100% planu i dotyczyły wypłaty stypendiów dla osób studiujących na uczelniach publicznych w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach zagranicznych. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 295.764,63 zł, tj. 73,0% planu i zostały przeznaczone m.in. na:

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

- udział w organizacji konferencji naukowej i wystawy sztuki kinetycznej „InMotion”,
- współudział w organizacji konferencji pt.: „Startup: Wrocław”,
- współudział w organizacji konferencji pt.: „X Konferencja im. Jakuba Karola Parnasa”,
- współudział w organizacji konferencji pt.: „Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy”,
- współudział w organizacji konferencji pt. Wrocławskie Dni Cytologiczne,
- opracowanie oraz wydruk albumu „Praga – Wrocław na szlaku św. Wojciecha”,
- zadania w zakresie wykonania aplikacji pozwalającej na rejestrację i ocenę wniosków w ramach realizacji Gminnego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej – MOZART”.

Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotacje celowe w wysokości 268.984,62 zł, tj. 85,1% planu, na realizację projektu pn. „Visiting Professors”, na dofinansowanie konferencji w ramach programu „Wrocławskie Konferencje Naukowe”, a także na organizację Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Na realizację projektu pn. „Centrum Wiedzy Academia Europaea”, przekazano dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 231.000,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	31.672.069,00	31.035.776,59	98,0

Rozdział 85111

<i>Szpital ogólny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	25.000,00	25.000,00	100,0

Wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej.

Rozdział 85112

<i>Szpitaly kliniczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	320.210,00	320.210,00	100,0

Powyższa kwota została przeznaczona na zakupy inwestycyjne dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu. W ramach tej kwoty zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny z oprogramowaniem komputerowym niezbędny do założenia i funkcjonowania Banku Mleka Kobięcego.

Rozdział 85121

<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.351.439,00	1.343.810,74	99,4

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 1.332.372,70 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone na następujące zadania: „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed”, „Przebudowa obiektu przy ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu na cele prowadzenia Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień” oraz na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji bieżących zadań z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych dla Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego „Provita” Sp. z o.o. i Centrum Kardiologicznego „Pro Corde” Sp. z o.o.

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	4.348.910,00	4.294.514,55	98,7

Programy polityki zdrowotnej ukierunkowane są na podnoszenie poziomu wiedzy i kształtowania odpowiednich zachowań z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki zagrożeń zdrowotnych i chorób. W 2016 roku Miasto na ten cel przeznaczyło kwotę 4.294.514,55 zł, tj. 98,7% planu. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 177.417,33 zł, tj. 87,2% planu, a na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programów 488.751,83 zł, tj. 96,9% planu. Z budżetu Miasta przekazano również dotacje celowe w wysokości 2.434.222,49 zł, tj. 99,5% planu oraz dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.194.122,90 zł, tj. 100% planu. Wydatkowana kwota sfinansowała m.in.:

1. Programy realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, takie jak:
 - profilaktyki wad i schorzeń narządu wzroku u dzieci do lat 5,
 - wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu,
 - profilaktyki wad postawy dzieci i młodzieży w wieku 4-15 lat pn. „Trzymaj się prosto”,
 - profilaktyki zdrowotnej w rodzinach wielodzietnych pn. „2+3 i jeszcze więcej”,
 - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
 - profilaktyki nadwagi, otyłości oraz innych zaburzeń okresu rozwojowego dla dzieci wrocławskich szkół podstawowych pn. „Uczeń w formie”.
2. Programy w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych dla osób dorosłych, takie jak:
 - profilaktyki cukrzycy,
 - rozszerzenia dostępu do rehabilitacji sercowo-naczyniowej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych,
 - promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi w populacji mieszkanek Wrocławia.
3. Programy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz w zakresie opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi, takie jak:
 - program wsparcia psychologicznego dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego w tym chorych onkologicznie,
 - program wsparcia psychologicznego dla osób z problemami psychogeriatrycznymi,

- program promocji zdrowia dla osób z obrzękiem limfatycznym,
- wsparcie opieki paliatywno-hospicyjnej oraz organizacji wspólnego czasu pacjentów stacjonarnego hospicjum we Wrocławiu,
- promowania idei honorowego krwiodawstwa.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	807.355,00	807.354,50	100,0

Na zadania z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 617.793,50 zł oraz dotacje celowe w wysokości 189.561,00 zł. Plan dotacji został zrealizowany w 100%. Ze środków tych sfinansowano działania związane z poradnictwem i pomocą terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych, w tym m.in. program bezpłatnego testowania w kierunku wykrywania wirusa HIV, program substytucyjnego leczenia metadonem oraz program redukcji szkód zdrowotnych i społecznych.

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	14.008.645,00	13.770.032,54	98,3

Środki finansowe w wysokości 13.770.032,54 zł, tj. 98,3% planu, w całości pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zostały wykorzystane na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano kwotę 3.291.347,40 zł, tj. 97,8% planu, a na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.269.539,30 zł, tj. 94,6% planu. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 298.744,71 zł, tj. 97,7% planu. Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotacje dla pomiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 6.930.882,13 zł, tj. 99,1% planu oraz dotacje celowe w kwocie 1.423.019,00 zł, tj. 98,6% planu.

W ramach powyższej kwoty realizowano zadania takie jak:

- działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Edukacji Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- działalność Trenerów Klubowych i Osiedlowych,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w świetlicach i klubach środowiskowych,
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowanków i rodziców we wrocławskich przedszkolach i szkołach,
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
- organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego „Pracownia Projektów Międzykulturowych Zajezdnia”,
- działalność Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży,
- prowadzenie ośrodka pn. „Kibice Razem”,

- program współpracy z Radami Osiedli.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 556.500,00 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń przy ul. Borowskiej 181 dla potrzeb Ośrodka Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży”.

Rozdział 85156

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	8.666.017,00	8.352.481,35	96,4

Wydatki bieżące w wysokości 8.352.481,35 zł, tj. 96,4% planu, zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku, a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu.

Rozdział 85158

<i>Izby wytrzeźwień</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.620.000,00	1.604.461,37	99,0

Na funkcjonowanie Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nierzęźwym (WROPON) prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 1.600.000,00 zł, tj. 100% planu. Ośrodek ten realizuje zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzi działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 4.461,37 zł, tj. 22,3% planu, pokryły koszty egzekucyjne i komornicze w związku z bezskuteczną egzekucją należności publicznoprawnych, obejmujących opłatę za pobyt w zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień lub Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nierzęźwym.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	524.493,00	517.911,54	98,7

Wydatkowane środki finansowe w tym rozdziale, przeznaczono na refundację kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	492.777.800,00	489.400.150,32	99,3

Rozdział 85201

<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	27.056.259,00	26.681.626,58	98,6

Środki finansowe w wysokości 26.681.626,58 zł, tj. 98,6% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domów dziecka, do których zadań należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozostającym bez opieki rodziców.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek wydatkowano kwotę 13.830.439,73 zł, tj. 98,9% planu, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań stanowiły kwotę 4.857.431,95 zł, tj. 99,2% planu.

Na remonty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono kwotę 237.905,06 zł, tj. 99,9% planu.

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych związanych głównie z usamodzielnieniem byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i kontynuowaniem przez nich nauki wykorzystano kwotę 1.882.560,83 zł, tj. 99,1% wielkości planowanej.

Wydatki w wysokości 5.496.485,30 zł, tj. 97,2% planu, przekazano w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ponadto sfinansowano pobyt wrocławskich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, w sytuacji gdy powiat wrocławski nie dysponował odpowiednią placówką. Na ten cel Miasto przeznaczyło dotacje celowe w kwocie 190.256,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 186.547,71 zł, tj. 99,2% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom”.

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	53.332.265,00	53.003.259,08	99,4

Powyższa kwota została wykorzystana na pokrycie kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników domów pomocy społecznej przeznaczono kwotę 23.967.814,82 zł, tj. 100% planu,

wydatki związane z utrzymaniem pensjonariuszy wyniosły 14.332.634,77 zł, tj. 98,3% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 85.335,59 zł, czyli 99,3% planu.

Na remont łazienek w DPS przy ul. Rędzińskiej przeznaczono kwotę 35.059,86 zł, tj. 99,9% planu.

Dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne całodobowe domy pomocy społecznej, z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 12.578.432,27 zł, tj. 99,7% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.003.981,77 zł, tj. 98,3% planu, zostały wykorzystane w szczególności na termomodernizację dachu i elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu DPS przy ul. Kaletniczej, zagospodarowanie terenu i przebudowę części budynku DPS przy ul. Karmelkowej oraz na zakup urządzeń transportowo-kąpielowych, zakup sprzętu gastronomicznego i sprzętu informatyczno-serwisowego dla potrzeb Miejskiego Centrum Usług Socjalnych w związku realizacją zadania pn. „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, a także na wymianę instalacji przeciwpożarowej w budynku DPS przy ul. Kaletniczej.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	9.925.972,00	9.825.294,38	99,0

Ośrodki wsparcia to placówki dedykowane dla różnych grup mieszkańców Wrocławia, którzy potrzebują całodobowej formy wsparcia (ośrodki o charakterze interwencyjnym, schroniska), jak i dziennej formy opieki i pomocy (środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy społecznej) dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czy osób z demencją. W ośrodkach tych podopieczni są wspomagani w umiejętnościach samodzielnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym. W 2016 roku na prowadzenie tych ośrodków przeznaczono kwotę 9.825.294,38 zł, tj. 99,0% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników ośrodków wsparcia wykorzystano kwotę 3.670.991,69 zł, tj. 99,9% planu, a na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.473.705,16 zł, tj. 95,4% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 7.992,28 zł, tj. 94,0% wielkości planowanej.

Na dofinansowanie działalności niepublicznych ośrodków wsparcia, z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 4.349.514,04 zł, tj. 99,6% planu.

Środki finansowe w wysokości 323.091,21 zł, tj. 97,3% planu, przeznaczono na zadania inwestycyjne pn.: „Prace modernizacyjne w ośrodkach wsparcia”, „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” i „Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

Rozdział 85204

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	17.551.068,00	17.356.612,02	98,9

Wydatki bieżące w wysokości 17.356.612,02 zł, tj. 98,9% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych z zapewnieniem opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz koordynatorów rodzinnej pieczy

zastępczej wykorzystano kwotę 1.298.070,31 zł, tj. 92,6% planu. Realizacja planu wydatków statutowych zadań w tym rozdziale wyniosła 93,8% i stanowiła kwotę 56.527,35 zł.

Na wypłatę świadczeń w formie dodatków wychowawczych dla każdego dziecka do ukończenia 18 roku życia, umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, a także świadczeń dla byłych wychowanków rodzin zastępczych przeznaczonych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie w formie rzeczowej, wydatkowano łącznie kwotę 13.846.479,36 zł, tj. 99,4% planu.

Na utrzymanie dzieci pochodzących z Wrocławia, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, przekazano odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe w wysokości 1.543.480,00 zł, tj. 100% planu.

Ponadto z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje, dla Fundacji „Pozytywka” na prowadzenie ośrodka realizującego w sposób zorganizowany terapię i poradnictwo na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - „Nadzieja na jutro”, a także dla Fundacji „MIO” na przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, zamieszkujących na terenie Wrocławia. Na ten cel przeznaczono kwotę 612.055,00 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	441.205,00	431.964,87	97,9

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Miasto chcąc zapobiec temu zjawisku współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy, a także udzielania pomocy stacjonarnej i ambulatoryjnej w formie konsultacji, poradnictwa oraz terapii dla osób i rodzin dotkniętych przemocą.

Na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przez Stowarzyszenie Pomocy „AKSON”, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 341.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym rozdziale stanowiły kwotę 25.368,97 zł, tj. 84,0% planu i dotyczyły m.in. wykonania materiałów promocyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 65.595,90 zł, tj. 93,7% planu, zostały przeznaczone na wykonanie łazienek w budynku przy ul. Bora Komorowskiego, w którym Stowarzyszenie Pomocy „AKSON” prowadzi Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach zadania pn. „Adaptacja i modernizacja budynków na potrzeby MOPS”.

Rozdział 85206

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.123.652,00	891.492,33	79,3

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania polegającego na wspieraniu rodziny wykorzystano kwotę 891.492,33 zł, tj. 79,3% planu. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest przez asystentów rodziny w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediację mające

na celu poprawie sytuacji życiowej oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego, m.in. w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, które zapewniają pomoc w nauce, organizacji czasu wolnego, zabaw oraz rozwój zainteresowań.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla asystentów rodziny przeznaczono kwotę 846.303,98 zł. Wykonanie planu wydatków na poziomie 78,6% wynikało z faktu, że na pokrycie kosztów ww. wynagrodzeń Miasto otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowych z budżetu państwa. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 40.310,15 zł, tj. 94,4% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 4.878,20 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85211

<i>Świadczenia wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	183.600.594,00	183.408.541,44	99,9

Wydatkowana kwota w tym rozdziale, została przeznaczona na „Program Rodzina 500+” w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. Osobom, które nie starają się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, środki finansowe w wysokości 179.771.397,73 zł, tj. 99,9% planu, zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń wychowawczych dla osób spełniających kryterium ustawowe „Programu Rodzina 500+”. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących ten program wyniosły 2.546.089,78 zł, tj. 99,9% planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań stanowiły kwotę 830.070,07 zł, tj. 96,3% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 260.983,86 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na potrzeby realizacji „Programu Rodzina 500+”, w tym: na zakup sprzętu komputerowego i systemu „kolejkowicza” do obsługi klientów, modernizacji serwerowni w MOPS oraz rozbudowy programu finansowo-księgowego.

Rozdział 85212

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	93.970.718,00	93.499.888,99	99,5

Środki finansowe w wysokości 93.499.888,99 zł, tj. 99,5% planu, zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzicielskie i opiekuńcze oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka czyli tzw. „becikowe”, a także na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek od nich naliczanych osób zajmujących się ustalaniem i wypłatą tych świadczeń wydatkowano kwotę 5.759.372,18 zł, tj. 99,7% planu. Wydatki związane z obsługą tych zadań wyniosły 4.946.346,18 zł, tj. 92,8% planu.

W ramach poniesionych wydatków dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 561.001,08 zł (§2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i zasiłku dla opiekuna oraz środków w kwocie 85.777,72 zł (§4580) stanowiących głównie odsetki od tych świadczeń.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.361.297,00	1.360.392,77	99,9

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów, a także składek zdrowotnych za cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	10.812.544,00	10.784.834,76	99,7

Pomoc najślabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny, a także poprzez świadczenia niepieniężne w formie sprawienia pochówku podopiecznych MOPS, niezbędnego ubrania, przygotowania posiłku. Na ten cel przeznaczono kwotę 10.784.834,76 zł, tj. 99,7% planu.

W ramach wydatkowanej kwoty, jak co roku realizowano Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej”. W 2016 roku pomocą finansową objęto 191 rodzin wielodzietnych, w tym 667 dzieci. Przyznana kwota zasiłków pozwoliła na pokrycie wydatków związanych m.in. z opłatami mieszkaniowymi i opłatami za media, biletami MPK, zakupem żywności, odzieży, leków i środków czystości oraz organizacji wypoczynku letniego i zimowego.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	10.062.509,00	10.058.512,73	100,0

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym stanowiącym dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Na wypłatę tych świadczeń przeznaczono kwotę 10.055.390,85 zł, tj. 100% wielkości planowanej, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 3.121,88 zł, tj. 95,1% planu.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	9.785.000,00	9.710.743,79	99,2

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

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	47.827.201,00	47.419.838,04	99,1

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 47.419.838,04 zł, tj. 99,1% planu.

W ramach wydatków bieżących, sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki w wysokości 39.665.481,90 zł, tj. 99,9% planu, wypłatę świadczeń szczególnie na rzecz opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi MOPS w kwocie 752.029,51 zł, tj. 96,5% planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 5.311.319,74 zł, tj. 95,2% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 1.691.006,89 zł, tj. 96,2% planu, zostały wykorzystane na przebudowę lokalu przy ul. Namysłowskiej w związku z realizacją zadania pn. „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” oraz na niezbędne zakupy inwestycyjne obejmujące w szczególności zakup urządzenia wraz z montażem do nieinwazyjnego osuszania piwnic w lokalu przy ul. Nowowiejskiej, a także wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej związanej z przebudową i adaptacją lokalu przy ul. Żeromskiego.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	4.164.070,00	4.025.209,57	96,7

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Zespołu Mieszkań Chronionych przeznaczono kwotę 4.025.209,57 zł, tj. 96,7% planu.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) zajmuje się analizą potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców Wrocławia, prowadzeniem działalności informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, organizacją i prowadzeniem centrum wolontariatu oraz wspieraniem

inicjatyw społeczności lokalnych. Nadodrzańskie Centrum Wsparcia (NCW) realizuje działania w zakresie pomocy społecznej o charakterze dziennym, mające na celu szeroko rozumiane wsparcie rodziny i aktywizowanie społeczności lokalnej oraz o charakterze całodobowym, oferując niezbędną pomoc socjalną i wsparcie specjalistyczne w całodobowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy. Mieszkania chronione są formą wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub przewlekłą chorobę potrzebują pomocy w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 2.456.696,54 zł, tj. 99,4% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.122.094,93 zł, tj. 90,1% planu.

Na prowadzenie zespołu mieszkań chronionych dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 354.233,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 91.345,99 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń i przygotowanie infrastruktury administracyjno-biurowej w budynku przy pl. Dominikańskim”. W ramach tej kwoty dokonano adaptacji pomieszczeń dla nowego działu obsługującego jednostki pomocnicze - Rady Osiedli.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	15.687.891,00	15.192.951,18	96,8

Środki finansowe w wysokości 15.192.951,18 zł, tj. 96,8% planu, przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, organizacje pozarządowe oraz Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ. Polegają one w zależności od potrzeb, na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn nie są w stanie samodzielnie funkcjonować bez pomocy innych.

W ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Centrum Usług Socjalnych wykorzystano kwotę 351.309,65 zł, tj. 100% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki stanowiły kwotę 33.283,98 zł, tj. 94,0% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Przekazane z budżetu Miasta dotacje celowe w wysokości 512.082,00 zł, tj. 97,0% planu, wykorzystano na realizację zadania pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przekazane w kwocie 14.295.275,55 zł, tj. 96,8% planu, zostały przeznaczone na zadanie pn. „Organizowanie i realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie Wrocławia”.

Rozdział 85231

<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	158.976,00	158.976,00	100,0

Powyższa kwota wydatków bieżących została przeznaczona na udzielenie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Wsparcie dla cudzoziemców realizowane było w formie indywidualnego programu integracji, określające

wysokość i zakres pomocy, w zależności od sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 13 cudzoziemców. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Rozdział 85232

<i>Centra integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	2.544.089,00	2.457.436,01	96,6

Wydatki bieżące w wysokości 2.457.436,01 zł, tj. 96,6% planu, zostały przeznaczone na funkcjonowanie Wrocławskiego Centrum Integracji (WCI) - instytucji szkoleniowej działającej w formie jednostki budżetowej, której zadaniem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy m.in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano następujące projekty: „Praca dla lokalnej społeczności”, „Wrocławski Opiekun Dzienny”, „Nowy wymiar zatrudnienia”, „Kontynenty Wrocławia - Twój bilet na rynek pracy”, „Społecznie odpowiedzialny Wrocław”, „Zwiększenie efektywności zarządzania migracjami w Polsce”.

Z ogólnej kwoty wydatków, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano kwotę 1.687.472,51 zł, tj. 98,0% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 768.487,50 zł, tj. 93,7% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 1.476,00 zł, tj. 82,9% planu.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	3.372.490,00	3.132.575,78	92,9

Na sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu udzielania pomocy społecznej wykorzystano kwotę 3.132.575,78 zł, tj. 92,9% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 244.128,79 zł, tj. 92,8% planu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym rozdziale wydano 495.457,07 zł, tj. 78,4% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 757.600,00 zł, tj. 100% planu. Natomiast przekazane z budżetu Miasta dotacje dla pomiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych stanowiły kwotę 1.635.389,92 zł, tj. 95,1% wielkości planowanej.

W ramach wydatkowanej kwoty, jak co roku prowadzono działalność ukierunkowaną na pomoc najuboższym mieszkańcom Miasta, często takim, którzy pozostają osobami bezdomnymi oraz takim, którzy nie osiągają żadnego dochodu. Na terenie całego Wrocławia funkcjonują schroniska, noclegownie, ogrzewalnie, łaźnie czy magazyny odzieży. Miasto finansuje prowadzone przez organizacje pozarządowe kuchnie charytatywne, jadalnie, a także magazyny żywności (Bank Żywności). Fundacja „Sancta Familia”, Caritas Diecezji Wrocławskiej oraz Fundacja „Antoni” zorganizowały Wigilię dla osób bezdomnych, ubogich i samotnych mieszkańców Wrocławia.

Powyższe środki finansowe pozwoliły również na realizację zadań związanych z wieloletnim programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, skierowanym do rodzin, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2016 roku pomocą w ramach programu objęto 2.160 osób, z czego zostały opłacone posiłki dla 674 osób (w tym dla 658 dzieci), łącznie wydano 67.355 posiłków oraz przyznano zasiłki celowe dla 1.127 osób, a świadczenia rzeczowe otrzymało 40 osób.

Ponadto, w okresie tym pokryto wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), w ramach którego wydano łącznie 6.394 karty dla 1.188 rodzin.

Poza tym realizowano projekt pn. „Nowy wymiar zatrudnienia” w ramach zadania publicznego „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016”.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	75.081.657,00	73.788.834,68	98,3

Rozdział 85305

<i>Żłobki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	47.531.883,00	46.838.874,06	98,5

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na działalność Wrocławskiego Zespołu Żłobków (WZZ), który zarządza 15 żłobkami publicznymi oraz na pokrycie kosztów związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 w 108 niepublicznych żłobkach i 5 klubach dziecięcych. Miasto systematycznie zwiększa ilość miejsc w żłobkach w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na opiekę nad najmłodszymi dziećmi.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników WZZ przeznaczono kwotę 22.989.601,52 zł, tj. 99,8% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 140.614,86 zł, tj. 98,5% planu. Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w żłobkach wyniosły 18.437.768,89 zł, tj. 96,7% planu.

Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 1.265.532,69 zł, tj. 99,8% planu, na dofinansowanie 60 miejsc dla dzieci w żłobku o charakterze integracyjnym prowadzonym przez Oddział Fundacji „Promyk Słońca” oraz 75 miejsc w żłobkach prowadzonych przez Fundację „Familiijny Poznań”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 4.005.356,10 zł, tj. 100% wielkości planowanej, zostały przeznaczone na „Program budowy i przebudowy żłobków” oraz na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem żłobków.

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.255.028,00	1.253.985,11	99,9

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych zmierzających do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania tych osób, jakości ich życia i integracji społecznej, a także uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu zawodowego. Do podstawowych form rehabilitacji zawodowej i społecznej zaliczyć można

uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej, które są ważną częścią wsparcia dla rodzin dotkniętych zjawiskiem niepełnosprawności.

Na ten cel przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 1.154.823,84 zł, tj. 100% planu, dla Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, którego zadaniem jest zatrudnienie i utrzymanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna i zawodowa, a także przygotowanie do aktywnego życia w społeczeństwie. Natomiast na dofinansowanie działających w Mieście warsztatów terapii zajęciowej, takich jak WTZ „Ostoja”, WTZ „U Ojca Damiana”, „Wspólnota”, „Muminki”, przekazano dotacje w kwocie 99.161,27 zł, tj. 99,2% planu.

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.473.479,00	1.462.929,10	99,3

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

Wydatki bieżące w wysokości 1.452.228,10 zł, tj. 99,3% planu, zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, który zajmuje się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności oraz na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla członków zespołów wykorzystano kwotę 1.138.345,75 zł, tj. 99,5% planu, a na pozostałe wydatki związane z ich działalnością kwotę 313.882,35 zł, tj. 98,5% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 10.701,00 zł, tj. 100% planu, dotyczyły zakupu kserokopiarki dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	12.650.861,00	12.519.925,32	99,0

Środki finansowe w wysokości 12.519.925,32 zł, tj. 99,0% planu, zostały przeznaczone na działalność Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, który zajmuje się realizacją zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano kwotę 11.252.499,82 zł, tj. 99,2% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 14.259,29 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.253.166,21 zł, tj. 96,9% planu.

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	823.368,00	625.865,11	76,0

Powyższa kwota została przeznaczona na pomoc repatriantom przybywającym do Wrocławia w zakresie adaptacji społecznej i zawodowej poprzez: wsparcie finansowe na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie przez okres 12 m-cy, świadczenie pieniężne na zakup podstawowego wyposażenia mieszkania, zawieranie umów z pracodawcami zatrudniającymi repatriantów oraz umów z repatriantami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Plan wydatków nie został zrealizowany w całości z uwagi na przyjazd repatriantów w terminach późniejszych niż deklarowano.

W ramach poniesionych wydatków w tym rozdziale kwota 29.744,00 zł dotyczyła zwrotu dotacji za 2012 rok (§2910), a kwota 6.140,64 zł stanowiła odsetki od tej dotacji (§4560). Na podstawie postanowienia sądu środki te zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	11.347.038,00	11.087.255,98	97,7

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej Miasta, środki finansowe w wysokości 11.087.255,98 zł, tj. 97,7% planu, zostały wykorzystane na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia w środowiskach lokalnych, zaspokajanie potrzeb mieszkańców, a także na pomoc najuboższym mieszkańcom Wrocławia.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 652.462,58 zł, tj. 97,7% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.059,13 zł, tj. 55,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.895.941,96 zł, tj. 96,0% planu.

Ponadto, z budżetu Miasta przekazano dotacje na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań w zakresie polityki społecznej w wysokości 7.868.560,11 zł, tj. 99,0% planu, z czego na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 7.631.284,11 zł, tj. 98,9% planu, a na dotacje celowe wydano 237.276,00 zł, tj. 100% planu.

Z powyższych środków sfinansowano m.in.:

- prowadzenie schronisk, noclegowni, łazni, jadalni dla osób bezdomnych,
- działalność ośrodków poradnictwa obywatelskiego i wrocławskich mediacji,
- program współpracy z Radami Osiedla,
- działalność Klubów Seniora oraz Uniwersytetów III Wieku,
- utworzenie i prowadzenie Centrum Aktywności Sportowej i Społecznej na osiedlu Nowy Dwór,
- prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3,
- program aktywizacji Wyspy Słodowej,
- prowadzenie Centrum Społeczno - Kulturalno - Edukacyjnego „Zajezdnia projektów międzykulturowych”,
- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych „Paulińska”,
- warsztaty wolontariuszy czasu wolnego,
- projekt „Parki Europejskiej Stolicy Kultury 2016”,
- prowadzenie Wrocławskiego Centrum Seniora,
- festiwal Kalejdoskop Kultur.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 627.232,20 zł, tj. 92,6% planu, przeznaczono na realizację zadań pn. „Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne” oraz „Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ”.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	89.787.465,00	88.411.184,80	98,5

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	31.215.751,00	31.095.934,15	99,6

Na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych, opieki przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły wydatkowano 31.095.934,15 zł, tj. 99,6% planu.

Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 28.759.230,78 zł, tj. 99,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 15.611,68 zł, tj. 90,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 2.321.091,69 zł, tj. 99,2% planu.

Rozdział 85402

<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	369.960,00	369.944,52	100,0

Dotacje podmiotowe w wysokości 369.944,52 zł, tj. 100% planu, przekazano na funkcjonowanie Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego dla Młodzieży, prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT”.

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	6.617.519,00	6.410.689,91	96,9

Wydatki w kwocie 6.410.689,91 zł, tj. 96,9% planu, zostały przeznaczone na funkcjonowanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, które są placówkami oświatowymi umożliwiającymi niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży kształcenie specjalne w dostępnym dla nich zakresie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

W ramach wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano środki finansowe w wysokości 3.477.776,87 zł, tj. 95,5% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 8.089,72 zł, tj. 83,1% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 778.024,06 zł, tj. 94,7% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 2.146.799,26 zł, tj. 100% planu, na działalność niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego prowadzonego przez Diakonię Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	3.132.338,00	3.073.664,67	98,1

Celem wczesnego wspomagania jest pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia organizowane są przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych. Na zadania z zakresu wczesnego wspomagania dziecka przeznaczono 3.073.664,67 zł, tj. 98,1% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 734.617,84 zł, tj. 92,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 25.229,00 zł, tj. 100% planu.

Ponadto, dla 8 niepublicznych placówek, tj. ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz 21 placówek przedszkolnych i 1 niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 2.313.570,27 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	11.890.913,00	11.838.407,48	99,6

Na funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, których zadaniem jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu przeznaczono środki finansowe w wysokości 11.838.407,48 zł, tj. 99,6% planu.

Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 10.750.931,26 zł, tj. 99,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.886,82 zł, tj. 97,6% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.052.589,40 zł, tj. 98,3% planu.

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	9.762.009,00	9.664.999,94	99,0

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

Na pokrycie kosztów działalności tych placówek wydatkowano 9.664.999,94 zł, tj. 99,0% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.364.250,38 zł, tj. 99,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.678,18 zł, tj. 68,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.290.071,38 zł, tj. 97,0% planu.

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	7.077.632,00	6.812.726,91	96,3

Wydatki w kwocie 6.812.726,91 zł, tj. 96,3% planu, zostały przeznaczone na działalność internatów i burs szkolnych. Celem ich funkcjonowania jest zapewnienie wychowankom opieki w czasie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania m.in. poprzez zakwaterowanie wyżywienie oraz stworzenie warunków do nauki. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników internatów i burs wykorzystano 2.483.909,96 zł, tj. 98,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.297,18 zł, tj. 90,8% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.451.580,65 zł, tj. 86,1% planu.

Na działalność niepublicznych internatów i burs prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, Miasto przekazało dotacje podmiotowe w wysokości 2.862.939,12 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85412

<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	472.085,00	468.871,73	99,3

Środki finansowe w wysokości 468.871,73 zł, tj. 99,3% planu, przeznaczono na organizację półkolonii letnich i zimowych oraz zajęcia w ramach otwartych sal, których celem jest efektywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej, pozostającej w mieście w czasie wolnym od zajęć. W ramach wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 246.404,41 zł, tj. 99,1% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań 222.467,32 zł, tj. 99,5% planu.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	2.653.801,00	2.228.083,81	84,0

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym lub socjalnym wydatkowano 2.228.083,81 zł, tj. 84,0% planu.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymało 806 uczniów klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów, szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Stypendia otrzymali uczniowie posiadający oceny celujące, laureaci olimpiad przedmiotowych, zdający egzamin maturalny

z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz laureaci Konkursu „Szkolny Nobel” oraz „Matura na 100 procent”.

Rozdział 85417

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	617.696,00	617.162,16	99,9

Na pokrycie kosztów funkcjonowania szkolnych schronisk młodzieżowych przeznaczono 617.162,16 zł, tj. 99,9% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 482.063,04 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 981,00 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 134.118,12 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 85419

<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	3.928.270,00	3.928.188,67	100,0

Środki finansowe w wysokości 3.928.188,67 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane w formie dotacji podmiotowych na dofinansowanie niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Ostoja” oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Wyjątkowych Dzieci prowadzonego przez Potrafię Pomóc sp. z o.o.

Rozdział 85420

<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	6.674.646,00	6.614.777,46	99,1

Do zadań młodzieżowych ośrodków wychowawczych należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia zgodnie z normami prawnymi i społecznymi oraz do samodzielności zawodowej. Wychowankami młodzieżowych ośrodków wychowawczych są dzieci i młodzież niedostosowana społecznie oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.

Na pokrycie kosztów działalności placówek oświatowych realizujących ww. zadania wydatkowano 6.614.777,46 zł, tj. 99,1% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.544.564,76 zł, tj. 99,6% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.608,00 zł, tj. 94,1% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 787.710,11 zł, tj. 94,5% planu. Dla niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 2.280.894,59 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85421

<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	4.421.617,00	4.372.405,11	98,9

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii są to placówki przeznaczone do prowadzenia zajęć z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami, wymagającą wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym. Na funkcjonowanie tych placówek przeznaczono kwotę 4.372.405,11 zł, tj. 98,9% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 3.597.463,83 zł, tj. 99,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.632,66 zł, tj. 98,5% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 719.308,62 zł, tj. 95,1% planu.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	415.559,00	378.599,58	91,1

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wydatkowano 378.599,58 zł, tj. 91,1% planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 19.862,06 zł, tj. 41,1% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 358.737,52 zł, tj. 97,7% planu i zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli, organizację kursów, warsztatów oraz dołączy do studiów podnoszących kwalifikacje.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	537.669,00	536.728,70	99,8

Wydatki w kwocie 536.728,70 zł, tj. 99,8% planu, przeznaczono na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych oraz na remonty bieżące przeprowadzone w placówkach oświatowych.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	469.546.590,00	437.302.375,23	93,1

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	38.196.049,00	37.259.340,00	97,5

Wydatki bieżące w wysokości 5.520.656,50 zł, tj. 95,9% planu, pokryły koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracji komunalnej, w tym m.in. koszty zakupu energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód oraz czyszczenia i konserwacji rowów, drenaży, studni publicznych oraz urządzeń przeciwpowodziowych. Ponadto w ramach tej kwoty opłacono odsetki zasądzone wyrokami sądowymi z tytułu kontraktów związanych z rozbudową osiedlowej sieci kanalizacyjnej.

Środki finansowe w wysokości 31.738.683,50 zł, tj. 97,8% planu, pokryły koszty zadań inwestycyjnych związanych z podłączeniem budynków mieszkalnych, obiektów usługowych i użyteczności publicznej do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz rozbudową infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - zadanie to obejmuje realizację sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odbudową nawierzchni oraz budowę i przebudowę odcinków kanalizacji deszczowej na 11 wrocławskich osiedlach. Ponadto w ramach tych środków sfinansowano „Program poprawy jakości wody we Wrocławiu (FS)”, którego celem jest uzbrojenie terenu wrocławskich osiedli, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa sanitarnego poprzez systemowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni oraz „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	228.871.281,00	201.429.760,99	88,0

Środki finansowe w wysokości 200.878.243,99 zł, tj. 88,0% planu, przeznaczono na zadania bieżące związane z systemem gospodarowania odpadami na terenie Miasta, obsługą eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych Maślice, utrzymaniem nieczynnych składowisk odpadów, a także na realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia. Ponadto w ramach tych środków sfinansowano działania Oddziału Ochrony Środowiska w Straży Miejskiej Wrocławia, prowadzone w celu zapewnienia przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami. Poziom wykonania planu wynika przede wszystkim ze sposobu rozliczania płatności z wykonawcami realizującymi usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)” wydatkowano kwotę 551.517,00 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	67.472.926,00	67.459.157,68	100,0

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Miasta stanowiły kwotę 67.459.157,68 zł, tj. 100% planu. Zadania te obejmowały m.in. oczyszczanie jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przystanków, parkingów, ścieżek rowerowych, torowisk, zieleńców,

terenów rolnych, przejść podziemnych oraz wynajem i utrzymanie koszy na odpady, sprzątanie terenów zewnętrznych będących w posiadaniu Miasta, a także monitorowanie działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach będących we władaniu Miasta.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	51.377.211,00	50.550.985,05	98,4

Na realizację zadań bieżących związanych m.in. z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej oraz powierzchni leśnych w lasach Komunalnych, wzmocnieniem i wzbogaceniem zasobów przyrodniczych, programem zieleni rozproszonej, a także likwidacją szkodników drzew przeznaczono środki finansowe w wysokości 23.104.117,41 zł, tj. 96,8% planu. Ze środków tych sfinansowano również zadania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego polegające m.in. na uporządkowaniu terenów zielonych w Parku Widawskim, Parku przy ul. Bogedaina oraz wzdłuż ul. Bardzkiej, a także uporządkowanie i zabezpieczenie terenu do rekreacyjnych sportów strzeleckich w Lesie Osobowickim.

Na zadania inwestycyjne pn. „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, „Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu”, „Zagospodarowanie Parku Milenijnego”, „Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego” oraz zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego wykorzystano środki finansowe w wysokości 27.446.867,64 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	12.065.533,00	12.022.902,62	99,6

Powyższe środki finansowe przeznaczono głównie na pokrycie kosztów realizacji programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - KAWKA I i KAWKA II, z czego na zadania bieżące wydatkowano 45.460,63 zł, tj. 78,4% planu, natomiast zadania inwestycyjne stanowiły kwotę 11.977.441,99 zł, tj. 99,7% planu.

Program wymiany lokalnych źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarzyszącej jej termomodernizacji w przypadku budynków wielorodzinnych realizowany jest w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Celem tego programu jest dofinansowanie kosztów ponoszonych przez mieszkańców Wrocławia w związku z likwidacją pieców węglowych i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi.

Dodatkowo w ramach zadań inwestycyjnych zakupiono 3 samochody o napędzie elektrycznym.

Rozdział 90007

<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	84.000,00	64.760,00	77,1

Na pokrycie kosztów obsługi, serwisu i utrzymania stacji pomiaru hałasu w okresie pogwarancyjnym przeznaczono środki finansowe w wysokości 14.760,00 zł, tj. 43,4% planu. Z uwagi na niższe niż zakładano koszty realizacji tego zadania nie było konieczności wydatkowania wszystkich środków zaplanowanych na ten cel.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100,% planu, przeznaczono na realizację zadania pn. "Modernizacja budynków w zakresie ochrony przed hałasem".

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	2.520.000,00	2.509.942,00	99,6

Powyższe środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z przeznaczeniem na działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu przy ul. Ślazowej. Schronisko realizowało działania związane z zapewnieniem schronienia dla bezdomnym zwierząt, codzienną ich pielęgnacją, żywieniem, szczepieniem profilaktycznym, sterylizacją chirurgiczną, leczeniem zwierząt chorych, a także znakowaniem zwierząt przebywających w schronisku przy pomocy elektronicznych mikroprocesorów. Ponadto udzielono dotacji dla Fundacji Koci Zakątek na zadanie pn. „Stop porzucaniu”, którego celem jest edukacja w zakresie negatywnych skutków porzucania zwierząt domowych.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	33.742.904,00	32.816.349,44	97,3

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 31.064.790,79 zł, tj. 97,1% planu, przeznaczono na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazowej niezbędnej do oświetlenia wrocławskich ulic, utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz iluminacji świątecznej.

Na zadania inwestycyjne związane z budową i przebudową oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych, budową oświetlenia ulicznego realizowaną w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz realizacją programu poprawy stanu miejskich przestrzeni publicznych wydano kwotę 1.751.558,65 zł, tj. 99,6% planu.

Rozdział 90017

<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	32.091.228,00	30.308.483,26	94,4

Powyższe środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów działalności dwóch jednostek budżetowych, tj. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadania związane z zarządzaniem drogami publicznymi, przekazanymi drogami wewnętrznymi, miejscami wyznaczonymi do parkowania pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz kanałami technologicznymi. Natomiast zadania Zarządu Zieleni Miejskiej obejmują m.in. zarządzanie terenami zieleni miejskiej, lasami komunalnymi, powierzonymi nieruchomościami rolnymi, fosą miejską oraz koordynowanie działań związanych z rozwojem i rewitalizacją terenów zieleni miejskiej.

W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ZDiUM i ZZM wykorzystano 24.296.329,01 zł, tj. 97,6% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 95.611,01 zł, tj. 94,5% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 5.800.319,95 zł, tj. 83,1% planu, w tym dokonano zwrotu dotacji (§ 2910) w wysokości 50.361,90 zł. Na poziom wykonania planu tej grupy wydatków wpływ miało m.in. niższe niż planowano wydatki związane z odszkodowaniami za szkody w mieniu oraz roszczeniami osób trzecich z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wydatki na PFRON w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych oraz wydatki na rozliczenie podatku od towaru i usług. Na remonty prowadzone na terenie ZDiUM wydano 66.433,30 zł, tj. 98,5% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 49.789,99 zł, tj. 100% planu, wykorzystano na zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDiUM oraz ZZM.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	3.125.458,00	2.880.694,19	92,2

Środki finansowe w wysokości 2.558.898,19 zł, tj. 91,3% planu, przeznaczono na zadania bieżące związane z realizacją programu poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta - obejmowały one m.in. utrzymanie fontanny multimedialnej, przeglądy techniczne i konserwacje urządzeń zabawowych na placach zabaw w parkach i zieleńcach oraz ścieżek zdrowia. Ponadto sfinansowano zadania związane z utrzymaniem szaleatów miejskich i program trwałego znakowania psów, działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska oraz zadania pn. „Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju miasta”.

Dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych w wysokości 280.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały wykorzystane na realizację zadań w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania powstawania odpadów oraz edukację mającą na celu zwiększenie świadomości o zagrożeniach zdrowotnych związanych ze złą jakością powietrza.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 41.796,00 zł, tj. 99,5% planu, przeznaczono na zakup i montaż elementów wyposażenia stanowisk do grillowania na terenach zieleni miejskiej.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	202.996.823,00	199.394.976,00	98,2

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	11.545.135,00	11.526.179,40	99,8

W ramach realizacji pozostałych zadań w zakresie kultury środki finansowe w wysokości 11.526.179,40 zł, tj. 99,8% planu, przeznaczono na dofinansowanie organizacji projektów kulturalnych, istotnych dla wyróżnienia roli kultury w kształtowaniu wizerunku Wrocławia. W okresie sprawozdawczym dofinansowano cykliczne imprezy kulturalne m.in. „Przegląd Piosenki Aktorskiej”, Festiwal Era Nowe Horyzonty, Kino Studyjne Nowe Horyzonty, Brave Festiwal, Brave Kids, Poetycka Nagroda Silesius, Literacka Nagroda Angelus, Obchody Święta Wrocławia. Ponadto w ramach tych środków sfinansowano wydarzenia kulturalne, które zostały zorganizowane podczas Świątowych Dni Młodzieży we Wrocławiu.

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	22.326.610,00	21.659.562,00	97,0

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Wrocławskiego Teatru Współczesnego, Wrocławskiego Teatru Lalek oraz Teatru Muzycznego Capitol z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 21.643.010,00 zł, tj. 97,0% planu.

W ramach zadań inwestycyjnych kwotę 16.552,00 zł, tj. 67,3% planu, przeznaczono na zadanie pn. „Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego”. Na poziom wykonania miał wpływ nie rozstrzygnięty konkurs na dokumentację aplikacyjną, w związku z tym nie wykorzystano środków zaplanowanych na ten cel.

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	24.532.069,00	24.421.415,82	99,5

Na dofinansowanie bieżącej działalności Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego, Wrocławskich Kameralistów Cantores Minores Wratislavienses oraz Narodowego Forum Muzyki przekazano z budżetu Miasta dotacje podmiotowe w kwocie 20.343.808,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 349.846,05 zł (§4580) dotyczyły zapłaconych odsetek w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 3.727.761,77 zł, tj. 100% planu pokryły koszty związane z budową Narodowego Forum Muzyki, m.in. zakończono roboty związane z budową nawierzchni ul. Modrzejewskiej i nawierzchni nad wjazdem do tunelu od strony ul. Zamkowej, zrealizowano zadania nad klatkami schodowymi obiektu oraz przebudowę przepompowni ścieków w budynku Narodowego Forum Muzyki.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	8.029.031,00	8.028.683,74	100,0

Na działalność miejskich domów i ośrodków kultury w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji artystycznej, prowadzonej w różnorodnych sekcjach tematycznych, pracowniach i kołach zainteresowań przeznaczono z budżetu Miasta dotacje podmiotowe w wysokości 3.875.735,00 zł. Projekty mające na celu zainteresowanie społeczności lokalnej kulturą były realizowane przez następujące instytucje kultury: Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, Ośrodek Postaw Twórczych, Wrocławski Klub Formaty i Anima, Klub Muzyki i Literatury oraz Klub Pod Kolumnami.

Wydatki w wysokości 4.152.948,74 zł zostały przeznaczone na przebudowę i modernizację Wrocławskiego Klubu Formaty oraz Klubu pod Kolumnami.

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	4.108.026,00	4.105.904,25	99,9

Kwota 3.850.426,00 zł, tj. 100% planu, została przekazana z budżetu Miasta w formie dotacji podmiotowej na zadania z zakresu upowszechniania, promocji i prezentacji sztuki współczesnej, plastycznej, profesjonalnej i amatorskiej w szczególności poprzez organizację wystaw i pokazów, warsztatów i wykładów, które znacząco wpływają na kształtowanie wiedzy i wrażliwości estetycznej odbiorców sztuki. Środki te wydatkowano w ramach bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych, Galerii Miejskiej oraz Galerii Entropia.

Wydatki w wysokości 255.478,25 zł, tj. 99,2% planu, przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i wyposażenie pracowni Galerii Miejskiej we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej".

Rozdział 92113

<i>Centra kultury i sztuki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	7.565.453,00	7.455.007,41	98,5

W ramach wydatków bieżących na działalność Centrum Kultury Agora, Centrum Kultury Zamek, Ośrodka Działań Twórczych Światowid, Centrum Kultury Wrocław-Zachód, których celem jest szeroko rozumiana promocja kultury, a także wielokierunkowa, otwarta działalność edukacyjna i artystyczna, przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 5.512.313,00 zł, tj. 100% planu, na realizację ich statutowych zadań przeznaczono 189.764,31 zł, tj. 63,3% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1.752.930,10 zł, tj. 100% planu. W ramach tych zadań zakupiono pierwsze wyposażenie dla nowo otwartego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego „FAMA” oraz licencję programu bibliotecznego ALEPH.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	54.815.409,00	54.768.932,11	99,9

Z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 33.501.650,00 zł, na bieżącą działalność następujących instytucji kultury: Biura Festiwalowego Impart 2016, Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, Ogniska Kultury Plastycznej oraz Ośrodka Pamięć i Przyszłość.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono 21.267.282,11 zł, tj. 99,8% planu. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania pn. „Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu” oraz prace przygotowawcze do realizacji wystawy „Wrocław 1945-2016”, zakupiono również mobilny system wystawienniczy dla Biura Festiwalowego Impart 2016.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	17.080.890,00	17.076.564,24	100,0

Zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej jest utrzymywanie podległych filii bibliotecznych, gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych, a także rozwój multimedialnych centrów informacji bibliotecznych. Na działalność bieżącą tej jednostki w 2016 roku Miasto przekazało dotację podmiotową w wysokości 14.025.890,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 3.050.674,24 zł obejmowały następujące zadania: „Adaptacja pomieszczeń na I piętrze Dworca Głównego PKP dla funkcji wystawienniczych i biblioteki”, „Dom Literatury - pierwsze wyposażenie oraz przystosowanie obiektu przy Przejściu Garncarskim 2” oraz zakupy inwestycyjne.

Rozdział 92117

<i>Archiwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.371.867,00	1.370.467,98	99,9

Powyższe środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącej działalności Archiwum Miejskiego Wrocławia, które realizuje zadania związane z gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zasobów archiwalnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Archiwum przeznaczono kwotę 1.092.931,77 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 277.116,69 zł, tj. 99,7% planu.

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	19.188.102,00	19.022.265,41	99,1

Z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 12.619.032,00 zł, tj. 100% planu, na bieżącą działalność Muzeum Miejskiego Wrocławia, Muzeum Architektury i Muzeum Współczesnego Wrocławia.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 6.403.233,41 zł, tj. 97,5% planu, zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa z adaptacją skrzydła Pałacu Królewskiego na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu”, „Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia”, „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocławia”, „Zakup dzieł do kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocławia” oraz „Przebudowa pomieszczeń do przechowywania dzieł sztuki w Muzeum Architektury we Wrocławiu”.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	10.308.000,00	9.073.045,70	88,0

Na dofinansowanie prac wykonywanych na obiektach zabytkowych, w tym ruchomych i nieruchomych, sakralnych i świeckich wydatkowano środki finansowe w wysokości 9.073.045,70 zł tj. 88,0% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 20.070,00 zł, tj. 95,6% planu, na remonty natomiast przeznaczono 153.750,00 zł, tj. 99,8% planu.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 8.899.225,70 zł, która została przeznaczona na zadanie pn.: „Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych”. Wykonanie planu na poziomie 87,8% wynika z faktu, iż niemożliwe było rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych dotyczących kolejnych etapów odbudowy zabytkowego kościołka p.w. Św. Jana Nepomucena w Parku Szczytnickim.

Rozdział 92121

<i>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.159.311,00	1.105.986,99	95,4

Wydatki wykonane w tym rozdziale pokryły koszty działalności Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. W ramach tych środków finansowych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.090.944,99 zł, tj. 95,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 15.042,00 zł, tj. 88,4% planu.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	20.966.920,00	19.780.960,95	94,3

Wydatki bieżące w kwocie 19.780.960,95 zł, tj. 94,3% planu, przeznaczono na realizację różnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie kultury. Udzielono m.in. wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych, w szczególności dla stowarzyszeń działających w sferze kultury oraz kontynuowano współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto dofinansowano inicjatywy kulturalne zgłaszane przez uczelnie wyższe oraz realizowano program wypłaty stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 1.412.850,00 zł, tj. 98,3% planu, wydatkowano m.in. na zadanie pn. „Wykonanie i posadowienie Rzeźby Daliowej na wyspie Dailowej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	60.000,00	59.969,00	99,9

Rozdział 92503

<i>Rezerwaty i pomniki przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	60.000,00	59.969,00	99,9

Powyższe środki finansowe przeznaczono na wykonanie zadań w ramach ochrony czynnej 28 pomników przyrody polegających m.in. na przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych, niezbędnych prac technicznych oraz specjalistycznych badań dendrologicznych, a także prac interwencyjnych, w związku z uszkodzeniami, którym uległy obiekty pomnikowe.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	102.126.529,00	101.040.258,12	98,9

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	56.049.720,00	55.627.141,39	99,2

Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego”, „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” oraz zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Te ostatnie zadania obejmowały m.in. budowę i modernizację boisk sportowych, w tym do siatkówki, koszykówki, do sportów plażowych oraz boisk wielofunkcyjnych.

Rozdział 92604

<i>Institucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	23.964.469,00	23.723.527,79	99,0

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Młodzieżowego Centrum Sportu (MCS) oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice (WTWK), wydatkowano kwotę 22.351.014,08 zł, tj. 99,3% planu.

Młodzieżowe Centrum Sportu prowadzi działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Wrocławia, zarządza powierzoną bazą sportową, organizuje imprezy sportowe i rekreacyjne oraz prowadzi szkolenia w różnych dyscyplinach sportowych. WTWK realizuje natomiast zadania związane z organizacją wyścigów konnych, prowadzeniem stacjonarnego treningu koni, a także prowadzi działalność kulturalno-sportową, rekreacyjną, edukacyjną i rehabilitacyjną.

W ramach poniesionych wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 10.852.802,72 zł, tj. 100% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 184.689,23 zł, tj. 99,4% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wyniosły 10.755.150,16 zł, tj. 98,6% planu. Wydatki remontowe w wysokości 558.371,97 zł, tj. 99,7% planu, przeznaczono na remont sali sportowej w budynku przy ul. Gwarnej oraz na remont hali piłkarskiej w obiekcie Niskie Łąki.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.372.513,71 zł, tj. 94,5% planu, sfinansowały koszty zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice” oraz zakupów inwestycyjnych na potrzeby MCS-u.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	22.112.340,00	21.689.588,94	98,1

Na dofinansowanie programów szkoleń i zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wsparcie imprez sportowo-rekreacyjnych, przekazano z budżetu Miasta dotacje w wysokości 14.511.484,88 zł, tj. 98,4% planu. W ramach tej kwoty dofinansowano m.in. następujące programy: Młodzieżowe Centra Sportu, Grupy Szkolenia Podstawowego, Basketmania, Footballmania i Volleymania oraz szkolenia w Sportach Walki, a także dofinansowano zajęcia sportowo-rekreacyjne i udział w rozgrywkach wrocławskich klubów sportowych w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, żużel, koszykówka oraz siatkówka. Ponadto dofinansowano projekty związane z zajęciami i imprezami oraz zawodami o zróżnicowanym poziomie sportowym i organizacyjnym - od lokalnych poprzez ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy sportowe.

Wydatki w wysokości 5.447.604,06 zł, tj. 96,6% planu, pokryły m.in. koszty utrzymania wrocławskich kąpielisk, zakupu nagród dla zwycięzców imprez sportowych oraz plebiscytu

na najlepszego sportowca Dolnego Śląska, jak również koszty związane z organizacją we Wrocławiu Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn EHF EURO 2016.

Kwotę 1.730.500,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na nagrody dla 103 sportowców, 57 trenerów z 19 wrocławskich klubów w 21 dyscyplinach sportowych, którzy osiągnęli medalowe miejsca na Mistrzostwach Europy i Świata, a także na stypendia sportowe za wybitne wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich, a w szczególności za zajęcie miejsc medalowych na Mistrzostwach Polski, Europy i Świata. Przyznano 460 stypendiów sportowcom z 29 wrocławskich klubów w 34 dyscyplinach.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Struktura %
OGÓLEM		547 520 306,98	525 394 021,38	96,0	100,00
600	Transport i łączność	175 374 142,00	174 195 630,95	99,3	33,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 600 526,00	67 372 493,65	95,4	12,82
710	Działalność usługowa	4 345 988,00	4 131 244,90	95,1	0,79
750	Administracja publiczna	13 153 945,00	10 646 287,69	80,9	2,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 746 860,00	1 723 006,64	98,6	0,33
755	Wymiar sprawiedliwości	60 000,00	30 750,00	51,3	0,01
758	Różne rozliczenia	11 851 308,00	0,00	0,0	0,00
801	Oświata i wychowanie	74 378 370,98	74 248 436,03	99,8	14,13
851	Ochrona zdrowia	2 245 210,00	2 234 082,70	99,5	0,42
852	Pomoc społeczna	4 740 389,00	4 622 553,33	97,5	0,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 695 201,00	4 643 289,30	98,9	0,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 402 071,00	73 607 654,77	98,9	14,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 424 576,00	50 938 936,32	97,2	9,70
926	Kultura fizyczna	57 501 720,00	56 999 655,10	99,1	10,85

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	547 520 306,98	525 394 021,38	96,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 374 142,00	174 195 630,95	99,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	163 284 221,00	162 191 661,62	99,3
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	15 928 945,00	15 662 352,38	98,3
		Program rowerowy	21 257 946,00	21 054 908,10	99,0
		Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	361 301,00	361 300,20	100,0
		Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą	700 734,00	700 733,84	100,0
		Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	3 670 685,00	3 668 113,71	99,9
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	101 178,00	100 703,14	99,5
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	25 991 426,00	25 787 379,23	99,2
		Przebudowa ul. Okulickiego	1 585 624,00	1 585 623,90	100,0
		Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej	4 510 179,00	4 510 178,60	100,0
		Budowa wydzielonej trasy tramwajowo - autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór i Centrum Wrocławia	160 638,00	160 638,00	100,0
		Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - etap I	42 281,00	42 275,10	100,0
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	50 535 406,00	50 535 404,47	100,0
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II	30 853 291,00	30 853 290,86	100,0
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	195 915,00	195 914,35	100,0
		Program Ruchu Pieszego	7 228 672,00	6 972 845,74	96,5
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikacje mobilne	160 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 589 921,00	10 553 976,19	99,7
		Program inicjatyw lokalnych	3 305 120,00	3 300 314,73	99,9
		Budowa ul. Raclawickiej	282 487,00	273 213,18	96,7
		Wrocławski Budżet Obywatelski	3 353 000,00	3 353 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu	3 599 314,00	3 580 049,00	99,5
		Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	50 000,00	47 399,28	94,8
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000,00	1 449 993,14	96,7
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 500 000,00	1 449 993,14	96,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 600 526,00	67 372 493,65	95,4

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 342 687,00	59 251 808,30	95,0
		Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	13 795 220,00	12 933 694,15	93,8
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	7 395 085,00	5 756 529,53	77,8
		Rewitalizacja miasta Wrocławia	18 624 382,00	18 573 768,92	99,7
		Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	4 814 000,00	4 803 761,97	99,8
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	2 400 000,00	2 331 713,26	97,2
		Odszkodowania za drogi	13 701 000,00	13 370 615,48	97,6
		Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu	1 413 000,00	1 281 724,99	90,7
		Modernizacja zabudowy mieszkaniowo - usługowej - pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ	200 000,00	200 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	8 257 839,00	8 120 685,35	98,3
		Program zagospodarowania wewnątrz międzyblokowych i placów zabaw	6 105 251,00	5 968 654,66	97,8
		Wrocławski Budżet Obywatelski	2 152 588,00	2 152 030,69	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 345 988,00	4 131 244,90	95,1
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	50 000,00	49 995,06	100,0
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 995,06	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	52 275,00	95,0
		Zakupy inwestycyjne	55 000,00	52 275,00	95,0
	71015	Nadzór budowlany	8 000,00	7 971,00	99,6
		Zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 971,00	99,6
	71035	Cmentarze	650 000,00	555 099,00	85,4
		Program modernizacji cmentarzy komunalnych	650 000,00	555 099,00	85,4
	71095	Pozostała działalność	3 582 988,00	3 465 904,84	96,7
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	3 067 372,00	2 950 288,84	96,2
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	515 616,00	515 616,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 153 945,00	10 646 287,69	80,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	452 418,98	90,5
		Przebudowa siedzib Rad Osiedli	500 000,00	452 418,98	90,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,0
		Przebudowa terenów sportowo - rekreacyjnych we Wrocławiu przy ul.Paderewskiego - Kemping nr 117	250 000,00	250 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	12 403 945,00	9 943 868,71	80,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		e - administracja	6 839 236,00	4 429 815,41	64,8
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	898 000,00	897 781,92	100,0
		Zakupy inwestycyjne	1 062 454,00	1 057 670,93	99,5
		Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	18 069,00	16 553,34	91,6
		Przebudowa sali sesyjnej wraz z zapleczem	2 300 000,00	2 299 485,01	100,0
		Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu	329 000,00	328 672,10	99,9
		System Gospodarowania Nieruchomościami w Gminie Wrocław	957 186,00	913 890,00	95,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 746 860,00	1 723 006,64	98,6
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	300 000,00	294 288,75	98,1
		Zakupy inwestycyjne	300 000,00	294 288,75	98,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	913 060,00	913 060,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	41 450,00	41 450,00	100,0
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów	871 610,00	871 610,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	49 520,00	46 776,95	94,5
		Zakupy inwestycyjne	49 520,00	46 776,95	94,5
	75495	Pozostała działalność	484 280,00	468 880,94	96,8
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	360 000,00	346 777,78	96,3
		Zakupy inwestycyjne	124 280,00	122 103,16	98,2
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	60 000,00	30 750,00	51,3
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 000,00	30 750,00	51,3
		e-administracja	60 000,00	30 750,00	51,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 851 308,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 851 308,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	690 000,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	357 358,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000 000,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	803 950,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 378 370,98	74 248 436,03	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	58 578 728,00	58 577 239,15	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	58 112 150,00	58 111 826,15	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	455 000,00	453 835,00	99,7
		Zakupy inwestycyjne	11 578,00	11 578,00	100,0
	80104	Przedszkola	10 423 356,00	10 322 201,34	99,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	4 442 542,00	4 378 743,81	98,6
		Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej	283 450,00	273 910,98	96,6
		Rozbudowa przedszkola nr 10 o nowy budynek przy ul. Piotrkowskiej we Wrocławiu	4 680 000,00	4 678 678,30	100,0
		Zakupy inwestycyjne	732 058,00	731 573,15	99,9
		Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu Edukacja i partnerstwo bez barier	30 806,00	5 158,00	16,7
		Wrocławski Budżet Obywatelski	254 500,00	254 137,10	99,9
	80110	Gimnazja	988 117,98	981 603,97	99,3
		Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów	726 000,00	720 366,87	99,2
		Zakupy inwestycyjne	25 617,98	25 499,10	99,5
		Wrocławski Budżet Obywatelski	236 500,00	235 738,00	99,7
	80120	Licea ogólnokształcące	3 241 030,00	3 228 916,61	99,6
		Zakupy inwestycyjne	65 720,00	65 712,91	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	3 175 310,00	3 163 203,70	99,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	152 154,00	152 151,06	100,0
		Zakupy inwestycyjne	152 154,00	152 151,06	100,0
	80195	Pozostała działalność	994 985,00	986 323,90	99,1
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	823 000,00	815 333,90	99,1
		Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe	995,00	0,00	0,0
		Edukacja i partnerstwo bez barier	170 990,00	170 990,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 245 210,00	2 234 082,70	99,5
	85111	Szpital ogólny	25 000,00	25 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,0
	85112	Szpital kliniczny	320 210,00	320 210,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	320 210,00	320 210,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 340 000,00	1 332 372,70	99,4
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	125 000,00	119 310,00	95,4
		Zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	100,0
		Przebudowa obiektu przy ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu na cele prowadzenia Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
		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	5 000,00	3 062,70	61,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000,00	556 500,00	99,4
		Przebudowa pomieszczeń przy ul. Borowskiej 181 dla potrzeb Ośrodka Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży	560 000,00	556 500,00	99,4
852		POMOC SPOŁECZNA	4 740 389,00	4 622 553,33	97,5
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	188 068,00	186 547,71	99,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		Zakupy inwestycyjne	188 068,00	186 547,71	99,2
	85202	Domy pomocy społecznej	2 039 344,00	2 003 981,77	98,3
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	1 945 500,00	1 917 284,77	98,5
		Wymiana instalacji przeciwpożarowej w budynku DPS przy ul. Kaletniczej	93 844,00	86 697,00	92,4
	85203	Ośrodki wsparcia	332 021,00	323 091,21	97,3
		Prace modernizacyjne w ośrodkach wsparcia	15 621,00	15 621,00	100,0
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	23 050,00	23 001,00	99,8
		Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej na potrzeby osób niepełnosprawnych	293 350,00	284 469,21	97,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	65 595,90	93,7
		Adaptacja i modernizacja budynków na potrzeby MOPS	70 000,00	65 595,90	93,7
	85211	Świadczenia wychowawcze	261 196,00	260 983,86	99,9
		Zakupy inwestycyjne - Program Rodzina 500+	234 980,00	234 979,20	100,0
		Modernizacja serwerowni w MOPS - Program Rodzina 500+	5 000,00	4 789,62	95,8
		Rozbudowa programu finansowo - księgowego - Program Rodzina 500+	21 216,00	21 215,04	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 758 414,00	1 691 006,89	96,2
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 494 444,00	1 494 443,05	100,0
		Zakupy inwestycyjne	203 970,00	196 563,84	96,4
		Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	60 000,00	0,00	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	91 346,00	91 345,99	100,0
		Adaptacja pomieszczeń i przygotowanie infrastruktury administracyjno-biurowej w budynku przy pl. Dominikańskim	91 346,00	91 345,99	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 695 201,00	4 643 289,30	98,9
	85305	Żłobki	4 007 000,00	4 005 356,10	100,0
		Program budowy i przebudowy żłobków	4 000 000,00	3 999 999,10	100,0
		Zakupy inwestycyjne	7 000,00	5 357,00	76,5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 701,00	10 701,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	10 701,00	10 701,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	677 500,00	627 232,20	92,6
		Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne	550 000,00	499 732,20	90,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	127 500,00	127 500,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 402 071,00	73 607 654,77	98,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 440 579,00	31 738 683,50	97,8
		Program poprawy jakości wody we Wrocławiu (FS)	15 320 648,00	15 003 561,00	97,9
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	1 596 105,00	1 583 097,56	99,2
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 056 000,00	849 895,59	80,5
		Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	14 223 826,00	14 063 767,11	98,9
		Podłączenie obiektów usługowych i użyteczności publicznej do miejskiej sieci kanalizacyjnej	244 000,00	238 362,24	97,7
	90002	Gospodarka odpadami	552 000,00	551 517,00	99,9
		Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	552 000,00	551 517,00	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 501 255,00	27 446 867,64	99,8
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	2 601 340,00	2 571 969,74	98,9
		Wrocławski Budżet Obywatelski	3 771 100,00	3 759 309,64	99,7
		Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu	20 765 000,00	20 751 922,38	99,9
		Zagospodarowanie Parku Milenijnego	314 000,00	313 850,88	100,0
		Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego	49 815,00	49 815,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 007 533,00	11 977 441,99	99,7
		Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia	4 868 604,00	4 868 603,04	100,0
		Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II	6 678 929,00	6 678 928,41	100,0
		Zakupy inwestycyjne	450 000,00	419 922,00	93,3
		Likwidacja niskiej emisji w obiektach usługowych i użyteczności publicznej	10 000,00	9 988,54	99,9
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00	50 000,00	100,0
		Modernizacje budynków w zakresie ochrony przed hałasem	50 000,00	50 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 758 904,00	1 751 558,65	99,6
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	795 904,00	789 137,53	99,1
		Wrocławski Budżet Obywatelski	629 000,00	628 596,12	99,9
		Program poprawy stanu miejskich przestrzeni publicznych	334 000,00	333 825,00	99,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	49 800,00	49 789,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne	49 800,00	49 789,99	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	90095	Pozostała działalność	42 000,00	41 796,00	99,5
		Poprawa estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	42 000,00	41 796,00	99,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 424 576,00	50 938 936,32	97,2
	92106	Teatry	24 600,00	16 552,00	67,3
		Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego	24 600,00	16 552,00	67,3
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 728 261,00	3 727 761,77	100,0
		Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	3 693 146,00	3 692 646,77	100,0
		Zakupy inwestycyjne	35 115,00	35 115,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 153 296,00	4 152 948,74	100,0
		Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty	4 060 000,00	4 059 652,74	100,0
		Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Pod Kolumnami	93 296,00	93 296,00	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	257 600,00	255 478,25	99,2
		Adaptacja i wyposażenie pracowni Galerii Miejskiej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej	257 600,00	255 478,25	99,2
	92113	Centra kultury i sztuki	1 753 140,00	1 752 930,10	100,0
		Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu	1 753 140,00	1 752 930,10	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 313 759,00	21 267 282,11	99,8
		Centrum Historii ZAJEZDNIĄ we Wrocławiu	21 016 759,00	20 970 282,11	99,8
		Zakupy inwestycyjne	147 000,00	147 000,00	100,0
		Prace przygotowawcze do realizacji wystawy WROCLAW 1945-2016	150 000,00	150 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	3 055 000,00	3 050 674,24	99,9
		Adaptacja pomieszczeń na I piętrze Dworca Głównego PKP dla funkcji wystawienniczych i biblioteki	2 445 000,00	2 440 674,24	99,8
		Zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,0
		Dom Literatury - pierwsze wyposażenie oraz przystosowanie obiektu przy Przejściu Garncarskim 2	410 000,00	410 000,00	100,0
	92118	Muzea	6 569 070,00	6 403 233,41	97,5
		Przebudowa z adaptacją skrzydła Pałacu Królewskiego na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu	4 830 200,00	4 829 269,33	100,0
		Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia	1 164 933,00	1 164 556,90	100,0
		Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocławia	77 050,00	77 050,00	100,0
		Zakup dzieł do kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław	262 708,00	258 567,19	98,4
		Przebudowa pomieszczeń do przechowywania dzieł sztuki w Muzeum Architektury we Wrocławiu	234 179,00	73 789,99	31,5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 133 000,00	8 899 225,70	87,8
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	10 133 000,00	8 899 225,70	87,8
	92195	Pozostała działalność	1 436 850,00	1 412 850,00	98,3
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz zagospodarowaniem terenu	125 000,00	123 000,00	98,4
		Wykonanie i posadowienie Rzeźby Daliowej na wyspie Daliowej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 311 850,00	1 289 850,00	98,3
926		KULTURA FIZYCZNA	57 501 720,00	56 999 655,10	99,1
	92601	Obiekty sportowe	56 049 720,00	55 627 141,39	99,2
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2 998 300,00	2 975 025,10	99,2
		Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego	45 748 553,00	45 740 463,43	100,0
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	3 196 100,00	2 814 092,06	88,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	4 106 767,00	4 097 560,80	99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 452 000,00	1 372 513,71	94,5
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	1 400 000,00	1 320 972,74	94,4
		Zakupy inwestycyjne	52 000,00	51 540,97	99,1

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			119 694 342,00	119 023 137,84	99,4	23 451 136,00	22 066 792,74	94,1
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			119 694 342,00	119 023 137,84	99,4	9 779 011,00	8 672 934,09	88,7
710	71095	Pozostała działalność	-	-	-	20 000,00	9 602,98	48,0
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	310 000,00	310 000,00	100,0
803	80395	Pozostała działalność	-	-	-	316 000,00	268 984,62	85,1
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	2 446 562,00	2 434 222,49	99,5
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	189 561,00	189 561,00	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	1 443 019,00	1 423 019,00	98,6
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	190 256,00	190 256,00	100,0
852	85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	1 543 480,00	1 543 480,00	100,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	527 857,00	512 082,00	97,0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	742 683,00	742 478,84	100,0	-	-	-
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	237 276,00	237 276,00	100,0
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 908 795,00	2 908 795,00	100,0	-	-	-
921	92106	Teatry	22 302 010,00	21 643 010,00	97,0	-	-	-
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 343 808,00	20 343 808,00	100,0	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 875 735,00	3 875 735,00	100,0	-	-	-
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 850 426,00	3 850 426,00	100,0	-	-	-
921	92113	Centra kultury i sztuki	5 512 313,00	5 512 313,00	100,0	-	-	-
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	33 501 650,00	33 501 650,00	100,0	-	-	-
921	92116	Biblioteki	14 025 890,00	14 025 890,00	100,0	-	-	-
921	92118	Muzea	12 619 032,00	12 619 032,00	100,0	-	-	-
921	92195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,0	2 555 000,00	1 554 450,00	60,8
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			-	-	-	13 672 125,00	13 393 858,65	98,0
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
710	71035	Cmentarze	-	-	-	650 000,00	555 099,00	85,4
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,0
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	300 000,00	294 288,75	98,1
851	85111	Szpitala ogólne	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,0
851	85112	Szpitala kliniczne	-	-	-	320 210,00	320 210,00	100,0
921	92106	Teatry	-	-	-	24 600,00	16 552,00	67,3
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	140 738,00	140 738,00	100,0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	366 296,00	366 227,22	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	-	-	-	257 600,00	255 478,25	99,2
921	92113	Centra kultury i sztuki	-	-	-	1 275 000,00	1 275 000,00	100,0
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	-	-	332 535,00	330 122,76	99,3
921	92116	Biblioteki	-	-	-	610 000,00	610 000,00	100,0
921	92118	Muzea	-	-	-	6 120 146,00	5 955 142,67	97,3

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
OGÓLEM			153 569 647,00	153 209 057,23	99,8	120 782 536,12	118 884 207,60	98,4
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			153 569 647,00	153 209 057,23	99,8	99 006 229,14	97 710 800,77	98,7
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	890 000,00	890 000,00	100,0
710	71095	Pozostała działalność	-	-	-	210 000,00	210 000,00	100,0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	680 000,00	625 643,15	92,0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	1 219 782,00	1 219 451,48	100,0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 000,00	107 000,00	100,0	-	-	-
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	239 784,00	239 784,00	100,0
801	80101	Szkoły podstawowe	12 781 141,00	12 775 845,52	100,0	159 477,84	134 330,58	84,2
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 945 100,00	1 945 090,96	100,0	6 549,10	2 747,15	41,9
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 360,00	403 897,93	99,4	-	-	-
801	80104	Przedszkola	42 106 470,00	42 091 479,23	100,0	-	-	-
801	80105	Przedszkola specjalne	930 520,00	926 582,92	99,6	-	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 047 270,00	5 044 568,94	99,9	-	-	-
801	80110	Gimnazja	10 154 560,00	10 146 914,74	99,9	164 537,35	144 806,49	88,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
801	80111	Gimnazja specjalne	1 542 770,00	1 542 760,02	100,0	16 113,53	13 028,49	80,9
801	80120	Licea ogólnokształcące	14 989 898,00	14 741 083,31	98,3	-	-	-
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	371 040,00	371 031,62	100,0	-	-	-
801	80130	Szkoły zawodowe	25 771 880,00	25 700 438,81	99,7	-	-	-
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 631 510,00	5 631 508,66	100,0	-	-	-
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 342 330,00	10 340 484,80	100,0	-	-	-
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 769 070,00	5 768 816,98	100,0	16 189,32	13 276,41	82,0
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 356 872,00	1 356 871,36	100,0	-	-	-
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	824 675,00	821 570,49	99,6
803	80395	Pozostała działalność	-	-	-	231 000,00	231 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	1 194 275,00	1 194 122,90	100,0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	617 794,00	617 793,50	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	6 993 315,00	6 930 882,13	99,1
851	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	5 657 108,00	5 496 485,30	97,2
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	12 620 669,00	12 578 432,27	99,7
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	4 365 961,00	4 349 514,04	99,6
852	85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	612 795,00	612 055,00	99,9
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	341 000,00	341 000,00	100,0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	354 233,00	354 233,00	100,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	14 772 309,00	14 295 275,55	96,8
852	85295	Pozostała działalność	-	-	-	1 719 734,00	1 635 389,92	95,1
853	85305	Żłobki	-	-	-	1 267 625,00	1 265 532,69	99,8
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	412 345,00	412 345,00	100,0	100 000,00	99 161,27	99,2

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	7 712 703,00	7 631 284,11	98,9
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	369 960,00	369 944,52	100,0	-	-	-
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 146 810,00	2 146 799,26	100,0	-	-	-
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 313 671,00	2 313 570,27	100,0	-	-	-
854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 863 870,00	2 862 939,12	100,0	-	-	-
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 928 270,00	3 928 188,67	100,0	-	-	-
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 280 930,00	2 280 894,59	100,0	-	-	-
900	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	2 520 000,00	2 509 942,00	99,6
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	280 000,00	280 000,00	100,0
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	7 995 000,00	7 985 479,06	99,9
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	8 838 600,00	8 837 094,91	100,0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	14 745 000,00	14 511 484,88	98,4
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			-	-	-	21 776 306,98	21 173 406,83	97,2
801	80110	Gimnazja	-	-	-	3 936,98	3 898,00	99,0
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	160 000,00	160 000,00	100,0
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	127 500,00	127 500,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	1 300 000,00	1 088 257,83	83,7
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	11 557 533,00	11 557 519,99	100,0
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	8 577 337,00	8 186 231,01	95,4

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych		
			Ogółem			w tym:			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich						
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	
		OGÓŁEM	13 061 342,00	13 798 076,70	105,6	742 683,00	742 478,84	0,00	0,00	13 046 423,00	13 811 034,57	105,9	650 000,00	550 794,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 102 359,00	11 055 595,58	109,4	-	-	-	-	10 101 359,00	11 054 595,58	109,4	650 000,00	550 794,00
	71035	Cmentarze	10 102 359,00	11 055 595,58	109,4	-	-	-	-	10 101 359,00	11 054 595,58	109,4	650 000,00	550 794,00
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	10 102 359,00	11 055 595,58	109,4	-	-	-	-	10 101 359,00	11 054 595,58	109,4	650 000,00	550 794,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 958 983,00	2 742 481,12	92,7	742 683,00	742 478,84	-	-	2 945 064,00	2 756 438,99	93,6	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 958 983,00	2 742 481,12	92,7	742 683,00	742 478,84	-	-	2 945 064,00	2 756 438,99	93,6	-	-
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	2 958 983,00	2 742 481,12	92,7	742 683,00	742 478,84	-	-	2 945 064,00	2 756 438,99	93,6	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	26 249 938,00	21 621 063,76	82,4	26 313 738,00	21 644 003,49	82,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 288 830,00	20 049 884,72	82,5	24 288 830,00	20 030 205,01	82,5
	80101	Szkoły podstawowe	9 499 047,00	7 891 920,60	83,1	9 499 047,00	7 890 250,08	83,1
	80102	Szkoły państwowe specjalne	9 058,00	7 007,07	77,4	9 058,00	7 028,65	77,6
	80104	Przedszkola	881 713,00	703 899,80	79,8	881 713,00	700 436,82	79,4
	80105	Przedszkola specjalne	9 060,00	2 257,51	24,9	9 060,00	2 279,18	25,2
	80110	Gimnazja	3 639 110,00	3 106 188,63	85,4	3 639 110,00	3 105 475,32	85,3
	80120	Licea ogólnokształcące	4 815 473,00	3 704 803,84	76,9	4 815 473,00	3 727 305,76	77,4
	80130	Szkoły zawodowe	4 418 919,00	3 885 155,27	87,9	4 418 919,00	3 850 000,16	87,1
	80132	Szkoły artystyczne	192 500,00	131 756,52	68,4	192 500,00	131 741,40	68,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	309 000,00	278 155,87	90,0	309 000,00	278 191,21	90,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	494 050,00	325 297,65	65,8	494 050,00	324 054,47	65,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 900,00	13 441,96	64,3	20 900,00	13 441,96	64,3
852		POMOC SPOŁECZNA	30 200,00	54,22	0,2	94 000,00	64 045,62	68,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 200,00	54,22	0,2	94 000,00	64 045,62	68,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 930 908,00	1 571 124,82	81,4	1 930 908,00	1 549 752,86	80,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	164 700,00	99 910,43	60,7	164 700,00	99 921,42	60,7
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 100,00	0,00	0,0	3 100,00	7,72	0,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	306 085,00	224 237,49	73,3	306 085,00	224 266,80	73,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 074 900,00	921 330,89	85,7	1 074 900,00	900 204,34	83,7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	307 400,00	257 081,78	83,6	307 400,00	256 970,13	83,6
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	52 605,00	48 413,41	92,0	52 605,00	48 413,32	92,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	22 118,00	20 150,82	91,1	22 118,00	19 969,13	90,3

*Wydatki poniesione w rozdziale 85201 w wysokości 63.991,51 stanowiły zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2015.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			353 249 978,03	353 728 888,10	100,1	360 233 714,03	358 253 335,10	99,5
ZADANIA ZLECONE			343 492 057,03	342 552 216,57	99,7	343 492 057,03	342 548 188,66	99,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		197 441,20	197 441,20	100,0	197 441,20	197 441,20	100,0
	01095	Pozostała działalność	197 441,20	197 441,20	100,0	197 441,20	197 441,20	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 512,00	8 990,00	94,5	9 512,00	8 990,00	94,5
	60095	Pozostała działalność	9 512,00	8 990,00	94,5	9 512,00	8 990,00	94,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 487 787,00	1 428 499,63	96,0	1 487 787,00	1 428 499,63	96,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 487 787,00	1 428 499,63	96,0	1 487 787,00	1 428 499,63	96,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 742 076,00	2 703 100,38	98,6	2 742 076,00	2 703 100,38	98,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	986 971,00	948 037,08	96,1	986 971,00	948 037,08	96,1
	71015	Nadzór budowlany	1 755 105,00	1 755 063,30	100,0	1 755 105,00	1 755 063,30	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 485 664,00	7 485 663,80	100,0	7 485 664,00	7 485 663,80	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 328 695,00	7 328 695,00	100,0	7 328 695,00	7 328 695,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	156 969,00	156 968,80	100,0	156 969,00	156 968,80	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		413 642,00	410 602,45	99,3	413 642,00	410 602,45	99,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	413 642,00	410 602,45	99,3	413 642,00	410 602,45	99,3
752	OBRONA NARODOWA		2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 740 461,00	35 740 442,75	100,0	35 740 461,00	35 740 442,75	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 650 121,00	35 650 102,75	100,0	35 650 121,00	35 650 102,75	100,0
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 850,00	57 850,00	100,0	57 850,00	57 850,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	22 490,00	22 490,00	100,0	22 490,00	22 490,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 545 000,00	1 540 421,05	99,7	1 545 000,00	1 540 421,05	99,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 545 000,00	1 540 421,05	99,7	1 545 000,00	1 540 421,05	99,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 819 975,83	3 612 985,31	94,6	3 819 975,83	3 608 957,40	94,5
	80101	Szkoły podstawowe	2 159 838,79	2 095 242,85	97,0	2 159 838,79	2 093 284,60	96,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	54 935,88	34 402,16	62,6	54 935,88	32 604,77	59,4
	80110	Gimnazja	1 425 604,81	1 349 183,15	94,6	1 425 604,81	1 348 910,88	94,6
	80111	Gimnazja specjalne	85 273,10	57 383,93	67,3	85 273,10	57 383,93	67,3
	80132	Szkoły artystyczne	32 052,99	29 497,02	92,0	32 052,99	29 497,02	92,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących	62 270,26	47 276,20	75,9	62 270,26	47 276,20	75,9
851		OCHRONA ZDROWIA	8 818 783,00	8 501 019,85	96,4	8 818 783,00	8 501 019,85	96,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 666 017,00	8 352 481,35	96,4	8 666 017,00	8 352 481,35	96,4
	85195	Pozostała działalność	152 766,00	148 538,50	97,2	152 766,00	148 538,50	97,2

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
852		POMOC SPOŁECZNA	279 473 453,00	279 175 340,98	99,9	279 473 453,00	279 175 340,98	99,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	437 283,00	433 664,06	99,2	437 283,00	433 664,06	99,2
	85203	Ośrodki wsparcia	2 860 608,00	2 844 161,07	99,4	2 860 608,00	2 844 161,07	99,4
	85204	Rodziny zastępcze	3 450 530,00	3 391 572,59	98,3	3 450 530,00	3 391 572,59	98,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00	341 000,00	100,0	341 000,00	341 000,00	100,0
	85211	Świadczenia wychowawcze	183 600 494,00	183 408 504,06	99,9	183 600 494,00	183 408 504,06	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 800 000,00	86 799 993,64	100,0	86 800 000,00	86 799 993,64	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	527 247,00	526 757,52	99,9	527 247,00	526 757,52	99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	162 409,00	158 508,76	97,6	162 409,00	158 508,76	97,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	581 271,00	580 562,30	99,9	581 271,00	580 562,30	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	527 857,00	512 082,00	97,0	527 857,00	512 082,00	97,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	158 976,00	158 976,00	100,0	158 976,00	158 976,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	25 778,00	19 558,98	75,9	25 778,00	19 558,98	75,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 755 962,00	1 745 409,17	99,4	1 755 962,00	1 745 409,17	99,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 473 479,00	1 462 929,10	99,3	1 473 479,00	1 462 929,10	99,3
	85334	Pomoc dla repatriantów	282 483,00	282 480,07	100,0	282 483,00	282 480,07	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
ZADANIA POWIERZONE			492 310,00	456 636,93	92,8	492 310,00	456 636,93	92,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		164 335,00	159 525,84	97,1	164 335,00	159 525,84	97,1
	71035	Cmentarze	164 335,00	159 525,84	97,1	164 335,00	159 525,84	97,1
752	OBRONA NARODOWA		1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		42 275,00	42 275,00	100,0	42 275,00	42 275,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	42 275,00	42 275,00	100,0	42 275,00	42 275,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		140 200,00	109 336,09	78,0	140 200,00	109 336,09	78,0
	85295	Pozostała działalność	140 200,00	109 336,09	78,0	140 200,00	109 336,09	78,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		144 000,00	144 000,00	100,0	144 000,00	144 000,00	100,0
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	144 000,00	144 000,00	100,0	144 000,00	144 000,00	100,0
ZADANIA WŁASNE			9 265 611,00	10 720 034,60	115,7	16 249 347,00	15 248 509,51	93,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 000 000,00	7 318 283,47	122,0	9 000 000,00	9 000 000,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000 000,00	7 318 283,47	122,0	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - <i>dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego</i>	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		1 157 000,00	1 293 977,62	111,8	2 890 736,00	2 890 736,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	108 209,02	124,4	87 000,00	87 000,00	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	190 256,00	190 256,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000,00	1 185 768,60	110,8	1 070 000,00	1 070 000,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	1 543 480,00	1 543 480,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 958 611,00	1 957 773,51	100,0	1 958 611,00	1 957 773,51	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 667,00	95 829,51	99,1	96 667,00	95 829,51	99,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 861 944,00	1 861 944,00	100,0	1 861 944,00	1 861 944,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	2 250 000,00	1 250 000,00	55,6
	92195	Pozostała działalność - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	2 250 000,00	1 250 000,00	55,6
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000,0	100 000,0	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,0	100 000,0	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
			OGÓLEM	71 454 000,00	99 626 508,52	139,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 883 000,00	95 326 115,35	138,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 883 000,00	95 326 115,35	138,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 425 000,00	1 817 279,22	127,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 885 000,00	77 415 912,87	136,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52 381,02	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 573 000,00	2 056 297,85	130,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	750 000,00	3 211 227,58	428,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 000,00	9 484 562,86	126,5
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	52 856,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000,00	1 235 597,31	164,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 000,00	56 548,00	47,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 000,00	56 548,00	47,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	56 548,00	47,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 000,00	117 486,36	130,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	117 486,36	130,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	490,95	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,66	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	102 413,03	126,4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	11 869,72	131,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 615,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 327 000,00	4 104 266,81	176,4
	85203		Ośrodki wsparcia	56 000,00	42 579,64	76,0
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	42 579,64	76,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 000,00	4 036 960,63	177,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	1 964 656,45	280,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	353 638,59	208,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 400 000,00	1 718 665,59	122,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	23 437,14	x
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	23 382,14	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 289,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 289,40	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 000,00	22 092,00	65,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	34 000,00	22 092,00	65,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	22 092,00	65,0

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			3 261 590,00	3 114 499,27	95,5
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			2 374 590,00	2 246 244,28	94,6
750	75022	Bieńkowice	17 760,00	17 749,57	99,9
750	75022	Biskupin-Dąbie-Sępólno-Bartoszewice	49 170,00	47 519,48	96,6
750	75022	Borek	43 210,00	43 134,52	99,8
750	75022	Brochów	33 130,00	33 115,43	100,0
750	75022	Gaj	58 130,00	58 093,70	99,9
750	75022	Gajowice	51 270,00	51 027,36	99,5
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyniek	43 120,00	43 106,16	100,0
750	75022	Huby	49 990,00	49 729,45	99,5
750	75022	Jagodno	33 210,00	33 110,50	99,7
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec	27 280,00	27 187,64	99,7
750	75022	Karłowice-Różanka	57 070,00	7 975,85	14,0
750	75022	Klecina	40 120,00	39 822,82	99,3
750	75022	Kleczków	33 130,00	33 071,96	99,8
750	75022	Kowale	21 780,00	21 056,60	96,7
750	75022	Krzyki-Partynice	42 930,00	42 609,43	99,3
750	75022	Księżę	30 670,00	30 610,98	99,8
750	75022	Kuźniki	49 460,00	49 376,74	99,8
750	75022	Leśnica	44 770,00	44 708,04	99,9
750	75022	Lipa Piotrowska	57 480,00	57 397,40	99,9
750	75022	Maślice	31 530,00	31 485,47	99,9
750	75022	Muchobór Mały	38 800,00	38 795,80	100,0
750	75022	Muchobór Wielki	42 840,00	42 576,81	99,4
750	75022	Nadodrże	49 170,00	48 876,39	99,4
750	75022	Nowy Dwór	43 200,00	43 089,65	99,7
750	75022	Olbin	49 170,00	48 947,64	99,5
750	75022	Ołtaszyn	33 130,00	32 976,98	99,5
750	75022	Oporów	33 130,00	15 688,50	47,4
750	75022	Osobowice-Rędzin	21 280,00	21 231,67	99,8
750	75022	Pawłowice	21 280,00	21 028,97	98,8
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	49 170,00	48 860,45	99,4
750	75022	Plac Grunwaldzki	42 840,00	42 743,43	99,8
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	33 130,00	32 438,88	97,9
750	75022	Popowice Płd.-Gądów	58 240,00	58 017,94	99,6
750	75022	Powstańców Śląskich	50 040,00	50 031,08	100,0
750	75022	Pracze Odrzańskie	21 280,00	21 188,50	99,6
750	75022	Przedmieście Świdnickie	43 270,00	41 698,59	96,4
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	49 170,00	48 930,25	99,5
750	75022	Sołtysowice	21 280,00	21 237,49	99,8
750	75022	Stare Miasto	43 880,00	43 653,42	99,5
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnow	58 910,00	58 580,28	99,4
750	75022	Szczepin	51 810,00	51 797,75	100,0
750	75022	Świniary	25 630,00	25 482,12	99,4
750	75022	Tarnogaj	33 420,00	33 295,19	99,6

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
750	75022	Widawa	36 880,00	32 804,55	88,9
750	75022	Wojszyce	33 130,00	33 114,72	100,0
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	31 470,00	31 256,81	99,3
750	75022	Żerniki	33 130,00	33 125,18	100,0
750	75022	Wydatki inwestycyjne	500 000,00	452 418,98	90,5
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 700,00	10 467,16	97,8
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			887 000,00	868 254,99	97,9
851	85154	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia</i>	212 000,00	208 970,89	98,6
853	85395	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej</i>	607 000,00	591 290,96	97,4
921	92105	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury</i>	29 000,00	28 999,98	100,0
921	92195	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury</i>	33 000,00	32 993,73	100,0
926	92605	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie sportu i rekreacji</i>	6 000,00	5 999,43	100,0

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO
DEFICYTU ORAZ ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
PRZYCHODY		333 286 083,00	280 057 649,51	84,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	69 430 898,00	69 430 897,47	100,0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	300 000,00	300 000,00	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	213 555 185,00	160 326 752,04	75,1
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000,00	50 000 000,00	100,0
ROZCHODY		273 286 083,00	273 145 312,40	99,9
982	Wykup innych papierów wartościowych	46 500 000,00	46 500 000,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	205 978 390,00	205 978 389,30	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	20 807 693,00	20 666 923,10	99,3

Na rozchody w wysokości 273 145 312,40 zł złożyły się:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 165 334,00 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	20 666 923,10 zł
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	10 000 000,00 zł
- wykup obligacji komunalnych	46 500 000,00 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	192 813 055,30 zł

Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym

4 605 659,51 zł

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	2 764 076 604,96
1 Kredyty i pożyczki, z tego:	2 764 042 435,00
- z <i>Banku Ochrony Środowiska</i>	30 000 000,00
- z <i>Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	15 445 375,34
- z <i>Europejskiego Banku Inwestycyjnego</i>	832 102 563,99
- <i>pozostałe kredyty i pożyczki</i>	1 815 994 495,67
- z <i>emisji innych papierów wartościowych</i>	70 500 000,00
2 Wymagalne zobowiązania	34 169,96

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	14 316 000,00	15 976 142,09	111,6	14 816 000,00	14 577 387,04	98,4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 316 000,00	15 976 142,09	111,6	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 316 000,00	15 976 142,09	111,6	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	14 816 000,00	14 577 387,04	98,4
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	-	-	-	807 355,00	807 354,50	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	807 355,00	807 354,50	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	-	-	-	14 008 645,00	13 770 032,54	98,3
		- wydatki bieżące	-	-	-	13 448 645,00	13 213 532,54	98,3
		- wydatki majątkowe	-	-	-	560 000,00	556 500,00	99,4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	16 000 000,00	10 390 323,87	64,9	18 029 000,00	16 957 632,99	94,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	2 841 000,00	2 840 909,60	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, z tego:	-	-	-	2 841 000,00	2 840 909,60	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	2 841 000,00	2 840 909,60	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	-	384 960,00	382 247,94	99,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	-	-	-	384 960,00	382 247,94	99,3
		- wydatki bieżące	-	-	-	384 960,00	382 247,94	99,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	2 703 000,00	2 645 479,10	97,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	-	-	-	80 000,00	72 807,00	91,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	80 000,00	72 807,00	91,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	2 593 000,00	2 542 672,10	98,1
		- wydatki bieżące	-	-	-	2 129 000,00	2 079 000,00	97,7
		- wydatki majątkowe	-	-	-	464 000,00	463 672,10	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	-	-	479 280,00	471 004,20	98,3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	75404	Komendy wojewódzkie Policji z tego:	-	-	-	300 000,00	294 288,75	98,1
		- wydatki majątkowe	-	-	-	300 000,00	294 288,75	98,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska) z tego:	-	-	-	35 000,00	32 435,45	92,7
		- wydatki bieżące	-	-	-	5 480,00	5 480,00	100,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	29 520,00	26 955,45	91,3
	75495	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	44 280,00	44 280,00	100,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	44 280,00	44 280,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	8 211,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	-	-	-	8 211,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	8 211,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	700 000,00	690 353,75	98,6
	80195	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	700 000,00	690 353,75	98,6
		- wydatki bieżące	-	-	-	700 000,00	690 353,75	98,6

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	50 000,00	49 996,33	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, z tego:	-	-	-	50 000,00	49 996,33	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	50 000,00	49 996,33	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000 000,00	10 390 323,87	64,9	10 862 549,00	9 877 642,07	90,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	-	-	-	1 300 000,00	1 088 257,83	83,7
		- wydatki majątkowe	-	-	-	1 300 000,00	1 088 257,83	83,7
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	-	-	-	355 000,00	20 284,27	5,7
		- wydatki bieżące	-	-	-	355 000,00	20 284,27	5,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi z tego:	-	-	-	220 000,00	218 753,03	99,4
		- wydatki bieżące	-	-	-	220 000,00	218 753,03	99,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	-	-	-	7 498 200,00	7 239 761,90	96,6
		- wydatki bieżące	-	-	-	7 498 200,00	7 239 761,90	96,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	-	-	-	1 018 000,00	975 371,17	95,8
		- wydatki bieżące	-	-	-	58 000,00	45 460,63	78,4
		- wydatki majątkowe	-	-	-	960 000,00	929 910,54	96,9

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji, z tego:	-	-	-	84 000,00	64 760,00	77,1
		- wydatki bieżące	-	-	-	34 000,00	14 760,00	43,4
		- wydatki majątkowe	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000 000,00	10 390 323,87	64,9	-	-	-
	90095	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	387 349,00	270 453,87	69,8
		- wydatki bieżące	-	-	-	387 349,00	270 453,87	69,8

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Wydatki bieżące		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	227 289 235,00	187 310 399,74	82,4	227 289 235,00	200 194 671,61	88,1
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	227 289 235,00	187 310 399,74	82,4	227 289 235,00	200 194 671,61	88,1
	90002	Gospodarka odpadami	227 289 235,00	187 310 399,74	82,4	227 289 235,00	200 194 671,61	88,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
WYDATKI OGÓŁEM			113 101 848,00	112 561 197,89	99,5	13 353 715,00	12 863 843,24	96,3	99 748 133,00	99 697 354,65	99,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		81 996 901,00	81 996 865,43	100,0	59 123,00	59 094,08	100,0	81 937 778,00	81 937 771,35	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 937 778,00	81 937 771,35	100,0	-	-	-	81 937 778,00	81 937 771,35	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 937 778,00	81 937 771,35	100,0	-	-	-	81 937 778,00	81 937 771,35	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	59 123,00	59 094,08	100,0	59 123,00	59 094,08	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 123,00	59 094,08	100,0	59 123,00	59 094,08	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 123,00	59 094,08	100,0	59 123,00	59 094,08	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 906,00	18 883,31	99,9	18 906,00	18 883,31	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 217,00	40 210,77	100,0	40 217,00	40 210,77	100,0	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 462 000,00	1 456 055,24	99,6	1 462 000,00	1 456 055,24	99,6	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 462 000,00	1 456 055,24	99,6	1 462 000,00	1 456 055,24	99,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 462 000,00	1 456 055,24	99,6	1 462 000,00	1 456 055,24	99,6	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		332 434,00	281 642,79	84,7	332 434,00	281 642,79	84,7	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	332 434,00	281 642,79	84,7	332 434,00	281 642,79	84,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	332 434,00	281 642,79	84,7	332 434,00	281 642,79	84,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	332 434,00	281 642,79	84,7	332 434,00	281 642,79	84,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 434,00	281 642,79	84,7	332 434,00	281 642,79	84,7	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 006 963,00	2 756 294,81	91,7	3 006 963,00	2 756 294,81	91,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
75095		Pozostała działalność	3 006 963,00	2 756 294,81	91,7	3 006 963,00	2 756 294,81	91,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 006 963,00	1 825 851,47	60,7	2 031 708,00	1 825 851,47	89,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 031 708,00	1 825 851,47	89,9	2 031 708,00	1 825 851,47	89,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 547,00	1 238 671,47	89,1	1 389 547,00	1 238 671,47	89,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 161,00	587 180,00	91,4	642 161,00	587 180,00	91,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	975 255,00	930 443,34	95,4	975 255,00	930 443,34	95,4	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 878 104,00	8 857 933,47	99,8	5 936 242,00	5 934 748,41	100,0	2 941 862,00	2 923 185,06	99,4
80101		Szkoły podstawowe	378 159,00	377 689,60	99,9	378 159,00	377 689,60	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	378 159,00	377 689,60	99,9	378 159,00	377 689,60	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	378 159,00	377 689,60	99,9	378 159,00	377 689,60	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 227,00	27 223,56	100,0	27 227,00	27 223,56	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 932,00	350 466,04	99,9	350 932,00	350 466,04	99,9	-	-	-
80104		Przedszkola	4 907 986,00	4 907 985,75	100,0	4 907 986,00	4 907 985,75	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 907 986,00	4 907 985,75	100,0	4 907 986,00	4 907 985,75	100,0	-	-	-
80110		Gimnazja	37 744,00	37 740,82	100,0	37 744,00	37 740,82	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 744,00	37 740,82	100,0	37 744,00	37 740,82	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 744,00	37 740,82	100,0	37 744,00	37 740,82	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 891,00	2 891,00	100,0	2 891,00	2 891,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 853,00	34 849,82	100,0	34 853,00	34 849,82	100,0	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	1 164 044,00	1 160 681,04	99,7	-	-	-	1 164 044,00	1 160 681,04	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 164 044,00	1 160 681,04	99,7	-	-	-	1 164 044,00	1 160 681,04	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 164 044,00	1 160 681,04	99,7	-	-	-	1 164 044,00	1 160 681,04	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 314,00	290 076,98	98,9	-	-	-	293 314,00	290 076,98	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 730,00	870 604,06	100,0	-	-	-	870 730,00	870 604,06	100,0
80130		Szkoły zawodowe	1 777 818,00	1 762 504,02	99,1	-	-	-	1 777 818,00	1 762 504,02	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 777 818,00	1 762 504,02	99,1	-	-	-	1 777 818,00	1 762 504,02	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 777 818,00	1 762 504,02	99,1	-	-	-	1 777 818,00	1 762 504,02	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 913,00	66 911,78	100,0	-	-	-	66 913,00	66 911,78	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 710 905,00	1 695 592,24	99,1	-	-	-	1 710 905,00	1 695 592,24	99,1
80195		Pozostała działalność	612 353,00	611 332,24	99,8	612 353,00	611 332,24	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	440 368,00	440 342,24	100,0	440 368,00	440 342,24	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	440 368,00	440 342,24	100,0	440 368,00	440 342,24	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 974,00	403 950,31	100,0	403 974,00	403 950,31	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 394,00	36 391,93	100,0	36 394,00	36 391,93	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 985,00	170 990,00	99,4	171 985,00	170 990,00	99,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
852		POMOC SPOŁECZNA	775 470,00	734 957,96	94,8	775 470,00	734 957,96	94,8	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	85 000,00	100,0	85 000,00	85 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 000,00	85 000,00	100,0	85 000,00	85 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	100,0	85 000,00	85 000,00	100,0	-	-	-
	85232	Centra integracji społecznej	488 536,00	476 131,80	97,5	488 536,00	476 131,80	97,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	488 536,00	476 131,80	97,5	488 536,00	476 131,80	97,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	488 536,00	476 131,80	97,5	488 536,00	476 131,80	97,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 219,00	298 113,74	98,3	303 219,00	298 113,74	98,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 317,00	178 018,06	96,1	185 317,00	178 018,06	96,1	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	201 934,00	173 826,16	86,1	201 934,00	173 826,16	86,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	201 934,00	173 826,16	86,1	201 934,00	173 826,16	86,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	201 934,00	173 826,16	86,1	201 934,00	173 826,16	86,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 664,00	153 175,92	95,9	159 664,00	153 175,92	95,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 270,00	20 650,24	48,9	42 270,00	20 650,24	48,9	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	550 000,00	499 732,20	90,9	550 000,00	499 732,20	90,9	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	550 000,00	499 732,20	90,9	550 000,00	499 732,20	90,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000,00	499 732,20	90,9	550 000,00	499 732,20	90,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 483,00	31 434,19	99,8	31 483,00	31 434,19	99,8	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	31 483,00	31 434,19	99,8	31 483,00	31 434,19	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 483,00	31 434,19	99,8	31 483,00	31 434,19	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 483,00	31 434,19	99,8	31 483,00	31 434,19	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 007,00	17 958,31	99,7	18 007,00	17 958,31	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 476,00	13 475,88	100,0	13 476,00	13 475,88	100,0	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 068 493,00	15 946 281,80	99,2	1 200 000,00	1 109 883,56	92,5	14 868 493,00	14 836 398,24	99,8
	92114	Pozostałe instytucje kultury	14 868 493,00	14 836 398,24	99,8	-	-	-	14 868 493,00	14 836 398,24	99,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 868 493,00	14 836 398,24	99,8	-	-	-	14 868 493,00	14 836 398,24	99,8
	92195	Pozostała działalność	1 200 000,00	1 109 883,56	92,5	1 200 000,00	1 109 883,56	92,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 200 000,00	1 109 883,56	92,5	1 200 000,00	1 109 883,56	92,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200 000,00	1 109 883,56	92,5	1 200 000,00	1 109 883,56	92,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100,00	17 060,76	84,9	20 100,00	17 060,76	84,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 900,00	1 092 822,80	92,6	1 179 900,00	1 092 822,80	92,6	-	-	-

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2016**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XIX/380/15 z dnia 22.12.2015 r.	Zmiany										Plan na dzień 31.12. 2016 r. (po zmianach)
			od	do		URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	
						XX/398/16 z dnia 21.01.2016 r.	XXII/475/16 z dnia 17.03.2016 r.	XXIII/494/16 z dnia 21.04.2016 r.	XXIV/522/16 z dnia 19.05.2016 r.	XXVIII/562/16 z dnia 07.07.2016 r.	XXX/594/16 z dnia 15.09.2016 r.	XXXI/633/16 z dnia 20.10.2016 r.	XXXII/662/16 z dnia 24.11.2016 r.	XXXIV/702/16 z dnia 22.12.2016 r.		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				205 572 377,00	1 600 000,00	31 282 929,00	500 000,00	-7 492 448,00	-16 824 579,00	2 124 454,00	-21 764 406,00	-31 942 393,00	46 489 038,00	209 544 972,00	
1.1	- wydatki bieżące				5 661 411,00	0,00	-266 110,00	0,00	0,00	1 600 792,00	805 153,00	137 009,00	-158 779,00	-765 925,00	7 013 551,00	
1.1.1	Biegaj, jedz i poznawaj kraje wyszehradzkie - Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich w odniesieniu do krajów Grupy Wyszehradzkiej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 875,00	0,00	0,00	0,00	-23 218,00	25 657,00	
1.1.2	Boost Inno Boosting Social Innovation - Innowacje społeczne w celu ożywienia centrum staromiejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 434,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	74 434,00	
1.1.3	DiverCity - Edycja II - Stworzenie sieci współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami samorządowymi różnych szczebli z Polski i państw darczyńców	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	258 000,00	
1.1.4	Edukacja i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 451,00	437 451,00	
1.1.5	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	733 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 683,00	85 153,00	108 635,00	363,00	-137 907,00	2 107 489,00	
1.1.6	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	666 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 174,00	0,00	-32 174,00	666 040,00	
1.1.7	Jestem Europejczykiem, rola Parlamentu Europejskiego w moim życiu - Podniesienie poziomu wiedzy na temat roli i działalności Parlamentu Europejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	332 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 562,00	
1.1.8	Let's move - Promowanie bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej mobilności wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0,00	0,00	37 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 266,00	31 483,00	
1.1.9	Kontynenty Wrocławia - Twój bilet na rynek pracy - Poprawa dostępu do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	543 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 677,00	423 836,00	
1.1.10	Mój Zielony DOM - Podniesienie jakości i efektów kształcenia w zakresie różnorodności biologicznej oraz ochrony ekosystemów w Polsce	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	750 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 664,00	558 579,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2016**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XIX/380/15 z dnia 22.12.2015 r.	Zmiany										Plan na dzień 31.12. 2016 r. (po zmianach)
			od	do		URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	
						XX/398/16 z dnia 21.01.2016 r.	XXII/475/16 z dnia 17.03.2016 r.	XXIII/494/16 z dnia 21.04.2016 r.	XXIV/522/16 z dnia 19.05.2016 r.	XXVIII/562/16 z dnia 07.07.2016 r.	XXX/594/16 z dnia 15.09.2016 r.	XXXI/633/16 z dnia 20.10.2016 r.	XXXII/662/16 z dnia 24.11.2016 r.	XXXIV/702/16 z dnia 22.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.11	Open Data Wrocław - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
1.1.12	Optymalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim OPTICITIES - Wdrożenie systemu wykrywania transportu uciążliwego i trasowania jego przejazdu	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	159 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 419,00	59 123,00	
1.1.13	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania system ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	2 337 949,00	0,00	-476 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	-167 142,00	-132 002,00	1 558 146,00	
1.1.14	Spółecznie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	-14 900,00	49 900,00	
1.1.15	System wspierający obsługę NGO we Wrocławiu - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	16 000,00	
1.1.16	System wspierający windykację w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
1.1.17	Wdrożenie systemu ERP w jednostkach Gminy Wrocław - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
1.1.18	Wrocław Miastem @ktywnych - Integracja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	-433 066,00	286 934,00	
1.1.19	Wrocławska Mobilna Karta Miejska - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
1.1.20	Wrocławska Platforma Informacyjno-Platnicza - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
1.1.21	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,00	2 917,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2016**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XIX/380/15 z dnia 22.12.2015 r.	Zmiany										Plan na dzień 31.12. 2016 r. (po zmianach)
			od	do		URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM		
						XX/398/16 z dnia 21.01.2016 r.	XXII/475/16 z dnia 17.03.2016 r.	XXIII/494/16 z dnia 21.04.2016 r.	XXIV/522/16 z dnia 19.05.2016 r.	XXVIII/562/16 z dnia 07.07.2016 r.	XXX/594/16 z dnia 15.09.2016 r.	XXXI/633/16 z dnia 20.10.2016 r.	XXXII/662/16 z dnia 24.11.2016 r.	XXXIV/702/16 z dnia 22.12.2016 r.		
4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1.2	- wydatki majątkowe				199 910 966,00	1 600 000,00	31 549 039,00	500 000,00	-7 492 448,00	-18 425 371,00	1 319 301,00	-21 901 415,00	-31 783 614,00	47 254 963,00	202 531 421,00	
1.2.1	Asystent dla mieszkańców Wrocławia "Asystent Mieszkańca" - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz komunikacji z nimi	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0,00	0,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 900,00	0,00	0,00	
1.2.2	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 112 150,00	58 112 150,00	
1.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	0,00	0,00	18 620 000,00	0,00	-183 148,00	-6 110 000,00	0,00	-7 329 310,00	-4 997 542,00	0,00	0,00	
1.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	-528 690,00	0,00	-36 000,00	3 175 310,00	
1.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupelnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 000,00	-810 000,00	823 000,00	
1.2.6	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 610,00	871 610,00	
1.2.7	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	7 765 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 765 421,00	0,00	0,00	
1.2.8	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	8 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 201 822,00	101 178,00	
1.2.9	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 600,00	-390 966,00	0,00	-14 353,00	42 281,00	
1.2.10	Budowa wydzielonej trasy tramwajowo-autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 916 830,00	-7 257,00	0,00	0,00	-565 275,00	160 638,00	
1.2.11	Centrum Historii ZAJEZDNI we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	19 638 359,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	-601 600,00	21 016 759,00	
1.2.12	Edukacja i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 990,00	170 990,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2016**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XIX/380/15 z dnia 22.12.2015 r.	Zmiany										Plan na dzień 31.12. 2016 r. (po zmianach)
			od	do		URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM		
						XX/398/16 z dnia 21.01.2016 r.	XXII/475/16 z dnia 17.03.2016 r.	XXIII/494/16 z dnia 21.04.2016 r.	XXIV/522/16 z dnia 19.05.2016 r.	XXVIII/562/16 z dnia 07.07.2016 r.	XXX/594/16 z dnia 15.09.2016 r.	XXXI/633/16 z dnia 20.10.2016 r.	XXXII/662/16 z dnia 24.11.2016 r.	XXXIV/702/16 z dnia 22.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.2.13	E-usługi wspomagające prowadzenie procesu komunikacji społecznych (w tym Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego) - Zwiększenie udziału mieszkańców w procesach konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-10 000,00	0,00	
1.2.14	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00	0,00	0,00	329 000,00	
1.2.15	Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - Zwiększenie atrakcyjności ofert kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	
1.2.16	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.2.17	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	9 990 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 038 569,00	-20 000,00	-519 000,00	1 413 000,00	
1.2.18	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	24 538 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	-60 000,00	-196 000,00	550 000,00	-2 723 000,00	-517 000,00	65 946,00	21 257 946,00	
1.2.19	Przebudowa z adaptacją skrzydła Pałacu Królewskiego na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-229 800,00	4 830 200,00	
1.2.20	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2018	1 475 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	0,00	-574 023,00	361 301,00	
1.2.21	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyni - Odtworzenie historycznego wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego zespołu łącznie z odpowiednim wyposażeniem, połączone z funkcją ekspozycyjno-edukacyjną, wyposażonej w odpowiednie zaplecze oraz sprzęt techniczny, oświetleniowy, nagłaśniający	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	416 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 267,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.22	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	43 815,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2016**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XIX/380/15 z dnia 22.12.2015 r.	Zmiany										Plan na dzień 31.12.2016 r. (po zmianach)
			od	do		URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	
						XX/398/16 z dnia 21.01.2016 r.	XXII/475/16 z dnia 17.03.2016 r.	XXIII/494/16 z dnia 21.04.2016 r.	XXIV/522/16 z dnia 19.05.2016 r.	XXVIII/562/16 z dnia 07.07.2016 r.	XXX/594/16 z dnia 15.09.2016 r.	XXXI/633/16 z dnia 20.10.2016 r.	XXXII/662/16 z dnia 24.11.2016 r.	XXXIV/702/16 z dnia 22.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.2.23	Rewitalizacja miasta Wrocławia - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2019	28 188 135,00	0,00	7 539,00	0,00	-63 900,00	-7 207 692,00	740 000,00	-2 856 000,00	-18 808 082,00	0,00	0,00	
1.2.24	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	1 400 000,00	
1.2.25	Rozbudowa przedszkola nr 10 o nowy budynek przy ul. Piotrkowskiej we Wrocławiu - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00	
1.2.26	Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 450,00	0,00	0,00	283 450,00	
1.2.27	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 900,00	-36 900,00	160 000,00	
1.2.28	System Gospodarowania Nieruchomościami w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystania e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 186,00	957 186,00	
1.2.29	Rozbudowa węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	1 647 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.30	System wspierający obsługę NGO we Wrocławiu - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystania e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.31	Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
1.2.32	Wirtualizacja oferty kulturalnego Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.33	Wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w urzędzenia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999 005,00	995,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2016**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XIX/380/15 z dnia 22.12.2015 r.	Zmiany										Plan na dzień 31.12. 2016 r. (po zmianach)
			od	do		URM XX/398/16 z dnia 21.01.2016 r.	URM XXII/475/16 z dnia 17.03.2016 r.	URM XXIII/494/16 z dnia 21.04.2016 r.	URM XXIV/522/16 z dnia 19.05.2016 r.	URM XXVIII/562/16 z dnia 07.07.2016 r.	URM XXX/594/16 z dnia 15.09.2016 r.	URM XXXI/633/16 z dnia 20.10.2016 r.	URM XXXII/662/16 z dnia 24.11.2016 r.	URM XXXIV/702/16 z dnia 22.12.2016 r.		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.2.34	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	50 604 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-68 729,00	50 535 406,00	
1.2.35	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	34 693 506,00	0,00	11 000 000,00	0,00	-11 000 000,00	0,00	0,00	-3 827 963,00	0,00	-12 252,00	30 853 291,00	
1.2.36	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	2 140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 156 249,00	-7 257,00	-43 050,00	-593 969,00	-144 160,00	195 915,00	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				20 879 885 560,00	5 679 883 186,48	1 412 939 074,00	1 364 808 619,88	96,6	7 044 691 806,36	33,7
1.a	- wydatki bieżące				12 111 422 203,00	1 933 848 539,88	876 973 136,00	836 923 547,61	95,4	2 770 772 087,49	22,9
1.b	- wydatki majątkowe				8 768 463 357,00	3 746 034 646,60	535 965 938,00	527 885 072,27	98,5	4 273 919 718,87	48,7
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				3 172 693 330,00	1 068 170 306,56	209 544 972,00	208 482 066,07	99,5	1 276 652 372,63	40,2
1.1.1.	- wydatki bieżące				41 896 233,00	6 707 673,08	7 013 551,00	6 697 720,35	95,5	13 405 393,43	32,0
1.1.1.1	Akcja integracja - Odbudowa zdolności do samodzielnego świadczenia pracy przez mieszkańców Wrocławia oraz gmin: Wisznia Mała, Żórawina, Oborniki Śląskie	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 526 904,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.2	Biegaj, jedź i poznawaj kraje wyszehradzkie - Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich w odniesieniu do krajów Grupy Wyszehradzkiej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	80 801,00	0,00	25 657,00	25 654,70	100,0	25 654,70	31,8
1.1.1.3	Boost Inno Boosting Social Innovation - Innowacje społeczne w celu ożywienia centrum staromiejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	231 743,00	0,00	74 434,00	64 809,08	87,1	64 809,08	28,0
1.1.1.4	DiverCity - Edycja II - Stworzenie sieci współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami samorządowymi różnych szczebli z Polski i państw darczyńców	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	408 500,00	7 855,90	258 000,00	216 833,71	84,0	224 689,61	55,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5	Dobry wybór - dobry start - Wsparcie młodzieży w zakresie integracji społeczno - zawodowej z elementami specjalistycznego poradnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	502 514,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.6	Edukacja i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	7 612 073,00	0,00	437 451,00	437 444,88	100,0	437 444,88	5,7
1.1.1.7	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	5 990 880,00	1 607 411,04	2 107 489,00	2 092 880,61	99,3	3 700 291,65	61,8
1.1.1.8	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	1 403 166,00	192 099,42	666 040,00	664 844,39	99,8	856 943,81	61,1
1.1.1.9	Jestem Europejczykiem, rola Parlamentu Europejskiego w moim życiu - Podniesienie poziomu wiedzy na temat roli i działalności Parlamentu Europejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	497 862,00	158 253,11	332 562,00	325 317,94	97,8	483 571,05	97,1
1.1.1.10	Kardynał Kominek - Zapomniany Ojciec Europejskiego Pojednania - Promocja Wrocławia w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury 2016	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	2 960 299,00	1 239 121,28	0,00	0,00	-	1 239 121,28	41,9
1.1.1.11	Kontynenty Wrocławia - Twój bilet na rynek pracy - Poprawa dostępu do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	956 813,00	41 015,65	423 836,00	413 892,10	97,7	454 907,75	47,5
1.1.1.12	Let's move - Promowanie bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej mobilności wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	94 372,00	0,00	31 483,00	31 434,19	99,8	31 434,19	33,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.13	MOVEmentSpaces - Promowanie wolontariatu w sporcie	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	97 535,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.14	Mój zielony DOM - Podniesienie jakości i efektów kształcenia w zakresie różnorodności biologicznej oraz ochrony ekosystemów w Polsce	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	2 629 554,00	1 872 386,18	558 579,00	555 235,78	99,4	2 427 621,96	92,3
1.1.1.15	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - Integracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	165 760,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.16	Open Data Wrocław - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e- usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	75 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.1.1.17	Optymalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim OPTICITIES - Wdrożenie systemu wykrywania transportu uciążliwego i trasowania jego przejazdu	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	539 589,00	344 587,62	59 123,00	59 094,08	100,0	403 681,70	74,8
1.1.1.18	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania system ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	8 080 334,00	1 244 942,88	1 558 146,00	1 500 533,53	96,3	2 745 476,41	34,0
1.1.1.19	SAMO - Dzielni - Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	140 462,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.20	Spółecznie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	940 277,00	0,00	49 900,00	48 021,84	96,2	48 021,84	5,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.21	System wspierający NGO we Wrocławiu - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	48 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.1.1.22	System wspierający windykację w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	75 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.1.1.23	Wdrożenie systemu ERP w jednostkach Gminy Wrocław - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	75 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.1.1.24	Wrocław Miastem @ktywnych - Integracja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	4 000 000,00	0,00	286 934,00	258 826,16	90,2	258 826,16	6,5
1.1.1.25	Wrocławska Mobilna Karta Miejska - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	75 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.1.1.26	Wrocławska Platforma Informacyjno-Płatnicza - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	75 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.1.1.27	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	35 000,00	0,00	2 917,00	2 897,36	99,3	2 897,36	8,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.28	Zawodowy Wrocław - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	2 578 795,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 130 797 097,00	1 061 462 633,48	202 531 421,00	201 784 345,72	99,6	1 263 246 979,20	40,3
1.1.2.1	Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.2	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	437 978 587,00	159 601 297,96	58 112 150,00	58 111 826,15	100,0	217 713 124,11	49,7
1.1.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	123 091 760,00	54 673 939,64	3 175 310,00	3 163 203,70	99,6	57 837 143,34	47,0
1.1.2.4	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w objektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	144 265 677,00	76 680 992,46	823 000,00	815 333,90	99,1	77 496 326,36	53,7
1.1.2.5	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	21 684 605,00	20 672 863,22	871 610,00	871 610,00	100,0	21 544 473,22	99,4
1.1.2.6	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	318 891 293,00	20 880 114,38	101 178,00	100 703,14	99,5	20 980 817,52	6,6
1.1.2.7	Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej - etap II -Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.8	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	22 305 175,00	0,00	42 281,00	42 275,10	100,0	42 275,10	0,2
1.1.2.9	Budowa wydzielonej trasy tramwajowo- autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	180 450 000,00	0,00	160 638,00	160 638,00	100,0	160 638,00	0,1
1.1.2.10	Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	38 654 200,00	17 575 177,50	21 016 759,00	20 970 282,11	99,8	38 545 459,61	99,7
1.1.2.11	Edukacja i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	494 554,00	0,00	170 990,00	170 990,00	100,0	170 990,00	34,6
1.1.2.12	E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych - Zwiększenie udziału mieszkańców w procesach konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	999 990,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.13	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	15 000 000,00	0,00	329 000,00	328 672,10	99,9	328 672,10	2,2
1.1.2.14	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	3 800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	5,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.15	Open Data Wrocław - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	990 160,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.16	Poprawa jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	669 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.17	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	54 941 000,00	908 564,45	1 413 000,00	1 281 724,99	90,7	2 190 289,44	4,0
1.1.2.18	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	125 845 227,00	28 744 869,28	21 257 946,00	21 054 908,10	99,0	49 799 777,38	39,6
1.1.2.19	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2018	79 062 726,00	3 580 519,98	361 301,00	361 300,20	100,0	3 941 820,18	5,0
1.1.2.20	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.21	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.22	Przebudowa z adaptacją skrzydła Pałacu Królewskiego na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	9 975 200,00	4 343 267,94	4 830 200,00	4 829 269,33	100,0	9 172 537,27	92,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.23	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń - Odtworzenie historycznego wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego zespołu łącznie z odpowiednim wyposażeniem, połączone z funkcją ekspozycyjno-edukacyjną, wyposażonej w odpowiednie zaplecze oraz sprzęt techniczny, oświetleniowy, nagłaśniający	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	641 559,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.24	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	25 266 685,00	3 640 544,07	49 815,00	49 815,00	100,0	3 690 359,07	14,6
1.1.2.25	Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	8 639 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.26	Rozbudowa baz danych zasobów geodezyjnych we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.27	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	43 467 000,00	874 999,05	1 400 000,00	1 320 972,74	94,4	2 195 971,79	5,1
1.1.2.28	Rozbudowa przedszkola nr 10 o nowy budynek przy ul. Piotrkowskiej we Wrocławiu - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	4 710 000,00	0,00	4 680 000,00	4 678 678,30	100,0	4 678 678,30	99,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.29	Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	7 683 450,00	0,00	283 450,00	273 910,98	96,6	273 910,98	3,6
1.1.2.30	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	21 556 438,00	0,00	160 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.1.2.31	Rozbudowa ul. M.Skłódowskiej - Curie - etap II - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	29 778 628,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.32	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	27 609 212,00	786 428,73	0,00	0,00	-	786 428,73	2,8
1.1.2.33	System Gospodarowania Nieruchomościami w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystania e- usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	1 035 882,00	0,00	957 186,00	913 890,00	95,5	913 890,00	88,2
1.1.2.34	System wspierający NGO we Wrocławiu - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystania e- usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	990 160,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.35	System wspierający windykację w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	990 161,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.36	Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	25 907 617,00	0,00	550 000,00	499 732,20	90,9	499 732,20	1,9
1.1.2.37	Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław etap I - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	1 430 604,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.38	Wrocławska Mobilna Karta Miejska - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystania e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	1 242 620,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.39	Wrocławska Platforma Informacyjno - Platnicza - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	687 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.40	Wyposażenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	2 634 636,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.41	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.42	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracowni przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	3 465 000,00	0,00	995,00	0,00	0,0	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.43	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	609 982 476,00	559 240 866,60	50 535 406,00	50 535 404,47	100,0	609 776 271,07	100,0
1.1.2.44	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	140 767 114,00	109 258 188,22	30 853 291,00	30 853 290,86	100,0	140 111 479,08	99,5
1.1.2.45	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	160 641 301,00	0,00	195 915,00	195 914,35	100,0	195 914,35	0,1
1.1.2.46	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	378 070 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				33 505 208,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.2.1.	- wydatki bieżące				33 505 208,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.2.1.1	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	33 505 208,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				17 673 687 022,00	4 611 712 879,92	1 203 394 102,00	1 156 326 553,81	96,1	5 768 039 433,73	32,6
1.3.1.	- wydatki bieżące				12 036 020 762,00	1 927 140 866,80	869 959 585,00	830 225 827,26	95,4	2 757 366 694,06	22,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należyłym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	33 733 800,00	19 555 604,10	7 000 000,00	6 993 643,85	99,9	26 549 247,95	78,7
1.3.1.2	Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie opłat planistycznych i adiacenckich - Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	1 636 146,00	493 731,53	300 000,00	247 880,29	82,6	741 611,82	45,3
1.3.1.3	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	255 395 973,00	78 810 507,58	45 025 151,00	44 286 590,16	98,4	123 097 097,74	48,2
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	23 843 200,00	2 501 503,91	5 427 280,00	3 051 844,67	56,2	5 553 348,58	23,3
1.3.1.5	Działalność wyścigowa - Zarządzanie bazą treningową koni wyścigowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 442 790,00	1 357 920,00	1 354 270,00	1 354 269,68	100,0	2 712 189,68	49,8
1.3.1.6	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	64 733 080,00	24 999 023,86	10 788 936,00	10 754 383,80	99,7	35 753 407,66	55,2
1.3.1.7	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 572 412 867,00	415 164 140,87	227 289 235,00	200 194 671,61	88,1	615 358 812,48	39,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.8	Koordinacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta - Opracowywanie strategii i planów dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie infrastruktury i gospodarki Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	230 010,00	0,00	230 010,00	230 010,00	100,0	230 010,00	100,0
1.3.1.9	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Aktywizacja społeczna mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	300 000,00	240 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	300 000,00	100,0
1.3.1.10	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	119 110,00	0,00	10 870,00	10 869,10	100,0	10 869,10	9,1
1.3.1.11	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	528 387,00	121 457,58	60 000,00	44 283,69	73,8	165 741,27	31,4
1.3.1.12	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	154 240 408,00	21 630 500,00	18 559 908,00	18 559 908,00	100,0	40 190 408,00	26,1
1.3.1.13	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2019	7 878 035,00	5 312 188,79	1 308 713,00	1 294 702,79	98,9	6 606 891,58	83,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łącznie nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.14	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2017	22 087 927,00	8 784 907,90	6 073 333,00	6 066 655,78	99,9	14 851 563,68	67,2
1.3.1.15	Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	15 498,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	100,0	10 332,00	66,7
1.3.1.16	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	7 211 194,00	1 896 201,48	700 000,00	455 370,41	65,1	2 351 571,89	32,6
1.3.1.17	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	92 820 541,00	27 708 721,02	9 000 000,00	7 892 686,39	87,7	35 601 407,41	38,4
1.3.1.18	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	112 233 455,00	45 024 025,42	10 222 000,00	4 830 916,29	47,3	49 854 941,71	44,4
1.3.1.19	Odzyskane sąsiedztwo - Wrocław i Berlin jako centra europejskiego sąsiedztwa - Integracja mieszkańców i turystów Wrocławia oraz Berlina w ramach ESK	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	707 840,00	0,00	627 840,00	617 743,65	98,4	617 743,65	87,3
1.3.1.20	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2021	179 299 369,00	69 116 220,42	19 342 355,00	19 327 190,20	99,9	88 443 410,62	49,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.21	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	8 470 251 047,00	950 082 571,53	346 338 544,00	346 292 018,40	100,0	1 296 374 589,93	15,3
1.3.1.22	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2017	47 559 996,00	20 147 866,42	13 011 689,00	12 812 788,52	98,5	32 960 654,94	69,3
1.3.1.23	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	3 510 584,00	1 538 281,00	932 726,00	908 598,55	97,4	2 446 879,55	69,7
1.3.1.24	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	50 511 000,00	0,00	2 811 000,00	2 811 000,00	100,0	2 811 000,00	5,6
1.3.1.25	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	4 351 820,00	755 873,23	633 166,00	625 349,52	98,8	1 381 222,75	31,7
1.3.1.26	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	28 948 203,00	16 459 721,11	4 915 846,00	4 880 370,49	99,3	21 340 091,60	73,7
1.3.1.27	Program i mapa akustyczna Wrocławia - Ocena stanu akustycznego środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.28	Program ochrony środowiska dla Miasta Wrocławia - Realizacja obowiązków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	24 969,00	0,00	8 487,00	8 487,00	100,0	8 487,00	34,0
1.3.1.29	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	7 633 837,00	4 695 098,17	1 405 924,00	1 405 920,98	100,0	6 101 019,15	79,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.30	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	1 180 872,00	89 472,00	519 782,00	519 451,48	99,9	608 923,48	51,6
1.3.1.31	Projekty Europejskiej Stolicy Kultury 2016 związane ze współpracą z zagranicą - Międzynarodowa promocja Wrocławia w kontekście ESK 2016	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	1 522 446,00	666 428,87	758 250,00	719 891,24	94,9	1 386 320,11	91,1
1.3.1.32	Promowanie Miasta poprzez sport - Promocja Miasta Wrocławia podczas różnych dyscyplin sportowych	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2016	16 230 000,00	11 614 920,00	2 615 000,00	2 615 000,00	100,0	14 229 920,00	87,7
1.3.1.33	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	364 268,00	118 390,93	119 231,00	112 500,08	94,4	230 891,01	63,4
1.3.1.34	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Uzyskanie prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	988 496,00	213 767,85	200 000,00	39 768,36	19,9	253 536,21	25,6
1.3.1.35	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2018	438 437,00	131 897,19	50 000,00	43 848,00	87,7	175 745,19	40,1
1.3.1.36	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	1 559 471,00	599 469,23	320 000,00	281 775,00	88,1	881 244,23	56,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.37	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia - Wspieranie wrocławskich firm w działalności międzynarodowej i promocji Wrocławia jako siedziby firm o globalnym zasięgu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	755 000,00	695 499,99	59 500,00	59 500,00	100,0	754 999,99	100,0
1.3.1.38	Realizacja projektów edukacyjnych - Zaangażowanie wrocławskich szkół i placówek oświatowych w realizację projektów edukacyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	3 545 448,00	2 808 719,25	555 844,00	381 472,99	68,6	3 190 192,24	90,0
1.3.1.39	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	43 950 000,00	19 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	100,0	26 600 000,00	60,5
1.3.1.40	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	515 000,00	180 000,00	185 000,00	180 000,00	97,3	360 000,00	69,9
1.3.1.41	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	7 350 000,00	1 650 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,0	5 350 000,00	72,8
1.3.1.42	Realizacja projektu Centrum Wiedzy Academia Europaea - Promocja Wrocławia poprzez budowanie pozycji Wrocławia jako silnego ośrodka akademickiego na arenie europejskiej i międzynarodowej oraz budowanie i wzmocnienie relacji wrocławskich i międzynarodowych środowisk akademickich	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	1 490 000,00	570 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0	790 000,00	53,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.43	Realizacja projektu Letnia Akademia Filmowa - Upowszechnianie kultury filmowej wśród młodych twórców	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2017	663 000,00	384 902,96	138 000,00	138 000,00	100,0	522 902,96	78,9
1.3.1.44	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	4 333 504,00	1 758 429,21	823 252,00	811 915,58	98,6	2 570 344,79	59,3
1.3.1.45	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	5 285 770,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	2 700 000,00	51,1
1.3.1.46	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	3 372 000,00	99 888,78	532 000,00	520 636,03	97,9	620 524,81	18,4
1.3.1.47	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	7 769 944,00	1 773 326,47	1 300 000,00	1 131 210,91	87,0	2 904 537,38	37,4
1.3.1.48	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	4 619 250,00	2 579 550,00	919 850,00	919 850,00	100,0	3 499 400,00	75,8
1.3.1.49	Rozszerzenie oferty edukacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych - Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, intensyfikacja rozwoju psychomotorycznego oraz zapobieganie otyłości u dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	5 100 000,00	3 598 690,00	1 500 000,00	1 499 870,00	100,0	5 098 560,00	100,0
1.3.1.50	Sporządzanie Strategii Wrocław 2030 - Określenie najważniejszych kierunków rozwoju miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	280 000,00	0,00	254 000,00	185 402,98	73,0	185 402,98	66,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.51	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	2 260 000,00	324 170,26	420 000,00	347 879,13	82,8	672 049,39	29,7
1.3.1.52	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	1 151 801,00	356 759,04	150 000,00	111 045,63	74,0	467 804,67	40,6
1.3.1.53	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	2 803 929,00	130 872,00	364 469,00	294 069,00	80,7	424 941,00	15,2
1.3.1.54	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - Podniesienie jakości usług	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2017	2 127 569,00	1 018 646,77	527 857,00	512 082,00	97,0	1 530 728,77	71,9
1.3.1.55	Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Miasta - Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2021	27 100 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	12 500 000,00	46,1
1.3.1.56	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	387 899,00	142 513,90	78 500,00	78 487,14	100,0	221 001,04	57,0
1.3.1.57	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	1 094 881,00	173 162,85	29 700,00	29 699,52	100,0	202 862,37	18,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.58	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.59	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	132 882 605,00	42 555 538,56	17 402 417,00	17 292 716,19	99,4	59 848 254,75	45,0
1.3.1.60	Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą - Zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania Systemu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	10 821 960,00	7 745 592,01	2 109 676,00	1 836 088,04	87,0	9 581 680,05	88,5
1.3.1.61	Wdrażanie nowoczesnych i konkurencyjnych wzorniczo produktów i usług - Rozwój współpracy przedsiębiorców i projektantów w zakresie nowoczesnego wzornictwa przemysłowego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	36 000,00	18 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	24 000,00	66,7
1.3.1.62	Węzeł Wiedzy Academia Europea - Promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	470 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.63	Wrocławska wypożyczalnia samochodów elektrycznych - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.64	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	6 400 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	4 800 000,00	75,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.65	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	10 943 064,00	1 678 089,00	2 052 064,00	2 052 063,12	100,0	3 730 152,12	34,1
1.3.1.66	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	27 573 400,00	13 280 484,46	5 047 400,00	5 047 400,00	100,0	18 327 884,46	66,5
1.3.1.67	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2018	2 698 566,00	1 198 565,74	500 000,00	500 000,00	100,0	1 698 565,74	62,9
1.3.1.68	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2018	3 000 000,00	1 680 000,00	440 000,00	440 000,00	100,0	2 120 000,00	70,7
1.3.1.69	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	7 102 679,00	3 399 349,20	1 270 000,00	1 181 306,72	93,0	4 580 655,92	64,5
1.3.1.70	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	583 000,00	0,00	193 000,00	72 570,00	37,6	72 570,00	12,4
1.3.1.71	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Zapewnienie programu zajęć dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	340 000,00	142 600,00	197 400,00	197 400,00	100,0	340 000,00	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.72	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	1 400 000,00	700 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0	1 050 000,00	75,0
1.3.1.73	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	6 600 000,00	2 138 588,70	2 200 000,00	2 119 413,00	96,3	4 258 001,70	64,5
1.3.1.74	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	110 000,00	0,00	30 000,00	28 200,00	94,0	28 200,00	25,6
1.3.1.75	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	441 459 780,00	55 468 859,64	67 042 926,00	67 038 689,94	100,0	122 507 549,58	27,8
1.3.1.76	Zarządzanie Parkingiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	6 758 003,00	51 433,38	1 184 018,00	1 076 366,36	90,9	1 127 799,74	16,7
1.3.1.77	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	34 941 634,00	14 803 056,64	7 752 000,00	7 110 939,00	91,7	21 913 995,64	62,7
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 637 666 260,00	2 684 572 013,12	333 434 517,00	326 100 726,55	97,8	3 010 672 739,67	53,4
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na I piętrze Dworca Głównego PKP dla funkcji wystawienniczych i biblioteki - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00	2 440 674,24	99,8	2 440 674,24	99,8
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2032	377 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	70 772 788,00	52 057 501,10	2 998 300,00	2 975 025,10	99,2	55 032 526,20	77,8
1.1.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	39 564 100,00	15 285 567,04	726 000,00	720 366,87	99,2	16 005 933,91	40,5
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	129 036 919,00	94 673 494,86	4 442 542,00	4 378 743,81	98,6	99 052 238,67	76,8
1.3.2.6	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	18 372 452,00	10 850 043,01	795 904,00	789 137,53	99,1	11 639 180,54	63,4
1.3.2.7	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	85 574 523,00	17 941 908,63	4 814 000,00	4 803 761,97	99,8	22 745 670,60	26,6
1.3.2.8	Budowa Muzeum Współczesnego Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	187 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.9	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	507 098 170,00	487 227 571,66	3 693 146,00	3 692 646,77	100,0	490 920 218,43	96,8
1.3.2.10	Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap - Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	76 802 680,00	2 679,00	0,00	0,00	-	2 679,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.11	Budowa pasażu handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do ul. Krzywoustego - II etap - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.12	Budowa ul. Raclawickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	32 029 828,00	16 402 259,78	282 487,00	273 213,18	96,7	16 675 472,96	52,1
1.3.2.13	Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	15 013 779,00	0,00	3 599 314,00	3 580 049,00	99,5	3 580 049,00	23,8
1.3.2.14	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Połu -Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	10 423 140,00	296 538,00	1 753 140,00	1 752 930,10	100,0	2 049 468,10	19,7
1.3.2.15	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2032	393 000 000,00	0,00	20 000 000,00	19 999 575,00	100,0	19 999 575,00	5,1
1.3.2.16	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2020	115 363 597,00	75 563 494,18	6 899 236,00	4 460 565,41	64,7	80 024 059,59	69,4
1.3.2.17	Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	2 571 330,00	2 241 068,97	60 000,00	0,00	0,0	2 241 068,97	87,2
1.3.2.18	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	6 500 000,00	499 685,40	1 500 000,00	1 449 993,14	96,7	1 949 678,54	30,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.19	Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego- udział Miasta - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	2 730 600,00	0,00	24 600,00	16 552,00	67,3	16 552,00	0,6
1.3.2.20	Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	2 435 000,00	1 270 067,00	1 164 933,00	1 164 556,90	100,0	2 434 623,90	100,0
1.3.2.21	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	5 900 000,00	1 995 529,02	360 000,00	346 777,78	96,3	2 342 306,80	39,7
1.3.2.22	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	80 650 000,00	0,00	20 250 000,00	20 250 000,00	100,0	20 250 000,00	25,1
1.3.2.23	Podłączenie budynku gminnego przy ul. Tyskiej 14 do miejskiej sieci kanalizacyjnej - udział Miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	387 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.24	Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	42 331 185,00	31 616 572,11	3 670 685,00	3 668 113,71	99,9	35 284 685,82	83,4
1.3.2.25	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	302 178 468,00	100 209 484,12	15 928 945,00	15 662 352,38	98,3	115 871 836,50	38,3
1.3.2.26	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	34 322 871,00	22 242 379,99	3 067 372,00	2 950 288,84	96,2	25 192 668,83	73,4
1.3.2.27	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	68 082 203,00	34 172 551,79	4 000 000,00	3 999 999,10	100,0	38 172 550,89	56,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.28	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2021	144 534 256,00	101 053 070,71	3 305 120,00	3 300 314,73	99,9	104 353 385,44	72,2
1.3.2.29	Program inicjatyw Rad Osiedli - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	15 205 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.30	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	20 000 000,00	7 429 703,44	4 868 604,00	4 868 603,04	100,0	12 298 306,48	61,5
1.3.2.31	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	20 000 000,00	3 966 096,87	6 678 929,00	6 678 928,41	100,0	10 645 025,28	53,2
1.3.2.32	Program modernizacji cmentarzy komunalnych - Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	19 882 848,00	17 053 966,87	650 000,00	555 099,00	85,4	17 609 065,87	88,6
1.3.2.33	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2019	45 570 769,00	21 300 376,24	1 596 105,00	1 583 097,56	99,2	22 883 473,80	50,2
1.3.2.34	Program poprawy jakości wody we Wrocławiu /FS/ - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2002	2017	780 933 375,00	760 058 337,30	15 320 648,00	15 003 561,00	97,9	775 061 898,30	99,2
1.3.2.35	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2025	418 962 329,00	215 695 690,77	25 991 426,00	25 787 379,23	99,2	241 483 070,00	57,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.36	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	54 858 330,00	43 696 417,96	1 968 550,00	1 940 285,77	98,6	45 636 703,73	83,2
1.3.2.37	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	175 331 382,00	81 570 040,53	13 795 220,00	12 933 694,15	93,8	94 503 734,68	53,9
1.3.2.38	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	22 950 000,00	2 999 798,06	3 196 100,00	2 814 092,06	88,0	5 813 890,12	25,3
1.3.2.39	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	13 277 009,00	3 587 851,91	1 494 444,00	1 494 443,05	100,0	5 082 294,96	38,3
1.3.2.40	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	88 017 253,00	61 071 656,02	2 601 340,00	2 571 969,74	98,9	63 643 625,76	72,3
1.3.2.41	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2019	35 912 104,00	13 103 385,30	515 616,00	515 616,00	100,0	13 619 001,30	37,9
1.3.2.42	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	72 002 885,00	37 501 498,92	7 395 085,00	5 756 529,53	77,8	43 258 028,45	60,1
1.3.2.43	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	36 895 182,00	3 929 887,21	7 228 672,00	6 972 845,74	96,5	10 902 732,95	29,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.44	Program zagospodarowania wewnątrzmiędzyblokowych i placów zabaw - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	59 959 238,00	35 044 107,98	6 105 251,00	5 968 654,66	97,8	41 012 762,64	68,4
1.3.2.45	Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 19a i 21 - Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	33 737 600,00	21 529 873,60	0,00	0,00	-	21 529 873,60	63,8
1.3.2.46	Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	5 907 000,00	536 280,00	4 060 000,00	4 059 652,74	100,0	4 595 932,74	77,8
1.3.2.47	Przebudowa i rozbudowa przychodni przy ul. Stalowej 50 na cele prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Rehabilitacji Dorosłych oraz Poradni dla Dzieci z Autyzmem - Zapewnienie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	3 100 000,00	0,00	5 000,00	3 062,70	61,3	3 062,70	0,1
1.3.2.48	Przebudowa obiektu przy ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu na cele prowadzenia Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0	1 050 000,00	100,0
1.3.2.49	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	9 275 000,00	2 149 517,08	125 000,00	119 310,00	95,4	2 268 827,08	24,5
1.3.2.50	Przebudowa sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordyna- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.51	Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	6 604 000,00	1 002 153,23	0,00	0,00	-	1 002 153,23	15,2
1.3.2.52	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.53	Przebudowa ul. Okulickiego - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	11 906 842,00	10 310 052,09	1 585 624,00	1 585 623,90	100,0	11 895 675,99	99,9
1.3.2.54	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	207 774 566,00	21 102 311,97	45 748 553,00	45 740 463,43	100,0	66 842 775,40	32,2
1.3.2.55	Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami /FS/ - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2001	2016	117 533 957,00	116 401 522,04	552 000,00	551 517,00	99,9	116 953 039,04	99,5
1.3.2.56	Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	21 877 500,00	1 083 685,87	20 765 000,00	20 751 922,38	99,9	21 835 608,25	99,8
1.3.2.57	Rewitalizacja miasta Wrocławia - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	242 314 370,00	69 457 827,53	18 624 382,00	18 573 768,92	99,7	88 031 596,45	36,3
1.3.2.58	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.59	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2019	49 098 627,00	29 326 658,77	14 223 826,00	14 063 767,11	98,9	43 390 425,88	88,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2015 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.60	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	10 346 399,00	7 209 955,77	898 000,00	897 781,92	100,0	8 107 737,69	78,4
1.3.2.61	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2022	11 152 970,00	3 091 438,66	50 000,00	47 399,28	94,8	3 138 837,94	28,1
1.3.2.62	Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	23 485 834,00	316 075,86	4 510 179,00	4 510 178,60	100,0	4 826 254,46	20,5
1.3.2.63	Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	250 000,00	0,00	77 050,00	77 050,00	100,0	77 050,00	30,8
1.3.2.64	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.65	Wrocławski Budżet Obywatelski - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	160 109 500,00	15 943 342,50	14 958 455,00	14 934 207,35	99,8	30 877 549,85	19,3
1.3.2.66	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 164 000,00	349 261,80	314 000,00	313 850,88	100,0	663 112,68	12,8
1.3.2.67	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	16 350 502,00	11 151 774,60	700 734,00	700 733,84	100,0	11 852 508,44	72,5

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2016 rok	
		Dochody	Wydatki
OGÓLEM		21 621 063,76	21 644 003,49
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	128 911,33	128 911,82
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Komuny Paryskiej 36-38, Wrocław	33 484,48	33 481,84
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bobrza 27, Wrocław	408 758,55	408 741,20
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Kowalska 105, Wrocław	37 487,12	37 486,34
5.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Nyska 66, Wrocław	106 036,46	106 020,40
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Janiszewskiego 14, Wrocław	27 174,14	27 174,31
7.	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Kamińskiego 24, Wrocław	133 694,72	133 696,87
8.	Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Stabłowicka 143, Wrocław	9 528,59	9 528,12
9.	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Przystankowa 32, Wrocław	39 958,13	39 957,51
10.	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Grecka 59, Wrocław	54 896,22	55 161,83
11.	Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Zaporoska 28, Wrocław	59 450,22	58 897,83
12.	Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Chopina 9b, Wrocław	103 829,89	104 251,26
13.	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	56 735,12	56 733,28
14.	Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Przedwiośnie 47, Wrocław	41 154,18	41 134,12
15.	Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Wałbrzyska 50, Wrocław	47 155,61	47 150,62
16.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Ścinawska 21, Wrocław	233 164,39	233 180,06
17.	Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Obornicka 28, Wrocław	436 979,90	436 975,06
18.	Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Krępicka 50, Wrocław	79 012,43	78 999,40
19.	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Skarbowców 8, Wrocław	21 053,82	21 054,60
20.	Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza 21/23, Wrocław	299 110,17	299 107,97
21.	Szkoła Podstawowa Nr 64 ul. Wojszycka 1, Wrocław	33 732,50	33 733,10
22.	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Szczęśliwa 28, Wrocław	283 715,38	283 695,67
23.	Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. Podwale 57, Wrocław	88 052,95	88 054,08

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2016 rok	
		Dochody	Wydatki
24.	Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Trwała 17-19, Wrocław	328 227,41	328 060,37
25.	Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Gliniana 30, Wrocław	51 024,10	51 043,75
26.	Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Kleczkowska 2, Wrocław	32 934,49	34 453,56
27.	Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Wandy 13, Wrocław	75 398,14	75 406,50
28.	Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jedności Narodowej 195, Wrocław	39 351,13	39 353,58
29.	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Polna 4, Wrocław	70 775,44	70 761,82
30.	Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Blacharska 13, Wrocław	67 532,95	67 585,23
31.	Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32, Wrocław	81 640,03	81 829,57
32.	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Górnickiego 20, Wrocław	37 440,40	37 445,03
33.	Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Traugutta 37, Wrocław	189 669,82	189 664,20
34.	Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. Orzechowa 62, Wrocław	336 199,97	336 201,27
35.	Szkoła Podstawowa Nr 91 ul. Sempołowskiej 54, Wrocław	128 144,83	127 848,14
36.	Szkoła Podstawowa Nr 93 ul. Niemcewicza 29/31, Wrocław	31 721,59	31 716,58
37.	Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa 66-68, Wrocław	116 356,81	116 362,41
38.	Szkoła Podstawowa Nr 96 ul. Krakowska 2, Wrocław	27 679,05	27 679,19
39.	Szkoła Podstawowa Nr 98 ul. Sycowska 22 a, Wrocław	89 429,48	89 475,87
40.	Szkoła Podstawowa Nr 99 ul. Głębczycka 3, Wrocław	51 988,95	51 988,53
41.	Szkoła Podstawowa Nr 107 ul. B. Prusa 64/74, Wrocław	57 854,52	57 862,39
42.	Szkoła Podstawowa Nr 108 ul. B. Chrobrego 3, Wrocław	13 540,51	12 946,27
43.	Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska 54, Wrocław	49 373,69	49 347,07
44.	Szkoła Podstawowa Nr 118 ul. Bulwar Ikara 19, Wrocław	281 476,53	281 486,89
45.	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Nr 119 ul. Bytomska 7, Wrocław	5 133,94	5 132,82
46.	Przedszkole Nr 2 ul. Walerego Sławka 5, Wrocław	2 255,89	2 271,68
47.	Przedszkole Nr 4 ul. Słowicza 7-9, Wrocław	43 464,31	43 463,51

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2016 rok	
		Dochody	Wydatki
48.	Przedszkole Nr 5 ul. Dźwirzyńska 3, Wrocław	4 009,62	4 000,00
49.	Przedszkole Nr 6 ul. Braci Gierymskich 89, Wrocław	752,35	749,99
50.	Przedszkole Integracyjne Nr 12 ul. Zgodna 10-14, Wrocław	3 200,10	3 200,01
51.	Przedszkole Nr 13 ul. Noskowskiego 32, Wrocław	5 063,79	5 063,12
52.	Przedszkole Nr 15 ul. Wolska 9, Wrocław	42 615,54	44 058,38
53.	Przedszkole Nr 18 ul. Sienkiewicza 85, Wrocław	0,00	0,41
54.	Przedszkole Nr 22 ul. Stanisławowska 90, Wrocław	271,01	266,77
55.	Przedszkole Nr 25 ul. Kręta 1a, Wrocław	0,00	0,64
56.	Przedszkole Nr 27 ul. Dembowskiego 37, Wrocław	6 149,93	6 149,39
57.	Przedszkole Nr 28 ul. Orla 5-7, Wrocław	11 778,87	10 868,31
58.	Przedszkole Nr 31 ul. Kolbuszowska 6, Wrocław	3 273,23	3 272,94
59.	Przedszkole Nr 33 ul. Łąkowa 2 a, Wrocław	4 002,43	4 002,38
60.	Przedszkole Nr 34 ul. Gdańska 26, Wrocław	0,00	4,70
61.	Przedszkole Nr 35 ul. Pułaskiego 20 a, Wrocław	1 230,20	1 472,21
62.	Przedszkole Nr 36 ul. Witelona 6, Wrocław	3 164,95	3 164,71
63.	Przedszkole Nr 41 ul. Dobra 16, Wrocław	0,00	2,36
64.	Przedszkole Nr 43 ul. Kościuszki 27 a, Wrocław	17 376,86	17 376,97
65.	Przedszkole Nr 47 ul. Różyckiego 1 a, Wrocław	416,09	417,55
66.	Przedszkole Nr 48 ul. Bartła 3, Wrocław	0,00	1,46
67.	Przedszkole Nr 50 ul. Dyrekcyjna 15, Wrocław	2 527,95	2 528,76
68.	Przedszkole Nr 51 ul. Warszawska 4, Wrocław	31 036,55	31 064,17
69.	Przedszkole Nr 52 ul. Łączności 5-7, Wrocław	0,00	3,34
70.	Przedszkole Nr 54 ul. Wittiga 3, Wrocław	4 782,82	5 984,35
71.	Przedszkole Nr 55 ul. Nowowiejska 36, Wrocław	20 821,71	20 955,53

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2016 rok	
		Dochody	Wydatki
72.	Przedszkole Nr 56 ul. Wałbrzyska 16, Wrocław	10 406,46	10 407,39
73.	Przedszkole Nr 57 ul. Chorzowska 55, Wrocław	2 267,42	2 267,18
74.	Przedszkole Nr 58 ul. Strzegomska 322, Wrocław	66 499,49	66 505,88
75.	Przedszkole Nr 59 ul. Narcyzowa 6, Wrocław	2 037,90	2 037,30
76.	Przedszkole Nr 61 ul. Gajowicka 199, Wrocław	0,00	7,75
77.	Przedszkole Nr 62 ul. Stabłowicka 97, Wrocław	610,57	609,61
78.	Przedszkole Nr 65 ul. Nożownicza 35, Wrocław	14,84	81,82
79.	Przedszkole Integracyjne Nr 68 ul. Długosza 29, Wrocław	38 496,50	38 348,64
80.	Przedszkole Nr 71 ul. Kiełczowska 31-33, Wrocław	11 702,14	11 996,91
81.	Przedszkole Nr 73 ul. Pawłowicka 78, Wrocław	200,68	200,20
82.	Przedszkole Nr 77 ul. Niemcewicza 4, Wrocław	8 013,98	8 056,47
83.	Przedszkole Nr 80 ul. Zielińskiego 74, Wrocław	904,18	904,14
84.	Przedszkole Nr 82 ul. Bończyka 52, Wrocław	237,29	237,51
85.	Przedszkole Nr 87 ul. Pawłowa 6 a, Wrocław	0,00	2,21
86.	Przedszkole Nr 89 ul. Oporowska 1, Wrocław	1 820,35	1 820,30
87.	Przedszkole Nr 92 ul. Bardzka 5, Wrocław	924,11	924,69
88.	Przedszkole Integracyjne Nr 93 ul. Grochowa 15, Wrocław	35,51	0,02
89.	Przedszkole Nr 94 ul. Grabiszyńska 147, Wrocław	0,00	0,11
90.	Przedszkole Nr 96 al. Pracy 29 a, Wrocław	3 547,99	3 533,88
91.	Przedszkole Nr 99 ul. Inowrocławska 9, Wrocław	2 878,76	2 878,31
92.	Przedszkole Nr 104 ul. Niedźwiedzia 26-28, Wrocław	51 160,31	51 161,90
93.	Przedszkole Nr 106 ul. Sycowska 9, Wrocław	32 439,16	32 446,32
94.	Przedszkole Nr 107 ul. Stysia 71, Wrocław	5 892,44	5 893,75
95.	Przedszkole Nr 108 ul. Drukarska 8 a, Wrocław	0,34	0,34

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2016 rok	
		Dochody	Wydatki
96.	Przedszkole Nr 109 ul. Nowowiejska 80 a, Wrocław	2 868,72	2 887,75
97.	Przedszkole Nr 110 ul. Gołężycka 4 a, Wrocław	0,00	3,24
98.	Przedszkole Nr 111 ul. Skwerowa 14, Wrocław	10 008,33	10 007,17
99.	Przedszkole Nr 113 ul. Lotnicza 22, Wrocław	10 231,38	10 234,34
100.	Przedszkole Nr 117 ul. Fiołkowa 7 a, Wrocław	2 272,42	2 272,49
101.	Przedszkole Nr 119 ul. Łódzka 23, Wrocław	28 746,09	28 804,70
102.	Przedszkole Nr 121 ul. Tramwajowa 34, Wrocław	3 318,12	3 319,20
103.	Przedszkole Nr 123 ul. Wojrowicka 3, Wrocław	1 227,37	1 224,99
104.	Przedszkole Nr 124 ul. Gen. St. Kopańskiego 18, Wrocław	8 593,63	8 594,83
105.	Przedszkole Integracyjne Nr 125 ul. Ścinawska 10, Wrocław	14 627,44	14 621,88
106.	Przedszkole Nr 126 ul. Jugosłowiańska 115, Wrocław	363,47	363,52
107.	Przedszkole Nr 136 ul. Gliniana 85, Wrocław	509,08	509,21
108.	Przedszkole Nr 141 ul. Generała J. Hallera 77 a, Wrocław	749,26	730,85
109.	Przedszkole Nr 146 ul. Hauke-Bosaka 9 c, Wrocław	21 859,20	21 859,17
110.	Przedszkole Nr 147 ul. Gersona 39, Wrocław	3 507,84	3 505,08
111.	Przedszkole Nr 148 ul. Rogowska 18 a, Wrocław	0,01	95,79
112.	Przedszkole Nr 149 ul. Obornicka 21, Wrocław	19 672,22	19 674,70
113.	Przedszkole Nr 150 ul. Ignuta 30, Wrocław	11 912,17	11 907,93
114.	Gimnazjum Nr 1 ul. Jelenia 7, Wrocław	93 668,29	93 668,41
115.	Gimnazjum Nr 2 ul. Gorlicka 25, Wrocław	54 379,47	54 375,32
116.	Gimnazjum Nr 3 ul. Świstackiego 12 a, Wrocław	26 221,38	26 224,14
117.	Gimnazjum Nr 4 ul. Paulińska 14, Wrocław	66 676,58	66 672,41
118.	Gimnazjum Nr 6 al. Pracy 24, Wrocław	135 347,14	135 386,04

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2016 rok	
		Dochody	Wydatki
119.	Gimnazjum Nr 7 ul. Kolisty 17, Wrocław	124 229,86	124 219,22
120.	Gimnazjum Nr 9 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	39 294,18	39 295,34
121.	Gimnazjum Nr 13 ul. M. Reja 3, Wrocław	398 499,68	398 520,99
122.	Gimnazjum Nr 14 ul. Kołłątaja 1/6, Wrocław	236 411,42	236 373,55
123.	Gimnazjum Nr 15 ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	125 164,34	125 167,97
124.	Gimnazjum Nr 16 ul. Jemiołowa 57, Wrocław	40 841,42	40 769,21
125.	Gimnazjum Nr 17 ul. Ślężna 2/24, Wrocław	203 204,56	203 187,48
126.	Gimnazjum Nr 18 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	82 293,93	82 296,80
127.	Gimnazjum Nr 19 ul. Dembowskiego 39, Wrocław	129 267,41	129 137,79
128.	Gimnazjum Nr 20 ul. Pautscha 9, Wrocław	39 149,33	39 252,81
129.	Gimnazjum Nr 21 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław	242 158,02	242 151,89
130.	Gimnazjum Nr 22 ul. Lubelska 95 a, Wrocław	44 809,84	44 595,32
131.	Gimnazjum Nr 23 ul. Jastrzębia 26, Wrocław	142 175,82	142 174,41
132.	Gimnazjum Nr 24 ul. Przybyszewskiego 59, Wrocław	69 498,62	69 082,66
133.	Gimnazjum Nr 25 ul. Orzechowa 62, Wrocław	201 441,42	201 439,20
134.	Gimnazjum Nr 27 ul. Czeska 40, Wrocław	94 358,88	94 351,72
135.	Gimnazjum Nr 28 ul. Zachodnia 2, Wrocław	90 583,88	90 581,78
136.	Gimnazjum Nr 29 ul. Kraińskiego 1, Wrocław	50 952,57	50 949,46
137.	Gimnazjum Nr 30 ul. Jantarowa 5, Wrocław	68 663,71	68 654,17
138.	Gimnazjum Nr 34 ul. Zemska 16 e, Wrocław	53 691,99	53 687,04
139.	Gimnazjum Nr 39 ul. Brücknera 12, Wrocław	10 238,43	10 239,07
140.	Gimnazjum Nr 40 ul. Morelowskiego 43, Wrocław	52 726,84	52 730,14
141.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Zemska 16 c, Wrocław	266 978,39	266 826,51
142.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Horbaczewskiego 61, Wrocław	66 786,74	66 806,22

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2016 rok	
		Dochody	Wydatki
143.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13, Wrocław	82 677,99	82 640,33
144.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Sołtysowicka 34, Wrocław	70 931,92	70 927,87
145.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127, Wrocław	21 066,94	21 070,55
146.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław	57 241,75	57 253,64
147.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Koszykarska 2/4, Wrocław	44 283,23	44 275,79
148.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul. Składowa 2-4, Wrocław	49 072,78	49 068,93
149.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Solskiego 13, Wrocław	87 745,43	87 777,53
150.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul. Rumiankowa 34, Wrocław	59 607,22	59 607,03
151.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul. Strachocińska 155/157, Wrocław	89 445,95	89 443,68
152.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5, Wrocław	135 344,32	135 342,82
153.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 pl. Muzealny 20, Wrocław	50 927,37	50 943,71
154.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 ul. Częstochowska 42, Wrocław	121 194,52	121 182,58
155.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 ul. Stanisławowska 38-44, Wrocław	379 917,80	379 821,82
156.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław	307 037,48	307 052,47
157.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 ul. Wieczysta 105, Wrocław	206 120,73	206 118,28
158.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 ul. Poznańska 26, Wrocław	174 628,36	174 626,96
159.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 ul. Januszowicka 35-37, Wrocław	144 591,15	148 789,72
160.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Słubicka 29/33, Wrocław	394 053,38	360 615,49
161.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Borowska 105, Wrocław	365 116,78	365 100,01
162.	Zespół Szkół Nr 3 ul. Szkocka 64, Wrocław	472 584,66	472 602,11
163.	Zespół Szkół Nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218, Wrocław	391 709,86	394 093,88
164.	Zespół Szkół Nr 5 ul. Hauke-Bosaka 33-37, Wrocław	40 051,84	40 049,50
165.	Zespół Szkół Nr 6 ul. Nowodworska 70-82, Wrocław	189 130,53	189 122,89
166.	Zespół Szkół Nr 7 ul. Iwana Pawłowa 15, Wrocław	203 464,74	203 481,21

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2016 rok	
		Dochody	Wydatki
167.	Zespół Szkół Nr 9 ul. Krajewskiego 1, Wrocław	231 199,43	231 177,57
168.	Zespół Szkół Nr 10 ul. Wilanowska 31, Wrocław	151 035,86	151 065,64
169.	Zespół Szkół Nr 11 ul. Grochowa 36-38, Wrocław	72 231,20	72 229,30
170.	Zespół Szkół Nr 12 ul. Białowieska 74 a, Wrocław	5 002,92	5 002,08
171.	Zespół Szkół Nr 13 ul. Wołowska 9, Wrocław	0,00	26,36
172.	Zespół Szkół Nr 14 ul. Brücknera 10, Wrocław	1 618 161,01	1 617 085,98
173.	Zespół Szkół Nr 16 ul. Głogowska 30, Wrocław	2 004,15	2 000,21
174.	Zespół Szkół Nr 18 ul. Młodych Techników 58, Wrocław	525 742,28	525 710,99
175.	Zespół Szkół Nr 19 ul. Spółdzielcza 2 a, Wrocław	110 812,34	110 814,12
176.	Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	142 459,72	142 487,30
177.	Zespół Szkół Nr 21 ul. P. Ignuta 28, Wrocław	77 929,62	77 926,03
178.	Zespół Szkół Nr 22 ul. Parkowa 18-26, Wrocław	155 223,92	155 217,51
179.	Zespół Szkół Nr 23 ul. J.Wł. Dawida 9/11, Wrocław	273 186,08	273 184,14
180.	Zespół Szkół Nr 24 ul. P. Eluarda 51-55, Wrocław	52 712,52	52 717,63
181.	Technikum nr 15 ul. Skwierzyńska 1-7, Wrocław	207 634,07	205 952,45
182.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. J.Wł. Dawida 5, Wrocław	114 637,78	114 622,06
183.	Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabiszyńska 236, Wrocław	23 489,37	23 485,38
184.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych ul. Worcella 3, Wrocław	159 160,15	159 178,64
185.	Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Drukarska 50, Wrocław	324 284,30	324 300,15
186.	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, Wrocław	305 447,10	305 439,05
187.	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. Hauke-Bosaka 21, Wrocław	185 605,17	185 603,82
188.	Zespół Szkół Plastycznych ul. Piotra Skargi 23 b, Wrocław	30 366,76	30 362,25
189.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Piotra Skargi 29/31, Wrocław	357 352,81	357 347,87
190.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Grochowa 13, Wrocław	114 784,29	114 787,61

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2016 rok	
		Dochody	Wydatki
191.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 ul. Wałbrzyska 50, Wrocław	39 537,13	27 076,43
192.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Głogowska 30, Wrocław	2 257,51	2 279,18
193.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Borowska 101, Wrocław	48 413,41	48 413,32
194.	Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Ks. J. Poniatowskiego 9, Wrocław	68 007,03	68 000,24
195.	Liceum Ogólnokształcące Nr III ul. Składowa 5, Wrocław	32 169,88	32 165,13
196.	Liceum Ogólnokształcące Nr IV ul. S. Świstackiego 12, Wrocław	24 751,54	24 750,07
197.	Liceum Ogólnokształcące Nr VI ul. Hutnicza 45, Wrocław	61 641,67	61 644,44
198.	Liceum Ogólnokształcące Nr VII ul. Krucza 49, Wrocław	231 869,65	232 787,97
199.	Liceum Ogólnokształcące Nr VIII ul. Zaporoska 71, Wrocław	39 101,78	39 095,92
200.	Liceum Ogólnokształcące Nr X ul. Pieszka 1, Wrocław	106 499,97	105 568,42
201.	Liceum Ogólnokształcące Nr XII pl. Orłąt Lwowskich 2 A, Wrocław	89 155,78	89 151,53
202.	Liceum Ogólnokształcące Nr XV ul. Wojrowicka 58, Wrocław	173 987,64	173 992,34
203.	Liceum Ogólnokształcące Nr XVII ul. Tęczowa 60, Wrocław	121 110,54	121 097,56
204.	Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży ul. Kołłątaja 20, Wrocław	274 182,46	274 101,67
205.	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 73, Wrocław	460 440,33	460 564,80
206.	Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49 a, Wrocław	278 155,87	278 191,21
207.	Elektroniczne Zakłady Naukowe ul. Braniborska 57, Wrocław	210 696,55	210 682,92
208.	Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kiełczowska 43, Wrocław	661 423,05	661 428,40
209.	Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16 a, Wrocław	82 817,41	82 860,77
210.	Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190, Wrocław	13 174,12	13 175,26
211.	Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław	13 412,15	13 366,10
212.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51 a, Wrocław	20 150,82	19 969,13
213.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 ul. Parkowa 27, Wrocław	52 480,59	52 485,73

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2016 rok	
		Dochody	Wydatki
214.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 ul. Kamienna 99-101, Wrocław	47 429,84	47 435,69
215.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 ul. Krakowska 102, Wrocław	0,00	7,72
216.	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73 a, Wrocław	325 297,65	324 054,47
217.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6, Wrocław	54,22	64 045,62

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
	OGÓLEM	172 881 647,00		167 381 647,00	-5 500 000,00	
1.	Nr XXII/474/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2016 roku	157 922 898,00	I. Dochody gminy (141.542.003,00), z tego: 1. Dochody własne (628.995,00), z tego: 1) dochody z majątku (2.500.000,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (2.500.000,00), 2) dochody z usług (-36.630,00), z tego: a) wpływy z opłat za żywienie (-36.630,00), 3) pozostałe dochody (-1.834.375,00), z tego: a) wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych (324.358,00), b) różne wpływy (-2.158.733,00), 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (139.008.000,00), z tego: 1) na zadania zlecone (139.008.000,00).	157 922 898,00	0,00	1) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) (-476.859,00), 2) na organizację imprez 4. PKO Nocny Wrocław Półmaraton i 34. PKO Wrocław Maraton (340.000,00), 3) zwiększenie planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (177,00), 4) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) oraz rozdziale 80104 (Przedszkola) (1.267,00), 5) na realizację programu wymiany młodzieży polsko - niemieckiej (11.263,00), 6) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85201 (Placówki opiekuńczo - wychowawcze) (2.825,00), 7) na realizację programu pn. „Rodzina 500+” (139.008.000,00), 8) na realizację projektu pn. „Let' s Move” (37.749,00), 9) zwiększenie planu wydatków w dziale 720 (Informatyka), rozdziale 72002 (Inne jednostki usług informatycznych) (132.285,00), 10) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) (173.000,00), 11) zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (2.320.909,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-423.440,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-461.189,00), 2) pozostałe środki europejskie (37.749,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (7.539,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (7.539,00). II. Dochody powiatu (16.380.895,00), z tego: 1. Dochody własne (46.632,00), z tego: 1) dochody z usług (36.630,00), z tego: a) wpływy z opłat za żywienie (36.630,00), 2) pozostałe dochody (10.002,00).			(-485.770,00), 12) na usuwanie szkód w jednostkach miejskich (125.520,00), 13) zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne) (23.000,00), 14) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (433.993,00), 15) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (18.596.448,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: a) różne wpływy (10.002,00). 2. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (134.263,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (16.200.000,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (12.262.221,00), 2) środki z funduszy strukturalnych (3.937.779,00).			
2.	Nr XXIV/521/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2016 roku	1 706 487,00	I. Dochody gminy (1.388.531,00), z tego: 1. Dochody własne (320.438,00), z tego: 1) dochody z usług (10.000,00), z tego: a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (30.520,00),	1 706 487,00	0,00	1) nagrody dla użytkowników Programów URBANCARD Premium oraz Platformy Informacyjno - Płatniczej Wrocławia (2.400,00), 2) na bieżącą działalność Rad Osiedli (7.820,00), 3) na nagrody rzeczowe i pieniężne dla uczestników imprez 4. PKO Nocny Wrocław Półmaraton i 34. PKO Wrocław Maraton oraz wydatki związane z obsługą tych imprez (290.218,00), 4) na realizację projektu pn.,„Fundusz Naturalnej Energii” dla Gimnazjum nr 29 (10.000,00), 5) na realizację programu wymiany młodzieży polsko - niemieckiej (171.638,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			b) wpływy z opłat za żywienie (-30.520,00) c) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (10.000,00), 2) pozostałe dochody (310.438,00), z tego: a) różne wpływy (310.438,00). 2. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (94.593,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (1.200.000,00) z tego: a) pozostałe środki europejskie (1.200.000,00). 4. Dotacje i środki z funduszy (-226.500,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (-226.500,00). II. Dochody powiatu (317.956,00),			6) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80130 (Szkoly zawodowe) (1.522,00), 7) zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-32.000,00), 8) na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych (64.000,00), 9) na realizację projektu pn. „Solidarność Norwesko - Polska” (1.200.000,00), 10) na zakup usług przewozowych komunikacji miejskiej (8.000.000,00), 11) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) (171.022,00), 12) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) (347.344,00), 13) zwiększenie planu wydatków w dziale 720 (Informatyka), rozdziale 72002 (Inne jednostki usług informatycznych) (57.604,00), 14) na usówanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie Miasta (419.980,00), 15) zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) (-9.282.778,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1. Dochody własne (68.048,00), z tego: 1) pozostałe dochody (68.048,00), z tego: a) wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2.526,00), b) różne wpływy (65.522,00). 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-32.000,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (281.908,00).			16) na przygotowanie koncertu pn. „Żeby Polska była Polską” w ramach obchodów Dnia Wolności i Praw Obywatelskich oraz uroczystości wręczenia medal „Niezlomni” bohaterom Solidarności (25.000,00), 17) na usuwanie szkód w jednostkach miejskich (91.754,00), 18) na realizację programów na rzecz wrocławskich seniorów oraz na zadania w ramach programu na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych (65.000,00), 19) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (95.963,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
3.	Nr XXVIII/561/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2016 roku	28 170 714,00	I. Dochody gminy (19.368.211,00), z tego: 1. Dochody własne (16.298.117,00), z tego: 1) dochody z majątku (14.895.175,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (172.300,00), b) najem i dzierżawa (130.000,00), c) dywidendy (14.592.875,00), 2) dochody z usług (100.000,00), z tego: a) dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych (100.000,00), 3) pozostałe dochody (1.302.942,00), z tego: a) odsetki (3.991,00), b) różne wpływy (1.298.951,00), 2. Subwencja ogólna (4.887.987,00), z tego:	28 170 714,00	0,00	1) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (2.920,00), 2) na realizację projektu pn. „DiverCity - Edycja II” (80.000,00), 3) na usuwanie szkód w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ulicy Sukiennice 9 (1.072.300,00), 4) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) (2.641,00), 5) zwiększenie planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (2.255,00), 6) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80110 (Gimnazja) (36.365,00), 7) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące), rozdziale 80130 (Szkoły zawodowe) (1.317.683,00), 8) na realizację programu wymiany młodzieży polsko - niemieckiej (9.276,00), 9) na szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym nr I w Zespole Szkół nr 4 we Wrocławiu (357.810,00), 10) zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-580.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			1) część oświatowa subwencji ogólnej (4.887.987,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (254.688,00), z tego: 1) na zadania zlecone (164.688,00). 2) na zadania powierzone (90.000,00), 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (3.200,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-4.508.027,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-4.735.200,00), 2) pozostałe środki europejskie (227.173,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (2.432.246,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (-307.754,00), 2) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			11) na potrzeby wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (22.231,00), 12) na realizację zadań oświatowych (11.900.271,00), 13) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) (164.688,00), 14) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85232 (Centra integracji społecznej) (154.800,00), 15) zwiększenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) (35.885,00), 16) na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia w 2016 roku” (119.769,00), 17) zwiększenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (350.000,00), 18) na realizację zadania pn. „System Wrocławskiej Karty Miejskiej” (97.500,00), 19) na bieżącą działalność Centrum Usług Informatycznych (16.500,00), 20) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75014 (Egzekucja administracyjna należności pieniężnych), rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) (13.000,00), 21) zwiększenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(2.740.000,00). II. Dochody powiatu (8.802.503,00), z tego: 1. Dochody własne (24.806,00), z tego: 1) wpływ z opłat (-600,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (-600,00), 2) pozostałe dochody (25.406,00). z tego: a) odsetki (-1.000,00), b) różne wpływy (26.406,00), 2. Subwencja ogólna (7.012.284,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (7.012.284,00). 3. Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-580.000,00), 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł			(13.000,00), 22) na realizację zadania w zakresie inżynierii ruchu - dostosowanie urządzeń dźwiękowych i wibracyjnych do obowiązujących przepisów (300.000,00), 23) zwiększenie planu wydatków w dziale 720 (Informatyka), rozdziale 72002 (Inne jednostki usług informatycznych) (300.000,00), 24) zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kordynacji polityki finansowej Miasta (-93.340,00), 25) na realizację projektu pn. „Wrocław Wspiera” (103.172,00), 26) dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (7.900.000,00), 27) na remont sanitariatów w Przedszkolu nr 5 we Wrocławiu (40.000,00), 28) zwiększenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85305 (Żłobki), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) (1.320.000,00), 29) na bieżącą działalność Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej (36.516,00), 30) zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85305 (Żłobki) (-43.700,00), 31) na prace remontowe sal ekspozycyjnych Muzeum Architektury we Wrocławiu (178.700,00), 32) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (2.940.472,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(363.886,00), 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (1.981.527,00), z tego: 1) pozostałe środki europejskie (1.981.527,00).			
4.	Nr XXX/593/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2016 roku	-1 300 172,00	I. Dochody gminy (-1.950.192,00), z tego: 1. Dochody własne (-3.376.385,00), z tego: 1) dochody z majątku (-4.320.607,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (11.867,00), b) najem i dzierżawa (-4.332.474,00), 2) dochody z usług (29.424,00), z tego: a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (9.144,00), b) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	-1 300 172,00	0,00	1) zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) (-3.888.151,00), 2) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) (236.729,00), 3) na bieżącą działalność Rad Osiedli (10.360,00), 4) na usuwanie szkód w jednostkach miejskich (127.238,00), 5) zwiększenie planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna/miejska) (11.890,00), 6) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) (-81.929,00), 7) na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w placówkach oświatowych (45.000,00), 8) na realizację projektów w ramach programu pn. „ERASMUS+”

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (20.280,00),</p> <p>3) pozostałe dochody (914.798,00),</p> <p>z tego:</p> <p>a) dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów (300.000,00),</p> <p>b) odsetki (23,00),</p> <p>c) różne wpływy (614.775,00).</p> <p>2. Subwencja ogólna (-46.929,00),</p> <p>z tego:</p> <p>1) część oświatowa subwencji ogólnej (-46.929,00),</p> <p>3. Dotacje celowe z budżetu państwa (570.000,00),</p> <p>z tego:</p> <p>a) na zadania własne (570.000,00),</p> <p>4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (22.413,00).</p> <p>5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich</p>			<p>(85.153,00),</p> <p>9) na zakup żywności dla uczniów, którzy będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 (20.280,00),</p> <p>10) na realizację projektu pn. „MAGIA”, czyli Matematyczne Gry i Atrakcje, w ramach III edycji programu „mPotęga” (7.998,00),</p> <p>11) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (23.343,00),</p> <p>12) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80130 (Szkoły zawodowe) (6.315,00),</p> <p>13) na potrzeby wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (12.432,00),</p> <p>14) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziałach 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze), 85203 (Ośrodki wsparcia), 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (55.000,00),</p> <p>15) na realizację projektu pn. „Wrocław Miastem @ktywnych” (612.000,00),</p> <p>16) zwiększenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) (462.000,00),</p> <p>17) na pokrycie wydatków w związku z planowaną zmianą operatora Wrocławskiej Karty Miejskiej (92.874,00),</p> <p>18) na realizację zadania w zakresie inżynierii ruchu-dostosowanie urządzeń dźwiękowych i wibracyjnych do obowiązujących przepisów oraz na remont zabytkowego Mostu Oławskiego</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(880.709,00), z tego: a) środki z funduszy strukturalnych (612.000,00), b) pozostałe środki europejskie (268.709,00). II. Dochody powiatu (650.020,00), z tego: 1. Dochody własne (159.116,00), z tego: 1) pozostałe dochody (159.116,00), z tego: a) wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (-2.526,00), b) różne wpływy (161.642,00). 2. Subwencja ogólna (10.000,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (10.000,00), 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (18.904,00). 4. Dotacje i środki z funduszy (462.000,00), z tego:			i bieżące remonty sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych (700.000,00), 19) na organizację obchodów 70-lecia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (20.000,00), 20) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (610.000,00), 21) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (213.000,00), 22) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) (28.000,00), 23) na promocję Wrocławia przez Wojskowy Klub Sportowy w ramach różnych dyscyplin sportowych (350.000,00), 24) zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) (-1.956.903,00), 25) zwiększenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75820 (Prywatyzacja) (150.000,00), 26) na wyposażenie i zakup sprzętu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu w związku z utworzeniem Banku Mleka Kobiecego (71.740,00), 27) na dofinansowanie dodatkowych 200 miejsc w żłobkach niepublicznych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 (234.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			1) środki z Funduszu Pracy (462.000,00).			28) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) (-11.630,00), 29) zwiększenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, (18.300,00), 30) na bieżącą działalność Centrum Biblioteczno-Kulturalnego „FAMA” (100.000,00) 31) na dofinansowanie zajęć i szkoleń dla dzieci i młodzieży (38.000,00), 32) zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) (-350.000,00), 33) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (646.789,00).
5.	Nr XXXI/632/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2016 roku	13 613 690,00	I. Dochody gminy (-7.025.409,00), z tego: 1. Dochody własne (305.440,00), z tego: 1) pozostałe dochody (305.440,00), z tego: a) różne wpływy (305.440,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (42.275,00),	13 613 690,00	0,00	1) zwiększenie planu wydatków w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01042 (Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) (50.000,00), 2) na usuwanie szkód w jednostkach miejskich (3.446,00), 3) na realizację projektu w ramach programu „ERASMUS-„Akcja 2-Partnerstwa strategiczne” (106.155,00), 4) na nagrody dla nauczycieli przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej i Dolnośląskie Kuratorium Oświaty (334.208,00), 5) na realizację projektu pn. „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów LZN II” w ramach programu ERASMUS+

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) na zadania powierzone (42.275,00), 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (50.000,00), 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-6.821.485,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-6.910.569,00), 2) pozostałe środki europejskie (89.084,00), 5. Dotacje i środki z funduszy (-601.639,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (217.084,00), 2) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (-740.000,00), 3) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (-78.723,00). II. Dochody powiatu			(2.480,00), 6) na realizację projektu pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe” (32.174,00), 7) na realizację rządowego programu pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (42.275,00), 8) na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (7.876,00), 9) na realizację projektu pn. „Zwiększenie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” w ramach działania „Dolny Śląsk wobec migracji” (14.800,00), 10) na nagrody dla właścicieli koni polskiej hodowli (105.000,00), 11) na remonty bieżące sieci trakcyjnej, kabli, zwrotnic elektrycznych oraz cząstkowe remonty nawierzchni jezdni i chodników (626.550,00), 12) zmniejszenie planu wydatków w związku z niższym niż planowano wydatkami na akcję pn. „Rowerowy Maj” (-165.000,00), 13) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (265.000,00), 14) zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (-185.000,00), 15) zwiększenie planu wydatków w dziale 720 (Informatyka), rozdziale 72002 (Inne jednostki usług informatycznych) (150.000,00), 16) na promocję Miasta przez Śląsk Wrocław Handball TEAM SA (350.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(20.639.099,00), z tego: 1. Dochody własne (145.090,00), z tego: 1) pozostałe dochody (145.090,00), z tego: a) różne wpływy (145.090,00). 2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (20.494.009,00), z tego: a) środki z Funduszu Spójności (-7.043.860), b) środki z funduszy strukturalnych (27.239.585,00), c) pozostałe środki europejskie (298.284,00).			17) zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) (-721.344,00), 18) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (24.916.149,00), 19) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-103.912,00), 20) na realizację zadania pn. „Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ” (27.500,00), 21) na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związane z uzupełnieniem zieleni trwałej na terenie Wrocławia (400.000,00), 22) na organizację koncertu pn. „Wrock for Freedom-Dzień Niepodległości” (100.000,00), 23) na bieżącą działalność nowoutworzonego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego „FAMA” (180.470,00), 24) zwiększenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (500.000,00), 25) na dofinansowanie Turnieju Karate oraz szkoleń i zajęć w piłce ręcznej (30.000,00), 26) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-13.455.137,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
6.	Nr XXXII/661/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 listopada 2016 roku	-23 052 978,00	I. Dochody gminy (-16.766.837,00), z tego: 1. Dochody własne (-16.624.090,00), z tego: 1) wpływy z opłat (-5.000,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (-5.000,00), 2) dochody z majątku (-10.472.170,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (-4.450.900,00), b) najem i dzierżawa (-5.000,00), c) wpływy z czynszów (-6.016.270,00), 3) dochody z usług (-6.530.000,00), z tego: a) wpływy z opłat za media (-6.500.000,00), b) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (-20.000,00), c) pozostałe wpływy z usług (-10.000,00), 4) pozostałe dochody	-3 052 978,00	20 000 000,00	1) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (470.170,00), 2) na przygotowanie Mistrzostw Europy Weteranów w Maratonie we Wrocławiu (33.460,00), 3) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) (-166.442,00), 4) na realizację zadań związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami (200.000,00), 5) na bieżącą działalność Rad Osiedli (17.600,00), 6) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), rozdziale 80110 (Gimnazja) (1.820,00), 7) na usunięcie szkód w Zespole Szkół nr 7 we Wrocławiu (1.344,00), 8) na wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz środki czystości dla Szkoły Podstawowej nr 42 we Wrocławiu (12.466,00), 9) na realizację projektu pn. „Eurotrip 2,0 - praktyczne doświadczenia zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 we Wrocławiu” w ramach programu Erasmus+ (363,00), 10) na nagrody dla nauczycieli LO we Wrocławiu przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej (8.790,00), 11) zmniejszenie planu wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>(383.080,00), z tego: a) dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów (107.000,00), b) odsetki (-3.150,00), c) różne wpływy (279.230,00).</p> <p>2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100.000,00).</p> <p>3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (2.513.280,00).</p> <p>4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-1.673.138,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-152.437,00), 2) pozostałe środki europejskie (-1.520.701,00).</p> <p>5. Dotacje i środki z funduszy (-1.082.889,00), z tego:</p>			<p>(-647.000,00), 12) zmniejszenie planu wydatków na „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia” (-82.889,00), 13) zwiększenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (100.000,00), 14) zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) (-917.500,00), 15) zwiększenie planu wydatków w dziale 720 (Informatyka), rozdziale 72002 (Inne jednostki usług informatycznych) (177.603,00), 16) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) (15.000,00), 17) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla szkół i placówek oświatowych (20.000.000,00), 18) zmniejszenie planu wydatków m.in. na świadczenia z tytułu kontynuacji nauki oraz usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków, dofinansowanie pobytu dzieci w Zakładach Opiekuńczo Lecznicznych, dofinansowanie pobytu podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu Wrocławia przebywających w placówkach na terenie innych powiatów oraz pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów (-424.914,00), 19) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) (-253.951,00), 20) zmniejszenie planu wydatków na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (-82.889,00), 2) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (-1.000.000,00). II. Dochody powiatu (-6.286.141,00), z tego: 1. Dochody własne (1.094.790,00), z tego: 1) wpływy z opłat (1.101.000,00), z tego: a) opłata komunikacyjna (1.100.000,00), b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (1.000,00), 2) dochody z usług (-10.000,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (-10.000,00), 3) pozostałe dochody (3.790,00), z tego: a) różne wpływy (3.790,00). 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie			(-1.109,00), 21) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-21.597.789,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-647.000,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, (-6.733.931,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-6.734.350,00), 2) pozostałe środki europejskie (419,00).			
7.	Nr XXXIV/701/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2016 roku	-4 178 992,00	I. Dochody gminy (-2.457.130,00), z tego: 1. Dochody własne (-1.337.665,00), z tego: 1) wpływy z podatków (-5.104.846,00), z tego: a) podatek od nieruchomości (-5.104.846,00), 2) dochody z majątku (7.371.550,00),	-29 678 992,00	-25 500 000,00	1) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (30.144,00), 2) na realizację statutowych zadań Rad Osiedli (9.170,00), 3) na potrzeby wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (7.523,00), 4) zmniejszenie planu wydatków współfinansowanych ze środków europejskich (-410.066,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (-6.000.000,00), b) wieczyste użytkowanie (6.000.000,00), c) najem i dzierżawa (7.371.550,00), 3) dochody z usług (-187.085,00) z tego: a) dochody Młodzieżowego Centrum Sportu (-187.085,00), 4) pozostałe dochody (-105.284,00), z tego: a) odsetki (-114.454,00), b) różne wpływy (9.170,00), 5) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (-3.312.000,00), z tego: a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (-3.312.000,00), 2. Subwencja ogólna			5) zmniejszenie planu wydatków na zadanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022 (-132.002,00), 6) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Kontynenty Wrocławia-Twój bilet na rynek pracy” (-134.577,00), 7) zmniejszenie planu wydatków w związku z niższym wykorzystaniem środków na realizację projektu Erasmus+ (-170.081,00), 8) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Biegaj jedz i poznawaj kraje wyszehradzkie” (-23.218,00), 9) na dofinansowanie programu pn. „Senior-Wigor” (50.200,00), 10) rozliczenie programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (-12.860,00), 11) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Mój zielony DOM” (-191.664,00), 12) zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Let s MoveI” (-6.266,00), 13) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Optymalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim OPTICITIES (-100.419,00), 14) zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (-15.000,00), 15) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „EDUKACJA i PARTNERSTWO” w 16 wybranych

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(14.248,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (14.248,00), 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (50.200,00), z tego: 1) na zadania powierzone (50.200,00), 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (143.203,00), 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-951.113,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-543.768,00), 2) pozostałe środki europejskie (-407.345,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (-376.003,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (-634.003,00) 2) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki			placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękina, Oborniki Śląskie i Długołęka)” (-79.723,00), 16) zwiększenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) (316.000,00), 17) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) (-316.000,00), 18) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85204 (Rodziny zastępcze) i 85211 (Świadczenia wychowawcze) (200,00), 19) na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (40.000,00), 20) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) (3.998.870,00), 21) na pokrycie kosztów dystrybucji biletów komunikacji miejskiej (4.000.000,00), 22) na realizację projektów pn. „Niedokończony dom, przemieszczający się ludzie, ruchome granice” (230.000,00), 23) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-36.769.223,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			Wodnej (258.000,00). II. Dochody powiatu (-1.721.862,00), z tego: 1. Dochody własne (-678.383,00). z tego: 1) pozostałe dochody (9.617,00), z tego: a) różne wpływy (9.617,00), 2) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (-688.000,00), z tego: a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (-688.000,00). 2. Subwencja ogólna (308.673,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (166.140,00), 2) uzupełnienie subwencji ogólnej (142.533,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(-6.063,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-1.346.089,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-220.285,00), 2) pozostałe środki europejskie (-1.125.804,00).			

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	OGÓLEM	76 506 908,03		76 506 908,03	
1.	Nr 3425/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 stycznia 2016 roku	52 029,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (52.029,00), z tego: 1) dla gminy (52.029,00), z tego: a) na zadania zlecone (52.029,00).	52 029,00	1) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów realizacji tego zadania (52.029,00).
2.	Nr 3934/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 marca 2016 roku	82 532,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (82.532,00), z tego: 1) dla powiatu (82.532,00), z tego: a) na zadania zlecone (82.532,00).	82 532,00	1) na realizację zadań w zakresie pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku (pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie) (82.532,00).
3.	Nr 3971/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 marca 2016 roku	3 238 039,00	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (3.156.372,00), z tego: 1) dla gminy (-6.628,00), z tego: a) na zadania zlecone (-6.628,00), 2) dla powiatu (3.163.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (3.163.000,00). II. Dotacje celowe na zadania realizowane	3 238 039,00	1) na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz na koszty obsługi tego zadania (3.163.000,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) (-6.628,00), 3) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) (81.667,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (81.667,00).		
4.	Nr 4043/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 kwietnia 2016 roku	-9 660 335,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-9.660.335,00), z tego: 1) dla gminy (-9.522.596,00), z tego: a) na zadania własne (-179.800,00), b) na zadania zlecone (-9.342.796,00), 2) dla powiatu (-137.739,00), z tego: a) na zadania własne (-89.970,00), b) na zadania zlecone (-47.769,00).	-9 660 335,00	1) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów tego zadania (34.882,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna) (-179.800,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (-613.915,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (9.700,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-9.050.000,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) (-633,00), 7) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (-2.136,00), 8) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					<p>zleconych powiatu w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-45.000,00),</p> <p>9) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-89.970,00),</p> <p>10) na zakup przezroczystych urn wyborczych w 2016 roku (291.337,00),</p> <p>11) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (-14.800,00).</p>
5.	Nr 4154/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 kwietnia 2016 roku	586 601,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (586.601,00), z tego: 1) dla gminy (355.601,00), z tego: a) na zadania własne (354.777,00), b) na zadania zlecone (824,00), 2) dla powiatu (231.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (231.000,00).	586 601,00	1) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (354.777,00), 2) na wypłaty dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (824,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze), rozdziale 85204 (Rodziny zastępcze) i rozdziale 85295 (Pozostała działalność) (231.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
6.	Nr 4240/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 kwietnia 2016 roku	280 208,19	Dotacje celowe z budżetu państwa (280.208,19), z tego: 1) dla gminy (61.208,19), z tego: a) na zadania zlecone (61.208,19), 2) dla powiatu (219.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (219.000,00).	280 208,19	1) na wykonanie remontu elewacji w budynku zajmowanym przez Konsulat Generalny RFN przy ul. Podwale 76/77 we Wrocławiu, stanowiącym własność Skarbu Państwa (219.000,00), 2) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2016 roku (61.208,19).
7.	Nr 4292/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 maja 2016 roku	167 784,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (167.784,00), z tego: 1) dla gminy (156.474,00), z tego: a) na zadania zlecone (156.474,00), 2) dla powiatu (11.310,00), z tego: a) na zadania zlecone (11.310,00).	167 784,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (156.474,00), 2) na pomoc dla repatriantów i ich rodzin w zakresie częściowego pokrycia kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego (11.310,00).
8.	Nr 4355/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 maja 2016 roku	157 640,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (157.640,00), z tego: 1) dla gminy (149.036,00), z tego:	157 640,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (8.604,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania zlecone (149.036,00), 2) dla powiatu (8.604,00), z tego: a) na zadania zlecone (8.604,00).		zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (149.036,00).
9.	Nr 4424/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 maja 2016 roku	-13 200,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-13.200,00), z tego: 1) dla gminy z tego: a) na zadania zlecone (-13.200,00).	-13 200,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (-13.200,00).
10.	Nr 4451/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 maja 2016 roku	198 294,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (198.294,00), z tego: 1) dla gminy (88.700,00), z tego: a) na zadania własne (43.700,00), b) na zadania powierzone (45.000,00), 2) dla powiatu (109.594,00), z tego: a) na zadania zlecone (108.288,00), b) na zadania powierzone (1.306,00).	198 294,00	1) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (1.306,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (108.288,00), 3) na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016 (43.700,00), 4) na wykonanie prac remontowych przy płytach nagrobnych na cmentarzu Wojska Polskiego i cywilnych ofiar wojny przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu (45.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
11.	Nr 4581/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 czerwca 2016 roku	592 439,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (592.439,00), z tego: 1) dla gminy (518.439,00), z tego: a) na zadania własne (518.439,00), 2) dla powiatu (74.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (74.000,00).	592 439,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) (518.439,00), 2) na realizację zadań z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (74.000,00).
12.	Nr 4728/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 czerwca 2016 roku	358 038,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (358.038,00), z tego: 1) dla gminy (240.000,00), z tego: a) na zadania własne (240.000,00), 2) dla powiatu (118.038,00), z tego: a) na zadania własne (60.960,00), b) na zadania zlecone (57.078,00).	358 038,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) (25.555,00), 2) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (31.523,00), 3) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (300.960,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
13.	Nr 4748/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 czerwca 2016 roku	-74 886,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-74.886,00), z tego: 1) dla gminy (-334.855,00), z tego: a) na zadania własne (184.200,00), b) na zadania zlecone (-519.055,00), 2) dla powiatu (259.969,00), z tego: a) na zadania zlecone (259.969,00).	-74 886,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) (-40.031,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (300.000,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-560.000,00), 4) na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna (43.000,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) (-2.261,00), 6) na wypłaty dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (206,00), 7) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (184.200,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
14.	Nr 4875/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 lipca 2016 roku	3 863 462,56	Dotacje celowe z budżetu państwa (3.863.462,56), z tego: 1) dla gminy (3.732.640,49), z tego: a) na zadania zlecone (3.732.640,49), 2) dla powiatu (130.822,07), z tego: a) na zadania zlecone (130.822,07).	3 863 462,56	1) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (9.170,00), 2) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (44.720,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), rozdziale 80110 (Gimnazja), rozdziale 80132 (Szkoły artystyczne) oraz rozdziale 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) (3.678.750,49), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) oraz rozdziale 80111 (Gimnazja specjalne) (130.822,07).
15.	Nr 5041/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 sierpnia 2016 roku	2 119 029,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (2.119.029,00), 1) dla gminy (2.181.911,00), z tego: a) na zadania własne (1.886.150,00), b) na zadania zlecone (295.761,00), 2) dla powiatu (-62.882,00), z tego: a) na zadania własne (-79.882,00), b) na zadania zlecone	2 119 029,00	1) na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (17.000,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-79.882,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (46.150,00), 4) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(17.000,00).		(1.840.000,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (295.761,00).
16.	Nr 5240/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 sierpnia 2016 roku	302 486,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (302.486,00), z tego: 1) dla gminy (219.188,00), z tego: a) na zadania zlecone (219.188,00), 2) dla powiatu (83.298,00), z tego: a) na zadania zlecone (83.298,00).	302 486,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 600 (Transport i łączność), w rozdziale 60095 (Pozostała działalność) (3.699,00), 2) na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Papieża Franciszka oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 przez komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej (6.298,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (40.654,00), 4) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji oraz na opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (73.301,00), 5) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (164.688,00), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (13.846,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
17.	Nr 5337/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 września 2016 roku	229 320,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (229.320,00), 1) dla powiatu (229.320,00), z tego: a) na zadania zlecone (229.320,00).	229 320,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (229.320,00).
18.	Nr 5353/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 września 2016 roku	326 343,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (326.343,00), z tego: 1) dla gminy (216.030,00), z tego: a) na zadania zlecone (216.030,00), 2) dla powiatu (110.313,00), z tego: a) na zadania zlecone (110.313,00).	326 343,00	1) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych 110.313,00), 2) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (215.000,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) (1.030,00).
19.	Nr 5389/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 września 2016 roku	353 412,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (353.412,00), z tego: 1) dla gminy (265.500,00), z tego: a) na zadania własne (265.500,00), 2) dla powiatu (87.912,00), z tego: a) na zadania własne	353 412,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85204 (Rodziny zastępcze) (87.912,00), 2) na dofinansowanie zadań związanych z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w związku z rozstrzygnięciem Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok (265.500,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(87.912,00).		
20.	Nr 5426/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 września 2016 roku	36 477 911,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (36.477.911,00), z tego: 1) dla gminy (36.242.866,00), z tego: a) na zadania własne (210.414,00), b) na zadania zlecone (36.032.452,00), 2) dla powiatu (235.045,00), z tego: a) na zadania zlecone (235.045,00).	36 477 911,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-23.983,00), 2) na realizację zadań dotyczących pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (25.549.981,00) 3) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (10.484.750,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (-20.200,00), 5) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (-6.279,00), 6) na realizację zadań związanych z przyznawaniem, Kart Dużej Rodziny (4.000,00), 7) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) (259.028,00), 8) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku "Wyprawka szkolna" (230.614,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
21.	Nr 5463/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 października 2016 roku	2 480 261,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (2.480.261,00), z tego: 1) dla gminy (2.480.261,00), z tego: a) na zadania własne (2.444.000,00), b) na zadania zlecone (36.261,00).	2 480 261,00	1) na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (618,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (35.643,00), 3) na wypłatę zasiłków stałych wynikających z ustawy o pomocy społecznej (2.444.000,00).
22.	Nr 5468/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 października 2016 roku	45 946,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (45.946,00), z tego: 1) dla gminy (45.946,00), z tego: a) na zadania zlecone (45.946,00).	45 946,00	1) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (45.946,00).
23.	Nr 5592/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 października 2016 roku	77 109,01	Dotacje celowe z budżetu państwa (77.109,01), z tego: 1) dla gminy (34.479,01), z tego: a) na zadania zlecone (35.144,01), b) na zadania powierzone (-665,00), 2) dla powiatu (42.630,00), z tego: a) na zadania zlecone	77 109,01	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01095 (Pozostała działalność) (35.144,01), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych gminy w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) (-665,00), 3) na realizację zadań w zakresie pomocy dla repatriantów i ich rodzin (na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów nauki) udzielanej przez powiaty (42.630,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(42.630,00).		
24.	Nr 5664/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 listopada 2016 roku	1 906 622,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.906.622,00), z tego: 1) dla gminy (934.594,00), z tego: a) na zadania własne (934.594,00), 2) dla powiatu (972.028,00), z tego: a) na zadania zlecone (972.028,00).	1 906 622,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (200.000,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (641.307,00), 3) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku "Wyprawka szkolna" (93.287,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (614.551,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85204 (Rodziny zastępcze) (355.930,00), 6) na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy (544,00), 7) na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji oraz na opłacenie za te osoby składek

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					za ubezpieczenie zdrowotne (7.249,00), 8) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (-6.246,00).
25.	Nr 5707/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 listopada 2016 roku	6 958 940,27	Dotacje celowe z budżetu państwa (6.958.940,27), z tego: 1) dla gminy (6.949.553,36), z tego: a) na zadania własne (191.223,00), b) na zadania zlecone (6.758.330,36), 2) dla powiatu (9.386,91), z tego: a) na zadania zlecone (9.386,91).	6 958 940,27	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (296.586,00), 2) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania oraz dla nowych środowisk (41.511,00), 3) na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (6.419.217,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80110 (Gimnazja) (-2.324,92), 5) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (758,43), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 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

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					oraz szkołach artystycznych) (2.582,85), 7) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) oraz rozdziale 80111 (Gimnazja specjalne) (9.386,91), 8) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (191.223,00).
26.	Nr 5794/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 listopada 2016 roku	11 791 153,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (11.791.153,00), z tego: 1) dla gminy (11.806.513,00), z tego: a) na zadania zlecone (11.806.513,00), 2) dla powiatu (-15.360,00), z tego: a) na zadania zlecone (-15.360,00).	11 791 153,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) (4.640,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) (-20.000,00), 3) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (7.000,00), 4) na realizację wypłat świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (11.799.513,00),
27.	Nr 5833/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 listopada 2016 roku	1 177 070,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.177.070,00), z tego: 1) dla gminy (375.032,00), z tego: a) na zadania zlecone	1 177 070,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01095 (Pozostała działalność) (8.238,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(375.032,00), 2) dla powiatu (802.038,00), z tego: a) na zadania własne (537.512,00), b) na zadania zlecone (264.526,00).		(141.561,00), 3) na remonty obiektów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (129.000,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (76.469,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) (-26.430,00), 6) na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (308.633,00), 7) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (-20.000,00), 8) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (9.930,00), 9) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) (-108.299,00), 10) na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin, w tym na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania, bieżącego utrzymania oraz na pokrycie kosztów nauki

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					(120.456,00), 11) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (537.512,00).
28.	Nr 5901/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 grudnia 2016 roku	10 943 000,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (10.943.000,00), z tego: 1) dla gminy (10.943.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (10.943.000,00).	10 943 000,00	1) na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (3.700.000,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85211 (Świadczenia wychowawcze) (7.243.000,00).
29.	Nr 5944/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 grudnia 2016 roku	-70 590,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-70.590,00), z tego: 1) dla gminy (-25.000,00), z tego: a) na zadania własne (-25.000,00), 2) dla powiatu (-45.590,00),	-70 590,00	1) na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (13.586,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-59.176,00), 3) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (-25.000,00).
30.	Nr 5999/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 grudnia 2016 roku	1 502 400,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.502.400,00), z tego: 1) dla gminy (1.502.400,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.502.400,00).	1 502 400,00	1) na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (1.502.400,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
31.	Nr 6045/2016 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2016 roku	57 850,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (57.850,00), z tego: 1) dla powiatu (57.850,00), z tego: a) na zadania zlecone (57.850,00).	57 850,00	1) dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (57.850,00).