



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 lipca 2013 r.

Poz. 4437

ZARZĄDZENIE NR 7180/13 PREZYDENTA WROCŁAWIA

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2012 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹⁾), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.²⁾) oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.³⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Wrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, w terminie do dnia 29 marca 2013 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Wrocławia:
R. Dutkiewicz

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 i z 2013 r. poz. 153.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

Załącznik do zarządzenia nr 7180/13
Prezydenta Wrocławia z dnia
28 marca 2013 r.

Wstęp

W 2012 r. utrzymywała się niekorzystna sytuacja w gospodarce światowej, również w Polsce odnotowano wyraźne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. W kolejnych okresach roku 2012 nasilały się trudności na rynku pracy: rosło bezrobocie i spadały realne wynagrodzenia. Mając na uwadze powyższe czynniki oraz zapowiadaną od 2014 roku przez resort finansów zmianę przepisów dotyczącą liczenia zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego i oceny ich kondycji finansowej, w 2012 roku Miasto kontynuowało politykę zrównoważonego i ostrożnego budżetu oraz obniżania kosztów zadłużenia celem zachowania ustawowych wskaźników zadłużenia na bezpiecznym poziomie. Gospodarowano środkami w taki sposób, aby nie ograniczając wydatków m.in. na oświatę i kulturę, realizować wcześniej rozpoczęte inwestycje, a jednocześnie dostosowywać się do coraz trudniejszej sytuacji ekonomicznej kraju.

Realizacja budżetu w 2012 roku opierała się przede wszystkim na utrzymaniu dotychczasowego wysokiego poziomu świadczenia usług dla mieszkańców Wrocławia, przy jednoczesnym zaangażowaniu środków na organizację Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012. Utrzymano również duże wydatki na inwestycje infrastrukturalne, przede wszystkim na transport i komunikację. Utrzymanie dużych nakładów inwestycyjnych w strukturze budżetu Miasta stanowi niewątpliwie istotny czynnik zachęcający potencjalnych inwestorów do lokowania nowych przedsięwzięć gospodarczych we Wrocławiu. W dalszej perspektywie przyczyni się do wzrostu dochodów osiąganym przez Miasto, zarówno w sposób pośredni (wzrost dochodów z udziału w podatku PIT i CIT) jak i bezpośrednio poprzez dochody np. z podatku od nieruchomości.

Z zaplanowanych na 2012 rok dochodów w kwocie 3,61 mld zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 3,59 mld zł, tj. 99,6% planu. W porównaniu do lat 2008-2011, wzrosły głównie dochody z podatków lokalnych i opłat. Rosły również wpływy z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym zarówno z podatku dochodowego od osób prawnych, jak i fizycznych – CIT i PIT. Wysokie dochody zrealizowano również ze sprzedaży składników majątkowych Gminy, co jest pozytywnym aspektem wykonania budżetu Miasta w obliczu dekonstrukcji gospodarczej. Miasto, poszukując nowych możliwości finansowania inwestycji miejskich, zrealizowało transakcję leasingu zwrotnego nieruchomości komunalnych.

Z zaplanowanych na 2012 rok wydatków w kwocie 3,77 mld zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 3,69 mld zł, tj. 98,0% planu. Wydatki ogółem wykonane w 2012 roku były o 59,1 mln zł wyższe od wydatków zrealizowanych w tym samym okresie 2011 roku. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 2,79 mld zł, tj. 98,0% wielkości planowanej, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 903 mln zł, tj. 98,2% wielkości planowanej. Od wielu lat wydatki inwestycyjne stanowią ponad 20% wydatków ogółem budżetu Miasta (w roku 2012: 21,5%), co świadczy o prorozwojowej strukturze wydatków. Część nakładów inwestycyjnych została sfinansowana z bezzwrotnych źródeł – funduszy europejskich. W 2012 roku, korzystając z puli unijnych środków kontynuowano rozpoczęte zadania inwestycyjne, w tym m.in. „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu”, „Przebudowa Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu” oraz „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu”. Dzięki możliwości skorzystania z europejskiego źródła finansowania, poziom wydatków na inwestycje był znacznie wyższy, niż nakłady, jakie mogłoby ponieść Miasto bez możliwości korzystania z tych środków.

Bardzo dobra realizacja dochodów wraz z kontrolowanym wykonaniem wydatków w 2012 roku przyczyniła się do znacznego wzrostu nadwyżki operacyjnej w porównaniu do roku 2011 (wzrost o 23,45%). Nadwyżka ta, definiowana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, wyniosła w okresie sprawozdawczym 148,6 mln zł, tj. o 28,2 mln zł więcej niż w poprzednim roku. Wzrost kwoty nadwyżki oznacza, że w roku 2012 dochody bieżące rosły szybciej niż wydatki bieżące Miasta. Wypracowanie nadwyżki operacyjnej jest warunkiem obligatoryjnym do przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu. Mając na względzie, że od roku 2014 obowiązywał będzie nowy wskaźnik liczony na podstawie nadwyżki operacyjnej, wypracowanej w trzech latach poprzedzających dany rok budżetowy, jej wysoki poziom ma pozytywny wpływ na poziom nowego wskaźnika zadłużenia i potwierdza aktualną wysoką zdolność kredytową Miasta.

W 2012 roku deficyt osiągnął kwotę 101,1 mln zł, czyli 63,2% kwoty planowanej w uchwale budżetowej.

Budżet Miasta roku 2012 był, przy utrzymującym się niekorzystnym otoczeniu gospodarczym w ostatnich latach, gwarantem rozwoju rynku lokalnego. Jego sprawna realizacja w zakresie dochodów i wydatków, pozwoliła na utrzymanie prorozwojowego charakteru, przy jednoczesnym zachowaniu ustawowego wskaźnika zadłużenia. Działania te pozwoliły nie tylko na realizację zadań własnych Gminy na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców, ale kontynuację programów inwestycyjnych, które służą budowie odpowiedniej jakości życia, a także zwiększaniu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Wrocławia.

Dane ogólne

Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Wrocławia przedstawia Radzie Miejskiej Wrocławia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2012 rok. Zawiera ono zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie, oprócz zestawienia dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Miasta, zawiera także przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych oraz wykaz samorządowych jednostek oświaty wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto, w niniejszym opracowaniu, zawarto informację o dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach 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, a także informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

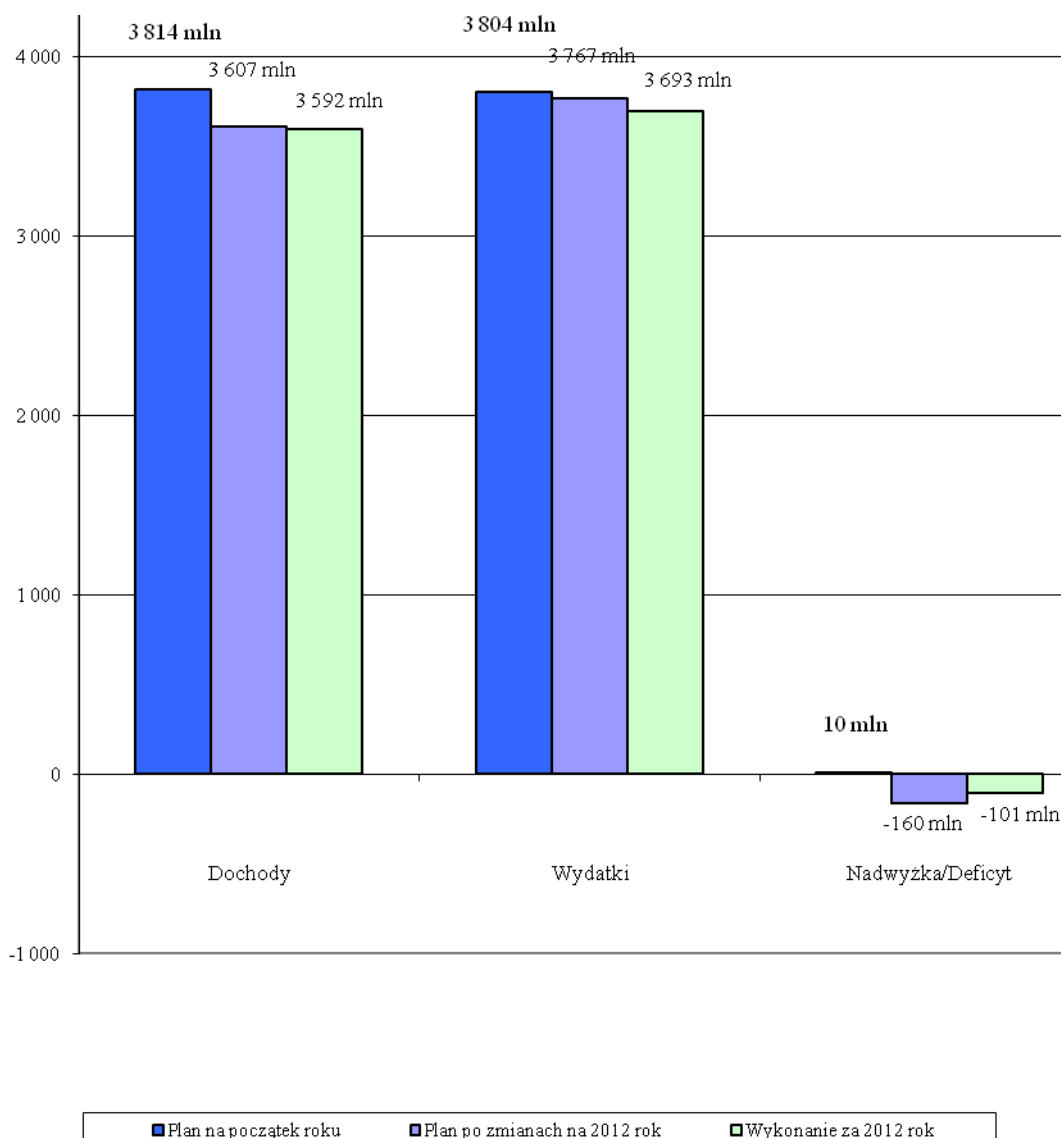
Podstawę gospodarki finansowej Miasta w 2012 roku stanowiła Uchwała Nr XX/417/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok. Na podstawie uchwał Rady Miejskiej Wrocławia oraz zarządzeń Prezydenta Wrocławia w ciągu roku budżetowego dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków. Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach, a także realizację budżetu Miasta zaprezentowano poniżej.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok
Dochody budżetu Miasta, z tego:	3.814.126.358,00	3.606.545.250,56	3.591.871.474,48
- dochody bieżące	2.864.036.381,00	2.943.816.431,56	2.938.583.512,09
- dochody majątkowe	950.089.977,00	662.728.819,00	653.287.962,39
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	3.804.126.358,00	3.766.545.250,56	3.692.968.497,18
- wydatki bieżące	2.686.193.387,00	2.846.611.709,56	2.789.951.432,45
- wydatki majątkowe	1.117.932.971,00	919.933.541,00	903.017.064,73
Nadwyżka/deficyt budżetu Miasta	10.000.000,00	-160.000.000,00	-101.097.022,70

Wykaz uchwał i zarządzeń, na podstawie których dokonano zmian w budżecie Wrocławia na 2012 rok, został zamieszczony na końcu niniejszego sprawozdania.

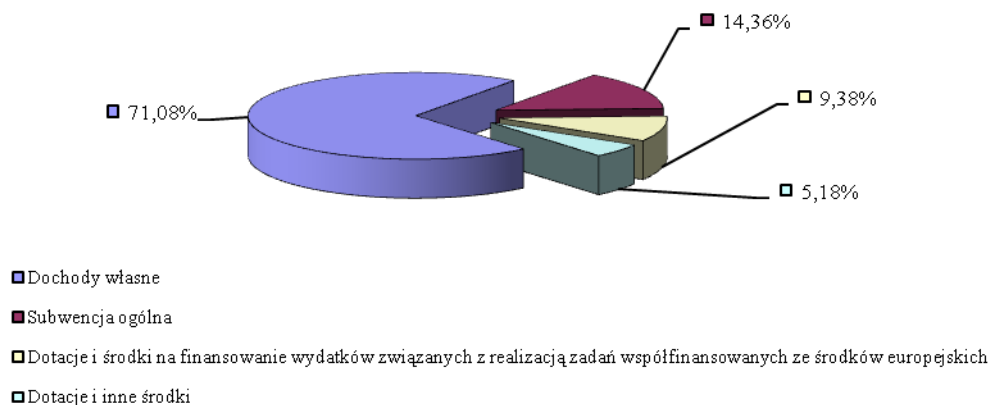
Wykres nr 1. Wykonanie budżetu Miasta Wrocławia za 2012 rok w porównaniu do wartości planowanych



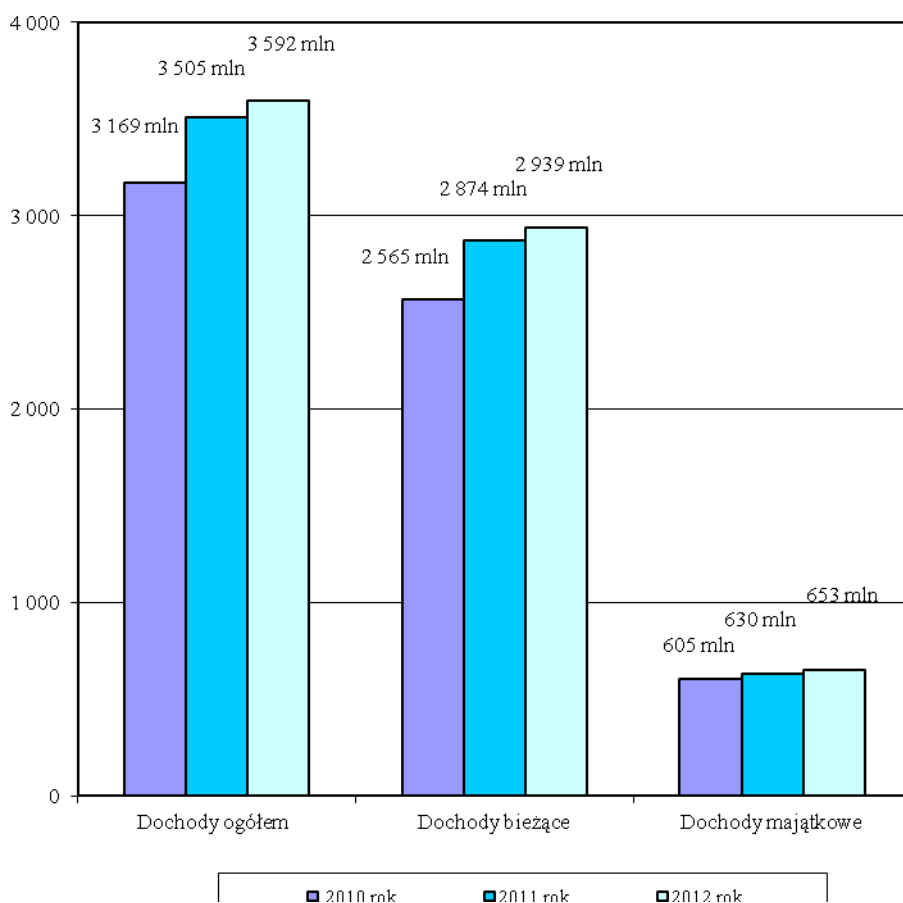
W 2012 roku zaplanowano w budżecie Miasta dochody w wysokości 3.606.545.250,56 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 3.591.871.474,48 zł, tj. w 99,6% założonego planu. Podstawowym i najważniejszym źródłem dochodów Miasta w roku 2012 były dochody własne, a wśród nich udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku oraz wpływy z podatków. Kolejną ważną pozycję w budżecie Wrocławia stanowiła subwencja ogólna, a w szczególności część oświatowa subwencji ogólnej. Ponadto, istotnym źródłem osiągniętych dochodów były dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich. Podsumowując, w 2012 roku do budżetu Miasta wpłynęły dochody, na które złożyły się następujące źródła:

- | | |
|--|----------------------|
| - Dochody własne | 2.553.246.069,24 zł, |
| - Subwencja ogólna | 515.623.551,00 zł, |
| - Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich | 336.948.484,98 zł, |
| - Dotacje i inne środki | 186.053.369,26 zł. |

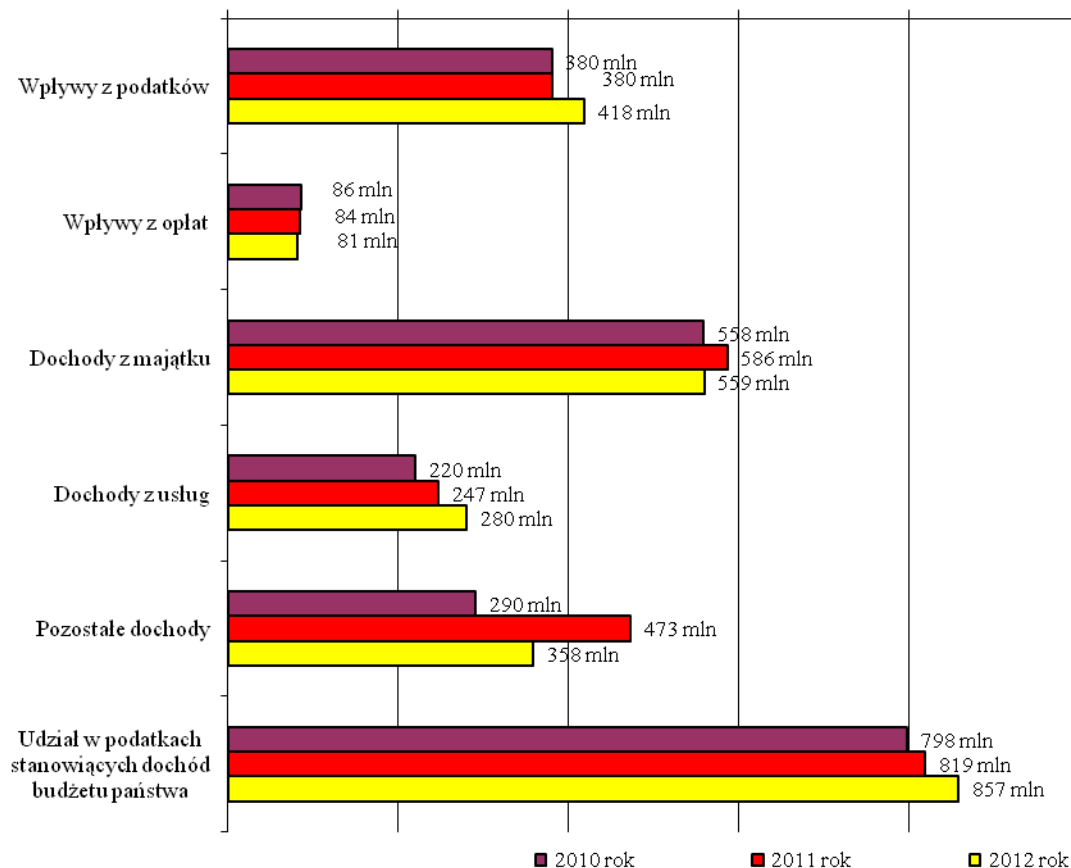
Wykres nr 2. Procentowy wskaźnik wykonania dochodów Miasta osiągniętych w 2012 roku w podziale na źródła



Wykres nr 3. Porównanie realizacji dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2010-2012



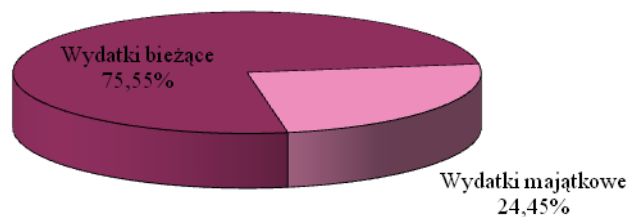
Wykres nr 4. Porównanie wykonania dochodów własnych Miasta za lata 2010–2012 w podziale na źródła



Analiza wykonania dochodów budżetu Miasta Wrocławia w latach 2010-2012 wskazuje na sukcesywny wzrost uzyskiwanych dochodów bieżących i majątkowych. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa również przedstawiają tendencję wzrostową w roku 2012. Pomimo osłabienia tempa wzrostu PKB na terenie kraju w omawiany okresie, dochody mieszkańców Wrocławia i wrocławskich przedsiębiorców znacznie wzrosły. Sytuacja ta świadczy o stabilnym tempie rozwoju gospodarki lokalnej. W 2012 roku wzrosły również dochody z usług, na co wpływ miało przede wszystkim osiągnięcie znacznie wyższych wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej w porównaniu do roku poprzedniego.

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta na 2012 rok w wysokości 3.766.545.250,56 zł zostały zrealizowane w 98,0%, czyli w kwocie 3.692.968.497,18 zł. W ramach tych środków na wydatki bieżące przeznaczono 2.789.951.432,45 zł, natomiast na wydatki majątkowe 903.017.064,73 zł.

Wykres nr 5. Struktura wykonania wydatków Miasta ogółem za 2012 rok



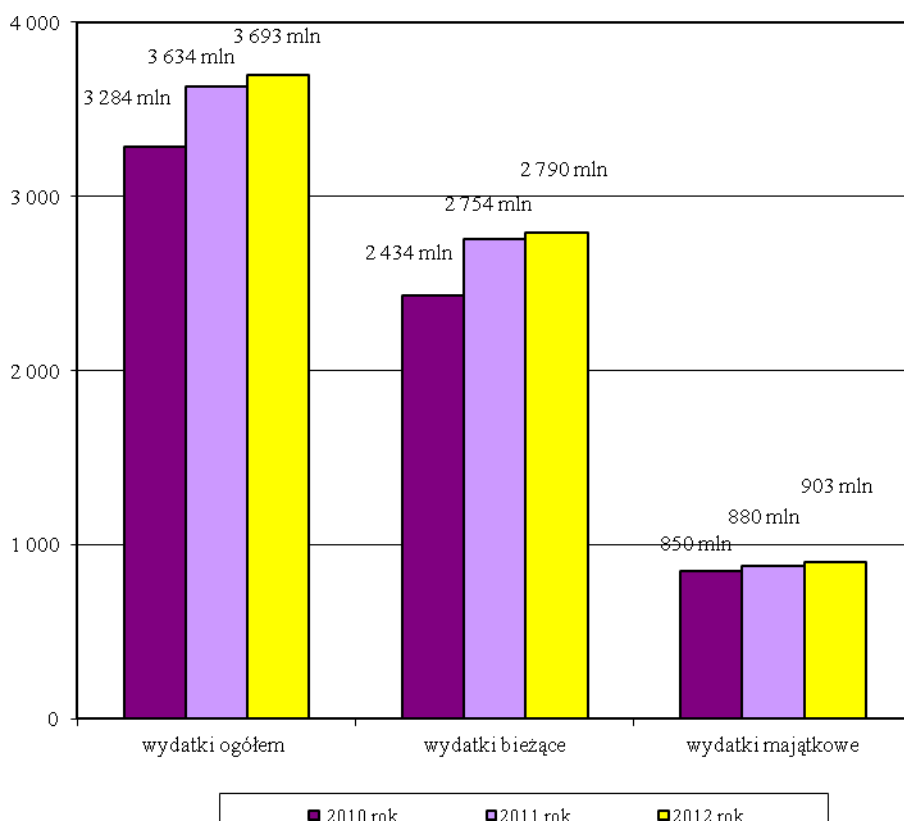
Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowiły wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek, w tym głównie jednostek oświatowych. W ramach wydatków majątkowych najwięcej środków przeznaczono na inwestycje drogowe, a w szczególności na zadanie pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu”, a także na przebudowę Teatru Muzycznego Capitol oraz budowę Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2012 roku została przedstawiona poniżej.

Tabela Nr 2

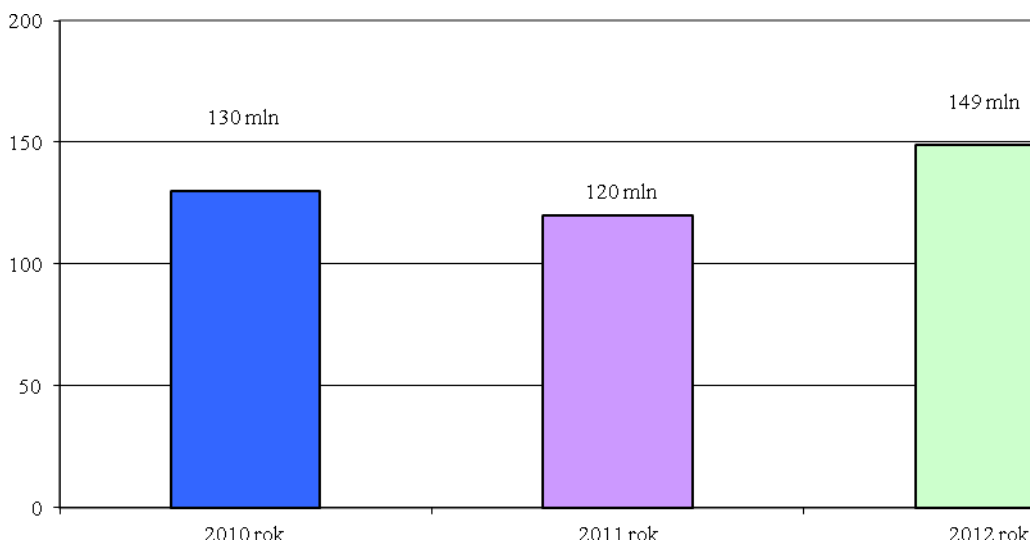
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Struktura wyk. %
Wydatki ogółem	3 766 545 250,56	3 692 968 497,18	98,0	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	2 846 611 709,56	2 789 951 432,45	98,0	75,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 442 894,46	988 635 241,14	99,7	26,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 474 080,20	124 263 574,11	99,0	3,36
- remonty	59 920 296,00	58 795 107,82	98,1	1,60
- dotacje podmiotowe i przedmiotowe	194 676 616,00	194 584 486,98	100,0	5,27
- dotacje celowe	86 294 308,00	85 412 066,63	99,0	2,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 274 803 514,90	1 241 592 493,78	97,4	33,62
- wydatki na obsługę długu	114 000 000,00	96 668 461,99	84,8	2,62
Wydatki majątkowe, z tego:	919 933 541,00	903 017 064,73	98,2	24,45
- wydatki inwestycyjne	812 099 541,00	795 207 825,23	97,9	21,53
- udziały w spółkach	107 834 000,00	107 809 239,50	99,9	2,92

Wykres nr 6. Porównanie realizacji wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2010-2012



Analizując wykonanie wydatków w latach 2010-2012 zauważalny jest wzrost wydatków majątkowych w roku 2012 w porównaniu do lat 2010-2011. Jednocześnie odnotowano mniejszą dynamikę wzrostu wydatków bieżących w porównaniu do lat poprzednich, co korzystnie wpływa na poziom wyniku operacyjnej, od której uzależniona będzie od 2014 roku zdolność kredytowa jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, należy zwrócić uwagę na duży udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, co świadczy o utrzymywaniu się w roku 2012 prorozwojowej struktury wydatków Miasta.

Wykres nr 7. Porównanie poziomu nadwyżki operacyjnej w latach 2010-2012



W roku 2012 nastąpił znaczny wzrost nadwyżki operacyjnej w porównaniu do roku 2011 (wzrost 23,46%). Nadwyżka ta, definiowana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, wyniosła w roku 2012 – 148.632.079,64 zł. Wzrost kwoty nadwyżki świadczy o tym, iż w roku 2012 dochody bieżące rosły szybciej niż wydatki bieżące Miasta. Wypracowanie nadwyżki operacyjnej jest warunkiem obligatoryjnym przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu samorządu (jako warunek zrównoważenia budżetu w części operacyjnej). Wysoki poziom nadwyżki operacyjnej ma pozytywny wpływ na poziom nowego wskaźnika zadłużenia (obowiązuje od roku 2014, wskaźnik liczony jest na podstawie nadwyżki operacyjnej, wypracowanej w trzech latach poprzedzających dany rok budżetowy) i potwierdza aktualną wysoką zdolność kredytową Miasta.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2012 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2012 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
A	DOCHODY OGÓLEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego:	3 606 545 250,56	100,00	3 591 871 474,48	100,00	99,6
	Dochody bieżące	2 943 816 431,56	81,62	2 938 583 512,09	81,81	99,8
	Dochody majątkowe	662 728 819,00	18,38	653 287 962,39	18,19	98,6
I	Dochody własne, z tego:	2 578 544 552,00	71,49	2 553 246 069,24	71,08	99,0
1	Wpływy z podatków	428 755 250,00	11,89	417 975 720,91	11,63	97,5
2	Wpływy z opłat	85 002 965,00	2,36	80 910 548,70	2,25	95,2
3	Dochody z majątku	583 315 085,00	16,17	559 206 577,13	15,57	95,9
4	Dochody z usług	262 678 652,00	7,28	279 801 665,02	7,79	106,5
5	Pozostałe dochody	341 953 691,00	9,48	358 017 387,78	9,97	104,7
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	876 838 909,00	24,31	857 334 169,70	23,87	97,8
II	Subwencja ogólna, z tego:	513 918 685,00	14,25	515 623 551,00	14,36	100,3
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	490 317 087,00	13,60	490 317 087,00	13,65	100,0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	23 601 598,00	0,65	23 601 598,00	0,66	100,0
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	1 704 866,00	0,05	-
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	159 805 269,56	4,43	158 790 444,44	4,42	99,4
1	Zadania własne	38 092 932,50	1,06	37 167 613,89	1,03	97,6
2	Zadania zlecone	121 351 596,06	3,36	121 264 010,19	3,38	99,9
3	Zadania powierzone	360 741,00	0,01	358 820,36	0,01	99,5
IV	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 926 558,00	0,52	19 395 749,91	0,54	102,5
V	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł	3 144 817,00	0,09	3 327 459,56	0,09	105,8
VI	Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	327 323 572,00	9,08	336 948 484,98	9,38	102,9
VII	Dotacje i środki z funduszy	4 881 797,00	0,14	4 539 715,35	0,13	93,0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2012 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2012 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
B	WYDATKI OGÓLEM (I+II), z tego kwota przypadająca na realizację:	3 766 545 250,56	100,00	3 692 968 497,18	100,00	98,0
1	Zadań własnych	3 633 802 913,50	96,48	3 560 315 666,63	96,41	98,0
2	Zadań zleconych	132 381 596,06	3,51	132 294 010,19	3,58	99,9
3	Zadań powierzonych	360 741,00	0,01	358 820,36	0,01	99,5
I	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:	2 846 611 709,56	75,58	2 789 951 432,45	75,55	98,0
1	Zadań własnych	2 716 619 372,50	72,13	2 660 048 590,16	72,03	97,9
2	Zadań zleconych	129 631 596,06	3,44	129 544 021,93	3,51	99,9
3	Zadań powierzonych	360 741,00	0,01	358 820,36	0,01	99,5
II	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:	919 933 541,00	24,42	903 017 064,73	24,45	98,2
1	Zadania własne	917 183 541,00	24,35	900 267 076,47	24,38	98,2
2	Zadania zlecone	2 750 000,00	0,07	2 749 988,26	0,07	100,0
3	Zadania powierzone	-	-	-	-	-
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-160 000 000,00	x	-101 097 022,70	x	63,2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	R o z d z i a ł	P o z d z i a ł	z tego dochody:											
			Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
						Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				3 606 545 250,56	3 591 871 474,48	99,6	2 355 090 340,06	2 350 581 991,51	588 726 091,50	588 001 520,58	382 690 209,00	362 905 551,06	280 038 610,00	290 382 411,33
Dochody własne, z tego:				2 578 544 552,00	2 553 246 069,24	99,0	2 000 891 030,00	1 993 888 094,37	238 000 318,00	237 859 032,73	339 653 204,00	321 498 246,34	0,00	695,80
Wpływy z podatków, z tego:				428 755 250,00	417 975 720,91	97,5	428 755 250,00	417 975 720,91	-	-	-	-	-	-
podatek od nieruchomości				354 029 250,00	348 073 090,47	98,3	354 029 250,00	348 073 090,47	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0310	302 800 000,00	297 597 982,31	98,3	302 800 000,00	297 597 982,31	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0910	1 174 250,00	1 817 787,76	154,8	1 174 250,00	1 817 787,76	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0310	49 540 000,00	48 288 353,39	97,5	49 540 000,00	48 288 353,39	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910	515 000,00	368 967,01	71,6	515 000,00	368 967,01	-	-	-	-	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych				46 000 000,00	43 904 072,48	95,4	46 000 000,00	43 904 072,48	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0500	5 000 000,00	6 126 128,28	122,5	5 000 000,00	6 126 128,28	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0500	41 000 000,00	37 777 944,20	92,1	41 000 000,00	37 777 944,20	-	-	-	-	-	-
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	10 700 000,00	8 112 903,07	75,8	10 700 000,00	8 112 903,07	-	-	-	-	-	-
podatek od środków transportowych				14 901 000,00	14 569 107,42	97,8	14 901 000,00	14 569 107,42	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0340	10 300 000,00	10 253 153,36	99,5	10 300 000,00	10 253 153,36	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0910	126 000,00	57 603,72	45,7	126 000,00	57 603,72	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0340	4 000 000,00	4 046 565,79	101,2	4 000 000,00	4 046 565,79	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910	475 000,00	211 784,55	44,6	475 000,00	211 784,55	-	-	-	-	-	-
podatek z karty podatkowej	756	75601	0350	1 600 000,00	1 832 874,20	114,6	1 600 000,00	1 832 874,20	-	-	-	-	-	-
podatek rolny				1 484 100,00	1 440 384,81	97,1	1 484 100,00	1 440 384,81	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0320	470 000,00	449 893,46	95,7	470 000,00	449 893,46	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D	R	P	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	
							Gmina			Powiat		Gmina		Powiat	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		756	75615	0910	1 600,00	0,00	0,0	1 600,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		756	75616	0320	1 005 000,00	990 491,35	98,6	1 005 000,00	990 491,35	-	-	-	-	-	-
		756	75616	0910	7 500,00	0,00	0,0	7 500,00	0,00	-	-	-	-	-	-
podatek leśny					40 900,00	43 288,46	105,8	40 900,00	43 288,46	-	-	-	-	-	-
		756	75615	0330	40 000,00	42 434,00	106,1	40 000,00	42 434,00	-	-	-	-	-	-
		756	75616	0330	900,00	854,46	94,9	900,00	854,46	-	-	-	-	-	-
Wpływy z opłat, z tego:					85 002 965,00	80 910 548,70	95,2	61 528 665,00	59 790 209,98	23 474 300,00	21 120 338,72	-	-	-	-
opłata skarbowa		756	75618	0410	15 025 000,00	13 356 825,94	88,9	15 025 000,00	13 356 825,94	-	-	-	-	-	-
opłaty lokalne, w tym:					2 000 000,00	1 527 610,00	76,4	2 000 000,00	1 527 610,00	-	-	-	-	-	-
- opłata targowa		756	75616	0430	2 000 000,00	1 527 610,00	76,4	2 000 000,00	1 527 610,00	-	-	-	-	-	-
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń		756	75618	0480	14 000 000,00	13 911 641,73	99,4	14 000 000,00	13 911 641,73	-	-	-	-	-	-
opłata komunikacyjna		756	75618	0420	12 986 750,00	12 143 605,80	93,5	-	-	12 986 750,00	12 143 605,80	-	-	-	-
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		900	90019	0690	13 450 000,00	10 344 973,04	76,9	13 450 000,00	10 344 973,04	-	-	-	-	-	-
opłaty za koncesje i licencje					192 465,00	122 983,94	63,9	192 465,00	122 983,94	-	-	-	-	-	-
		750	75023	0590	42 465,00	16 793,44	39,5	42 465,00	16 793,44	-	-	-	-	-	-
		756	75618	0590	150 000,00	106 190,50	70,8	150 000,00	106 190,50	-	-	-	-	-	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw					27 348 750,00	29 502 908,25	107,9	16 861 200,00	20 526 175,33	10 487 550,00	8 976 732,92	-	-	-	-
		600	60015	0490	10 443 000,00	8 940 811,57	85,6	-	-	10 443 000,00	8 940 811,57	-	-	-	-
		600	60016	0490	15 200 000,00	18 282 686,49	120,3	15 200 000,00	18 282 686,49	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R o z d z i a l	P a r a m e t r y c y	z tego dochody:								
								Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:			
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 rok 9+11+13+15	% wyk. plannu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	700	70005	0690			40 000,00	41 701,01	104,3	40 000,00	41 701,01	-	-	-	-	-	
	710	71015	0690			0,00	5 092,50	-	0,00	5 092,50	-	-	-	-	-	
	750	75014	0690			416 800,00	410 953,88	98,6	416 800,00	410 953,88	-	-	-	-	-	
	750	75020	0690			13 000,00	11 050,00	85,0	-	-	13 000,00	11 050,00	-	-	-	
	750	75023	0690			994 100,00	965 663,03	97,1	994 100,00	965 663,03	-	-	-	-	-	
	756	75618	0490			200 000,00	750 998,74	375,5	200 000,00	750 998,74	-	-	-	-	-	
	756	75618	0690			0,00	4 409,57	-	0,00	4 409,57	-	-	-	-	-	
	851	85158	0690			0,00	403,40	-	0,00	403,40	-	-	-	-	-	
	852	85201	0680			10 000,00	4 958,94	49,6	-	-	10 000,00	4 958,94	-	-	-	
	852	85201	0690			0,00	44,00	-	-	-	0,00	44,00	-	-	-	
	852	85202	0690			450,00	431,16	95,8	-	-	450,00	431,16	-	-	-	
	852	85204	0680			21 000,00	19 322,85	92,0	-	-	21 000,00	19 322,85	-	-	-	
	852	85204	0690			100,00	114,40	114,4	-	-	100,00	114,40	-	-	-	
	852	85212	0690			10 000,00	12 373,40	123,7	10 000,00	12 373,40	-	-	-	-	-	
	852	85214	0690			100,00	26,40	26,4	100,00	26,40	-	-	-	-	-	
	852	85215	0690			100,00	105,60	105,6	100,00	105,60	-	-	-	-	-	
	852	85216	0690			100,00	79,20	79,2	100,00	79,20	-	-	-	-	-	
	852	85295	0690			0,00	8,80	-	0,00	8,80	-	-	-	-	-	
	900	90002	0400			0,00	45 972,87	-	0,00	45 972,87	-	-	-	-	-	
	900	90095	0490			0,00	195,40	-	0,00	195,40	-	-	-	-	-	
	926	92604	0690			0,00	5 505,04	-	0,00	5 505,04	-	-	-	-	-	
Dochody z majątku, z tego:						583 316 085,00	559 206 577,13	95,9	242 764 581,00	237 246 200,70	1 097 300,00	1 099 170,17	339 453 204,00	320 860 510,46	0,00	695,80
wieczyste użytkowanie	700	70005	0470			52 500 000,00	51 750 187,23	98,6	52 500 000,00	51 750 187,23	-	-	-	-	-	
sprzedaż składników majątkowych gminy						339 453 204,00	320 861 243,26	94,5	0,00	37,00	-	-	339 453 204,00	320 860 510,46	0,00	695,80
	700	70005	0760			7 200 000,00	6 121 755,05	85,0	-	-	-	-	7 200 000,00	6 121 755,05	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D	R	P	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 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	
		700	70005	0770	326 100 000,00	307 796 565,91	94,4	-	-	-	-	326 100 000,00	307 796 565,91	-	-
		750	75023	0840	0,00	37,00	-	0,00	37,00	-	-	-	-	-	-
		754	75416	0870	0,00	2 000,00	-	-	-	-	0,00	2 000,00	-	-	-
		758	75814	0780	3 753 243,00	3 753 242,50	100,0	-	-	-	3 753 243,00	3 753 242,50	-	-	-
		801	80130	0870	0,00	695,80	-	-	-	-	-	-	0,00	695,80	-
		851	85121	0870	100 100,00	84 958,23	84,9	-	-	-	100 100,00	84 958,23	-	-	-
		853	85305	0870	0,00	1 242,13	-	-	-	-	0,00	1 242,13	-	-	-
		900	90017	0870	2 299 861,00	3 100 746,64	134,8	-	-	-	2 299 861,00	3 100 746,64	-	-	-
najem i dzierżawa					24 649 189,00	23 365 426,41	94,8	23 565 889,00	22 279 965,52	1 083 300,00	1 085 460,89	-	-	-	-
		020	02002	0750	2 800,00	4 738,65	169,2	-	-	2 800,00	4 738,65	-	-	-	-
		600	60015	0750	857 000,00	864 911,08	100,9	-	-	857 000,00	864 911,08	-	-	-	-
		600	60016	0750	981 350,00	1 089 851,03	111,1	981 350,00	1 089 851,03	-	-	-	-	-	-
		600	60017	0750	950 000,00	1 324 035,87	139,4	950 000,00	1 324 035,87	-	-	-	-	-	-
		600	60052	0750	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		700	70005	0750	18 140 540,00	15 609 975,32	86,1	18 140 540,00	15 609 975,32	-	-	-	-	-	-
		750	75020	0750	0,00	3 682,45	-	-	0,00	3 682,45	-	-	-	-	-
		852	85201	0750	4 500,00	0,00	0,0	-	-	4 500,00	0,00	-	-	-	-
		852	85202	0750	219 000,00	212 128,71	96,9	-	-	219 000,00	212 128,71	-	-	-	-
		852	85219	0750	11 100,00	9 986,44	90,0	11 100,00	9 986,44	-	-	-	-	-	-
		900	90017	0750	1 200 000,00	1 862 922,19	155,2	1 200 000,00	1 862 922,19	-	-	-	-	-	-
		926	92604	0750	2 272 899,00	2 383 194,67	104,9	2 272 899,00	2 383 194,67	-	-	-	-	-	-
dywidendy		756	75624	0740	21 155 212,00	21 155 188,72	100,0	21 155 212,00	21 155 188,72	-	-	-	-	-	-
wpływy z czynszów, z tego:					145 557 480,00	142 074 531,51	97,6	145 543 480,00	142 060 822,23	14 000,00	13 709,28	-	-	-	-
a) za lokale mieszkalne		700	70005	0750	110 120 000,00	108 193 309,36	98,3	110 120 000,00	108 193 309,36	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

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 2012 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
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	33 550 000,00	31 711 637,41	94,5	33 550 000,00	31 711 637,41	-	-	-	-	-	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 200 000,00	1 535 737,20	128,0	1 200 000,00	1 535 737,20	-	-	-	-	-	-
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	368 000,00	322 388,91	87,6	368 000,00	322 388,91	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe wpływy z czynszów				319 480,00	311 458,63	97,5	305 480,00	297 749,35	14 000,00	13 709,28	-	-	-	-
	750	75022	0750	45 895,00	45 637,66	99,4	45 895,00	45 637,66	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750	14 000,00	13 709,28	97,9	-	-	14 000,00	13 709,28	-	-	-	-
	852	85203	0750	225 000,00	232 928,04	103,5	225 000,00	232 928,04	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0750	34 585,00	19 183,65	55,5	34 585,00	19 183,65	-	-	-	-	-	-
Dochody z usług, z tego:				262 678 652,00	279 801 665,02	106,5	254 298 400,00	271 433 044,63	8 380 252,00	8 368 620,39	-	-	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	140 232 000,00	156 405 224,21	111,5	140 232 000,00	156 405 224,21	-	-	-	-	-	-
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy				1 583 560,00	956 408,25	60,4	1 333 560,00	885 361,92	250 000,00	71 046,33	-	-	-	-
	600	60015	0830	250 000,00	71 046,33	28,4	-	-	250 000,00	71 046,33	-	-	-	-
	700	70005	0830	1 333 560,00	885 361,92	66,4	1 333 560,00	885 361,92	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	59 296 700,00	60 602 700,22	102,2	59 296 700,00	60 602 700,22	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za przedszkole	801	80104	0830	30 494 304,00	30 227 593,22	99,1	30 494 304,00	30 227 593,22	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za żywienie				5 429 930,00	5 141 752,95	94,7	4 969 030,00	4 725 180,33	460 900,00	416 572,62	-	-	-	-
	801	80101	0830	1 510 074,00	1 335 782,71	88,5	1 510 074,00	1 335 782,71	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D	R	P	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	
	z	o	a	Gmina			Powiat			Gmina			Powiat		
	i	d	r												
	a	z	a												
	l	i	a												
		f													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		801	80102	0830	13 910,00	0,00	0,0	-	-	13 910,00	0,00	-	-	-	-
		801	80105	0830	61 330,00	59 338,00	96,8	61 330,00	59 338,00	-	-	-	-	-	-
		801	80110	0830	59 175,00	45 214,20	76,4	59 175,00	45 214,20	-	-	-	-	-	-
		801	80111	0830	6 955,00	0,00	0,0	-	-	6 955,00	0,00	-	-	-	-
		801	80148	0830	3 373 051,00	3 317 071,54	98,3	3 338 451,00	3 284 845,42	34 600,00	32 226,12	-	-	-	-
		854	85410	0830	400 135,00	379 772,00	94,9	-	-	400 135,00	379 772,00	-	-	-	-
		854	85420	0830	5 300,00	4 574,50	86,3	-	-	5 300,00	4 574,50	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia					628 000,00	605 415,82	96,4	628 000,00	605 415,82	-	-	-	-	-	-
		852	85203	0830	608 000,00	584 590,89	96,1	608 000,00	584 590,89	-	-	-	-	-	-
		852	85220	0830	20 000,00	20 824,93	104,1	20 000,00	20 824,93	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		852	85228	0830	2 484 000,00	2 398 902,14	96,6	2 484 000,00	2 398 902,14	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych					245 690,00	278 398,75	113,3	-	-	245 690,00	278 398,75	-	-	-	-
		854	85403	0830	129 940,00	155 693,72	119,8	-	-	129 940,00	155 693,72	-	-	-	-
		854	85420	0830	35 100,00	38 785,00	110,5	-	-	35 100,00	38 785,00	-	-	-	-
		854	85421	0830	80 650,00	83 920,03	104,1	-	-	80 650,00	83 920,03	-	-	-	-
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego		710	71012	0830	2 860 000,00	2 664 200,12	93,2	2 860 000,00	2 664 200,12	-	-	-	-	-	-
dochody Izby Wytřeźwień		851	85158	0830	739 000,00	379 349,21	51,3	739 000,00	379 349,21	-	-	-	-	-	-
dochody z Domów Pomocy Społecznej		852	85202	0830	7 218 000,00	7 258 535,77	100,6	-	-	7 218 000,00	7 258 535,77	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z z i a l	P a r a m e t r y k i	Dochody ogółem			z tego dochody:							
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat				
Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	852	85202	0830	32 000,00	31 990,64	100,0	-	-	32 000,00	31 990,64	-	-	-	-
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	440 000,00	478 921,98	108,8	440 000,00	478 921,98	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za ziobek	853	85305	0830	7 692 089,00	7 612 026,33	99,0	7 692 089,00	7 612 026,33	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	853	85307	0830	15 228,00	14 898,00	97,8	15 228,00	14 898,00	-	-	-	-	-	-
	853	85307	0830	9 816,00	9 816,00	100,0	9 816,00	9 816,00	-	-	-	-	-	-
	853	85307	0839	5 412,00	5 082,00	93,9	5 412,00	5 082,00	-	-	-	-	-	-
dochody Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji				1 787 529,00	1 793 132,10	100,3	1 787 529,00	1 793 132,10	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0830	1 154 500,00	1 160 103,10	100,5	1 154 500,00	1 160 103,10	-	-	-	-	-	-
	926	92605	0830	633 029,00	633 029,00	100,0	633 029,00	633 029,00	-	-	-	-	-	-
pozostałe wpływy z usług				885 462,00	2 472 970,49	279,3	711 800,00	2 160 894,21	173 662,00	312 076,28	-	-	-	-
	600	60015	0830	71 000,00	199 055,17	280,4	-	-	71 000,00	199 055,17	-	-	-	-
	700	70004	0830	0,00	2,80	-	0,00	2,80	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0830	200 000,00	265 273,53	132,6	200 000,00	265 273,53	-	-	-	-	-	-
	852	85201	0830	52 662,00	63 954,75	121,4	-	-	52 662,00	63 954,75	-	-	-	-
	852	85219	0830	38 000,00	27 624,28	72,7	38 000,00	27 624,28	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0830	50 000,00	49 066,36	98,1	-	-	50 000,00	49 066,36	-	-	-	-
	853	85395	0830	8 800,00	9 395,00	106,8	8 800,00	9 395,00	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0830	0,00	642 666,75	-	0,00	642 666,75	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0830	465 000,00	1 215 931,85	261,5	465 000,00	1 215 931,85	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D	R	P	Dochody ogółem			z tego dochody:				majątkowe, z tego:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	bieżące, z tego:		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne	801	80103	0830	465 160,00	410 960,87	88,3	465 160,00	410 960,87	-	-	-	-	-	-		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób niemiezczych	851	85158	0830	150 000,00	68 283,95	45,5	150 000,00	68 283,95	-	-	-	-	-	-		
Pozostałe dochody, z tego:				341 953 691,00	358 017 387,78	104,7	320 605 988,00	331 916 634,00	21 147 703,00	25 463 017,90	200 000,00	637 735,88	-	-		
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				21 346 350,00	24 226 718,41	113,5	547 350,00	973 660,57	20 799 000,00	23 253 057,84	-	-	-	-		
	700	70005	2360	20 780 000,00	23 226 211,73	111,8	-	-	20 780 000,00	23 226 211,73	-	-	-	-		
	750	75011	2360	5 260,00	6 917,30	131,5	5 260,00	6 917,30	-	-	-	-	-	-		
	754	75411	2360	19 000,00	26 846,11	141,3	-	-	19 000,00	26 846,11	-	-	-	-		
	852	85203	2360	2 685,00	2 928,48	109,1	2 685,00	2 928,48	-	-	-	-	-	-		
	852	85212	2360	537 560,00	961 919,68	178,9	537 560,00	961 919,68	-	-	-	-	-	-		
	852	85228	2360	1 845,00	1 895,11	102,7	1 845,00	1 895,11	-	-	-	-	-	-		
dochody Straży Miejskiej Wrocławia, w tym:	754	75416	0570	6 017 700,00	6 044 841,53	100,5	6 017 700,00	6 044 841,53	-	-	-	-	-	-		
- dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów	754	75416	0570	2 450 000,00	2 498 013,71	102,0	2 450 000,00	2 498 013,71	-	-	-	-	-	-		
odsutki				5 822 216,00	8 647 638,03	148,5	5 791 916,00	8 538 400,01	30 300,00	109 238,02	-	-	-	-		
	600	60004	0920	0,00	99 994,15	-	0,00	99 994,15	-	-	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D	R	P	Dochody ogółem			z tego dochody:								
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:						
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 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	
	600	60015	0920	25 000,00	69 429,08	277,7	-	-	25 000,00	69 429,08	-	-	-	-	-
	600	60016	0920	25 000,00	40 267,85	161,1	25 000,00	40 267,85	-	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0920	2 500,00	5 865,80	234,6	2 500,00	5 865,80	-	-	-	-	-	-	-
	700	70004	0920	0,00	44 927,01	-	0,00	44 927,01	-	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0910	0,00	14,50	-	0,00	14,50	-	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0920	4 700 000,00	5 517 510,76	117,4	4 700 000,00	5 517 510,76	-	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0920	0,00	1 397,79	-	0,00	1 397,79	-	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0920	0,00	13 359,91	-	0,00	13 359,91	-	-	-	-	-	-	-
	710	71015	0920	0,00	6 491,00	-	0,00	6 491,00	-	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0920	0,00	525,88	-	0,00	525,88	-	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0900	0,00	86 038,50	-	0,00	86 038,50	-	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0910	650,00	26,00	4,0	650,00	26,00	-	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0920	0,00	1 414 508,12	-	0,00	1 414 508,12	-	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0920	0,00	201,60	-	0,00	201,60	-	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0920	0,00	10,68	-	0,00	10,68	-	-	-	-	-	-	-
	754	75411	0920	0,00	16 325,83	-	-	-	0,00	16 325,83	-	-	-	-	-
	754	75416	0920	0,00	1 120,37	-	0,00	1 120,37	-	-	-	-	-	-	-
	756	75601	0910	0,00	95 986,17	-	0,00	95 986,17	-	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0910	0,00	340 897,88	-	0,00	340 897,88	-	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910	0,00	278 211,53	-	0,00	278 211,53	-	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0910	0,00	2 185,66	-	0,00	2 185,66	-	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0920	0,00	2 423,49	-	0,00	2 423,49	-	-	-	-	-	-	-
	756	75621	0890	0,00	3,00	-	0,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-
	758	75814	0920	900 000,00	383 280,71	42,6	900 000,00	383 280,71	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0920	0,00	4 793,70	-	0,00	4 793,70	-	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0920	0,00	131,12	-	-	-	0,00	131,12	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a m e t r y c z n o s z e	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	801	80104	0920	0,00	4 430,36	-	0,00	4 430,36	-	-	-	-	-	-	-
	801	80105	0920	0,00	104,96	-	0,00	104,96	-	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0920	0,00	3 971,79	-	0,00	3 971,79	-	-	-	-	-	-	-
	801	80114	0920	0,00	2 801,94	-	0,00	2 801,94	-	-	-	-	-	-	-
	801	80120	0920	0,00	3 988,15	-	-	-	0,00	3 988,15	-	-	-	-	-
	801	80123	0920	0,00	2 361,15	-	-	-	0,00	2 361,15	-	-	-	-	-
	801	80130	0920	0,00	2 923,49	-	-	-	0,00	2 923,49	-	-	-	-	-
	801	80132	0920	0,00	54,68	-	-	-	0,00	54,68	-	-	-	-	-
	801	80140	0920	0,00	27,83	-	-	-	0,00	27,83	-	-	-	-	-
	801	80142	0920	0,00	149,40	-	-	-	0,00	149,40	-	-	-	-	-
	801	80148	0920	0,00	97,86	-	0,00	97,86	-	-	-	-	-	-	-
	851	85158	0910	0,00	477,67	-	0,00	477,67	-	-	-	-	-	-	-
	851	85158	0920	19 000,00	4 660,12	24,5	19 000,00	4 660,12	-	-	-	-	-	-	-
	852	85201	0920	0,00	1 286,53	-	-	-	0,00	1 286,53	-	-	-	-	-
	852	85202	0920	5 000,00	9 142,82	182,9	-	-	5 000,00	9 142,82	-	-	-	-	-
	852	85204	0920	300,00	748,48	249,5	-	-	300,00	748,48	-	-	-	-	-
	852	85212	0920	87 600,00	92 576,85	105,7	87 600,00	92 576,85	-	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0920	6 000,00	3 234,76	53,9	6 000,00	3 234,76	-	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0920	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0920	8 000,00	16 833,25	210,4	8 000,00	16 833,25	-	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0920	0,00	666,31	-	0,00	666,31	-	-	-	-	-	-	-
	853	85305	0920	0,00	880,12	-	0,00	880,12	-	-	-	-	-	-	-
	853	85333	0920	0,00	1 307,61	-	-	-	0,00	1 307,61	-	-	-	-	-
	853	85395	0920	0,00	309,18	-	0,00	309,18	-	-	-	-	-	-	-
	854	85403	0920	0,00	283,24	-	-	-	0,00	283,24	-	-	-	-	-
	854	85406	0920	0,00	151,13	-	-	-	0,00	151,13	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

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 2012 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	
	854	85407	0920	0,00	751,84	-	-	-	0,00	751,84	-	-	-	-	-
	854	85420	0920	0,00	47,10	-	-	-	0,00	47,10	-	-	-	-	-
	854	85421	0920	0,00	128,54	-	-	-	0,00	128,54	-	-	-	-	-
	900	90004	0920	0,00	7 201,07	-	0,00	7 201,07	-	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0920	5 000,00	40 620,91	812,4	5 000,00	40 620,91	-	-	-	-	-	-	-
	921	92117	0920	0,00	24,38	-	0,00	24,38	-	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0920	0,00	19 466,42	-	0,00	19 466,42	-	-	-	-	-	-	-
	926	92605	0900	38 066,00	0,00	0,0	38 066,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
różne wpływy				306 858 850,00	317 189 614,99	103,4	306 340 447,00	314 451 157,07	318 403,00	2 100 722,04	200 000,00	637 735,88	-	-	-
	600	60004	0970	5 180 000,00	4 433 680,09	85,6	5 180 000,00	4 433 680,09	-	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0580	0,00	185,78	-	-	-	0,00	185,78	-	-	-	-	-
	600	60015	0970	0,00	445 330,24	-	-	-	0,00	445 330,24	-	-	-	-	-
	600	60016	0580	0,00	2,66	-	0,00	2,66	-	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0970	0,00	5 882,71	-	0,00	5 882,71	-	-	-	-	-	-	-
	600	60016	6290	200 000,00	637 735,88	318,9	-	-	-	-	200 000,00	637 735,88	-	-	-
	600	60017	0970	0,00	4 641,75	-	0,00	4 641,75	-	-	-	-	-	-	-
	630	63003	2910	0,00	1 046,16	-	0,00	1 046,16	-	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0580	0,00	339 074,99	-	0,00	339 074,99	-	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0970	13 449 926,00	14 759 631,18	109,7	13 449 926,00	14 759 631,18	-	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0580	596 041,00	596 244,24	100,0	596 041,00	596 244,24	-	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0970	683 989,00	776 352,06	113,5	683 989,00	776 352,06	-	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0970	0,00	24 294,20	-	0,00	24 294,20	-	-	-	-	-	-	-
	710	71015	0580	0,00	2 000,00	-	-	-	0,00	2 000,00	-	-	-	-	-
	710	71015	0970	31 146,00	31 168,89	100,1	31 146,00	31 144,89	0,00	24,00	-	-	-	-	-
	710	71095	0970	0,00	-1 121,95	-	0,00	-1 121,95	-	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2910	0,00	786,57	-	0,00	786,57	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	R o z d z i a l	P o z i a l	z tego dochody:											
			Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:						
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75022	0580	0,00	626,70	-	0,00	626,70	-	-	-	-	-	-	-
750	75022	0960	12 730,00	12 730,00	100,0	12 730,00	12 730,00	-	-	-	-	-	-	-
750	75022	0970	4 237,00	4 237,85	100,0	4 237,00	4 237,85	-	-	-	-	-	-	-
750	75023	0970	27 505 310,00	54 726 922,65	199,0	27 505 310,00	54 726 922,65	-	-	-	-	-	-	-
750	75075	0580	74 400,00	74 400,00	100,0	74 400,00	74 400,00	-	-	-	-	-	-	-
750	75075	0970	5 972 200,00	1 304 738,62	21,8	5 972 200,00	1 304 738,62	-	-	-	-	-	-	-
750	75075	2910	0,00	24 169,37	-	0,00	24 169,37	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	0970	2 173 753,00	2 202 399,49	101,3	2 173 753,00	2 202 399,49	-	-	-	-	-	-	-
754	75416	0970	16 000,00	13 941,03	87,1	16 000,00	13 941,03	-	-	-	-	-	-	-
754	75416	2980	0,00	347,31	-	0,00	347,31	-	-	-	-	-	-	-
754	75495	0970	2 101 670,00	1 514 929,80	72,1	2 101 670,00	1 514 929,80	-	-	-	-	-	-	-
756	75615	2680	33 543,00	33 543,00	100,0	33 543,00	33 543,00	-	-	-	-	-	-	-
758	75814	0970	242 773 233,00	213 819 000,00	88,1	242 773 233,00	213 819 000,00	-	-	-	-	-	-	-
758	75815	2980	0,00	201 850,63	-	0,00	201 850,63	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	0580	0,00	14 634,03	-	0,00	14 634,03	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	0970	73 089,00	101 067,06	138,3	73 089,00	101 067,06	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	2400	4 891,00	25 083,95	512,9	4 891,00	25 083,95	-	-	-	-	-	-	-
801	80102	0970	11 021,00	11 019,30	100,0	-	-	11 021,00	11 019,30	-	-	-	-	-
801	80102	2400	0,00	1,06	-	-	-	0,00	1,06	-	-	-	-	-
801	80104	0580	0,00	36 184,92	-	0,00	36 184,92	-	-	-	-	-	-	-
801	80104	0970	29 334,00	39 369,00	134,2	29 334,00	39 369,00	-	-	-	-	-	-	-
801	80104	2400	0,00	8 038,15	-	0,00	8 038,15	-	-	-	-	-	-	-
801	80104	2910	0,00	18,38	-	0,00	18,38	-	-	-	-	-	-	-
801	80105	0970	11 016,00	11 015,16	100,0	11 016,00	11 015,16	-	-	-	-	-	-	-
801	80105	2400	0,00	62,03	-	0,00	62,03	-	-	-	-	-	-	-
801	80106	2910	0,00	392,61	-	0,00	392,61	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R	o	P	a	r	z tego dochody:														
											Dochody ogółem			bieżące, z tego:						majątkowe, z tego:					
											Gmina			Powiat			Gmina			Powiat					
Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
	801	80110	0580	0,00	2 151,92	-	0,00	2 151,92	-	-	-	-	-	-											
	801	80110	0970	31 786,00	64 977,49	204,4	31 786,00	64 977,49	-	-	-	-	-	-											
	801	80110	2400	0,00	3 383,70	-	0,00	3 383,70	-	-	-	-	-	-											
	801	80111	0970	5 517,00	5 515,86	100,0	-	-	5 517,00	5 515,86	-	-	-	-											
	801	80114	0970	0,00	4,71	-	0,00	4,71	-	-	-	-	-	-											
	801	80120	0970	27 524,00	40 097,41	145,7	-	-	27 524,00	40 097,41	-	-	-	-											
	801	80120	2400	0,00	5 094,18	-	-	-	0,00	5 094,18	-	-	-	-											
	801	80120	2910	0,00	46 769,22	-	-	-	0,00	46 769,22	-	-	-	-											
	801	80123	0970	0,00	5 024,17	-	-	-	0,00	5 024,17	-	-	-	-											
	801	80123	2400	0,00	2 875,36	-	-	-	0,00	2 875,36	-	-	-	-											
	801	80130	0970	86 300,00	68 953,95	79,9	-	-	86 300,00	68 953,95	-	-	-	-											
	801	80130	2400	0,00	16 215,21	-	-	-	0,00	16 215,21	-	-	-	-											
	801	80130	2910	0,00	189,00	-	-	-	0,00	189,00	-	-	-	-											
	801	80132	2400	0,00	37,28	-	-	-	0,00	37,28	-	-	-	-											
	801	80134	0970	9 750,00	9 757,51	100,1	-	-	9 750,00	9 757,51	-	-	-	-											
	801	80140	0970	0,00	3 783,09	-	-	-	0,00	3 783,09	-	-	-	-											
	801	80140	2400	0,00	159,54	-	-	-	0,00	159,54	-	-	-	-											
	801	80142	0970	5 387,00	5 960,60	110,6	-	-	5 387,00	5 960,60	-	-	-	-											
	801	80142	2400	0,00	154 336,40	-	-	-	0,00	154 336,40	-	-	-	-											
	801	80195	0580	0,00	1 186,34	-	0,00	1 186,34	-	-	-	-	-	-											
	801	80195	0970	49 924,00	49 920,87	100,0	16 573,00	16 574,27	33 351,00	33 346,60	-	-	-	-											
	801	80195	2910	0,00	10 909,13	-	0,00	10 909,13	-	-	-	-	-	-											
	803	80395	2910	0,00	28 882,56	-	0,00	28 882,56	-	-	-	-	-	-											
	851	85121	0970	14 600,00	16 429,30	112,5	14 600,00	16 429,30	-	-	-	-	-	-											
	851	85121	2910	0,00	1 472,24	-	0,00	1 472,24	-	-	-	-	-	-											
	851	85149	0970	0,00	14 022,00	-	0,00	14 022,00	-	-	-	-	-	-											

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D	R	P	Dochody ogółem			z tego dochody:					
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
5	6	7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8	Wykonanie za 2012 rok 9	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2012 rok 11	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 12	Wykonanie za 2012 rok 13	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 14	Wykonanie za 2012 rok 15		
851 85149 2910	0,00	3 769,38	-	0,00	3 769,38	-	-	-	-	-	-	-
851 85153 2910	0,00	1 383,07	-	0,00	1 383,07	-	-	-	-	-	-	-
851 85154 0970	0,00	8 417,77	-	0,00	8 417,77	-	-	-	-	-	-	-
851 85154 2910	0,00	123 154,68	-	0,00	123 154,68	-	-	-	-	-	-	-
851 85158 0970	592 000,00	229 318,86	38,7	592 000,00	229 318,86	-	-	-	-	-	-	-
851 85158 2980	0,00	53,01	-	0,00	53,01	-	-	-	-	-	-	-
852 85201 0580	0,00	1 002,56	-	-	-	0,00	1 002,56	-	-	-	-	-
852 85201 0960	63 604,00	63 604,00	100,0	-	-	63 604,00	63 604,00	-	-	-	-	-
852 85201 0970	34 500,00	49 029,71	142,1	-	-	34 500,00	49 029,71	-	-	-	-	-
852 85201 2910	0,00	87 173,26	-	0,00	46 545,97	0,00	40 627,29	-	-	-	-	-
852 85202 0970	4 550,00	23 263,60	511,3	-	-	4 550,00	23 263,60	-	-	-	-	-
852 85202 2910	0,00	7 743,00	-	-	-	0,00	7 743,00	-	-	-	-	-
852 85203 2910	0,00	13 994,17	-	0,00	13 994,17	-	-	-	-	-	-	-
852 85204 0970	15 000,00	19 717,46	131,4	-	-	15 000,00	19 717,46	-	-	-	-	-
852 85212 0970	470 100,00	644 806,50	137,2	470 100,00	644 806,50	-	-	-	-	-	-	-
852 85213 0970	600,00	479,48	79,9	600,00	479,48	-	-	-	-	-	-	-
852 85214 0960	5 749,00	5 749,00	100,0	5 749,00	5 749,00	-	-	-	-	-	-	-
852 85214 0970	25 400,00	15 667,08	61,7	25 400,00	15 667,08	-	-	-	-	-	-	-
852 85215 0970	45 000,00	31 199,70	69,3	45 000,00	31 199,70	-	-	-	-	-	-	-
852 85216 0970	60 000,00	54 948,22	91,6	60 000,00	54 948,22	-	-	-	-	-	-	-
852 85219 0580	400,00	373,28	93,3	400,00	373,28	-	-	-	-	-	-	-
852 85219 0970	25 740,00	27 230,50	105,8	25 740,00	27 230,50	-	-	-	-	-	-	-
852 85219 2980	0,00	3 052,08	-	0,00	3 052,08	-	-	-	-	-	-	-
852 85220 0960	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852 85220 0970	0,00	2 505,93	-	0,00	2 505,93	-	-	-	-	-	-	-
852 85220 2910	0,00	8 597,75	-	0,00	8 597,75	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

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 2012 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	852	85295	0970	1 600,00	696,00	43,5	1 600,00	696,00	-	-	-	-	-	-	-
	853	85305	0970	81 160,00	112 336,05	138,4	81 160,00	112 336,05	-	-	-	-	-	-	-
	853	85305	2910	0,00	94,79	-	0,00	94,79	-	-	-	-	-	-	-
	853	85311	2910	0,00	110,00	-	-	-	0,00	110,00	-	-	-	-	-
	853	85333	0570	0,00	370,00	-	-	-	0,00	370,00	-	-	-	-	-
	853	85333	0970	0,00	17 647,00	-	-	-	0,00	17 647,00	-	-	-	-	-
	853	85334	2910	0,00	1 586,76	-	0,00	1 586,76	-	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0970	0,00	58 872,94	-	0,00	58 872,94	-	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2910	0,00	104 913,01	-	0,00	104 913,01	-	-	-	-	-	-	-
	854	85402	2910	0,00	9 148,14	-	-	-	0,00	9 148,14	-	-	-	-	-
	854	85403	0970	0,00	13 785,31	-	0,00	12 400,63	0,00	1 384,68	-	-	-	-	-
	854	85403	2400	0,00	16,97	-	-	-	0,00	16,97	-	-	-	-	-
	854	85406	0970	16 395,00	17 236,48	105,1	-	-	16 395,00	17 236,48	-	-	-	-	-
	854	85406	2400	0,00	1,37	-	-	-	0,00	1,37	-	-	-	-	-
	854	85407	0970	5 504,00	7 172,64	130,3	-	-	5 504,00	7 172,64	-	-	-	-	-
	854	85407	2400	0,00	187,13	-	-	-	0,00	187,13	-	-	-	-	-
	854	85410	0970	0,00	987,00	-	-	-	0,00	987,00	-	-	-	-	-
	854	85410	2400	0,00	4 449,53	-	-	-	0,00	4 449,53	-	-	-	-	-
	854	85420	0970	0,00	913,81	-	-	-	0,00	913,81	-	-	-	-	-
	854	85420	2400	0,00	9,19	-	-	-	0,00	9,19	-	-	-	-	-
	854	85421	0970	0,00	26,00	-	-	-	0,00	26,00	-	-	-	-	-
	854	85421	2400	0,00	4,09	-	-	-	0,00	4,09	-	-	-	-	-
	900	90001	0580	0,00	401,90	-	0,00	401,90	-	-	-	-	-	-	-
	900	90001	0970	0,00	10 877 356,34	-	0,00	10 877 356,34	-	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0970	0,00	1 224 753,08	-	0,00	1 224 753,08	-	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0580	0,00	22 410,52	-	0,00	22 410,52	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z b i a l	P a r a m e t r y k i	Dochody ogółem			z tego dochody:								
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:						
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 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	
	900	90004	0970	70 000,00	82 102,57	117,3	70 000,00	82 102,57	-	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0970	700 000,00	879 281,09	125,6	700 000,00	879 281,09	-	-	-	-	-	-	-
	900	90095	2910	0,00	306,86	-	0,00	306,86	-	-	-	-	-	-	-
	921	92105	2910	0,00	3 770,03	-	0,00	3 770,03	-	-	-	-	-	-	-
	921	92106	2910	0,00	1 901,22	-	-	-	0,00	1 901,22	-	-	-	-	-
	921	92108	0970	0,00	970 032,28	-	-	-	0,00	970 032,28	-	-	-	-	-
	921	92113	2910	0,00	5 677,43	-	0,00	329,62	0,00	5 347,81	-	-	-	-	-
	921	92114	2910	0,00	1 062,03	-	0,00	1 062,03	-	-	-	-	-	-	-
	921	92118	0580	0,00	2 113,32	-	-	-	0,00	2 113,32	-	-	-	-	-
	921	92120	2910	0,00	90 965,00	-	0,00	90 965,00	-	-	-	-	-	-	-
	921	92195	0970	0,00	5 647,56	-	0,00	5 647,56	-	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2910	0,00	183 780,06	-	0,00	183 780,06	-	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0970	0,00	8 610,00	-	0,00	8 610,00	-	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0970	145 400,00	211 023,91	145,1	145 400,00	211 023,91	-	-	-	-	-	-	-
	926	92605	2910	93 541,00	173 820,77	185,8	93 541,00	173 820,77	-	-	-	-	-	-	-
	926	92695	0970	3 232 290,00	3 870 034,17	119,7	3 232 290,00	3 870 034,17	-	-	-	-	-	-	-
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	1 908 575,00	1 908 574,82	100,0	1 908 575,00	1 908 574,82	-	-	-	-	-	-	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				876 838 909,00	857 334 169,70	97,8	692 938 146,00	675 526 284,15	183 900 763,00	181 807 885,65	-	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				70 000 000,00	75 335 375,70	107,6	59 500 000,00	62 239 058,15	10 500 000,00	13 096 317,55	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D	z	P	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		756	75621	0020	59 500 000,00	62 239 058,15	104,6	59 500 000,00	62 239 058,15	-	-	-	-	-	-
		756	75622	0020	10 500 000,00	13 096 317,55	124,7	-	-	10 500 000,00	13 096 317,55	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					806 838 909,00	781 998 794,00	96,9	633 438 146,00	613 287 226,00	173 400 763,00	168 711 568,00	-	-	-	-
		756	75621	0010	633 438 146,00	613 287 226,00	96,8	633 438 146,00	613 287 226,00	-	-	-	-	-	-
		756	75622	0010	173 400 763,00	168 711 568,00	97,3	-	-	173 400 763,00	168 711 568,00	-	-	-	-
Subwencja ogólna, z tego:					513 918 685,00	515 623 551,00	100,3	230 687 756,00	232 158 071,00	283 230 929,00	283 465 480,00	-	-	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	490 317 087,00	490 317 087,00	100,0	230 687 756,00	230 687 756,00	259 629 331,00	259 629 331,00	-	-	-	-	-
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	23 601 598,00	23 601 598,00	100,0	-	-	23 601 598,00	23 601 598,00	-	-	-	-	-
uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	2750	0,00	1 470 315,00	-	0,00	1 470 315,00	-	-	-	-	-	-	-
uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	2760	0,00	234 551,00	-	-	-	0,00	234 551,00	-	-	-	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:					159 805 269,56	158 790 444,44	99,4	102 434 852,06	102 267 507,33	48 126 817,50	47 610 786,20	6 597 250,00	6 287 367,51	2 646 350,00	2 624 783,40
1) na zadania własne, z tego:					38 092 932,50	37 167 613,89	97,6	23 605 386,00	23 493 187,37	7 993 946,50	7 512 263,87	6 347 250,00	6 037 367,51	146 350,00	124 795,14
a) bieżące, z tego:					31 599 332,50	31 005 451,24	98,1	23 605 386,00	23 493 187,37	7 993 946,50	7 512 263,87	-	-	-	-
- pomoc społeczna					25 946 247,50	25 462 620,38	98,1	17 952 301,00	17 950 356,51	7 993 946,50	7 512 263,87	-	-	-	-
	852	85201	2130	264 605,00	264 605,00	100,0	-	-	264 605,00	264 605,00	-	-	-	-	-
	852	85202	2130	6 927 556,00	6 922 660,00	99,9	-	-	6 927 556,00	6 922 660,00	-	-	-	-	-
	852	85204	2130	801 785,50	324 998,87	40,5	-	-	801 785,50	324 998,87	-	-	-	-	-
	852	85206	2030	52 500,00	52 500,00	100,0	52 500,00	52 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	852	85213	2030	679 400,00	679 400,00	100,0	679 400,00	679 400,00	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D	R	P	Dochody ogółem			z tego dochody:			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:					
				z	o	a	Gmina			Powiat			Gmina			Powiat		
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	
l	z	z	r	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	852	85214	2030	1 766 100,00	1 766 100,00	100,0	1 766 100,00	1 766 100,00	-	-	-	-	-	-				
	852	85216	2030	7 793 200,00	7 793 184,52	100,0	7 793 200,00	7 793 184,52	-	-	-	-	-	-				
	852	85219	2030	6 516 101,00	6 516 101,00	100,0	6 516 101,00	6 516 101,00	-	-	-	-	-	-				
	852	85295	2030	1 145 000,00	1 143 070,99	99,8	1 145 000,00	1 143 070,99	-	-	-	-	-	-				
- edukacyjna opieka wychowawcza				1 141 129,00	1 030 898,22	90,3	1 141 129,00	1 030 898,22	-	-	-	-	-	-				
	854	85415	2030	1 141 129,00	1 030 898,22	90,3	1 141 129,00	1 030 898,22	-	-	-	-	-	-				
- oświata i wychowanie				77 760,00	77 743,90	100,0	77 760,00	77 743,90	-	-	-	-	-	-				
	801	80101	2030	54 000,00	53 983,90	100,0	54 000,00	53 983,90	-	-	-	-	-	-				
	801	80195	2030	23 760,00	23 760,00	100,0	23 760,00	23 760,00	-	-	-	-	-	-				
- transport i łączność				454 216,00	454 216,00	100,0	454 216,00	454 216,00	-	-	-	-	-	-				
	600	60016	2030	454 216,00	454 216,00	100,0	454 216,00	454 216,00	-	-	-	-	-	-				
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 979 980,00	3 979 972,74	100,0	3 979 980,00	3 979 972,74	-	-	-	-	-	-				
	853	85305	2030	3 979 980,00	3 979 972,74	100,0	3 979 980,00	3 979 972,74	-	-	-	-	-	-				
b) inwestycyjne, z tego:				6 493 600,00	6 162 162,65	94,9	-	-	-	-	6 347 250,00	6 037 367,51	146 350,00	124 795,14				
- oświata i wychowanie				1 011 600,00	683 267,48	67,5	-	-	-	-	947 750,00	640 955,48	63 850,00	42 312,00				
	801	80101	6330	947 750,00	640 955,48	67,6	-	-	-	-	947 750,00	640 955,48	-	-				
	801	80102	6430	63 850,00	42 312,00	66,3	-	-	-	-	-	-	63 850,00	42 312,00				

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R	o	z	d	a	P	r	a	f	Dochody ogółem			z tego dochody:			
															Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 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							
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 000 000,00	4 996 912,03	99,9	-	-	-	-	5 000 000,00	4 996 912,03	-	-							
	754	75478	6330	5 000 000,00	4 996 912,03	99,9	-	-	-	-	5 000 000,00	4 996 912,03	-	-							
- kultura fizyczna				333 000,00	333 000,00	100,0	-	-	-	-	333 000,00	333 000,00	-	-							
	926	92601	6330	333 000,00	333 000,00	100,0	-	-	-	-	333 000,00	333 000,00	-	-							
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				66 500,00	66 500,00	100,0	-	-	-	-	66 500,00	66 500,00	-	-							
	853	85305	6330	66 500,00	66 500,00	100,0	-	-	-	-	66 500,00	66 500,00	-	-							
- pomoc społeczna				82 500,00	82 483,14	100,0	-	-	-	-	-	-	82 500,00	82 483,14							
	852	85201	6430	82 500,00	82 483,14	100,0	-	-	-	-	-	-	82 500,00	82 483,14							
2) na zadania zlecone, z tego:				121 351 596,06	121 264 010,19	99,9	78 547 188,06	78 493 962,60	40 054 408,00	40 020 059,33	250 000,00	250 000,00	2 500 000,00	2 499 988,26							
a) bieżące, z tego:				118 601 596,06	118 514 021,93	99,9	78 547 188,06	78 493 962,60	40 054 408,00	40 020 059,33	-	-	-	-							
- gospodarka mieszkaniowa				1 008 561,00	988 994,81	98,1	46 415,00	46 415,00	962 146,00	942 579,81	-	-	-	-							
	700	70005	2010	46 415,00	46 415,00	100,0	46 415,00	46 415,00	-	-	-	-	-	-							
	700	70005	2110	962 146,00	942 579,81	98,0	-	-	962 146,00	942 579,81	-	-	-	-							
- działalność usługowa				2 022 252,00	2 020 712,53	99,9	-	-	2 022 252,00	2 020 712,53	-	-	-	-							
	710	71012	2110	370 000,00	370 000,00	100,0	-	-	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-							
	710	71013	2110	71 500,00	71 500,00	100,0	-	-	71 500,00	71 500,00	-	-	-	-							
	710	71014	2110	25 000,00	25 000,00	100,0	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-							
	710	71015	2110	1 555 752,00	1 554 212,53	99,9	-	-	1 555 752,00	1 554 212,53	-	-	-	-							

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D	z	i	R	P	Dochody ogółem		z tego dochody:							
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 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	
- administracja publiczna					5 090 438,00	5 090 437,84	100,0	3 567 731,00	3 567 731,00	1 522 707,00	1 522 706,84	-	-	-	-
	750	75011	2010		3 567 731,00	3 567 731,00	100,0	3 567 731,00	3 567 731,00	-	-	-	-	-	-
	750	75011	2110		1 371 063,00	1 371 063,00	100,0	-	-	1 371 063,00	1 371 063,00	-	-	-	-
	750	75045	2110		151 644,00	151 643,84	100,0	-	-	151 644,00	151 643,84	-	-	-	-
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					106 430,00	106 430,00	100,0	106 430,00	106 430,00	-	-	-	-	-	-
	751	75101	2010		106 430,00	106 430,00	100,0	106 430,00	106 430,00	-	-	-	-	-	-
- 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					33 279 177,00	33 279 163,54	100,0	10 000,00	10 000,00	33 269 177,00	33 269 163,54	-	-	-	-
	754	75411	2110		33 260 477,00	33 260 463,54	100,0	-	-	33 260 477,00	33 260 463,54	-	-	-	-
	754	75414	2010		10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	754	75478	2110		8 700,00	8 700,00	100,0	-	-	8 700,00	8 700,00	-	-	-	-
- ochrona zdrowia					386 437,00	385 491,20	99,8	42 825,00	42 825,00	343 612,00	342 666,20	-	-	-	-
	851	85156	2110		343 612,00	342 666,20	99,7	-	-	343 612,00	342 666,20	-	-	-	-
	851	85195	2010		42 825,00	42 825,00	100,0	42 825,00	42 825,00	-	-	-	-	-	-
- pomoc społeczna					75 115 777,00	75 057 248,92	99,9	74 649 572,00	74 598 706,50	466 205,00	458 542,42	-	-	-	-
	852	85201	2110		49 125,00	49 125,00	100,0	-	-	49 125,00	49 125,00	-	-	-	-
	852	85203	2010		2 066 632,00	2 039 763,53	98,7	2 066 632,00	2 039 763,53	-	-	-	-	-	-
	852	85204	2110		23 000,00	23 000,00	100,0	-	-	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D	R	P	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		852	85205	2110	374 000,00	374 000,00	100,0	-	-	374 000,00	374 000,00	-	-	-	-
		852	85212	2010	70 714 000,00	70 713 933,55	100,0	70 714 000,00	70 713 933,55	-	-	-	-	-	-
		852	85213	2010	306 000,00	306 000,00	100,0	306 000,00	306 000,00	-	-	-	-	-	-
		852	85213	2110	80,00	79,92	99,9	-	-	80,00	79,92	-	-	-	-
		852	85219	2010	233 954,00	233 953,42	100,0	233 954,00	233 953,42	-	-	-	-	-	-
		852	85228	2010	555 786,00	555 786,00	100,0	555 786,00	555 786,00	-	-	-	-	-	-
		852	85231	2010	6 600,00	3 170,00	48,0	6 600,00	3 170,00	-	-	-	-	-	-
		852	85231	2110	20 000,00	12 337,50	61,7	-	-	20 000,00	12 337,50	-	-	-	-
		852	85295	2010	766 600,00	746 100,00	97,3	766 600,00	746 100,00	-	-	-	-	-	-
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					1 483 309,00	1 476 687,96	99,6	15 000,00	12 999,97	1 468 309,00	1 463 687,99	-	-	-	-
		853	85321	2110	1 253 000,00	1 252 977,83	100,0	-	-	1 253 000,00	1 252 977,83	-	-	-	-
		853	85334	2110	215 309,00	210 710,16	97,9	-	-	215 309,00	210 710,16	-	-	-	-
		853	85395	2010	15 000,00	12 999,97	86,7	15 000,00	12 999,97	-	-	-	-	-	-
- rolnictwo i łowiectwo					83 915,06	83 915,06	100,0	83 915,06	83 915,06	-	-	-	-	-	-
		010	01095	2010	83 915,06	83 915,06	100,0	83 915,06	83 915,06	-	-	-	-	-	-
- oświata i wychowanie					16 000,00	15 640,07	97,8	16 000,00	15 640,07	-	-	-	-	-	-
		801	80195	2010	16 000,00	15 640,07	97,8	16 000,00	15 640,07	-	-	-	-	-	-
- edukacyjna opieka wychowawcza					7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
		854	85415	2010	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
b) inwestycyjne, z tego:					2 750 000,00	2 749 988,26	100,0	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	2 500 000,00	2 499 988,26

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D	R	P	Dochody ogółem			z tego dochody:				z tego dochody:				
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		majątkowe, z tego:		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					2 500 000,00	2 499 988,26	100,0	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00	2 499 988,26
	754	75411	6410		2 000 000,00	1 999 988,26	100,0	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	1 999 988,26
	754	75478	6410		500 000,00	500 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00
- pomoc społeczna					250 000,00	250 000,00	100,0	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-
	852	85203	6310		250 000,00	250 000,00	100,0	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-
3) na zadania powierzone, z tego:					360 741,00	358 820,36	99,5	282 278,00	280 357,36	78 463,00	78 463,00	-	-	-	-
a) bieżące, z tego:					360 741,00	358 820,36	99,5	282 278,00	280 357,36	78 463,00	78 463,00	-	-	-	-
- działalność usługowa					91 968,00	91 967,94	100,0	91 968,00	91 967,94	-	-	-	-	-	-
	710	71035	2020		91 968,00	91 967,94	100,0	91 968,00	91 967,94	-	-	-	-	-	-
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					138 000,00	138 000,00	100,0	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-	-
	921	92121	2020		138 000,00	138 000,00	100,0	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-	-
- oświata i wychowanie					52 310,00	50 389,42	96,3	52 310,00	50 389,42	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2020		52 310,00	50 389,42	96,3	52 310,00	50 389,42	-	-	-	-	-	-
- pomoc społeczna					78 463,00	78 463,00	100,0	-	-	78 463,00	78 463,00	-	-	-	-
	852	85204	2120		78 463,00	78 463,00	100,0	-	-	78 463,00	78 463,00	-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					18 926 558,00	19 395 749,91	102,5	5 015 000,00	5 516 580,69	13 651 558,00	13 619 169,22	260 000,00	260 000,00	-	-
	600	60004	2310		5 000 000,00	5 501 580,69	110,0	5 000 000,00	5 501 580,69	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D	R	P	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	710	71004	2710	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	851	85156	2320	11 030 000,00	11 030 000,00	100,0	-	-	11 030 000,00	11 030 000,00	-	-	-	-	-
	852	85201	2320	45 160,00	45 153,67	100,0	-	-	45 160,00	45 153,67	-	-	-	-	-
	852	85204	2320	967 000,00	934 617,55	96,7	-	-	967 000,00	934 617,55	-	-	-	-	-
	853	85311	2320	18 495,00	18 495,00	100,0	-	-	18 495,00	18 495,00	-	-	-	-	-
	853	85311	2330	81 667,00	81 667,00	100,0	-	-	81 667,00	81 667,00	-	-	-	-	-
	853	85333	2320	1 509 236,00	1 509 236,00	100,0	-	-	1 509 236,00	1 509 236,00	-	-	-	-	-
	926	92601	6300	260 000,00	260 000,00	100,0	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	-	-	-
Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł				3 144 817,00	3 327 459,56	105,8	2 685 981,00	2 811 514,81	252 578,00	289 138,46	206 258,00	206 259,60	0,00	20 546,69	
	600	60015	2700	0,00	25 756,01	-	-	-	0,00	25 756,01	-	-	-	-	-
	600	60015	6290	0,00	20 546,69	-	-	-	-	-	-	-	0,00	20 546,69	
	700	70005	6290	198 051,00	198 051,81	100,0	-	-	-	-	198 051,00	198 051,81	-	-	-
	710	71095	2700	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	754	75495	6290	8 207,00	8 207,79	100,0	-	-	-	-	8 207,00	8 207,79	-	-	-
	801	80103	2900	37 150,00	32 877,99	88,5	37 150,00	32 877,99	-	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2900	2 112 980,00	2 156 391,90	102,1	2 112 980,00	2 156 391,90	-	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2900	434 900,00	521 966,00	120,0	434 900,00	521 966,00	-	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2700	70 951,00	70 278,92	99,1	70 951,00	70 278,92	-	-	-	-	-	-	-
	801	80120	2700	208 668,00	219 474,04	105,2	-	-	208 668,00	219 474,04	-	-	-	-	-
	801	80130	2700	7 910,00	7 910,00	100,0	-	-	7 910,00	7 910,00	-	-	-	-	-
	852	85204	2700	36 000,00	35 998,41	100,0	-	-	36 000,00	35 998,41	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D	R	P	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:														
1) środki z Funduszu Spójności				327 323 572,00	336 948 484,98	102,9	12 292 922,00	13 199 505,64	4 453 691,00	4 147 713,97	33 284 699,00	31 964 879,93	277 292 260,00	287 636 385,44
1) środki z Funduszu Spójności				214 197 773,00	214 177 230,74	100,0	-	-	-	-	-	-	214 197 773,00	214 177 230,74
	600	60015	6207	214 197 773,00	214 177 230,74	100,0	-	-	-	-	-	-	214 197 773,00	214 177 230,74
2) środki z funduszy strukturalnych, z tego:				112 457 437,00	121 744 448,95	108,3	11 813 694,00	12 389 664,57	4 264 557,00	3 930 749,75	33 284 699,00	31 964 879,93	63 094 487,00	73 459 154,70
a) inwestycyjne				96 379 186,00	105 424 034,63	109,4	-	-	-	-	33 284 699,00	31 964 879,93	63 094 487,00	73 459 154,70
	600	60015	6207	20 559 410,00	18 152 216,78	88,3	-	-	-	-	-	-	20 559 410,00	18 152 216,78
	600	60016	6207	2 381 850,00	2 381 849,98	100,0	-	-	-	-	2 381 850,00	2 381 849,98	-	-
	600	60053	6207	3 128 554,00	3 144 678,05	100,5	-	-	-	-	3 128 554,00	3 144 678,05	-	-
	700	70005	6207	17 276 305,00	15 930 201,40	92,2	-	-	-	-	17 276 305,00	15 930 201,40	-	-
	801	80130	6207	5 777 257,00	5 777 256,86	100,0	-	-	-	-	-	-	5 777 257,00	5 777 256,86
	801	80130	6209	1 235 840,00	1 235 840,00	100,0	-	-	-	-	-	-	1 235 840,00	1 235 840,00
	801	80195	6207	5 620 378,00	5 620 378,35	100,0	-	-	-	-	5 620 378,00	5 620 378,35	-	-
	900	90004	6207	4 877 612,00	4 887 772,15	100,2	-	-	-	-	4 877 612,00	4 887 772,15	-	-
	921	92106	6207	8 941 415,00	8 941 414,83	100,0	-	-	-	-	-	-	8 941 415,00	8 941 414,83
	921	92108	6207	26 580 565,00	39 352 426,23	148,0	-	-	-	-	-	-	26 580 565,00	39 352 426,23
b) bieżące				16 078 251,00	16 320 414,32	101,5	11 813 694,00	12 389 664,57	4 264 557,00	3 930 749,75	-	-	-	-
	710	71095	2007	516 599,00	421 521,43	81,6	516 599,00	421 521,43	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2009	91 164,00	74 386,15	81,6	91 164,00	74 386,15	-	-	-	-	-	-
	750	75075	2007	504 133,00	579 780,44	115,0	504 133,00	579 780,44	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2007	386 132,00	386 131,20	100,0	386 132,00	386 131,20	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D	R	P	Dochody ogółem			z tego dochody:								
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:						
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 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	
	750	75095	2009	22 714,00	22 713,59	100,0	22 714,00	22 713,59	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2007	2 008 098,00	2 008 097,80	100,0	2 008 098,00	2 008 097,80	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2009	354 370,00	354 370,20	100,0	354 370,00	354 370,20	-	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2007	131 952,00	131 950,91	100,0	131 952,00	131 950,91	-	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2009	23 285,00	22 760,23	97,7	23 285,00	22 760,23	-	-	-	-	-	-	-
	801	80114	2007	15 172,00	15 110,80	99,6	15 172,00	15 110,80	-	-	-	-	-	-	-
	801	80114	2009	2 678,00	2 666,62	99,6	2 678,00	2 666,62	-	-	-	-	-	-	-
	801	80120	2007	65 226,00	65 391,06	100,3	-	-	65 226,00	65 391,06	-	-	-	-	-
	801	80120	2009	11 510,00	11 540,07	100,3	-	-	11 510,00	11 540,07	-	-	-	-	-
	801	80142	2007	74 646,00	80 061,12	107,3	-	-	74 646,00	80 061,12	-	-	-	-	-
	801	80142	2009	13 174,00	13 622,54	103,4	-	-	13 174,00	13 622,54	-	-	-	-	-
	803	80395	2007	1 354 747,00	1 326 029,95	97,9	1 354 747,00	1 326 029,95	-	-	-	-	-	-	-
	803	80395	2009	239 073,00	236 907,51	99,1	239 073,00	236 907,51	-	-	-	-	-	-	-
	852	85218	2007	3 893 855,00	3 571 077,90	91,7	-	-	3 893 855,00	3 571 077,90	-	-	-	-	-
	852	85218	2009	206 146,00	189 057,06	91,7	-	-	206 146,00	189 057,06	-	-	-	-	-
	852	85219	2007	42 624,00	29 762,04	69,8	42 624,00	29 762,04	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2009	7 523,00	5 252,12	69,8	7 523,00	5 252,12	-	-	-	-	-	-	-
	852	85232	2007	4 944 356,00	5 590 236,06	113,1	4 944 356,00	5 590 236,06	-	-	-	-	-	-	-
	852	85232	2009	874 429,00	876 706,93	100,3	874 429,00	876 706,93	-	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2007	250 442,00	259 488,47	103,6	250 442,00	259 488,47	-	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2009	44 203,00	45 792,12	103,6	44 203,00	45 792,12	-	-	-	-	-	-	-
3) pozostałe środki europejskie				668 362,00	1 026 805,29	153,6	479 228,00	809 841,07	189 134,00	216 964,22	-	-	-	-	-
	600	60095	2708	130 332,00	54 825,74	42,1	130 332,00	54 825,74	-	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2708	40 964,00	317 085,59	774,1	40 964,00	317 085,59	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2701	143 803,00	143 996,08	100,1	143 803,00	143 996,08	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D	R	P	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		801	80110	2701	33 394,00	49 096,53	147,0	33 394,00	49 096,53	-	-	-	-	-	-
		801	80120	2701	105 469,00	121 259,90	115,0	-	-	105 469,00	121 259,90	-	-	-	-
		801	80123	2701	30 134,00	30 133,50	100,0	-	-	30 134,00	30 133,50	-	-	-	-
		801	80130	2701	53 531,00	65 570,82	122,5	-	-	53 531,00	65 570,82	-	-	-	-
		852	85232	2701	130 735,00	109 301,25	83,6	130 735,00	109 301,25	-	-	-	-	-	-
		900	90095	2707	0,00	135 535,88	-	0,00	135 535,88	-	-	-	-	-	-
Dotacje i środki z funduszy, z tego:					4 881 797,00	4 539 715,35	93,0	1 082 799,00	740 717,67	1 010 200,00	1 010 200,00	2 688 798,00	2 688 797,68	100 000,00	100 000,00
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	1 010 200,00	1 010 200,00	100,0	-	-	1 010 200,00	1 010 200,00	-	-	-	-	-
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	500 000,00	275 547,00	55,1	500 000,00	275 547,00	-	-	-	-	-	-	-
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				3 175 597,00	3 057 968,35	96,3	386 799,00	269 170,67	-	-	2 688 798,00	2 688 797,68	100 000,00	100 000,00	
	600	60015	6280	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
	700	70005	6280	12 250,00	12 250,00	100,0	-	-	-	-	12 250,00	12 250,00	-	-	-
	710	71095	6280	24 680,00	24 680,00	100,0	-	-	-	-	24 680,00	24 680,00	-	-	-
	754	75411	6280	592 920,00	592 920,00	100,0	-	-	-	-	592 920,00	592 920,00	-	-	-
	754	75495	6280	2 058 948,00	2 058 947,68	100,0	-	-	-	-	2 058 948,00	2 058 947,68	-	-	-
	900	90002	2460	386 799,00	269 170,67	69,6	386 799,00	269 170,67	-	-	-	-	-	-	-

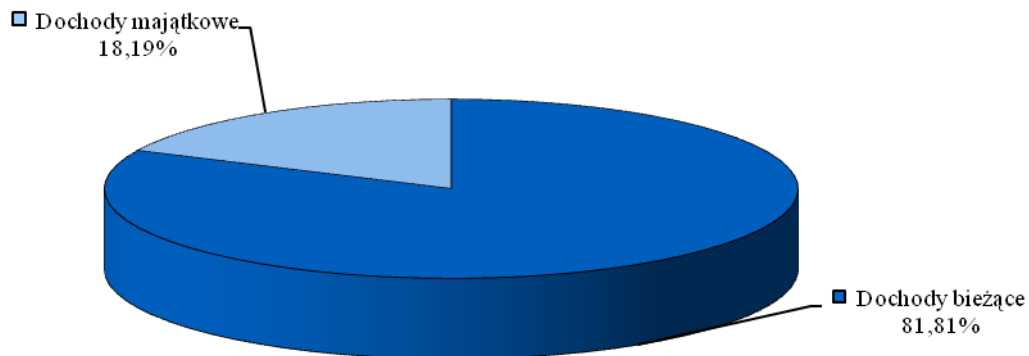
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	Dochody ogółem		z tego dochody:				majątkowe, z tego:				
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2012 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	bieżące, z tego:		Powiat		Gmina		Powiat	
									Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90002	2440	196 000,00	196 000,00	100,0	196 000,00	196 000,00	-	-	-	-	-	-		

DOCHODY MIASTA

Ustawa o finansach publicznych wyodrębnia z dochodów budżetowych dochody bieżące, których udział w wykonaniu dochodów ogółem za 2012 rok wyniósł 81,81%, oraz dochody majątkowe, które stanowiły 18,19% ogólnej kwoty osiągniętych dochodów Miasta.

Wykres nr 8. Struktura dochodów Miasta zrealizowanych za 2012 rok



DOCHODY BIEŻĄCE

W budżecie Miasta na 2012 rok zaplanowano dochody bieżące na poziomie 2.943.816.431,56 zł. Ich realizacja wyniosła 2.938.583.512,09 zł i stanowiła 99,8% planu.

Bieżące dochody budżetu Wrocławia obejmowały:

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

W dalszej części dokumentu opisano przebieg realizacji planu bieżących dochodów budżetu Miasta za 2012 rok.

I. Dochody własne

Plan bieżących dochodów własnych, określony w budżecie Wrocławia na poziomie 2.238.891.348,00 zł, został zrealizowany w 99,7%, tj. w kwocie 2.231.747.127,10 zł.

Źródłami dochodów własnych Miasta były:

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

Wpływy z podatków, zaplanowane na poziomie 428.755.250,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 417.975.720,91 zł, czyli w 97,5%.

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 2012 rok	% wyk. planu
	756	354.029.250,00	348.073.090,47	98,3

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, 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 wieczysti 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 83,28%. Kwota wykonania z tego tytułu w porównaniu z 2011 rokiem wzrosła o 41.991.421,27 zł, tj. o 13,7%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2012 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 2012 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne, w tym:	49.540.000,00	48.288.353,39	97,5
odsetki	515.000,00	368.967,01	71,6
Osoby prawne, w tym:	302.800.000,00	297.597.982,31	98,3
odsetki	1.174.250,00	1.817.787,76	154,8
Ogółem	354.029.250,00	348.073.090,47	98,3

Na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Wrocław,
- działania mobilizujące mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników, wzywanie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku - w tym celu wystawiono 10.522 upomnień na łączną kwotę 18.106.956,00 zł,

- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości oraz tak zwanych uchwał „pomocowych”, stanowiących programy pomocowe dla podatników, obowiązujące na terenie Gminy Wrocław.

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	756	46.000.000,00	43.904.072,48	95,4

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

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 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 2012 rok	% wyk. planu
	756	10.700.000,00	8.112.903,07	75,8

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

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

<i>Podatek od środków transportowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	756	14.901.000,00	14.569.107,42	97,8

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

Zrealizowane za 2012 rok wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w sposób następujący:

Tabela nr 4. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne, w tym:	4.000.000,00	4.046.565,79	101,2

odsetki	475.000,00	211.784,55	44,6
Osoby prawne, w tym:	10.300.000,00	10.253.153,36	99,5
odsetki	126.000,00	57.603,72	45,7
Ogółem	14.901.000,00	14.569.107,42	97,8

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych była wynikiem wielu podjętych działań mających 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 do wszystkich podatników pism informacyjnych z załączoną aktualną uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia określającą wysokość stawek podatkowych, skierowanie 608 wezwań do złożenia deklaracji podatkowej, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych.

Stopień realizacji planu w znacznej mierze był również wynikiem dyscyplinowania podatników do terminowego składania deklaracji DT-1 oraz regulowania należnego podatku poprzez kierowanie do właściwego Urzędu Skarbowego informacji o naruszeniu przepisów podatkowych przez zobowiązanych, a także intensyfikacji podejmowanych czynności zmierzających do wyegzekwowania zaległości podatkowych – w tym celu wysłano 1.726 upomnień na łączną kwotę 4.766.481,40 zł oraz wystawiono 795 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.168.875,50 zł. Stała kontrola związana z monitorowaniem terminowości dokonywanych wpłat należnego podatku oraz poprawności składanych dokumentów zwiększyły skuteczność egzekwowania zaległości.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Podatek z karty podatkowej</i>	756	1.600.000,00	1.832.874,20	114,6

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Zobowiązani są oni jednak do wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur stwierdzających sprzedaż oraz do przechowywania ich przez okres 5 lat. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców.

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

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Podatek rolny</i>	756	1.484.100,00	1.440.384,81	97,1

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

stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatku rolnego wysłano 817 upomnień na łączną kwotę 704.480,00 zł.

<i>Podatek leśny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		756	40.900,00	43.288,46

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

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego na 2012 rok został ustalony według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, która wynosiła 154,65 zł/m³, natomiast wpływy do budżetu z tytułu tego podatku były ewidencjonowane według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, która wynosiła 186,68 zł/m³. W momencie planowania dochodów nie było jeszcze opublikowanego komunikatu Prezesa GUS w tej sprawie, stąd wpływy z tego tytułu osiągnięto na poziomie wyższym od planowanego.

Wpływy z opłat, ujęte w budżecie Miasta na 2012 rok w wysokości 85.002.965,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 80.910.548,70 zł, tj. w 95,2%.

Na dochody osiągnięte w powyższej wysokości złożyły się wpływy z następujących opłat:

- opłata skarbową,
- opłata targowa,
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń,
- opłata komunikacyjna,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- opłaty za koncesje i licencje,
- inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw.

<i>Opłata skarbową</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		756	15.025.000,00	13.356.825,94

Pobór opłaty jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających tej opłacie i określa wysokość jej stawek.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w chwili dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia, wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenia dokumentu stwierdzającego udzielnie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na ww. czynności. Na poziom wykonania dochodów z tej opłaty miała również wpływ nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadziła elektroniczne postępowanie upominawcze jako nową formę dochodzenia roszczeń pieniężnych w drobnych sprawach. W takich przypadkach powód nie ma obowiązku przedkładania wraz z powództwem dokumentu pełnomocnictwa do akt sprawy, w wyniku czego nie powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od przedmiotowego dokumentu. Ponadto, Ministerstwo Gospodarki uruchomiło na swojej stronie internetowej Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, która umożliwia bezpłatny dostęp do danych objętych ewidencją działalności gospodarczej. Przed uruchomieniem powyższej aplikacji zaświadczenie potwierdzające dane objęte tą ewidencją podlegało opłacie

skarbowej. Obecnie podlega jej tylko zaświadczenie dotyczące przedsiębiorców, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 roku.

<i>Oplaty lokalne (Oplata targowa)</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	756	2.000.000,00	1.527.610,00	76,4

Oplata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym, za wyjątkiem osób, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. Podstawą prawną regulującą zasady poboru tej opłaty jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Na poziom dochodów osiągniętych z tego tytułu wpłynęło mniejsze zainteresowanie sprzedażą w ramach handlu okrężnego w miejscach do tego wyznaczonych, zarówno całorocznych, jak również dopuszczonych okazjonalnie w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Prowadzenie handlu okrężnego w sposób legalny wymaga uzyskania tytułu do dysponowania miejscem i uiszczania miesięcznej opłaty.

<i>Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	756	14.000.000,00	13.911.641,73	99,4

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

Wysokość dochodów osiągniętych z tego tytułu corocznie wzrasta. Wynika to głównie ze wzrostu cen alkoholu (opłata wnoszona jest od wartości sprzedaży, a nie ilości sprzedanego alkoholu).

<i>Oplata komunikacyjna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	756	12.986.750,00	12.143.605,80	93,5

Źródłem wpływów pozyskanych w ramach opłaty komunikacyjnej były dochody za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy oraz innych dokumentów komunikacyjnych, tj. pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, karty pojazdów, znaki legalizacyjne na tablice stałe i tymczasowe, jak również pozwolenia badawcze.

Poziom realizacji planu wpływów z tej opłaty był wynikiem mniejszej liczby klientów dokonujących rejestracji, zarówno nowych, jak i używanych pojazdów.

<i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	900	13.450.000,00	10.344.973,04	76,9

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły z opłat za wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym m.in. za pobór wody, odprowadzanie ścieków, zanieczyszczanie powietrza oraz składowanie odpadów. Środki finansowe osiągnięte z tytułu opłat i

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

Opłaty za zezwolenia na wycinkę drzew wnoszą podmioty realizujące na terenie Miasta zadania inwestycyjne, po otrzymaniu decyzji zezwalających na wycinkę drzew. Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Miasta Wrocławia przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.

O stopniu realizacji planu dochodów w tej pozycji zdecydowały niższe od przewidywanych wpływy za wycinkę drzew, wynikające z mniejszej liczby inwestycji oraz nasadzeń zastępczych.

<i>Opłaty za koncesje i licencje</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	750, 756	192.465,00	122.983,94	63,9

Na łączną kwotę osiągniętych dochodów z opłat za koncesje i licencje złożyły się wpływy z tytułu opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu zbiorowego, głównie za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową oraz wpływy z tytułu realizacji umów licencyjnych w ramach projektu Wrocławskiej Karty Miejskiej.

O wielkości pozyskanych wpływów z tego tytułu zdecydowała mniejsza od planowanej liczba złożonych wniosków o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, jak również mniejsza liczba i wartość transakcji płatniczych dokonywanych za pomocą kart banków kooperujących z Miastem w zakresie projektu URBANCARD.

<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	600, 700, 710, 750, 756, 851, 852, 900, 926	27.348.750,00	29.502.908,25	107,9

Dochody budżetowe pozyskane w zakresie innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw obejmowały:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) - 17.508.986,10 zł (102,1% planu).

Dochody ujęte w tej pozycji stanowiły opłaty pobierane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, który wydawał zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem dróg publicznych, jak i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami, tj. umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych i reklam oraz zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności na parkingi, obiekty handlowe, usługowe, ogródki gastronomiczne, pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rusztowania, czy zaplecza budów. W opłacie tej ujęto także kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu.

Poziom realizacji przewyższający plan był efektem większych od przewidywanych wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami, jak również pozyskania środków z opłat pobieranych za umieszczenie w pasie drogowym reklam o tematyce EURO 2012;

- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym - 9.714.511,96 zł (114,3% planu).

Na wpływy w zakresie opłat za parkowanie pojazdów złożyły się: opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogi publicznej w strefie płatnego parkowania wnoszone w parkomatach i za pomocą płatności

mobilnych, sprzedaż impulsów i abonamentów parkingowych, wpływy z dzierżawy wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności, jak również opłaty za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania.

Wyższe od planowanego wykonanie wpływów z tytułu obsługi strefy płatnego parkowania spowodowane było rozszerzeniem systemu wnoszenia opłat za parkowanie o płatności mobilne za pomocą telefonów komórkowych, prowadzeniem bieżącej kontroli wnoszenia opłat parkingowych oraz systematycznej egzekucji należności z tytułu ich nieuiszczenia;

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego - 629.023,87 zł (94,6% planu).

Zgodnie z art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, czyli koszty procesu.

Realizacja dochodów z tego tytułu zależy od ilości wygranych spraw sądowych i zasądzenia na rzecz Miasta zwrotu kosztów procesu;

- opłatę adiacencką - 450.364,80 zł (450,4% planu).

Opłata ta jest pobierana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej, jej podziałem lub scaleniem. Do stwierdzenia faktu wzrostu wartości nieruchomości uprawnieni są rzeczoznawcy majątkowi. Ustalenie opłaty adiacenckiej, jako świadczenia pieniężnego, następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej w postępowaniu administracyjnym.

W 2012 roku przeanalizowano 457 decyzji administracyjnych wydanych w związku z podziałem nieruchomości. W 78 przypadkach rzeczoznawca majątkowy określił wzrost ich wartości. Na tej podstawie wydano 55 decyzji skutkujących naliczeniem opłaty adiacenckiej, natomiast 23 sprawy są w trakcie postępowania.

Średnia wysokość tej opłaty, w związku ze wzrostem wartości po wydzieleniu działek, wyniosła około 4.000,00 zł. Na wysoki stopień realizacji planu dochodów z tego tytułu wpłynęła przede wszystkim wpłata z decyzji wydanej dla nieruchomości o powierzchni ponad 18 ha położonej w obrębie Ratyń, należącej do firmy Olczyk Sp. z o.o. Lokum 3 S.K.A., która została podzielona na 116 działek. Opłata adiacencka ustalona w związku z podziałem tej nieruchomości wyniosła 175.968,90 zł;

- opłaty z egzekucji podatkowej - 410.953,88 zł (98,6% planu).

Zrealizowane w tej pozycji dochody obejmowały wpływy związane z prowadzonymi działaniami zmierzającymi do przymusowego ściągnięcia należności podatkowych. W postępowaniu stosuje się m.in. takie środki egzekucyjne jak: egzekucja z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, rachunku bankowego oraz z innych wierzytelności pieniężnych i ruchomości. Kwota możliwych do ściągnięcia opłat zależy od ilości i wartości przekazanych do egzekucji administracyjnych tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym największe wpływy uzyskano z egzekucji tytułów wykonawczych w zakresie podatku od nieruchomości;

- opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, tzw. rentę planistyczną - 300.633,94 zł (300,6% planu).

Renta planistyczna jest naliczana i pobierana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w wyniku jego uchwalenia, bądź zmiany. Opłata ta jest pobierana w przypadku, gdy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty dokonuje zbycia nieruchomości lub jej części. Gmina może wystąpić do właściciela o zapłatę renty planistycznej w ciągu 5 lat od daty wejścia w życie planu miejscowego. Obowiązek zapłaty jest stwierdzany w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu odrębnego postępowania.

Od początku 2012 roku przeanalizowano pod kątem ustalenia renty planistycznej 25 tysięcy aktów notarialnych, z których większość dotyczyła ustanowienia odrębnej własności lokali wraz z przeniesieniem tej własności na rzecz członków spółdzielni mieszkaniowych, a nie gruntów, na których nastąpił wzrost wartości nieruchomości. W związku z tym w okresie sprawozdawczym wydano tylko 47 decyzji skutkujących zapłatą tej opłaty. Osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykonania planu było głównie wynikiem wpłaty 144.450,00 zł od sprzedanego terenu na Muchoborze Wielkim, na którym poprzedni plan przewidywał uprawy ogrodnicze, natomiast nowo uchwalony plan zmienił funkcje zagospodarowania pod handel i usługi. Ponadto, w wyniku uchwalonego planu na Maślicach naliczono renty planistyczne o łącznej wysokości 45.078,00 zł;

- opłaty związane z transportem drogowym - 213.761,60 zł (106,9% planu).

Na powyższe dochody złożyły się opłaty pobierane w związku z wydaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, jak również zezwoleń na regularny specjalny przewóz osób.

Wyższa niż planowano kwota wykonania wpływów w tej pozycji była wynikiem większej liczby złożonych wniosków o wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych;

- zwrot kosztów upomnień - 118.808,40 zł (91,1% planu).

Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela.

Zrealizowana kwota dochodów dotyczyła w głównej mierze zwrotu kosztów upomnień kierowanych do dłużników zalegających z płatnością rat podatków, jak również dłużników, którzy nienależnie pobrali świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie wnieśli opłat za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych oraz nienależnie pobrali dodatki mieszkaniowe i zasiłki stałe;

- pozostałe opłaty - 155.863,70 zł (166,6% planu).

Wpływy zrealizowane w powyższej wysokości pochodziły głównie z wpłaty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu selektywnej zbiórki odpadów, wpłat dokonywanych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych opłat sądowych, z wpłat rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wpłat za karty wędkarskie i łowiectwa podwodnego oraz za zezwolenia na szkolenia kierowców, upoważnienia dla Ośrodka Szkolenia Kierowców i Stacji Kontroli Pojazdów oraz opłat za legitymacje instruktorów i imienne upoważnienia dla diagnostyków.

Bieżące dochody z majątku, zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 243.861.881,00 zł, zostały wykonane w 97,7%, czyli w kwocie 238.345.370,87 zł.

Zrealizowana kwota obejmowała wpływy z następujących źródeł:

- wieczyste użytkowanie,
- sprzedaż składników majątkowych Gminy,
- najem i dzierżawa,
- dywidendy,
- wpływy z czynszów.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Wieczyste użytkowanie</i>	700	52.500.000,00	51.750.187,23	98,6

Na dochody realizowane w tej pozycji składają się wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych.

Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania powinny zostać uregulowane w terminie do dnia 31 marca, natomiast część użytkowników wieczystych dokonuje wpłat ratalnie w II, III i IV kwartale.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i>	750	0,00	37,00	-

Dochody bieżące uzyskane w tej pozycji pochodziły ze sprzedaży Biuletynu Rady Miejskiej Wrocławia.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Najem i dzierżawa</i>	020, 600, 700, 750, 852, 900, 926	24.649.189,00	23.365.426,41	94,8

W 2012 roku Miasto osiągnęło dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i pawilonów - 11.734.571,88 zł (80,9% planu).
Dochody w tej pozycji zostały wykonane na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu nieruchomości, a także protokołów czasowego zajęcia nieruchomości. Wpływy obejmowały również nałożone opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntów Gminy.
O poziomie realizacji założonego planu zdecydowało rozwiązanie lub wygaśnięcie kilkudziesięciu umów dzierżawy. Łączna ilość umów dzierżawy zmniejszyła się z 1.611 w 2011 roku do 1.575 na dzień 31 grudnia 2012 roku. Rozwiązano m.in. umowę dzierżawy z firmą Targpiast Sp. z o.o. z ul. Obornickiej, której czynsz miesięczny wynosił 30.000,00 zł. W związku z przekazaniem gruntu aportem do spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o. o., rozwiązano także umowę dzierżawy obejmującej teren o powierzchni 19 ha, z której dochód miesięczny wynosił 46.700,00 zł;
- pasa drogowego pod obiekty i reklamy, powierzchni wiat pod reklamy oraz słupów oświetleniowych - 3.278.797,98 zł (117,6% planu).
Korzystny stopień realizacji planu dochodów z tytułu dzierżawy pasa drogowego był efektem zawarcia nowych umów dzierżawy gruntu w pasie dróg publicznych, których przedmiotem było świadczenie przez dzierżawcę usługi polegającej na wyposażeniu przystanków komunikacji miejskiej w wiaty i ich bieżącym utrzymaniu, a także umów dzierżawy słupów oświetleniowych;
- obiektów sportowych na treningi i mecze, pomieszczeń i powierzchni reklamowych w obiektach sportowych - 2.383.194,67 zł (104,9% planu).
Spłata części zaległych należności Miasta z tytułu dzierżawy obiektów pozwoliła na osiągnięcie ponadplanowych dochodów w tej pozycji;
- gruntów i pomieszczeń, którymi administruje Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - 1.862.922,19 zł (155,2% planu).
Do uzyskania znacznie wyższych niż szacowano wpływów z tego tytułu przyczyniła się zwiększona ilość wystąpień o odpłatne udostępnienie terenu pod inwestycje oraz większa niż zakładano ilość zawartych umów dzierżawy gruntów;
- nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego, na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia - 1.061.280,83 zł (96,5% planu);
gruntów na prowadzenie placów targowych i miejsc pod stoiska handlowe - 998.790,03 zł (120,1% planu).
Wykonanie powyższych dochodów na poziomie 120,1% planu było wynikiem przeprowadzonej na początku 2012 roku waloryzacji wysokości czynszu dzierżawnego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, a także dłuższego niż planowano funkcjonowania targowiska pod dachem na Psim Polu przy ul. Kiełczowskiej. W związku z modernizacją układu komunikacyjnego, targowisko to miało zostać zlikwidowane na początku stycznia 2012 roku, jednak funkcjonowało do końca marca 2012 roku;
- gruntów, garaży i pomieszczeń w placówkach oświatowych - 924.574,25 zł (106,1% planu).

Korzystny wskaźnik realizacji założonego planu tych dochodów został osiągnięty dzięki ustaleniu nowej wysokości stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomości położoną przy ul. Robotniczej 36/38;

- gruntów udostępnionych na sezonowe ogródki gastronomiczne - 876.439,70 zł (109,6% planu).

Wykonanie wpływów w tej pozycji jest związane z dzierżawą terenów przyległych bezpośrednio do lokali użytkowych i przeznaczeniem ich na tzw. ogródki gastronomiczne. Dochody te są realizowane w okresie od kwietnia do października.

Na poziom osiągniętych w 2012 roku dochodów z tego tytułu wpłynęła zarówno sprzyjająca pogoda, jak i wydarzenia kulturalne odbywające się w centrum miasta, w tym przede wszystkim imprezy towarzyszące Mistrzostwom Europy w Piłce Nożnej EURO 2012;

- pomieszczeń i powierzchni pod nośniki reklamowe, będących w dyspozycji Miejskiego Centrum Usług Socjalnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 222.115,15 zł (94,7% planu);
- budowli ochronnych, zlokalizowanych na terenie Miasta - 14.318,63 zł (38,5% planu).

Na poziom wykonania powyższych dochodów wpłynął częściowy brak wpłat należności wynikających z dzierżawy budowli ochronnej i gruntu przy ul. Sułowskiej 2 we Wrocławiu;

- obwodów łowieckich polnych, zlokalizowanych na terenie Wrocławia - 4.738,65 zł (169,2% planu).

W wyniku wzrostu ceny 1 q żyta w 2012 roku, od której jest uzależniona ostateczna wysokość opłaty za dzierżawę, osiągnięte wpływy znacząco przekroczyły kwotę dochodów zaplanowaną w budżecie Miasta z tego tytułu;

- systemu „Pojazd”, służącego do rejestracji i ewidencji pojazdów przez firmy leasingowe - 3.682,45 zł.

W budżecie Miasta na 2012 rok dochody z tytułu dzierżawy systemu „Pojazd” nie były planowane - osiągnięta kwota stanowiła zaległą wpłatę dotyczącą 2011 roku.

<i>Dywidendy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	756	21.155.212,00	21.155.188,72	100,0

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., będące jednoosobową spółką Gminy Wrocław, przekazało na konto budżetu Miasta dywidendę w powyższej kwocie wynikającą z wypracowanego przez spółkę wyniku finansowego za 2011 rok.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zostało przekształcone ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, zgodnie z postanowieniem o przekształceniu z dnia 12 lipca 2011 roku wydanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego.

Wpływy z czynszów	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	700, 750, 852	145.557.480,00	142.074.531,51	97,6

Na zrealizowaną kwotę wpływów złożyły się:

- a) czynsze za lokale mieszkalne - 108.193.309,36 zł (98,3% planu).

Plan dochodów z tytułu czynszów za lokale mieszkalne został osiągnięty w 98,3% pomimo:

- zastosowania w stosunku do części najemców ulg polegających na umarzaniu lub rozkładaniu na raty opłat czynszowych,
- spadku liczby lokali mieszkalnych pozostających w zasobie mieszkaniowym Miasta w związku z ich wykupem przez najemców na własność – dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne utracone przez budżet Miasta z tego powodu, zostały zrekompensowane w postaci wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych, które za 2012 rok wyniosły 46.333.680,00 zł;

- b) czynsze za lokale użytkowe - 31.711.637,41 zł (94,5% planu).

Wskaźnik realizacji planu dochodów z tego tytułu był uzależniony od:

- liczby komunalnych lokali użytkowych, która systematycznie zmniejsza się w związku ze sprzedażą lokali – wpływy z tytułu czynszów utracone przez budżet Miasta w wyniku zbywania lokali użytkowych, zostały zrekompensowane w postaci dochodów z tytułu sprzedaży lokali użytkowych, które zrealizowano w wysokości 27.259.670,00 zł,
- zainteresowania wynajmem lokali użytkowych, które było mniejsze w przypadku lokali położonych w pobliżu centrów handlowych;

- c) czynsze za wynajem pomieszczeń w budynkach

Urzędu Miejskiego - 1.535.737,20 zł (128,0% planu).

Poziom zrealizowanych dochodów za wynajem pomieszczeń był efektem wyższego niż zakładano średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 roku, który wyniósł 4,3% (wskaźnik ten za 2010 rok wyniósł 2,6%). Ponadto, w październiku 2012 roku zawarto 4 umowy z bankiem PKO BP S.A. na wynajem powierzchni pod obsługę kasową w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia, w związku z wyborem przez Gminę Wrocław nowego podmiotu w zakresie obsługi bankowej (przetarg nieograniczony);

- d) czynsze za mieszkania nauczycieli - 322.388,91 zł (87,6% planu).

Likwidacja mieszkań służbowych nauczycieli, w wyniku m.in. wykwaterowania 10 lokatorów do lokali zamiennych, zdecydowała o kwocie dochodów wykonanych z tytułu tych czynszów;

- e) pozostałe wpływy z czynszów - 311.458,63 zł (97,5% planu).

Na kwotę dochodów zrealizowanych w tej pozycji złożyły się m.in. czynsze wpłacane przez mieszkańców Pensjonatu dla Osób Starszych przy ul. Kamińskiego 190, czynsze za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli oraz czynsze za wynajem pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego położonego przy pl. Dominikańskim 6.

Dochody z usług, zaplanowane na 2012 rok w wysokości 262.678.652,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 279.801.665,02 zł, tj. w 106,5%. W porównaniu do 2011 roku ich wykonanie wzrosło o 33.042.732,37 zł, tj. o 13,4%.

Na poziom dochodów z tego źródła złożyły się następujące wpływy:

- o z komunikacji zbiorowej,
- o z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy,
- o z opłat za media,
- o z opłat za przedszkole,
- o z opłat za żywienie,
- o z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia,

- z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno – wychowawczych,
- Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego,
- Izby Wyrzeźwień,
- dochody z Domów Pomocy Społecznej,
- dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych,
- dochody Zarządu Zieleni Miejskiej,
- z opłat za żłobek,
- z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna,
- dochody Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji,
- pozostałe wpływy z usług,
- wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne,
- wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych.

<i>Wpływy z komunikacji zbiorowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	600	140.232.000,00	156.405.224,21	111,5

Na kwotę zrealizowanych dochodów w tej pozycji złożyły się przede wszystkim wpływy z tytułu sprzedaży biletów wrocławskiej komunikacji zbiorowej i ze sprzedaży biletów jednorazowych komunikacji miejskiej doliczanych do opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu.

W porównaniu do 2011 roku uzyskane wpływy z komunikacji zbiorowej wzrosły o 21,4%, tj. o kwotę 27.544.873,09 zł, co spowodowane było m.in. wzrostem skuteczności kontroli w zakresie wnoszenia opłat za przejazd komunikacją zbiorową oraz zwiększoną ilością osób nabywających bilety komunikacji zbiorowej, w tym bilety okresowe.

<i>Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	600, 700	1.583.560,00	956.408,25	60,4

W ramach tego źródła pobierane są opłaty za umieszczenie nośników reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta oraz na rowerach i stacjach rowerowych.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy związany był przede wszystkim ze zwiększoną liczbą demontaży nośników reklamowych ze względu na prace budowlane i remontowe lub sprzedaż nieruchomości, jak również ich wymianą na nośniki z mniejszym ekranem w celu poprawy wizerunku w przestrzeni miejskiej. Ponadto wpływy uzyskane z tytułu reklam na rowerach i stacjach rowerowych zależne były od liczby pozyskanych zleceniodawców.

<i>Wpływy z opłat za media</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	700	59.296.700,00	60.602.700,22	102,2

Na poziom osiągniętych wpływów w tej pozycji złożyły się opłaty za media, tj. energię elektryczną, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę oraz odprowadzanie ścieków, wnoszone przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych, będących w administracji Zarządu Zasobu Komunalnego oraz spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

O wysokości realizacji planu zdecydowały skuteczne działania windykacyjne, w tym również regularnie wysyłane wezwania do zapłaty.

<i>Wpływy z opłat za przedszkole</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	801	30.494.304,00	30.227.593,22	99,1

W ramach tego źródła dochodów rodzice bądź opiekunowie dokonują opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową związane z pobytem dziecka w przedszkolu. Pokrywają koszty surowców zużywanych do przygotowania posiłków dla dzieci i dodatkowych zajęć opiekuńczych, prowadzonych w przedszkolu.

<i>Wpływy z opłat za żywienie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	801, 854	5.429.930,00	5.141.752,95	94,7

Kwota dochodów zrealizowanych w tej pozycji obejmowała opłaty dokonywane przez rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, internatach, bursach szkolnych, a także placówkach specjalnych. Niższy poziom wykonania tych dochodów wynikał głównie z absencji chorobowej dzieci.

<i>Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	852	628.000,00	605.415,82	96,4

Na osiągnięte w tej pozycji dochody złożyły się pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejskie Centrum Usług Socjalnych opłaty za media od podopiecznych zamieszkujących w Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym przy ul. Kamińskiego 190 we Wrocławiu oraz opłaty za pobyt i wyżywienie dokonywane przez osoby korzystające z usług innych ośrodków wsparcia na terenie Wrocławia. Poziom realizacji tych dochodów wynika z wysokości wpłat uiszczanych przez podopiecznych, uzależnionych od otrzymywanych przez nich dochodów.

<i>Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	852	2.484.000,00	2.398.902,14	96,6

Dochody z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób samotnych, potrzebujących oraz osób mieszkających z rodziną, która nie może zapewnić im odpowiedniej opieki, zostały zrealizowane przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych.

Na mocy Uchwały Nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 roku zmieniono wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze, co miało wpływ na poziom realizacji dochodów z tego tytułu.

<i>Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	854	245.690,00	278.398,75	113,3

Wpływy realizowane w tej pozycji stanowią opłaty, których dokonują rodzice bądź opiekunowie za pobyt oraz wyżywienie dzieci i młodzieży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Wielkość wykonania tego źródła dochodów za 2012 rok wynikała z większej ściągłości należności od rodziców wychowanków oraz większej niż planowano liczby nowoprzyjętych wychowanków do młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

<i>Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	710	2.860.000,00	2.664.200,12	93,2

Kwota realizacji dochodów Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego obejmuje wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów państwowych, a także wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, za wykonania reprodukcji materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

O poziomie uzyskanych wpływów decyduje liczba, wielkość i struktura zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zamówień na dokumenty i informacje zainteresowanych osób, zależna od intensywności procesów inwestycyjnych oraz koniunktury na rynku.

<i>Dochody Izby Wyrzeźwień</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	851	739.000,00	379.349,21	51,3

Na mocy Uchwały Nr XXV/559/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2012 roku Izba Wyrzeźwień Wrocławia została postawiona w stan likwidacji, a jej działalność została zakończona z dniem 31 sierpnia 2012 roku.

Uzyskane dochody zależne były od wysokości opłat pobieranych za pobyt osób będących w stanie nietrzeźwym. Działalność jednostki trwała przez okres ośmiu miesięcy, a poziom wpływów często wynikał z sytuacji finansowej klientów Izby, którzy w związku z brakiem regularnych dochodów nie dokonali należnej wpłaty. Poza tym, poziom realizacji dochodów wynikał z tego, że część należności wyegzekwowanych przez komorników wpłynęła na konto Izby już zmniejszona o koszty egzekucyjno-komornicze.

<i>Dochody z Domów Pomocy Społecznej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	852	7.218.000,00	7.258.535,77	100,6

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

<i>Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	852	32.000,00	31.990,64	100,0

Źródłem dochodów Miejskiego Centrum Usług Socjalnych były wpływy z tytułu sprzedaży mediów na podstawie umowy z Zarządem Zasobu Komunalnego (dotyczy budynku byłego hotelu przy ul. Karmelkowej) oraz sprzedaży złomu i posiłków dla osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto, jednostka uzyskała dochody za pokoje gościnne przeznaczone dla osób odwiedzających domy pomocy społecznej.

<i>Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	900	440.000,00	478.921,98	108,8

Zarząd Zieleni Miejskiej osiąga wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego oraz z tytułu obciążenia firm za utrzymanie czystości i porządku oraz korzystanie z kontenerów z toaletami i zużytą energią na Wyspie Słodowej.

O wysokości realizacji tych wpływów zdecydowała większa niż przewidywano frekwencja osób odwiedzających ogród.

<i>Wpływy z opłat za żłobek</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	853	7.692.089,00	7.612.026,33	99,0

Wrocławski Zespół Żłobków realizuje dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobkach. Celem funkcjonowania jednostki jest zapewnienie świadczeń opiekuńczych dzieciom do lat 3 oraz wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.

<i>Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	853	15.228,00	14.898,00	97,8

Wpływy w tej pozycji uzyskano z tytułu opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna. O stopniu realizacji planowanych dochodów zdecydowała niższa niż zakładano frekwencja dzieci u opiekunów dziennych.

<i>Dochody Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	926	1.787.529,00	1.793.132,10	100,3

Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji pozyskuje dochody z zakresu realizacji zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu, turystyki, rehabilitacji ruchowej i hipoterapii.

Na uzyskane dochody tej jednostki złożyły się wpływy z tytułu usługi pensjonatu i treningu koni, jazd rekreacyjnych i rehabilitacyjnych oraz sprzedaży biletów wstępu na Skatepark, kąpieliska miejskie i do parku linowego.

Pozostałe wpływy z usług	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	600, 700, 750, 852, 853, 900	885.462,00	2.472.970,49	279,3

Pozostałe wpływy z usług obejmowały zrealizowane dochody Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego, rozliczania opłat eksploatacyjnych z dzierżawionych obiektów i za usunięcie pojazdów-wraków z terenu Miasta. W ramach tego źródła dochodów uzyskano także opłaty za media ponoszone przez najemców powierzchni lub lokali Urzędu Miejskiego oraz pomieszczeń

będących w dyspozycji Zarządu Zieleni Miejskiej, jak również wpływy z opłat wnoszonych przez najemców za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej. Poza tym, w pozycji tej ujęto wpłaty dokonane przez użytkowników Wrocławskiego Roweru Miejskiego.

Na poziom osiągniętych dochodów złożyły się przede wszystkim wpływy z rozliczeń energii elektrycznej bieżących i za poprzednie okresy, z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego odbiorcom zewnętrznym oraz znacznie wyższy poziom zużycia energii i wody przez podmioty dzierżawiące pomieszczenia na terenie zarządzanym przez ZDiUM. Ponadto, uregulowano zaległe opłaty za użytkowanie Wrocławskiego Roweru Miejskiego, a także zaobserwowano zwiększone zainteresowanie na tę usługę - w porównaniu do 2011 roku liczba klientów wzrosła trzykrotnie.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
Wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne	801	465.160,00	410.960,87	88,3

W związku z Uchwałą Nr XXIII Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 roku świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 8 godzin dziennie. W 2012 roku za każdą dodatkową godzinę opieki rodzice i opiekunowie dzieci wnosili opłatę w wysokości 2,70 zł.

Wykonanie planu był rezultatem przede wszystkim tego, iż na przełomie sierpnia i września większość rodziców deklarowało pozostawienie dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej 8 godzin dziennie, natomiast w ciągu roku szkolnego rzeczywista liczba dzieci przebywających w przedszkolach powyżej 8 godzin była znacznie mniejsza.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	851	150.000,00	68.283,95	45,5

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

Poziom uzyskanych wpływów w ramach tego źródła dochodów zależny był od sytuacji finansowej klientów ośrodka, którzy w związku z brakiem regularnych dochodów nie dokonali należnej wpłaty. Ponadto, organy egzekucyjne dokonujące poboru należności od osoby zobowiązanej, w celu uproszczenia uiszczenia opłaty komorniczej, przekazują na konto wierzyciela wyegzekwowaną należność pomniejszoną o wartość opłaty komorniczej.

Pozostałe dochody, zostały zaplanowane w budżecie Wrocławia na 2012 rok w wysokości 341.753.691,00 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 357.379.651,90 zł i stanowiła 104,6%.

W ramach pozostałych dochodów realizowane były:

- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dochody Straży Miejskiej Wrocławia,
- odsetki,
- różne wpływy,
- wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	700, 750, 754, 852	21.346.350,00	24.226.718,41	113,5

W kwocie realizacji ujęte zostały:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu odsetek, a także wynajmu mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz z dzierżawy tablic reklamowych - 23.253.057,84 zł (111,8% planu);
- dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym w wysokości stanowiącej odpowiednio 50% i 20% wpływów osiągniętych na rzecz budżetu państwa - 961.919,68 zł (178,9% planu);
- wpływy stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach wykonanych na rzecz budżetu państwa z tytułu m.in. udzielania informacji o danych osobowych, opłat za pobyt upośledzonych umysłowo osób dorosłych w środowiskowych domach samopomocy oraz za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 11.740,89 zł (119,9% planu).

Zrealizowane wpływy stanowią procentowy udział w dochodach osiągniętych na rzecz budżetu państwa, w związku z tym są one bezpośrednio uzależnione od ich wielkości.

<i>Dochody Straży Miejskiej Wrocławia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	754	6.017.700,00	6.044.841,53	100,5

Na dochody zrealizowane przez Straż Miejską Wrocławia złożyły się grzywny za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego, tj. porządku i bezpieczeństwa ruchu na drogach, porządku i czystości na terenie Wrocławia, porządku i estetyki obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej (oznakowania oraz oświetlenia posesji i ulic, w tym znaków drogowych, jak również estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń), prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów świetlnych, a także prowadzenia handlu obnośnego, obwoźnego i na targowiskach. Ponadto, w kwocie wykonania ujęte zostały wpływy uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą fotoradarów, które w całości zostały przeznaczone na zadania w zakresie inżynierii ruchu, tj. utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej w mieście.

Wykonanie planu dochodów Straży Miejskiej za 2012 rok, z wyszczególnieniem dochodów uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą fotoradarów, przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 5. Wykonanie planu dochodów Straży Miejskiej Wrocławia z wyszczególnieniem dochodów uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą fotoradarów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
Dochody Straży Miejskiej Wrocławia, w tym:	6.017.700,00	6.044.841,53	100,5

Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego	2.450.000,00	2.498.013,71	102,0
--	--------------	--------------	-------

W 2012 roku liczba nałożonych grzywien w postaci mandatów karnych zwiększyła się w porównaniu do 2011 roku o 16.504 (z 32.855 do 49.359), co wpłynęło na wzrost dochodów z tego źródła o 2.562.344,83 zł.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
Odsetki	600, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 926	5.822.216,00	8.647.638,03	148,5

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała przede wszystkim odsetki naliczone od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za media, od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat, w związku z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych oraz opłat za wieczyste użytkowanie. W kwocie wykonania mieściły się także odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, dotyczących m.in. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów, odsetki od naliczonej opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu, od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz od zwróconych kwot dotacji niewykorzystanych w terminie.

Osiągnięty wskaźnik realizacji planu wpływów z tego tytułu był w głównej mierze rezultatem pozyskania ponadplanowych odsetek od zaległości w opłatach za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, w wyniku prowadzenia wzmoczonych działań windykacyjnych w zakresie zaległości, polegających m.in. na regularnym wysyłaniu zawiadomień o braku bieżących opłat, wezwań do zapłaty, upomnień, a także w wyniku kierowania spraw na drogę sądową i dokonywania wpisu do Krajowego Rejestru Długów.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
Różne wpływy	600, 630, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 926	306.658.850,00	316.551.879,11	103,2

W ramach różnych wpływów Miasto osiągnęło największe dochody z tytułu zwrotu dopłat udzielonych jednoosobowym spółkom Gminy Wrocław, zwrotu podatku VAT, odszkodowań za utratę własności nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa w związku z wydaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz zwrotu na podstawie wyroku Sądu Arbitrażowego dodatkowego wynagrodzenia za roboty wykonane w związku z realizacją kontraktu „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki II”.

Na kwotę wykonania złożyły się także wpływy z kar za przejazd komunikacją miejską bez ważnego biletu, wkład organizatora Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w organizację Strefy Kibica i bazy treningowej dla Reprezentacji Czech oraz wkład UEFA wynikający z porozumienia o bezpłatnym transporcie publicznym.

Ponadto, ujęto tu także dochody pozyskane ze sprzedaży majątku ruchomego w związku z przejęciem masy spadkowej na rzecz Gminy Wrocław, z tytułu opłat pobieranych za usunięcie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu oraz ich przechowywanie i parkowanie na parkingach strzeżonych, ze zwrotu środków przez GFOŚiGW z tytułu uchylecia decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną budową siedziby Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Górnickiego, z kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej przebudowy basenu w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Ścinawskiej i za odstąpienie przez wykonawców od realizacji umów dotyczących przebudowy budynku Liceum Ogólnokształcącego nr VII przy ul. Kruczej i Gimnazjum nr 15 przy ul. Jedności Narodowej oraz z odszkodowań od ubezpieczycieli za szkody powstałe w miejskich jednostkach organizacyjnych.

<i>Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	710	1.908.575,00	1.908.574,82	100,0

Nadwyżkę środków obrotowych za 2011 rok w wysokości 1.908.574,82 zł wpłacił na rachunek budżetu Miasta Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	756	876.838.909,00	857.334.169,70	97,8
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT</i>	756	70.000.000,00	75.335.375,70	107,6
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT</i>	756	806.838.909,00	781.998.794,00	96,9

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

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 75.335.375,70 zł (107,6% planu), z tego:
 - Gminy - 62.239.058,15 zł (104,6% planu),
 - Powiatu - 13.096.317,55 zł (124,7% planu).

Udział Gminy we wpływach budżetu państwa z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników tego podatku z obszaru Gminy, wynosi – zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 6,71%. Udział Powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników, których siedziba znajduje się na terenie Powiatu, wynosi 1,40%;

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 781.998.794,00 zł (96,9% planu), z tego:
 - Gminy - 613.287.226,00 zł (96,8% planu),

- Powiatu - 168.711.568,00 zł (97,3% planu).

Wpływy z tytułu udziału Miasta w podatkach PIT i CIT, które są dochodami budżetu państwa, stanowiły najważniejsze źródło w strukturze dochodów własnych Wrocławia. Ich udział w kwocie osiągniętych bieżących dochodów własnych wyniósł 38,42%, a w kwocie wykonania dochodów własnych ogółem – 33,58%.

Dochody z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zrealizowane za 2012 rok zwiększyły się w porównaniu do 2011 roku o 11.615.585,91 zł, tj. o 18,2%, z tego:

- w przypadku Gminy wzrost wyniósł - 9.527.895,82 zł, tj. 18,1%,
- w przypadku Powiatu wzrost wyniósł - 2.087.690,09 zł, tj. 19,0%.

Wpływy budżetowe osiągnięte za 2012 rok z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wzrosły w stosunku do 2011 roku o 26.656.261,00 zł, czyli o 3,5%, z tego:

- w przypadku Gminy wzrost wyniósł - 21.386.965,00 zł, tj. 3,6%,
- w przypadku Powiatu wzrost wyniósł - 5.269.296,00 zł, tj. 3,2%.

Poziom dochodów zrealizowanych przez budżet jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT jest uzależniony od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju.

II. Subwencja ogólna

Plan dochodów Miasta z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 513.918.685,00 zł. Został on zrealizowany w okresie sprawozdawczym w 100,3%, czyli w wysokości 515.623.551,00 zł. Na kwotę tę złożyły się:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 490.317.087,00 zł (100,0% planu),
z tego:
 - dla Gminy - 230.687.756,00 zł (100,0% planu),
 - dla Powiatu - 259.629.331,00 zł (100,0% planu).

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

Wysokość tej części subwencji ogólnej jest wyliczana dla danej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o dane o liczbie uczniów i wychowanków, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

- część równoważąca subwencji ogólnej - 23.601.598,00 zł (100,0% planu).

Część równoważąca subwencji ogólnej jest przyznawana dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, a także dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy;

- uzupełnienie subwencji ogólnej - 1.704.866,00 zł,
z tego:
 - dla Gminy - 1.470.315,00 zł,
 - dla Powiatu - 234.551,00 zł.

Kwota dochodów przekazana na rachunek budżetu Miasta pochodziła ze środków rezerwy subwencji ogólnej i została ustalona dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł, oraz dla powiatów, które w 2011 roku otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Informacja o przyznaniu dla Miasta powyższych środków finansowych została przekazana w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego Wrocławia w dniu 28 grudnia 2012 roku. Z uwagi na datę wpływu tych pism oraz fakt, że ostatnia sesja Rady Miejskiej Wrocławia, na której mogły zostać wprowadzone zmiany budżetu Miasta na 2012 rok w zakresie

wynikającym z tych pism, odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku – powyższe środki nie zostały wprowadzone do planu dochodów Wrocławia na 2012 rok.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych, zostały zaplanowane w budżecie Wrocławia na 2012 rok w kwocie 150.561.669,56 zł. Ich wykonanie wyniosło 149.878.293,53 zł i stanowiło 99,5% planu.

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

1. Dotacje celowe na zadania własne	-	31.005.451,24 zł (98,1% planu),
w szczególności z zakresu:		
- pomocy społecznej	-	25.462.620,38 zł (98,1% planu),
- edukacyjnej opieki		
wychowawczej	-	1.030.898,22 zł (90,3% planu),
- oświaty i wychowania	-	77.743,90 zł (100,0% planu),
- transportu i łączności	-	454.216,00 zł (100,0% planu),
- pozostałych zadań w zakresie		
polityki społecznej	-	3.979.972,74 zł (100,0% planu).

Niepełne wykonanie odnotowano w przypadku dotacji na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla 2.353 uczniów, uczęszczających do klas I-IV szkoły podstawowej i I ponadgimnazjalnej oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Poziom realizacji dotacji wynikał z faktu zmiany sytuacji materialnej rodziny lub rezygnacji rodziców z tej formy pomocy;

2. Dotacje celowe na zadania zlecone, z tego z przeznaczeniem na:	-	118.514.021,93 zł (99,9% planu),
- gospodarkę mieszkaniową	-	988.994,81 zł (98,1% planu),
- działalność usługową	-	2.020.712,53 zł (99,9% planu),
- administrację publiczną	-	5.090.437,84 zł (100,0% planu),
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	106.430,00 zł (100,0% planu),
- obronę narodową	-	2.300,00 zł (100,0% planu),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	-	33.279.163,54 zł (100,0% planu),
- ochronę zdrowia	-	385.491,20 zł (99,8% planu),
- pomoc społeczną	-	75.057.248,92 zł (99,9% planu),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1.476.687,96 zł (99,6% planu),
- rolnictwo i łowiectwo	-	83.915,06 zł (100,0% planu),
- oświatę i wychowanie	-	15.640,07 zł (97,8% planu),

- edukacyjną opiekę wychowawczą	-	7.000,00 zł (100,0% planu);
3. Dotacje celowe na zadania powierzone, z tego w zakresie:	-	358.820,36 zł (99,5% planu),
- działalności usługowej	-	91.967,94 zł (100,0% planu),
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	138.000,00 zł (100,0% planu),
- oświaty i wychowania	-	50.389,42 zł (96,3% planu),
- pomocy społecznej	-	78.463,00 zł (100,0% planu).

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

Ujęte w budżecie Miasta na 2012 rok dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18.666.558,00 zł, zostały wykonane w kwocie 19.135.749,91 zł, tj. w 102,5%.

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało:

- dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku - 11.030.000,00 zł (100,0% planu);
- dotacje przekazane przez podwrocławskie gminy z tytułu ich partycypacji w kosztach utrzymania przewozów pasażerskich środkami komunikacji podmiejskiej - 5.501.580,69 zł (110,0% planu).

W ramach wykonywanych zadań przewozowych w komunikacji międzygminnej, realizowanych na podstawie zawartych porozumień, w kosztach usług przewozowych partycypowały gminy: Długołęka, Czernica, Kobierzyce, Miękinia, Siechnice, Wisznia Mała oraz Kąty Wrocławskie. Wyższa od przewidywanych realizacja planu dochodów była efektem zwiększenia o wskaźnik inflacji jednostkowych cen wozokilometra za świadczone usługi przewozowe. Ponadto, w związku z prowadzonymi pracami remontowymi i koniecznością wytyczenia objazdów uległa zwiększeniu wielkość pracy przewozowej wykonywanej na terenie ościennych gmin, co także wpłynęło na wzrost kwot dotacji;

- dotację celową przekazaną na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Wrocławia a Zarządem Powiatu Wrocławskiego na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy - 1.509.236,00 zł (100,0% planu);
- dotacje celowe z tych powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych we Wrocławiu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków - 934.617,55 zł (96,7% planu).

Kwota powyższych dotacji uzależniona jest od liczby oraz wieku dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia. W związku z tym, że w trakcie roku dzieci zmieniają formę opieki (są przenoszone do placówek szkolno-wychowawczych lub wracają do rodzin biologicznych), a do rodzin zastępczych są kierowane decyzją sądu, trudno jest oszacować dokładną kwotę planowanych dochodów.

Poziom wykonania planu dochodów w tej pozycji był spowodowany nieuiszczeniem całości wpłat w 2012 roku przez niektóre powiaty;

- dotację przekazaną z budżetu Województwa

- Dolnośląskiego, przeznaczoną na pokrycie kosztów Działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej - 81.667,00 zł (100,0% planu);
- dotacje celowe od tych powiatów, których mieszkańcami są dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia, przeznaczone na sfinansowanie kosztów ich utrzymania - 45.153,67 zł (100,0% planu);
 - dotacje celowe przekazane przez te powiaty, z których pochodzą osoby uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Wrocławia - 18.495,00 zł (100,0% planu);
 - dotację celową przekazaną na podstawie umowy zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Łódzkiego a Prezydentem Wrocławia w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wydatki związane ze zleceniem opracowania pn. „Koncepcja nowego połączenia kolejowego na linii Wrocław-Łódź -Warszawa wraz z analizą potencjalnych potoków ruchu pasażerskiego” - 15.000,00 zł (100,0% planu).

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

Środki na bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień/umów, pozyskane z innych źródeł, zostały ujęte w budżecie Miasta na 2012 rok w kwocie 2.938.559,00 zł. Ich realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.100.653,27 zł i stanowiła 105,5% planu.

W kwocie wykonania mieściły się:

- środki otrzymane z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto - 2.711.235,89 zł (104,9% planu).
Miasto otrzymało powyższe środki z budżetów innych gmin w związku z realizacją ustawowego zapisu art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty oraz porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z tymi przepisami prawnymi, gminy ościenne zwracają do budżetu Wrocławia dotacje podmiotowe udzielone przez Miasto wrocławskim niesamorządowym przedszkolom, niesamorządowym oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz niesamorządowym punktem przedszkolnym na dzieci, które do nich uczęszczały, a nie były mieszkańcami Wrocławia. Poziom dochodów osiągniętych przez Miasto w tej pozycji jest uzależniony od liczby dzieci w wieku przedszkolnym spoza Wrocławia, uczęszczających do miejskich, niesamorządowych placówek przedszkolnych;
- środki pozyskane na podstawie umowy o współpracy zawartej w styczniu 2010 roku (wraz z aneksami) pomiędzy Miastem a Polskim Związkiem Pływackim, dotyczącej realizacji programu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - 186.220,00 zł (104,0% planu);
- środki pochodzące z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, przekazane na realizację przez wrocławskie szkoły wymiany młodzieży - 72.101,04 zł (104,8% planu);
- środki otrzymane w związku z umową dotyczącą realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu

- Wyszehradzkiego pn. „Tradycyjne gry i zabawy z piłką w krajach Grupy Wyszehradzkiej” - 39.341,92 zł (99,3% planu);
- środki przekazane przez Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie na podstawie zawartej z Miastem umowy dotyczącej dofinansowania projektu pn. „Razem do celu” - 35.998,41 zł (100,0% planu);
 - środki otrzymane z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu pn. „Bajka o przedsiębiorczym Janku i jego niemądrych braciszka” - 30.000,00 zł (100,0% planu).
Kwota ta została przekazana przez Narodowy Bank Polski na podstawie umowy zawartej z Miastem w dniu 20 lipca 2012 roku w sprawie realizacji powyższego projektu, w ramach programu: „Edukacja przedsiębiorczości”;
 - środki stanowiące ostateczne rozliczenie zadania pn. „Przebudowa chodnika i zjazdu na ul. Na Grobli” realizowanego w celu poprawy dostępności osób niepełnosprawnych do firmy MPWiK, na podstawie porozumienia zawartego dnia 21 października 2011 roku pomiędzy Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta a spółką MPWiK S.A. - 25.756,01 zł.

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

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących, współfinansowanych ze środków europejskich, zostały zaplanowane w budżecie Miasta na 2012 rok w wysokości 16.746.613,00 zł. Ich realizacja wyniosła 17.347.219,61 zł, czyli 103,6% planu, i obejmowała:

1. środki z funduszy strukturalnych - 16.320.414,32 zł (101,5% planu).
Powyższą kwotę dochodów Miasto otrzymało z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących zadań bieżących: „Wrocław Miastem Aktywnych”, „EUROprzedsiębiorca 45+”, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych”, „Zielony Transfer”, „Praca bez barier”, „Edukacja i praca bez barier”, „Do zatrudnienia 1 krok”, „To nasza historia! 50 lat europejskiej przygody”, „Kompleksowy program wzmocnienia zdolności Urzędu Miejskiego Wrocławia do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych” i „Różni obywatele – jedno Miasto”;
2. pozostałe środki europejskie - 1.026.805,29 zł (153,6% planu).
Środki w tej wysokości wpłynęły na konto budżetu Miasta z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „Comenius – Uczenie się przez całe życie”, „Leonardo da Vinci (2011 – 2013)” i „Nowa Przystań”.

Przekazanie nieplanowanych na 2012 rok środków finansowych na zadania pn. „Via Regia Plus” i „Regiony dla Zrównoważonej Zmiany” zdecydowało o wskaźniku wykonania planu tych dochodów.

Z uwagi na to, że na etapie prac nad projektem budżetu Miasta na 2012 rok nie było wiadomo, iż termin zakończenia projektu pn. „Via Regia Plus” zostanie zmieniony oraz biorąc pod uwagę, że dochody stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych projektu rozliczane są w okresach sprawozdawczych, które nie pokrywają się z rokiem budżetowym, dochody z tytułu rozliczenia projektu nie zostały zaplanowane w budżecie Miasta na 2012 rok. Ostateczne rozliczenie tego projektu nastąpi w 2013 roku.

Projekt pn. „Regiony dla Zrównoważonej Zmiany”, współfinansowany ze środków programu Interreg IVC, był realizowany w okresie od połowy 2008 roku do końca 2011 roku. Realizacja projektu została zakończona, a przekazane na rachunek budżetu Miasta środki stanowiły jego ostateczne rozliczenie.

VII. Dotacje i środki z funduszy

Z zaplanowanych na 2012 rok dotacji i środków z funduszy w wysokości 2.092.999,00 zł, Miasto otrzymało 1.750.917,67 zł, tj. 83,7% planu.

Na powyższe dochody złożyły się:

1. środki z Funduszu Pracy - 1.010.200,00 zł (100,0% planu);

2. środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 275.547,00 zł (55,1% planu).

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przekazywane gminom środki stanowią rekompensatę z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego. Powodem niepełnego wykonania była zmiana przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla podmiotów posiadających status zakładu pracy chronionej. Poprzez zaostrożenie kryteriów ograniczona została w znacznym stopniu możliwość korzystania z tej ulgi;

3. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 269.170,67 zł (69,6% planu).

Środki w ramach tej dotacji przeznaczone zostały na zadanie pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia”. Była to pierwotna kwota zaplanowana na to zadanie, którą Gmina Wrocław miała otrzymać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Po zawarciu umów z wykonawcami na niższą kwotę uległa automatycznie zmianie kwota dofinansowania;

4. dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 196.000,00 zł (100,0% planu).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, zaplanowane w budżecie Wrocławia na 2012 rok w kwocie 662.728.819,00 zł, zostały osiągnięte w wysokości 653.287.962,39 zł, czyli w 98,6%.

Majątkowe dochody Miasta obejmowały:

I. Dochody własne

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

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

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

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

VI. Dotacje i środki z funduszy.

Poniżej przedstawiono wykonanie planu majątkowych dochodów budżetu Wrocławia za 2012 rok, w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

W ramach dochodów majątkowych, dochody własne zaplanowano w wysokości 339.653.204,00 zł, z czego do budżetu Miasta wpłynęły środki finansowe w kwocie 321.498.942,14 zł, czyli 94,7% planu.

Na tę pozycję dochodów złożyły się:

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i>	700, 754, 758, 801, 851, 853, 900	339.453.204,00	320.861.206,26	94,5

W powyższej kwocie mieściły się środki finansowe pozyskane:

1. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego:
 - 307.796.565,91 zł (94,4% planu),
 - ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym - 112.661.540,48 zł (103,0% planu).

W 2012 roku procedurą przygotowania do sprzedaży objętych zostało około 450 nieruchomości położonych na terenie Wrocławia. Przeprowadzone przetargi zaowocowały pozytywnym rozstrzygnięciem w przypadku 119 nieruchomości.

Zrealizowane transakcje dotyczyły:

81 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, o łącznej powierzchni 95 878 m²;

17 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, o łącznej powierzchni 65 845 m²;

- 20 nieruchomości przeznaczonych pod usługi, o łącznej powierzchni 72 621 m²;

- 1 nieruchomości pod aktywność gospodarczą o powierzchni 22 213 m².

Rok 2012 był kolejnym rokiem, w którym rynek nieruchomości, także wrocławski, odczuwał skutki światowego kryzysu gospodarczego. Tendencja spadkowa w odniesieniu do popytu na nieruchomości dotyczyła zarówno gruntów o przeznaczeniu mieszkaniowym, jak i komercyjnym. Wyjątkiem były nieruchomości o przeznaczeniu usługowym w dobrej lokalizacji.

W roku sprawozdawczym istotnie zmieniła się struktura cenowa nieruchomości. Wśród przeprowadzonych transakcji 21 przekraczało wartość miliona złotych, z czego 12 transakcji dotyczyło nieruchomości przeznaczonych pod usługi oraz aktywność gospodarczą.

Najwyższe ceny transakcji dotyczyły sprzedaży nieruchomości położonych przy:

- ul. Ruskiej 24-26/Ruskiej 27-31 – cena sprzedaży 14.000.000,00 zł, osiągnięta cena 1 m² - 2.636,00 zł, grunt niezabudowany przeznaczony pod zabudowę usługową;
- ul. Ziębickiej 31 – cena sprzedaży 12.500.000,00 zł, osiągnięta cena 1 m² - 599,00 zł, teren niezabudowany przeznaczony pod zabudowę usługową;
- ul. Przyjaźni 101-103 – cena sprzedaży 10.410.000,00 zł, osiągnięta cena 1 m² - 702,00 zł, grunt niezabudowany przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;
- ul. Henryka Kamieńskiego 184 – cena sprzedaży ustalona została na kwotę 8.080.000,00 zł, osiągnięta cena 1 m² – 691,00 zł, teren o przeznaczeniu usługowym.

Teren położony przy Alei Śląskiej, którego cena wywoławcza wynosiła 80.000.000,00 zł, w związku z brakiem ofert, nie został sprzedany w 2012 roku.

- z tytułu leasingu zwrotnego nieruchomości - 82.314.000,00 zł (102,0% planu).

Osiągnięte w tej pozycji wpływy pochodziły ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami zajmowanymi przez Urząd Miejski Wrocławia przy ul. Piłsudskiego 45-47, ul. Świdnickiej 53 oraz ul. Zapolskiej 4/Bogusławskiego 6-8, które następnie zostały przejęte w leasing zwrotny.

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 46.333.680,00 zł (96,5% planu).

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Wrocławia w 2012 roku kontynuowana była polityka Miasta zakładająca sukcesywną prywatyzację mieszkaniowych zasobów komunalnych poprzez sprzedaż lokali na rzecz ich najemców.

W okresie sprawozdawczym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców przeznaczonych zostało 1688 lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych i domach jednorodzinnych. Dla 22 najemców określone zostały nowe warunki sprzedaży.

Ponadto, ogłoszonych zostało 69 przetargów na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych. W efekcie prowadzonych działań zawarty zostało 1357 umów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domach jednorodzinnych, z tego:

- 1316 umów dotyczyło lokali mieszkalnych sprzedanych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców;
- 35 umów lokali mieszkalnych sprzedanych w trybie przetargowym;
- 6 umów dotyczyło dosprzedaży części nieruchomości przyległych, niestanowiących samodzielnych lokali, do wcześniej wyodrębnionych lokali, w celu poprawy ich funkcjonalności.

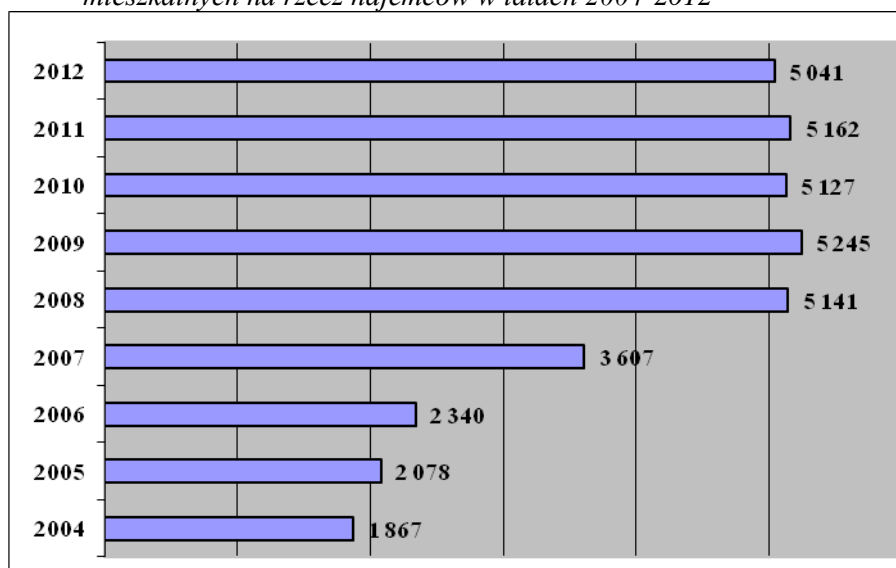
Na kwotę dochodów w wysokości 46.333.680,00 zł, osiągniętą w 2012 roku ze sprzedaży lokali mieszkalnych, złożyły się wpływy:

- ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikat dla najemców – 36.412.140,00 zł;
- ze sprzedaży w trybie przetargowym – 9.903.670,00 zł;
- z tytułu rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych – 17.870,00 zł.

Przy sprzedaży lokali mieszkalnych zastosowanie miały bonifikaty wynikające z przepisów uchwały Rady Miejskiej Wrocławia, tj. 90% i 98%, przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w budynku.

W 2012 roku średnia cena 1 m² lokali mieszkalnych sprzedanych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wyniosła 5.041,00 zł i była najniższa od 5 lat.

Wykres nr 9. Średnia cena sprzedaży w trybie bezprzetargowym 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na rzecz najemców w latach 2004-2012



Na poczet ceny nabycia lokali mieszkalnych nabywcom zostały zaliczone zrewaloryzowane kaucje mieszkaniowe na łączną kwotę 220.950,00 zł.

W trybie sprzedaży równoczesnej, sprzedano 170 lokali mieszkalnych, co pozwoliło ograniczyć liczbę wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta o 62 i przyczyniło się do zmniejszenia kosztów związanych z zarządzaniem zasobami komunalnymi.

Dodatkowo, przy sprzedaży lokali mieszkalnych zastosowanie miały zapisy uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2010 roku o zwrocie nakładów jakie Miasto poniosło na remonty części wspólnych budynków mieszkalnych. Obowiązująca bonifikata obniżana była o 0,3% za każde pełne 1.000,00 zł nakładów w udziale przypadającym na sprzedawany lokal. Z tego tytułu Miasto uzyskało dochody w kwocie 3.692.584,00 zł.

W 2012 roku w trybie przetargowym zostało sprzedanych 35 wolnych lokali mieszkalnych, w większości o powierzchni przekraczającej 80 m², wymagających poniesienia znacznych nakładów finansowych na remont i

modernizację. Ceny uzyskane w przetargach za 1 m² wolnych lokali mieszkalnych mieściły się w przedziale od 1.447,00 zł do 10.985,00 zł.

Najwyższą cenę za 1 m² powierzchni osiągnęły lokale mieszkalne położone w następujących lokalizacjach:

- Rynek 52/14 (o pow. 33,5 m²) osiągnięta cena 1 m² – 10.985,00 zł, uzyskana cena większa o 25% od ceny wywoławczej;
- ul. Kuźnicza 33/2 (o pow. 45,3 m²) osiągnięta cena 1 m² – 7.858,00 zł, uzyskana cena większa o 25% od ceny wywoławczej;
- ul. Psie Budy 14-15/2 (o pow. 62,5 m²) osiągnięta cena 1 m² – 7.387,00 zł, uzyskana cena większa o 19% od ceny wywoławczej.

- ze sprzedaży lokali użytkowych - 27.259.670,00 zł (60,6% planu).

W 2012 roku do sprzedaży w drodze przetargowej przygotowano 44 lokale użytkowe, natomiast do sprzedaży na rzecz najemców 36 lokali użytkowych.

Był to pierwszy rok, w którym nie zostały wykonane zaplanowane dochody w budżecie Miasta z tytułu sprzedaży lokali użytkowych. Mimo zakończonej procedury przygotowania do sprzedaży lokali na rzecz najemców – nie doszło do zawarcia umów sprzedaży na kwotę 8.300.000,00 zł. Również z oferty wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym nie znalazły nabywców lokale o wartości około 10.000.000,00 zł, w tym duży lokal położony w Rynku. Przyczyną tych zjawisk była niewątpliwie sytuacja gospodarcza i ekonomiczna, która dotknęła przede wszystkim małe firmy.

W okresie 12 miesięcy 2012 roku sprzedanych zostało 69 lokali użytkowych, na łączną kwotę 27.259.670,00 zł, z tego:

- 48 lokali użytkowych w trybie przetargowym – 13.313.060,00 zł;
- 21 lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców – 10.943.800,00 zł;
- wpłacone raty za lokale sprzedane w latach ubiegłych – 3.002.810,00 zł.

Ceny uzyskane za 1 m² powierzchni lokali użytkowych sprzedanych w trybie przetargowym mieściły się w przedziale od 1.592,00 zł do 33.365,00 zł.

Najwyższe ceny za 1 m² powierzchni użytkowej uzyskano ze sprzedaży wolnych lokali użytkowych w trybie przetargowym położonych przy:

- ul. Sukiennice 1-2 (1A) – 33.365,00 zł (cena wywoławcza 10.461,00 zł);
- ul. Sądowej 9 (1C) – 8.271,00 zł (cena wywoławcza 5.310,00 zł);
- ul. Stawowej 9 (1C) – 7.187,00 zł (cena wywoławcza 5.270,00 zł);
- ul. Św. Antoniego 14 (5) – 6.747,00 zł (cena wywoławcza 4.507,00 zł);
- ul. Jedności Narodowej 82 (1C) – 6.623,00 zł (cena wywoławcza 5.064,00 zł).

- ze sprzedaży urządzeń kanalizacji deszczowej - 25.002.155,38 zł (100,0% planu).

Na tę pozycję dochodów złożyły się wpływy pozyskane ze sprzedaży prawa własności sieci, instalacji i urządzeń kanalizacji deszczowej.

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym - 14.225.520,05 zł (79,0% planu).

W dniu 9 października 2011 roku weszła w życie zmiana ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która powiększyła krąg podmiotów uprawnionych do przekształcenia w trybie administracyjnym o osoby prawne. W efekcie tej zmiany wydano 17 decyzji, w większości z rozłożeniem na raty, na łączną powierzchnię 32.959 m² i kwotę ogółem 10.648.000,00 zł, z czego w 2012 roku do budżetu Miasta wpłynęło około 5.300.000,00 zł.

Ponadto, dochody ujęte w tej pozycji pochodziły ze sprzedaży nieruchomości w trybie cywilnoprawnym na rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców budynków mieszkalnych oraz użytkowych, którym zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami dała pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jak również ze sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych. Sprzedano m.in. nieruchomość zabudowaną budynkiem przychodni na rzecz Karłowickiego Centrum Medycznego KAR-MED. Sp. z o.o. za kwotę 7.970.000,00 zł, z czego w 2012 roku na konto budżetu Miasta wpłynęło 4.383.936,28 zł. Dochody z pozostałych umów sprzedaży wyniosły 1.386.203,54 zł.

Dodatkowo, w kwocie wykonania mieściły się wpływy ze sprzedaży 26 nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz 11 w trybie zamiany. Największe transakcje sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dotyczyły gruntów położonych przy:

- ul. Bierutowskiej o powierzchni 2 775 m², w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod aktywność gospodarczą, które za kwotę 718.000,00 zł nabyła spółka ROBERT BOSCH Sp. z o.o.;
- ul. Kłodzkiej o powierzchni 11 541 m², przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Nieruchomość nabyła wrocławska spółka deweloperska „WROBUD”, cena sprzedaży ustalona została na 940.000,00 zł.

Natomiast wpływy z tytułu dokonanych dopłat przy zamianie nieruchomości wyniosły 591.935,00 zł. Wskaźnik wykonania planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym był rezultatem składania przez część wnioskodawców rezygnacji z nabycia nieruchomości na etapie dokumentu poprzedzającego zawarcie umowy lub na etapie poinformowania o aktualnej wartości nieruchomości, jak również przesunięcia na przyszłość sfinalizowania transakcji;

2. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 6.121.755,05 zł (85,0% planu).
W okresie sprawozdawczym wydano 474 pozytywne decyzje administracyjne o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych, w tym 188 z tytułu przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności gruntu związanego z własnością lokali wyodrębnionych w budynkach wielolokalowych oraz garaży wyodrębnionych w zespołach. Poziom dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w sektorze nieruchomości lokalowych jest trudny do oszacowania i zależy m.in. od poprawności i kompletności wniosków o przekształcenie, złożonych przez wszystkich właścicieli wyodrębnionych lokali. Ponadto, ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, obok wysokiej bonifikaty, daje użytkownikom wieczystym możliwość skorzystania z rozłożenia nawet na 20 rocznych rat opłaty za przekształcenie, co miało znaczący wpływ na osiągnięty wskaźnik wykonania planu;
3. z tytułu zbycia praw majątkowych - 3.753.242,50 zł (100,0% planu).
Dnia 28 czerwca 2011 roku Miasto Wrocław zawarło ze spółką CENTRAL FOUND OF IMMOVABLES Sp. z o. o. umowę sprzedaży udziałów Wrocławskiego Centrum SPA Sp. z o. o. Zgodnie z zapisami niniejszej umowy pierwsza rata należności z tytułu umowy sprzedaży udziałów wyniosła 3.753.242,50 zł;
4. ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych - 3.189.642,80 zł (132,9% planu).
Kwota dochodów zrealizowana w tej pozycji pochodziła ze sprzedaży m.in. materiałów kamiennych z odzysku, złomu metali oraz wraków pojazdów usuniętych z terenu miasta. W pozycji tej ujęto także środki finansowe otrzymane od Spółki TAURON Dystrybucja S.A z tytułu likwidacji oświetlenia drogowego w ramach jego przebudowy. Ponadto, znalazły się tu wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego przekazanego następującym Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej: Centrum Medyczne PRACTIMED, „Na Biskupinie”, „Multi Medyk”, „Ars Medica”, „Różanka” oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego przy ul. Krotoszyńskiej.

Różne wpływy	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	600	200.000,00	637.735,88	318,9

Wykonanie różnych wpływów obejmowało wpłaty dokonane przez mieszkańców Wrocławia z tytułu ich partycypacji w kosztach realizowanych przez Miasto inwestycji w zakresie budowy dróg i infrastruktury technicznej.

W kwocie wykonania zostały ujęte wpłaty na realizację następujących inwestycji:

- budowa sieci wodociągowej w ul. Pakosławskiej,
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni tymczasowej w sięgaczu ul. Jutrzenki nr 18,18a,18b,
- budowa nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Brahmsa,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Siedleckiej nr 26, 28,
- budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą podziemną na os. Kowale Ogrody etap VI (ul. Szczygła i Sikorcza),

- budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Maleczyńskich nr 55 - 95 oraz budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Maleczyńskich nr 85 - 95,
- budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Starogajowej,
- budowa nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Stajennej,
- budowa nawierzchni docelowej wraz z oświetleniem w ul. Nadolickiej od skrzyżowania z ul. Jelczańską.
- budowa nawierzchni tymczasowej w ul. Zabłocie,
- budowa nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Bursztynowej na odcinku od ul. Nefrytowej do ul. Opalowej,
- budowa sieci wodociągowej w drodze 2KDD/4 od ul. Płużnej i w drodze 1KDL do ul. Koniecpolskiego,
- budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Jarzynowej.

Cykl inwestycyjny od złożenia wniosku do jego realizacji trwa około 2 lat. W związku z tym koszty inwestycji wynikające z kosztorysów inwestorskich, po opracowaniu dokumentacji projektowych, są wyższe od szacunkowych kwot partycypacji określanych we wnioskach, stąd wysoki wskaźnik wykonania planu dochodów z tego źródła.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zostały ujęte w budżecie Miasta w wysokości 9.243.600,00 zł. Kwota ich wykonania wyniosła 8.912.150,91 zł, tj. 96,4% planu, i obejmowała:

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| 1. Dotacje celowe na zadania własne z tego z przeznaczeniem na: | - | 6.162.162,65 zł (94,9% planu), |
| - oświatę i wychowanie | - | 683.267,48 zł (67,5% planu), |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową | - | 4.996.912,03 zł (99,9% planu), |
| - kulturę fizyczną | - | 333.000,00 zł (100,0% planu), |
| - pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | - | 66.500,00 zł (100,0% planu), |
| - pomoc społeczną | - | 82.483,14 zł (100,0% planu). |

W ramach oświaty i wychowania przyznano Miastu dotację z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz na pokrycie kosztów utworzenia i modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu pn. „Radosna szkoła”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszty realizacji inwestycji okazały się niższe niż przewidywano, dlatego też planowana kwota dotacji nie została w całości zrealizowana;

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| 2. Dotacje celowe na zadania zlecone w tym z zakresu: | - | 2.749.988,26 zł (100,0% planu), |
| - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | - | 2.499.988,26 zł (100,0% planu), |
| - pomocy społecznej | - | 250.000,00 zł (100,0% planu). |

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

W ramach dotacji celowych na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, do budżetu Miasta wpłynęło 260.000,00 zł, tj. 100,0% planu. Środki finansowe w tej wysokości zostały przekazane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 przy Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej”.

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

Plan środków pozyskanych z innych źródeł na zadania inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień/umów, wyniósł na koniec 2012 roku 206.258,00 zł. Został on wykonany w 110,0%, czyli w wysokości 226.806,29 zł.

Na kwotę realizacji tego źródła dochodów złożyły się:

- środki finansowe pozyskane od Spółdzielni Mieszkaniowej „OSADA” - 198.051,81 zł (100,0% planu).
Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSADA” z siedzibą przy ul. Ołowianej 5 we Wrocławiu dokonała wpłaty środków na rachunek budżetu Wrocławia na podstawie umowy zawartej z Miastem w dniu 27 stycznia 2011 roku w sprawie wspólnej realizacji inwestycji w części zespołu urbanistycznego Kminkowa we Wrocławiu oraz aneksu nr 1/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku;
- środki stanowiące udział w kosztach wykonania ratowniczych badań archeologicznych, dotyczących zadania pn. „Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Regionalnym Portem Lotniczym - zadanie 3” - 20.546,69 zł.
Miasto otrzymało powyższe środki na podstawie Protokołu uzgodnień z dnia 23 lipca 2010 roku podpisanego pomiędzy Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (obecnie S.A.);
- środki przekazane przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. - 8.207,79 zł (100,0% planu).
Środki zostały przekazane na rachunek budżetu Miasta zgodnie z umową zawartą w dniu 4 lutego 2011 roku pomiędzy Dolnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu a Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta. Stanowiły one zwrot kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej przyłączenia do sieci gazowej instalacji zasilającej jedenaście lamp gazowych we Wrocławiu przy ul. Św. Idziego, ul. Kanoniej, ul. Kapitulnej i pl. Kościelnym – w związku z realizacją zadania pn. „Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych”.

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

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków europejskich zostały zaplanowane w budżecie Miasta na 2012 rok w wysokości 310.576.959,00 zł. Wykonanie tych dochodów wyniosło 319.601.265,37 zł i stanowiło 102,9% planu.

W porównaniu do 2011 roku, dochody osiągnięte z tego tytułu za 2012 rok wzrosły o 87.499.824,20 zł, tj. o 37,7%, z czego środki pochodzące z funduszy strukturalnych zwiększyły się aż o 79.863.119,84 zł, czyli o 312,4%.

Kwota realizacji powyższych dochodów obejmowała:

1. środki z Funduszu Spójności - 214.177.230,74 zł (100,0% planu).
Otrzymane przez Miasto środki stanowiły refundację wydatków poniesionych na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I” oraz „Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu”;
2. środki z funduszy strukturalnych - 105.424.034,63 zł (109,4% planu).
Powyższe środki wpłynęły na rachunek budżetu Miasta z tytułu refundacji wydatków poniesionych na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Budowa Narodowego Forum Muzyki

- we Wrocławiu” - 39.352.426,23 zł (148,0% planu).
Otrzymana kwota obejmowała również zwrot zaliczki wypłaconej w 2010 roku firmie Mostostal Warszawa S.A., która wówczas realizowała tę inwestycję - zwrot ten nie był planowany w budżecie Miasta na 2012 rok;
- zadania drogowe - 20.534.066,76 zł (89,5% planu).
Otrzymana kwota dotyczyła następujących projektów: „Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi krajowej nr 395 we Wrocławiu”, „Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap I”, „Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu”, „Budowa Systemu Informacji Miejskiej we Wrocławiu” oraz „Inteligentny System Transportu ITS Wrocław”.
O poziomie wykonania dochodów w tej pozycji zdecydowało przekazanie niższej niż zaplanowano kwoty środków na zadanie pn. „Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu”. Długotrwała procedura oceny wniosku o płatność końcową spowodowała przesunięcie terminu rozliczenia wniosku i wpływu środków na 2013 rok;
 - „Rewitalizacja Obszaru Wsparcia – Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA” - 15.930.201,40 zł (92,2% planu).
Plan dochodów został ustalony w oparciu o postęp prac związanych z tą inwestycją, natomiast środki zrefundowane w 2012 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego okazały się być niższe niż pierwotnie szacowano;
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania - 12.633.475,21 zł (100,0% planu).
Powyższe środki zostały przekazane Miastu na następujące projekty: „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, „Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie” i „Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą”;
 - „Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu” - 8.941.414,83 zł (100,0% planu);
 - pozostałe zadania - 8.032.450,20 zł (100,3% planu).
Dochody w tej wysokości Miasto osiągnęło z tytułu realizacji zadań pn.: „Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Krupniczej do pl. Jana Pawła II wraz z budową kładki pieszo-rowerowej w rejonie pl. Orłąt Lwowskich we Wrocławiu, w ramach Ścieżki Kulturowej Czterech Świątyń”, „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem” i „Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu dla mieszkańców miasta oraz gości Wrocławia – Miejski Internet”.

VI. Dotacje i środki z funduszy

Plan dotacji i środków z funduszy został zrealizowany w 100,0%, tj. w kwocie 2.788.797,68 zł.

Przekazane Miastu środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i obejmowały w szczególności:

- dotację na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wału przeciwpowodziowego na osiedlu Kozanów od Mostu Maślickiego, wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta – do siedziby Policji przy ul. Połbina” - 2.058.947,68 zł (100,0% planu);
- dotacje na zakup samochodów pożarniczych - 592.920,00 zł (100,0% planu).

Miasto otrzymało powyższe środki w formie dwóch dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych, zrealizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu: „Zakup samochodu specjalnego drabiny typu SD-40” i „Zakup samochodu specjalnego nośnika kontenerowego do przewożenia kontenerów wyposażonych w sprzęt niezbędny do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych”;

- dotację na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Wałbrzyskiej” - 100.000,00 zł (100,0% planu);
- dotację na dofinansowanie zadania pn. „Budowa

połączenia ul. Bierutowskiej z ul. Kielczowską
we Wrocławiu” - 24.680,00 zł (100,0% planu).

Przekazane Miastu środki zostały wykorzystane na powyższe zadanie, zrealizowane w 2011 roku przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w ramach „Programu rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą”;

- dotację na dofinansowanie zadania pn. „Budowa
kanalizacji deszczowej w ul. Starogajowej z wylotem
do rowu B.9 wraz z odbudową nawierzchni” - 12.250,00 zł (100,0% planu).

Powyższe zadanie zostało zrealizowane w 2011 roku przez Zarząd Inwestycji Miejskich w ramach „Programu wspierania budownictwa społecznego”.

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 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych, poniżej przedstawiono informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń. Na podstawie powyższej uchwały w 2012 roku dokonano **282** umorzeń w łącznej kwocie **1.491.477,58 zł**. Uzasadnieniem dokonania powyższych umorzeń było głównie zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, jak również ważny interes publiczny oraz bezskuteczność postępowania egzekucyjnego.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓLEM

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem za 2012 rok	Struktura %	z tego:			
				Wydatki bieżące	Struktura %	Wydatki majątkowe /inwestycyjne + udziały w spółkach/	Struktura %
OGÓLEM		3 692 968 497,18	100,00	2 789 951 432,45	100,00	903 017 064,73	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	336 932,18	x	336 932,18	x	0,00	0,00
020	Leśnictwo	54 286,05	x	54 286,05	x	0,00	0,00
600	Transport i łączność	839 063 498,42	22,72	389 855 193,54	13,97	449 208 304,88	49,75
630	Turystyka	556 407,23	0,02	556 407,23	0,02	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	286 670 184,22	7,76	205 241 198,81	7,36	81 428 985,41	9,02
710	Działalność usługowa	39 351 390,06	1,07	22 167 757,76	0,80	17 183 632,30	1,90
750	Administracja publiczna	221 874 446,85	6,01	216 914 722,59	7,78	4 959 724,26	0,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 430,00	x	106 430,00	x	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 300,00	x	2 300,00	x	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 770 085,96	2,59	55 532 345,49	1,99	40 237 740,47	4,46
757	Obsługa długu publicznego	96 668 461,99	2,61	96 668 461,99	3,47	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	390 705 357,86	10,58	282 896 118,36	10,14	107 809 239,50	11,94
801	Oświata i wychowanie	862 385 308,55	23,35	795 019 939,71	28,50	67 365 368,84	7,46
803	Szkolnictwo wyższe	3 062 177,95	0,11	3 062 177,95	0,11	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	34 335 678,97	0,93	31 157 695,26	1,12	3 177 983,71	0,35
852	Pomoc społeczna	257 705 254,32	6,98	255 901 803,06	9,17	1 803 451,26	0,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 778 359,52	1,59	49 301 722,29	1,77	9 476 637,23	1,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 194 201,90	1,98	73 194 201,90	2,62	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 657 096,61	4,54	151 557 653,59	5,43	16 099 443,02	1,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 267 256,95	5,85	114 854 452,92	4,12	101 412 804,03	11,23
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 565 800,71	0,04	805 800,71	0,03	760 000,00	0,08
926	Kultura fizyczna	46 857 580,88	1,27	44 763 831,06	1,60	2 093 749,82	0,23

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA ZA 2012 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		WYDATKI OGÓLEM	3 766 545 250,56	3 692 968 497,18	98,0	3 633 802 913,50	3 560 315 666,63	98,0	132 742 337,06	132 652 830,55	99,9
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	342 575,06	336 932,18	98,4	258 660,00	253 017,12	97,8	83 915,06	83 915,06	100,0
	01030	Izby rolnicze	33 500,00	27 857,98	83,2	33 500,00	27 857,98	83,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 500,00	27 857,98	83,2	33 500,00	27 857,98	83,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 500,00	27 857,98	83,2	33 500,00	27 857,98	83,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	27 857,98	83,2	33 500,00	27 857,98	83,2	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	309 075,06	309 074,20	100,0	225 160,00	225 159,14	100,0	83 915,06	83 915,06	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	309 075,06	309 074,20	100,0	225 160,00	225 159,14	100,0	83 915,06	83 915,06	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 075,06	189 074,20	100,0	105 160,00	105 159,14	100,0	83 915,06	83 915,06	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 075,06	189 074,20	100,0	105 160,00	105 159,14	100,0	83 915,06	83 915,06	100,0
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	-	-	-
020		LEŚNICTWO	57 900,00	54 286,05	93,8	57 900,00	54 286,05	93,8	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	57 900,00	54 286,05	93,8	57 900,00	54 286,05	93,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 900,00	54 286,05	93,8	57 900,00	54 286,05	93,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 900,00	54 286,05	93,8	57 900,00	54 286,05	93,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 900,00	54 286,05	93,8	57 900,00	54 286,05	93,8	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	843 280 272,00	839 063 498,42	99,5	843 280 272,00	839 063 498,42	99,5	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	331 238 782,00	330 603 369,40	99,8	331 238 782,00	330 603 369,40	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	331 238 782,00	330 603 369,40	99,8	331 238 782,00	330 603 369,40	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	331 238 782,00	330 603 369,40	99,8	331 238 782,00	330 603 369,40	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	0,00	0,0	36 000,00	0,00	0,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 952 782,00	325 368 730,23	99,8	325 952 782,00	325 368 730,23	99,8	-	-	-
		- remonty	5 250 000,00	5 234 639,17	99,7	5 250 000,00	5 234 639,17	99,7	-	-	-
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	463 921 633,00	461 005 282,44	99,4	463 921 633,00	461 005 282,44	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 397 051,00	41 969 295,88	96,7	43 397 051,00	41 969 295,88	96,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 397 051,00	41 969 295,88	96,7	43 397 051,00	41 969 295,88	96,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	4 556,96	21,7	21 000,00	4 556,96	21,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 779 502,00	29 395 771,72	95,5	30 779 502,00	29 395 771,72	95,5	-	-	-
		- remonty	12 596 549,00	12 568 967,20	99,8	12 596 549,00	12 568 967,20	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 524 582,00	419 035 986,56	99,6	420 524 582,00	419 035 986,56	99,6	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	39 888 027,00	39 554 768,39	99,2	39 888 027,00	39 554 768,39	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 913 353,00	15 613 962,00	98,1	15 913 353,00	15 613 962,00	98,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 913 353,00	15 613 962,00	98,1	15 913 353,00	15 613 962,00	98,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	16 600,00	83,0	20 000,00	16 600,00	83,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 358 637,00	11 280 756,17	99,3	11 358 637,00	11 280 756,17	99,3	-	-	-
		- remonty	4 534 716,00	4 316 605,83	95,2	4 534 716,00	4 316 605,83	95,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 974 674,00	23 940 806,39	99,9	23 974 674,00	23 940 806,39	99,9	-	-	-
60017		Drogi wewnętrzne	476 135,00	455 713,49	95,7	476 135,00	455 713,49	95,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	476 135,00	455 713,49	95,7	476 135,00	455 713,49	95,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	476 135,00	455 713,49	95,7	476 135,00	455 713,49	95,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	-	-	-
		- remonty	176 135,00	155 713,49	88,4	176 135,00	155 713,49	88,4	-	-	-
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	1 400 000,00	1 117 570,29	79,8	1 400 000,00	1 117 570,29	79,8	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 400 000,00	1 117 570,29	79,8	1 400 000,00	1 117 570,29	79,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 400 000,00	1 117 570,29	79,8	1 400 000,00	1 117 570,29	79,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000,00	1 117 570,29	79,8	1 400 000,00	1 117 570,29	79,8	-	-	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	6 190 808,00	6 183 295,93	99,9	6 190 808,00	6 183 295,93	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 190 808,00	6 183 295,93	99,9	6 190 808,00	6 183 295,93	99,9	-	-	-
60095		Pozostała działalność	164 887,00	143 498,48	87,0	164 887,00	143 498,48	87,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 670,00	95 282,48	81,7	116 670,00	95 282,48	81,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 670,00	95 282,48	81,7	116 670,00	95 282,48	81,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 873,00	88 234,76	83,3	105 873,00	88 234,76	83,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 797,00	7 047,72	65,3	10 797,00	7 047,72	65,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 217,00	48 216,00	100,0	48 217,00	48 216,00	100,0	-	-	-
630		TURYSTYKA	560 000,00	556 407,23	99,4	560 000,00	556 407,23	99,4	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	560 000,00	556 407,23	99,4	560 000,00	556 407,23	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	560 000,00	556 407,23	99,4	560 000,00	556 407,23	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 394,00	141 902,49	98,3	144 394,00	141 902,49	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 194,00	42 092,99	99,8	42 194,00	42 092,99	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 200,00	99 809,50	97,7	102 200,00	99 809,50	97,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	415 606,00	414 504,74	99,7	415 606,00	414 504,74	99,7	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	415 606,00	414 504,74	99,7	415 606,00	414 504,74	99,7	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	294 535 282,00	286 670 184,22	97,3	293 526 721,00	285 681 189,41	97,3	1 008 561,00	988 994,81	98,1

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 655 936,00	26 628 500,61	99,9	26 655 936,00	26 628 500,61	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 560 857,00	26 540 099,61	99,9	26 560 857,00	26 540 099,61	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 542 097,00	26 521 339,61	99,9	26 542 097,00	26 521 339,61	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 911 448,00	22 910 493,24	100,0	22 911 448,00	22 910 493,24	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 630 649,00	3 610 846,37	99,5	3 630 649,00	3 610 846,37	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 760,00	18 760,00	100,0	18 760,00	18 760,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 079,00	88 401,00	93,0	95 079,00	88 401,00	93,0	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 118 346,00	258 285 892,94	97,1	265 109 785,00	257 296 898,13	97,1	1 008 561,00	988 994,81	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	182 844 027,00	178 701 099,20	97,7	181 835 466,00	177 712 104,39	97,7	1 008 561,00	988 994,81	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 844 027,00	178 701 099,20	97,7	181 835 466,00	177 712 104,39	97,7	1 008 561,00	988 994,81	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 874 272,00	154 388 235,72	97,8	156 912 126,00	153 445 655,91	97,8	962 146,00	942 579,81	98,0
		- remonty	24 969 755,00	24 312 863,48	97,4	24 923 340,00	24 266 448,48	97,4	46 415,00	46 415,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 274 319,00	79 584 793,74	95,6	83 274 319,00	79 584 793,74	95,6	-	-	-
70095		Pozostała działalność	1 761 000,00	1 755 790,67	99,7	1 761 000,00	1 755 790,67	99,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 761 000,00	1 755 790,67	99,7	1 761 000,00	1 755 790,67	99,7	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 978 213,00	39 351 390,06	98,4	37 863 993,00	37 238 709,59	98,3	2 114 220,00	2 112 680,47	99,9
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	7 004 892,00	6 972 393,57	99,5	7 004 892,00	6 972 393,57	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 417 560,00	6 409 102,21	99,9	6 417 560,00	6 409 102,21	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 411 335,00	6 402 877,71	99,9	6 411 335,00	6 402 877,71	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 607 907,00	5 607 368,63	100,0	5 607 907,00	5 607 368,63	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 428,00	795 509,08	99,0	803 428,00	795 509,08	99,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 225,00	6 224,50	100,0	6 225,00	6 224,50	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	587 332,00	563 291,36	95,9	587 332,00	563 291,36	95,9	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	284 400,00	216 651,00	76,2	284 400,00	216 651,00	76,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	284 400,00	216 651,00	76,2	284 400,00	216 651,00	76,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284 400,00	216 651,00	76,2	284 400,00	216 651,00	76,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 400,00	216 651,00	76,2	284 400,00	216 651,00	76,2	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 225 727,00	11 115 958,80	99,0	10 855 727,00	10 745 958,80	99,0	370 000,00	370 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 225 727,00	11 115 958,80	99,0	10 855 727,00	10 745 958,80	99,0	370 000,00	370 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 207 487,00	11 097 718,80	99,0	10 837 487,00	10 727 718,80	99,0	370 000,00	370 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 269 359,00	9 251 554,19	99,8	8 899 359,00	8 881 554,19	99,8	370 000,00	370 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 938 128,00	1 846 164,61	95,3	1 938 128,00	1 846 164,61	95,3	-	-	-
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 240,00	18 240,00	100,0	18 240,00	18 240,00	100,0	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 500,00	71 500,00	100,0	-	-	-	71 500,00	71 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 500,00	71 500,00	100,0	-	-	-	71 500,00	71 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 500,00	71 500,00	100,0	-	-	-	71 500,00	71 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 500,00	71 500,00	100,0	-	-	-	71 500,00	71 500,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	45 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 000,00	45 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	45 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
71015		Nadzór budowlany	2 636 536,00	2 634 692,85	99,9	1 080 784,00	1 080 480,32	100,0	1 555 752,00	1 554 212,53	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 636 536,00	2 634 692,85	99,9	1 080 784,00	1 080 480,32	100,0	1 555 752,00	1 554 212,53	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 636 536,00	2 634 692,85	99,9	1 080 784,00	1 080 480,32	100,0	1 555 752,00	1 554 212,53	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 525,00	2 371 186,38	100,0	1 049 638,00	1 049 335,43	100,0	1 321 887,00	1 321 850,95	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 011,00	263 506,47	99,4	31 146,00	31 144,89	100,0	233 865,00	232 361,58	99,4
71035		Cmentarze	10 456 968,00	10 445 149,46	99,9	10 365 000,00	10 353 181,52	99,9	91 968,00	91 967,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 968,00	91 967,94	100,0	-	-	-	91 968,00	91 967,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 968,00	91 967,94	100,0	-	-	-	91 968,00	91 967,94	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 968,00	91 967,94	100,0	-	-	-	91 968,00	91 967,94	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 365 000,00	10 353 181,52	99,9	10 365 000,00	10 353 181,52	99,9	-	-	-
71095		Pozostała działalność	8 253 190,00	7 850 044,38	95,1	8 253 190,00	7 850 044,38	95,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 918 417,00	1 582 884,96	82,5	1 918 417,00	1 582 884,96	82,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 049 366,00	757 973,54	72,2	1 049 366,00	757 973,54	72,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 090,00	197 750,41	80,4	246 090,00	197 750,41	80,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 276,00	560 223,13	69,7	803 276,00	560 223,13	69,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	620 000,00	620 000,00	100,0	620 000,00	620 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	620 000,00	620 000,00	100,0	620 000,00	620 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 051,00	204 911,42	82,3	249 051,00	204 911,42	82,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 334 773,00	6 267 159,42	98,9	6 334 773,00	6 267 159,42	98,9	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	237 464 052,00	221 874 446,85	93,4	232 373 614,00	216 784 009,01	93,3	5 090 438,00	5 090 437,84	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 367 035,00	15 335 861,64	99,8	10 428 241,00	10 397 067,64	99,7	4 938 794,00	4 938 794,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 367 035,00	15 335 861,64	99,8	10 428 241,00	10 397 067,64	99,7	4 938 794,00	4 938 794,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 367 035,00	15 335 861,64	99,8	10 428 241,00	10 397 067,64	99,7	4 938 794,00	4 938 794,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 670 551,00	14 654 377,66	99,9	9 854 036,00	9 837 862,66	99,8	4 816 515,00	4 816 515,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 484,00	681 483,98	97,8	574 205,00	559 204,98	97,4	122 279,00	122 279,00	100,0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	43 500,00	13 124,38	30,2	43 500,00	13 124,38	30,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 500,00	13 124,38	30,2	43 500,00	13 124,38	30,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 500,00	13 124,38	30,2	43 500,00	13 124,38	30,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 500,00	13 124,38	30,2	43 500,00	13 124,38	30,2	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	13 225 303,00	13 129 768,35	99,3	13 225 303,00	13 129 768,35	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 225 303,00	13 129 768,35	99,3	13 225 303,00	13 129 768,35	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 225 303,00	13 129 768,35	99,3	13 225 303,00	13 129 768,35	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 720 063,00	7 676 781,71	99,4	7 720 063,00	7 676 781,71	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 505 240,00	5 452 986,64	99,1	5 505 240,00	5 452 986,64	99,1	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 974 007,00	4 650 332,90	93,5	4 974 007,00	4 650 332,90	93,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 474 007,00	4 159 429,65	93,0	4 474 007,00	4 159 429,65	93,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 948 609,00	2 784 298,66	94,4	2 948 609,00	2 784 298,66	94,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 975,00	1 366 087,95	97,7	1 397 975,00	1 366 087,95	97,7	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 634,00	1 418 210,71	91,5	1 550 634,00	1 418 210,71	91,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 525 398,00	1 375 130,99	90,1	1 525 398,00	1 375 130,99	90,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	490 903,25	98,2	500 000,00	490 903,25	98,2	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 458 823,00	147 304 469,44	97,3	151 458 823,00	147 304 469,44	97,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	151 458 823,00	147 304 469,44	97,3	151 458 823,00	147 304 469,44	97,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	151 247 523,00	147 093 267,67	97,3	151 247 523,00	147 093 267,67	97,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 343 989,00	124 829 205,48	99,6	125 343 989,00	124 829 205,48	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 903 534,00	22 264 062,19	85,9	25 903 534,00	22 264 062,19	85,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 300,00	211 201,77	100,0	211 300,00	211 201,77	100,0	-	-	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	151 644,00	151 643,84	100,0	-	-	-	151 644,00	151 643,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	151 644,00	151 643,84	100,0	-	-	-	151 644,00	151 643,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	151 597,80	151 597,64	100,0	-	-	-	151 597,80	151 597,64	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 409,96	76 409,80	100,0	-	-	-	76 409,96	76 409,80	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 187,84	75 187,84	100,0	-	-	-	75 187,84	75 187,84	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46,20	46,20	100,0	-	-	-	46,20	46,20	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 552 885,00	25 867 007,07	93,9	27 552 885,00	25 867 007,07	93,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 552 885,00	25 867 007,07	93,9	27 552 885,00	25 867 007,07	93,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 943 385,00	25 258 707,07	93,7	26 943 385,00	25 258 707,07	93,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 658,00	250 389,06	99,5	251 658,00	250 389,06	99,5	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 691 727,00	25 008 318,01	93,7	26 691 727,00	25 008 318,01	93,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	475 000,00	475 000,00	100,0	475 000,00	475 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	475 000,00	475 000,00	100,0	475 000,00	475 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 500,00	133 300,00	99,1	134 500,00	133 300,00	99,1	-	-	-
75095		Pozostała działalność	24 690 855,00	15 422 239,23	62,5	24 690 855,00	15 422 239,23	62,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 499 788,00	10 953 418,22	56,2	19 499 788,00	10 953 418,22	56,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 499 788,00	10 953 418,22	56,2	19 499 788,00	10 953 418,22	56,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 998,00	169 172,23	80,9	208 998,00	169 172,23	80,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 489 955,00	9 983 512,73	54,0	18 489 955,00	9 983 512,73	54,0	-	-	-
		- remonty	800 835,00	800 733,26	100,0	800 835,00	800 733,26	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 191 067,00	4 468 821,01	86,1	5 191 067,00	4 468 821,01	86,1	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 430,00	106 430,00	100,0	-	-	-	106 430,00	106 430,00	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	106 430,00	106 430,00	100,0	-	-	-	106 430,00	106 430,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 430,00	106 430,00	100,0	-	-	-	106 430,00	106 430,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 430,00	106 430,00	100,0	-	-	-	106 430,00	106 430,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 600,00	101 600,00	100,0	-	-	-	101 600,00	101 600,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 830,00	4 830,00	100,0	-	-	-	4 830,00	4 830,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	95 837 955,00	95 770 085,96	99,9	60 058 778,00	59 990 934,16	99,9	35 779 177,00	35 779 151,80	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	290 000,00	283 837,00	97,9	290 000,00	283 837,00	97,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	220 000,00	220 000,00	100,0	220 000,00	220 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	220 000,00	220 000,00	100,0	220 000,00	220 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	220 000,00	220 000,00	100,0	220 000,00	220 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	63 837,00	91,2	70 000,00	63 837,00	91,2	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56 381 392,00	56 380 124,94	100,0	21 120 915,00	21 119 673,14	100,0	35 260 477,00	35 260 451,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 275 477,00	33 275 463,54	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	33 260 477,00	33 260 463,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 774 558,00	31 774 545,06	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	31 759 558,00	31 759 545,06	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 156 343,00	27 156 336,35	100,0	-	-	-	27 156 343,00	27 156 336,35	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 618 215,00	4 618 208,71	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	4 603 215,00	4 603 208,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 919,00	1 500 918,48	100,0	-	-	-	1 500 919,00	1 500 918,48	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 105 915,00	23 104 661,40	100,0	21 105 915,00	21 104 673,14	100,0	2 000 000,00	1 999 988,26	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 800,00	109 800,00	100,0	109 800,00	109 800,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 800,00	59 800,00	100,0	59 800,00	59 800,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	59 800,00	59 800,00	100,0	59 800,00	59 800,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	59 800,00	59 800,00	100,0	59 800,00	59 800,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	339 123,00	338 241,64	99,7	329 123,00	328 241,64	99,7	10 000,00	10 000,00	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 848,00	39 966,64	97,8	30 848,00	29 966,64	97,1	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 848,00	39 966,64	97,8	30 848,00	29 966,64	97,1	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 848,00	39 966,64	97,8	30 848,00	29 966,64	97,1	10 000,00	10 000,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	298 275,00	298 275,00	100,0	298 275,00	298 275,00	100,0	-	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	20 680 690,00	20 638 643,64	99,8	20 680 690,00	20 638 643,64	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 806 790,00	19 765 706,71	99,8	19 806 790,00	19 765 706,71	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 526 090,00	19 485 520,94	99,8	19 526 090,00	19 485 520,94	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 527 920,00	16 502 755,69	99,8	16 527 920,00	16 502 755,69	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 962 070,00	2 947 191,08	99,5	2 962 070,00	2 947 191,08	99,5	-	-	-
		- remonty	36 100,00	35 574,17	98,5	36 100,00	35 574,17	98,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 700,00	280 185,77	99,8	280 700,00	280 185,77	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	873 900,00	872 936,93	99,9	873 900,00	872 936,93	99,9	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	508 700,00	508 700,00	100,0	-	-	-	508 700,00	508 700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 700,00	8 700,00	100,0	-	-	-	8 700,00	8 700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 700,00	8 700,00	100,0	-	-	-	8 700,00	8 700,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	8 700,00	100,0	-	-	-	8 700,00	8 700,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	500 000,00	100,0	-	-	-	500 000,00	500 000,00	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
75495		Pozostała działalność	17 478 250,00	17 460 738,74	99,9	17 478 250,00	17 460 738,74	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 124 532,00	2 112 708,60	99,4	2 124 532,00	2 112 708,60	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 124 532,00	2 112 708,60	99,4	2 124 532,00	2 112 708,60	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 065 831,00	2 054 007,60	99,4	2 065 831,00	2 054 007,60	99,4	-	-	-
		- remonty	58 701,00	58 701,00	100,0	58 701,00	58 701,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 353 718,00	15 348 030,14	100,0	15 353 718,00	15 348 030,14	100,0	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	114 000 000,00	96 668 461,99	84,8	114 000 000,00	96 668 461,99	84,8	-	-	-
		Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	6 400 000,00	4 854 371,14	75,8	6 400 000,00	4 854 371,14	75,8	-	-	-
75701		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 400 000,00	4 854 371,14	75,8	6 400 000,00	4 854 371,14	75,8	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	6 400 000,00	4 854 371,14	75,8	6 400 000,00	4 854 371,14	75,8	-	-	-
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107 600 000,00	91 814 090,85	85,3	107 600 000,00	91 814 090,85	85,3	-	-	-
75702		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	107 600 000,00	91 814 090,85	85,3	107 600 000,00	91 814 090,85	85,3	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	107 600 000,00	91 814 090,85	85,3	107 600 000,00	91 814 090,85	85,3	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	403 579 709,00	390 705 357,86	96,8	403 579 709,00	390 705 357,86	96,8	-	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	337 834 000,00	333 638 239,50	98,8	337 834 000,00	333 638 239,50	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	230 000 000,00	225 829 000,00	98,2	230 000 000,00	225 829 000,00	98,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 000 000,00	225 829 000,00	98,2	230 000 000,00	225 829 000,00	98,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000 000,00	225 829 000,00	98,2	230 000 000,00	225 829 000,00	98,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 834 000,00	107 809 239,50	100,0	107 834 000,00	107 809 239,50	100,0	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 632 646,00	0,00	0,0	8 632 646,00	0,00	0,0	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	55 899,00	0,00	0,0	55 899,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 899,00	0,00	0,0	55 899,00	0,00	0,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 899,00	0,00	0,0	55 899,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 899,00	0,00	0,0	55 899,00	0,00	0,0	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych	372 898,00	0,00	0,0	372 898,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	372 898,00	0,00	0,0	372 898,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	372 898,00	0,00	0,0	372 898,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 898,00	0,00	0,0	372 898,00	0,00	0,0	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	484,00	0,00	0,0	484,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	484,00	0,00	0,0	484,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	484,00	0,00	0,0	484,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484,00	0,00	0,0	484,00	0,00	0,0	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na zadania remontowe	236 185,00	0,00	0,0	236 185,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	236 185,00	0,00	0,0	236 185,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	236 185,00	0,00	0,0	236 185,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 185,00	0,00	0,0	236 185,00	0,00	0,0	-	-	-
		5. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	165 900,00	0,00	0,0	165 900,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	165 900,00	0,00	0,0	165 900,00	0,00	0,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 900,00	0,00	0,0	165 900,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 900,00	0,00	0,0	165 900,00	0,00	0,0	-	-	-
		6. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 280,00	0,00	0,0	1 280,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 280,00	0,00	0,0	1 280,00	0,00	0,0	-	-	-
		7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	7 800 000,00	0,00	0,0	7 800 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 800 000,00	0,00	0,0	7 800 000,00	0,00	0,0	-	-	-
75820		Prywatyzacja	220 000,00	174 055,36	79,1	220 000,00	174 055,36	79,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	220 000,00	174 055,36	79,1	220 000,00	174 055,36	79,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 000,00	174 055,36	79,1	220 000,00	174 055,36	79,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	4 300,00	100,0	4 300,00	4 300,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 700,00	169 755,36	78,7	215 700,00	169 755,36	78,7	-	-	-
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	56 893 063,00	56 893 063,00	100,0	56 893 063,00	56 893 063,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 893 063,00	56 893 063,00	100,0	56 893 063,00	56 893 063,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 893 063,00	56 893 063,00	100,0	56 893 063,00	56 893 063,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 893 063,00	56 893 063,00	100,0	56 893 063,00	56 893 063,00	100,0	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	867 658 818,00	862 385 308,55	99,4	867 590 508,00	862 319 279,06	99,4	68 310,00	66 029,49	96,7
80101		Szkoły podstawowe	229 720 975,00	228 339 438,53	99,4	229 720 975,00	228 339 438,53	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	204 494 886,00	203 422 881,48	99,5	204 494 886,00	203 422 881,48	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 142 051,00	195 082 103,57	99,5	196 142 051,00	195 082 103,57	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 521 643,00	160 084 540,42	99,7	160 521 643,00	160 084 540,42	99,7	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 143 705,00	32 536 976,37	98,2	33 143 705,00	32 536 976,37	98,2	-	-	-
		- remonty	2 476 703,00	2 460 586,78	99,3	2 476 703,00	2 460 586,78	99,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 467 445,00	7 466 810,28	100,0	7 467 445,00	7 466 810,28	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	7 467 445,00	7 466 810,28	100,0	7 467 445,00	7 466 810,28	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 390,00	873 967,63	98,7	885 390,00	873 967,63	98,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 226 089,00	24 916 557,05	98,8	25 226 089,00	24 916 557,05	98,8	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 531 186,00	15 468 192,30	99,6	15 531 186,00	15 468 192,30	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 424 936,00	15 383 485,37	99,7	15 424 936,00	15 383 485,37	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 225 769,00	14 184 481,51	99,7	14 225 769,00	14 184 481,51	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 322 113,00	12 307 314,13	99,9	12 322 113,00	12 307 314,13	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 831 756,00	1 808 561,55	98,7	1 831 756,00	1 808 561,55	98,7	-	-	-
		- remonty	71 900,00	68 605,83	95,4	71 900,00	68 605,83	95,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 105 080,00	1 105 077,71	100,0	1 105 080,00	1 105 077,71	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 105 080,00	1 105 077,71	100,0	1 105 080,00	1 105 077,71	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 087,00	93 926,15	99,8	94 087,00	93 926,15	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 250,00	84 706,93	79,7	106 250,00	84 706,93	79,7	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 530 238,00	9 348 697,96	98,1	9 530 238,00	9 348 697,96	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 530 238,00	9 348 697,96	98,1	9 530 238,00	9 348 697,96	98,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 341 587,00	9 160 102,18	98,1	9 341 587,00	9 160 102,18	98,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 087 692,00	8 038 935,21	99,4	8 087 692,00	8 038 935,21	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 895,00	1 121 166,97	89,4	1 253 895,00	1 121 166,97	89,4	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	187 330,00	187 321,00	100,0	187 330,00	187 321,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	187 330,00	187 321,00	100,0	187 330,00	187 321,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321,00	1 274,78	96,5	1 321,00	1 274,78	96,5	-	-	-
80104		Przedszkola	163 840 102,00	163 142 714,20	99,6	163 840 102,00	163 142 714,20	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	158 390 440,00	157 700 321,90	99,6	158 390 440,00	157 700 321,90	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 023 790,00	138 348 429,20	99,5	139 023 790,00	138 348 429,20	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 740 731,00	102 529 423,76	99,8	102 740 731,00	102 529 423,76	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 617 856,00	33 222 232,32	98,8	33 617 856,00	33 222 232,32	98,8	-	-	-
		- remonty	2 665 203,00	2 596 773,12	97,4	2 665 203,00	2 596 773,12	97,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	18 854 300,00	18 844 762,54	99,9	18 854 300,00	18 844 762,54	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	18 854 300,00	18 844 762,54	99,9	18 854 300,00	18 844 762,54	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 350,00	507 130,16	99,0	512 350,00	507 130,16	99,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 449 662,00	5 442 392,30	99,9	5 449 662,00	5 442 392,30	99,9	-	-	-
80105		Przedszkola specjalne	2 386 837,00	2 380 285,38	99,7	2 386 837,00	2 380 285,38	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 386 837,00	2 380 285,38	99,7	2 386 837,00	2 380 285,38	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 339 683,00	2 333 131,38	99,7	2 339 683,00	2 333 131,38	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 092 564,00	2 088 871,00	99,8	2 092 564,00	2 088 871,00	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 119,00	244 260,38	98,8	247 119,00	244 260,38	98,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	25 248,00	25 248,00	100,0	25 248,00	25 248,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	25 248,00	25 248,00	100,0	25 248,00	25 248,00	100,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 906,00	21 906,00	100,0	21 906,00	21 906,00	100,0	-	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 972 460,00	6 970 303,02	100,0	6 972 460,00	6 970 303,02	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 972 460,00	6 970 303,02	100,0	6 972 460,00	6 970 303,02	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 380,00	163 112,47	99,8	163 380,00	163 112,47	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 380,00	163 112,47	99,8	163 380,00	163 112,47	99,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 809 080,00	6 807 190,55	100,0	6 809 080,00	6 807 190,55	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	6 809 080,00	6 807 190,55	100,0	6 809 080,00	6 807 190,55	100,0	-	-	-
80110		Gimnazja	117 896 627,00	117 543 158,91	99,7	117 896 627,00	117 543 158,91	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 269 627,00	115 919 919,58	99,7	116 269 627,00	115 919 919,58	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 098 122,00	107 764 976,21	99,7	108 098 122,00	107 764 976,21	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 199 687,00	93 018 377,39	99,8	93 199 687,00	93 018 377,39	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 579 222,00	14 428 140,66	99,0	14 579 222,00	14 428 140,66	99,0	-	-	-
		- remonty	319 213,00	318 458,16	99,8	319 213,00	318 458,16	99,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 370 060,00	7 368 729,06	100,0	7 370 060,00	7 368 729,06	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	7 370 060,00	7 368 729,06	100,0	7 370 060,00	7 368 729,06	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 445,00	786 214,31	98,1	801 445,00	786 214,31	98,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 627 000,00	1 623 239,33	99,8	1 627 000,00	1 623 239,33	99,8	-	-	-
80111		Gimnazja specjalne	12 406 741,00	12 364 865,53	99,7	12 406 741,00	12 364 865,53	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 406 741,00	12 364 865,53	99,7	12 406 741,00	12 364 865,53	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 657 938,00	11 616 448,79	99,6	11 657 938,00	11 616 448,79	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 428 371,00	10 394 779,79	99,7	10 428 371,00	10 394 779,79	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229 567,00	1 221 669,00	99,4	1 229 567,00	1 221 669,00	99,4	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	704 940,00	704 870,05	100,0	704 940,00	704 870,05	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	704 940,00	704 870,05	100,0	704 940,00	704 870,05	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 863,00	43 546,69	99,3	43 863,00	43 546,69	99,3	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 292 254,00	2 173 932,14	94,8	2 292 254,00	2 173 932,14	94,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 292 254,00	2 173 932,14	94,8	2 292 254,00	2 173 932,14	94,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 292 254,00	2 173 932,14	94,8	2 292 254,00	2 173 932,14	94,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 292 254,00	2 173 932,14	94,8	2 292 254,00	2 173 932,14	94,8	-	-	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	13 686 819,00	13 685 511,54	100,0	13 686 819,00	13 685 511,54	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 608 819,00	13 607 596,53	100,0	13 608 819,00	13 607 596,53	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 599 666,00	13 598 685,02	100,0	13 599 666,00	13 598 685,02	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 461 363,00	9 461 201,01	100,0	9 461 363,00	9 461 201,01	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 138 303,00	4 137 484,01	100,0	4 138 303,00	4 137 484,01	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 153,00	8 911,51	97,4	9 153,00	8 911,51	97,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000,00	77 915,01	99,9	78 000,00	77 915,01	99,9	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	113 210 278,00	112 865 120,46	99,7	113 210 278,00	112 865 120,46	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	99 549 278,00	99 204 591,97	99,7	99 549 278,00	99 204 591,97	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 908 937,00	84 570 634,16	99,6	84 908 937,00	84 570 634,16	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 666 714,00	72 496 037,23	99,8	72 666 714,00	72 496 037,23	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 062 244,00	11 894 618,04	98,6	12 062 244,00	11 894 618,04	98,6	-	-	-
		- remonty	179 979,00	179 978,89	100,0	179 979,00	179 978,89	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	14 244 650,00	14 244 072,29	100,0	14 244 650,00	14 244 072,29	100,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- dotacje podmiotowe	14 244 650,00	14 244 072,29	100,0	14 244 650,00	14 244 072,29	100,0	-	-	-
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	395 691,00	389 885,52	98,5	395 691,00	389 885,52	98,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 661 000,00	13 660 528,49	100,0	13 661 000,00	13 660 528,49	100,0	-	-	-
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 616 862,00	1 610 215,66	99,6	1 616 862,00	1 610 215,66	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 616 862,00	1 610 215,66	99,6	1 616 862,00	1 610 215,66	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	587 792,00	581 149,73	98,9	587 792,00	581 149,73	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 604,00	484 864,63	99,0	489 604,00	484 864,63	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 188,00	96 285,10	98,1	98 188,00	96 285,10	98,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 028 620,00	1 028 615,93	100,0	1 028 620,00	1 028 615,93	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 028 620,00	1 028 615,93	100,0	1 028 620,00	1 028 615,93	100,0	-	-	-
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	100,0	450,00	450,00	100,0	-	-	-
80123		Licea profilowane	12 580 622,00	12 516 459,67	99,5	12 580 622,00	12 516 459,67	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 580 622,00	12 516 459,67	99,5	12 580 622,00	12 516 459,67	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 985 921,00	11 922 501,06	99,5	11 985 921,00	11 922 501,06	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 746 876,00	9 738 367,95	99,9	9 746 876,00	9 738 367,95	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 734 045,00	1 732 298,00	99,9	1 734 045,00	1 732 298,00	99,9	-	-	-
		- remonty	505 000,00	451 835,11	89,5	505 000,00	451 835,11	89,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	527 163,00	527 163,00	100,0	527 163,00	527 163,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	527 163,00	527 163,00	100,0	527 163,00	527 163,00	100,0	-	-	-
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	67 538,00	66 795,61	98,9	67 538,00	66 795,61	98,9	-	-	-
80130		Szkoły zawodowe	98 480 121,00	98 307 681,64	99,8	98 480 121,00	98 307 681,64	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 221 721,00	90 049 920,16	99,8	90 221 721,00	90 049 920,16	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 263 944,00	58 127 437,89	99,8	58 263 944,00	58 127 437,89	99,8	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 060 204,00	49 018 891,19	99,9	49 060 204,00	49 018 891,19	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 869 714,00	7 775 020,08	98,8	7 869 714,00	7 775 020,08	98,8	-	-	-
		- remonty	1 334 026,00	1 333 526,62	100,0	1 334 026,00	1 333 526,62	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	31 755 062,00	31 722 210,81	99,9	31 755 062,00	31 722 210,81	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	31 755 062,00	31 722 210,81	99,9	31 755 062,00	31 722 210,81	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 715,00	200 271,46	98,8	202 715,00	200 271,46	98,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 258 400,00	8 257 761,48	100,0	8 258 400,00	8 257 761,48	100,0	-	-	-
80132		Szkoły artystyczne	7 142 859,00	7 112 578,73	99,6	7 142 859,00	7 112 578,73	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 142 859,00	7 112 578,73	99,6	7 142 859,00	7 112 578,73	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 131 722,00	7 102 175,25	99,6	7 131 722,00	7 102 175,25	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 092 232,00	6 084 650,28	99,9	6 092 232,00	6 084 650,28	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999 490,00	977 524,97	97,8	999 490,00	977 524,97	97,8	-	-	-
		- remonty	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 137,00	10 403,48	93,4	11 137,00	10 403,48	93,4	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 998 273,00	10 992 957,89	100,0	10 998 273,00	10 992 957,89	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 998 273,00	10 992 957,89	100,0	10 998 273,00	10 992 957,89	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 947 338,00	5 942 027,34	99,9	5 947 338,00	5 942 027,34	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 482 651,00	5 478 429,86	99,9	5 482 651,00	5 478 429,86	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 687,00	463 597,48	99,8	464 687,00	463 597,48	99,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 046 425,00	5 046 423,86	100,0	5 046 425,00	5 046 423,86	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 046 425,00	5 046 423,86	100,0	5 046 425,00	5 046 423,86	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 510,00	4 506,69	99,9	4 510,00	4 506,69	99,9	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 515 027,00	6 506 238,88	99,9	6 515 027,00	6 506 238,88	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 515 027,00	6 506 238,88	99,9	6 515 027,00	6 506 238,88	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 508 423,00	6 499 656,39	99,9	6 508 423,00	6 499 656,39	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 073 978,00	5 066 302,61	99,8	5 073 978,00	5 066 302,61	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 434 445,00	1 433 353,78	99,9	1 434 445,00	1 433 353,78	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 604,00	6 582,49	99,7	6 604,00	6 582,49	99,7	-	-	-
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 930 046,00	2 913 303,00	99,4	2 930 046,00	2 913 303,00	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 930 046,00	2 913 303,00	99,4	2 930 046,00	2 913 303,00	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 924 091,00	2 907 521,50	99,4	2 924 091,00	2 907 521,50	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 604 419,00	2 593 797,21	99,6	2 604 419,00	2 593 797,21	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 672,00	313 724,29	98,1	319 672,00	313 724,29	98,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 955,00	5 781,50	97,1	5 955,00	5 781,50	97,1	-	-	-
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	28 844,00	28 276,35	98,0	28 844,00	28 276,35	98,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 844,00	28 276,35	98,0	28 844,00	28 276,35	98,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 844,00	28 276,35	98,0	28 844,00	28 276,35	98,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 844,00	28 276,35	98,0	28 844,00	28 276,35	98,0	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 055 191,00	4 017 965,20	99,1	4 055 191,00	4 017 965,20	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 055 191,00	4 017 965,20	99,1	4 055 191,00	4 017 965,20	99,1	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 054 587,00	4 017 486,20	99,1	4 054 587,00	4 017 486,20	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 224,00	1 330 184,23	99,0	1 344 224,00	1 330 184,23	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 710 363,00	2 687 301,97	99,1	2 710 363,00	2 687 301,97	99,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604,00	479,00	79,3	604,00	479,00	79,3	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 905 539,00	5 869 140,67	99,4	5 905 539,00	5 869 140,67	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 905 539,00	5 869 140,67	99,4	5 905 539,00	5 869 140,67	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 893 481,00	5 857 196,88	99,4	5 893 481,00	5 857 196,88	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 174 187,00	2 167 685,77	99,7	2 174 187,00	2 167 685,77	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 719 294,00	3 689 511,11	99,2	3 719 294,00	3 689 511,11	99,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 058,00	11 943,79	99,1	12 058,00	11 943,79	99,1	-	-	-
80195		Pozostała działalność	29 930 917,00	28 228 270,89	94,3	29 862 607,00	28 162 241,40	94,3	68 310,00	66 029,49	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 040 914,00	14 926 002,64	99,2	14 972 604,00	14 859 973,15	99,2	68 310,00	66 029,49	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 441 561,00	14 350 922,49	99,4	14 373 251,00	14 284 893,00	99,4	68 310,00	66 029,49	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 072,00	286 546,44	93,9	301 672,00	283 215,06	93,9	3 400,00	3 331,38	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 734 929,00	11 680 642,88	99,5	11 670 019,00	11 617 944,77	99,6	64 910,00	62 698,11	96,6
		- remonty	2 401 560,00	2 383 733,17	99,3	2 401 560,00	2 383 733,17	99,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	100,0	44 000,00	44 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	555 353,00	531 080,15	95,6	555 353,00	531 080,15	95,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	555 353,00	531 080,15	95,6	555 353,00	531 080,15	95,6	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 890 003,00	13 302 268,25	89,3	14 890 003,00	13 302 268,25	89,3	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 553 214,00	3 062 177,95	86,2	3 553 214,00	3 062 177,95	86,2	-	-	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	547 560,00	541 720,00	98,9	547 560,00	541 720,00	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	547 560,00	541 720,00	98,9	547 560,00	541 720,00	98,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	547 560,00	541 720,00	98,9	547 560,00	541 720,00	98,9	-	-	-
	80395	Pozostała działalność	3 005 654,00	2 520 457,95	83,9	3 005 654,00	2 520 457,95	83,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 005 654,00	2 520 457,95	83,9	3 005 654,00	2 520 457,95	83,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 332 534,00	1 878 301,60	80,5	2 332 534,00	1 878 301,60	80,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 997,00	1 638 176,97	96,9	1 689 997,00	1 638 176,97	96,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 537,00	240 124,63	37,4	642 537,00	240 124,63	37,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	633 120,00	602 156,35	95,1	633 120,00	602 156,35	95,1	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	359 550,00	356 020,01	99,0	359 550,00	356 020,01	99,0	-	-	-
		- dotacje celowe	273 570,00	246 136,34	90,0	273 570,00	246 136,34	90,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	35 090 591,00	34 335 678,97	97,8	23 674 154,00	22 920 187,77	96,8	11 416 437,00	11 415 491,20	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	94 080,00	94 077,71	100,0	94 080,00	94 077,71	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	94 080,00	94 077,71	100,0	94 080,00	94 077,71	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 080,00	94 077,71	100,0	94 080,00	94 077,71	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 080,00	94 077,71	100,0	94 080,00	94 077,71	100,0	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 318 040,00	6 249 162,37	98,9	6 318 040,00	6 249 162,37	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 318 040,00	6 249 162,37	98,9	6 318 040,00	6 249 162,37	98,9	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 662 342,00	1 637 755,93	98,5	1 662 342,00	1 637 755,93	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 219,00	63 454,28	94,4	67 219,00	63 454,28	94,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 595 123,00	1 574 301,65	98,7	1 595 123,00	1 574 301,65	98,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 655 698,00	4 611 406,44	99,0	4 655 698,00	4 611 406,44	99,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 675 338,00	1 645 293,93	98,2	1 675 338,00	1 645 293,93	98,2	-	-	-
		- dotacje celowe	2 980 360,00	2 966 112,51	99,5	2 980 360,00	2 966 112,51	99,5	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	870 000,00	868 696,57	99,9	870 000,00	868 696,57	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	870 000,00	868 696,57	99,9	870 000,00	868 696,57	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 744,00	5 271,57	91,8	5 744,00	5 271,57	91,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 744,00	5 271,57	91,8	5 744,00	5 271,57	91,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	864 256,00	863 425,00	99,9	864 256,00	863 425,00	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	624 256,00	623 425,00	99,9	624 256,00	623 425,00	99,9	-	-	-
		- dotacje celowe	240 000,00	240 000,00	100,0	240 000,00	240 000,00	100,0	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 661 367,00	13 012 923,89	95,3	13 661 367,00	13 012 923,89	95,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 380 000,00	9 917 521,18	95,5	10 380 000,00	9 917 521,18	95,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 461 999,00	2 363 001,92	96,0	2 461 999,00	2 363 001,92	96,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 219,00	783 845,42	95,7	819 219,00	783 845,42	95,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 642 780,00	1 579 156,50	96,1	1 642 780,00	1 579 156,50	96,1	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 710 001,00	7 353 880,06	95,4	7 710 001,00	7 353 880,06	95,4	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 577 239,00	6 223 264,86	94,6	6 577 239,00	6 223 264,86	94,6	-	-	-
		- dotacje celowe	1 132 762,00	1 130 615,20	99,8	1 132 762,00	1 130 615,20	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 000,00	200 639,20	96,5	208 000,00	200 639,20	96,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 281 367,00	3 095 402,71	94,3	3 281 367,00	3 095 402,71	94,3	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 373 612,00	11 372 666,20	100,0	-	-	-	11 373 612,00	11 372 666,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 373 612,00	11 372 666,20	100,0	-	-	-	11 373 612,00	11 372 666,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 373 612,00	11 372 666,20	100,0	-	-	-	11 373 612,00	11 372 666,20	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 373 612,00	11 372 666,20	100,0	-	-	-	11 373 612,00	11 372 666,20	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	2 730 667,00	2 695 327,23	98,7	2 730 667,00	2 695 327,23	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 648 000,00	2 612 746,23	98,7	2 648 000,00	2 612 746,23	98,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 196 200,00	2 160 946,23	98,4	2 196 200,00	2 160 946,23	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 498,00	1 473 393,58	97,9	1 504 498,00	1 473 393,58	97,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 702,00	687 552,65	99,4	691 702,00	687 552,65	99,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	450 000,00	450 000,00	100,0	450 000,00	450 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,0	450 000,00	450 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,0	1 800,00	1 800,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 667,00	82 581,00	99,9	82 667,00	82 581,00	99,9	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	42 825,00	42 825,00	100,0	-	-	-	42 825,00	42 825,00	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 825,00	42 825,00	100,0	-	-	-	42 825,00	42 825,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 825,00	42 825,00	100,0	-	-	-	42 825,00	42 825,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 825,00	42 825,00	100,0	-	-	-	42 825,00	42 825,00	100,0
852		POMOC SPOLECZNA	259 118 516,50	257 705 254,32	99,5	183 674 276,50	182 319 542,40	99,3	75 444 240,00	75 385 711,92	99,9
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	22 722 987,00	22 694 579,47	99,9	22 673 862,00	22 645 454,47	99,9	49 125,00	49 125,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 550 502,00	22 522 112,42	99,9	22 501 377,00	22 472 987,42	99,9	49 125,00	49 125,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 488 201,00	11 474 883,60	99,9	11 439 076,00	11 425 758,60	99,9	49 125,00	49 125,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 059 738,00	8 047 591,17	99,8	8 035 780,00	8 023 633,17	99,8	23 958,00	23 958,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300 408,00	3 299 237,92	100,0	3 275 241,00	3 274 070,92	100,0	25 167,00	25 167,00	100,0
		- remonty	128 055,00	128 054,51	100,0	128 055,00	128 054,51	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 222 970,00	9 210 766,69	99,9	9 222 970,00	9 210 766,69	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 569 059,00	8 556 856,94	99,9	8 569 059,00	8 556 856,94	99,9	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	653 911,00	653 909,75	100,0	653 911,00	653 909,75	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 839 331,00	1 836 462,13	99,8	1 839 331,00	1 836 462,13	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 485,00	172 467,05	100,0	172 485,00	172 467,05	100,0	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	41 338 165,00	41 262 453,09	99,8	41 338 165,00	41 262 453,09	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 223 165,00	41 172 452,88	99,9	41 223 165,00	41 172 452,88	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 126 456,00	33 078 261,64	99,9	33 126 456,00	33 078 261,64	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 296 288,00	19 284 340,78	99,9	19 296 288,00	19 284 340,78	99,9	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 814 068,00	13 777 847,21	99,7	13 814 068,00	13 777 847,21	99,7	-	-	-
		- remonty	16 100,00	16 073,65	99,8	16 100,00	16 073,65	99,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 993 349,00	7 991 349,00	100,0	7 993 349,00	7 991 349,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 993 349,00	7 991 349,00	100,0	7 993 349,00	7 991 349,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 360,00	102 842,24	99,5	103 360,00	102 842,24	99,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 000,00	90 000,21	78,3	115 000,00	90 000,21	78,3	-	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	7 374 034,00	7 137 662,24	96,8	5 057 402,00	4 847 898,71	95,9	2 316 632,00	2 289 763,53	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 260 862,00	6 225 037,53	99,4	4 194 230,00	4 185 274,00	99,8	2 066 632,00	2 039 763,53	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 876 372,00	3 866 588,13	99,7	3 864 780,00	3 855 930,04	99,8	11 592,00	10 658,09	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 684 056,00	2 683 040,15	100,0	2 684 056,00	2 683 040,15	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 180 724,00	1 172 889,89	99,3	1 180 724,00	1 172 889,89	99,3	-	-	-
		- remonty	11 592,00	10 658,09	91,9	-	-	-	11 592,00	10 658,09	91,9
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 378 040,00	2 352 105,44	98,9	323 000,00	323 000,00	100,0	2 055 040,00	2 029 105,44	98,7
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 378 040,00	2 352 105,44	98,9	323 000,00	323 000,00	100,0	2 055 040,00	2 029 105,44	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450,00	6 343,96	98,4	6 450,00	6 343,96	98,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 113 172,00	912 624,71	82,0	863 172,00	662 624,71	76,8	250 000,00	250 000,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	12 675 258,50	12 190 420,14	96,2	12 573 795,50	12 088 957,14	96,1	101 463,00	101 463,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 675 258,50	12 190 420,14	96,2	12 573 795,50	12 088 957,14	96,1	101 463,00	101 463,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 175 295,50	1 175 186,82	100,0	1 175 295,50	1 175 186,82	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 768,50	1 098 745,10	100,0	1 098 768,50	1 098 745,10	100,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 527,00	76 441,72	99,9	76 527,00	76 441,72	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 158 210,00	1 150 619,05	99,3	1 158 210,00	1 150 619,05	99,3	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	179 750,00	172 160,00	95,8	179 750,00	172 160,00	95,8	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	978 460,00	978 459,05	100,0	978 460,00	978 459,05	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 341 753,00	9 864 614,27	95,4	10 240 290,00	9 763 151,27	95,3	101 463,00	101 463,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	374 000,00	374 000,00	100,0	-	-	-	374 000,00	374 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	374 000,00	374 000,00	100,0	-	-	-	374 000,00	374 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	374 000,00	374 000,00	100,0	-	-	-	374 000,00	374 000,00	100,0
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	344 000,00	344 000,00	100,0	-	-	-	344 000,00	344 000,00	100,0
		- dotacje celowe	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	2 078 458,00	2 078 412,06	100,0	2 078 458,00	2 078 412,06	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 078 458,00	2 078 412,06	100,0	2 078 458,00	2 078 412,06	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 913,00	77 867,06	99,9	77 913,00	77 867,06	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 659,00	73 657,80	100,0	73 659,00	73 657,80	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 254,00	4 209,26	98,9	4 254,00	4 209,26	98,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 000 545,00	2 000 545,00	100,0	2 000 545,00	2 000 545,00	100,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000 545,00	2 000 545,00	100,0	2 000 545,00	2 000 545,00	100,0	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 379 777,00	75 379 589,48	100,0	4 665 777,00	4 665 655,93	100,0	70 714 000,00	70 713 933,55	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 379 777,00	75 379 589,48	100,0	4 665 777,00	4 665 655,93	100,0	70 714 000,00	70 713 933,55	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 074 577,00	8 074 454,08	100,0	4 665 777,00	4 665 655,93	100,0	3 408 800,00	3 408 798,15	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 043 097,00	5 043 094,33	100,0	3 093 636,00	3 093 635,18	100,0	1 949 461,00	1 949 459,15	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 031 480,00	3 031 359,75	100,0	1 572 141,00	1 572 020,75	100,0	1 459 339,00	1 459 339,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 305 200,00	67 305 135,40	100,0	-	-	-	67 305 200,00	67 305 135,40	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	985 480,00	985 479,92	100,0	679 400,00	679 400,00	100,0	306 080,00	306 079,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	985 480,00	985 479,92	100,0	679 400,00	679 400,00	100,0	306 080,00	306 079,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	985 480,00	985 479,92	100,0	679 400,00	679 400,00	100,0	306 080,00	306 079,92	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	985 480,00	985 479,92	100,0	679 400,00	679 400,00	100,0	306 080,00	306 079,92	100,0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 635 849,00	10 635 788,39	100,0	10 635 849,00	10 635 788,39	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 635 849,00	10 635 788,39	100,0	10 635 849,00	10 635 788,39	100,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 635 849,00	10 635 788,39	100,0	10 635 849,00	10 635 788,39	100,0	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 300 000,00	11 299 999,54	100,0	11 300 000,00	11 299 999,54	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 300 000,00	11 299 999,54	100,0	11 300 000,00	11 299 999,54	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300 000,00	11 299 999,54	100,0	11 300 000,00	11 299 999,54	100,0	-	-	-
85216		Zasilki stałe	7 793 200,00	7 793 184,52	100,0	7 793 200,00	7 793 184,52	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 793 200,00	7 793 184,52	100,0	7 793 200,00	7 793 184,52	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 793 200,00	7 793 184,52	100,0	7 793 200,00	7 793 184,52	100,0	-	-	-
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 110 979,00	3 771 111,55	91,7	4 110 979,00	3 771 111,55	91,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 110 979,00	3 771 111,55	91,7	4 110 979,00	3 771 111,55	91,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 110 979,00	3 771 111,55	91,7	4 110 979,00	3 771 111,55	91,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 322,00	1 728 396,41	95,8	1 804 322,00	1 728 396,41	95,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 306 657,00	2 042 715,14	88,6	2 306 657,00	2 042 715,14	88,6	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 400 501,00	37 395 794,15	100,0	37 166 547,00	37 161 840,73	100,0	233 954,00	233 953,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 811 779,00	36 807 158,01	100,0	36 577 825,00	36 573 204,59	100,0	233 954,00	233 953,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 459 941,00	36 455 320,50	100,0	36 456 485,00	36 451 865,08	100,0	3 456,00	3 455,42	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 417 188,00	31 415 257,95	100,0	31 417 188,00	31 415 257,95	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 035 830,00	5 033 139,65	99,9	5 032 374,00	5 029 684,23	99,9	3 456,00	3 455,42	100,0
		- remonty	6 923,00	6 922,90	100,0	6 923,00	6 922,90	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 838,00	351 837,51	100,0	121 340,00	121 339,51	100,0	230 498,00	230 498,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	588 722,00	588 636,14	100,0	588 722,00	588 636,14	100,0	-	-	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 971 234,00	2 892 760,15	97,4	2 971 234,00	2 892 760,15	97,4	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 961 234,00	2 883 037,00	97,4	2 961 234,00	2 883 037,00	97,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 111 063,00	2 032 866,00	96,3	2 111 063,00	2 032 866,00	96,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 792,00	1 663 643,19	99,6	1 669 792,00	1 663 643,19	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 271,00	369 222,81	83,7	441 271,00	369 222,81	83,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	838 221,00	838 221,00	100,0	838 221,00	838 221,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	838 221,00	838 221,00	100,0	838 221,00	838 221,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 950,00	11 950,00	100,0	11 950,00	11 950,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	9 723,15	97,2	10 000,00	9 723,15	97,2	-	-	-
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	69 689,00	69 687,91	100,0	69 689,00	69 687,91	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 689,00	69 687,91	100,0	69 689,00	69 687,91	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 689,00	69 687,91	100,0	69 689,00	69 687,91	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 689,00	69 687,91	100,0	69 689,00	69 687,91	100,0	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 652 261,00	12 616 784,82	99,7	12 096 475,00	12 060 998,82	99,7	555 786,00	555 786,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 652 261,00	12 616 784,82	99,7	12 096 475,00	12 060 998,82	99,7	555 786,00	555 786,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 648 661,00	12 614 371,23	99,7	12 092 875,00	12 058 585,23	99,7	555 786,00	555 786,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 518 946,00	12 490 204,34	99,8	11 963 160,00	11 934 418,34	99,8	555 786,00	555 786,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 715,00	124 166,89	95,7	129 715,00	124 166,89	95,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	2 413,59	67,0	3 600,00	2 413,59	67,0	-	-	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 600,00	15 507,50	58,3	-	-	-	26 600,00	15 507,50	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 600,00	15 507,50	58,3	-	-	-	26 600,00	15 507,50	58,3

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	15 507,50	58,3	-	-	-	26 600,00	15 507,50	58,3
85232		Centra integracji społecznej	6 772 217,00	6 678 983,19	98,6	6 772 217,00	6 678 983,19	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 742 217,00	6 648 983,19	98,6	6 742 217,00	6 648 983,19	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	656 548,00	656 503,10	100,0	656 548,00	656 503,10	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 139,00	479 132,54	100,0	479 139,00	479 132,54	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 409,00	177 370,56	100,0	177 409,00	177 370,56	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 085 669,00	5 992 480,09	98,5	6 085 669,00	5 992 480,09	98,5	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 684 919,00	1 684 252,74	100,0	1 684 919,00	1 684 252,74	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	582 000,00	581 954,26	100,0	582 000,00	581 954,26	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	3 818 750,00	3 726 273,09	97,6	3 818 750,00	3 726 273,09	97,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-
85295		Pozostała działalność	2 457 827,00	2 433 056,20	99,0	1 691 227,00	1 686 956,20	99,7	766 600,00	746 100,00	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 457 827,00	2 433 056,20	99,0	1 691 227,00	1 686 956,20	99,7	766 600,00	746 100,00	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	775 127,00	770 856,20	99,4	775 127,00	770 856,20	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425,00	1 425,00	100,0	1 425,00	1 425,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 702,00	769 431,20	99,4	773 702,00	769 431,20	99,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 682 700,00	1 662 200,00	98,8	916 100,00	916 100,00	100,0	766 600,00	746 100,00	97,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 021 863,00	58 778 359,52	96,3	59 538 554,00	57 301 671,56	96,2	1 483 309,00	1 476 687,96	99,6
85305		Żłobki	31 323 464,00	29 858 655,06	95,3	31 323 464,00	29 858 655,06	95,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 632 471,00	29 182 658,16	95,3	30 632 471,00	29 182 658,16	95,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 719 632,00	28 283 572,47	95,2	29 719 632,00	28 283 572,47	95,2	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 681 511,00	18 650 580,50	99,8	18 681 511,00	18 650 580,50	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 862 511,00	9 472 758,27	87,2	10 862 511,00	9 472 758,27	87,2	-	-	-
		- remonty	175 610,00	160 233,70	91,2	175 610,00	160 233,70	91,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	845 000,00	841 124,04	99,5	845 000,00	841 124,04	99,5	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	845 000,00	841 124,04	99,5	845 000,00	841 124,04	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 839,00	57 961,65	85,4	67 839,00	57 961,65	85,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	690 993,00	675 996,90	97,8	690 993,00	675 996,90	97,8	-	-	-
85307		Dzienni opiekunowie	96 486,00	95 521,07	99,0	96 486,00	95 521,07	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	96 486,00	95 521,07	99,0	96 486,00	95 521,07	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 834,00	25 833,54	100,0	25 834,00	25 833,54	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 834,00	25 833,54	100,0	25 834,00	25 833,54	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	70 652,00	69 687,53	98,6	70 652,00	69 687,53	98,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	70 652,00	69 687,53	98,6	70 652,00	69 687,53	98,6	-	-	-
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 053 620,00	1 053 620,00	100,0	1 053 620,00	1 053 620,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 053 620,00	1 053 620,00	100,0	1 053 620,00	1 053 620,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 053 620,00	1 053 620,00	100,0	1 053 620,00	1 053 620,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 040 870,00	1 040 870,00	100,0	1 040 870,00	1 040 870,00	100,0	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	12 750,00	12 750,00	100,0	12 750,00	12 750,00	100,0	-	-	-
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 253 000,00	1 252 977,83	100,0	-	-	-	1 253 000,00	1 252 977,83	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 253 000,00	1 252 977,83	100,0	-	-	-	1 253 000,00	1 252 977,83	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 252 850,00	1 252 827,83	100,0	-	-	-	1 252 850,00	1 252 827,83	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 526,00	982 521,92	100,0	-	-	-	982 526,00	982 521,92	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 324,00	270 305,91	100,0	-	-	-	270 324,00	270 305,91	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,0	-	-	-	150,00	150,00	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	20 037 394,00	19 435 449,31	97,0	20 037 394,00	19 435 449,31	97,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 484 402,00	10 882 483,11	94,8	11 484 402,00	10 882 483,11	94,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 469 402,00	10 876 051,62	94,8	11 469 402,00	10 876 051,62	94,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 057 180,00	9 034 535,60	99,7	9 057 180,00	9 034 535,60	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 412 222,00	1 841 516,02	76,3	2 412 222,00	1 841 516,02	76,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 431,49	42,9	15 000,00	6 431,49	42,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 552 992,00	8 552 966,20	100,0	8 552 992,00	8 552 966,20	100,0	-	-	-
85334		Pomoc dla repatriantów	315 309,00	210 710,16	66,8	100 000,00	0,00	0,0	215 309,00	210 710,16	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	315 309,00	210 710,16	66,8	100 000,00	0,00	0,0	215 309,00	210 710,16	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 309,00	210 710,16	66,8	100 000,00	0,00	0,0	215 309,00	210 710,16	97,9
85395		Pozostała działalność	6 942 590,00	6 871 426,09	99,0	6 927 590,00	6 858 426,12	99,0	15 000,00	12 999,97	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 692 590,00	6 623 751,96	99,0	6 677 590,00	6 610 751,99	99,0	15 000,00	12 999,97	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 005 161,00	1 953 656,27	97,4	1 990 161,00	1 940 656,30	97,5	15 000,00	12 999,97	86,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 506,00	369 943,69	98,5	375 506,00	369 943,69	98,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 629 655,00	1 583 712,58	97,2	1 614 655,00	1 570 712,61	97,3	15 000,00	12 999,97	86,7
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 686 070,00	4 668 736,69	99,6	4 686 070,00	4 668 736,69	99,6	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 608 953,00	4 591 619,69	99,6	4 608 953,00	4 591 619,69	99,6	-	-	-
		- dotacje celowe	77 117,00	77 117,00	100,0	77 117,00	77 117,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 359,00	1 359,00	100,0	1 359,00	1 359,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	247 674,13	99,1	250 000,00	247 674,13	99,1	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 768 393,00	73 194 201,90	99,2	73 761 393,00	73 187 201,90	99,2	7 000,00	7 000,00	100,0
	85401	Świetlice szkolne	17 489 920,00	17 388 080,47	99,4	17 489 920,00	17 388 080,47	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 489 920,00	17 388 080,47	99,4	17 489 920,00	17 388 080,47	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 469 668,00	17 380 728,02	99,5	17 469 668,00	17 380 728,02	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 901 176,00	15 822 410,95	99,5	15 901 176,00	15 822 410,95	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 568 492,00	1 558 317,07	99,4	1 568 492,00	1 558 317,07	99,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 252,00	7 352,45	36,3	20 252,00	7 352,45	36,3	-	-	-
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 419 270,00	1 416 567,54	99,8	1 419 270,00	1 416 567,54	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 419 270,00	1 416 567,54	99,8	1 419 270,00	1 416 567,54	99,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 419 270,00	1 416 567,54	99,8	1 419 270,00	1 416 567,54	99,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 419 270,00	1 416 567,54	99,8	1 419 270,00	1 416 567,54	99,8	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 496 814,00	7 483 751,44	99,8	7 496 814,00	7 483 751,44	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 496 814,00	7 483 751,44	99,8	7 496 814,00	7 483 751,44	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 315 643,00	4 306 807,36	99,8	4 315 643,00	4 306 807,36	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 133 367,00	3 132 476,53	100,0	3 133 367,00	3 132 476,53	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 182 276,00	1 174 330,83	99,3	1 182 276,00	1 174 330,83	99,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 155 570,00	3 151 870,09	99,9	3 155 570,00	3 151 870,09	99,9	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- dotacje podmiotowe	3 155 570,00	3 151 870,09	99,9	3 155 570,00	3 151 870,09	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 601,00	25 073,99	97,9	25 601,00	25 073,99	97,9	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 762 524,00	1 743 809,33	98,9	1 762 524,00	1 743 809,33	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 762 524,00	1 743 809,33	98,9	1 762 524,00	1 743 809,33	98,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	623 239,00	613 065,31	98,4	623 239,00	613 065,31	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 247,00	602 073,31	98,3	612 247,00	602 073,31	98,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 992,00	10 992,00	100,0	10 992,00	10 992,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 138 900,00	1 130 734,02	99,3	1 138 900,00	1 130 734,02	99,3	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 138 900,00	1 130 734,02	99,3	1 138 900,00	1 130 734,02	99,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385,00	10,00	2,6	385,00	10,00	2,6	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 699 544,00	10 609 053,09	99,2	10 699 544,00	10 609 053,09	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 699 544,00	10 609 053,09	99,2	10 699 544,00	10 609 053,09	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 674 932,00	10 584 492,54	99,2	10 674 932,00	10 584 492,54	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 616 467,00	9 540 319,21	99,2	9 616 467,00	9 540 319,21	99,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 058 465,00	1 044 173,33	98,6	1 058 465,00	1 044 173,33	98,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 612,00	24 560,55	99,8	24 612,00	24 560,55	99,8	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 318 273,00	8 278 894,60	99,5	8 318 273,00	8 278 894,60	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 318 273,00	8 278 894,60	99,5	8 318 273,00	8 278 894,60	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 299 708,00	8 261 374,45	99,5	8 299 708,00	8 261 374,45	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 171 662,00	7 151 031,46	99,7	7 171 662,00	7 151 031,46	99,7	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 128 046,00	1 110 342,99	98,4	1 128 046,00	1 110 342,99	98,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 565,00	17 520,15	94,4	18 565,00	17 520,15	94,4	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 010 350,00	5 971 213,14	99,3	6 010 350,00	5 971 213,14	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 010 350,00	5 971 213,14	99,3	6 010 350,00	5 971 213,14	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 462 673,00	3 427 663,21	99,0	3 462 673,00	3 427 663,21	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107 776,00	2 097 871,91	99,5	2 107 776,00	2 097 871,91	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 354 897,00	1 329 791,30	98,1	1 354 897,00	1 329 791,30	98,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 543 700,00	2 539 622,58	99,8	2 543 700,00	2 539 622,58	99,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 543 700,00	2 539 622,58	99,8	2 543 700,00	2 539 622,58	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 977,00	3 927,35	98,8	3 977,00	3 927,35	98,8	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	996 682,00	995 687,99	99,9	996 682,00	995 687,99	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	996 682,00	995 687,99	99,9	996 682,00	995 687,99	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	996 682,00	995 687,99	99,9	996 682,00	995 687,99	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 474,00	589 592,38	99,9	590 474,00	589 592,38	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 208,00	406 095,61	100,0	406 208,00	406 095,61	100,0	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 519 679,00	3 336 034,47	94,8	3 512 679,00	3 329 034,47	94,8	7 000,00	7 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 519 679,00	3 336 034,47	94,8	3 512 679,00	3 329 034,47	94,8	7 000,00	7 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 519 679,00	3 336 034,47	94,8	3 512 679,00	3 329 034,47	94,8	7 000,00	7 000,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	518 168,00	517 611,33	99,9	518 168,00	517 611,33	99,9	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	518 168,00	517 611,33	99,9	518 168,00	517 611,33	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	509 697,00	509 140,33	99,9	509 697,00	509 140,33	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 753,00	399 196,33	99,9	399 753,00	399 196,33	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 944,00	109 944,00	100,0	109 944,00	109 944,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 471,00	8 471,00	100,0	8 471,00	8 471,00	100,0	-	-	-
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 275 530,00	3 267 595,31	99,8	3 275 530,00	3 267 595,31	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 275 530,00	3 267 595,31	99,8	3 275 530,00	3 267 595,31	99,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 275 530,00	3 267 595,31	99,8	3 275 530,00	3 267 595,31	99,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 275 530,00	3 267 595,31	99,8	3 275 530,00	3 267 595,31	99,8	-	-	-
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 933 183,00	5 878 395,01	99,1	5 933 183,00	5 878 395,01	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 933 183,00	5 878 395,01	99,1	5 933 183,00	5 878 395,01	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 076 231,00	4 021 453,81	98,7	4 076 231,00	4 021 453,81	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 241 799,00	3 204 910,16	98,9	3 241 799,00	3 204 910,16	98,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794 432,00	777 122,15	97,8	794 432,00	777 122,15	97,8	-	-	-
		- remonty	40 000,00	39 421,50	98,6	40 000,00	39 421,50	98,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 854 250,00	1 854 241,20	100,0	1 854 250,00	1 854 241,20	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 854 250,00	1 854 241,20	100,0	1 854 250,00	1 854 241,20	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 702,00	2 700,00	99,9	2 702,00	2 700,00	99,9	-	-	-
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 043 074,00	5 026 456,81	99,7	5 043 074,00	5 026 456,81	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 043 074,00	5 026 456,81	99,7	5 043 074,00	5 026 456,81	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 035 644,00	5 019 213,92	99,7	5 035 644,00	5 019 213,92	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 206 679,00	4 192 738,40	99,7	4 206 679,00	4 192 738,40	99,7	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828 965,00	826 475,52	99,7	828 965,00	826 475,52	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 430,00	7 242,89	97,5	7 430,00	7 242,89	97,5	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	316 664,00	312 333,37	98,6	316 664,00	312 333,37	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	316 664,00	312 333,37	98,6	316 664,00	312 333,37	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	316 664,00	312 333,37	98,6	316 664,00	312 333,37	98,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 548,00	64 000,44	97,6	65 548,00	64 000,44	97,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 116,00	248 332,93	98,9	251 116,00	248 332,93	98,9	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	968 718,00	968 718,00	100,0	968 718,00	968 718,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	968 718,00	968 718,00	100,0	968 718,00	968 718,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	968 718,00	968 718,00	100,0	968 718,00	968 718,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 718,00	818 718,00	100,0	818 718,00	818 718,00	100,0	-	-	-
		- remonty	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	-	-	-
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 726 731,00	167 657 096,61	98,8	169 726 731,00	167 657 096,61	98,8	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 304 440,00	17 061 257,22	98,6	17 304 440,00	17 061 257,22	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 049 400,00	3 971 193,95	98,1	4 049 400,00	3 971 193,95	98,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 049 400,00	3 971 193,95	98,1	4 049 400,00	3 971 193,95	98,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	18 845,00	94,2	20 000,00	18 845,00	94,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 029 400,00	3 952 348,95	98,1	4 029 400,00	3 952 348,95	98,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 255 040,00	13 090 063,27	98,8	13 255 040,00	13 090 063,27	98,8	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	7 386 186,00	6 717 882,86	91,0	7 386 186,00	6 717 882,86	91,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 397 311,00	5 729 064,98	89,6	6 397 311,00	5 729 064,98	89,6	-	-	-
		Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	6 392 311,00	5 724 815,28	89,6	6 392 311,00	5 724 815,28	89,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 392 311,00	5 724 815,28	89,6	6 392 311,00	5 724 815,28	89,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 249,70	85,0	5 000,00	4 249,70	85,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	988 875,00	988 817,88	100,0	988 875,00	988 817,88	100,0	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 074 194,00	53 073 744,69	100,0	53 074 194,00	53 073 744,69	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 074 194,00	53 073 744,69	100,0	53 074 194,00	53 073 744,69	100,0	-	-	-
		Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	53 074 194,00	53 073 744,69	100,0	53 074 194,00	53 073 744,69	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 074 194,00	53 073 744,69	100,0	53 074 194,00	53 073 744,69	100,0	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 563 072,00	22 433 988,56	99,4	22 563 072,00	22 433 988,56	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 902 236,00	20 782 356,60	99,4	20 902 236,00	20 782 356,60	99,4	-	-	-
		Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	20 802 236,00	20 782 356,60	99,9	20 802 236,00	20 782 356,60	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	59 693,00	99,5	60 000,00	59 693,00	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 742 236,00	20 722 663,60	99,9	20 742 236,00	20 722 663,60	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 660 836,00	1 651 631,96	99,4	1 660 836,00	1 651 631,96	99,4	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	2 520 500,00	2 519 820,24	100,0	2 520 500,00	2 519 820,24	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 520 500,00	2 519 820,24	100,0	2 520 500,00	2 519 820,24	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 520 500,00	2 519 820,24	100,0	2 520 500,00	2 519 820,24	100,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 520 500,00	2 519 820,24	100,0	2 520 500,00	2 519 820,24	100,0	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 684 447,00	30 660 582,70	99,9	30 684 447,00	30 660 582,70	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 454 162,00	30 430 339,00	99,9	30 454 162,00	30 430 339,00	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 454 162,00	30 430 339,00	99,9	30 454 162,00	30 430 339,00	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 454 162,00	30 430 339,00	99,9	30 454 162,00	30 430 339,00	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 285,00	230 243,70	100,0	230 285,00	230 243,70	100,0	-	-	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 638 137,00	32 885 227,35	97,8	33 638 137,00	32 885 227,35	97,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 496 137,00	32 746 541,14	97,8	33 496 137,00	32 746 541,14	97,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 401 265,00	32 655 836,68	97,8	33 401 265,00	32 655 836,68	97,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 712 926,00	25 585 453,32	99,5	25 712 926,00	25 585 453,32	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 588 339,00	6 970 417,85	91,9	7 588 339,00	6 970 417,85	91,9	-	-	-
		- remonty	100 000,00	99 965,51	100,0	100 000,00	99 965,51	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 872,00	90 704,46	95,6	94 872,00	90 704,46	95,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	142 000,00	138 686,21	97,7	142 000,00	138 686,21	97,7	-	-	-
90095		Pozostała działalność	2 555 755,00	2 304 592,99	90,2	2 555 755,00	2 304 592,99	90,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 555 755,00	2 304 592,99	90,2	2 555 755,00	2 304 592,99	90,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 486 092,00	2 241 399,16	90,2	2 486 092,00	2 241 399,16	90,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 136 092,00	1 896 218,81	88,8	2 136 092,00	1 896 218,81	88,8	-	-	-
		- remonty	350 000,00	345 180,35	98,6	350 000,00	345 180,35	98,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	69 663,00	63 193,83	90,7	69 663,00	63 193,83	90,7	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	69 663,00	63 193,83	90,7	69 663,00	63 193,83	90,7	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	217 538 387,00	216 267 256,95	99,4	217 400 387,00	216 129 256,95	99,4	138 000,00	138 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 607 000,00	7 594 921,99	99,8	7 607 000,00	7 594 921,99	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 607 000,00	7 594 921,99	99,8	7 607 000,00	7 594 921,99	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	391 000,00	384 347,12	98,3	391 000,00	384 347,12	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495,00	1 495,00	100,0	1 495,00	1 495,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 505,00	382 852,12	98,3	389 505,00	382 852,12	98,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 216 000,00	7 210 574,87	99,9	7 216 000,00	7 210 574,87	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 450 000,00	4 450 000,00	100,0	4 450 000,00	4 450 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 766 000,00	2 760 574,87	99,8	2 766 000,00	2 760 574,87	99,8	-	-	-
	92106	Teatry	64 896 333,00	64 879 611,42	100,0	64 896 333,00	64 879 611,42	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 021 900,00	18 021 900,00	100,0	18 021 900,00	18 021 900,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	18 021 900,00	18 021 900,00	100,0	18 021 900,00	18 021 900,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	18 021 900,00	18 021 900,00	100,0	18 021 900,00	18 021 900,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 874 433,00	46 857 711,42	100,0	46 874 433,00	46 857 711,42	100,0	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	62 772 677,00	62 076 667,83	98,9	62 772 677,00	62 076 667,83	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 457 270,00	13 769 912,39	95,2	14 457 270,00	13 769 912,39	95,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 340 238,00	1 652 880,39	70,6	2 340 238,00	1 652 880,39	70,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340 238,00	1 652 880,39	70,6	2 340 238,00	1 652 880,39	70,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	12 117 032,00	12 117 032,00	100,0	12 117 032,00	12 117 032,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	12 117 032,00	12 117 032,00	100,0	12 117 032,00	12 117 032,00	100,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 315 407,00	48 306 755,44	100,0	48 315 407,00	48 306 755,44	100,0	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 607 000,00	3 607 000,00	100,0	3 607 000,00	3 607 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 292 000,00	3 292 000,00	100,0	3 292 000,00	3 292 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 292 000,00	3 292 000,00	100,0	3 292 000,00	3 292 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 292 000,00	3 292 000,00	100,0	3 292 000,00	3 292 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	315 000,00	315 000,00	100,0	315 000,00	315 000,00	100,0	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 056 791,00	3 056 791,00	100,0	3 056 791,00	3 056 791,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 056 791,00	3 056 791,00	100,0	3 056 791,00	3 056 791,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 056 791,00	3 056 791,00	100,0	3 056 791,00	3 056 791,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 056 791,00	3 056 791,00	100,0	3 056 791,00	3 056 791,00	100,0	-	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	6 794 250,00	6 781 084,67	99,8	6 794 250,00	6 781 084,67	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 757 750,00	6 744 596,28	99,8	6 757 750,00	6 744 596,28	99,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 757 750,00	6 744 596,28	99,8	6 757 750,00	6 744 596,28	99,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	6 757 750,00	6 744 596,28	99,8	6 757 750,00	6 744 596,28	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 500,00	36 488,39	100,0	36 500,00	36 488,39	100,0	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 289 640,00	15 239 777,00	99,7	15 289 640,00	15 239 777,00	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 083 440,00	15 083 432,75	100,0	15 083 440,00	15 083 432,75	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	15 083 440,00	15 083 432,75	100,0	15 083 440,00	15 083 432,75	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	15 083 440,00	15 083 432,75	100,0	15 083 440,00	15 083 432,75	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 200,00	156 344,25	75,8	206 200,00	156 344,25	75,8	-	-	-
	92116	Biblioteki	12 436 371,00	12 435 291,51	100,0	12 436 371,00	12 435 291,51	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 236 071,00	12 236 071,00	100,0	12 236 071,00	12 236 071,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	12 236 071,00	12 236 071,00	100,0	12 236 071,00	12 236 071,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	12 236 071,00	12 236 071,00	100,0	12 236 071,00	12 236 071,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 300,00	199 220,51	99,5	200 300,00	199 220,51	99,5	-	-	-
	92117	Archiwa	1 320 796,00	1 320 696,04	100,0	1 320 796,00	1 320 696,04	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 300 000,00	1 299 901,66	100,0	1 300 000,00	1 299 901,66	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300 000,00	1 299 901,66	100,0	1 300 000,00	1 299 901,66	100,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 772,00	956 768,27	100,0	956 772,00	956 768,27	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 228,00	343 133,39	100,0	343 228,00	343 133,39	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 796,00	20 794,38	100,0	20 796,00	20 794,38	100,0	-	-	-
92118		Muzea	11 521 238,00	11 463 438,00	99,5	11 521 238,00	11 463 438,00	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 162 837,00	11 162 837,00	100,0	11 162 837,00	11 162 837,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	11 162 837,00	11 162 837,00	100,0	11 162 837,00	11 162 837,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	11 162 837,00	11 162 837,00	100,0	11 162 837,00	11 162 837,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	358 401,00	300 601,00	83,9	358 401,00	300 601,00	83,9	-	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 946 600,00	10 577 901,83	96,6	10 946 600,00	10 577 901,83	96,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 435 600,00	5 397 013,19	99,3	5 435 600,00	5 397 013,19	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 600,00	43 090,77	85,2	50 600,00	43 090,77	85,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	14 575,20	66,3	22 000,00	14 575,20	66,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 600,00	28 515,57	99,7	28 600,00	28 515,57	99,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 385 000,00	5 353 922,42	99,4	5 385 000,00	5 353 922,42	99,4	-	-	-
		- dotacje celowe	5 385 000,00	5 353 922,42	99,4	5 385 000,00	5 353 922,42	99,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 511 000,00	5 180 888,64	94,0	5 511 000,00	5 180 888,64	94,0	-	-	-
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	959 521,00	953 829,95	99,4	821 521,00	815 829,95	99,3	138 000,00	138 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	959 521,00	953 829,95	99,4	821 521,00	815 829,95	99,3	138 000,00	138 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	959 521,00	953 829,95	99,4	821 521,00	815 829,95	99,3	138 000,00	138 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 851,00	940 159,95	99,4	807 851,00	802 159,95	99,3	138 000,00	138 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 670,00	13 670,00	100,0	13 670,00	13 670,00	100,0	-	-	-
92195		Pozostała działalność	16 330 170,00	16 280 245,71	99,7	16 330 170,00	16 280 245,71	99,7	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 286 170,00	16 241 245,71	99,7	16 286 170,00	16 241 245,71	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 408 940,00	4 375 324,01	99,2	4 408 940,00	4 375 324,01	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 000,00	693 007,51	97,9	708 000,00	693 007,51	97,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700 940,00	3 682 316,50	99,5	3 700 940,00	3 682 316,50	99,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 983 030,00	10 972 721,70	99,9	10 983 030,00	10 972 721,70	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	9 283 030,00	9 273 521,84	99,9	9 283 030,00	9 273 521,84	99,9	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	400 000,00	399 199,86	99,8	400 000,00	399 199,86	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 200,00	893 200,00	99,9	894 200,00	893 200,00	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 000,00	39 000,00	88,6	44 000,00	39 000,00	88,6	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 569 393,00	1 565 800,71	99,8	1 569 393,00	1 565 800,71	99,8	-	-	-
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	50 000,00	49 923,21	99,8	50 000,00	49 923,21	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000,00	49 923,21	99,8	50 000,00	49 923,21	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	49 923,21	99,8	50 000,00	49 923,21	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	49 923,21	99,8	50 000,00	49 923,21	99,8	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 519 393,00	1 515 877,50	99,8	1 519 393,00	1 515 877,50	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	759 393,00	755 877,50	99,5	759 393,00	755 877,50	99,5	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	759 393,00	755 877,50	99,5	759 393,00	755 877,50	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	759 393,00	755 877,50	99,5	759 393,00	755 877,50	99,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 000,00	760 000,00	100,0	760 000,00	760 000,00	100,0	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	47 754 656,00	46 857 580,88	98,1	47 754 656,00	46 857 580,88	98,1	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	1 802 650,00	1 801 486,45	99,9	1 802 650,00	1 801 486,45	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 802 650,00	1 801 486,45	99,9	1 802 650,00	1 801 486,45	99,9	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 774 451,00	17 547 334,91	98,7	17 774 451,00	17 547 334,91	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 480 374,00	17 255 071,54	98,7	17 480 374,00	17 255 071,54	98,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 141 804,00	17 010 590,89	99,2	17 141 804,00	17 010 590,89	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 196 042,00	10 166 001,03	99,7	10 196 042,00	10 166 001,03	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 420 121,00	6 323 287,53	98,5	6 420 121,00	6 323 287,53	98,5	-	-	-
		- remonty	525 641,00	521 302,33	99,2	525 641,00	521 302,33	99,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 570,00	244 480,65	72,2	338 570,00	244 480,65	72,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	294 077,00	292 263,37	99,4	294 077,00	292 263,37	99,4	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 992 190,00	12 643 451,97	97,3	12 992 190,00	12 643 451,97	97,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 992 190,00	12 643 451,97	97,3	12 992 190,00	12 643 451,97	97,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 926 083,00	3 611 481,52	92,0	3 926 083,00	3 611 481,52	92,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 900,00	310 398,20	96,4	321 900,00	310 398,20	96,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 604 183,00	3 301 083,32	91,6	3 604 183,00	3 301 083,32	91,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 221 107,00	8 209 870,45	99,9	8 221 107,00	8 209 870,45	99,9	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 221 107,00	8 209 870,45	99,9	8 221 107,00	8 209 870,45	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 000,00	822 100,00	97,3	845 000,00	822 100,00	97,3	-	-	-
92695		Pozostała działalność	15 185 365,00	14 865 307,55	97,9	15 185 365,00	14 865 307,55	97,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 185 365,00	14 865 307,55	97,9	15 185 365,00	14 865 307,55	97,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 485 365,00	12 267 150,57	98,3	12 485 365,00	12 267 150,57	98,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 485 365,00	12 267 150,57	98,3	12 485 365,00	12 267 150,57	98,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 700 000,00	2 598 156,98	96,2	2 700 000,00	2 598 156,98	96,2	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 700 000,00	2 598 156,98	96,2	2 700 000,00	2 598 156,98	96,2	-	-	-

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 2012 rok	% wyk. planu
	342.575,06	336.932,18	98,4

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	33.500,00	27.857,98	83,2

W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rolnictwa, kwota 27.857,98 zł, tj. 83,2% planu, została wydatkowana na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych. Składki te uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego, zarówno należności głównej, jak i odsetek i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	309.075,06	309.074,20	100,0

Wydatki w kwocie 309.074,20 zł, tj. 100% planu, zostały poniesione na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, a także na usługę polegającą na badaniu jakości gleb użytkowanych rolniczo. Zlecono Stacji Chemiczno – Rolniczej we Wrocławiu wykonanie badania odczynu i zasobności gleb w gospodarstwach rolnych położonych na terenie miasta w obrębie osiedli: Kozanów, Osobowice, Pilczyce, Sołtysowice, Świniary. Część środków została również przeznaczona na funkcjonowanie Pogotowia ds. Dzikich Zwierząt prowadzonego przez Ośrodek Rehabilitacji w Złotówku oraz na utrzymanie i opiekę nad zwierzętami, które zostały czasowo odebrane właścicielowi.

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	57.900,00	54.286,05	93,8

Rozdział 02002

<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	57.900,00	54.286,05	93,8

Środki w wysokości 54.286,05 zł, tj. 93,8% planu, przeznaczono na ograniczenie uciążliwości wynikających z bytowania dzikich zwierząt na terenie Wrocławia. Realizacja zadania obejmowała obsługę 5 odłowni zainstalowanych na terenach lasów komunalnych poprzez ich stały monitoring i dozór, konserwację i

utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz systematyczne wykładanie do nich karmy dla dzików, a także dokonanie odłowu dzików poprzez ich przetransportowanie do ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	843.280.272,00	839.063.498,42	99,5

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	331.238.782,00	330.603.369,40	99,8

Na świadczenie usług z zakresu komunikacji zbiorowej we Wrocławiu oraz komunikacji podmiejskiej wydano 330.603.369,40 zł, tj. 99,8% planu. W ramach tej kwoty środki finansowe w wysokości 325.368.730,23 zł, tj. 99,8% planu, wykorzystano na zakup usług przewozowych w komunikacji miejskiej, druk i sprzedaż biletów, kontrolę dokumentów przewozu osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz obsługę przystanków w zakresie rozwieszania rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej. Usługi przewozowe realizowały: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., Sevibus Sp. z o.o. SKA oraz Polbus PKS Sp. z o.o., zapewniając transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wrocław oraz Gmin: Wisznia Mała, Miękinia, Czernica, Długołęka, Siechnice.

Wydatki w kwocie 5.234.639,17 zł, tj. 99,7% planu, przeznaczono na remonty bieżące sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych. Zadania remontowe obejmowały czyszczenie, przeglądy i konserwację automatów do przekładania zwrotnic, napędów elektrycznych zwrotnic z wyświetlaczem położenia iglic, wymianę uszkodzonych części, a także konserwację sieci trakcyjnej oraz wymianę drutu jezdnego na ul. Legnickiej od pl. Strzegomskiego do ul. Młodych Techników.

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	463.921.633,00	461.005.282,44	99,4

Na utrzymanie znajdujących się w granicach Miasta sieci powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych przeznaczono środki finansowe w wysokości 461.005.282,44 zł, tj. 99,4% planu. Ze środków tych 12.568.967,20 zł, tj. 99,8% planu, wydano na remont torów tramwajowych na skrzyżowaniu ulic Podwale – Krupnicza – Sądowa, na rozjeździe do mostu Pomorskiego i na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i gen. J. Hallera oraz na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i z kostki kamiennej i betonowej, jezdni i chodników, a także na roboty w zakresie utrzymania i remontów mostów i tuneli samochodowych na terenie Miasta.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 29.395.771,72 zł, tj. 95,5% wielkości planowanej, pokryły koszty prac z zakresu konserwacji torów i zwrotnic tramwajowych, chemicznego odchwaszczania wydzielonych torowisk tramwajowych oraz szlifowania szyn. Ponadto, wydatki te zostały przeznaczone na eksploatację i utrzymanie urządzeń odwodnienia drogowego i obiektów inżynierskich, obsługę geodezyjną pasa drogowego, prace związane z konserwacją podświetlanych punktów informacyjnych i konserwacją tablic z nazwami ulic, zadania w zakresie inżynierii ruchu obejmujące konserwacje oznakowania poziomego i pionowego, zabezpieczenia awarii, zmiany w organizacji ruchu, konserwacje i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej, utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prace związane z

zapewnieniem zaplecza sanitarnego dla kibiców przybyłych do Strefy Kibica i na Stadion Miejski podczas rozgrywek w piłce nożnej UEFA EURO 2012.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane sfinansowano umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej” oraz na pełnienie funkcji kierownika budowy dla zadania z zakresu budowy ścieżek rowerowych pod Mostami Warszawskimi i Mostem Szczytnickim.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 99,6% wielkości planowanej, tj. w wysokości 419.035.986,56 zł. Zrealizowana kwota wydatków obejmowała zadania współfinansowane ze środków UE pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I”, „Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012”, „Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395”, „Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym - etap I”, „Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8”, „Budowa północnej Obwodnicy Śródmiejskiej - etap I” oraz „Inteligentny System Transportu ITS Wrocław”.

W ramach tej kwoty realizowano również zadania związane z przebudową wrocławskich ulic, m.in.: Lotniczej, Kosmonautów, Buforowej, M. Skłodowskiej-Curie od ul. Norwida do ul. Wystawowej, Starogrobłowej, Wyszyńskiego, rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole oraz w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej, budową powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW, połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym – etap III, zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Miejskiego - część kolejowa, zagospodarowaniem terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą oraz poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum.

Wydatki poniesiono także na realizację następujących programów: rowerowego i poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic, obiektów inżynierskich, torowisk, chodników na prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym i współfinansowanym przez UE, a także na budowę nowych sygnalizacji świetlnych.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	39.888.027,00	39.554.768,39	99,2

Na zadania związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych przeznaczono 39.554.768,39 zł, tj. 99,2% wielkości planowanej.

Środki finansowe w wysokości 11.280.756,17 zł, tj. 99,3% planu, wydatkowano na realizację statutowych zadań z zakresu utrzymania dróg, obejmujących eksploatację urządzeń odwodnienia drogowego, utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym, obsługę geodezyjną pasa drogowego, eksploatację i utrzymanie obiektów inżynierskich oraz zadań w zakresie inżynierii ruchu, w tym oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej oraz elementów zabezpieczenia ruchu. W ramach tych środków sfinansowano również zadania w zakresie obsługi systemu płatnych miejsc postojowych, a także utrzymania infrastruktury komunikacji zbiorowej.

Zadania remontowe na gminnych drogach publicznych objęły naprawę cząstkową nawierzchni jezdni i chodników we wszystkich dzielnicach Miasta, a także roboty mostowe na obiektach takich jak: Most Piaskowy, Estakada Gądowianka, Most w ciągu ul. Grabowej, Most Mieszkański Stary, Most Słodowy, Most Złotej Lilii, kładka Zwierzyniecka. Na ten cel wydatkowano 4.316.605,83 zł, tj. 95,2% planu.

W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych sfinansowano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Przebudowa ul. Kuźnicznej.” Na ten cel wydano 16.600,00 zł.

Wydatki w kwocie 23.940.806,39 zł, tj. 99,9% wielkości planowanej, przeznaczono na realizację następujących inwestycji: przebudowa ul. Kamieńskiego od ul. Starościńskiej do granic miasta, ul. Kuźnicznej, pl. Nankiera, ul. Zwycięskiej, ul. Przyjaźni oraz budowa ul. Raclawickiej. Ponadto z powyższych środków sfinansowano program inicjatyw lokalnych, a także budowę Systemu Informacji Miejskiej.

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	476.135,00	455.713,49	95,7

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych wykorzystano 455.713,49 zł, tj. 95,7% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 300.000,00 zł, tj. 100% planu i zostały przeznaczone na zadania z zakresu eksploatacji urządzeń odwodnienia drogowego, na które złożyły się ręczne i mechaniczne oczyszczanie wpustów deszczowych na terenie Wrocławia, naprawa urządzeń odwodnienia ulicznego i włączów studni kanalizacyjnych oraz prace przygotowawcze i eksploatacyjne na fontannach.

Kwotę 155.713,49 zł, tj. 88,4% planu, wydatkowano na remonty, w ramach których wykonano naprawy nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych w dzielnicy Stare Miasto. W ramach uszkodzeń nawierzchni jezdni i chodników przeprowadzono remont nawierzchni na ul. Oławskiej, Świdnickiej i Rynku. Koszty tych napraw były mniejsze niż przewidywano.

Rozdział 60052

<i>Zadania w zakresie telekomunikacji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	1.400.000,00	1.117.570,29	79,8

W ramach realizacji zadań w zakresie telekomunikacji środki finansowe w wysokości 1.117.570,29 zł pokryły koszty dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, budowy węzłów sieci MAN i wsparcia dla urządzeń sieciowych wykorzystywanych w sieci MAN. Wykonanie wydatków na poziomie 79,8% związane było z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę transmisji danych na potrzeby jednostek oświatowych Gminy Wrocław.”

Rozdział 60053

<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 roku	% wyk. planu
	6.190.808,00	6.183.295,93	99,9

Wydatki w kwocie 6.183.295,93 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne pn. „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem” oraz „Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia – Miejski Internet”.

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	164.887,00	143.498,48	87,0

W ramach pozostałej działalności realizowano od 2010 roku projekt pn. „CHAMPIONS – Improvement of CE regions’ accessibility through air transport interconnectivity”, który zakłada zwiększenie dostępności regionów poprzez wzrost dostępności regionalnych portów lotniczych. Port lotniczy powinien być łatwiej dostępny zarówno dla odwiedzających region, jak i dla jego mieszkańców. Wydatki bieżące związane z prowadzeniem projektu wyniosły 95.282,48 zł, tj. 81,7% wielkości planowanej.

Środki finansowe w wysokości 48.216,00 zł, tj. 100% planu, wydatkowano na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu CHAMPIONS – Improvement of CE regions’ accessibility through air transport interconnectivity.”

Dział 630

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	560.000,00	556.407,23	99,4

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	560.000,00	556.407,23	99,4

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki we Wrocławiu wydatkowano 556.407,23 zł, co stanowiło 99,4% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje w kwocie 414.504,74 zł, tj. 99,7% planu, dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem m.in. na prowadzenie i utrzymanie zabytkowej linii tramwajowej we Wrocławiu, na organizację imprez sportowych oraz realizację dwóch przedsięwzięć turystycznych: pn. „Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu w latach 2012-2015” oraz „Uruchomienie nowej przystani sportowo-rekreacyjnej nad Odrą”.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano środki finansowe w wysokości 42.092,99 zł, tj. 99,8% planu. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 99.809,50 zł, tj. 97,7% planu, przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów z zakresu zarządzania portalem internetowym www.rekreacja.wroc.pl., organizacji imprezy rekreacyjno-turystycznej pn. „Karnawał Odrzański - Dni Odry” oraz imprezy pn. „Wrocławskie Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych”.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	294.535.282,00	286.670.184,22	97,3

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	26.655.936,00	26.628.500,61	99,9

Wydatki bieżące w wysokości 26.540.099,61 zł, tj. 99,9% planu, zostały głównie przeznaczone na zadania związane ze sprawowaniem funkcji właścicielskich komunalnego zasobu mieszkalnego i użytkowego, a także reprezentacją Gminy jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych poprzez udział w zarządzaniu nieruchomościami wspólnymi. Ponadto realizowane były zadania związane z nadzorem nad zarządzaniem zasobem komunalnym, nieruchomościami wspólnymi oraz eksploatacją tego zasobu.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia wydatkowano 22.910.493,24 zł, tj. 100% planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 18.760,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 3.610.846,37 zł, tj. 99,5% planu i dotyczyły m.in. zakupu energii i mediów, prac konserwacyjnych, drobnych napraw i usuwania skutków awarii, a także zakupu pozostałych usług

związanych funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków będących w administracji Zarządu Zasobu Komunalnego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 88.401,00 zł, tj. 93,0% planu, przeznaczono na prace projektowe budynku użytkowego położonego przy ul. Sołtysowickiej 19a w celu jego przystosowania dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wraz z wykonaniem elementów infrastruktury technicznej.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka i nieruchomościami</i>	<i>gruntami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		266.118.346,00	258.285.892,94	97,1

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano łącznie 258.285.892,94 zł, tj. 97,1% planu, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 154.388.235,72 zł, tj. 97,8% planu i obejmowały m.in.:

- szacowanie wartości nieruchomości w celu przygotowania nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego,
- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- administrowanie i zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy, polegające m.in. na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach komunalnych,
- administrowanie i zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym, w tym eksploatacja i utrzymanie lokali użytkowych, tj. garaży i szałotów miejskich oraz części wspólnych, tj. korytarzy i piwnic będących własnością wspólnot mieszkaniowych,
- eksploatację i utrzymanie terenów zewnętrznych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Wrocław,
- prace konserwacyjne mieszkań komunalnych i lokali użytkowych, w tym utrzymanie obiektów budowlanych oraz ich otoczenia w odpowiednim stanie technicznym,
- utrzymanie czasowo przyjętych nieruchomości,
- opracowanie dokumentacji technicznej zasobu komunalnego, w tym wykonywanie ekspertyz i analiz pod kątem stanu eksploatacji budynków,
- zabezpieczenia i rozbiórki wyeksploatowanych budynków,
- 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.

Na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego i lokalowego Gminy oraz wpłaty zaliczek na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych przeznaczono kwotę 24.312.863,48 zł, tj. 97,4% planu. Zadania przeprowadzone w ramach remontów ogólnobudowlanych dotyczyły najpilniejszych potrzeb remontowych, wynikających m.in. z wcześniejszych ocen stanu technicznego budynków i lokali należących w 100% do Gminy Wrocław, jak również budynków wspólnot mieszkaniowych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 79.584.793,74 zł, tj. 95,6% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego”, „Program rewitalizacji wrocławskich kamienic”, „Program wspierania budownictwa społecznego”, „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, „Rewitalizacja Obszaru Wsparcia – Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA”, „Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław”, „Odszkodowania za drogi” .

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	1.761.000,00	1.755.790,67	99,7

Na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Program zagospodarowania wewnątrz międzyblokowych” w 2012 roku wydatkowano 1.755.790,67 zł, tj. 99,7% planu. Program ten ma na celu poprawę wizerunku przestrzennego Miasta poprzez m.in. wyposażenie wewnątrz międzyblokowych w elementy małej architektury.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	39.978.213,00	39.351.390,06	98,4

Rozdział 71002

<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	7.004.892,00	6.972.393,57	99,5

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

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ZIM-u w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 6.409.102,21 zł, tj. 99,9% planu, z tego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 5.607.368,63 zł, tj. 100% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.224,50 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki stanowiły kwotę 795.509,08 zł, czyli 99,0% wielkości planowanej.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 563.291,36 zł, tj. w 95,9% planu, przeznaczono na prace przygotowawcze i projektowe dla zadań realizowanych przez ZIM.

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	284.400,00	216.651,00	76,2

Środki finansowe w wysokości 216.651,00 zł, tj. w 76,2% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w Parku im. Stanisława Tołpy, opracowanie koncepcji nowego połączenia kolejowego Wrocław-Łódź-Warszawa. Dodatkowo środki te przeznaczono na współorganizację międzynarodowego festiwalu Architecture Week w Pradze, który obejmował projekt „Transport, Infrastruktura i Planowanie Przestrzenne krajów V4+2”, a także na pokrycie kosztów reklamy radiowej dotyczącej Aglomeracji Wrocławskiej, skierowanej do uczniów szkół podstawowych.

Wysokość wydatków poniesionych na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest wielkością szacunkową i zależy głównie od ilości przystępów do ich sporządzenia, wielkości obszaru, jakiego dotyczą, a także od intensywności zabudowy terenu.

Rozdział 71012

<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	11.225.727,00	11.115.958,80	99,0

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (ZGKiKM) jako jednostka budżetowa realizuje zadania powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonuje prace geodezyjne i kartograficzne związane z dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa, a także prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, w tym zajmuje się aktualizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Zrealizowane wydatki w kwocie 11.115.958,80 zł, tj. w 99,0% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania tej jednostki. W szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników ZGKiKM i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 9.251.554,19 zł, tj. 99,8% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wydatkowano 1.846.164,61 zł, tj. 95,3% planu, a na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono 18.240,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 71013

<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	71.500,00	71.500,00	100,0

Powyższe wydatki, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, zostały wykorzystane na wdrożenie semantycznego portalu danych oraz wykonanie analizy możliwości wykorzystania oprogramowania firmy ESRJ do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71014

<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	45.000,00	45.000,00	100,0

Zrealizowana kwota 45.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej, została przeznaczona na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących aktualizację mapy przeglądowej projektów sieci uzbrojenia terenu oraz na pokrycie kosztów pozyskiwania dokumentów będących w zasobie Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (opisy i mapy, kopie map zasadniczych).

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	2.636.536,00	2.634.692,85	99,9

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest jednostką budżetową, która sprawuje kontrolę nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych, należytnym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów oraz właściwym wykonaniem funkcji technicznych w budownictwie. Do zadań tej jednostki w szczególności należy: kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, badanie przyczyn katastrof budowlanych oraz dopuszczanie obiektów budowlanych do użytkowania.

Środki finansowe w wysokości 2.371.186,38 zł, tj. 100% planu, wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i składki od nich naliczane,

natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki przeznaczono 263.506,47 zł, czyli 99,4% wielkości planowanej.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	10.456.968,00	10.445.149,46	99,9

Wydatki bieżące w wysokości 91.967,94 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty utrzymania cmentarzy i kwater wojennych. Wykonano prace porządkowe oraz ustawiono flagi i znicze z okazji świąt państwowych i okolicznościowych na następujących kwaterach i cmentarzach: Kwaterze Żołnierzy Niemieckich, Włoskich, Terroru Stalinowskiego, Armii Krajowej, Cmentarzu Oficerów Armii Radzieckiej, Żołnierzy Wojska Polskiego, Żołnierzy Armii Radzieckiej, Mogile Powstańca Wielkopolskiego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 10.353.181,52 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono na realizację zadania pn. „Program modernizacji cmentarzy komunalnych”. Zadanie to obejmowało: rozbudowę Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole, budowę trzeciego pieca kremacyjnego wraz z przystosowaniem pomieszczenia krematorium oraz montażem klimatyzatorów na terenie Cmentarza Oddział Psie Pole oraz wykonanie rezerwowego zasilania w energię elektryczną na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	8.253.190,00	7.850.044,38	95,1

- W okresie sprawozdawczym w ramach pozostałej działalności realizowano m.in. następujące działania:
- kontynuowano realizację projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza dawnych traktów handlowych”, prowadzonego na wrocławskim Nadodrze od 2009 roku. Zakładał on przywrócenie świetności szlaku kupieckiego biegnącego wzdłuż ulic Łokietka – pl. Św. Macieja – Chrobrego, tradycyjnie związanego z działalnością handlową i rzemieślniczą,
 - prowadzono Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości, którego celem jest udzielanie wsparcia dla nowopowstałych wrocławskich przedsiębiorstw w rozpoczęciu i rozwinięciu ich działalności oraz osiągnięciu sukcesu na rynku poprzez zdobywanie wiedzy merytorycznej, organizacyjnej oraz wsparcia lokalowego,
 - realizowano program pn. „Edukacja przedsiębiorczości”, będący zbiorem wielu projektów dedykowanych do różnych grup wiekowych, których wspólnym celem jest promowanie kultury przedsiębiorczości oraz szerzenie świadomości konsumenckiej. Celem długofalowym Programu jest tworzenie we Wrocławiu większej ilości mikro, małych i średnich firm, konkurencyjnych w warunkach gospodarki rynkowej, a także wsparcie dla zwiększania świadomości konsumenckiej społeczeństwa obywatelskiego,
 - realizowano projekt pn. „Europejski standard hotelarski na Euro 2012”, którego celem było zwiększenie wejścia na rynek pracy, szczególnie w branży hotelarskiej, osób do 25 roku życia o niskim potencjale zawodowym,
 - realizowano projekt pn. „Stawiam na innowacje. Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiębiorstw”,
 - realizowano projekt pn. „Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego”, którego celem jest stworzenie modelu wsparcia innowacyjności i wzmocnienie powiązań sfery nauki i biznesu w zakresie stosowania wzornictwa przemysłowego,
 - zorganizowano konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu w rejonie skrzyżowania ulic Świdnickiej i Kazimierza Wielkiego.

Łącznie na zadania bieżące realizowane w ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę 1.582.884,96 zł, tj. 82,5% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 197.750,41 zł, tj. 80,4% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwotę 560.223,13 zł, tj. 69,7% planu. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wyniosły 620.000,00 zł, tj. 100% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 204.911,42 zł, tj. 82,3% planu.

Wykonanie wydatków poniżej założonego planu wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji projektów. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowania przetargowe na realizację zadań pozwoliły na wyłonienie wykonawców na kwoty niższe od zakładanych pierwotnie w budżecie projektów.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 6.267.159,42 zł, tj. 98,9% wielkości planowanej. W ramach tych środków sfinansowano koszty budowy trzykondygnacyjnego parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu oraz budowy Osi Inkubacji na odcinku od ul. Granicznej do ul. Żwirki i Wigury. Ponadto pokryto koszty opłat administracyjnych związanych z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową wybudowaną w ramach Projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”, a także koszty odszkodowania przysługującego z tytułu likwidacji urządzeń oświetlenia drogowego, w związku z realizacją inwestycji drogowych.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	237.464.052,00	221.874.446,85	93,4

Rozdział 75011

<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	15.367.035,00	15.335.861,64	99,8

Środki finansowe w kwocie 15.335.861,64 zł, tj. 99,8% planu, przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.938.794,00 zł oraz ze środków własnych Miasta w wysokości 10.397.067,64 zł.

W ramach tej kwoty zrealizowano zadania związane m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją działalności gospodarczej, gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, a także nadzorem nad systemami wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, jak również z działaniami z zakresu ochrony środowiska, wód i powietrza przed hałasem i zanieczyszczeniami.

Rozdział 75014

<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	43.500,00	13.124,38	30,2

Kwota w wysokości 13.124,38 zł, tj. 30,2% planu, została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przymusowym ściąganiem w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych od dłużników Gminy Wrocław z tytułu nałożonych podatków, opłat, kar i innych należności pieniężnych.

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale uzależnione było od działań innych organów egzekucyjnych, takich jak Naczelnik Urzędu Skarbowego i komornik sądowy, w toczących się postępowaniach egzekucyjnych i związanych z tym opłat komorniczych i sądowych.

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	13.225.303,00	13.129.768,35	99,3

Wydatki bieżące w wysokości 13.129.768,35 zł, tj. 99,3% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu m.in. rejestracji i ewidencji pojazdów, dopuszczania ich do ruchu, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, wydawania licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego osób i rzeczy, a także poradnictwa i informacji z obszaru praw konsumenckich oraz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, jak również ochrony przyrody.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast prawach powiatu)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	4.974.007,00	4.650.332,90	93,5

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale związana była z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad Osiedli, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Miasta.

Wydatki bieżące w wysokości 4.159.429,65 zł, tj. 93,0% planu, służyły m.in. pokryciu kosztów: diet radnych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miejskiej oraz pozostałych wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej dla Rady Miejskiej, jej Klubów i Komisji, a także koszty realizacji zadań statutowych Rad Osiedli, polegających na wspieraniu inicjatyw społecznych na wrocławskich osiedlach.

Na wydatki inwestycyjne związane z przebudową Rad Osiedli przeznaczono kwotę 490.903,25 zł, tj. 98,2% planu.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast prawach powiatu)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	151.458.823,00	147.304.469,44	97,3

Środki finansowe w wysokości 147.304.469,44 zł, tj. 97,3% planu, przeznaczone zostały na realizację zadań własnych wykonywanych przez wydziały i biura Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia. W ramach tej kwoty sfinansowano koszty m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, szkolenia pracowników oraz badania medycyny pracy, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych, usług sprzątnięcia i dozoru, zarządzania nieruchomościami Urzędu, utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz składek z tytułu członkostwa Wrocławia w organizacjach, związkach i stowarzyszeniach oraz obsługi kasowej i finansowo – księgowej.

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	151.644,00	151.643,84	100,0

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 roku wykorzystano kwotę 151.643,84 zł, tj. 100% planu, która w całości pochodziła z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Środki te pozwoliły na sfinansowanie wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich i osób zakładających ewidencję wojskową, a także na pokrycie kosztów doręczania poborowym wezwań do stawienia się przed komisją, badań specjalistycznych poborowych, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia apteczek lekarskich dla potrzeb Powiatowych Komisji Lekarskich pracujących podczas kwalifikacji wojskowej, wynajmu pomieszczeń oraz usług transportowych.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	27.552.885,00	25.867.007,07	93,9

Na działalność promocyjną Miasta w 2012 roku przeznaczono kwotę 25.867.007,07 zł, tj. 93,9% planu.

Promocja na szczeblu krajowym i międzynarodowym odbywała się poprzez organizację konferencji, spotkań i wizyt ważnych gości, a także poprzez organizację różnych wydarzeń i projektów prezentujących najważniejsze walory kulturalne, naukowe, turystyczne i gospodarcze Miasta. Kluczowym przedsięwzięciem była niewątpliwie promocja Miasta jako gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Głównym celem prowadzonej polityki promocyjnej Wrocławia było dążenie do jeszcze większego zainteresowania naszym Miastem zarówno w kraju, jak i za granicą, poprzez m.in. stymulowanie przedsiębiorczości mieszkańców Wrocławia oraz środowiska biznesowego, wdrażanie idei „miasta spotkań”, zwiększenie rangi Wrocławia jako europejskiego ośrodka kultury, nauki i sztuki, prowadzenie marketingu zachęcającego kapitał zagraniczny do inwestowania w Mieście.

We Wrocławiu gościł Burmistrz San Sebastian wraz z delegacją oraz członkowie baskijskiego zespołu muzycznego Oreka TX, którzy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w koncercie noworocznym w ramach współpracy Wrocławia i San Sebastian jako dwóch Europejskich Stolic Kultury 2016 roku. Ponadto, nasze Miasto odwiedzili m.in. przedstawiciele Ambasady Monako w Berlinie, Ambasady Węgier i Białorusi oraz Ambasador Chorwacji, Ukrainy i Czech, a także Książę Monako Albert II. W ramach trwającej od wielu lat współpracy między Wrocławiem i Departamentem La Vienne z Francji, przyjechali studenci ze stowarzyszenia Tous Azimuts.

W 2012 roku do ważniejszych wydarzeń, przedsięwzięć i projektów promujących Wrocław należały m.in:

- Benefis z okazji 90 - tych urodzin profesora Władysława Bartoszewskiego,
- Uroczystość wręczenia ustanowionej po raz pierwszy w 2011 roku nagrody „Ambasadora Nowej Europy”,
- Organizacja uroczystości wręczenia nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
- Projekt „Centrum Wiedzy Academia Europaea”,
- Targi Edukacyjne „Wrocławski Indeks”,
- Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie,
- Konkurs na film promocyjny „Kręci Cię Wrocław? Kręć Wrocław!”
- Akcja „Motoserce 2012”,
- Konkurs „Karierosfera 2012”,
- Kampania „Teraz Wrocław”,
- Kongres Regionów w Świdnicy,
- Międzynarodowe Regaty Wioślarskie „Odra Cup”,
- Festiwal kulinarny „Europa na widelcu”,
- Udział w targach „Education abroad” w Kijowie,
- Projekt: Regaty „Tumski Cup”,
- Projekt: „III Wrocławski Festiwal Krasnoludków”,
- Uroczysta inauguracja roku akademickiego „Gaudeamus”,
- Maraton Wrocław 2012,
- Projekt: „Międzynarodowy Festiwal Kryminału”,

- Projekt: „Dzień Życzliwości”,
- Uruchomienie nowych Punktów Informacji Turystycznej,
- Koncert sylwestrowy na Rynku – „Sylwester z Dwójką”,
- Reklama Wrocławia w takich wydawnictwach jak: „In Your Pocket”, „The Visitor”, „Rynek Turystyczny”, „Czas na Studia”, „Podróże”, „Aktualności Targowe – ITB 2012”,
- Współpraca z Europą Wschodnią,
- Wizyty studyjne dziennikarzy oraz innych ważnych gości,
- Projekty wydawnicze, publikacje i konsultacje graficzne, takie jak: oficjalny przewodnik Wrocławia na UEFA EURO 2012 w 6 wersjach językowych, „Leksykon zieleni Wrocławia”, „Leksykon ulic Wrocławia”, materiały promocyjne komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia i jednostek Gminy i materiały promocyjne na XXII Światowe Targi Nieruchomości MIPIM w Cannes,
- System Identyfikacji Wizualnej,
- System Informacji Miejskiej,
- Promowanie Miasta przez Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. w trakcie rozgrywek ekstraklasy w piłce nożnej,
- Mecze piłki nożnej Japonia – Brazylia,
- Promowanie Miasta przez „Śląsk Wrocław Handball Team” Sp. z o.o. w ramach rozgrywek II ligi w piłce ręcznej mężczyzn,
- Promocja Wrocławia w ramach meczów PlusLigi w piłce siatkowej kobiet przez „Impel Volleyball” S.A.,
- Zawody żużlowe w Ekstralidze Żużlowej o Drużynowe Mistrzostwo Polski przez Wrocławskie Towarzystwo Sportowe S.A.,
- Promowanie Wrocławia przez Klub Sportowy AZS AWF Wrocław w ramach rozgrywek Superligi w piłce ręcznej kobiet,
- Promowanie Miasta przez Polski Związek Piłki Siatkowej w związku z przygotowaniem do organizacji we Wrocławiu w 2014 roku meczów Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn,
- Promowanie Wrocławia w ramach Bike Maratonu 2012,
- Międzynarodowy Turniej w Karate Tradycyjnym 2012 we Wrocławiu – Dolnośląska Akademia Karate.

Promocja Miasta w internecie, która odbywała się m.in. poprzez uruchomienie oficjalnego przewodnika miejskiego w postaci aplikacji mobilnej na system IOS i Android, a także poprzez zarządzanie portalami internetowymi takimi, jak: smakiwroclawia.pl, terazwroclaw.pl, krasnale.pl, wroclawnadodra.pl. prezentującymi wydarzenia kulturalne odbywające się we Wrocławiu.

W związku z organizacją we Wrocławiu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zrealizowano zadania związane m.in. z organizacją i koordynacją przygotowania bazy noclegowej na potrzeby UEFA EURO 2012, produkcją gadżetów promocyjnych, reklam do mediów i prezentacji multimedialnych, drukiem materiałów informacyjnych nt. Turnieju i funkcjonowania strefy kibica oraz specjalnych środków komunikacji i transportu w dni meczowe (City Guide, mapki na czas Turnieju), a także materiałów programowych przeznaczonych do emisji na portalu internetowym www.wroclove2012.com.

Promowanie Turnieju w Mieście odbywało się poprzez wykonanie i prowadzenie serwisu internetowego na potrzeby wolontariatu miejskiego, organizowanie spotkań w ambasadach RP w krajach, które były głównymi gośćmi we Wrocławiu (Czechy, Rosja, Grecja), zakup usług reklamowych w przewodnikach i czasopiśmie o charakterze turystycznym i sportowym o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, a także poprzez realizację programów telewizyjnych pn. „Strefa Kibica – Wrocław” oraz „Wrocław w grze”.

Ponadto, w ramach przedsięwzięć związanych z promocją Miasta jako Gospodarza Mistrzostw UEFA EURO 2012 zrealizowany został projekt o charakterze edukacyjnym pn. „Co wiesz o UEFA EURO 2012?” wraz z eventem na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, skierowany do uczniów wrocławskich szkół oraz pn. „Dzieci na stadionach – uczyliśmy się dopingu podczas UEFA EURO 2012”. Ważnym elementem promocji Miasta była realizacja koncepcji Dressingu Miasta, która przejawiała się poprzez realizację zamówień licznych reklam na nośnikach typu billboard, oflagowanie wrocławskich ulic, zawieszanie siatek reklamowych na budynkach, zamieszczanie reklam na pojazdach MPK oraz towarzyszącej tej infrastrukturze przystankach. Miasto jako Gospodarz, podobnie jak pozostałe Miasta Gospodarze współuczestniczyło w prowadzeniu strony internetowej www.polishguide.pl o tematyce informacyjnej Turnieju.

Ceremonie przedmeczowe były okazją do promowania Miasta jako Gospodarza Turnieju. Zgodnie z kalendarzem imprez odbyła się piłkarska wystawa UEFA pn. „Only a game?”, został zrealizowany projekt pn. „Powitaj Puchar”. Mieszkańcy Wrocławia mieli okazję przywitać Puchar UEFA EURO 2012 podczas trzydniowej wizyty w dniach 4-6 maja 2012 roku. Przez cały pobyt Pucharu we Wrocławiu gościły oficjalne Maskotki Turnieju – Slavek i Slavko. Odbył się również wielki koncert muzyczny, a w nim wystąpili m.in. Stachurski, Budka Suflera oraz tylko we Wrocławiu – Oceana, wykonująca oficjalną piosenkę UEFA EURO 2012 – „Endless Summer”. Podczas trwania Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, program artystyczny realizowany był w Strefie Kibica na wrocławskim Rynku, głównie występy artystów estradowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, takich jak: Enej, Arash, Liber, Kasia Kowalska, Patricia Kazadi, LUC. Na zakończenie Mistrzostw przeprowadzono badanie opinii mieszkańców o organizacji Turnieju we Wrocławiu, a także zlecono wykonanie raportu końcowego pn. „Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji UEFA EURO 2012 we Wrocławiu”.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	24.690.855,00	15.422.239,23	62,5

W ramach pozostałej działalności, na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 10.953.418,22 zł, tj. 56,2% planu. Środki te wykorzystano na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem systemów informatycznych, zakupem licencji oprogramowania, rozbudową sieci okablowania strukturalnego oraz opłatami za korzystanie z sieci Internet. Ponadto, ze środków tych pokryto koszty wynikające z umów leasingu, z przeprowadzenia bieżących remontów w budynkach Urzędu Miejskiego, a także ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych Gminy oraz zarządzania majątkiem spadkowym i zarządzania strategicznymi dla Miasta projektami, jak również koordynacji polityki informacyjnej Miasta, w zakresie realizacji zadań obsługi medialnej tj. prasowej, telewizyjnej i internetowej podczas trwania Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Wykonanie planu wydatków bieżących na poziomie 56,2% wynika z tego, że rozstrzygnięcie przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych w formie leasingu operacyjnego zwrotnego nastąpiło w ostatnim kwartale 2012 roku.

Dodatkowo w 2012 roku, ze środków tych kontynuowany był projekt pn. „Kompleksowy program wzmocnienia zdolności Urzędu Miejskiego Wrocławia do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w wysokości 4.468.821,01 zł, tj. 86,1% planu, zostały przeznaczone na następujące zadania: „e-administracja”, „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej”, „Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia” oraz na zakupy inwestycyjne.

Dział 751

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	106.430,00	106.430,00	100,0

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	106.430,00	106.430,00	100,0

Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do wykonania ww. zadania.

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	2.300,00	2.300,00	100,0

Rozdział 75212

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	2.300,00	2.300,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 2.300,00 zł, tj. 100% planu, zostały wydatkowane na zakup map do aktualizacji planów obronnych, w ramach przygotowania do działań związanych z zagrożeniami.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	95.837.955,00	95.770.085,96	99,9

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	290.000,00	283.837,00	97,9

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu otrzymała środki finansowe w formie z dotacji celowej w wysokości 220.000,00 zł, tj. 100% planu, na realizację programów: „Bezpieczny Wrocławianin”, „Komisarz Lew Dzieciom i Młodzieży”, „Grupy Prewencyjnego Wsparcia” przeprowadzanych w ramach „Programu Poprawy bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2009 - 2012”.

„Bezpieczny Wrocławianin” - zbiór programów prewencyjnych skierowanych do wszystkich mieszkańców Miasta. Przedsięwzięcia w ramach programu obejmują szeroki zakres profilaktyki przeciwko przestępstwom m.in.: kradzieżom, włamaniom, rozbojom, zagrożeniom w ruchu drogowym.

„Komisarz Lew Dzieciom i Młodzieży” - program skierowany w szczególności do dzieci i młodzieży obejmujący tematykę przestępczości wśród nieletnich, przeciwdziałania zagrożeniom w szkole oraz w czasie wolnym.

„Grupy Prewencyjnego Wsparcia” - program, który miał za zadanie wesprzeć placówki oświatowe w sytuacjach związanych z poprawą bezpieczeństwa i występowania zagrożeń bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Program obejmował szkoły podstawowe i gimnazja.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 63.837,00 zł, tj. 91,2% planu, dofinansowano zakup dwóch samochodów: dla Wydziału d/w z Przestępczością przeciwko Mieniu oraz dla Wydziału d/w z Przestępczością Narkotykową.

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	56.381.392,00	56.380.124,94	100,0

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu realizuje zadania, które obejmują m.in.: ochronę zdrowia i życia, mienia lub środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 33.275.463,54 zł, tj. 100% planu, sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.156.336,35 zł, tj. 100% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.618.208,71 zł, tj. 100% planu, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.500.918,48 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 23.104.661,40 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone m.in. na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów i zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	109.800,00	109.800,00	100,0

Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu oraz Ochotnicza Straż Pożarna - Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego realizują zadania m.in. z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi lub technicznymi.

Środki w wysokości 59.800,00 zł, tj. 100,0% planu, zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej powyższych jednostek.

Dodatkowo, w ramach wydatków inwestycyjnych, zrealizowanych w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100% planu, Miasto dofinansowało zakup specjalnego samochodu wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	339.123,00	338.241,64	99,7

W 2012 roku na zadania bieżące związane z obroną cywilną różnych formacji obronnych działających na terenie Miasta oraz na konserwację i zabezpieczenie budowli ochronnych przeznaczono kwotę 39.966,64 zł, czyli 97,8% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych, zrealizowanych w wysokości 298.275,00 zł, tj. 100,0% planu, dokonano wymiany dwóch syren mechanicznych na system foniczno - dźwiękowy na ul. Poleskiej i ul. Małopanewskiej oraz zamontowano trzy nowe urządzenia foniczno - dźwiękowe przy ul. Koszykarskiej, ul. Głębczyckiej i ul. Kosmonautów.

Rozdział 75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	50.000,00	50.000,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100% planu, przekazane zostały w formie dotacji dla Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na rzece Odrze i zmniejszenie liczby utonięć poprzez prowadzenie patroli łodziami motorowymi.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	20.680.690,00	20.638.643,64	99,8

Straż Miejska Wrocławia realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ww. jednostki przeznaczono 19.765.706,71 zł, tj. 99,8% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 16.502.755,69 zł, tj. 99,8% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 2.947.191,08 zł, tj. 99,5% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 280.185,77 zł, tj. 99,8% planu. Na wykonanie niezbędnych remontów wydatkowano 35.574,17 zł, tj. 98,5% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 872.936,93 zł, tj. 99,9% planu, pokryły koszty m.in. zakupu samochodów oraz przyczepy do przewozu koni.

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	508.700,00	508.700,00	100,0

Wydatki bieżące w wysokości 8.700,00 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów, poniesionych przez PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup specjalistycznego pojazdu.

Rozdział 75495

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	17.478.250,00	17.460.738,74	99,9

W 2012 roku na pozostałe działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa Miasta Wrocławia wydatkowano 17.460.738,74 zł, tj. 99,9% planu.

Działania te obejmowały realizację „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2009-2012”, czyli: zapobieganie występowaniu zagrożeń oraz zapobieganie drobnym kradzieżom, budowanie zaufania do służb i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem, wspieranie służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Wrocławia, monitorowanie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych,

uświadamianie oraz przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z działalnością sekt, a także przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.

Wydatki bieżące w wysokości 2.112.708,60 zł, tj. 99,4% planu, oprócz sfinansowania powyższych zadań pokryły koszty holowania i parkowania pojazdów usuwanych z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu z terenu Wrocławia. Na wykonanie niezbędnych remontów wydatkowano 58.701,00 zł, tj. 100,% planu.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono 15.348.030,14 zł, tj. 100% planu. Dotyczyły one: „Programu oświetlenia miejsc niebezpiecznych”, „Monitoringu prewencyjnego Wrocławia”, „Budowy wału przeciwpowodziowego na osiedlu Kozanów od Mostu Maślickiego, wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta – do siedziby Policji przy ul. Połbina” oraz „Odbudowy piaszkowych górki przeciwpowodziowych”.

Dział 757

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Obsługa długu publicznego</i>	114.000.000,00	96.668.461,99	84,8

Rozdział 75701

<i>Obsługa zagranicznego, i innych operacji zagranicznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>zadłużenia i należności</i>	6.400.000,00	4.854.371,14	75,8

Powyższe środki zostały przeznaczone na obsługę zadłużenia zagranicznego, z tego na spłatę odsetek od pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W związku z niższym niż planowano kursem euro oraz znacznym spadkiem notowań depozytów EURIBOR w trakcie 2012 roku wykonanie wydatków wyniosło 75,8%.

Rozdział 75702

<i>Obsługa wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>papierów i</i>	107.600.000,00	91.814.090,85	85,3

Środki finansowe w wysokości 91.814.090,85 zł, tj. 85,3% planu, zostały przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji oraz kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Miasto. Wykonanie wydatków poniżej planowanego poziomu było spowodowane uruchamianiem kredytów długoterminowych w możliwie najpóźniejszym momencie i finansowanie przejściowego niedoboru środków kredytem w rachunku bieżącym, a także znacznym obniżeniem stóp procentowych w 2012 roku. Dodatkowo nie było konieczności wydatkowania środków zaplanowanych na prowizje za udzielenie kredytów na pokrycie planowanego ujemnego wyniku finansowego Miasta, z uwagi na to, iż w 2012 roku żadna z umów kredytowych nie była obciążona prowizją.

Dział 758

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Różne rozliczenia</i>	403.579.709,00	390.705.357,86	96,8

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	337.834.000,00	333.638.239,50	98,8

Na wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym przeznaczono środki w wysokości 225.829.000,00 zł, tj. 98,2% planu, które zostały wykorzystane na dopłaty Miasta do kapitału zakładowego spółek. W szczególności Miasto wniosło dopłaty do następujących spółek:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. – 140.000.000,00 zł,
- Wrocław 2012 Sp. z o. o. – 23.829.000,00 zł,
- ZOO Wrocław Sp. z o. o. – 55.000.000,00 zł,
- Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o – 7.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 107.809.239,50 zł, tj. w 100% planu, przeznaczono na dokapitalizowanie oraz zakup i objęcie akcji w spółkach prawa handlowego. W ramach tych środków Miasto wniosło wkłady pieniężne do następujących spółek:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – 16.832.150,00 zł,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. – 6.399.000,00 zł,
- TBS Wrocław Sp. z o. o. – 337,00 zł,
- Wrocław 2012 Sp. z o. o. – 49.952.000,00 zł
- Wrocławski Park Wodny S. A. – 7.678.130,00 zł ,
- ZOO Wrocław Sp. z o. o. – 10.000.000,00 zł,
- ARAW S. A. – 500.000,00 zł,
- WP Hala Ludowa Sp. z o. o. – 6.545.622,50 zł,
- WCB EIT + Sp. z o. o. – 4.000.000,00 zł,
- Ekosystem Sp. z o. o. – 902.000,00 zł,
- Port Lotniczy Wrocław S.A. – 5.000.000,00 zł

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	8.632.646,00	0,00	0,0

W budżecie Miasta na 2012 rok zostały utworzone rezerwy w łącznej wysokości 85.074.000,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2012 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe w wysokości 8.632.646,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w wysokości 55.899,00 zł,
- rezerwę celową na zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych w wysokości 372.898,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 484,00 zł,
- rezerwę celową na zadania remontowe w wysokości 236.185,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 165.900,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne w wysokości 1.280,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.800.000,00 zł.

Rozdział 75820

<i>Prywatyzacja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	220.000,00	174.055,36	79,1

Zrealizowane wydatki w wysokości 174.055,36 zł, tj. w 79,1% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru nad spółkami z udziałem Gminy Wrocław w zakresie prawa handlowego i gospodarki komunalnej. Były to wszelkie opinie prawne, analizy eksperckie, usługi biegłych oraz usługi notarialne niezbędne w procesach takich, jak: prywatyzacja, przekształcanie i tworzenie nowych spółek.

W związku z przesunięciem w czasie procesu prywatyzacji spółki Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o. o. w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych na ten cel środków.

Rozdział 75832

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	56.893.063,00	56.893.063,00	100,0

Powyższe środki stanowią wpłatę do budżetu państwa, do której zobowiązane są powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	867.658.818,00	862.385.308,55	99,4

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	229.720.975,00	228.339.438,53	99,4

Środki finansowe w wysokości 228.339.438,53 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie publicznych i niepublicznych wrocławskich szkół podstawowych.

Z ogólnej kwoty wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 160.084.540,42 zł, tj. 99,7% planu, świadczeń na rzecz osób fizycznych 873.967,63 zł, tj. 98,7% planu, a w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykorzystano 32.536.976,37 zł, tj. 98,2% planu.

Na dotacje podmiotowe dla 16 niepublicznych szkół podstawowych Miasto przekazało kwotę 7.466.810,28 zł, tj. 100% planu.

Środki na remonty zostały zrealizowane na poziomie 99,3% planu, tj. w wysokości 2.460.586,78 zł, dzięki którym kompleksowo wyremontowano szkoły podstawowe łącznie z remontem dachów i stolarki okiennej.

Wykonanie planu w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 24.916.557,05 zł kształtowało się na poziomie 98,8% planu. Ze środków tych pokryto koszty budowy i kompleksowej przebudowy szkół. Dodatkowo w ramach programu "Radosna Szkoła" zmodernizowano szkolne place zabaw, a tam gdzie ich nie było, utworzono nowe.

W związku z XV Dolnośląskim Festiwalem Nauki przekazano szkołom środki na realizację pokazów interaktywnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, natomiast Szkoła Podstawowa nr 73 wygrała konkurs organizowany przez Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. W ramach projektu przeprowadzony został remont w placówce oraz zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do wyposażenia "Sali Przyrody Tauron Ekoenergia".

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	15.531.186,00	15.468.192,30	99,6

W szkołach podstawowych specjalnych, na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wykorzystano 15.468.192,30 zł, tj. 99,6% planu.

Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono z ww. kwoty 12.307.314,13 zł, tj. 99,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 93.926,15 zł, tj. 99,8% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań placówek wykorzystano kwotę 1.808.561,55 zł, czyli 98,7% planu.

Wydatki na remonty obejmujące swym zakresem wymianę okien oraz remont sanitariatów w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 we Wrocławiu, przy ul. Głogowskiej, zostały zrealizowane w 95,4% planu, tj. w kwocie 68.605,83 zł.

Środki finansowe w wysokości 1.105.077,71 zł, tj. 100% planu, przekazano w formie dotacji podmiotowych m.in. na prowadzenie trzech niepublicznych szkół podstawowych: Społecznej Specjalnej Szkoły - Stowarzyszenia „Handicap”, Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt niedostosowanych społecznie oraz Niepublicznej Szkoły Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem we Wrocławiu.

Wydatki inwestycyjne jednostek oświaty zrealizowane w wysokości 84.706,93 zł, tj. w 79,7% planu, wydatkowano na utworzenie i modernizację szkolnych placów zabaw m.in. w ramach programu "Radosna Szkoła". Różnica pomiędzy wielkością planowaną a wykonaną wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego, w wyniku którego uzyskano kwoty niższe niż przewidywano.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	9.530.238,00	9.348.697,96	98,1

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 9.348.697,96 zł, tj. 98,1% planu.

Wśród wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 8.038.935,21 zł, tj. 99,4% planu, a na rzecz świadczeń dla osób fizycznych – 1.274,78 zł, tj. 96,5% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1.121.166,97 zł, tj. 89,4% planu. Mniejsze wykonanie wystąpiło w zakresie środków zaplanowanych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników klas "0", z uwagi na mniejszą liczbę zatrudnionych nauczycieli do nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niż planowano. Ponadto dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 187.321,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	163.840.102,00	163.142.714,20	99,6

Na działalność przedszkoli w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2012 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 163.142.714,20 zł, tj. 99,6% planu.

W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wykorzystano 102.529.423,76 zł, tj. 99,8% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 507.130,16 zł, tj. 99,0% planu. Ponadto wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli wyniosły 33.222.232,32 zł, tj. 98,8% planu.

Na remonty, które przeprowadzono w 23 placówkach, wykorzystano 2.596.773,12 zł, co stanowiło 97,4% planu. Prace remontowe polegały m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie podłóg i malowaniu pomieszczeń.

Na prowadzenie 26 przedszkoli niepublicznych oraz 8 publicznych prowadzonych przez Fundację Familijny Poznań i Fundację „Promyk Słońca” i działających na terenie Wrocławia przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 18.844.762,54 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 5.442.392,30 zł, tj. w 99,9% planu i dotyczyły zadania pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli” oraz niezbędnych zakupów inwestycyjnych, w tym 9 jednostek zostało wyposażone w pierwsze wyposażenie dla nowoutworzonych miejsc dydaktycznych.

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	2.386.837,00	2.380.285,38	99,7

Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mogących uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych utworzono przedszkola specjalne. Na zapewnienie działalności tych przedszkoli wydatkowano kwotę 2.380.285,38 zł, tj. 99,7% planu na 2012 rok.

Wśród wydatków bieżących ww. placówek znajdowały się środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych – 2.088.871,00 zł, tj. 99,8% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.906,00 zł, tj. 100% planu, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 244.260,38 zł, tj. 98,8% planu.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 100% założonego planu, tj. w kwocie 25.248,00 zł.

Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	6.972.460,00	6.970.303,02	100,0

W celu zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom 3-5 letnim z różnych środowisk zorganizowano punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Środki finansowe przeznaczone na zadania bieżące ww. placówek wyniosły 6.970.303,02 zł, tj. 100% planu przewidzianego na 2012 rok.

W ramach tego rozdziału wydatki wynikające z wpłat dla innych gmin na podstawie zawartych porozumień dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielonych na dzieci będące mieszkańcami Wrocławia a uczęszczające do innych niesamorządowych form wychowania przedszkolnego w innych gminach, stanowiły kwotę 163.112,47 zł, tj. 99,8% planu

Miasto przekazało dla 64 niepublicznych i 21 publicznych punktów przedszkolnych, uzupełniających sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dotacje podmiotowe w wysokości 6.807.190,55 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	117.896.627,00	117.543.158,91	99,7

Środki finansowe w wysokości 117.543.158,91 zł, tj. 99,7% planu, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół gimnazjalnych.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wykorzystano 93.018.377,39 zł, tj. 99,8% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 786.214,31 zł, tj. 98,1% planu, a na realizację zadań statutowych ww. szkołach przekazano 14.428.140,66 zł, tj. 99,0% założonego planu.

W zakresie remontów prowadzonych w 7 gimnazjach plan został wykonany na poziomie 99,8%. Kwotę 318.458,16 zł wykorzystano m.in. na wymianę oświetlenia i stolarki okiennej, remont podłóg w salach dydaktycznych, remont chodnika i pomieszczeń lekcyjnych.

Na prowadzenie 14 niepublicznych i 4 publicznych gimnazjów Miasto przekazało dotacje podmiotowe w wysokości 7.368.729,06 zł, tj. 100% planu.

Środki w kwocie 1.623.239,33 zł, tj. 99,8% planu, zostały wykorzystane na kontynuację zadania pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów”.

Rozdział 80111

<i>Gimnazja specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	12.406.741,00	12.364.865,53	99,7

Na zadania związane z opieką i edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku gimnazjalnym przeznaczono kwotę 12.364.865,53 zł, tj. 99,7% planu.

Z ww. środków sfinansowano wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 10.394.779,79 zł, tj. 99,7% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.546,69 zł, tj. 99,3% planu oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.221.669,00 zł, tj. 99,4% planu.

Ponadto, z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez inne placówki niż JST, którymi są dwie szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie „Handicap” oraz Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w łącznej wysokości 704.870,05 zł, co stanowiło 100% planu.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	2.292.254,00	2.173.932,14	94,8

W ramach organizacji dowozu oraz zakupu biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół wydatkowano 2.173.932,14 zł, tj. 94,8% planu. W 2012 r. z dowożenia skorzystało 18 jednostek oświatowych, w których dofinansowanie obejmowało zwrot za bilety komunikacji miejskiej, w 10 jednostkach dowóz odbywał się na podstawie zawartej umowy z przewoźnikami, natomiast 1 jednostka skorzystała z dofinansowania obejmującego zwrot za bilety komunikacji miejskiej i z dowozu na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem.

Rozdział 80114

<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	13.686.819,00	13.685.511,54	100,0

ZOJM - Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich zajmuje się realizacją zadań w zakresie obsługi finansowo – księgowej i prawnej jednostek oświaty, Rad Osiedli, Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania ZOJM-u wykorzystano 13.685.511,54 zł, tj. 100% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych przeznaczono 9.461.201,01 zł, tj. 100% planu, na realizację zadań statutowych 4.137.484,01 zł, tj. 100% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.911,51 zł, tj. 97,4% planu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 77.915,01 zł, tj. 99,9% planu. W związku ze zmianą siedziby jednostki zakupiono dodatkowe urządzenia infrastruktury sieciowej zapewniające bezpieczne i sprawne funkcjonowanie sieci teleinformatycznej, zrealizowano również zakup wielofunkcyjnej kserokopiarki.

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	113.210.278,00	112.865.120,46	99,7

Na działalność liceów ogólnokształcących oraz dwuletnich uzupełniających liceów ogólnokształcących dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych działających na terenie Wrocławia wydatkowano 112.865.120,46 zł, czyli 99,7% planu.

Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przeznaczono 72.496.037,23 zł, tj. 99,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 389.885,52 zł, tj. 98,5% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 11.894.618,04 zł, tj. 98,6% planu.

Na dotacje podmiotowe przewidziane dla 49 niepublicznych i 1 publicznego LO prowadzonego przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST, wydatkowano kwotę w wysokości 14.244.072,29 zł, tj. 100% planu.

Wydatki na remonty przeprowadzone w liceach ogólnokształcących wyniosły 179.978,89 zł, tj. 100% planu. Środki te posłużyły do wykonania remontów w zakresie m.in. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Dokonano również remontu pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym nr VII oraz zrealizowano remont chodnika znajdującego się przy wejściu do budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 13.660.528,49 zł, czyli w 100% planu, dotyczyły zadania pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych”, w ramach którego wykonano m.in.: przebudowę budynku i sali gimnastycznej w XI Liceum Ogólnokształcącym, przebudowę budynku CKP na potrzeby szkoleniowe wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudowę budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych i budynku LO nr VII.

Rozdział 80121

<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	1.616.862,00	1.610.215,66	99,6

W ramach tego rozdziału zadania realizują dwa zespoły szkół przyszpitalnych: LO XXXI dla Niepełnosprawnych Ruchowo przy ul. Poświęckiej i LO XXXII przy ul. Białowieskiej kształcące młodzież przebywającą w szpitalu w ciągu roku szkolnego.

Na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników tych placówek przeznaczono środki finansowe w kwocie 484.864,63 zł, tj. 99,0% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych

wyniosły 450,00 zł, tj. 100% planu, a na pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wydano 96.285,10 zł, tj. 98,1% planu.

Dotacje podmiotowe przekazane dla liceów ogólnokształcących specjalnych prowadzonych przez Diecezję Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra, zostały zrealizowane w 2012 r. w wysokości 1.028.615,93 zł, tj. w 100% planu.

Rozdział 80123

<i>Licea profilowane</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	12.580.622,00	12.516.459,67	99,5

Liceum profilowane jest połączeniem liceum ogólnokształcącego z nauką zawodu. Na działalność tego typu szkół wydatkowano 12.516.459,67 zł, tj. 99,5% planu.

Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przekazano 9.738.367,95 zł, tj. 99,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.795,61 zł, tj. 98,9% planu, a na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 1.732.298,00 zł, tj. 99,9% planu.

Środki finansowe w wysokości 451.835,11 zł, tj. 89,5% planu, wykorzystano na przeprowadzenie remontu sali gimnastycznej i jej zaplecza w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz remontu pomieszczeń gastronomicznych w Zespole Szkół Gastronomicznych. Różnica pomiędzy wielkością planowaną a wykonaną wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego, w wyniku którego uzyskano kwoty niższe niż przewidywano.

Dotacje podmiotowe przekazane przez Miasto dla dwóch niepublicznych liceów profilowanych stanowiły kwotę 527.163,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80130

<i>Szkoły zawodowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	98.480.121,00	98.307.681,64	99,8

W skład szkół zawodowych wchodzi zasadnicze szkoły zawodowe, czteroletnie technika, trzyletnie technika uzupełniająca oraz szkoły policealne. Na zapewnienie działalności szkół zawodowych przekazano łącznie 98.307.681,64 zł, tj. 99,8% planu.

Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatkowano 49.018.891,19 zł, tj. 99,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200.271,46 zł, tj. 98,8% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.775.020,08 zł, tj. 98,8% planu.

Na remonty pomieszczeń w budynkach ww. szkół przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.333.526,62 zł, tj. 100% planu. W ramach zadań remontowych przeprowadzono m.in. remont pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół nr 18, wykonano remont biblioteki szkolnej oraz sieć logiczną i elektryczną w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, a także remont sceny w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych.

Wydatki na dotacje podmiotowe dla 85 niepublicznych i 3 publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 31.722.210,81 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 8.257.761,48 zł, tj. 100% założonego planu, przeznaczono na realizację zadania pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.

Rozdział 80132

<i>Szkoły artystyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	7.142.859,00	7.112.578,73	99,6

Na działalność szkół plastycznych i muzycznych, w których kształcą się młodzież uzdolniona artystycznie, wydatkowano 7.112.578,73 zł, tj. 99,6% planu. Z kwoty tej, na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 6.084.650,28 zł, tj. 99,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.403,48 zł, tj. 93,4% planu, a na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół – 977.524,97 zł, tj. 97,8% planu.

Środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały wykorzystane na remont świetlika w Zespole Szkół Plastycznych.

Rozdział 80134

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	10.998.273,00	10.992.957,89	100,0

Dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie, pochodzącej z rodzin patologicznych lub przebywającej w ośrodkach szkolno-wychowawczych utworzone zostały szkoły zawodowe specjalne, których zadaniem jest przysposobienie tych uczniów do pracy. Na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 10.992.957,89 zł, co stanowiło 100% planu.

Wśród zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oraz składki od nich naliczane przeznaczono 5.478.429,86 zł, tj. 99,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.506,69 zł, tj. 99,9% planu, natomiast na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 463.597,48 zł, tj. 99,8% planu.

Na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych zajmujących się ww. młodzieżą z budżetu Miasta przekazano środki w wysokości 5.046.423,86 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80140

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	6.515.027,00	6.506.238,88	99,9

Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) umożliwia kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w zakresie edukacji zawodowej dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, trzyletnich techników uzupełniających, szkół policealnych, liceów profilowanych oraz czteroletnich techników. CKP umożliwia kształcenie praktyczne dla uczniów w zawodach: elektrycznych, elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych oraz mechanicznych.

Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatkowano 5.066.302,61 zł, tj. 99,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.582,49 zł, tj. 99,7% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wynikające z realizacji zadań statutowych – 1.433.353,78 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 80142

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	2.930.046,00	2.913.303,00	99,4

Na działalność bieżącą Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (WCDN) wydatkowano 2.913.303,00 zł, tj. 99,4% planu. WCDN jest jednostką budżetową Miasta, która umożliwia nauczycielom podnoszenie, jak również uzupełnianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych.

Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki przeznaczono 2.593.797,21 zł, tj. 99,6% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.781,50 zł, tj. 97,1% planu oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 313.724,29 zł, tj. 98,1% planu.

Rozdział 80144

<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	28.844,00	28.276,35	98,0

Nową formą kształcenia zawodowego są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Realizowane są one w dwóch jednostkach: w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych i w Zespole Szkół Gastronomicznych. Na przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w 2012 roku wydatkowano kwotę 28.276,35 zł, tj. 98,0% planu.

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	4.055.191,00	4.017.965,20	99,1

Na pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczono 4.017.965,20 zł, tj. 99,1% planu, z czego na wynagrodzenia dla doradców metodycznych i składki od nich naliczane wykorzystano 1.330.184,23 zł, tj. 99,0% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 479,00 zł, tj. 79,3% planu, a na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 2.687.301,97 zł, tj. 99,1% planu.

Dokształcanie odbywało się w różnych formach, m.in. poprzez konferencje wyjazdowe rad pedagogicznych, kursy i warsztaty. Doskonalenie nauczycieli obejmowało najczęściej: doskonalenie w zakresie podnoszenia efektywności nauczania przedmiotów ścisłych, pozyskiwanie środków unijnych, edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym, metody pracy z uczniem zdolnym i o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz wychowawczych, pomiar dydaktyczny, kursy językowe, kursy zarządzania oświatą i kursy komputerowe. W ramach wydatkowanych środków dofinansowano także formy doskonalenia prowadzone przez uczelnie wyższe w zakresie uzupełniania i podnoszenia kwalifikacji.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	5.905.539,00	5.869.140,67	99,4

Na utrzymanie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, zespołach szkolno – przedszkolnych oraz gimnazjach wykorzystano środki finansowe w wysokości 5.869.140,67 zł, tj. 99,4% planu.

Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi wydatkowano 2.167.685,77 zł, tj. 99,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.943,79 zł, tj. 99,1% planu, natomiast na wydatki związane z działalnością statutową – 3.689.511,11 zł, tj. 99,2% planu.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	29.930.917,00	28.228.270,89	94,3

Pozostała działalność realizowana przez szkoły i placówki oświatowe obejmuje przedsięwzięcia polegające m.in. na wspieraniu najzdolniejszych uczniów, wspieraniu działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej Miasta, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami w zakresie programów

edukacyjnych, organizacji olimpiad i konkursów oraz współpracy międzynarodowej jednostek oświaty. Na realizację powyższych działań wydatkowano 14.926.002,64 zł, tj. 99,2% planu.

Wśród wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono środki w wysokości 286.546,44 zł, tj. 93,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.000,00 zł, tj. 100% planu, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 11.680.642,88 zł, tj. 99,5% planu. Środki w wysokości 2.383.733,17 zł, tj. 99,3% planu, przeznaczono na zadania remontowe, w szczególności na wykonanie ekspertyz technicznych, opinii i analiz dotyczących remontów w obiektach oświatowych.

Ponadto w ramach pozostałej działalności przekazano środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 531.080,15 zł, tj. 95,6% planu.

W ramach tych środków dofinansowano m.in.:

- XVIII edycję Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu wspaniałych",
- konkurs Samorząd Uczniowski szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- innowację pedagogiczną „Tutor we wrocławskiej szkole”,
- IX edycję Wrocławskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Języka Angielskiego ENGLISH MASTER 2012,
- współpracę ze Stowarzyszeniem AIESEC przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach realizacji projektów „International Kindergarten”, „Enjoy My Origin”, „Get Involved”, „Make It Possible”, „Enter your Future”, zajęcia w dwóch Młodzieżowych Domach Kultury Fabryczna i Śródmieście;
- realizację programu „Książka w szkole” – w ramach którego wyposażono gabinety języka polskiego, historyczne, przyrodniczne oraz matematyczne w podręczniki dla uczniów klas IV.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 13.302.268,25 zł, tj. 89,3% planu, wykorzystano m.in. na budowę i przebudowę basenów w obiektach oświatowych, budowę i przebudowę infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych, rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą, prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE, program wymiany okien oraz zakupy inwestycyjne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświaty. Niższe wykonanie planu dotyczy zadania „Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą” zrealizowanego w 75,4%. Niewykorzystane środki finansowe stanowią równowartość kary umownej naliczonej Wykonawcy za nieterminowe i nierzetelne wykonanie przedmiotu umowy. Zostały one zabezpieczone w budżecie Miasta na wypadek wystąpienia Wykonawcy na drogę sądową w celu zwrotu nałożonej kary.

Dział 803

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Szkolnictwo wyższe</i>	3.553.214,00	3.062.177,95	86,2

Rozdział 80309

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	547.560,00	541.720,00	98,9

W ramach "Studenckiego Programu Stypendialnego", polegającego na finansowym wsparciu uzdolnionych studentów, w tym laureatów olimpiad studiów stacjonarnych uczelni wyższych publicznych i niepublicznych, a także tych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych oraz studentów studiów doktoranckich wydatkowano 541.720,00 zł, co stanowiło 98,9% planu.

Rozdział 80395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	3.005.654,00	2.520.457,95	83,9

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie przedsięwzięć związanych z koordynacją polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi oraz organizacją cyklicznych spotkań z udziałem krajowych i międzynarodowych przedstawicieli świata akademickiego, powiązanych z realizacją wspólnych projektów oraz rozwojem nauki. Wydatki bieżące wykorzystane na te cele to 2.520.457,95 zł, tj. 83,9% planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.638.176,97 zł, tj. 96,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000,00 zł, tj. 100% planu, a na wydatki związane z zadaniami statutowymi - 240.124,63zł, tj. 37,4% planu. Niewykonanie planu w pełnej wysokości wynika m.in. z konieczności przesunięcia projektu pn. „TBS dla młodych pracowników nauki”. Ustalenia prowadzone pomiędzy Gminą a spółką TBS Wrocław w zakresie podpisania umowy partycypacyjnej nie zostały sfinalizowane przed końcem 2012 roku. Ponadto, z przyczyn leżących po stronie zewnętrznych partnerów przesunięto na czerwiec 2013 roku realizację projektów „Profesura im. Fritza Sterna” oraz „Nagroda im. Benedykta Polaka”.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 602.156,35 zł, tj. 95,1% planu, objęły dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 356.020,01 zł i dotacje celowe -246.136,34 zł.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- na organizację spotkań integrujących środowisko akademickie w ramach Forum Dyskusyjnego imienia Profesora Dudka. Spotkania Forum odbywały się ok. dwa razy w miesiącu i stanowiły ważny instrument integrujący środowisko akademickie oraz wspierający kształtowanie gremium kompetencyjnego, nadającego ton rozwojowi Miasta (zgodnie z założeniami strategii „Wrocław – w perspektywie 2020”),
- przygotowanie uroczystego zakończenia konkursu „Wrocławska Magnolia” na najlepszą pracę magisterską w zakresie ochrony środowiska,
- realizację projektu „Akademia Młodych Uczonych i Artystów”,
- zorganizowanie wizyt wybitnych profesorów w ramach programu „Visiting Professors”:
- wydatki związane z promocją nauki i kultury wśród społeczności lokalnej, w szczególności działania związane z przyjęciem przez Wrocław tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016,
- wydatki związane ze wstępnym opracowaniem informacji źródłowych na potrzeby analizy wpływu szkolnictwa wyższego na rozwój rynku pracy we Wrocławiu,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej podczas konferencji podsumowującej projekt „Zielony Transfer”,
- współorganizację jubileuszu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
- organizację warsztatów naukowych dla uczniów wrocławskich szkół średnich, których celem było propagowanie kultury logicznej oraz świadomych, krytycznych postaw społecznych budowanych w oparciu o narzędzia proponowane przez naukę.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	35.090.591,00	34.335.678,97	97,8

Rozdział 85121

<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	94.080,00	94.077,71	100,0

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale związana była z pokryciem zobowiązań po byłym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Psie Pole.

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	6.318.040,00	6.249.162,37	98,9

Środki finansowe w wysokości 6.249.162,37 zł, tj. 98,9% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących programów polityki zdrowotnej:

- Program wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu w populacji dzieci i młodzieży szkolnej,
- Profilaktyka wad i schorzeń narządu wzroku u dzieci do lat 5,
- Program profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży,
- Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów wrocławskich szkół podstawowych,
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
- Program profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci, w tym program „Uczeń w formie”,
- Program profilaktyki astmy i alergii u uczniów wrocławskich szkół podstawowych,
- Program świadomego rodzicielstwa i macierzyństwa w ramach „szkół rodzenia”,
- Program edukacji zdrowotnej w zakresie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem, w ramach centrów edukacji i informacji,
- Program profilaktyki zdrowotnej w rodzinach wielodzietnych „2+3 i jeszcze więcej”,
- Programy w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych dla osób dorosłych, w tym: chorób sercowo – naczyniowych, cukrzycy i zaburzeń metabolicznych oraz chorób nowotworowych skóry i czerniaka,
- Program profilaktyki powikłań cukrzycy „Stopa – Cukrzycowa”,
- Program promocji zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej u osób w wieku senioralnym „55 plus”,
- Program promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi i szyjki macicy u kobiet,
- Program profilaktyki grypy sezonowej dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie Wrocławia,
- Program poprawy jakości opieki nad dziećmi w terminalnym okresie choroby, przebywających w środowisku domowym,
- Program poprawy jakości opieki chorych w terminalnym okresie choroby, przebywających w stacjonarnym hospicjum dla dorosłych oraz wsparcie ich rodzin/opiekunów,
- Program promocji zdrowia pn. „Promocja zdrowia u osób przewlekle, nieuleczalnie, somatycznie i psychicznie chorych, przebywających w środowisku domowym oraz wsparcie ich rodzin/opiekunów”,
- Programy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego,
- Program edukacyjny - pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
- Program pn. „Miasto w formie” ukierunkowany na promowanie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym wśród mieszkańców Wrocławia z zastosowaniem nowoczesnych technik systemów lojalnościowych oraz komunikacji społecznej,
- Diagnozowanie i monitorowanie problemów zdrowotnych przez Konsorcjum - Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego oraz Ośrodek Szybkiej Diagnostyki Prenatalnej,
- Kampanie społeczne ukierunkowane na kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców, w szczególności: Piknik Majowy - organizacja Miasteczka Zdrowotnego, Dni Seniora – Wrocław 2012, Eurocamp, Tydzień Ruchu, Kampania VI Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia, cykl wykładów o tematyce zdrowotnej.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		870.000,00	868.696,57

W 2012 roku, na zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz zapobiegania i zwalczania AIDS, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje celowe w wysokości 240.000,00 zł, tj. 100% planu oraz dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 623.425,00 zł, tj. 99,9% planu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono kwotę 5.271,57 zł, tj. 91,8% planu. Środki te zostały wydatkowane na:

- Poradnictwo i pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych,
- Program redukcji szkód narkotykowych,
- Program substytucyjnego leczenia metadonem,
- Program bezpłatnego testowania w kierunku wykrywania wirusa HIV, w tym działalność Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego,
- Poradnictwo dla osób zagrożonych zakażeniem HIV i chorych na AIDS, udzielanie porad również w formie „Telefonu Zaufania”,
- Szkolenia w zakresie profilaktyki HIV i AIDS,
- Organizację IV krajowej konferencji gmin uczestniczących w projekcie monitorowania problemów narkotykowych na poziomie lokalnym.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		13.661.367,00	13.012.923,89

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 9.917.521,18 zł, tj. 95,5% planu, zostały przeznaczone na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Z kwoty tej, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 783.845,42 zł, tj. 95,7% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.579.156,50 zł, tj. 96,1% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 200.639,20 zł, tj. 96,5% planu, dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - 6.223.264,86 zł, tj. 94,6% planu, a dotacje celowe - 1.130.615,20 zł, tj. 99,8% planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- programy resocjalizacji osób skazanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: program prac społecznie użytecznych na rzecz Miasta Wrocławia „Per Saldo”,
- poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych w ramach poradnictwa rodzinnego,
- programy środowiskowe wspierające abstynencję oraz promujące aktywizację społeczną poprzez wsparcie działalności Klubów Abstynenta,
- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym: poradnictwo dla osób doświadczających przemocy i warsztaty profilaktyczne z zakresu przemocy domowej,
- programy profilaktyki środowiskowej i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, obejmujące organizację wypoczynku letniego i zimowego, środowiskowe warsztaty i zajęcia artystyczne oraz edukację społeczną i rozwój wolontariatu,
- program edukacyjno - profilaktyczny pn. „Szkoła w formie”,
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowanków i rodziców we wrocławskich przedszkolach i szkołach,
- Projekt „Moja Rodzina” i „Miesiąc Rodziny”,
- IV Rodzinny Festyn Osiedlowy „Misja na Ołbinie”,
- organizację 5 pikników w Parku Tołpy - „Park Inspiracji”,

- kampanię społeczną „Wrocławianie na polanie”,
- Wrocławskie Forum ds. Uzależnień,
- kampanię „Wiele narodów - różne myśli - jeden cel”,
- organizację imprez oraz zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Trener Osiedlowy”,
- prowadzenie działań z zakresu informacji i edukacji społecznej poprzez realizację materiałów telewizyjnych, radiowych i prasowych w lokalnych mediach.

Na wydatki inwestycyjne, dotyczące przebudowy pomieszczeń budynku przy ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu na potrzeby poradni uzależnień, wydatkowano kwotę 3.095.402,71 zł, tj. 94,3% planu.

Rozdział 85156

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	11.373.612,00	11.372.666,20	100,0

Środki finansowe w wysokości 11.372.666,20 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku, a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu.

Rozdział 85158

<i>Izby wytrzeźwień</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	2.730.667,00	2.695.327,23	98,7

Do zadań statutowych Izby Wytrzeźwień, która funkcjonowała do dnia 31.08.2012 roku należało udzielanie świadczeń higieniczno - sanitarnych i pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zapewnienie pobytu osobom nietrzeźwym oraz współpraca w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym m.in. z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i placówkami leczenia odwykowego.

Z ogólnej kwoty wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki budżetowej przeznaczono kwotę 1.473.393,58 zł, tj. 97,9% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 1.800,00 zł, tj. 100% planu.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano kwotę 687.552,65 zł, tj. 99,4% planu.

W związku z podpisaną dnia 8.08.2012 roku umową o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Opracowanie koncepcji funkcjonowania oraz prowadzenia na jej podstawie ośrodka dla osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Wrocławia” oraz „Opracowanie koncepcji i prowadzenie Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym”, zadania zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień przejął WROPON, prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Na ten cel z budżetu Miasta została przekazana dotacja w wysokości 450.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 82.581,00 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono na przebudowę i modernizację pomieszczeń.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	42.825,00	42.825,00	100,0

Kwota zrealizowanych wydatków obejmowała refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W szczególności wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników socjalnych.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	259.118.516,50	257.705.254,32	99,5

Rozdział 85201

<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	22.722 987,00	22.694.579,47	99,9

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, do których należą: Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystanek Dobrej Nadziei” i 20 rodzinnych domów dziecka oraz ognisk wychowawczych, zapewniających opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, a także dzieciom z rodzin mających trudności w wypełnianiu rodzicielstwa, przeznaczono kwotę 22.694.579,47 zł, tj. 99,9% planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 8.047.591,17 zł, tj. 99,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.836.462,13 zł, tj. 99,8% planu, a na realizację zadań statutowych – 3.299.237,92 zł, tj. 100% planu. Środki te przeznaczono na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, emocjonalnych i społecznych dzieci przebywających w tego typu placówkach oraz zapewnienie im przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia. W szczególności środki te wykorzystano m.in. na zakup środków żywności, leków, odzieży dla wychowanków, materiałów i przyborów szkolnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz media, a także zakup usług telefonicznych i dostępu do Internetu.

Na remonty wydatkowano 128.054,51 zł, tj. 100% planu. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont w placówce "Dziecięcy Dom" przy ul. Parkowej 2.

Dotacje przekazane przez Miasto obejmowały dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 8.556.856,94 zł, tj. 99,9% planu i dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 653.909,75 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykorzystano 172.467,05 zł, tj. 100% planu na adaptację lokali na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	41.338.165,00	41.262.453,09	99,8

Na działalność całodobowych domów pomocy społecznej zapewniających wszystkie potrzeby bytowe – opiekuńcze dla osób starszych i chorych, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie mają możliwości korzystania z takiej pomocy w otoczeniu rodziny, przeznaczono 41.262.453,09 zł, tj. 99,8% planu.

Środki, jakie przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane to 19.284.340,78 zł, tj. 99,9% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102.842,24 zł, tj. 99,5% planu, a na realizację wydatków związanych z ich działalnością statutową przeznaczono 13.777.847,21 zł, tj. 99,7% planu.

Kwotę 16.073,65 zł, tj. 99,8% planu, wykorzystano na usunięcie szkód powstałych po pożarze w jednym z pokoi Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3.

Dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne całonocne domy pomocy społecznej przekazano dotacje w wysokości 7.991.349,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 90.000,21 zł, tj. 78,3% planu przeznaczono na wykonanie termomodernizacji DPS przy ul. Objazdowej oraz dokonanie niezbędnych zakupów inwestycyjnych. Różnica pomiędzy wielkością planowaną a wykonaną wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego, w wyniku którego uzyskano kwoty niższe niż przewidywano.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	7.374.034,00	7.137.662,24	96,8

Ośrodkami wsparcia są: dzienne domy pomocy społecznej, ośrodki opiekuńczo – adaptacyjne oraz środowiskowe domy samopomocy zajmujące się zapewnieniem pomocy w zakresie żywienia i opieki medycznej osobom chorym psychicznie, starszym i niepełnosprawnym. Na działalność wrocławskich ośrodków wsparcia wydatkowano 7.137.662,24 zł, tj. 96,8% planu.

Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.683.040,15 zł, tj. 100% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.343,96 zł, tj. 98,4% planu oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych placówek – 1.172.889,89 zł, tj. 99,3% planu.

Na remonty wykorzystano 10.658,09 zł, tj. 91,9% planu, dzięki którym wyremontowano Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Okulickiego.

Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zrealizowano w 98,9% planu, tj. w kwocie 2.352.105,44 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 912.624,71 zł, tj. 82,0% planu. Środki te przeznaczono na „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” oraz na „Adaptację budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej 20 f”.

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	12.675.258,50	12.190.420,14	96,2

Środki finansowe w wysokości 12.190.420,14 zł, tj. 96,2% planu, przeznaczono na sfinansowanie zadań wynikających z nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzynom przeżywającym trudności związane z wychowaniem dzieci przydziela się asystentów rodziny, których celem jest pomoc w osiągnięciu przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, umożliwiając jej wychowywanie dzieci, poprzez prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia rodziców wychowujących dzieci, sporządzanie planu pracy z rodziną, współpracy z rodziną zastępczą, w której umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności wychowawcze.

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, prowadzonej w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, w której zapewnia się pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. W przypadku braku możliwości zapewnienia przez rodziców opieki i wychowania dziecka oraz w przypadku, gdy praca z rodziną nie przynosi efektów, organizowana jest piecza zastępcza w formie rodzinnej lub instytucjonalnej.

W ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale, realizowano projekt pn. „Razem do celu”, współfinansowany ze środków fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i „Postaw na rodzinę!” oraz kontynuowano program pn. „Wrocławska podróż do rodzicielstwa”.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wykorzystano kwotę 1.098.745,10 zł, tj. 100% planu.

Na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz dla byłych wychowanków rodzin zastępczych, związanych m.in. z kontynuowaniem nauki, usamodzielnieniem i zagospodarowaniem w formie rzeczowej oraz utrzymaniem dzieci w tych rodzinach, wydatkowano kwotę 9.864.614,27 zł, tj. 95,4% planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 76.441,72 zł, tj. 99,9% planu. Kwota ta dotyczyła kosztów związanych z zatrudnieniem koordynatorów pieczy zastępczej oraz zadań wynikających z realizacji projektów i programu.

Z budżetu Miasta została przekazana dotacja dla Fundacji „PozyTYwka” w kwocie 172.160,00 zł, tj. 95,8% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka, który organizował profesjonalną i kompleksową pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego.

W ramach porozumień dotyczących zwrotu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Wrocławia, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, przekazano odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe w wysokości 978.459,05 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	374.000,00	374.000,00	100,0

W 2012 roku na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, wykorzystano kwotę 374.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

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

W ramach przekazanych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 344.000,00 zł, tj. 100% planu, dofinansowano Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „AKSON”.

Ponadto, z budżetu Miasta została przekazana dotacja celowa w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy, w którym uczestniczyły 172 osoby, przeprowadzono szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Karnego nr 1 oraz psychologów i pedagogów pracujących ze sprawcami przemocy. Szkolenie ukończyło 867 osób.

Rozdział 85206

Wspieranie rodziny	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	2.078.458,00	2.078.412,06	100,0

Wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zapis tej ustawy nakłada na Gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy wychowawcze wynikające m.in. z niskich umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców, uzależnienia rodziców, nieprawidłowych relacji rodzinnych, występujących sytuacji przemocy w rodzinach, wyuczonej bezradności rodziców, niskiej świadomości prospołecznej członków rodzin. Rozwiązaniem proponowanym przez ustawę jest zatrudnianie asystentów rodzinnych i obejmowanie wsparciem rodzin zagrożonych rozpadem. Do zadań własnych Gminy należy tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz

finansowanie kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, a także podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodzin.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla asystentów rodziny wydatkowano kwotę 73.657,80 zł, tj. 100% planu. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 4.209,26 zł, tj. 98,9% planu.

Środki finansowe w kwocie 2.000.545,00 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane w formie dotacji dla Zespołu Ognisk Wychowawczych we Wrocławiu, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA” przy pl. Św. Macieja 5. Do ognisk wychowawczych kwalifikowano dzieci z rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań opiekuńczo-wychowawczych, z rodzin ubogich, wielodzietnych, niezaradnych życiowo, zagrożonych uzależnieniami i przemocą. W 2012 roku opieką zostało objętych 309 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	75.379.777,00	75.379.589,48	100,0

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zajmują się ustalaniem i dokonywaniem wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wykorzystano środki w kwocie 5.043.094,33 zł, tj. 100% planu.

Środki finansowe w wysokości 67.305.135,40 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych takich jak: zasiłek rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny i tzw. „becikowe”, a także na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 3.031.359,75 zł, czyli 100% planu.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	985.480,00	985.479,92	100,0

Na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej, w 2012 roku przeznaczono 985.479,92 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	10.635.849,00	10.635.788,39	100,0

Środki finansowe w wysokości 10.635.788,39 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na pomoc najslabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, w formie wypłaty zasiłków celowych i okresowych, regulowanych ustawą o pomocy społecznej.

W ramach wydatkowanej kwoty, realizowano Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej”, którego celem jest promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z tych rodzin. W 2012 roku do Programu przystąpiło 497 nowych rodzin. Pomocą finansową objęto 337 rodzin wielodzietnych. Przyznana kwota zasiłków pozwoliła na pokrycie wydatków związanych w szczególności: z opłatami mieszkaniowymi i mediami, biletami MPK, zakupem żywności, środków czystości, leków, odzieży i obuwia, wyposażenia dzieci do szkoły oraz wypożyczenia zimowego i letniego, a także remontami.

Ponadto, środki te wykorzystano również na wypłatę zasiłków celowych i okresowych dla osób biorących udział w projekcie systemowym „Wrocław Miastem Aktywnych”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 85215

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	11.300.000,00	11.299.999,54	100,0

W 2012 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 11.299.999,54 zł, czyli 100% planu. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek zainteresowanego, który składa stosowne dokumenty i jednocześnie spełnia określone ustawą kryteria. Prawo do dodatków mieszkaniowych mają lokatorzy mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Rozdział 85216

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Zasiłki stałe</i>	7.793.200,00	7.793.184,52	100,0

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. 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. Świadczenia te wypłacane są osobom spełniającym ściśle określone kryteria ustawowe. Kwota zasiłku stanowi różnicę między kryterium dochodowym a dochodem posiadanym.

Na to zadanie wydatkowano kwotę 7.793.184,52 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85218

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	4.110.979,00	3.771.111,55	91,7

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale, w całości została przeznaczona na wydatki bieżące związane z kontynuacją od 2008 roku projektu systemowego pn. „Wrocław Miastem Aktywnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu realizowano Program Aktywności Lokalnej poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej i zawodowej.

Projekt jest odpowiedzią na problemy dotyczące integracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej we Wrocławiu. Głównym celem projektu było zwiększenie w ciągu 12 miesięcy szans na aktywne zaistnienie na rynku pracy i integrację społeczną 542 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki wsparciu w postaci rozmów z psychologami, szkoleń, treningów, warsztatów, spotkań społecznych, badań, wyjazdów edukacyjnych itp., osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i dyskryminowanym na rynku pracy umożliwiono wzrost poczucia własnej wartości i wiary we własne siły oraz motywacji do zmiany sytuacji życiowej, pokonanie bariery psychospołecznej, co w konsekwencji przyczyniło się do podwyższenia statusu zawodowego i społecznego podczas przygotowania ich do wejścia na rynek pracy.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników biura projektu i pracowników socjalnych wykorzystano kwotę 1.728.396,41 zł, tj. 95,8% planu.

Wydatki związane z realizacją ww. projektu stanowiły kwotę 2.042.715,14 zł, tj. 88,6% planu i zostały wykorzystane m.in. na koszty opłat za administrowanie i czynsze za budynki, media, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe i usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	37.400.501,00	37.395.794,15	100,0

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w 2012 roku, przeznaczono kwotę 37.395.794,15 zł, tj. 100% planu.

W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej wykorzystano środki w wysokości 31.415.257,95 zł, tj. 100% planu, a na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, związanych przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi MOPS, wydatkowano kwotę 351.837,51 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki wyniosły 5.033.139,65 zł, tj. 99,9% planu i obejmowały m.in. opłaty za administrowanie budynkami, czynsz, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, przejazdy pracowników do podopiecznych.

Na remonty dachów budynków przy pl. Św. Macieja 5, ul. Kilińskiego 19 i ul. Prusa 2, wydano kwotę 6.922,90 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w wysokości 588.636,14 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zadania: pn. „Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej”, „Przebudowa instalacji c.o. w budynku MOPS przy ul. Strzegomskiej”, „Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń w budynku MOPS przy ul. Strzegomskiej” oraz zakupy inwestycyjne związane z konfiguracją i wdrożeniem systemu finansowo–księgowego OTAGO.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	2.971.234,00	2.892.760,15	97,4

Środki finansowe w kwocie 2.892.760,15 zł, tj. 97,4% planu, wykorzystane zostały na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, do którego zadań należy realizowanie polityki Miasta w obszarze spraw społecznych i zdrowia publicznego, a w szczególności diagnozowanie potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców, a także na funkcjonowanie Zespołu Mieszkań Chronionych, przeznaczonych dla matek samotnie wychowujących dzieci, kobiet w ciąży, osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz osób starszych, samotnych, bezdomnych i osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również dla byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo–wychowawczych.

Z środków tych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego wydano 1.663.643,19 zł, tj. 99,6% planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych

wyniosły 11.950,00 zł, czyli 100% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki stanowiły kwotę 369.222,81 zł, tj. 83,7% planu.

Ponadto, z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 838.221,00 zł, tj. 100% planu, dla Stowarzyszenia Pomocy „Akson” i Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkań chronionych, znajdujących się we Wrocławiu przy ul. Glinianej, ul. Kołłątaja i ul. Kasztelańskiej oraz ul. Lelewela, ul. Prostej, ul. Prusa, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wyszyńskiego i ul. Zachodniej.

W ramach wydatków inwestycyjnych, zrealizowanych w wysokości 9.723,15 zł, tj. 97,2% planu, zakupiono system ewidencji majątku dla Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu.

Rozdział 85226

<i>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	69.689,00	69.687,91	100,0

Wydatki bieżące przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zlikwidowanego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy ul. Młodych Techników we Wrocławiu, który był częścią Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji. Zadania prowadzenia adopcji od dnia 1 stycznia 2012 roku przejął Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zgodnie z nową ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	12.652.261,00	12.616.784,82	99,7

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na bieżącą działalność Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, którego zadaniem jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, jak również świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano 12.490.204,34 zł, czyli 99,8% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.413,59 zł, tj. 67,0% planu. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań Miejskiego Centrum Usług Socjalnych stanowiły kwotę 124.166,89 zł, tj. 95,7% wielkości planowanej. Środki te pokryły koszty zakupu energii, materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, szkoleń i biletów komunikacji zbiorowej.

Rozdział 85231

<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	26.600,00	15.507,50	58,3

Środki finansowe zostały wykorzystane na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Pomoc dla cudzoziemców realizowana jest w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny. Udzielenie pomocy obejmuje m.in. wypłatę świadczenia pieniężnego przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na żywność, odzież, opłaty mieszkaniowe, a także opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne oraz wsparcie w kontaktach z innymi instytucjami.

Kwota zaplanowanych wydatków w tym rozdziale uwzględniała pomoc dla dwóch cudzoziemców i ich rodzin, jednakże z powodu wyjazdu jednej osoby z Wrocławia, nie wykorzystano całej kwoty zabezpieczonej na ten cel.

Rozdział 85232

<i>Centra integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	6.772.217,00	6.678.983,19	98,6

Na realizację zadań bieżących z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza osób trwale bezrobotnych, uzależnionych, opuszczających zakłady karne, bezdomnych, chorych psychicznie, zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeznaczono środki w wysokości 6.648.983,19 zł, tj. 98,6% planu. Zadania te realizowane są przez instytucję szkoleniową, która działa w formie samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu.

Dotacja podmiotowa, przekazana z budżetu Miasta w wysokości 581.954,26 zł, tj. 100% planu, została wykorzystana na bieżącą działalność Centrum, w szczególności na obsługę administracyjną, koszty związane z utrzymaniem budynku oraz na organizowanie kursów i szkoleń dla niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy muszą spełniać przynajmniej jedno z kryteriów wynikających z zapisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Ze środków tych realizowano projekt „Praca dla lokalnej społeczności”. W ramach projektu organizowano prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby kierowane przez Sądy Rejonowe. Osoby skierowane wykonywały nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną orzeczoną w zamian za karę pozbawienia wolności lub w zamian za nieściągalną grzywnę. Osoby te wykonywały prace remontowo-budowlane, porządkowe i pielęgnacyjne terenów zielonych na terenie wszystkich placówek, do których kierowano osoby w ramach prac społecznie użytecznych.

Na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazano dotacje celowe w wysokości 3.726.273,09 zł, tj. 97,6% planu. Były to następujące projekty:

- „Do zatrudnienia 1 krok”,
- „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej „SEKTOR 3”,
- „Edukacja i praca bez barier”,
- „Praca bez barier”,
- „Połączeni sportem”,
- „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wrocław”,
- „Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”,
- „Liderzy coachingu”,
- „Centrum Aktywnych”,
- „Nowa Przystań”,
- „EUROprzedsiębiorca 45+”.

Środki finansowe w wysokości 479.132,54 zł, tj. 100% planu, przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w projekcie „EUROprzedsiębiorca 45+”. Wydatki bieżące związane z realizacją tego projektu wyniosły 177.370,56 zł, tj. 100% planu. Środki te wykorzystano na specjalistyczne doradztwo pomostowe w zakresie prawa, księgowości i marketingu w przedsiębiorczości, a także na bieżące opłaty związane z prowadzeniem firmy. Dzięki wsparciu finansowemu i doradczemu w ramach projektu, przekazano dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.684.252,74 zł, tj. 100% planu, dla 55 nowych firm, wspierających Dolny Śląsk podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100% planu, dotyczyły zadania pn. „Budowa kwaciarni na potrzeby zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	2.457.827,00	2.433.056,20	99,0

Powyższe środki wykorzystano na realizację zadań związanych z wieloletnim rządowym programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z programu mogły korzystać rodziny, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego zgodnego z ustawą o pomocy społecznej. W 2012 roku z pomocy objętej programem skorzystało 3.819 osób, zostały opłacone obiady dla 1.575 osób, w tym 1.547 dla dzieci, łącznie wydano 140.286 posiłków.

W ramach realizowanego Programu dofinansowano zakup wyposażenia, sprzętu i urządzeń do kuchni, istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków dla 27 placówek oświatowych.

Ponadto, kwotę tę przeznaczono na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z „Rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”.

Wydatkowana kwota w tym rozdziale pozwoliła również na urządzenie i wyposażenie pomieszczeń nowej placówki opieki społecznej „Nadodrzańskie Centrum Wsparcia”, która rozpocznie swoją działalność w charakterze dziennym i całodobowym na rzecz aktywizowania społeczności lokalnej od 2013 roku.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	61.021.863,00	58.778.359,52	96,3

Rozdział 85305

<i>Żłobki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	31.323.464,00	29.858.655,06	95,3

Żłobki należące do Wrocławskiego Zespołu Żłobków to wyspecjalizowane placówki opiekuńczo – wychowawcze, gwarantujące profesjonalną opiekę najmłodszym dzieciom. Personel żłobkowy posiada wysokie kwalifikacje w zakresie pielęgnacji zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci.

W 2012 roku wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobków publicznych i niepublicznych stanowiły kwotę 29.182.658,16 zł, tj. 95,3% planu. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18.650.580,50 zł, tj. 99,8% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 57.961,65 zł, tj. 85,4% planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 9.472.758,27 zł, tj. 87,2% planu. Różnica pomiędzy wielkością planowaną, a wykonaniem wynika z uzyskania niższych cen od wykonawców na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Środki przeznaczone na remonty przeprowadzone w żłobkach wyniosły 160.233,70 zł, tj. 91,2% planu.

Na dofinansowanie opieki dla dzieci w żłobku o charakterze integracyjnym prowadzonym przez Oddział Fundacji „Promyk Słońca” Miasto przekazało dotacje w wysokości 841.124,04 zł, tj. 99,5%. W związku z integracyjnym charakterem tej placówki realizowane były w niej specjalistyczne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających wspomaganie rozwoju, prowadzone przez rehabilitantów, logopedów i psychologów.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w wysokości 675.996,90 zł, tj. 97,8% planu, objęły: „Program budowy i przebudowy żłobków”, „Przebudowę ogrodzenia żłobka oraz budowę nawierzchni i zakup wyposażenia placu zabaw oraz zakup wyposażenia dla powstającego żłobka dla 30 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, położonego przy ul. Pabianickiej 2 we Wrocławiu” oraz zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85307

<i>Dzienni opiekunowie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	96.486,00	95.521,07	99,0

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi od ukończenia przez nie 20 tygodnia do lat 3 w lokalu, do którego posiada tytuł prawny. Jest on zatrudniony na podstawie umowy o świadczenie usług i może sprawować opiekę maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań prowadzona była kampania pn. „Wrocławski Opiekun Dzienny”. Kampania ta obejmowała działania promocyjne. Przygotowano plakaty, które były eksponowane w ramach tramwajowych MPK, zamieszczono ogłoszenia promujące program w bezpłatnych gazetach osiedlowych oraz w „Metrze”. Pojawił się również mailing targetowany oraz spot reklamowy emitowany na telebimach. Na ten cel wydatkowano 25.833,54 zł, tj. 100% planu.

W ramach dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, kwotę 69.687,53 zł, tj. 98,6% planu przekazano organizacjom pożytku publicznego „Familijny Poznań” na zagospodarowanie i zapewnianie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie dziennego opiekuna.

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	1.053.620,00	1.053.620,00	100,0

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych prowadzona jest poprzez działalność warsztatów terapii zajęciowej, na których uczą się one samodzielności i rozwijają swoje zdolności manualne. Osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych są bardziej aktywne i zdolne do podjęcia pracy w warunkach chronionych.

Miasto przekazało dotacje w wysokości 698.790,00 zł, tj. 100% planu, na pokrycie kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, którego zadaniem jest zatrudnienie i utrzymanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna i zawodowa, a także przygotowanie do aktywnego życia w społeczeństwie.

Ponadto, kwotę 354.830,00 tj. 100% planu, przekazano w formie dotacji na dofinansowanie działalności podmiotów niepublicznych. Należały do nich: WTZ „Muminki”, WTZ „Wspólnota”, WTZ „U Ojca Damiana”, WTZ „Ostoja”, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej.

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	1.253.000,00	1.252.977,83	100,0

W 2012 roku na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności wydatkowano 1.252.977,83 zł, tj. 100% planu. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, która została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 982.521,92 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 150,00 zł, tj. 100% planu oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 270.305,91 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	20.037.394,00	19.435.449,31	97,0

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Z inicjatywy Prezydenta Wrocławia, przy współpracy miasta Wrocławia, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, z dniem 1 czerwca 2012 roku rozpoczęła się realizacja Programu „Pracodawca odpowiedzialny społecznie”. Celem tego przedsięwzięcia jest promocja zatrudnienia we Wrocławiu oraz powiecie wrocławskim, motywowanie pracodawców do zatrudniania osób bezrobotnych oraz wspieranie lokalnego rynku poprzez budowanie kapitału zaufania społecznego w relacjach między pracodawcami a pracownikami.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 9.034.535,60 zł, tj. 99,7% wielkości planowanej. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 6.431,49 zł, tj. 42,9% planu, ponieważ mniejsza ilość pracowników zgłosiła się w celu dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych niż zakładano. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1.841.516,02 zł, tj. 76,3% planu. Różnica pomiędzy wielkością planowaną, a wykonaną wynika z wynegocjowania niższych stawek za przeprowadzkę z budynku przy ul. Powstańców Śląskich na ul. Glinianą.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 8.552.966,20 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty związane z przebudową pomieszczeń przy ul. Glinianej 20-22 we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85334

Pomoc dla repatriantów	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	315.309,00	210.710,16	66,8

Środki w tym rozdziale przeznaczane są na zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz na zwrot części kosztów dla pracodawcy na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta, wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto, dla repatrianta i jego najbliższej rodziny udzielana jest jednorazowa pomoc na pokrycie kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie. W 2012 roku udzielono pomocy 23 repatriantom na łączną kwotę 210.710,16 zł, tj. 66,8% planu. Środki te pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki w wysokości 100.000,00 zł stanowiły formę zabezpieczenia na poczet przyszłych umów dotyczących aktywizacji zawodowej repatrianta zawieranych z pracodawcą.

Rozdział 85395

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	6.942.590,00	6.871.426,09	99,0

Pozostała działalność skupia kampanie i programy społeczne, które mają na celu poprawę jakości życia w środowiskach lokalnych. W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 6.623.751,96 zł, tj. 99,0% planu, finansowane były zadania przeciwdziałające zjawisku skrajnego ubóstwa oraz zapobiegające szerzeniu bezdomności. Prowadzone były jadalnie, bank żywności, schroniska oraz łazienki dla osób bezdomnych lub znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Prowadzono również poradnictwo i terapię dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do programów i działań przeprowadzonych w 2012 roku należały m.in.:

- „Wrocławskie Centrum Seniora” – program obejmujący działania na rzecz aktywizacji i wsparcia środowisk seniorów,
- Kampania społeczna „Z szacunku do chleba” – głównym celem kampanii jest przeciwdziałanie problemowi niedożywienia w Polsce i na świecie, marnotrawienia żywności oraz propagowanie zdrowego stylu żywienia,

- Przygotowanie posiedzenia wyjazdowego komisji mniejszości narodowych i etnicznych sejmiku RP w dniach 22 i 23 czerwca 2012 roku,
- Forum osiedli miasta Wrocławia i organizacji pozarządowych – spotkanie poświęcone tematyce partnerstw lokalnych jako szansy na wsparcie aktywizacji osób starszych na wrocławskich Osiedlach, które odbyło się w dniu 28.03.2012 roku,
- Program „Bumerang” – program, który ma pokazać młodzieży, że może odkryć u siebie talent i zdobyć kwalifikacje zawodowe. Był on skierowany do wychowanków wrocławskich domów dziecka,
- wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych przez prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”,
- Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, w ramach którego prowadzone są działania na rzecz aktywizacji młodzieży,
- wspieranie Klubów Seniora w przeciwdziałaniu poczucia bezradności i osamotnienia wśród osób starszych poprzez integrację środowiska seniorów i promowanie wśród nich aktywnego i zdrowego stylu życia oraz postaw osób starszych wobec starzenia się,
- wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego oraz wrocławskich mediacji,
- upamiętnianie historii wrocławskich kombatanów i osób represjonowanych,
- prowadzenie działalności oświatowej poprzez Uniwersytety Trzeciego Wieku,
- profilaktyka i informacja o destrukcyjnej działalności sekt, niektórych ruchów religijnych i pseudoreligijnych – prowadzenie dominikańskiego ośrodka informacji o nowych ruchach religijnych i sektach,
- programy współpracy z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów społecznych – świetlice, gazety i festyny osiedlowe,
- festiwal „Kalejdoskop Kultur”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 247.674,13 zł, tj. 99,1% planu, przeznaczono na adaptację pomieszczeń przy ul. Legnickiej na prowadzenie Centrum Wolontariatu Miejskiego, którego celem jest rekrutacja, szkolenie oraz stworzenie aktywnie działającej i rozwijającej się grupy wolontariatu akcyjnego i sportowego.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	73.768.393,00	73.194.201,90	99,2

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	17.489.920,00	17.388.080,47	99,4

Środki finansowe w wysokości 17.388.080,47 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Spełniają one ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, ponieważ organizują dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych czas wolny po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlic szkolnych przeznaczono środki finansowe w wysokości 15.822.410,95 zł, tj. 99,5% planu. Ponadto, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 7.352,45 zł, tj. 36,3% planu. W związku ze zmianami w zatrudnieniu pracowników świetlic wypłacono niższe niż zakładano ekwiwalenty dla nauczycieli. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.558.317,07 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 85402

<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	1.419.270,00	1.416.567,54	99,8

Dotacje podmiotowe w wysokości 1.416.567,54 zł, tj. 99,8% planu, przekazano na funkcjonowanie dwóch placówek: Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – obejmującego opieką dziewczęta z upośledzeniami umysłowymi oraz Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego dla Młodzieży Słabosłyszącej, prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT”,

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	7.496.814,00	7.483.751,44	99,8

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze są placówkami oświatowymi, które mają za zadanie zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej umożliwiając im kształcenie specjalne oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

W ramach wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano środki finansowe w wysokości 3.132.476,53 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 25.073,99 zł tj. 97,9% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.174.330,83 zł, tj. 99,3% planu.

Ponadto, z budżetu Miasta przekazano dotację podmiotową na dofinansowanie działalności niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w wysokości 3.151.870,09 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	1.762.524,00	1.743.809,33	98,9

Zajęcia mające na celu wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami umożliwiają im w przyszłości podjęcie nauki w szkole. Organizowane są one przez dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych, a także publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 602.073,31 zł, tj. 98,3% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 10.992,00 zł, tj. 100% planu.

Ponadto, Miasto przekazało dotacje w kwocie 1.130.734,02 zł, tj. 99,3% planu, dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej „Promyk Słońca”.

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	10.699.544,00	10.609.053,09	99,2

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zobowiązane są do współpracy ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także do pomocy nauczycielom w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych. Mają na celu udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, logopedycznej, a także pomocy w zakresie wyboru kierunku kształcenia i drogi zawodowej.

Na funkcjonowanie tych placówek przeznaczono środki finansowe w wysokości 10.609.053,09 zł, tj. 99,2% planu. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 9.540.319,21 zł, tj. 99,2% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.560,55 zł, tj. 99,8% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.044.173,33 zł, tj. 98,6% planu.

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	8.318.273,00	8.278.894,60	99,5

Placówkami wychowania pozaszkolnego są placówki oświatowo – wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Mają one na celu kształtowanie i rozwijanie uzdolnień u dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i umiejętności oraz organizowanie rekreacji.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w tym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 7.151.031,46 zł, tj. 99,7% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 17.520,15 zł, tj. 94,4% planu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 1.110.342,99 zł, tj. 98,4% planu.

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	6.010.350,00	5.971.213,14	99,3

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2.097.871,91 zł, tj. 99,5% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.927,35 zł, tj. 98,8% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 1.329.791,30 zł, tj. 98,1% planu.

Na działalność niepublicznych internatów i burs prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, Miasto przekazało dotację podmiotową w wysokości 2.539.622,58 zł, tj. 99,8% 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 2012 rok	% wyk. planu
	996.682,00	995.687,99	99,9

W ramach środków w wysokości 995.687,99 zł, tj. 99,9% planu, sfinansowano półkolonie letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży.

Półkolonie zimowe odbyły się w 29 placówkach, a skorzystało z nich 2.771 uczniów. Ponadto zorganizowano zajęcia w ramach sal otwartych w 59 placówkach. Półkolonie letnie zorganizowane zostały w 25 placówkach i uczęszczało na nie 4.348 uczniów. Dzieci brały udział w zorganizowanych zajęciach

rekreacyjno – sportowych, plastycznych, muzyczno – tanecznych, świetlicowych i warsztatach komputerowych.

Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 589.592,38 zł, tj. 99,9% planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 406.095,61 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	3.519.679,00	3.336.034,47	94,8

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz ze środków Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej. Celem jest wspieranie najuboższych uczniów oraz tych najbardziej uzdolnionych poprzez wypłatę stypendiów socjalnych i motywacyjnych. Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono kwotę 3.336.034,47 zł. Wykonanie wydatków na poziomie 94,8% planu, było efektem zmiany sytuacji materialnej rodzin lub rezygnacji rodziców z tej formy pomocy.

Stypendia w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego otrzymało 964 uczniów, w tym 714 absolwentów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz podjęli studia stacjonarne na kierunkach z zakresu nauk ścisłych lub technicznych we Wrocławiu. Stypendystami konkursu „Szkolny Nobel”, którego celem jest nagradzanie za wybitne osiągnięcia w nauce zostało 11 uczniów. Z Narodowego Programu Stypendialnego wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 2.302 uczniów oraz 110 zasiłków szkolnych na cele edukacyjne, dotowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa. W ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce, stypendia otrzymało 62 uczniów pochodzenia romskiego, którzy posiadali co najmniej poprawną ocenę z zachowania i średnią ocen ponad 3,0. Dzięki programowi pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla 2.353 uczniów, uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych i I klasy podnadgimnazjalnej oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 85417

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	518.168,00	517.611,33	99,9

Szkolne schroniska młodzieżowe to placówki funkcjonujące w oparciu o ustawę o systemie oświaty, najczęściej zrzeszone są w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych i stanowią główną bazę noclegową dla wycieczek szkolnych. Do ich zadań należą: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku, prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo – turystycznej, zapewnienie dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku opieki i wychowania oraz tanich miejsc noclegowych.

Na ten cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 517.611,33 zł, tj. 99,9% planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 399.196,33 zł, tj. 99,9% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.471,00 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań 109.944,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85419

<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	3.275.530,00	3.267.595,31	99,8

Środki w wysokości 3.267.595,31 zł, tj. 99,8% planu, zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów funkcjonowania niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno– Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, prowadzonego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Ostoja”. Zadaniem tego ośrodka jest edukacja dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym w zespołach rewalidacyjno – wychowawczych, realizacja obowiązku szkolnego i nauki dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, a także prowadzenie działalności wspierającej rodziców w pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych i edukacyjnych oraz usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w systemie ambulatoryjnym.

Rozdział 85420

<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	5.933.183,00	5.878.395,01	99,1

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji, a także dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Celem tych placówek jest udzielanie wychowankom pomocy w realizowaniu obowiązku szkolnego, w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego udziału w życiu rodzinnym i społecznym, w eliminowaniu przyczyn i przejawów zaburzonego zachowania oraz wsparcie przy planowaniu dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem predyspozycji i zainteresowań.

W ramach wydatków zrealizowanych w tym rozdziale, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.204.910,16 zł, tj. 98,9% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.700,00 zł, tj. 99,9% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 777.122,15 zł, tj. 97,8% planu, a na remonty 39.421,50 zł, tj. 98,6% planu.

Z budżetu Miasta na funkcjonowanie niepublicznego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 1.854.241,20 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85421

<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	5.043.074,00	5.026.456,81	99,7

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii przeznaczone są dla młodzieży, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym jest zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.

Na funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków socjoterapii wydatkowano łącznie 5.026.456,81 zł, tj. 99,7% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 4.192.738,40 zł, tj. 99,7% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 7.242,89 zł, tj. 97,5% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 826.475,52 zł, co stanowiło 99,7% planu.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	316.664,00	312.333,37	98,6

Środki finansowe w wysokości 312.333,37 zł, tj. 98,6% planu, zostały przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Wydatki obejmowały szkolenia nauczycieli, konferencje wyjazdowe rad pedagogicznych, organizację kursów,

warsztatów a także seminariów. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 64.000,44 zł, tj. 97,6% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań 248.332,93 zł, tj. 98,9% planu.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	968.718,00	968.718,00	100,0

W ramach tego rozdziału na kwotę 818.718,00 zł, tj. 100% planu, złożyły się odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych. Ponadto na wykonanie ekspertyz technicznych, opinii i analiz dotyczących obiektów oświatowych i pozostałych obiektów podlegających Gminie Wrocław, wydatkowano 150.000,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	169.726.731,00	167.657.096,61	98,8

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	17.304.440,00	17.061.257,22	98,6

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 3.971.193,95 zł, tj. w 98,1% wielkości planowanej, zostały przeznaczone na finansowanie następujących zadań: nadzór i kontrola nad realizacją projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności, takich jak „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu” i „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” oraz utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 13.090.063,27 zł, czyli 98,8% planu. Środki te pokryły koszty zadań związanych z uzbrojeniem terenu wrocławskich osiedli, w tym głównie osiedla Złotniki, modernizacją systemu odwodnienia Miasta, opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia – udział Miasta”. Dodatkowo, środki te przeznaczono na dofinansowanie prac związanych z podłączeniem budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	7.386.186,00	6.717.882,86	91,0

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wykorzystano łącznie kwotę 6.717.882,86 zł, tj. 91,0% planu. Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 5.729.064,98 zł, czyli w 89,6% planu, pozwoliły na sfinansowanie kosztów akcji „Czyste osiedla”, w ramach której postawiono na osiedlach kontenery na odpady gabarytowe, obsługi pojemników przeznaczonych na zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta domowe, obsługi pojemników na przeterminowane leki i termometry rtęciowe, sprzątnięcia powierzchniowego terenów miejskich, utrzymania i konserwacji nieczynnych składowisk odpadów komunalnych oraz likwidacji

nielegalnych wysypisk. Ponadto, wydatki bieżące przeznaczono na eksploatację i utrzymanie maszyn i urządzeń na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych „Janówek”.

Środki finansowe w wysokości 988.817,88 zł, tj. w 100% planu, przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)”, które obejmuje swym zakresem rekultywację składowiska odpadów Maślice oraz budowę kompostowni odpadów zielonych. Zakładanym efektem zadania ma być m.in. ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych w okolicach składowiska, powstrzymanie migracji zanieczyszczeń do rzeki Odry, a także przywrócenie naturalnych walorów środowiskowych.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	53.074.194,00	53.073.744,69	100,0

Powyższe środki przeznaczono na sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach miejskich oraz na drogach publicznych w Mieście. Zadania te obejmowały m.in. oczyszczanie jezdni, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, przystanków, parkingów, ścieżek rowerowych, torowisk tramwajowych wydzielonych, zieleńców, dzierżawę i eksploatację koszy na odpady oraz sprzątanie wnętrz podwórzowych.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	22.563.072,00	22.433.988,56	99,4

W okresie sprawozdawczym, na pokrycie kosztów m.in. bieżącej konserwacji parków i zieleńców; zieleni przyulicznej pasów drogowych, pętli tramwajowych, rezerw komunikacyjnych i rowów przydrożnych; powierzchni leśnych; funkcjonowania Ogrodu Japońskiego, eksploatacji oświetlenia parkowego i iluminacji obiektów zabytkowych, zakupu materiału roślinnego do nasadzeń i ukwieceń terenów zieleni miejskiej, eksploatacji i konserwacji fontann oraz odkomarzania pól irygacyjnych i terenów zielonych, przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 20.782.356,60 zł, tj. 99,4% planu.

Na zadania inwestycyjne pn. „Program rewitalizacji zieleni nadbrzeży i wysp odrzańskich” oraz „Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich” wydatkowano łącznie kwotę 1.651.631,96 zł, czyli 99,4% planu. W ramach tych środków sfinansowano koszty wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla „Katyńskich Dębów Pamięci”, zagospodarowania terenu Wzgórza Polskiego – Bastionu Ceglarskiego, zagospodarowania wejścia do Parku Zachodniego, wykonania przyłącza wodno – kanalizacyjnego dla fontanny, woliery i nawodnienia w Parku Kopernika oraz wykonania projektu zagospodarowania terenu Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Krupniczej do ul. Świdnickiej.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	2.520.500,00	2.519.820,24	100,0

Powyższe środki zostały przekazane z budżetu Miasta w formie dotacji dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na zapewnienie opieki psom, kotom i innym zwierzętom okresowo w nim przebywającym. W ramach tych środków pokryto m.in. koszty zapewnienia schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, karmienia i pojenia stosownie do potrzeb, szczepień profilaktycznych, leczenia zwierząt chorych oraz codziennej pielęgnacji. Dodatkowo, wsparto realizację zadania pn. „Zatrzymaj się i pomóż! Kampania na rzecz kotów miejskich”.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	30.684.447,00	30.660.582,70	99,9

Środki finansowe w wysokości 30.430.339,00 zł, tj. 99,9% planu zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazowej, niezbędnej do oświetlenia wrocławskich ulic oraz kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 230.243,70 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic”. W ramach tej kwoty zrealizowano roboty związane z budową oświetlenia ulicy Fryzerskiej.

Rozdział 90017

<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	33.638.137,00	32.885.227,35	97,8

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej wydano 32.746.541,14 zł, tj. 97,8% planu. Jednostki te realizowały zadania związane z dbaniem o wrocławskie drogi wraz z ich infrastrukturą, gospodarką odpadami oraz utrzymaniem czystości w Mieście, a także z zarządzaniem terenami zieleni miejskiej, koordynowaniem działań związanych z ich rozwojem i rewaloryzacją oraz prowadzeniem programów: zieleni rozproszonej, poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta. Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 25.585.453,32 zł, tj. 99,5% wielkości planowanej, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 90.704,46 zł, tj. 95,6% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek wyniosły 6.970.417,85 zł, tj. 91,9% planu. Powodem takiego stopnia wykonania planu były m.in. niższe kary i odszkodowania zapłacone na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, niższe koszty szkoleń pracowniczych oraz mniejsze zapotrzebowanie na usługi prawne oraz pocztowe. W ramach środków w wysokości 99.965,51 zł, tj. 100% planu, przeprowadzono remont dachu budynku Zarządu Zieleni Miejskiej.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego” oraz na zakupy inwestycyjne Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przeznaczył kwotę 138.686,21 zł, tj. 97,7% planu.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	2.555.755,00	2.304.592,99	90,2

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w wysokości 2.241.399,16 zł, tj. 90,2% planu, zostały przeznaczone m.in. na:

- Program trwałego znakowania psów,
- Program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta,
- inwentaryzację sieci melioracyjnych na terenie Wrocławia,
- opracowanie raportu z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska miasta Wrocławia na lata 2004-2015” oraz opracowanie „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015”,
- dofinansowanie zakupu nagród na konkursy ekologiczne, materiałów do prowadzenia działalności edukacyjnej oraz materiału roślinnego do nasadzeń dla placówek oświatowych,
- utrzymanie szaleatów miejskich oraz remonty szaleatów zlokalizowanych w przejściu podziemnym na skrzyżowaniu ul. Legnickiej z pl. Strzegomskim, na pl. Społecznym oraz przy ul. Wita Stwosza,

- zakup usług obejmujących tłumaczenia.

Różnica pomiędzy wielkością planowaną, a wykonaną wynika z faktu, iż w drodze przetargu nieograniczonego na opracowanie raportu z wykonania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015” oraz opracowanie „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015” wyłoniono firmę, która zrealizowała te zadania za kwotę niższą niż szacowano.

Dotacje przekazane przez Miasto organizacjom pozarządowym w wysokości 63.193,83 zł, tj. 90,7% wielkości planowanej, zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	217.538.387,00	216.267.256,95	99,4

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	7.607.000,00	7.594.921,99	99,8

Kwotę 7.594.921,99 zł, tj. 99,8% planu, wydatkowano na dofinansowanie kosztów organizacji projektów kulturalnych, istotnych dla wyróżnienia roli kultury w kształtowaniu wizerunku Wrocławia. W ramach tych środków zrealizowano cykliczne imprezy kulturalne: Przegląd Piosenki Aktorskiej, Festiwal Era Nowe Horyzonty, Brave Festiwal, Obchody Święta Wrocławia. Ponadto, wręczono Poetycką Nagrodę Silesius i Literacką Nagrodę Angelus.

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	64.896.333,00	64.879.611,42	100,0

Na bieżącą działalność Wrocławskiego Teatru Współczesnego, Wrocławskiego Teatru Lalek oraz Teatru Muzycznego Capitol z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 18.021.900,00 zł, tj. 100% planu.

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych środki finansowe w wysokości 46.835.722,41 zł, tj. 100% planu, wykorzystano na Przebudowę Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. W ramach prac budowlanych wykonano m.in.: w całości roboty żelbetowe, dachy i świetliki, elewację kamienną zewnętrzną, roboty związane z rewitalizacją obiektu w części objętej ochroną konserwatorską. Zrealizowano montaż wyposażenia technicznego i instalacji wewnętrznych. We wnętrzu obiektu położono wykładziny kamienne ścian i posadzek, zamontowano w całości mechanizm górnej i dolnej sceny głównej oraz sceny kameralnej. Kwotę 21.989,01 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zakupy inwestycyjne w Teatrze Lalek.

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	62.772.677,00	62.076.667,83	98,9

Dotacje podmiotowe w kwocie 12.117.032,00 zł, tj. 100% planu, przekazano na dofinansowanie bieżącej działalności dwóch instytucji kultury: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego oraz Wrocławskich Kameralistów Cantores Minores Wratislavienses. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.652.880,39 zł, tj. 70,6% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 48.306.755,44 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na realizację zadania pn. „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu”.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	3.607.000,00	3.607.000,00	100,0

Wrocławskie ośrodki i kluby kultury zrealizowały projekty mające na celu zainteresowanie społeczności lokalnej kulturą w zakresie sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji artystycznej. Z budżetu miasta przekazano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 3.292.000,00 zł, tj. 100% planu, na pokrycie kosztów bieżącej działalności Klubu Muzyki i Literatury, Klubu „Pod Kolumnami”, Wrocławskiego Klubu „Formaty”, Wrocławskiego Klubu „Anima”, Ośrodka Postaw Twórczych i Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej”.

W zakresie zadań inwestycyjnych kwotę 315.000,00 zł, tj. 100% planu, wydatkowano na realizację zadań: pn. „Adaptacja lokalu przy pl. T. Kościuszki 10 na dodatkowe pomieszczenie Klubu Muzyki i Literatury” oraz „Modernizacja lokalu i adaptacja pomieszczeń przy pl. Strzeleckim na działalność Ośrodka Postaw Twórczych”.

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	3.056.791,00	3.056.791,00	100,0

Z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 3.056.791,00 zł, tj. 100% planu, na działalność bieżącą Biura Wystaw Artystycznych – Galerii Sztuki Współczesnej, Galerii Entropii oraz Galerii Miejskiej. Celem funkcjonowania tych instytucji kultury jest realizacja zadań 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.

Rozdział 92113

<i>Centra kultury i sztuki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	6.794.250,00	6.781.084,67	99,8

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum Sztuki „Impart”, Centrum Kultury „Agora”, Centrum Kultury „Zamek”, Ośrodka Działań Twórczych „Światowid”, Centrum Kultury „Wrocław Zachód” z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 6.744.596,28 zł, tj. 99,8% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 36.488,39 zł, tj. 100% planu, wydzielono toalety dla osób niepełnosprawnych z części korytarza w budynku CS Impart przy ul. Mazowieckiej oraz zakupiono pierwsze wyposażenie do lokalu mieszczącego się przy ul. Komuny Paryskiej.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	15.289.640,00	15.239.777,00	99,7

W dniu 1 lipca 2012 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXV/558/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2012 roku dokonano połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pn. „Biuro Festiwalowe Impart 2016”.

Dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 15.083.432,75 zł, tj. 100% planu, przekazano z budżetu Miasta na bieżącą działalność następujących instytucji kultury: Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, Międzynarodowego Festiwalu Wroclavia Cantans, Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta, Wrocław 2016, Biura Festiwalowego Impart 2016.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 156.344,25 zł, tj. 75,8% planu, zostały przeznaczone na adaptację zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej na cele stałych i czasowych wystaw poświęconych powojennej historii Wrocławia oraz na zakup pierwszego wyposażenia do Biura Festiwalowego Impart 2016 przy ul. Komuny Paryskiej. Poziom wykonania planu wynikał z niższej niż przewidywano realizacji zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	12.436.371,00	12.435.291,51	100,0

Kwotę 12.236.071,00 zł, tj. 100% planu, przekazano z budżetu Miasta w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach tych środków zrealizowano zadania związane m.in. z utrzymaniem podległych filii bibliotecznych, gromadzeniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zbiorów bibliotecznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych, środki finansowe w wysokości 199.220,51 zł, tj. 99,5% planu, przeznaczono na zakup licencji programu ALEPH i włączenie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu prowadzących wypożyczenia w systemie ALEPH, do systemu karty miejskiej.

Rozdział 92117

<i>Archiwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	1.320.796,00	1.320.696,04	100,0

Środki finansowe w wysokości 1.299.901,66 zł, tj. 100% planu, obejmowały pokrycie kosztów z zakresu bieżącej działalności Archiwum Miejskiego Wrocławia, związanych z gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zasobów archiwalnych. W ramach wydatkowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 956.768,27 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 343.133,39 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 20.794,38 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zadanie pn. „Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji”.

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	11.521.238,00	11.463.438,00	99,5

W ramach wydatkowanej kwoty z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 11.162.837,00 zł, tj. 100% planu, na bieżącą działalność Muzeum Miejskiego Wrocławia, Muzeum Architektury i Muzeum Współczesnego Wrocław.

W zakresie zadań inwestycyjnych środki finansowe w wysokości 300.601,00 zł, tj. 83,9% planu, wykorzystano przede wszystkim na realizację zadania pn.: „Digitalizacja i upowszechnienie zasobów Archiwum Budowlanego w Muzeum Architektury we Wrocławiu etap I” oraz na zakupy inwestycyjne do Muzeum Współczesnego Wrocław.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	10.946.600,00	10.577.901,83	96,6

Na dofinansowanie prac wykonywanych na obiektach zabytkowych, w tym ruchomych i nieruchomościach, sakralnych i świeckich wydatkowano środki finansowe w wysokości 10.577.901,83 zł, tj. 96,6% planu. W ramach tej kwoty przekazano dotacje celowe w wysokości 5.353.922,42 zł, tj. 99,4% planu, na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury, polegających na prowadzeniu prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Wrocławia. Ponadto wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 28.515,57 zł, tj. 99,7% planu, poniesiono głównie na wykonanie 50 sztuk tabliczek z płyty akrylowej, które umieszczono na wyremontowanych w 2012 roku obiektach zabytkowych. Poza tym kwota 14.575,20 zł, tj. 66,3% planu, została przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych kwotę 5.180.888,64 zł, tj. 99,4% planu, przeznaczono przede wszystkim na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym w obiektach zabytkowych.

Rozdział 92121

<i>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	959.521,00	953.829,95	99,4

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków przeznaczono kwotę 953.829,95 zł, tj. 99,4% planu. W ramach zrealizowanych wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 940.159,95 zł, tj. 99,4% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano środki finansowe w wysokości 13.670,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	16.330.170,00	16.280.245,71	99,7

W ramach pozostałej działalności kwotę 16.280.245,71 zł, tj. 99,7% planu, przeznaczono na wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych, w szczególności dla stowarzyszeń i fundacji działających w sferze kultury oraz na współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach tych środków dofinansowano różne inicjatywy kulturalne zgłaszane przez uczelnie wyższe oraz program wypłaty stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Poza tym zostały zorganizowane imprezy okolicznościowe i liczne projekty realizowane w zakresie kultury. Ponadto, rozwijano przedsięwzięcia mające na celu przygotowanie wizerunku Wrocławia jako miasta będącego Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 39.000,00 zł, tj. w 88,6% planu, przeznaczono na budowę pawilonu wystawienniczego pn. „Get Kolosalny”.

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	1.569.393,00	1.565.800,71	99,8

Rozdział 92503

<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	50.000,00	49.923,21	99,8

Wydatki w wysokości 49.923,21 zł, tj. 99,8% planu, związane były z ochroną pomników przyrody. Wykonano prace pielęgnacyjne eliminujące zagrożenia i przedłużające żywotność drzew oraz monitorowano objęte ochroną różne formy przyrody.

Rozdział 92504

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	1.519.393,00	1.515.877,50	99,8

Wydatki bieżące w wysokości 755.877,50 zł, tj. 99,5% planu, przeznaczono na zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci z wrocławskich przedszkoli i szkół, które realizowane były na terenie ZOO.

Wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 760.000,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty budowy ośrodka hodowli i ekspozycji rysy.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	47.754.656,00	46.857.580,88	98,1

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	1.802.650,00	1.801.486,45	99,9

Środki finansowe w wysokości 1.801.486,45 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne pn. „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” oraz „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik” przy Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej we Wrocławiu”.

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	17.774.451,00	17.547.334,91	98,7

Do zadań realizowanych przez Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji (WCHiR) należy:

- prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym sportów konnych oraz rekreacji jeździeckiej i hipoterapii w sposób zapewniający optymalne zaspokojenie potrzeb społecznych oraz efektywne wykorzystanie powierzonego mienia,
- udostępnianie w sposób zorganizowany posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym osobom i jednostkom,

- prowadzenie szkoleń w różnych dyscyplinach sportowych,
- prowadzenie wyścigów i innych zawodów konnych,
- promowanie sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej wśród mieszkańców Wrocławia,
- organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych oraz zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej i hippoterapii.

Na funkcjonowanie WCHiR w 2012 roku wydatkowano kwotę 17.547.334,91 zł, tj. 98,7% planu. Z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 10.166.001,03 zł, tj. 99,7% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 244.480,65 zł, tj. 72,2%, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 6.323.287,53 zł, tj. 98,5% planu.

W ramach zadań remontowych, zrealizowanych w kwocie 521.302,33 zł, tj. w 99,2% planu, wykonano: remont uszkodzonego zadaszenia trybun Stadionu Olimpijskiego, remont boiska na Pawłowicach (uzupełnienie brakujących części ogrodzenia, przebudowa wiat, uzupełnienie siedziska dla zawodników, zwiększenie liczby miejsc dla publiczności, wymiana bramek), remont nawierzchni dróg wewnętrznych na obiekcie przy ul. Lotniczej, remont dachu z wymianą świetlików na obiekcie przy ul. Parkowej.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 292.263,37 zł tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone m.in. na system piłkochwytywów w celu wydzielenia na obiekcie otwartym terenu do celów sportowych oraz zapewnienia na nim bezpieczeństwa.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	12.992.190,00	12.643.451,97	97,3

Na przedsięwzięcia służące rozwojowi sportu amatorskiego, szkolnego, masowego oraz wyczynowego Miasto przeznaczyło środki w wysokości 12.643.451,97 zł, tj. 97,3% planu.

Ze środków tych dofinansowano zajęcia i imprezy sportowe, m.in.: 20 Otwarte Mistrzostwa Wrocławia, Kalendarz Imprez Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego, XXXV Międzynarodowy Turniej Sierzmiery „Challenge Wratistavia”, Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim „Ergowiosła 2012”, Mistrzostwa Wrocław Nordic Walking 2012 oraz zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, w różnych dyscyplinach. Dodatkowo, wypłacono stypendia dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz ufundowano nagrody, zarówno finansowe jak i rzeczowe, dla sportowców oraz trenerów. Ponadto, środki w tym rozdziale przeznaczone zostały także na zarządzanie Parkiem Linowym na wyspie Opatowickiej oraz na obsługę trzech kąpielisk: Morskie Oko, Kłokoczyce i Glinianki.

Do ważniejszych programów zrealizowanych w 2012 w zakresie sportu roku należały:

1. Program Młodzieżowe Centra Sportu (MCS) – realizowany w formie finansowego wspierania szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej w ramach sekcji sportowych, które osiągnęły punktowane wyniki w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego,
2. Program Grupy Szkolenia Podstawowego (GSP) – realizowany w formie finansowego wspierania klubów sportowych,
3. Program Basketmania i Footballmania – miejskie programy stworzone na potrzeby wykorzystania sprzyjających okoliczności rozwoju koszykówki i piłki nożnej we Wrocławiu (przyznanie Polsce organizacji Mistrzostw Europy w koszykówce Mężczyzn „Eurobasket 2009” oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Mężczyzn „UEFA Euro 2012™,„). Program realizowany na przestrzeni roku szkolnego skierowany był do młodzieży szkolnej,
4. Wrocław Kocha Koszykówkę – wsparcie procesu szkolenia dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w koszykówce, związanego z reaktywacją seniorskiego zespołu koszykarskiego Śląsk Wrocław. Realizatorem zadania jest Wrocławski Klub Koszykówki.

Rozdział 92695

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	15.185.365,00	14.865.307,55	97,9

Środki finansowe w wysokości 14.865.307,55 zł, tj. 97,9% planu, zostały przeznaczone przede wszystkim na organizację Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012™ we Wrocławiu.

Kwota dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.598.156,98 zł, tj. 96,2% planu, została wydatkowana na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja na terenie miasta Wrocławia w 2011-2012 roku Wolontariatu Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012™”. Powyższe zadanie miało na celu: określenie zapotrzebowania na obsługę wolontaryjną podczas Turnieju, sprawowanie nadzoru nad portalem informacyjno - rekrutacyjnym dla kandydatów na wolontariuszy oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej. W ramach powyższej kwoty wyposażono biuro centrum wolontariatu mieszczące się w byłej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65, a także opracowano i wdrożono zintegrowany program działań logistycznych, edukacyjnych oraz popularyzację multifunkcjonalnej karty miejskiej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i systemowych rozwiązań informatycznych. Przygotowano karty turystyczne, które umożliwiały poruszanie się po mieście dzięki możliwości zakodowania na nich biletów komunikacji miejskiej oraz pozwalały na korzystanie z wielu zniżek do restauracji, pubów, klubów czy instytucji kulturalno - rozrywkowych. Karta pełniła również rolę wejściówki oraz narzędzia płatności bezgotówkowych podczas imprez.

Pozostała kwota w zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań została zrealizowana w wysokości 12.267.150,57 zł, tj. 98,3% planu i wydatkowano ją na pokrycie kosztów funkcjonowania Strefy Kibica. Zawarta została umowa z Operatorem Strefy – podmiotem świadczącym usługę ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia medycznego imprezy masowej. Wdrożono kursy e-learningowe dla wolontariuszy pracujących podczas UEFA EURO 2012™, dla przeprowadzania szkoleń użytkowników końcowych oraz raportowania ich przebiegu i archiwizowania ich wyników.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Struktura %
OGÓLEM		812 099 541,00	795 207 825,23	97,9	100,00
600	Transport i łączność	450 738 281,00	449 208 304,88	99,7	56,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 130 398,00	81 428 985,41	95,7	10,24
710	Działalność usługowa	17 287 105,00	17 183 632,30	99,4	2,16
750	Administracja publiczna	5 691 067,00	4 959 724,26	87,1	0,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 251 808,00	40 237 740,47	100,0	5,06
758	Różne rozliczenia	7 801 280,00	0,00	0,0	0,00
801	Oświata i wychowanie	69 296 404,00	67 365 368,84	97,2	8,47
851	Ochrona zdrowia	3 364 034,00	3 177 983,71	94,5	0,40
852	Pomoc społeczna	2 029 379,00	1 803 451,26	88,9	0,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 493 985,00	9 476 637,23	99,8	1,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 277 036,00	16 099 443,02	98,9	2,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 882 037,00	101 412 804,03	99,5	12,75
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	760 000,00	760 000,00	100,0	0,10
926	Kultura fizyczna	2 096 727,00	2 093 749,82	99,9	0,26

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	812 099 541,00	795 207 825,23	97,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 738 281,00	449 208 304,88	99,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	420 524 582,00	419 035 986,56	99,6
		1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE	2 450 205,00	2 392 924,49	97,7
		2. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	7 660 410,00	7 632 961,83	99,6
		3. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	191 106,00	191 104,77	100,0
		4. Program rowerowy	2 829 670,00	2 828 607,95	100,0
		5. Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	14 475 257,00	14 463 601,51	99,9
		6. Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole	2 953 285,00	2 944 747,63	99,7
		7. Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie od ul. Norwida do ul. Wystawowej (wraz z Mostem Zwierzynieckim)	662 000,00	661 910,56	100,0
		8. Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	3 628 515,00	3 546 979,48	97,8
		9. Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	108 725,00	108 724,88	100,0
		10. Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	515 585,00	515 582,02	100,0
		11. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	246 365 805,00	246 262 262,55	100,0
		12. Program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic	30 360 111,00	29 327 089,80	96,6
		13. Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	5 945 046,00	5 867 893,76	98,7
		14. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	54 123 881,00	54 123 879,52	100,0
		15. Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap I	16 537 678,00	16 537 676,97	100,0
		16. Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	847 667,00	847 628,15	100,0
		17. Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą	4 809 928,00	4 809 926,64	100,0
		18. Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	596 262,00	593 669,17	99,6
		19. Program poprawy stanu technicznego torowisk	4 946 914,00	4 864 607,01	98,3
		20. Program poprawy stanu technicznego chodników	3 807 132,00	3 804 893,86	99,9
		21. Program poprawy stanu technicznego obiektów inżynierskich	2 512 759,00	2 512 758,34	100,0
		22. Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	1 222 162,00	1 222 161,46	100,0
		23. Przebudowa ul. Wyszyńskiego - prace przygotowawcze	360 583,00	360 582,74	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		24. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I	2 783 091,00	2 783 090,96	100,0
		25. Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	3 956 427,00	3 956 344,00	100,0
		26. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap III	3 035 820,00	3 035 819,82	100,0
		27. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - część kolejowa	2 527 603,00	2 527 602,66	100,0
		28. Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	159 895,00	159 894,03	100,0
		29. Przebudowa ul. Starogrobłowej	151 060,00	151 060,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	23 974 674,00	23 940 806,39	99,9
		1. Program inicjatyw lokalnych	6 559 414,00	6 549 764,28	99,9
		2. Budowa ul. Raclawickiej	79 078,00	79 077,42	100,0
		3. Przebudowa ul. Kuźnicznej	9 584 000,00	9 583 645,00	100,0
		4. Przebudowa ul. Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych nr 5 i 8 z gminą Kobierzyce	315 313,00	314 279,29	99,7
		5. Przebudowa ul. Przyjaźni	709 729,00	699 324,60	98,5
		6. Budowa Systemu Informacji Miejskiej we Wrocławiu	4 557 461,00	4 557 458,36	100,0
		7. Przebudowa ul. Kamieńskiego od ul. Starościńskiej do granic miasta	1 204 248,00	1 204 246,65	100,0
		8. Przebudowa Pl. Nankiera	899 011,00	899 010,79	100,0
		9. Zakupy inwestycyjne	66 420,00	54 000,00	81,3
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 190 808,00	6 183 295,93	99,9
		1. MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	4 437 191,00	4 432 156,74	99,9
		2. Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia - Miejski Internet	1 753 617,00	1 751 139,19	99,9
	60095	Pozostała działalność	48 217,00	48 216,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu "CHAMPIONS - Improvement of CE regions'accessibility through air transport interconnectivity"	48 217,00	48 216,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 130 398,00	81 428 985,41	95,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	95 079,00	88 401,00	93,0
		1. Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 19a i 21	95 079,00	88 401,00	93,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 274 319,00	79 584 793,74	95,6
		1. Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	2 200 000,00	1 988 372,74	90,4
		2. Program rewitalizacji wrocławskich kamienic	17 500 000,00	17 497 194,62	100,0
		3. Program wspierania budownictwa społecznego	492 000,00	485 704,47	98,7
		4. Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	2 662 922,00	2 655 856,79	99,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		5. Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA	39 176 497,00	39 071 210,52	99,7
		6. Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	5 685 000,00	4 689 764,82	82,5
		7. Odszkodowania za drogi	15 457 900,00	13 196 689,78	85,4
		8. Pierwokupy	100 000,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	1 761 000,00	1 755 790,67	99,7
		1. Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	1 761 000,00	1 755 790,67	99,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 287 105,00	17 183 632,30	99,4
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	587 332,00	563 291,36	95,9
		1. Prace przygotowawcze i projektowe	587 332,00	563 291,36	95,9
	71035	Cmentarze	10 365 000,00	10 353 181,52	99,9
		1. Program modernizacji cmentarzy komunalnych	10 365 000,00	10 353 181,52	99,9
	71095	Pozostała działalność	6 334 773,00	6 267 159,42	98,9
		1. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	612 348,00	612 346,10	100,0
		2. Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu	747 425,00	747 424,97	100,0
		3. Zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	4 975 000,00	4 907 388,35	98,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 691 067,00	4 959 724,26	87,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	490 903,25	98,2
		1. Przebudowa siedzib Rad Osiedli	500 000,00	490 903,25	98,2
	75095	Pozostała działalność	5 191 067,00	4 468 821,01	86,1
		1. e - administracja	2 226 642,00	1 671 383,39	75,1
		2. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	831 610,00	675 823,50	81,3
		3. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej	1 158 200,00	1 158 200,00	100,0
		4. Zakupy inwestycyjne	819 120,00	807 924,90	98,6
		5. Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	155 495,00	155 489,22	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	40 251 808,00	40 237 740,47	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	63 837,00	91,2
		1. Zakupy inwestycyjne	70 000,00	63 837,00	91,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 105 915,00	23 104 661,40	100,0
		1. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów	20 512 995,00	20 511 753,14	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	1 092 920,00	1 092 908,26	100,0
		3. Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	298 275,00	298 275,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		1. System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	298 275,00	298 275,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	873 900,00	872 936,93	99,9
		1. Zakupy inwestycyjne	873 900,00	872 936,93	99,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	500 000,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	15 353 718,00	15 348 030,14	100,0
		1. Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych	773 353,00	773 293,76	100,0
		2. Monitoring prewencyjny Wrocławia	3 975 744,00	3 974 710,25	100,0
		3. Budowa wału przeciwpowodziowego na osiedlu Kozanów od Mostu Maślickiego, wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta - do siedziby Policji przy ul. Połbina	10 314 876,00	10 310 281,13	100,0
		4. Odbudowa piaskowych gór przeciwpowodziowych	289 745,00	289 745,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 801 280,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 801 280,00	0,00	0,0
		1. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 280,00	0,00	0,0
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	7 800 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 296 404,00	67 365 368,84	97,2
	80101	Szkoły podstawowe	25 226 089,00	24 916 557,05	98,8
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	23 182 267,00	23 178 094,39	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	344 722,00	344 648,34	100,0
		3. Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Programu "Radosna Szkoła"	1 591 000,00	1 285 750,52	80,8
		4. Budowa placu zabaw przy SP nr 84 ul. Świętokrzyska	108 100,00	108 063,80	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	106 250,00	84 706,93	79,7
		1. Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Programu "Radosna Szkoła"	106 250,00	84 706,93	79,7
	80104	Przedszkola	5 449 662,00	5 442 392,30	99,9
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	4 660 556,00	4 654 672,03	99,9
		2. Zakupy inwestycyjne	789 106,00	787 720,27	99,8
	80110	Gimnazja	1 627 000,00	1 623 239,33	99,8
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów	1 627 000,00	1 623 239,33	99,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	78 000,00	77 915,01	99,9
		1. Zakupy inwestycyjne	78 000,00	77 915,01	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące	13 661 000,00	13 660 528,49	100,0
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	13 661 000,00	13 660 528,49	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	8 258 400,00	8 257 761,48	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		1. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	8 258 400,00	8 257 761,48	100,0
	80195	Pozostała działalność	14 890 003,00	13 302 268,25	89,3
		1. Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych	3 967 400,00	3 967 374,85	100,0
		2. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	105 177,00	101 637,29	96,6
		3. Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie	3 417 123,00	3 417 120,81	100,0
		4. Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą	6 464 487,00	4 880 658,45	75,5
		5. Zakupy inwestycyjne	49 200,00	49 200,00	100,0
		6. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE	686 616,00	686 616,00	100,0
		7. Program wymiany okien	200 000,00	199 660,85	99,8
851		OCHRONA ZDROWIA	3 364 034,00	3 177 983,71	94,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 281 367,00	3 095 402,71	94,3
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu na potrzeby poradni uzależnień	3 281 367,00	3 095 402,71	94,3
	85158	Izby wytrzeźwień	82 667,00	82 581,00	99,9
		1. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń wrocławskiej Izby Wytrzeźwień	82 667,00	82 581,00	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	2 029 379,00	1 803 451,26	88,9
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	172 485,00	172 467,05	100,0
		1. Adaptacja lokali na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych	164 984,00	164 966,29	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	7 501,00	7 500,76	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00	90 000,21	78,3
		1. Termomodernizacja budynku DPS przy ul. Objazdowej	100 000,00	75 000,21	75,0
		2. Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 113 172,00	912 624,71	82,0
		1. Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	419 572,00	419 097,57	99,9
		2. Utworzenie Wielofunkcyjnego Centrum Dydaktyczno - Opiekuńczego	200 000,00	0,00	0,0
		3. Adaptacja budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej 20 f	493 600,00	493 527,14	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	588 722,00	588 636,14	100,0
		1. Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	107 330,00	107 329,73	100,0
		2. Przebudowa instalacji c.o. w budynku MOPS przy ul. Strzegomskiej	365 466,00	365 465,01	100,0
		3. Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń w budynku MOPS przy ul. Strzegomskiej	11 154,00	11 070,00	99,2
		4. Zakupy inwestycyjne	104 772,00	104 771,40	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	9 723,15	97,2
		1. Zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 723,15	97,2
	85232	Centra integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	100,0
		1. Budowa kwiatami na potrzeby zatrudnienia osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 493 985,00	9 476 637,23	99,8
	85305	Złobki	690 993,00	675 996,90	97,8
		1. Program budowy i przebudowy żłobków	386 598,00	377 077,47	97,5
		2. Zakupy inwestycyjne	227 335,00	221 859,93	97,6
		3. Przebudowa ogrodzenia żłobka oraz budowa nawierzchni i zakup wyposażenia placu zabaw oraz zakup wyposażenia dla powstającego żłobka dla 30 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, położonego przy ul. Pabianickiej 2 we Wrocławiu	77 060,00	77 059,50	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 552 992,00	8 552 966,20	100,0
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	8 552 992,00	8 552 966,20	100,0
	85395	Pozostała działalność	250 000,00	247 674,13	99,1
		1. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Legnickiej na prowadzenie Centrum Wolontariatu Miejskiego	250 000,00	247 674,13	99,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 277 036,00	16 099 443,02	98,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 255 040,00	13 090 063,27	98,8
		1. Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)	421 000,00	420 401,59	99,9
		2. Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina (FS)	42 300,00	42 205,69	99,8
		3. Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)	10 206 000,00	10 205 635,84	100,0
		4. Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn (FS)	873 000,00	861 295,17	98,7
		5. Uzbrojenie terenu osiedla Jagodno, Brochów (FS)	1 990,00	1 768,00	88,8
		6. Inżynier Kontraktu i wykonanie Raportu Końcowego (projekt wodno-ściekowy FS)	251 000,00	250 144,54	99,7
		7. Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	162 000,00	161 622,00	99,8
		8. Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	597 750,00	590 767,57	98,8
		9. Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	700 000,00	556 222,87	79,5
	90002	Gospodarka odpadami	988 875,00	988 817,88	100,0
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	988 875,00	988 817,88	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 660 836,00	1 651 631,96	99,4
		1. Program rewitalizacji zieleni, nadbrzeży i wysp odrzańskich	1 510 836,00	1 504 992,32	99,6

WYKONANIE PLANU WYDATKOW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		2. Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich	150 000,00	146 639,64	97,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 285,00	230 243,70	100,0
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	230 285,00	230 243,70	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	142 000,00	138 686,21	97,7
		1. Zakupy inwestycyjne	142 000,00	138 686,21	97,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 882 037,00	101 412 804,03	99,5
	92106	Teatry	46 874 433,00	46 857 711,42	100,0
		1. Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu	46 852 433,00	46 835 722,41	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 989,01	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	48 315 407,00	48 306 755,44	100,0
		1. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	48 315 407,00	48 306 755,44	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00	315 000,00	100,0
		1. Adaptacja lokalu przy pl. T. Kościuszki 10 na dodatkowe pomieszczenia Klubu Muzyki i Literatury	163 000,00	163 000,00	100,0
		2. Modernizacja lokalu i adaptacja pomieszczeń przy pl. Strzeleckim na działalność Ośrodka Postaw Twórczych	152 000,00	152 000,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	36 500,00	36 488,39	100,0
		1. Wydzielenie toalet dla niepełnosprawnych z części korytarza w budynku CS Impart przy ul. Mazowieckiej	24 100,00	24 089,99	100,0
		2. Zakup pierwszego wyposażenia do biura Centrum Sztuki Impart w lokalu przy ul. Komuny Paryskiej	12 400,00	12 398,40	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	206 200,00	156 344,25	75,8
		1. Adaptacja zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej na cele stałych i czasowych wystaw poświęconych powojennej historii Wrocławia	80 000,00	79 992,24	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,0
		3. Zakup pierwszego wyposażenia do Biura Fesjwalowego Impart 2016 przy ul. Komuny Paryskiej	119 200,00	76 352,01	64,1
	92116	Biblioteki	200 300,00	199 220,51	99,5
		1. Zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00	100,0
		2. Włączenie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu prowadzących wypożyczenia w systemie ALEPH, do systemu karty miejskiej	90 300,00	89 220,51	98,8
	92117	Archiwa	20 796,00	20 794,38	100,0
		1. Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji	20 796,00	20 794,38	100,0
	92118	Muzea	358 401,00	300 601,00	83,9
		1. Digitalizacja i upowszechnianie zasobów Archiwum Budowlanego w Muzeum Architektury we Wrocławiu etap I	72 351,00	72 351,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		2. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE	77 800,00	20 000,00	25,7
		3. Zakupy inwestycyjne	208 250,00	208 250,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 511 000,00	5 180 888,64	94,0
		1. Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	5 511 000,00	5 180 888,64	94,0
	92195	Pozostała działalność	44 000,00	39 000,00	88,6
		1. Budowa pawilonu wystawienniczego pn. "Get Kolosalny"	44 000,00	39 000,00	88,6
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	760 000,00	760 000,00	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	760 000,00	760 000,00	100,0
		1. Budowa ośrodka hodowli i ekspozycji rysia we wrocławskim ZOO	760 000,00	760 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 096 727,00	2 093 749,82	99,9
	92601	Obiekty sportowe	1 802 650,00	1 801 486,45	99,9
		1. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	770 000,00	769 959,15	100,0
		2. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej	1 032 650,00	1 031 527,30	99,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	294 077,00	292 263,37	99,4
		1. Zakupy inwestycyjne	294 077,00	292 263,37	99,4

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe i przedmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
OGÓLEM			85 774 611,00	85 755 979,16	100,0	12 350 178,00	12 113 070,80	98,1
010	01095	Pozostała działalność	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,0
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	220 000,00	220 000,00	100,0
801	80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	25 248,00	25 248,00	100,0
803	80395	Pozostała działalność	-	-	-	273 570,00	246 136,34	90,0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	2 980 360,00	2 966 112,51	99,5
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	240 000,00	240 000,00	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	1 132 762,00	1 130 615,20	99,8
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	653 911,00	653 909,75	100,0
852	85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	978 460,00	978 459,05	100,0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,0
852	85232	Centra integracji społecznej	582 000,00	581 954,26	100,0	3 818 750,00	3 726 273,09	97,6
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	698 790,00	698 790,00	100,0	-	-	-
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	77 117,00	77 117,00	100,0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	100 000,00	0,00	0,0

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe i przedmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 766 000,00	2 760 574,87	99,8	-	-	-
921	92106	Teatry	18 021 900,00	18 021 900,00	100,0	-	-	-
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 117 032,00	12 117 032,00	100,0	-	-	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 292 000,00	3 292 000,00	100,0	-	-	-
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 056 791,00	3 056 791,00	100,0	-	-	-
921	92113	Centra kultury i sztuki	6 757 750,00	6 744 596,28	99,8	-	-	-
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 083 440,00	15 083 432,75	100,0	-	-	-
921	92116	Biblioteki	12 236 071,00	12 236 071,00	100,0	-	-	-
921	92118	Muzea	11 162 837,00	11 162 837,00	100,0	-	-	-
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	1 700 000,00	1 699 199,86	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 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
OGÓLEM			108 902 005,00	108 828 507,82	99,9	73 944 130,00	73 298 995,83	99,1
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	415 606,00	414 504,74	99,7
710	71095	Pozostała działalność	-	-	-	620 000,00	620 000,00	100,0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	475 000,00	475 000,00	100,0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 800,00	59 800,00	100,0	-	-	-
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0
801	80101	Szkoły podstawowe	7 467 445,00	7 466 810,28	100,0	-	-	-
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 105 080,00	1 105 077,71	100,0	-	-	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 330,00	187 321,00	100,0	-	-	-
801	80104	Przedszkola	18 854 300,00	18 844 762,54	99,9	-	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 809 080,00	6 807 190,55	100,0	-	-	-
801	80110	Gimnazja	7 370 060,00	7 368 729,06	100,0	-	-	-
801	80111	Gimnazja specjalne	704 940,00	704 870,05	100,0	-	-	-
801	80120	Licea ogólnokształcące	14 244 650,00	14 244 072,29	100,0	-	-	-
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 028 620,00	1 028 615,93	100,0	-	-	-
801	80123	Licea profilowane	527 163,00	527 163,00	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 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
801	80130	Szkoły zawodowe	31 755 062,00	31 722 210,81	99,9	-	-	-
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 046 425,00	5 046 423,86	100,0	-	-	-
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	555 353,00	531 080,15	95,6
803	80395	Pozostała działalność	-	-	-	359 550,00	356 020,01	99,0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	1 675 338,00	1 645 293,93	98,2
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	624 256,00	623 425,00	99,9
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	6 577 239,00	6 223 264,86	94,6
851	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	450 000,00	450 000,00	100,0
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	8 569 059,00	8 556 856,94	99,9
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	7 993 349,00	7 991 349,00	100,0
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	2 378 040,00	2 352 105,44	98,9
852	85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	179 750,00	172 160,00	95,8
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	344 000,00	344 000,00	100,0
852	85206	Wspieranie rodziny	-	-	-	2 000 545,00	2 000 545,00	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 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	838 221,00	838 221,00	100,0
852	85232	Centra integracji społecznej	-	-	-	1 684 919,00	1 684 252,74	100,0
853	85305	Złobki	-	-	-	845 000,00	841 124,04	99,5
853	85307	Dzienni opiekunowie	-	-	-	70 652,00	69 687,53	98,6
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	354 830,00	354 830,00	100,0	-	-	-
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	4 608 953,00	4 591 619,69	99,6
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 419 270,00	1 416 567,54	99,8	-	-	-
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 155 570,00	3 151 870,09	99,9	-	-	-
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 138 900,00	1 130 734,02	99,3	-	-	-
854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 543 700,00	2 539 622,58	99,8	-	-	-
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 275 530,00	3 267 595,31	99,8	-	-	-
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 854 250,00	1 854 241,20	100,0	-	-	-
900	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	2 520 500,00	2 519 820,24	100,0
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	69 663,00	63 193,83	90,7

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	4 450 000,00	4 450 000,00	100,0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	5 385 000,00	5 353 922,42	99,4
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	9 283 030,00	9 273 521,84	99,9
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	8 221 107,00	8 209 870,45	99,9
926	92695	Pozostała działalność	-	-	-	2 700 000,00	2 598 156,98	96,2

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	18 077 680,00	18 902 950,45	104,6	18 038 422,00	18 857 412,36	104,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 328 000,00	11 283 349,66	109,3	10 296 000,00	11 252 771,89	109,3
	71035	Cmentarze	10 328 000,00	11 283 349,66	109,3	10 296 000,00	11 252 771,89	109,3
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	10 328 000,00	11 283 349,66	109,3	10 296 000,00	11 252 771,89	109,3
852		POMOC SPOŁECZNA	5 315 890,00	5 251 266,53	98,8	5 315 890,00	5 224 254,52	98,3
	85232	Centra integracji społecznej	5 315 890,00	5 251 266,53	98,8	5 315 890,00	5 224 254,52	98,3
		Centrum Integracji Społecznej	5 315 890,00	5 251 266,53	98,8	5 315 890,00	5 224 254,52	98,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 433 790,00	2 368 334,26	97,3	2 426 532,00	2 380 385,95	98,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 433 790,00	2 368 334,26	97,3	2 426 532,00	2 380 385,95	98,1
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	2 433 790,00	2 368 334,26	97,3	2 426 532,00	2 380 385,95	98,1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	25 241 252,00	19 734 788,30	78,2	25 241 252,00	19 794 077,19	78,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 484 298,00	18 327 194,40	78,0	23 484 298,00	18 383 902,62	78,3
	80101	Szkoły podstawowe	7 482 953,00	5 571 186,81	74,5	7 482 953,00	5 586 021,10	74,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 010,00	1 032,24	102,2	1 010,00	1 001,06	99,1
	80104	Przedszkola	1 492 043,00	1 228 364,65	82,3	1 492 043,00	1 218 457,39	81,7
	80105	Przedszkola specjalne	22 030,00	5 530,07	25,1	22 030,00	5 586,45	25,4
	80110	Gimnazja	3 442 266,00	2 739 106,77	79,6	3 442 266,00	2 726 411,79	79,2
	80120	Licea ogólnokształcące	4 697 214,00	3 813 895,91	81,2	4 697 214,00	3 767 658,31	80,2
	80123	Licea profilowane	2 206 290,00	1 853 895,67	84,0	2 206 290,00	1 854 603,26	84,1
	80130	Szkoły zawodowe	2 615 939,00	2 252 882,48	86,1	2 615 939,00	2 258 483,32	86,3
	80132	Szkoły artystyczne	151 850,00	114 894,49	75,7	151 850,00	114 659,75	75,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	402 700,00	365 941,41	90,9	402 700,00	365 941,30	90,9
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	920 503,00	373 050,90	40,5	920 503,00	477 665,89	51,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 500,00	7 413,00	15,0	49 500,00	7 413,00	15,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 756 954,00	1 407 593,90	80,1	1 756 954,00	1 410 174,57	80,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	121 000,00	95 960,22	79,3	121 000,00	95 946,53	79,3
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 450,00	6 100,95	72,2	8 450,00	6 101,67	72,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	347 795,00	263 276,36	75,7	347 795,00	262 215,78	75,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	950 900,00	831 152,95	87,4	950 900,00	834 855,75	87,8
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	284 400,00	176 167,08	61,9	284 400,00	176 167,08	61,9
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	37 399,00	27 923,57	74,7	37 399,00	27 927,03	74,7
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 010,00	7 012,77	100,0	7 010,00	6 960,73	99,3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
OGÓLEM			140 638 895,06	141 018 580,46	100,3	142 665 859,06	142 476 350,35	99,9
ZADANIA ZLECONE			132 381 596,06	132 294 010,19	99,9	132 381 596,06	132 294 010,19	99,9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		83 915,06	83 915,06	100,0	83 915,06	83 915,06	100,0
01095	Pozostała działalność		83 915,06	83 915,06	100,0	83 915,06	83 915,06	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 008 561,00	988 994,81	98,1	1 008 561,00	988 994,81	98,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 008 561,00	988 994,81	98,1	1 008 561,00	988 994,81	98,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 022 252,00	2 020 712,53	99,9	2 022 252,00	2 020 712,53	99,9
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		370 000,00	370 000,00	100,0	370 000,00	370 000,00	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71 500,00	71 500,00	100,0	71 500,00	71 500,00	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
71015	Nadzór budowlany		1 555 752,00	1 554 212,53	99,9	1 555 752,00	1 554 212,53	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 090 438,00	5 090 437,84	100,0	5 090 438,00	5 090 437,84	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie		4 938 794,00	4 938 794,00	100,0	4 938 794,00	4 938 794,00	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa		151 644,00	151 643,84	100,0	151 644,00	151 643,84	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		106 430,00	106 430,00	100,0	106 430,00	106 430,00	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		106 430,00	106 430,00	100,0	106 430,00	106 430,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA		2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0

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 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		35 779 177,00	35 779 151,80	100,0	35 779 177,00	35 779 151,80	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 260 477,00	35 260 451,80	100,0	35 260 477,00	35 260 451,80	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		508 700,00	508 700,00	100,0	508 700,00	508 700,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 000,00	15 640,07	97,8	16 000,00	15 640,07	97,8
80195	Pozostała działalność		16 000,00	15 640,07	97,8	16 000,00	15 640,07	97,8
851	OCHRONA ZDROWIA		11 416 437,00	11 415 491,20	100,0	11 416 437,00	11 415 491,20	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		11 373 612,00	11 372 666,20	100,0	11 373 612,00	11 372 666,20	100,0
85195	Pozostała działalność		42 825,00	42 825,00	100,0	42 825,00	42 825,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		75 365 777,00	75 307 248,92	99,9	75 365 777,00	75 307 248,92	99,9
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		49 125,00	49 125,00	100,0	49 125,00	49 125,00	100,0
85203	Ośrodki wsparcia		2 316 632,00	2 289 763,53	98,8	2 316 632,00	2 289 763,53	98,8
85204	Rodziny zastępcze		23 000,00	23 000,00	100,0	23 000,00	23 000,00	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		374 000,00	374 000,00	100,0	374 000,00	374 000,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		70 714 000,00	70 713 933,55	100,0	70 714 000,00	70 713 933,55	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		306 080,00	306 079,92	100,0	306 080,00	306 079,92	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 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 954,00	233 953,42	100,0	233 954,00	233 953,42	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	555 786,00	555 786,00	100,0	555 786,00	555 786,00	100,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	26 600,00	15 507,50	58,3	26 600,00	15 507,50	58,3
	85295	Pozostała działalność	766 600,00	746 100,00	97,3	766 600,00	746 100,00	97,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 483 309,00	1 476 687,96	99,6	1 483 309,00	1 476 687,96	99,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 253 000,00	1 252 977,83	100,0	1 253 000,00	1 252 977,83	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	215 309,00	210 710,16	97,9	215 309,00	210 710,16	97,9
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	12 999,97	86,7	15 000,00	12 999,97	86,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0
ZADANIA POWIERZONE			360 741,00	358 820,36	99,5	360 741,00	358 820,36	99,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91 968,00	91 967,94	100,0	91 968,00	91 967,94	100,0
	71035	Cmentarze	91 968,00	91 967,94	100,0	91 968,00	91 967,94	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 310,00	50 389,42	96,3	52 310,00	50 389,42	96,3
	80195	Pozostała działalność	52 310,00	50 389,42	96,3	52 310,00	50 389,42	96,3
852		POMOC SPOŁECZNA	78 463,00	78 463,00	100,0	78 463,00	78 463,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	78 463,00	78 463,00	100,0	78 463,00	78 463,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 000,00	138 000,00	100,0	138 000,00	138 000,00	100,0
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	138 000,00	138 000,00	100,0	138 000,00	138 000,00	100,0

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 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
ZADANIA WŁASNE			7 896 558,00	8 365 749,91	105,9	9 923 522,00	9 823 519,80	99,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000,00	5 501 580,69	110,0	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000,00	5 501 580,69	110,0	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	25 248,00	25 248,00	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	25 248,00	25 248,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 012 160,00	979 771,22	96,8	1 632 371,00	1 632 368,80	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 160,00	45 153,67	100,0	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	653 911,00	653 909,75	100,0
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	967 000,00	934 617,55	96,7	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	978 460,00	978 459,05	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 609 398,00	1 609 398,00	100,0	1 590 903,00	1 590 903,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 162,00	100 162,00	100,0	81 667,00	81 667,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 509 236,00	1 509 236,00	100,0	1 509 236,00	1 509 236,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	100 000,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	100 000,00	0,00	0,0

**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 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	260 000,00	260 000,00	100,0	260 000,00	260 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	260 000,00	260 000,00	100,0	260 000,00	260 000,00	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 2012 rok	% wyk. planu
			OGÓLEM	64 195 000,00	96 339 619,58	150,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 340 000,00	92 946 830,60	149,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 340 000,00	92 946 830,60	149,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 750 000,00	76 349 590,12	139,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33 203,74	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560 000,00	2 318 793,63	148,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 155 000,00	1 290 304,60	111,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	11 957 369,92	265,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 588,61	-
		0920	Pozostałe odsetki	375 000,00	981 979,98	261,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	138 346,00	138,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00	138 346,00	138,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	138 346,00	138,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57 000,00	111 253,68	195,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57 000,00	111 253,68	195,2
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	959,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-

**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 2012 rok	% wyk. planu
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0750	57 000,00	106 417,13	186,7
	0870	0,00	800,00	-
	0970	0,00	3 032,75	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 698 000,00	3 143 189,30	185,1
85203	Ośrodki wsparcia	51 000,00	58 569,60	114,8
	0830	51 000,00	58 569,60	114,8
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 000,00	3 046 717,44	189,0
	0920	0,00	449 307,79	-
	0970	212 000,00	412 404,79	194,5
	0980	1 400 000,00	2 185 004,86	156,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	37 902,26	108,3
	0830	35 000,00	37 902,26	108,3

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	2 789 005,00	2 742 838,93	98,3
750	75022	Bienkówice	13 868,00	13 805,39	99,5
750	75022	Biskupin-Dąbie-Sępolno-Bartoszewice	46 829,00	46 825,97	100,0
750	75022	Borek	40 795,00	40 754,97	99,9
750	75022	Brochów	32 170,00	32 170,00	100,0
750	75022	Gaj	46 829,00	46 792,60	99,9
750	75022	Gajowice	46 829,00	46 559,91	99,4
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyniek	40 795,00	40 777,46	100,0
750	75022	Huby	46 829,00	46 332,71	98,9
750	75022	Jagodno	20 268,00	2 456,45	12,1
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołów-Strachowice-Osiniec	24 468,00	24 441,70	99,9
750	75022	Karłowice-Różanka	51 859,00	51 625,99	99,6
750	75022	Klecina	36 650,00	36 429,20	99,4
750	75022	Kleczków	31 550,00	31 470,42	99,7
750	75022	Kowale	20 268,00	19 685,31	97,1
750	75022	Krzyki-Partynice	40 795,00	40 511,31	99,3
750	75022	Księżę	29 090,00	28 945,29	99,5
750	75022	Kuźniki	47 876,00	47 857,08	100,0
750	75022	Leśnica	45 886,00	45 480,55	99,1
750	75022	Lipa Piotrowska	20 268,00	19 953,79	98,4
750	75022	Maślice	26 750,00	26 744,43	100,0
750	75022	Muchobór Mały	38 852,00	38 850,01	100,0
750	75022	Muchobór Wielki	31 550,00	31 274,26	99,1
750	75022	Nadodrże	46 829,00	46 572,12	99,5
750	75022	Nowy Dwór	40 795,00	40 728,26	99,8
750	75022	Ołbin	46 829,00	46 773,25	99,9
750	75022	Ołtaszyn	31 550,00	30 350,66	96,2
750	75022	Oporów	31 550,00	31 358,53	99,4
750	75022	Osobowice-Rędzin	20 268,00	20 264,10	100,0
750	75022	Pawłowice	20 268,00	20 265,20	100,0
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Pln.	71 689,00	71 539,53	99,8
750	75022	Plac Grunwaldzki	40 795,00	40 785,37	100,0
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	20 268,00	20 251,23	99,9
750	75022	Popowice Pld.-Gądów	46 829,00	46 765,58	99,9
750	75022	Powstańców Śląskich	46 829,00	44 443,29	94,9
750	75022	Pracze Odrzańskie	20 268,00	19 868,37	98,0
750	75022	Przedmieście Oławskie	46 829,00	46 722,36	99,8
750	75022	Przedmieście Świdnickie	40 795,00	40 284,15	98,7
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	46 829,00	46 659,28	99,6
750	75022	Sołtysowice	20 268,00	20 242,58	99,9
750	75022	Stare Miasto	40 795,00	40 534,36	99,4
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnow	52 755,00	52 440,19	99,4
750	75022	Szczepin	46 829,00	46 508,21	99,3
750	75022	Świniary	20 718,00	20 642,16	99,6
750	75022	Tamogaj	31 550,00	31 309,77	99,2
750	75022	Widawa	26 418,00	26 414,58	100,0
750	75022	Wojszyce	31 550,00	31 547,89	100,0
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	29 890,00	29 830,17	99,8
750	75022	Żemiki	20 268,00	20 260,05	100,0

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
750	75022	Wydatki inwestycyjne	500 000,00	490 903,25	98,2
		Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:	567 670,00	558 829,64	98,4
851	85154	Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia	180 200,00	179 081,60	99,4
853	85395	Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej	348 270,00	340 551,78	97,8
900	90095	Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie działań proekologicznych	15 000,00	14 996,26	100,0
921	92105	Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury	20 200,00	20 200,00	100,0
926	92605	Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie sportu i rekreacji	4 000,00	4 000,00	100,0

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
PRZYCHODY		397 257 555,00	392 810 555,01	98,9
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	41 319 899,00	41 319 899,01	100,0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	600 000,00	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	309 937 656,00	309 970 656,00	100,0
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	46 000 000,00	40 920 000,00	89,0
ROZCHODY		237 257 555,00	237 857 553,55	100,3
982	Wykup innych papierów wartościowych	54 000 000,00	54 000 000,00	100,0
991	Udzielone pożyczki i kredyty	12 000 000,00	12 600 000,00	105,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	166 202 732,00	166 202 731,30	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 054 823,00	5 054 822,25	100,0

Na rozchody w wysokości 237 857 553,55 zł złożyły się:

- wykup obligacji komunalnych	54 000 000,00 zł
- udzielone pożyczki	12 600 000,00 zł
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	812 140,00 zł
- spłata pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	2 900 206,84 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	2 154 615,41 zł
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A.	10 000 000,00 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	155 390 591,30 zł

Kwota spłaty kredytów i pożyczek podlegająca wyłączeniu, w związku z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 23 741 008,86 zł

Kwota odsetek podlegająca wyłączeniu, w związku z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 9 053 881,13 zł

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Lp.	Tytuł	Kwota zobowiązań	Kwota wyłączeń *	Kwota zobowiązań po wyłączeniach
ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM		2 280 676 207,22	207 327 414,51	2 073 348 792,71
1	Kredyty i pożyczki, z tego:	2 280 504 022,96	207 327 414,51	2 073 176 608,45
	- z Banku Ochrony Środowiska	70 000 000,00	-	70 000 000,00
	- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 580 760,00	-	3 580 760,00
	- z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	8 190 326,25	-	8 190 326,25
	- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	487 439 230,73	-	487 439 230,73
	- pozostałe kredyty i pożyczki	1 482 793 705,98	158 969 085,83	1 323 824 620,15
	- z emisji papierów wartościowych	228 500 000,00	48 358 328,68	180 141 671,32
2	Wymagalne zobowiązania	172 184,26	-	172 184,26

* Kredyty i pożyczki zaciągnięte w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPLAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPLAT 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 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	14 000 000,00	13 911 641,73	99,4	15 081 367,00	14 431 574,72	95,7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 000 000,00	13 911 641,73	99,4	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000 000,00	13 911 641,73	99,4	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	14 531 367,00	13 881 620,46	95,5
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	-	-	-	870 000,00	868 696,57	99,9
		- wydatki bieżące	-	-	-	870 000,00	868 696,57	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	-	-	-	13 661 367,00	13 012 923,89	95,3
		- wydatki bieżące	-	-	-	10 380 000,00	9 917 521,18	95,5
		- wydatki majątkowe	-	-	-	3 281 367,00	3 095 402,71	94,3
852		POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	550 000,00	549 954,26	100,0
	85232	Centra integracji społecznej, z tego:	-	-	-	550 000,00	549 954,26	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	550 000,00	549 954,26	100,0

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	13 450 000,00	10 344 973,04	76,9	13 450 000,00	12 541 593,01	93,2
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	-	220 000,00	220 000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	220 000,00	220 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	220 000,00	220 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	386 573,00	386 398,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	-	-	-	350 000,00	350 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	350 000,00	350 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	34 073,00	33 898,00	99,5
		- wydatki bieżące	-	-	-	7 000,00	6 825,00	97,5
		- wydatki majątkowe	-	-	-	27 073,00	27 073,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	-	207 500,00	205 764,18	99,2
	75416	Straż gminna, z tego:	-	-	-	157 500,00	157 499,98	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- wydatki bieżące	-	-	-	7 500,00	7 499,98	100,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	50 000,00	48 264,20	96,5
		- wydatki bieżące	-	-	-	50 000,00	48 264,20	96,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	165 900,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	-	-	-	165 900,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	165 900,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	1 500 000,00	1 499 659,85	100,0
	80195	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	1 500 000,00	1 499 659,85	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	1 300 000,00	1 299 999,00	100,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	200 000,00	199 660,85	99,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 450 000,00	10 344 973,04	76,9	9 870 027,00	9 233 887,67	93,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	-	-	-	1 250 000,00	1 105 722,66	88,5
		- wydatki bieżące	-	-	-	550 000,00	549 499,79	99,9
		- wydatki majątkowe	-	-	-	700 000,00	556 222,87	79,5
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	-	-	-	3 641 512,00	3 374 238,26	92,7
		- wydatki bieżące	-	-	-	3 641 512,00	3 374 238,26	92,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	-	-	-	4 633 588,00	4 533 588,00	97,8
		- wydatki bieżące	-	-	-	4 633 588,00	4 533 588,00	97,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 450 000,00	10 344 973,04	76,9	-	-	-
	90095	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	344 927,00	220 338,75	63,9
		- wydatki bieżące	-	-	-	344 927,00	220 338,75	63,9
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-	-	-	780 000,00	779 983,31	100,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody, z tego	-	-	-	20 000,00	19 983,31	99,9

**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 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- wydatki bieżące	-	-	-	20 000,00	19 983,31	99,9
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne, z tego:	-	-	-	760 000,00	760 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	760 000,00	760 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	250 000,00	145 900,00	58,4
	92695	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	250 000,00	145 900,00	58,4
		- wydatki bieżące	-	-	-	250 000,00	145 900,00	58,4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW UZYSKANYCH Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW RUCHU
DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ FOTORADARÓW I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA SŁUŻĄCE
POPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W ZAKRESIE INŻYNIERII RUCHU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		OGÓLEM	2 450 000,00	2 498 013,71	102,0	2 450 000,00	2 450 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 450 000,00	2 498 013,71	102,0	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	2 450 000,00	2 498 013,71	102,0	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	2 450 000,00	2 450 000,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, z tego:	-	-	-	2 450 000,00	2 450 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	2 450 000,00	2 450 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		WYDATKI OGÓLEM	420 487 425,00	418 066 178,47	99,4	88 040 095,00	86 028 411,04	97,7	332 447 330,00	332 037 767,43	99,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255 509 422,00	255 444 523,53	100,0	7 159 835,00	7 138 439,95	99,7	248 349 587,00	248 306 083,58	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	248 349 587,00	248 306 083,58	100,0	-	-	-	248 349 587,00	248 306 083,58	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	248 349 587,00	248 306 083,58	100,0	-	-	-	248 349 587,00	248 306 083,58	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 324 140,00	2 324 138,24	100,0	2 324 140,00	2 324 138,24	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 324 140,00	2 324 138,24	100,0	2 324 140,00	2 324 138,24	100,0	-	-	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 670 808,00	4 670 803,23	100,0	4 670 808,00	4 670 803,23	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 670 808,00	4 670 803,23	100,0	4 670 808,00	4 670 803,23	100,0	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	164 887,00	143 498,48	87,0	164 887,00	143 498,48	87,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 670,00	95 282,48	81,7	116 670,00	95 282,48	81,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 670,00	95 282,48	81,7	116 670,00	95 282,48	81,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 873,00	88 234,76	83,3	105 873,00	88 234,76	83,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 797,00	7 047,72	65,3	10 797,00	7 047,72	65,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 217,00	48 216,00	100,0	48 217,00	48 216,00	100,0	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 221 832,00	37 137 076,68	99,8	37 221 832,00	37 137 076,68	99,8	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 221 832,00	37 137 076,68	99,8	37 221 832,00	37 137 076,68	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 221 832,00	37 137 076,68	99,8	37 221 832,00	37 137 076,68	99,8	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	716 601,00	532 371,61	74,3	716 601,00	532 371,61	74,3	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	716 601,00	532 371,61	74,3	716 601,00	532 371,61	74,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	716 601,00	532 371,61	74,3	716 601,00	532 371,61	74,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	553 550,00	413 460,19	74,7	553 550,00	413 460,19	74,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 690,00	168 950,41	84,6	199 690,00	168 950,41	84,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 860,00	244 509,78	69,1	353 860,00	244 509,78	69,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 051,00	118 911,42	72,9	163 051,00	118 911,42	72,9	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 066,00	320 063,57	100,0	320 066,00	320 063,57	100,0	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	320 066,00	320 063,57	100,0	320 066,00	320 063,57	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	320 066,00	320 063,57	100,0	320 066,00	320 063,57	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 066,00	320 063,57	100,0	320 066,00	320 063,57	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 998,00	133 997,23	100,0	133 998,00	133 997,23	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 068,00	186 066,34	100,0	186 068,00	186 066,34	100,0	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	21 554 586,00	21 553 556,65	100,0	21 554 586,00	21 553 556,65	100,0	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 935 892,00	18 935 890,34	100,0	18 935 892,00	18 935 890,34	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 935 892,00	18 935 890,34	100,0	18 935 892,00	18 935 890,34	100,0	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	2 618 694,00	2 617 666,31	100,0	2 618 694,00	2 617 666,31	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 618 694,00	2 617 666,31	100,0	2 618 694,00	2 617 666,31	100,0	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 262 785,00	19 669 089,63	92,5	12 618 957,00	11 027 517,14	87,4	8 643 828,00	8 641 572,49	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	151 732,00	148 909,59	98,1	151 732,00	148 909,59	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	151 732,00	148 909,59	98,1	151 732,00	148 909,59	98,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	151 732,00	148 909,59	98,1	151 732,00	148 909,59	98,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 732,00	148 909,59	98,1	151 732,00	148 909,59	98,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
80110		Gimnazja	205 297,00	200 582,87	97,7	205 297,00	200 582,87	97,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	205 297,00	200 582,87	97,7	205 297,00	200 582,87	97,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 297,00	200 582,87	97,7	205 297,00	200 582,87	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 052,00	35 658,87	98,9	36 052,00	35 658,87	98,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 245,00	164 924,00	97,4	169 245,00	164 924,00	97,4	-	-	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 380 318,00	2 380 245,42	100,0	2 380 318,00	2 380 245,42	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 380 318,00	2 380 245,42	100,0	2 380 318,00	2 380 245,42	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 380 318,00	2 380 245,42	100,0	2 380 318,00	2 380 245,42	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 850,00	17 777,42	99,6	17 850,00	17 777,42	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 362 468,00	2 362 468,00	100,0	2 362 468,00	2 362 468,00	100,0	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	198 005,00	197 995,90	100,0	-	-	-	198 005,00	197 995,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	198 005,00	197 995,90	100,0	-	-	-	198 005,00	197 995,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198 005,00	197 995,90	100,0	-	-	-	198 005,00	197 995,90	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 634,00	50 634,00	100,0	-	-	-	50 634,00	50 634,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 371,00	147 361,90	100,0	-	-	-	147 371,00	147 361,90	100,0
80123		Licea profilowane	30 134,00	30 133,50	100,0	-	-	-	30 134,00	30 133,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 134,00	30 133,50	100,0	-	-	-	30 134,00	30 133,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 134,00	30 133,50	100,0	-	-	-	30 134,00	30 133,50	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 134,00	30 133,50	100,0	-	-	-	30 134,00	30 133,50	100,0
80130		Szkoły zawodowe	8 327 869,00	8 325 626,15	100,0	-	-	-	8 327 869,00	8 325 626,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 469,00	67 864,67	97,7	-	-	-	69 469,00	67 864,67	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 469,00	67 864,67	97,7	-	-	-	69 469,00	67 864,67	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 922,00	33 920,06	100,0	-	-	-	33 922,00	33 920,06	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 547,00	33 944,61	95,5	-	-	-	35 547,00	33 944,61	95,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 258 400,00	8 257 761,48	100,0	-	-	-	8 258 400,00	8 257 761,48	100,0
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	87 820,00	87 816,94	100,0	-	-	-	87 820,00	87 816,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 820,00	87 816,94	100,0	-	-	-	87 820,00	87 816,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 820,00	87 816,94	100,0	-	-	-	87 820,00	87 816,94	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 811,00	70 810,00	100,0	-	-	-	70 811,00	70 810,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 009,00	17 006,94	100,0	-	-	-	17 009,00	17 006,94	100,0
80195		Pozostała działalność	9 881 610,00	8 297 779,26	84,0	9 881 610,00	8 297 779,26	84,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 881 610,00	8 297 779,26	84,0	9 881 610,00	8 297 779,26	84,0	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 612 698,00	1 580 224,43	98,0	1 612 698,00	1 580 224,43	98,0	-	-	-
80395		Pozostała działalność	1 612 698,00	1 580 224,43	98,0	1 612 698,00	1 580 224,43	98,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 612 698,00	1 580 224,43	98,0	1 612 698,00	1 580 224,43	98,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 612 698,00	1 580 224,43	98,0	1 612 698,00	1 580 224,43	98,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 161,00	1 536 524,25	98,9	1 553 161,00	1 536 524,25	98,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 537,00	43 700,18	73,4	59 537,00	43 700,18	73,4	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA		10 620 080,00	10 184 100,02	95,9	6 520 079,00	6 423 965,06	98,5	4 100 001,00	3 760 134,96	91,7
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 100 001,00	3 760 134,96	91,7	-	-	-	4 100 001,00	3 760 134,96	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 100 001,00	3 760 134,96	91,7	-	-	-	4 100 001,00	3 760 134,96	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 100 001,00	3 760 134,96	91,7	-	-	-	4 100 001,00	3 760 134,96	91,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 793 344,00	1 717 419,82	95,8	-	-	-	1 793 344,00	1 717 419,82	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 306 657,00	2 042 715,14	88,6	-	-	-	2 306 657,00	2 042 715,14	88,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 147,00	47 153,40	94,0	50 147,00	47 153,40	94,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 147,00	47 153,40	94,0	50 147,00	47 153,40	94,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 147,00	47 153,40	94,0	50 147,00	47 153,40	94,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 547,00	44 656,03	95,9	46 547,00	44 656,03	95,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	2 497,37	69,4	3 600,00	2 497,37	69,4	-	-	-
	85232	Centra integracji społecznej	5 969 932,00	5 876 811,66	98,4	5 969 932,00	5 876 811,66	98,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 969 932,00	5 876 811,66	98,4	5 969 932,00	5 876 811,66	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	656 548,00	656 503,10	100,0	656 548,00	656 503,10	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 139,00	479 132,54	100,0	479 139,00	479 132,54	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 409,00	177 370,56	100,0	177 409,00	177 370,56	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 313 384,00	5 220 308,56	98,2	5 313 384,00	5 220 308,56	98,2	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 684 919,00	1 684 252,74	100,0	1 684 919,00	1 684 252,74	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	3 628 465,00	3 536 055,82	97,5	3 628 465,00	3 536 055,82	97,5	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		294 645,00	294 401,57	99,9	294 645,00	294 401,57	99,9	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	294 645,00	294 401,57	99,9	294 645,00	294 401,57	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	294 645,00	294 401,57	99,9	294 645,00	294 401,57	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	183 871,00	183 628,35	99,9	183 871,00	183 628,35	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 906,00	112 796,23	99,9	112 906,00	112 796,23	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 965,00	70 832,12	99,8	70 965,00	70 832,12	99,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	110 774,00	110 773,22	100,0	110 774,00	110 773,22	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	110 774,00	110 773,22	100,0	110 774,00	110 773,22	100,0	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		71 374 710,00	71 350 770,78	100,0	20 796,00	20 794,38	100,0	71 353 914,00	71 329 976,40	100,0
	92106	Teatry	37 318 988,00	37 303 273,25	100,0	-	-	-	37 318 988,00	37 303 273,25	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dzia l	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 318 988,00	37 303 273,25	100,0	-	-	-	37 318 988,00	37 303 273,25	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	34 034 926,00	34 026 703,15	100,0	-	-	-	34 034 926,00	34 026 703,15	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 034 926,00	34 026 703,15	100,0	-	-	-	34 034 926,00	34 026 703,15	100,0
	92117	Archiwa	20 796,00	20 794,38	100,0	20 796,00	20 794,38	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 796,00	20 794,38	100,0	20 796,00	20 794,38	100,0	-	-	-

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2012**

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Plan na dzień 1.01.2012 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12. 2012 r. (po zmianach)				
			od	do		URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM					
						XXIII/522/12 z dnia 15.03.2012r.	XXV/553/12 z dnia 19.04.2012r.	XXVI/583/12 z dnia 17.05.2012r.	XXIX/642/12 z dnia 05.07.2012r.	XXXI/680/12 z dnia 13.09.2012r.	XXXII/721/12 z dnia 18.10.2012r.	XXXV/754/12 z dnia 29.11.2012r.	XXXVI/808/12 z dnia 28.12.2012r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
15 Digitalizacja Archiwum Miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji	wydatki majątkowe, z tego:	Usprawnienie funkcjonowania Archiwum Miejskiego w jednostkach organizacyjnych miasta	WIN	BZF	2009	2013	1 951 892,00	0,00	0,00	0,00	8 766,00	0,00	-1 939 862,00	0,00	0,00	20 796,00		
	środki krajowe						292 784,00	0,00	0,00	0,00	1 315,00	0,00	-290 979,00	0,00	0,00	3 120,00		
	środki europejskie						1 659 108,00	0,00	0,00	0,00	7 451,00	0,00	-1 648 883,00	0,00	0,00	17 676,00		
	środki pozostałe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013, z tego:	wydatki majątkowe ogółem, z tego:	x	x	x	x	x	495 958 858,00	0,00	-380 300,00	-200 000,00	0,00	-20 500 519,00	-83 713 534,00	-26 574 400,00	-16 361 688,00	348 228 417,00		
	środki krajowe	x	x	x	x	x	88 367 636,00	0,00	0,00	0,00	1 057 931,00	-11 004 755,00	-27 690 433,00	-9 445 299,00	-1 875 501,00	39 409 579,00		
	środki europejskie	x	x	x	x	x	355 172 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 945,00	-51 126 334,00	-13 672 351,00	-12 887 943,00	277 468 952,00		
	środki pozostałe	x	x	x	x	x	45 769 739,00	0,00	-380 300,00	-200 000,00	-1 057 931,00	-9 468 819,00	-4 742 367,00	-3 456 750,00	-577 886,00	25 885 686,00		
	pozostałe środki zewnętrzne	x	x	x	x	x	6 648 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 400,00	0,00	-1 020 358,00	5 474 200,00		
1 Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	wydatki majątkowe, z tego:	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2008	2012	318 260,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 535,00	108 725,00		
	środki krajowe					4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	środki europejskie					26 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	środki pozostałe					286 560,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 535,00	108 725,00	
	pozostałe środki zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 Przebudowa ul. Wyciągowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	wydatki majątkowe, z tego:	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2008	2012	565 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 010,00	515 585,00		
	środki krajowe					142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 049,00	141 451,00	
	środki europejskie					318 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 349,00	316 401,00
	środki pozostałe					104 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 612,00	57 733,00
	pozostałe środki zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	wydatki majątkowe, z tego:	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG, ZDiUM, ZTS, WKO	2008	2013	311 812 986,00	0,00	-380 300,00	0,00	0,00	0,00	-46 163 874,00	0,00	-13 428 807,00	251 840 005,00			
	środki krajowe					30 907 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 067 279,00	0,00	-880 428,00	12 960 187,00				
	środki europejskie					272 216 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 003 695,00	0,00	-11 525 480,00	231 687 234,00				
	środki pozostałe					2 039 725,00	0,00	-380 300,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	-2 541,00	1 718 384,00				
	pozostałe środki zewnętrzne	6 648 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 400,00	0,00	-1 020 358,00	5 474 200,00						

**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 2012**

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Plan na dzień 1.01.2012 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2012 r. (po zmianach)		
			od	do		URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM			
						XXIII/522/12 z dnia 15.03.2012r.	XXV/553/12 z dnia 19.04.2012r.	XXVI/583/12 z dnia 17.05.2012r.	XXX/642/12 z dnia 05.07.2012r.	XXXII/680/12 z dnia 13.09.2012r.	XXXIII/721/12 z dnia 18.10.2012r.	XXXV/754/12 z dnia 29.11.2012r.	XXXVI/808/12 z dnia 28.12.2012r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4 Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	wydatki majątkowe, z tego:	Popieszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	ZDiUM	2010	2015	912 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 198,00	596 262,00		
	środki krajowe					74 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 779,00	61 402,00		
	środki europejskie					420 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 414,00	347 942,00		
	środki pozostałe					417 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 005,00	186 918,00		
5 Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu	wydatki majątkowe, z tego:	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	TM Capitol DIG	2009	2013	85 761 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 549 660,00	0,00	-1 359 738,00	46 852 433,00		
	środki krajowe					22 519 211,00	0,00	0,00	0,00	1 057 931,00	0,00	-10 623 154,00	0,00	0,00	12 953 988,00	
	środki europejskie					47 847 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 122 639,00	0,00	-1 359 738,00	24 365 000,00	
	środki pozostałe					15 395 243,00	0,00	0,00	0,00	-1 057 931,00	0,00	-4 803 867,00	0,00	0,00	9 533 445,00	
6 Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	wydatki majątkowe, z tego:	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	DIG WKŁ	2004	2017	96 587 726,00	0,00	0,00	0,00	-20 500 519,00	0,00	-26 574 400,00	-1 197 400,00	48 315 407,00		
	środki krajowe					34 719 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000 000,00	0,00	-9 445 299,00	-981 245,00	13 292 551,00	
	środki europejskie					34 342 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 672 351,00	72 038,00	20 742 375,00	
	środki pozostałe					27 525 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500 519,00	0,00	-3 456 750,00	-288 193,00	14 280 481,00	
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki	wydatki bieżące ogółem, z tego:	x	x	x	x	16 139 034,00	62 622,00	17 850,00	443 884,00	1 089 514,00	338 582,00	59 870,00	11 100,00	-2 152 828,00	16 009 628,00	
	środki krajowe	x	x	x	x	2 421 088,00	9 393,00	2 678,00	188 983,00	163 375,00	50 786,00	8 980,00	1 665,00	-423 192,00	2 423 756,00	
	środki europejskie	x	x	x	x	13 717 946,00	53 229,00	15 172,00	254 901,00	926 139,00	287 796,00	50 890,00	9 435,00	-1 729 636,00	13 585 872,00	
1 Ekspresja talentów - integracja uczniów słyszących i niesłyszących w Zespole Szkół Integracyjnych	wydatki bieżące, z tego:	Integracja uczniów poprzez zajęcia kulturalne	ZSI	2009	2012	76 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 736,00	
	środki krajowe					11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510,00
	środki europejskie					65 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Kompleksowy program wzmocnienia zdolności Urzędu Miejskiego Wrocławia do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych	wydatki bieżące, z tego:	Wzmocnienie zdolności UMW do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych	WOK	2010	2012	434 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 024,00	320 066,00	
	środki krajowe					65 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 103,00	48 011,00
	środki europejskie					368 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 921,00
3 Wrocław Miastem Aktywnych	wydatki bieżące, z tego:	Zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2008	2013	4 761 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 904,00	4 600 001,00	
	środki krajowe					714 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 140,00	706 146,00
	środki europejskie					4 047 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 764,00

**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 2012**

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Plan na dzień 1.01.2012 r.	Zmiany									Plan na dzień 31.12.2012 r. (po zmianach)
			od	do		URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM		
						XXIII/522/12 z dnia 15.03.2012r.	XXIV/553/12 z dnia 19.04.2012r.	XXVI/583/12 z dnia 17.05.2012r.	XXX/642/12 z dnia 05.07.2012r.	XXXI/680/12 z dnia 13.09.2012r.	XXXII/721/12 z dnia 18.10.2012r.	XXXV/754/12 z dnia 29.11.2012r.	XXXVI/808/12 z dnia 28.12.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4 Zielony Transfer	wydatki bieżące, z tego:	Rozwój współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu - transfer wiedzy	BWU, WOK	2010	2012	1 612 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 698,00	
	środki krajowe					241 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 903,00		
	środki europejskie					1 370 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 795,00		
5 Do zatrudnienia 1 krok	wydatki bieżące, z tego:	Reintegracja zawodowa osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	CIS	2010	2012	770 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 780,00	
	środki krajowe					115 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 617,00		
	środki europejskie					655 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 163,00		
6 Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3	wydatki bieżące, z tego:	Rozwój dialogu obywatelskiego i wspieranie organizacji pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej	CIS	2011	2013	18 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	17 548,00	
	środki krajowe					2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	2 632,00	
	środki europejskie					15 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	14 916,00	
7 Europejski standard hotelarski	wydatki bieżące, z tego:	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	BRG	2010	2012	247 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 450,00	
	środki krajowe					37 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 117,00		
	środki europejskie					210 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 333,00		
8 Profesjonalna poligrafia na Dolnym Śląsku	wydatki bieżące, z tego:	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	BRG	2010	2012	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	
	środki krajowe					1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00		
	środki europejskie					7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00		
9 Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiębiorstw	wydatki bieżące, z tego:	Nawiązanie współpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami Dolnego Śląska	BRG	2011	2012	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	
	środki krajowe					22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00		
	środki europejskie					128 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 520,00		
10 Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja	wydatki bieżące, z tego:	Wdrożenie nowego modelu praktyk w przygotowaniu do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej	WCDN	2011	2014	52 777,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	11 100,00	-3 367,00	66 060,00	
	środki krajowe					7 915,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	1 665,00	-502,00	9 910,00	
	środki europejskie					44 862,00	0,00	0,00	0,00	4 718,00	0,00	9 435,00	-2 865,00	56 150,00	
11 Nowa jakość praktyk pedagogicznych	wydatki bieżące, z tego:	Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk pedagogicznych wśród studentów AWF we Wrocławiu	WCDN	2011	2014	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 440,00	16 560,00	
	środki krajowe					2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,00	2 484,00	
	środki europejskie					15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 224,00	14 076,00	

**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 2012**

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Plan na dzień 1.01.2012 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2012 r. (po zmianach)		
			od	do		URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM			
						XXIII/522/12 z dnia 15.03.2012r.	XXV/553/12 z dnia 19.04.2012r.	XXVI/583/12 z dnia 17.05.2012r.	XXX/642/12 z dnia 05.07.2012r.	XXXI/690/12 z dnia 13.09.2012r.	XXXII/721/12 z dnia 18.10.2012r.	XXXV/754/12 z dnia 29.11.2012r.	XXXVI/808/12 z dnia 28.12.2012r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
12 Europrzedsiębiorca 45+	wydatki bieżące, z tego:	Wsparcie osób po 45 roku życia planujących otwarcie działalności gospodarczej zw. z Euro 2012	CIS	2011	2013	2 846 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 228,00	2 263 371,00	
	środki krajowe					427 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 723,00	339 506,00	
	środki europejskie					2 419 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495 505,00	1 923 865,00	
13 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych	wydatki bieżące, z tego:	Zapewnienie szerokiej oferty zajęć dodatkowych uczniom klas I-III	ZO/M	2011	2013	2 554 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 233,00	0,00	0,00	0,00	2 362 468,00	
	środki krajowe					383 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 370,00
	środki europejskie					2 171 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 098,00
14 Edukacja i praca bez barier	wydatki bieżące, z tego:	Wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych niezatrudnionych młodych niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia	CIS	2011	2014	1 053 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 315,00	944 000,00	
	środki krajowe					157 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 397,00	141 598,00
	środki europejskie					895 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 918,00	802 402,00
15 Praca bez barier	wydatki bieżące, z tego:	Zwiększenie szans wejścia na rynek pracy niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia	CIS	2011	2013	1 263 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 715,00	1 078 471,00	
	środki krajowe					189 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 707,00	161 771,00
	środki europejskie					1 073 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 008,00	916 700,00
16 Połączeni sportem	wydatki bieżące, z tego:	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób związanych z uczestnictwem w formalnych lub nieformalnych grupach kibicowskich	CIS	2011	2014	268 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 221,00	220 228,00	
	środki krajowe					40 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 233,00	33 034,00
	środki europejskie					228 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 988,00	187 194,00
17 Moje miejsce NGO	wydatki bieżące, z tego:	Przenycięcie indywidualnych barier w integracji społecznej młodzieży przebywającej lub opuszczającej różne formy opieki zastępczej	MOPS	2012	2014	0,00	40 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 102,00	
	środki krajowe					0,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015,00
	środki europejskie					0,00	34 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 087,00
18 Patron-kompleksowy projekt wsparcia i promocji przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych	wydatki bieżące, z tego:	Zwiększenie samozatrudnienia osób niepełnosprawnych	WZD	2012	2013	0,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 241,00	17 279,00	
	środki krajowe					0,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785,00	2 593,00
	środki europejskie					0,00	19 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 456,00	14 686,00

**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 2012**

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Plan na dzień 1.01.2012 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2012 r. (po zmianach)	
			od	do		URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM		
						XXXIII/522/12 z dnia 15.03.2012r.	XXXV/553/12 z dnia 19.04.2012r.	XXXVI/583/12 z dnia 17.05.2012r.	XXXIX/642/12 z dnia 05.07.2012r.	XXXI/680/12 z dnia 13.09.2012r.	XXXII/721/12 z dnia 18.10.2012r.	XXXV/754/12 z dnia 29.11.2012r.	XXXVI/808/12 z dnia 28.12.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
19	Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie	wydatki bieżące, z tego: środki krajowe środki europejskie	Wprowadzenie nowego narzędzia dla zwiększenia efektywności i nauczania indywidualnego	ZOJM	2012	2014	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00
							0,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00
							0,00	0,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 172,00
20	Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław	wydatki bieżące, z tego: środki krajowe środki europejskie	Zwiększenie aktywności zawodowej rodziców	CIS	2012	2014	0,00	0,00	0,00	443 884,00	0,00	0,00	0,00	-264 993,00	178 891,00
							0,00	0,00	0,00	188 983,00	0,00	0,00	0,00	-157 847,00	31 136,00
							0,00	0,00	0,00	254 901,00	0,00	0,00	0,00	-107 146,00	147 755,00
21	Karnet 15+ model współpracy trójsektorowej	wydatki bieżące, z tego: środki krajowe środki europejskie	Ułatwienie wchodzenia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	MOPPS	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701,00	0,00	0,00	3 344,00	10 045,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	502,00	1 508,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	5 695,00	0,00	0,00	2 842,00	8 537,00
22	Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego	wydatki bieżące, z tego: środki krajowe środki europejskie	Zwiększenie działań z zakresu pożytku publicznego	BWO	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	-9 999,00	10 401,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	-1 499,00	1 561,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	-8 500,00	8 840,00
23	Różni Obywatele - Jedno Miasto	wydatki bieżące, z tego: środki krajowe środki europejskie	Wzrost poziomu integracji społecznej Romów z Wrocławia	DSS CIRS	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	587 800,00	0,00	0,00	-320 835,00	266 965,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	88 170,00	0,00	0,00	-48 121,00	40 049,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	499 630,00	0,00	0,00	-272 714,00	226 916,00
24	Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego	wydatki bieżące, z tego: środki krajowe środki europejskie	Zwiększenie roli wzornictwa przemysłowego jako narzędzia do budowy przewagi konkurencyjnej regionu	BRG	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	200 513,00	0,00	0,00	0,00	200 513,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	30 025,00	0,00	0,00	0,00	30 025,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	170 488,00	0,00	0,00	0,00	170 488,00
25	Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym	wydatki bieżące, z tego: środki krajowe środki europejskie	Zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet 50+ doświadczających przemocy domowej	CIS DSS	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	274 100,00	0,00	0,00	-142 755,00	131 345,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	41 114,00	0,00	0,00	-19 501,00	21 613,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	232 986,00	0,00	0,00	-123 254,00	109 732,00

**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 2012**

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Plan na dzień 1.01.2012 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2012 r. (po zmianach)				
			od	do		URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM					
						XXIII/522/12 z dnia 15.03.2012r.	XXIV/553/12 z dnia 19.04.2012r.	XXVI/583/12 z dnia 17.05.2012r.	XXIX/642/12 z dnia 05.07.2012r.	XXXI/690/12 z dnia 13.09.2012r.	XXXII/721/12 z dnia 18.10.2012r.	XXXV/754/12 z dnia 29.11.2012r.	XXXVI/808/12 z dnia 28.12.2012r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
26 Liderzy coachingu - nowe metody pracy z seniorami	wydatki bieżące, z tego:	Podniesienie kompetencji zawodowych osób pracujących z osobami starszymi	CIS DSS	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 797,00	0,00	0,00	-64 667,00	173 130,00			
	środki krajowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	-9 701,00	25 969,00			
	środki europejskie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 127,00	0,00	0,00	-54 966,00	147 161,00			
27 Badacz i humanista - wrocławski gimnazjalista	wydatki bieżące, z tego:	Dostosowanie oferty edukacyjnej wrocławskich gimnazjów do lokalnego rynku pracy	ZO/M	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 918,00	0,00	0,00	-123 681,00	155 237,00			
	środki krajowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 837,00	0,00	0,00	-18 552,00	23 285,00			
	środki europejskie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 081,00	0,00	0,00	-105 129,00	131 952,00			
28 Nowa jakość praktyk pedagogicznych II	wydatki bieżące, z tego:	Znana organizacja i poprawa jakości praktyk pedagogicznych wśród studentów AWF we Wrocławiu	WCDN	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	-3 350,00	5 200,00			
	środki krajowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	-502,00	780,00			
	środki europejskie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268,00	0,00	0,00	-2 848,00	4 420,00			
29 Centrum Aktywnych	wydatki bieżące, z tego:	Wzmocnienie potencjału zawodowego i wyrównanie deficytów społecznych niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym	CIS	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 870,00	0,00	-13 437,00	46 433,00			
	środki krajowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980,00	0,00	-2 015,00	6 965,00			
	środki europejskie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 890,00	0,00	-11 422,00	39 468,00			
Program dla Europy Środkowej, z tego:		x	x	x	x	379 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 583,00	164 887,00				
4. wydatki bieżące ogółem		x	x	x	x	163 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 800,00	116 670,00				
wydatki majątkowe ogółem		x	x	x	x	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 783,00	48 217,00				
1 CHAMPIONS – Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity	wydatki bieżące, z tego:	Poprawa dostępności regionów środkowoeuropejskich poprzez korelację transportu lotniczego	WTR, WOK,BZF ,WDN	2010	2013	163 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 800,00	116 670,00			
	środki krajowe					24 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 020,00	17 501,00		
	środki europejskie					138 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 780,00	99 169,00		
	wydatki majątkowe z tego:					216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 783,00	48 217,00	
	środki krajowe					32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 167,00	7 233,00
	środki europejskie					183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 616,00	40 984,00

**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 2012**

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Plan na dzień 1.01.2012 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2012 r. (po zmianach)		
			od	do		URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM	URM			
						XXIII/522/12 z dnia 15.03.2012r.	XXVI/563/12 z dnia 19.04.2012r.	XXVI/583/12 z dnia 17.05.2012r.	XXXIX/642/12 z dnia 05.07.2012r.	XXXI/680/12 z dnia 13.09.2012r.	XXXII/721/12 z dnia 18.10.2012r.	XXXV/754/12 z dnia 29.11.2012r.	XXXVI/808/12 z dnia 28.12.2012r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1 Via Regia Plus	wydatki bieżące, z tego:	Poprawa jakości transportu publicznego obszarów metropolitalnych, wypracowanie strategii marketingowych i wykreowanie ofert turystycznych wzdłuż korytarza VIA REGIA	BRW	2008	2012	0,00	46 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 633,00	
	środki krajowe					0,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995,00
	środki europejskie					0,00	39 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Europejska Współpraca Terytorialna- URBACT II, z tego:	wydatki bieżące ogółem, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 205,00	
	środki krajowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241,00	
	środki europejskie	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 964,00	
1 Creative SPIN	wydatki bieżące, z tego:	Podniesienie świadomości i warunkowań rynkowych i mechanizmów wsparcia rozwoju biznesu	BWZ	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	51 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 205,00	
	środki krajowe					0,00	0,00	0,00	0,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241,00	
	środki europejskie					0,00	0,00	0,00	0,00	40 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 964,00
8 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, z tego:	wydatki bieżące ogółem, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	-54 665,00	145 735,00	
	środki krajowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
	środki europejskie	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	-54 665,00	130 735,00	
1 Nowa Przystań	wydatki bieżące, z tego:	Poprawa sytuacji cudzoziemców mieszkających na terenie Gminy Wrocław	CIS	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	-54 665,00	145 735,00	
	środki krajowe					0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
	środki europejskie					0,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	-54 665,00	130 735,00	
9 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Europejska Współpraca Terytorialna- Europa Centralna, z tego:	wydatki bieżące ogółem, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00		
	środki krajowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00		
	środki europejskie	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	9 350,00		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	x	7 459 236 306,00	2 991 620 551,61	799 732 403,00	792 151 195,52	99,1	3 783 771 747,13	50,7	
wydatki bieżące (do załącznika nr 1)	x	x	x	x	x	x	x	35 114 161,00	32 135 069,70	91,5	x	x	
<i>wydatki majątkowe - całkowity koszt zadań</i>	x	x	x	x	x	x	x	931 906 977,00	x	x	x	x	
wydatki majątkowe - łączne nakłady ze środków budżetowych (do załącznika nr 1)	x	x	x	x	x	x	x	764 618 242,00	760 016 125,82	99,4	x	x	
<i>wydatki majątkowe - pozostałe środki zewnętrzne</i>	x	x	x	x	x	x	x	167 288 735,00	x	x	x	x	
I Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	x	1 948 848 616,00	851 779 890,97	462 548 313,00	459 952 102,80	99,4	1 311 731 993,77	67,3	
wydatki bieżące ogółem (do załącznika nr 1)	z tego:	x	x	x	x	x	x	16 803 535,00	16 119 992,57	95,9	x	x	
	środkami krajowymi	x	x	x	x	x	x	2 489 576,00	2 413 905,96	97,0	x	x	
	środkami europejskimi	x	x	x	x	x	x	14 313 959,00	13 706 086,61	95,8	x	x	
wydatki majątkowe ogółem (do załącznika nr 1)	z tego:	x	x	x	x	x	x	445 744 778,00	443 832 110,23	99,6	x	x	
	środkami krajowymi	x	x	x	x	x	x	82 398 037,00	80 747 228,06	98,0	x	x	
	środkami europejskimi	x	x	x	x	x	x	321 285 853,00	321 198 957,84	100,0	x	x	
	środkami pozostałymi	x	x	x	x	x	x	42 060 888,00	41 885 924,33	99,6	x	x	
<i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	x	x	x	x	x	x	x	6 234 200,00	x	x	x	x	
<i>z tego:</i>													
1. Regionalny Program Operacyjny (RPO)	wydatki majątkowe ogółem z tego:	x	x	x	x	392 896 898,00	384 849 898,00	193 154 430,72	103 702 344,00	101 161 177,76	97,5	294 315 608,48	76,5
	środkami krajowymi	x	x	x	x				42 981 225,00	41 352 226,52	96,2		
	środkami europejskimi	x	x	x	x	384 849 898,00			43 785 917,00	43 744 618,98	99,9		
	środkami pozostałymi	x	x	x	x				16 175 202,00	16 064 332,26	99,3		
	<i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	x	x	x	x	8 047 000,00			760 000,00	x	x		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)					
			od	do													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Przebudowa ul. Bardziej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	wydatki majątkowe, z tego:	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	DIG	2008	2016	124 365 529,00	62 474 493,61	3 628 515,00	3 546 979,48	97,8	66 021 473,09	53,1				
		środki krajowe												36 335,00	36 314,58	99,9	
		środki europejskie												24 887,00	24 873,00	99,9	
		środki pozostałe												3 567 293,00	3 485 791,90	97,7	
		środki krajowe												0,00	0,00	-	
		środki europejskie												0,00	0,00	-	
		środki pozostałe												3 567 293,00	3 485 791,90	97,7	
		środki krajowe												11 871,00	11 852,28	99,8	
		środki europejskie												8 131,00	8 118,00	99,8	
		środki pozostałe												0,00	0,00	-	
		środki krajowe												24 464,00	24 462,30	100,0	
		środki europejskie												16 756,00	16 755,00	100,0	
środki pozostałe	0,00	0,00	-														
2	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I	wydatki majątkowe, z tego:	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2008	2014	59 353 399,00	57 603 399,00	51 146 503,18	2 783 091,00	2 783 090,96	100,0	53 929 594,14	93,6			
		środki krajowe													2 773 748,00	2 773 748,00	100,0
		środki europejskie													0,00	0,00	-
		środki pozostałe													9 343,00	9 342,96	100,0
		pozostałe środki finansowe													1 750 000,00	0,00	x
3	Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	wydatki majątkowe, z tego:	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2008	2012	44 909 771,00	44 474 771,00	40 345 219,82	3 956 427,00	3 956 344,00	100,0	44 301 563,82	99,6			
		środki krajowe													0,00	0,00	-
		środki europejskie													44 474 771,00	0,00	-
		środki pozostałe													3 956 427,00	3 956 344,00	100,0
		pozostałe środki finansowe													433 000,00	0,00	x
4	Budowa ul. Raclawickiej	wydatki majątkowe, z tego:	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-				
		środki krajowe												0,00	0,00	-	
		środki europejskie												0,00	0,00	-	
		środki pozostałe												0,00	0,00	-	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)			
			od	do									pozostałe środki finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
5	Przebudowa ul. Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych 5 i 8 z gminą Kobierzyce	wydatki majątkowe, z tego:	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2009	2014	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-			
								środków krajowe	0,00	0,00	-				
								środków europejskie	0,00	0,00	-				
								środków pozostałe	0,00	0,00	-				
pozostałe środki finansowe							5 102 000,00	0,00	x	x					
6	Budowa Systemu Informacji Miejskiej we Wrocławiu	wydatki majątkowe, z tego:	Poprawa komunikacji w mieście	ZDiUM	2007	2012		10 662 009,00	6 103 665,48	4 557 461,00	4 557 458,36	100,0	10 661 123,84	100,0	
								środków krajowe			806 277,00	806 275,45	100,0		
								środków europejskie			1 517 863,00	1 517 862,79	100,0		
								środków pozostałe			2 233 321,00	2 233 320,12	100,0		
7	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	wydatki majątkowe, z tego:	Poprawa komunikacji w mieście		2009	2013		8 705 021,00	1 926 191,21	4 437 191,00	4 432 156,74	99,9	6 358 347,95	73,0	
								środków krajowe			482 901,00	482 900,10	100,0		
								środków europejskie			2 734 290,00	2 734 289,13	100,0		
								środków pozostałe			1 220 000,00	1 214 967,51	99,6		
				środków krajowe	WIN		479 921,00	479 920,10	100,0						
				środków europejskie			2 717 416,00	2 717 415,70	100,0						
				środków pozostałe			1 220 000,00	1 214 967,51	99,6						
				środków krajowe	BZF		2 980,00	2 980,00	100,0						
				środków europejskie			16 874,00	16 873,43	100,0						
				środków pozostałe			0,00	0,00	-						
8	Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia - Miejski Internet	wydatki majątkowe, z tego:	Polepszenie dostępu do sieci internet w mieście		2011	2013		2 640 755,00	0,00	1 753 617,00	1 751 139,19	99,9	1 751 139,19	66,3	
								środków krajowe			218 044,00	218 042,11	100,0		
								środków europejskie			1 235 573,00	1 235 571,89	100,0		
								środków pozostałe			300 000,00	297 525,19	99,2		
				środków krajowe	WIN		215 198,00	215 196,56	100,0						
				środków europejskie			1 219 448,00	1 219 447,15	100,0						
				środków pozostałe			300 000,00	297 525,19	99,2						
				środków krajowe	BZF		2 846,00	2 845,55	100,0						
				środków europejskie			16 125,00	16 124,74	100,0						
				środków pozostałe			0,00	0,00	-						

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych pomiesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)							
			od	do															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
9	Rewitalizacja Obszaru Wsparcia Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA	wydatki majątkowe, ogółem z tego:	Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	2009	2014		60 837 243,00	6 612 733,19	39 176 497,00	39 071 210,52	99,7	45 683 943,71	75,1						
		środki krajowe														16 100 086	16 056 025	99,7	
		środki europejskie														21 121 746	21 081 052	99,8	
		środki pozostałe														1 954 665	1 934 134	98,9	
		środki krajowe												ZZP			0,00	0,00	-
		środki europejskie															0,00	0,00	-
		środki pozostałe															386 517,00	386 512,50	100,0
		środki krajowe												ZIM			8 197 062,00	8 197 056,56	100,0
		środki europejskie															10 610 650,00	10 610 647,43	100,0
		środki pozostałe															939 400,00	937 263,70	99,8
		środki krajowe												BZF			25 167,00	25 150,53	99,9
		środki europejskie															32 025,00	32 020,80	100,0
		środki pozostałe															4 920,00	4 920,00	100,0
		środki krajowe												ZZK			4 465 036,00	4 428 854,95	99,2
		środki europejskie															5 993 857,00	5 963 544,67	99,5
		środki pozostałe															184 120,00	165 894,97	90,1
		środki krajowe												ZZM			3 362 214,00	3 354 356,74	99,8
		środki europejskie															4 440 657,00	4 430 282,48	99,8
		środki pozostałe															439 708,00	439 542,67	100,0
		środki krajowe												MOPS			50 607,00	50 606,35	100,0
		środki europejskie															44 557,00	44 556,17	100,0
środki pozostałe				0,00	0,00	-													
środki krajowe	BRG			0,00	0,00	-													
środki europejskie				0,00	0,00	-													
środki pozostałe				0,00	0,00	-													

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)							
			od	do															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
10	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów	wydatki majątkowe, z tego:	WOU	2008	2012	21 572 995,00	20 812 995,00	161 110,08	21 272 995,00	20 511 753,14	96,4	20 672 863,22	99,3						
														środki krajowe	15 535 892,00	15 535 890,34	100,0		
														środki europejskie	20 812 995,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0	
														środki pozostałe		1 577 103,00	1 575 862,80	99,9	
														pozostałe środki zewnętrzne	760 000,00	760 000,00	x	x	
														środki krajowe		15 511 365,00	15 511 364,14	100,0	
														środki europejskie		3 400 000,00	3 400 000,00	100,0	
														środki pozostałe		991 403,00	991 403,00	100,0	
														środki krajowe	ZiM		0,00	0,00	-
														środki europejskie			0,00	0,00	-
														środki pozostałe			585 700,00	584 459,80	99,8
														środki krajowe	BZF		24 527,00	24 526,20	100,0
														środki europejskie			0,00	0,00	-
														środki pozostałe			0,00	0,00	-
11	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Budowa monitoringu prewencyjnego jako elementu polityki poprawy bezpieczeństwa na obszarze wsparcia	wydatki majątkowe, z tego:	WBZ	2004	2012	9 831 733,00	5 852 358,32	3 975 744,00	3 974 710,25	100,0	9 827 068,57	100,0							
													środki krajowe	1 128 594,00	1 128 150,33	100,0			
													środki europejskie		1 490 100,00	1 489 515,98	100,0		
													środki pozostałe		1 357 050,00	1 357 043,94	100,0		
													środki krajowe		1 127 827,00	1 127 384,34	100,0		
													środki europejskie		1 489 088,00	1 488 504,62	100,0		
													środki pozostałe		951 900,00	951 899,99	100,0		
													środki krajowe	BZF		767,00	765,99	99,9	
													środki europejskie			1 012,00	1 011,36	99,9	
													środki pozostałe			0,00	0,00	-	
													środki krajowe			0,00	0,00	-	
													środki europejskie	WiN		0,00	0,00	-	
													środki pozostałe			405 150,00	405 143,95	100,0	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)				
			od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
12	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	wydatki majątkowe, z tego: środki krajowe środki europejskie środki pozostałe środki krajowe środki europejskie środki pozostałe środki krajowe środki europejskie środki pozostałe	Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	WED	2011	2013	11 692 904,00	16 825,43	8 258 400,00	8 257 761,48	100,0	8 274 586,91	70,8			
									2 481 143,00	2 480 504,62	100,0					
									5 777 257,00	5 777 256,86	100,0					
									0,00	0,00	-					
				ZS nr2								2 479 143,00	2 478 504,62	100,0		
												5 777 257,00	5 777 256,86	100,0		
												0,00	0,00	-		
												2 000,00	2 000,00	100,0		
								0,00	0,00	-						
								0,00	0,00	-						
13	Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie	wydatki majątkowe, z tego: środki krajowe środki europejskie środki pozostałe środki krajowe środki europejskie środki pozostałe środki krajowe środki europejskie środki pozostałe	Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	WED	2010	2012	11 418 983,00	8 001 857,06	3 417 123,00	3 417 120,81	100,0	11 418 977,87	100,0			
									550 208,00	550 207,01	100,0					
									2 866 915,00	2 866 913,80	100,0					
									0,00	0,00	-					
												548 505,00	548 505,00	100,0		
												2 857 270,00	2 857 269,06	100,0		
												0,00	0,00	-		
												1 703,00	1 702,01	99,9		
								9 645,00	9 644,74	100,0						
								0,00	0,00	-						
14	Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą	wydatki majątkowe, z tego: środki krajowe środki europejskie środki pozostałe środki krajowe środki europejskie środki pozostałe środki krajowe środki europejskie środki pozostałe	Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	WED	2010	2012	16 977 964,00	10 513 473,34	6 464 487,00	4 880 658,45	75,5	15 394 131,79	90,7			
									2 864 877,00	1 281 049,69	44,7					
									3 599 610,00	3 599 608,76	100,0					
									0,00	0,00	-					
												2 862 040,00	1 278 213,00	44,7		
												3 591 099,00	3 591 098,70	100,0		
												0,00	0,00	-		
												2 837,00	2 836,69	100,0		
								8 511,00	8 510,06	100,0						
								0,00	0,00	-						

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)		
			od	do									pozostałe środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
15	Digitalizacja Archiwum Miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji	wydatki majątkowe, z tego:	Usprawnienie funkcjonowania Archiwum Miejskiego w jednostkach organizacyjnych miasta	WIN	2009	2013	4 826 592,00	0,00	20 796,00	20 794,38	100,0	20 794,38	0,4	
		środków krajowe												
		środków europejskie												
		środków pozostałe												
		środków krajowe												
		środków europejskie												
		środków pozostałe												
		środków krajowe												
		środków europejskie												
środków pozostałe														
2.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013, z tego:	wydatki majątkowe ogółem, z tego:	x	x	x	x	1 046 867 599,00	1 474 830 148,00	633 861 165,65	348 228 417,00	342 622 716,47	98,4	976 483 882,12	66,2
		środków krajowe	x	x	x	x				39 409 579,00	39 387 769,14	99,9		
		środków europejskie	x	x	x	x	1 474 830 148,00			277 458 952,00	277 413 355,26	100,0		
		środków pozostałe	x	x	x	x				25 885 686,00	25 821 592,07	99,8		
		pozostałe środki zewnętrzne	x	x	x	x	212 136 587,00			5 474 200,00	x	x		
1	Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	wydatki majątkowe, z tego:	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2008	2012	271 347 986,00	269 547 986,00	269 391 908,45	108 725,00	108 724,88	100,0	269 500 633,33	100,0
		środków krajowe												
		środków europejskie												
		środków pozostałe												
		pozostałe środki zewnętrzne												
2	Przebudowa ul. Wysiękowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	wydatki majątkowe, z tego:	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2008	2012	25 795 191,00	22 044 191,00	21 432 081,05	515 585,00	515 582,02	100,0	21 947 663,07	99,6
		środków krajowe												
		środków europejskie												
		środków pozostałe												
		pozostałe środki zewnętrzne												

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									pozostałe środki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	2008	2013	wydatki majątkowe, z tego:	749 724 422,00	543 138 835,00	247 554 348,27	251 840 005,00	246 262 262,55	97,8	493 816 610,82	90,9
					środków krajowych			12 960 187,00	12 960 153,20	100,0			
					środków europejskich	543 138 835,00		231 687 234,00	231 643 801,28	100,0			
					środków pozostałych			1 718 384,00	1 658 308,07	96,5			
					pozostałe środki budżetowe	206 585 587,00		5 474 200,00	x	x			
					środków krajowych		DIG		6 903 072,00	6 903 070,66	100,0		
					środków europejskich			46 346 333,00	46 346 312,06	100,0			
					środków pozostałych			1 390 554,00	1 390 552,25	100,0			
					środków krajowych		ZDiUM		0,00	0,00	-		
					środków europejskich				0,00	0,00	-		
					środków pozostałych				206 330,00	206 255,82	100,0		
					środków krajowych		ZTS		5 820 352,00	5 820 351,38	100,0		
					środków europejskich				185 122 635,00	185 079 252,67	100,0		
					środków pozostałych				121 500,00	61 500,00	50,6		
4	Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	2010	2015	środków krajowych		74 326 578,00	1 071 165,90	596 262,00	593 669,17	99,6	1 664 835,07	2,2
					środków europejskich				61 402,00	61 401,52	100,0		
					środków pozostałych				347 942,00	347 942,00	100,0		
					środków pozostałych				186 918,00	184 325,65	98,6		
5	Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	2009	2013	środków krajowych	145 370 958,00	7 537 088,88	46 852 433,00	46 835 722,41	100,0	54 372 811,29	37,4	
					środków europejskich				12 953 988,00	12 940 433,05	99,9		
					środków pozostałych				24 365 000,00	24 362 840,20	100,0		
					środków pozostałych				9 533 445,00	9 532 449,16	100,0		
					środków krajowych		TM Capitol		12 953 988,00	12 940 433,05	99,9		
					środków europejskich				24 365 000,00	24 362 840,20	100,0		
					środków pozostałych				8 825 169,00	8 824 173,98	100,0		
					środków krajowych				0,00	0,00	-		
					środków europejskich		DIG		0,00	0,00	-		
					środków pozostałych				708 276,00	708 275,18	100,0		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki finansowe</i>	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)			
			od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
6	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	wydatki majątkowe, z tego:	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	DIG	2004	2017	420 401 600,00	86 874 573,10	48 315 407,00	48 306 755,44	135 181 328,54	32,2			
		środki krajowe											13 292 551,00	13 284 331,77	99,9
		środki europejskie											20 742 375,00	20 742 371,38	100,0
		środki pozostałe											14 280 481,00	14 280 052,29	100,0
		środki krajowe											13 292 551,00	13 284 331,77	99,9
		środki europejskie											20 742 375,00	20 742 371,38	100,0
		środki pozostałe											14 280 481,00	14 280 052,29	100,0
		środki krajowe											0,00	0,00	-
		środki europejskie											0,00	0,00	-
		środki pozostałe											0,00	0,00	-
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	wydatki bieżące ogółem, z tego:	x	x	x	x	x	58 343 754,00	23 244 406,99	16 009 628,00	15 432 098,38	96,4	38 676 505,37	66,3	
		środki krajowe	x	x	x	x	x			2 423 756,00	2 364 936,63	97,6			
		środki europejskie	x	x	x	x	x			13 585 872,00	13 067 161,75	96,2			
1	Ekspresja talentów - integracja uczniów słyszących i niesłyszących w Zespole Szkół Integracyjnych	wydatki bieżące, z tego:	Integracja uczniów poprzez zajęcia kulturalne	ZSI	2009	2012	379 124,00	302 387,98	76 736,00	76 736,00	379 123,98	100,0			
		środki krajowe											11 510,00	11 510,00	100,0
		środki europejskie											65 226,00	65 226,00	100,0
2	Kompleksowy program wzmocnienia zdolności Urzędu Miejskiego Wrocławia do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych	wydatki bieżące, z tego:	Wzmocnienie zdolności UMW do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych	WOK	2010	2012	2 138 242,00	1 818 170,97	320 066,00	320 063,57	2 138 234,54	100,0			
		środki krajowe											48 011,00	48 009,87	100,0
		środki europejskie											272 055,00	272 053,70	100,0
3	Wrocław Miastem Aktywnych	wydatki bieżące, z tego:	Zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2008	2013	19 502 849,00	13 517 764,65	4 600 001,00	4 260 134,96	17 777 899,61	91,2			
		środki krajowe											706 146,00	689 057,06	97,6
		środki europejskie											3 893 855,00	3 571 077,90	91,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa		Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych pomiesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych pomiesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)			
				od	do											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	Zielony Transfer	wydatki bieżące, z tego:	Rozwój współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu - transfer wiedzy	BWU	2010	2012	3 686 741,00	2 073 440,28	1 612 698,00	1 580 224,43	98,0	3 653 664,71	99,1			
		środki krajowe												241 903,00	237 033,80	98,0
		środki europejskie												1 370 795,00	1 343 190,63	98,0
		środki krajowe												241 753,00	236 916,65	98,0
		środki europejskie												1 369 945,00	1 342 526,78	98,0
		środki krajowe												150,00	117,15	78,1
	środki europejskie	850,00	663,85	78,1												
5	Do zatrudnienia 1 krok	wydatki bieżące, z tego:	Reintegracja zawodowa osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	CIS	2010	2012	1 465 520,00	687 073,73	770 780,00	708 948,59	92,0	1 396 022,32	95,3			
		środki krajowe												115 617,00	106 342,50	92,0
		środki europejskie												655 163,00	602 606,09	92,0
6	Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3	wydatki bieżące, z tego:	Rozwój dialogu obywatelskiego i wspieranie organizacji pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej	CIS	2011	2013	35 000,00	16 450,81	17 548,00	12 749,30	72,7	29 200,11	83,4			
		środki krajowe												2 632,00	1 912,40	72,7
		środki europejskie												14 916,00	10 836,90	72,7
7	Europejski standard hotelarski	wydatki bieżące, z tego:	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	BRG	2010	2012	486 500,00	238 396,55	247 450,00	190 997,92	77,2	429 394,47	88,3			
		środki krajowe												37 117,00	28 644,81	77,2
		środki europejskie												210 333,00	162 353,11	77,2
8	Profesjonalna poligrafia na Dolnym Śląsku	wydatki bieżące, z tego:	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	BRG	2010	2012	149 240,00	132 192,82	8 600,00	7 716,78	89,7	139 909,60	93,7			
		środki krajowe												1 290,00	1 157,20	89,7
		środki europejskie												7 310,00	6 559,58	89,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa		Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
				od	do								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiębiorstw	wydatki bieżące, z tego:	Nawiązanie współpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami Dolnego Śląska	BRG	2011	2012	151 200,00	0,00	151 200,00	138 076,44	91,3	138 076,44	91,3
		środki krajowe								20 711,47	91,3		
		środki europejskie								117 364,97	91,3		
10	Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja	wydatki bieżące, z tego:	Wdrożenie nowego modelu praktyk w przygotowaniu do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej	WCDN	2011	2014	274 840,00	44 176,45	66 060,00	66 056,94	100,0	110 233,39	40,1
		środki krajowe								9 908,55	100,0		
		środki europejskie								56 148,39	100,0		
11	Nowa jakość praktyk pedagogicznych	wydatki bieżące, z tego:	Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk pedagogicznych wśród studentów AWF we Wrocławiu	WCDN	2011	2014	66 360,00	13 800,00	16 560,00	16 560,00	100,0	30 360,00	45,8
		środki krajowe								2 484,00	100,0		
		środki europejskie								14 076,00	100,0		
12	Europrzedsiębiorca 45+	wydatki bieżące, z tego:	Wsparcie osób po 45 roku życia planujących otwarcie działalności gospodarczej zw. z Euro 2012	CIS	2011	2013	4 255 481,00	1 116 864,00	2 263 371,00	2 263 324,41	100,0	3 380 188,41	79,4
		środki krajowe								339 498,46	100,0		
		środki europejskie								1 923 825,95	100,0		
13	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych	wydatki bieżące, z tego:	Zapewnienie szerokiej oferty zajęć dodatkowych uczniom klas I-III	ZOJM	2011	2013	6 524 840,00	2 741 599,00	2 362 468,00	2 362 468,00	100,0	5 104 067,00	78,2
		środki krajowe								354 370,00	100,0		
		środki europejskie								2 008 098,00	100,0		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa		Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
				od	do									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	Edukacja i praca bez barier	wydatki bieżące, z tego:	Wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych niezatruźdionych młodych niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia	CIS	2011	2014		2 878 362,00	300 012,45	944 000,00	939 686,23	99,5	1 239 698,68	43,1
		środki krajowe								141 598,00	140 952,93	99,5		
		środki europejskie								802 402,00	798 733,30	99,5		
15	Praca bez barier	wydatki bieżące, z tego:	Zwiększenie szans wejścia na rynek pracy niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia	CIS	2011	2013		2 066 663,00	205 397,30	1 078 471,00	1 078 164,63	100,0	1 283 561,93	62,1
		środki krajowe								161 771,00	161 724,69	100,0		
		środki europejskie								916 700,00	916 439,94	100,0		
16	Połączeni sportem	wydatki bieżące, z tego:	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób związanych uczestnictwem w formalnych lub nieformalnych grupach kibicowskich	CIS	2011	2014		730 149,00	36 680,00	220 228,00	218 552,74	99,2	255 232,74	35,0
		środki krajowe								33 034,00	32 783,02	99,2		
		środki europejskie								187 194,00	185 769,72	99,2		
17	Moje miejsce NGO	wydatki bieżące, z tego:	Przewyciężanie indywidualnych barier w integracji społecznej młodzieży przebywającej lub opuszczającej różne formy opieki zastępczej	MOPS	2012	2014		121 668,00	0,00	40 102,00	37 120,39	92,6	37 120,39	30,5
		środki krajowe								6 015,00	5 568,06	92,6		
		środki europejskie								34 087,00	31 552,33	92,6		
18	Patron – kompleksowy projekt wsparcia i promocji przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych	wydatki bieżące, z tego:	Zwiększenie samozatrudnienia osób niepełnosprawnych	WZD	2012	2013		17 279,00	0,00	17 279,00	17 274,69	100,0	17 274,69	100,0
		środki krajowe								2 593,00	2 591,21	99,9		
		środki europejskie								14 686,00	14 683,48	100,0		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19	Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie	wydatki bieżące, z tego:	ZOM	2012	2014	44 100,00	0,00	17 850,00	17 777,42	99,6	17 777,42	40,3	
		środki krajowe											Wprowadzenie nowego narzędzia dla zwiększenia efektywności nauczania indywidualnego
		środki europejskie											
20	Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław	wydatki bieżące, z tego:	CIS	2012	2014	1 569 526,00	0,00	178 891,00	173 139,90	96,8	173 139,90	11,0	
		środki krajowe											Zwiększenie aktywności zawodowej rodziców
		środki europejskie											
21	Karnet 15+ model współpracy trójsektorowej	wydatki bieżące, z tego:	MOPS	2012	2015	62 366,00	0,00	10 045,00	10 033,01	99,9	10 033,01	16,1	
		środki krajowe											Ułatwienie wchodzenia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
		środki europejskie											
22	Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego	wydatki bieżące, z tego:	BWO	2012	2014	218 350,00	0,00	10 401,00	10 382,86	99,8	10 382,86	4,8	
		środki krajowe											Zwiększenie działań z zakresu pożytku publicznego
		środki europejskie											
23	Różni Obywatele - Jedno Miasto	wydatki bieżące, z tego:	DSS	2012	2014	3 086 430,00	0,00	266 965,00	266 744,02	99,9	266 744,02	8,6	
		środki krajowe											Wzrost poziomu integracji społecznej Romów z Wrocławia
		środki europejskie											
		środki krajowe											
		środki europejskie											
		środki krajowe											
		środki europejskie											
24	Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego	wydatki bieżące, z tego:	BRG	2012	2014	1 293 713,00	0,00	200 513,00	165 719,45	82,6	165 719,45	12,8	
środki krajowe	Zwiększenie roli wzornictwa przemysłowego jako narzędzia do budowy przewagi konkurencyjnej regionu												
środki europejskie													

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)				
			od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
25	Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym	wydatki bieżące, z tego:	Zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet 50+ doświadczających przemocy domowej	CIS	2012	2015	1 569 811,00	0,00	131 345,00	121 036,73	92,2	121 036,73	7,7			
		środki krajowe												21 613,00	18 155,18	84,0
		środki europejskie												109 732,00	102 881,55	93,8
		środki krajowe												20 099,00	16 641,18	82,8
		środki europejskie												101 150,00	94 300,00	93,2
		środki krajowe												1 514,00	1 514,00	100,0
26	Liderzy coachingu - nowe metody pracy z seniorami	wydatki bieżące, z tego:	Podniesienie kompetencji zawodowych osób pracujących z osobami starszymi	CIS	2012	2013	1 156 238,00	0,00	173 130,00	171 640,13	99,1	171 640,13	14,8			
		środki krajowe												25 969,00	25 746,03	99,1
		środki europejskie												147 161,00	145 894,10	99,1
		środki krajowe												15 769,00	15 645,64	99,2
		środki europejskie												89 361,00	88 658,61	99,2
		środki europejskie												10 200,00	10 100,39	99,0
27	Badacz i humanista -wrocławski gimnazjalista	wydatki bieżące, z tego:	Dostosowanie oferty edukacyjnej wrocławskich gimnazjów do lokalnego rynku pracy	ZOJM	2012	2013	714 246,00	0,00	155 237,00	151 734,84	97,7	151 734,84	21,2			
		środki krajowe												23 285,00	22 760,32	97,7
		środki europejskie												131 952,00	128 974,52	97,7
28	Nowa jakość praktyk pedagogicznych II	wydatki bieżące, z tego:	Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk pedagogicznych wśród studentów AWF we Wrocławiu	WCDN	2012	2015	102 100,00	0,00	5 200,00	5 200,00	100,0	5 200,00	5,1			
		środki krajowe												780,00	780,00	100,0
		środki europejskie												4 420,00	4 420,00	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki finansowe</i>	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)											
			od	do																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
29	Centrum Aktywnych	wydatki bieżące, z tego:	CIS	2012	2015	3 596 816,00	0,00	46 433,00	43 834,00	94,4	43 834,00	1,2											
		środki krajowe											6 965,00	6 575,10	94,4								
		środki europejskie											39 468,00	37 258,90	94,4								
4.	Program dla Europy Środkowej, z tego:	x	x	x	x	554 122,00	91 853,32	164 887,00	143 498,48	87,0	235 351,80	42,5											
	wydatki bieżące ogółem	x	x	x	x	332 122,00	91 853,32	116 670,00	95 282,48	81,7	187 135,80	56,3											
	wydatki majątkowe ogółem	x	x	x	x	222 000,00	0,00	48 217,00	48 216,00	100,0	48 216,00	21,7											
1	CHAMPIONS – Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity	wydatki bieżące, z tego:	Poprawa dostępności regionów środkowoeuropejskich poprzez korelację transportu lądowego	2010	2013	332 122,00	91 853,32	116 670,00	95 282,48	81,7	187 135,80	56,3											
		środki krajowe												17 501,00	14 292,39	81,7							
		środki europejskie												99 169,00	80 990,09	81,7							
		środki krajowe											WTR		0,00	0,00	-						
		środki europejskie												0,00	0,00	-							
		środki krajowe											WOK		17 321,00	14 122,14	81,5						
		środki europejskie												98 149,00	80 025,34	81,5							
		środki krajowe											BZF		180,00	170,25	94,6						
		środki europejskie												1 020,00	964,75	94,6							
		wydatki majątkowe, z tego:													222 000,00	0,00	48 217,00	48 216,00	100,0	48 216,00	100,0	48 216,00	21,7
		środki krajowe															7 233,00	7 232,40	100,0				
		środki europejskie															40 984,00	40 983,60	100,0				
		środki krajowe											WTR				7 233,00	7 232,40	100,0				
		środki europejskie															40 984,00	40 983,60	100,0				
środki krajowe	WIN				0,00	0,00	-																
środki europejskie					0,00	0,00	-																

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									
			pozostałe środki finansowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5.	Uczenie się przez całe życie, z tego:	wydatki bieżące ogółem, z tego:	x	x	x	x	1 397 453,00	165 960,79	422 664,00	417 015,69	98,7	582 976,48	41,7
		środki krajowe	x	x	x	x			14 433,00	14 430,36	100,0		
		środki europejskie	x	x	x	x			408 231,00	402 585,33	98,6		
1	Comenius (2011-2013)	wydatki bieżące, z tego:					671 500,00	156 186,63	258 221,00	258 076,33	99,9	414 262,96	61,7
		środki krajowe							0,00	0,00	-		
		środki europejskie							258 221,00	258 076,33	99,9		
		ZSP nr 1							0,00	0,00	-		
		środki europejskie							39 240,00	39 105,87	99,7		
		środki krajowe							0,00	0,00	-		
		środki europejskie							52 454,00	52 453,32	100,0		
		środki krajowe							0,00	0,00	-		
		środki europejskie							23 777,00	23 775,63	100,0		
		środki krajowe							0,00	0,00	-		
		środki europejskie							4 798,00	4 797,12	100,0		
		środki krajowe							0,00	0,00	-		
		środki europejskie							30 346,00	30 344,71	100,0		
		środki krajowe							0,00	0,00	-		
		środki europejskie							25 853,00	25 851,92	100,0		
		środki krajowe							0,00	0,00	-		
		środki europejskie							30 134,00	30 133,50	100,0		
		2	Leonardo da Vinci (2011-2013)	wydatki bieżące, z					85 302,00	9 774,16	16 067,00	14 466,55	90,0
środki krajowe									0,00	0,00	-		
środki europejskie									16 067,00	14 466,55	90,0		
EZN									0,00	0,00	-		
środki europejskie									8 543,00	8 542,55	100,0		
środki krajowe									0,00	0,00	-		
środki europejskie									7 524,00	5 924,00	78,7		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Leonardo da Vinci (2011-2013)	wydatki bieżące, z tego:	Wykształcenie wśród uczniów i nauczycieli nawyków i zachowań prozdrowotnych niezbędnych w procesie kształcenia zawodowego	2011	2013	139 495,00	0,00	53 402,00	53 398,12	100,0	53 398,12	38,3
		środki krajowe						14 433,00	14 430,36	100,0		
		środki europejskie						38 969,00	38 967,76	100,0		
		ZSB						8 111,00	8 111,00	100,0		
		ZSZ nr 5						23 737,00	23 736,67	100,0		
								6 322,00	6 319,36	100,0		
4	Comenius (2012-2014)	wydatki bieżące, z tego:	Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	2012	2014	501 156,00	0,00	94 974,00	91 074,69	95,9	91 074,69	18,2
		środki krajowe						0,00	0,00	-		
		środki europejskie						94 974,00	91 074,69	95,9		
		ZS nr 9						0,00	0,00	-		
		ZS nr 11						24 735,00	22 699,35	91,8		
		ZS nr 19						0,00	0,00	-		
		LO nr IV						10 586,00	10 585,52	100,0		
		LO nr XVII						0,00	0,00	-		
		ZSI						15 000,00	15 000,00	100,0		
		SP nr 30						0,00	0,00	-		
		SP nr 90						5 835,00	5 833,63	100,0		
		SP nr 76						0,00	0,00	-		
		G nr 17						16 118,00	16 116,54	100,0		
								0,00	0,00	-		
								6 844,00	6 843,55	100,0		
								0,00	0,00	-		
								4 346,00	4 286,04	98,6		
								0,00	0,00	-		
								3 321,00	2 802,21	84,4		
								0,00	0,00	-		
			3 859,00	3 787,17	98,1							
			0,00	0,00	-							
			4 330,00	3 120,68	72,1							

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordyna- jąca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łącznie nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	Planowane łącznie nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych pomiesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)		
			od	do										
			4	5									6	7
6.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Europejska Współpraca Terytorialna - Europa Centralna, z tego:	wydatki bieżące ogółem, z tego:	x	x	x	x	x	1 465 836,00	1 262 073,50	46 633,00	13 512,50	29,0	1 275 586,00	87,0
		środkami krajowymi	x	x	x	x			6 995,00	2 026,88	29,0			
		środkami europejskimi	x	x	x	x			39 638,00	11 485,62	29,0			
1	Via Regia Plus	wydatki bieżące, z tego:	Poprawa jakości transportu publicznego obszarów metropolitalnych, wypracowanie strategii marketingowych i wykreowanie ofert turystycznych wzdłuż korytarza VIA REGIA	BRW	2008	2012		1 465 836,00	1 262 073,50	46 633,00	13 512,50	29,0	1 275 586,00	87,0
		środkami krajowymi								6 995,00	2 026,88	29,0		
		środkami europejskimi								39 638,00	11 485,62	29,0		
7.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Europejska Współpraca Terytorialna - URBACT II, z tego:	wydatki bieżące ogółem, z tego:	x	x	x	x	x	51 205,00	0,00	51 205,00	15 348,52	30,0	15 348,52	30,0
		środkami krajowymi	x	x	x	x				10 241,00	3 069,70	30,0		
		środkami europejskimi	x	x	x	x				40 964,00	12 278,82	30,0		
1	Creative SPIN	wydatki bieżące, z tego:	Podniesienie świadomości uwarunkowań rynkowych i mechanizmów wsparcia rozwoju biznesu	BWZ	2012	2014		51 205,00	0,00	51 205,00	15 348,52	30,0	15 348,52	30,0
		środkami krajowymi								10 241,00	3 069,70	30,0		
		środkami europejskimi								40 964,00	12 278,82	30,0		
8.	Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, z tego:	wydatki bieżące ogółem, z tego:	x	x	x	x	x	455 200,00	0,00	145 735,00	145 735,00	100,0	145 735,00	32,0
		środkami krajowymi	x	x	x	x				15 000,00	15 000,00	100,0		
		środkami europejskimi	x	x	x	x				130 735,00	130 735,00	100,0		
1	Nowa Przystań	wydatki bieżące, z tego:	Poprawa sytuacji cudzoziemców mieszkających na terenie Gminy Wrocław	CIS	2012	2013		455 200,00	0,00	145 735,00	145 735,00	100,0	145 735,00	32,0
		środkami krajowymi								15 000,00	15 000,00	100,0		
		środkami europejskimi								130 735,00	130 735,00	100,0		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Europejska Współpraca Terytorialna - Europa Centralna, z tego:	wydatki bieżące ogółem, z tego:	x	x	x	x	x	321 000,00	0,00	11 000,00	1 000,00	9,1	1 000,00	0,3
	środki krajowe	x	x	x	x				1 650,00	150,00	9,1		
	środki europejskie	x	x	x	x				9 350,00	850,00	9,1		
1 City Regions	wydatki bieżące, z tego:						321 000,00	0,00	11 000,00	1 000,00	9,1	1 000,00	0,3
	środki krajowe								1 650,00	150,00	9,1		
	środki europejskie								9 350,00	850,00	9,1		
10. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014, z tego:	wydatki majątkowe ogółem, z tego:	x	x	x	x	x	26 580 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
	środki krajowe	x	x	x	x				0,00	0,00	-		
	środki europejskie	x	x	x	x				0,00	0,00	-		
	środki pozostałe								0,00	0,00	-		
1 Realizacja obiektu muzealno - wystawienniczego przy ul. Grabiszynskiej 184 we Wrocławiu	wydatki majątkowe, z tego:						26 580 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
	środki krajowe								0,00	0,00	-		
	środki europejskie								0,00	0,00	-		
	środki pozostałe								0,00	0,00	-		
II	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x		5 400 982 234,00	2 139 557 086,95	334 273 664,00	329 294 094,90	98,5	2 468 851 181,85	45,7
1 Obsługa zadań inwestycyjnych	wydatki bieżące ogółem, z tego:	x	x	x	x		71 733 260,00	21 327 211,87	15 400 200,00	13 110 079,31	85,1	34 437 291,18	48,0
	x	DIG	2009	2022			56 682 283,00	18 045 282,56	11 547 200,00	9 590 405,20	83,1	27 635 687,76	48,8
		ZIM	2010	2015			2 403 195,00	523 566,38	1 105 000,00	938 604,49	84,9	1 462 170,87	60,8
		WOU	2009	2015			6 542 252,00	1 656 238,40	1 418 000,00	1 325 933,49	93,5	2 982 171,89	45,6
		BFS	2010	2017			6 105 530,00	1 102 124,53	1 330 000,00	1 255 136,13	94,4	2 357 260,66	38,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego:	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do	pozostałe środki zewnętrzne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	wydatki majątkowe ogółem, z tego:	x	x	x	Całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	x	x	479 927 999,00	316 184 015,59	65,9	x	x
					49 317 070,00			2 450 205,00	2 392 924,49	97,7		
					48 891 070,00	48 891 070,00	45 399 677,20	2 111 867,00	2 091 853,69	99,1		
					426 000,00			198 338,00	198 322,39	100,0	47 792 601,69	97,8
								140 000,00	102 748,41	73,4		
								0,00	x	x		
1	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2004	2012			7 660 410,00	7 632 961,83	99,6		
			ZDiUM					3 136 410,00	3 130 041,64	99,8		
			BZF			28 295 770,00	28 295 770,00	4 524 000,00	4 502 920,19	99,5	23 128 352,36	81,7
			WNiSN					0,00	0,00	-		
						42 000,00		0,00	0,00	-		
								0,00	x	x		
2	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2007	2016			191 106,00	191 104,77	100,0		
			ZDiUM			20 219 235,00		158 940,00	158 939,43	100,0	11 921 095,88	60,5
			WIM			19 719 235,00	19 719 235,00	32 166,00	32 165,34	100,0		
						500 000,00		0,00	x	x		
3	Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	ZDiUM	2001	2017			2 829 670,00	2 828 607,95	100,0		
			WIM			32 200 172,00		1 714 540,00	1 713 555,05	99,9		
			ZIM			32 200 172,00	32 200 172,00	2 030,00	2 029,50	100,0	6 855 517,04	21,3
								1 113 100,00	1 113 023,40	100,0		
								0,00	x	x		
4	Program rowerowy	Promocja ekologicznych środków transportu	ZDiUM	2006	2017			15 986 360,00	14 463 601,51	90,5		
			WIM			18 489 675,00		14 475 257,00	14 463 601,51	99,9	16 817 168,94	99,6
			ZIM			16 888 572,00	16 888 572,00	2 353 567,43	x	x		
						1 601 103,00		1 511 103,00	x	x		
5	Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2006	2012							

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole	Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	ZDiUM	2008	2014	46 694 788,00	41 865 584,00	6 671 341,71	5 453 285,00	2 944 747,63	54,0	9 616 089,34	23,0
									1 390 381,00	1 390 380,17	100,0		
									0,00	0,00	-		
									1 562 904,00	1 554 367,46	99,5		
					4 829 204,00			2 500 000,00	x	x			
7	Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie od ul. Norwida do Wystawowej (wraz z mostem Zwierzynieckim)	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	ZDiUM	2008	2017	53 687 113,00	53 347 113,00	2 004 060,96	662 000,00	661 910,56	100,0	2 665 971,52	5,0
									662 000,00	661 910,56	100,0		
									0,00	0,00	-		
									340 000,00	0,00	x		
					118 762 528,00			30 360 111,00	29 327 089,80	96,6			
8	Program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2008	2016	118 762 528,00	118 762 528,00	88 341 969,09	27 523 531,00	26 584 286,13	96,6	117 669 058,89	99,1
									2 836 580,00	2 742 803,67	96,7		
									0,00	x	x		
									0,00	0,00	-		
9	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2008	2018	223 751 061,00	223 751 061,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
									0,00	0,00	-		
									0,00	0,00	-		
									0,00	0,00	-		
									0,00	0,00	-		
					9 087 069,00			5 945 046,00	5 867 893,76	98,7			
10	Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2008	2015	9 087 069,00	9 087 069,00	3 127 183,46	5 945 046,00	5 867 893,76	98,7	8 995 077,22	99,0
									5 945 046,00	5 867 893,76	98,7		
									0,00	x	x		
11	Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2008	2015	245 590 033,00	245 590 033,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
									245 590 033,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
12	Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2008	2017	107 111 871,00	107 111 871,00	29 120 325,24	54 123 881,00	54 123 879,52	100,0	83 244 204,76	77,7
									107 111 871,00	54 123 879,52	100,0		
									0,00	x	x		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap I	DIG	2008	2015	46 880 933,00	34 780 933,00	12 558 178,12	16 537 678,00	16 537 676,97	100,0	29 095 855,09	83,7
					34 780 933,00							
					12 100 000,00							
14	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	DIG	2008	2017	80 577 142,00	80 577 142,00	2 412 408,60	847 667,00	847 628,15	100,0	3 260 036,75	4,0
					80 577 142,00							
					0,00							
15	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą	DIG	2009	2022	20 831 063,00	19 826 062,00	3 191 809,06	4 809 928,00	4 809 926,64	100,0	8 001 735,70	40,4
					19 826 062,00							
					1 005 001,00							
16	Przygotowanie realizacji budowy Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu w procedurze PPP	WIM	2011	2014	1 205 000,00	1 205 000,00	714 015,00	0,00	0,00	-	714 015,00	59,3
					1 205 000,00							
					0,00							
17	Program poprawy stanu technicznego torowisk	ZDiUM WIM	2010	2012	13 584 218,00	13 584 218,00	8 613 947,63	4 946 914,00	4 864 607,01	98,3	13 478 554,64	99,2
					13 584 218,00							
					1 257 914,00							
					0,00							
18	Program poprawy stanu technicznego chodników	ZiM ZDiUM	2010	2012	6 767 778,00	6 767 778,00	2 879 334,31	3 807 132,00	3 804 893,86	99,9	6 684 228,17	98,8
					6 767 778,00							
					786 883,00							
					0,00							
19	Program poprawy stanu technicznego obiektów inżynierskich	ZDiUM DIG	2010	2012	9 822 944,00	9 822 944,00	7 309 946,79	2 512 759,00	2 512 758,34	100,0	9 822 705,13	100,0
					9 822 944,00							
					129 757,00							
					0,00							
20	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	ZDiUM	2010	2016	19 552 582,00	17 019 582,00	1 869 277,20	1 222 162,00	1 222 161,46	100,0	3 091 438,66	18,2
					17 019 582,00							
					2 533 000,00							

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego:	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do	planowane							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Przebudowa ul. Wyszyskiego -prace przygotowawcze	DIG	2011	2012	472 828,00	472 828,00	112 244,13	360 583,00	360 582,74	100,0	472 826,87	100,0
					472 828,00			360 583,00	360 582,74	100,0		
								0,00	x	x		
22	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap III	ZDiUM	2009	2012	30 218 071,00	20 418 703,00	17 324 706,42	3 035 820,00	3 035 819,82	100,0	20 360 526,24	99,7
					20 418 703,00			3 035 820,00	3 035 819,82	100,0		
					9 799 368,00			0,00	x	x		
23	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - część kolejowa	DIG	2010	2014	33 945 525,00	29 365 525,00	1 754 593,57	2 527 603,00	2 527 602,66	100,0	4 282 196,23	14,6
					29 365 525,00			2 527 603,00	2 527 602,66	100,0		
					4 580 000,00			0,00	x	x		
24	Program inicjatyw lokalnych	ZIM	2000	2017	165 854 856,00	139 908 856,00	83 885 792,03	10 559 414,00	6 549 764,28	62,0	90 435 556,31	64,6
					139 908 856,00			5 542 000,00	5 532 350,35	99,8		
								1 017 414,00	1 017 413,93	100,0		
					25 946 000,00			4 000 000,00	x	x		
25	Przebudowa ul. Kuźnicznej	ZDiUM	2008	2012	18 193 054,00	10 937 054,00	1 297 178,85	16 588 000,00	9 583 645,00	57,8	10 880 823,85	99,5
					10 937 054,00			9 584 000,00	9 583 645,00	100,0		
					7 256 000,00			7 004 000,00	x	x		
26	Przebudowa ulicy Przyjaźni	DIG	2007	2013	15 486 504,00	13 718 504,00	4 211 396,54	709 729,00	699 324,60	98,5	4 910 721,14	35,8
					13 718 504,00			709 729,00	699 324,60	98,5		
					1 768 000,00			0,00	x	x		
27	Budowa ul. Raclawickiej	DIG	2008	2017	38 239 181,00	27 348 780,00	1 465 683,18	79 078,00	79 077,42	100,0	1 544 760,60	5,6
					27 348 780,00			79 078,00	79 077,42	100,0		
					10 890 401,00			0,00	x	x		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Przebudowa ul. Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych 5 i 8 z gminą Kobierzyce	DIG	2009	2014	32 950 667,00	24 468 685,00	1 809 746,51	4 962 745,00	314 279,29	6,3	2 124 025,80	8,7
					24 468 685,00			315 313,00	314 279,29	99,7		
					8 481 982,00			4 647 432,00	x	x		
29	Przebudowa ul. Kamieńskiego od ul. Starościńskiej do granic miasta	ZDiUM	2011	2012	1 209 248,00	1 209 248,00	0,00	1 204 248,00	1 204 246,65	100,0	1 204 246,65	99,6
					0,00			0,00	-			
		DIG	1 204 248,00	1 204 246,65	100,0							
		0,00	x	x								
30	Przebudowa Pl. Nankiera	ZDiUM	2009	2012	3 541 096,00	2 120 096,00	1 220 372,90	899 011,00	899 010,79	100,0	2 119 383,69	100,0
					2 120 096,00			899 011,00	899 010,79	100,0		
					1 421 000,00			0,00	x	x		
31	Przebudowa budynku przy ul. Soltysowickiej 19a i 21	ZZK	2008	2015	26 737 600,00	26 737 600,00	21 529 873,60	95 079,00	88 401,00	93,0	21 618 274,60	80,9
					26 737 600,00			95 079,00	88 401,00	93,0		
					0,00			x	x			
32	Rozbudowa ul. Czajkowskiego na odc. od ul. Asnyka do ul. Długosza	ZDiUM	2008	2016	19 223 000,00	10 113 000,00	612 318,00	0,00	0,00	-	612 318,00	6,1
					10 113 000,00			0,00	0,00	-		
		DIG	0,00	0,00	-							
		9 110 000,00	0,00	x	x							
33	Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	DIG	2012	2015	30 743 002,00	30 743 002,00	0,00	159 895,00	159 894,03	100,0	159 894,03	0,5
					30 743 002,00			159 895,00	159 894,03	100,0		
					0,00			x	x			
34	Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego	ZiM	2007	2015	6 604 000,00	6 604 000,00	1 002 153,23	0,00	0,00	-	1 002 153,23	15,2
					6 604 000,00			0,00	0,00	-		
					0,00			x	x			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordyna- jąca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łącznie nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	Planowane łącznie nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
35	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	ZDiUM	2008	2016	19 940 000,00	15 939 000,00	786 428,73	0,00	0,00	-	786 428,73	4,9
						15 939 000,00			0,00	0,00	-		
						4 001 000,00			0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
36	Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Piastowskiej do ul. Prusa	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	ZDiUM	2008	2015	21 727 000,00	16 721 000,00	921 377,82	0,00	0,00	-	921 377,82	5,5
						16 721 000,00			0,00	0,00	-		
						5 006 000,00			0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
37	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Na Grobli i Międzyrzeckiej wraz z budową zatok postojowych	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	ZDiUM	2016	2016	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
						5 200 000,00			0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
38	Przebudowa ul. Purkymiego od ul. Wyszyńskiego do ul. Krańskiego	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	ZDiUM	2007	2014	11 712 136,00	8 212 136,00	344 374,64	0,00	0,00	-	344 374,64	4,2
						8 212 136,00			0,00	0,00	-		
						3 500 000,00			0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
39	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemiączanej	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	ZDiUM	2016	2016	14 400 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
						11 300 000,00			0,00	0,00	-		
						3 100 000,00			0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
40	Przebudowa ul. Okulickiego	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	ZDiUM	2014	2015	11 790 000,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
						7 240 000,00			0,00	0,00	-		
						4 550 000,00			0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
41	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	ZZK	2004	2017	116 100 980,00	116 100 980,00	63 940 655,58	2 200 000,00	1 988 372,74	90,4	65 929 028,32	56,8
						116 100 980,00			1 330 000,00	1 329 338,47	100,0		
									870 000,00	659 034,27	75,8		
									0,00	x	x		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki finansowe</i>	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
42	Program rewitalizacji wrocławskich kamienic	ZBK	2005	2017	389 890 180,00	385 319 180,00	247 954 356,25	17 500 000,00	17 497 194,62	100,0	265 451 550,87	68,9	
					385 319 180,00			13 500 000,00	13 497 194,62	100,0			
								4 000 000,00	4 000 000,00	100,0			
					4 571 000,00			0,00	x	x			
43	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żemiki"	DIG	2013	2016	64 100 000,00	64 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0	
								0,00	0,00	-			
					ZIM				0,00	0,00			-
					WKŁ				0,00	0,00			-
					MOPS				0,00	0,00			-
					BSR				0,00	0,00			-
	0,00	x	x										
44	Program wspierania budownictwa społecznego	ZIM	2005	2012	559 909 937,00	12 461 937,00	11 955 755,58	138 542 000,00	485 704,47	0,4	12 441 460,05	99,8	
					12 461 937,00			492 000,00	485 704,47	98,7			
					547 448 000,00			138 050 000,00	x	x			
45	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	ZDiUM	2006	2012	15 380 922,00	8 951 922,00	5 930 000,07	5 662 922,00	2 655 856,79	46,9	8 585 856,86	95,9	
								1 726 922,00	1 726 921,46	100,0			
					WniSN				0,00	0,00			-
					ZIM				936 000,00	928 935,33			99,2
					DIG				0,00	0,00			-
	6 429 000,00	3 000 000,00	x	x									
46	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	ZDiUM	2006	2017	368 261 000,00	39 511 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0	
								0,00	0,00	-			
					WniSN				0,00	0,00			-
					ZIM				0,00	0,00			-
					DIG				0,00	0,00			-
								328 750 000,00	0,00	x			x
47	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placu zabaw	ZBK	2005	2017	40 660 625,00	40 660 625,00	20 850 874,47	1 761 000,00	1 755 790,67	99,7	22 606 665,14	55,6	
								1 761 000,00	1 755 790,67	99,7			
					ZZM				0,00	0,00			-
								0,00	x	x			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do	pozostałe środki zewnętrzne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	Prace przygotowawcze i projektowe	ZIM	2007	2012	1 428 869,00	1 428 869,00	772 912,36	587 332,00	563 291,36	95,9	1 336 203,72	93,5
					1 428 869,00							
49	Program modernizacji cmentarzy komunalnych	ZIM	2007	2017	19 874 188,00	19 874 188,00	5 948 558,51	10 365 000,00	10 353 181,52	99,9	16 301 740,03	82,0
					19 874 188,00			0,00	0,00	-		
					ZCK			10 365 000,00	10 353 181,52	99,9		
					0,00			x	x			
50	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	DIG	2006	2016	17 370 735,00	16 869 735,00	9 466 572,57	612 348,00	612 346,10	100,0	10 078 918,67	59,7
					16 869 735,00			612 348,00	612 346,10	100,0		
					501 000,00			0,00	x	x		
51	Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu	DIG	2009	2014	41 689 406,00	41 689 406,00	1 031 947,36	747 425,00	747 424,97	100,0	1 779 372,33	4,3
					41 689 406,00			722 825,00	722 824,97	100,0		
					WAB			24 600,00	24 600,00	100,0		
					0,00			x	x			
52	Zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	ZIM	2009	2016	9 210 037,00	9 210 037,00	4 095 869,49	4 975 000,00	4 907 388,35	98,6	9 003 257,84	97,8
					185 000,00			178 527,20	96,5			
					BFS			2 520 000,00	2 513 757,86	99,8		
					ZDIUM			2 270 000,00	2 215 103,29	97,6		
					WIM			0,00	0,00	-		
0,00	x	x										
53	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	ZIM	2009	2017	11 131 061,00	11 131 061,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
					0,00			0,00	-			
					BFS			0,00	0,00	-		
					ZDIUM			0,00	0,00	-		
					WIM			0,00	0,00	-		
0,00	x	x										
54	Budowa pasażu handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do ul. Krzywoustego - II etap	DNR	2015	2015	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
					3 400 000,00			0,00	0,00	-		
					0,00			x	x			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
55	Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap	Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	ZIM	2016	2017	76 700 000,00	76 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
									0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
56	e-administracja	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	WIN DIG	2004	2017	98 354 377,00	98 354 377,00	58 384 823,46	2 226 642,00	1 671 383,39	75,1	60 056 206,85	61,1
									2 036 960,00	1 481 701,66	72,7		
									189 682,00	189 681,73	100,0		
									0,00	x	x		
57	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	WIN	2008	2015	6 787 293,00	6 787 293,00	2 445 416,05	831 610,00	675 823,50	81,3	3 121 239,55	46,0
									831 610,00	675 823,50	81,3		
									0,00	x	x		
58	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	WOU	2008	2015	26 694 584,00	26 694 584,00	15 760 649,27	1 158 200,00	1 158 200,00	100,0	16 918 849,27	63,4
									1 158 200,00	1 158 200,00	100,0		
									0,00	x	x		
59	Przebudowa Sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego przy pl.Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	WOU	2015	2015	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
									0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
60	Odtworzenie elewacji budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Świdnickiej	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	WOU	2015	2015	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
									0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
61	Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	ZDiUM ZIM ZZM	2008	2012	2 856 715,00	2 856 715,00	2 069 859,11	773 353,00	773 293,76	100,0	2 843 152,87	99,5
									644 353,00	644 352,86	100,0		
									119 000,00	118 941,00	100,0		
									10 000,00	9 999,90	100,0		
0,00	x	x											
62	Budowa wału przeciwpowodziowego na Osiedlu Kozanów od Mostu Maślńskiego, wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignata do siedziby Policji przy ul. Połbina	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	DIG	2006	2014	28 716 715,00	15 828 039,00	1 602 308,24	10 314 876,00	10 310 281,13	100,0	11 912 589,37	75,3
									10 314 876,00	10 310 281,13	100,0		
									0,00	x	x		
					12 888 676,00								

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego:	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do	pozostałe środki zewnętrzne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
63 Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	KMPSP	2001	2012	21 625 077,00	18 925 077,00	12 086 902,63	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	13 586 902,63	71,8	
					18 925 077,00			1 500 000,00	100,0				
					2 700 000,00			0,00	x	x			
64 Budowa bazy lokalowej i techniczno - obsługowej dla Policji	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	WBZ	2007	2015	21 000 000,00	21 000 000,00	7 499 340,21	0,00	0,00	-	7 499 340,21	35,7	
					21 000 000,00			0,00	0,00	-			
								0,00	x	x			
65 Monitoring prewencyjny Wrocławia	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	WBZ	2013	2017	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0	
					7 000 000,00			0,00	0,00	-			
								0,00	x	x			
66 Modernizacja i rozbudowa cyfrowej łączności radiowej TETRA	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	WBZ	2013	2013	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0	
					1 500 000,00			0,00	0,00	-			
								0,00	x	x			
67 Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	ZIM	2006	2018	312 140 883,00	312 140 883,00	40 884 059,63	23 182 267,00	23 178 094,39	100,0	64 062 154,02	20,5	
								22 403 787,00	22 399 620,33	100,0			
								152 030,00	152 024,99	100,0			
								ZPO nr 1	17 000,00	16 999,40			100,0
								SP nr 84	41 503,00	41 502,73			100,0
								SP nr 98	31 647,00	31 646,94			100,0
								SP nr 118	80 000,00	80 000,00			100,0
								ZSP nr 3	31 200,00	31 200,00			100,0
								ZSP nr 15	128 500,00	128 500,00			100,0
								ZSP nr 16	280 500,00	280 500,00			100,0
								SP nr 64	16 100,00	16 100,00			100,0
									0,00	x			x

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki finansowe</i>	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	2006	2017	108 381 324,00	108 381 324,00	65 281 064,62	4 660 556,00	4 654 672,03	99,9	69 935 736,65	64,5
					ZIM			3 637 200,00	3 631 326,88	99,8		
					WED			658 656,00	658 652,16	100,0		
					ZSP nr 5			24 000,00	24 000,00	100,0		
					P nr 150			21 000,00	21 000,00	100,0		
					ZZP nr 1			20 000,00	19 999,87	100,0		
					P nr 121			24 700,00	24 700,00	100,0		
					ZSP nr 3			8 000,00	8 000,00	100,0		
					ZSP nr 8			5 000,00	5 000,00	100,0		
					ZSP nr 9			50 000,00	49 999,50	100,0		
					ZSP nr 18			10 000,00	10 000,00	100,0		
					P nr 3			10 000,00	10 000,00	100,0		
					P nr 12			10 000,00	10 000,00	100,0		
					P nr 34			5 000,00	5 000,00	100,0		
					P nr 35			10 000,00	10 000,00	100,0		
					P nr 49			5 000,00	5 000,00	100,0		
					P nr 52			5 000,00	5 000,00	100,0		
					P nr 54			5 000,00	4 993,80	99,9		
					P nr 55			8 000,00	8 000,00	100,0		
					P nr 62			50 000,00	49 999,87	100,0		
					P nr 82			5 000,00	5 000,00	100,0		
					P nr 89			5 000,00	5 000,00	100,0		
					P nr 104			5 000,00	4 999,95	100,0		
P nr 107	5 000,00	5 000,00	100,0									
P nr 113	8 000,00	8 000,00	100,0									
P nr 122	8 000,00	8 000,00	100,0									
P nr 126	8 000,00	8 000,00	100,0									
P nr 146	50 000,00	50 000,00	100,0									
							0,00	x	x			
69	Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	2006	2018	63 538 700,00	63 538 700,00	9 498 369,95	1 627 000,00	1 623 239,33	99,8	11 121 609,28	17,5
					ZIM			1 627 000,00	1 623 239,33	99,8		
					WED			0,00	0,00	-		
								0,00	x	x		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego:	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do	łączne nakłady ze środków budżetowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
70	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	ZIM	2006	2018	107 241 805,00	107 241 805,00	32 174 567,34	13 661 000,00	13 660 528,49	100,0	45 835 095,83	42,7
						107 241 805,00			13 311 000,00	13 310 528,49	100,0		
						0,00			0,00	-			
						350 000,00			350 000,00	100,0			
								0,00	x	x			
71	Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych	Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	ZIM	2006	2012	20 280 765,00	20 280 765,00	16 309 272,22	3 967 400,00	3 967 374,85	100,0	20 276 647,07	100,0
						20 280 765,00			3 967 400,00	3 967 374,85	100,0		
						0,00			x	x			
72	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	ZIM	2006	2017	104 659 912,00	104 659 912,00	48 431 698,15	105 177,00	101 637,29	96,6	48 533 335,44	46,4
						104 659 912,00			105 177,00	101 637,29	96,6		
						0,00			0,00	-			
						0,00			x	x			
73	Przygotowanie realizacji budowy basenów w obiektach oświatowych w procedurze PPP	Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	WIM	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
						0,00			0,00	0,00	-		
						0,00			x	x			
74	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE	Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	ZIM	2007	2012	3 289 739,00	3 289 739,00	2 509 663,43	686 616,00	686 616,00	100,0	3 196 279,43	97,2
						3 289 739,00			686 616,00	686 616,00	100,0		
						0,00			x	x			
75	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej we Wrocławiu	Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	ZIM	2008	2015	17 542 000,00	17 542 000,00	15 828 640,62	0,00	0,00	-	15 828 640,62	90,2
						17 542 000,00			0,00	0,00	-		
						0,00			x	x			
76	Wypozażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+	Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	WED	2007	2017	15 153 000,00	15 153 000,00	8 898 330,84	0,00	0,00	-	8 898 330,84	58,7
						15 153 000,00			0,00	0,00	-		
						0,00			x	x			
77	Wrocławskie Centrum Nauki	Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	ZIM	2017	2018	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
						160 000 000,00			0,00	0,00	-		
						0,00			x	x			
78	Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu na potrzeby poradni uzależnień	Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	WZD	2010	2016	7 877 000,00	7 535 000,00	103 632,50	3 623 367,00	3 095 402,71	85,4	3 199 035,21	42,5
						7 535 000,00			3 281 367,00	3 095 402,71	94,3		
						342 000,00			342 000,00	x	x		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych pomiesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych pomiesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do	pozostałe środki zewnętrzne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	WZD	2015	2016	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
					7 800 000,00			0,00	0,00	-		
								0,00	x	x		
80	Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno - Leczniczego "PROVITA" przy ul. Bierutowskiej 59	WZD	2005	2012	3 897 000,00	3 897 000,00	3 896 995,17	0,00	0,00	-	3 896 995,17	100,0
					3 897 000,00			0,00	0,00	-		
								0,00	x	x		
81	Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu	MCUS MOPS	2007	2017	50 660 780,00	50 660 780,00	41 877 394,55	419 572,00	419 097,57	99,9	42 296 492,12	83,5
					50 660 780,00			392 266,00	391 791,57	99,9		
								27 306,00	27 306,00	100,0		
								0,00	x	x		
82	Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	MOPS	2008	2014	2 511 330,00	2 511 330,00	1 598 195,58	107 330,00	107 329,73	100,0	1 705 525,31	67,9
					2 511 330,00			107 330,00	107 329,73	100,0		
								0,00	x	x		
83	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	MOPS	2013	2016	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
					8 300 000,00			0,00	0,00	-		
								0,00	x	x		
84	Wykonanie elewacji przy pl. Dominikańskim 6	CIRS	2015	2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
					1 500 000,00			0,00	0,00	-		
								0,00	x	x		
85	Program budowy i przebudowy ziółków	WZŻ ZIM	2006	2017	53 839 706,00	53 839 706,00	27 127 353,23	386 598,00	377 077,47	97,5	27 504 430,70	51,1
					53 839 706,00			386 598,00	377 077,47	97,5		
								0,00	0,00	-		
								0,00	x	x		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	Wspieranie rynku pracy	WOU PUP	2008	2015	25 721 133,00	25 721 133,00	10 041 847,71	8 552 992,00	8 552 966,20	100,0	18 594 813,91	72,3
									8 485 760,00	8 485 759,71	100,0		
									67 232,00	67 206,49	100,0		
									0,00	x	x		
87	Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II /FS/	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	BFS	2002	2014	103 624 150,00	103 624 150,00	102 255 920,39	421 000,00	420 401,59	99,9	102 676 321,98	99,1
									421 000,00	420 401,59	99,9		
									0,00	x	x		
									0,00	x	x		
88	Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina /FS/	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	BFS DIG	2002	2012	78 382 300,00	78 382 300,00	77 895 919,36	42 300,00	42 205,69	99,8	77 938 125,05	99,4
									42 300,00	42 205,69	99,8		
									0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
89	Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki /FS/	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	BFS DIG	2002	2012	218 662 000,00	218 562 000,00	205 859 809,01	10 206 000,00	10 205 635,84	100,0	216 065 444,85	98,9
									10 206 000,00	10 205 635,84	100,0		
									0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
90	Uzbrojenie terenu osiedla Oltaszyń /FS/	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	BFS	2003	2012	183 869 847,00	183 869 847,00	181 004 112,79	873 000,00	861 295,17	98,7	181 865 407,96	98,9
									873 000,00	861 295,17	98,7		
									0,00	x	x		
									0,00	x	x		
91	Uzbrojenie terenu osiedli Jagodno, Brochów /FS/	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	BFS	2002	2012	91 457 671,00	91 457 671,00	90 758 086,86	1 990,00	1 768,00	88,8	90 759 854,86	99,2
									1 990,00	1 768,00	88,8		
									0,00	x	x		
									0,00	x	x		
92	Inżynier Kontraktu i wykonanie Raportu Końcowego (projekt wodno-ściekowy FS)	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	BFS	2004	2012	21 672 000,00	21 672 000,00	21 055 132,96	251 000,00	250 144,54	99,7	21 305 277,50	98,3
									251 000,00	250 144,54	99,7		
									0,00	x	x		
									0,00	x	x		
93	Program poprawy jakości wody we Wrocławiu /FS/	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	BFS	2013	2017	61 970 392,00	61 970 392,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
									0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
									0,00	x	x		
94	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	ZZM ZIM	2007	2018	95 542 900,00	69 586 900,00	13 057 427,84	162 000,00	161 622,00	99,8	13 219 049,84	19,0
									162 000,00	161 622,00	99,8		
									0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych pomiesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych pomiesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do	pozostałe środki zewnętrzne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
95	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	ZIM	2011	2018	46 412 750,00	46 412 750,00	204 387,33	597 750,00	590 767,57	98,8	795 154,90	1,7
									510 000,00	503 191,57	98,7		
									87 750,00	87 576,00	99,8		
									0,00	0,00	-		
								0,00	x	x			
96	Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami /FS/	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	BFS	2001	2017	119 239 582,00	119 239 582,00	117 139 041,26	988 875,00	988 817,88	100,0	118 127 859,14	99,1
									988 875,00	988 817,88	100,0		
									0,00	x	x		
								0,00	x	x			
97	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrazańskich	Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	ZYM	2004	2018	87 012 973,00	87 012 973,00	30 463 959,57	1 510 836,00	1 504 992,32	99,6	31 968 951,89	36,7
									1 090 000,00	1 084 156,98	99,5		
									420 836,00	420 835,34	100,0		
									0,00	0,00	-		
								0,00	x	x			
98	Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich	Rozwój zasobów przyrodniczych	ZYM	2008	2012	17 940 000,00	17 940 000,00	17 766 455,15	150 000,00	146 639,64	97,8	17 913 094,79	99,9
									150 000,00	146 639,64	97,8		
									0,00	x	x		
								0,00	x	x			
99	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	Poprawa stanu oświetlenia ulic	ZIM	2007	2016	5 760 737,00	5 760 737,00	5 513 959,62	230 285,00	230 243,70	100,0	5 744 203,32	99,7
									230 285,00	230 243,70	100,0		
									0,00	x	x		
								0,00	x	x			
100	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	Poprawa stanu oświetlenia ulic	ZIM	2007	2017	7 390 000,00	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
									0,00	0,00	-		
									0,00	0,00	-		
									0,00	0,00	-		
								0,00	x	x			
101	Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu	Rewitalizacja centrum miasta	ZIM	2009	2016	17 681 500,00	17 537 500,00	534 322,57	0,00	0,00	-	534 322,57	3,0
									17 537 500,00	0,00	-		
									144 000,00	0,00	x		
								0,00	x	x			
102	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego	Rozwój zasobów przyrodniczych	ZYM	2008	2018	33 538 000,00	33 538 000,00	3 533 452,61	0,00	0,00	-	3 533 452,61	10,5
									33 538 000,00	0,00	-		
									0,00	0,00	-		
								0,00	x	x			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynm- jąca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łącznie nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki zwyczajne</i>	Planowane łącznie nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - I etap	ZM	2015	2016	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
					5 500 000,00				0,00	-		
					0,00				x	x		
104	Zagospodarowanie terenu przy ul. Mącznej w Lasach Komunalnych Wrocławia	ZM	2016	2016	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
					4 000 000,00				0,00	-		
					0,00				x	x		
105	Digitalizacja i upowszechnianie zasobów Archiwum Budowlanego w Muzeum Architektury we Wrocławiu - etap I	MA	2009	2012	1 537 507,00	1 537 507,00	1 445 097,50	72 351,00	72 351,00	100,0	1 517 448,50	98,7
					1 537 507,00				72 351,00	100,0		
					0,00				x	x		
106	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE	MA	2006	2012	13 249 450,00	13 249 450,00	11 497 620,91	77 800,00	20 000,00	25,7	11 517 620,91	86,9
					13 249 450,00				77 800,00	25,7		
					0,00				x	x		
107	Adaptacja zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej na cele stałych i czasowych wystaw poświęconych powojennej historii Wrocławia	Ośr. Pamięć i Przyszłość	2012	2012	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	79 992,24	100,0	79 992,24	100,0
					80 000,00				79 992,24	100,0		
					0,00				x	x		
108	Budowa "Bramy Trzeciego Tysiąclecia"	WDM	2007	2012	684 000,00	684 000,00	602 221,05	0,00	0,00	-	602 221,05	88,0
					684 000,00				0,00	-		
					0,00				x	x		
109	Przebudowa podziemia pod pl. Solnym na Galerię Lalek	ZIM	2007	2012	225 000,00	225 000,00	222 887,01	0,00	0,00	-	222 887,01	99,1
					225 000,00				0,00	-		
					0,00				x	x		
110	Przebudowa dawnego Baru Barbara na nową siedzibę Biura Festiwalowego Impart 2016	ZIM	2015	2015	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
					4 000 000,00				0,00	-		
					0,00				x	x		
111	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Pohu	ZIM	2015	2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
					3 000 000,00				0,00	-		
					0,00				x	x		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych pomiesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
112	Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	ZIM	2015	2016	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
									0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
113	Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	WKL	2015	2016	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
									0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
114	Budowa Muzeum Współczesnego Wrocławia	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	ZIM	2017	2018	187 000 000,00	187 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
									0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
115	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	Rozwój sportu i rekreacji	ZIM	2005	2017	71 557 488,00	71 557 488,00	46 481 459,06	770 000,00	769 959,15	100,0	47 251 418,21	66,0
									0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
116	Program Modernizacji Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji	Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji	ZIM	2006	2017	20 405 637,00	20 405 637,00	3 960 422,06	0,00	0,00	-	3 960 422,06	19,4
									0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
117	Piłkarskie Centra Treningowe	Rozwój sportu i rekreacji	WCSHR	2007	2016	9 305 000,00	9 305 000,00	3 004 298,93	0,00	0,00	-	3 004 298,93	32,3
									0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
118	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego	Rozwój sportu i rekreacji	ZIM	2008	2017	143 395 042,00	143 395 042,00	1 618 421,81	0,00	0,00	-	1 618 421,81	1,1
									0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
119	Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul. Raclawickiej	Rozwój sportu i rekreacji	WCSHR	2015	2015	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
									0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
120	Przebudowa dróg na osiedlach Strachocin-Wojnow - rozliczenie końcowe	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2013	2013	22 681 589,00	22 681 589,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
									0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
121	Przebudowa ul. Starogroblowej	Poprawa komunikacji w mieście	DIG	2012	2014	4 964 953,00	4 964 953,00	0,00	151 060,00	151 060,00	100,0	151 060,00	3,0
									151 060,00	151 060,00	100,0		
									0,00	x	x		
122	Budowa pawilonu wystawienniczego pn. Get Kolosalny	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	WKŁ	2012	2013	944 000,00	944 000,00	0,00	44 000,00	39 000,00	88,6	39 000,00	4,1
									44 000,00	39 000,00	88,6		
									0,00	x	x		
123	Przebudowa pomieszczeń w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al.M.Kromera 44 i Bogusławskiego 8,10 z przeznaczeniem na Centrum Obsługi Mieszkańca	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	WOU	2013	2013	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
									1 350 000,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
124	Budowa boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej we Wrocławiu	Rozwój sportu i rekreacji	ZIM	2012	2012	1 032 650,00	1 032 650,00	0,00	1 032 650,00	1 031 527,30	99,9	1 031 527,30	99,9
									1 032 650,00	1 031 527,30	99,9		
									0,00	x	x		
III	Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	x	x	109 405 456,00	283 573,69	2 910 426,00	2 904 997,82	99,8	3 188 571,51	2,9
	wydatki bieżące ogółem, z tego:	x	x	x	x		109 405 456,00	283 573,69	2 910 426,00	2 904 997,82	99,8	3 188 571,51	2,9
I.	Umowy na świadczenia usług z zakresu ochrony osób i mienia	Zapewnienie ochrony osób i mienia	x	x	x		101 379,00	53 659,73	31 057,00	28 573,50	92,0	82 233,23	81,1
			ZZM	2010	2014		10 791,00	4 001,60	2 706,00	1 439,10	53,2	5 440,70	50,4
			ZSP nr 4	2010	2013		7 056,00	3 728,00	2 362,00	2 362,00	100,0	6 090,00	86,3
			G nr 19	2010	2013		6 697,00	2 434,00	2 436,00	2 435,40	100,0	4 869,40	72,7
			LO nr XII	2010	2013		13 279,00	7 743,45	4 428,00	4 428,00	100,0	12 171,45	91,7
			P nr 6	2010	2013		3 541,00	2 296,62	1 181,00	1 082,40	91,7	3 379,02	95,4
			P nr 12	2010	2013		3 543,00	2 351,20	1 181,00	1 180,80	100,0	3 532,00	99,7
			P nr 28	2010	2013		3 559,00	2 351,00	1 190,00	1 180,80	99,2	3 531,80	99,2
			P nr 41	2010	2013		4 392,00	2 694,00	1 464,00	1 230,00	84,0	3 924,00	89,3
			P nr 49	2010	2013		3 540,00	2 351,20	1 181,00	1 180,80	100,0	3 532,00	99,8
			P nr 63	2010	2013		3 150,00	1 181,00	1 181,00	1 082,40	91,7	2 263,40	71,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łącznie nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	Planowane łącznie nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									6
			P nr 66	2010	2013		5 313,00	3 528,00	1 772,00	1 771,20	100,0	5 299,20	99,7
			P nr 108	2008	2013		5 885,00	3 916,00	1 181,00	1 082,40	91,7	4 998,40	84,9
			P nr 110	2010	2013		5 761,00	2 745,60	1 575,00	1 180,80	75,0	3 926,40	68,2
			P nr 117	2007	2013		7 054,00	5 085,00	1 181,00	1 181,00	100,0	6 266,00	88,8
			P nr 126	2010	2013		3 539,00	2 352,00	1 181,00	1 180,80	100,0	3 532,80	99,8
			P nr 146	2010	2013		3 543,00	2 352,00	1 181,00	1 180,80	100,0	3 532,80	99,7
			ZGKiKM	2010	2013		4 978,00	1 429,76	1 175,00	1 476,00	84,0	2 905,76	58,4
			SM	2011	2014		5 758,00	1 119,30	1 919,00	1 918,80	100,0	3 038,10	52,8
2.	Umowy na sprzątnięcie obiektów	Zapewnienie porządku w jednostkach	x	x	x		29 619,00	0,00	17 771,00	17 771,00	100,0	17 771,00	60,0
			ZZM	2012	2013		29 619,00	0,00	17 771,00	17 771,00	100,0	17 771,00	60,0
3.	Umowy na usługi kominiarskie	Zapewnienie bezpieczeństwa	x	x	x		23 520,00	12 306,70	6 106,00	6 105,80	100,0	18 412,50	78,3
			ZSP nr 8	2010	2013		8 676,00	4 356,10	2 169,00	2 169,00	100,0	6 525,10	75,2
			ZSP nr 14	2010	2013		4 650,00	2 062,20	1 550,00	1 549,80	100,0	3 612,00	77,7
			G nr 18	2010	2013		6 906,00	4 010,00	1 448,00	1 448,00	100,0	5 458,00	79,0
			P nr 110	2010	2013		3 288,00	1 878,40	939,00	939,00	100,0	2 817,40	85,7
4.	Umowy na usługi serwisowe przeglądy, konserwacje mienia	Zapewnienie bieżącego funkcjonowania składników majątkowych	x	x	x		262 024,00	86 972,41	96 620,00	95 792,40	99,1	182 764,81	69,8
			SP nr 23	2010	2015		18 673,00	4 512,90	3 617,00	3 617,00	100,0	8 129,90	43,5
			ZSP nr 4	2010	2013		29 697,00	11 451,20	9 940,00	9 938,40	100,0	21 389,60	72,0
			G nr 13	2010	2014		25 805,00	6 708,00	6 195,00	6 195,00	100,0	12 903,00	50,0
			ZS nr 5	2009	2013		4 418,00	2 696,00	1 230,00	1 230,00	100,0	3 926,00	88,9
			LO nr XII	2009	2013		24 616,00	15 659,20	8 315,00	8 314,80	100,0	23 974,00	97,4
			P nr 49	2010	2013		1 082,00	491,00	394,00	295,20	74,9	786,20	72,7
			P nr 41	2010	2013		1 320,00	697,00	440,00	440,00	100,0	1 137,00	86,1
			P nr 66	2010	2013		27 857,00	14 902,00	7 972,00	7 970,40	100,0	22 872,40	82,1
			P nr 71	2010	2013		30 243,00	17 710,51	9 698,00	9 698,00	100,0	27 408,51	90,6
			P nr 108	2008	2013		11 741,00	7 784,00	3 661,00	3 661,00	100,0	11 445,00	97,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego:	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do	pozostałe środki zewnętrzne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			P nr 117	2007	2013		2 353,00	1 662,60	394,00	394,00	2 056,60	87,4
			P nr 146	2010	2013		1 181,00	784,60	394,00	393,60	1 178,20	99,8
			P nr 6	2010	2013		1 182,00	585,00	394,00	393,60	978,60	82,8
			SM	2011	2014		2 706,00	492,00	984,00	984,00	1 476,00	54,5
			P nr 126	2010	2013		1 182,00	393,60	394,00	393,60	787,20	66,6
			G nr 19	2011	2013		1 219,00	442,80	443,00	443,00	885,80	72,7
			MCUS	2012	2013		76 749,00	0,00	42 155,00	41 430,80	41 430,80	54,0
5.	Umowy na wywóz nieczystości	Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych	x	x	x		77 282,00	36 143,38	22 996,00	22 454,13	58 597,51	75,8
			SP nr 23	2010	2015		24 978,00	6 619,20	5 000,00	4 975,89	11 595,09	46,4
			P nr 2	2010	2013		7 722,00	5 142,60	2 574,00	2 376,55	7 519,15	97,4
			P nr 12	2010	2013		6 840,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	4 560,00	66,7
			P nr 56	2010	2013		10 953,00	6 132,71	4 064,00	4 064,00	10 196,71	93,1
			P nr 66	2010	2013		7 055,00	4 690,18	2 357,00	2 356,92	7 047,10	99,9
			P nr 99	2010	2013		6 044,00	2 678,00	2 021,00	1 981,32	4 659,32	77,1
			P nr 28	2010	2013		13 690,00	8 600,69	4 700,00	4 419,45	13 020,14	95,1
6.	Umowy na zakup usług dostępu do internetu	Zapewnienie dostępu do sieci internet	x	x	x		42 781,00	35 098,85	4 908,00	4 835,13	39 933,98	93,3
			G nr 21	2008	2013		38 178,00	33 990,41	2 613,00	2 612,52	36 602,93	95,9
			WOU	2011	2013		2 347,00	473,99	1 167,00	1 100,85	1 574,84	67,1
			ZOJM	2011	2013		2 256,00	634,45	1 128,00	1 121,76	1 756,21	77,8
7.	Umowy najmu pomieszczeń	Zapewnienie funkcjonowania jednostek	x	x	x		80 624,00	42 502,10	22 035,00	22 034,32	64 536,42	80,0
			ZGKiKM	2006	2014		42 833,00	21 375,78	5 371,00	5 371,00	26 746,78	62,4
			MOPS	2010	2012		37 791,00	21 126,32	16 664,00	16 663,32	37 789,64	100,0
8.	Umowy najmu i dzierżawy składników majątkowych	Zapewnienie właściwego funkcjonowania sprzętu	x	x	x		8 449 103,00	0,00	208 000,00	207 999,39	207 999,39	2,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych <i>pozostałe środki zewnętrzne</i>	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZDUUM	2012	2015		30 996,00	0,00	1 722,00	1 722,00	100,0	1 722,00	5,6
		WFN	2012	2022		8 418 107,00	0,00	206 278,00	206 277,39	100,0	206 277,39	2,5
9.	Umowy na usługi wsparcia technicznego i obsługi informatycznej	Zapewnienie właściwego funkcjonowania sprzętu	x	x	x	40 014,00	10 492,00	8 052,00	8 052,00	100,0	18 544,00	46,3
		SP nr 23	2010	2015		40 014,00	10 492,00	8 052,00	8 052,00	100,0	18 544,00	46,3
10.	Umowy na usługi w zakresie eksploatacji węzłów ciepłych	Zapewnienie właściwego funkcjonowania sprzętu	x	x	x	6 642,00	0,00	1 845,00	1 845,00	100,0	1 845,00	27,8
		PUP	2012	2015		6 642,00	0,00	1 845,00	1 845,00	100,0	1 845,00	27,8
11.	Umowa zlecenie przedstawiciela dla doręczeń z dnia 30/12/2004. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi doręczania pism sądowych w Anglii stosownie do postanowień umowy pożyczki zawartej z EBOiR	Zapewnienie obsługi umowy kredytowej	WFN	2004	2015	18 000,00	6 398,52	1 500,00	0,00	0,0	6 398,52	35,5
12	Umowy leasingu operacyjnego	Zapewnienie funkcjonowania jednostek	WFN	2012	2022	100 274 468,00	0,00	2 489 536,00	2 489 535,15	100,0	2 489 535,15	2,5

**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 2012 rok	
		Dochody	Wydatki
OGÓLEM		19 734 788,30	19 794 077,19
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	78 434,46	83 325,96
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Komuny Paryskiej 36/38, Wrocław	39 656,82	39 677,02
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bobrza 27, Wrocław	428 345,27	428 351,47
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Kowalska 105, Wrocław	16 114,66	16 446,29
5.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Nyska 66, Wrocław	81 111,60	81 024,77
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Janiszewskiego 14, Wrocław	30 118,36	30 110,64
7.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Poznańska 26, Wrocław	58 267,95	58 277,49
8.	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Kamińskiego 24, Wrocław	78 361,25	78 999,89
9.	Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Stabłowicka 143, Wrocław	2 028,98	2 026,26
10.	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Przystankowa 32, Wrocław	51 696,47	51 681,25
11.	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Grecka 59, Wrocław	36 767,08	36 764,76
12.	Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Zaporoska 28, Wrocław	42 844,90	42 767,11
13.	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	73 492,24	73 480,57
14.	Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Przedwiośnie 47, Wrocław	12 900,52	12 478,83
15.	Szkoła Podstawowa Nr 44 ul. Wilanowska 31, Wrocław	95 993,34	96 010,23
16.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Ścinawska 21, Wrocław	108 199,53	108 147,12
17.	Szkoła Podstawowa Nr 47 ul. Januszowicka 35-37, Wrocław	32 555,75	32 490,75
18.	Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Obornicka 28, Wrocław	263 932,70	263 558,84
19.	Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Krępicka 50, Wrocław	37 971,32	37 943,75
20.	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Skarbowców 8, Wrocław	15 198,49	14 921,98
21.	Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza 21/23, Wrocław	66 633,63	66 621,90
22.	Szkoła Podstawowa Nr 64 ul. Wojszycka 1, Wrocław	37 227,81	37 227,73
23.	Szkoła Podstawowa Nr 67 pl. Muzealny 20, Wrocław	27 314,95	27 505,63

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2012 rok	
		Dochody	Wydatki
24.	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Szczęśliwa 28, Wrocław	83 880,93	84 154,80
25.	Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. Podwale 57, Wrocław	67 597,15	67 625,06
26.	Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Trwała 17-19, Wrocław	225 462,37	225 427,37
27.	Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Gliniana 30, Wrocław	66 245,66	66 240,16
28.	Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Kleczkowska 2, Wrocław	81 462,58	81 398,35
29.	Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Wandy 13, Wrocław	33 524,41	33 513,36
30.	Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jedności Narodowej 195, Wrocław	19 832,95	19 814,96
31.	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Polna 4, Wrocław	24 506,87	24 492,37
32.	Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Blacharska 13, Wrocław	34 876,02	34 706,81
33.	Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32, Wrocław	39 242,39	39 247,08
34.	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Górnickiego 20, Wrocław	54 138,62	54 130,45
35.	Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Traugutta 37, Wrocław	158 458,92	158 429,37
36.	Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. Orzechowa 62, Wrocław	391 633,97	391 646,24
37.	Szkoła Podstawowa Nr 91 ul. Sempolowskiej 54, Wrocław	82 213,35	81 579,98
38.	Szkoła Podstawowa Nr 93 ul. Niemcewicza 29/31, Wrocław	8 471,25	8 469,38
39.	Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa 66-68, Wrocław	79 353,87	83 614,13
40.	Szkoła Podstawowa Nr 96 ul. Krakowska 2, Wrocław	31 869,16	31 866,51
41.	Szkoła Podstawowa Nr 97 ul. Prosta 16, Wrocław	46 273,80	46 273,80
42.	Szkoła Podstawowa Nr 98 ul. Sycowska 22 a, Wrocław	42 200,85	41 921,73
43.	Szkoła Podstawowa Nr 99 ul. Głębzycka 3, Wrocław	56 224,21	56 176,07
44.	Szkoła Podstawowa Nr 107 ul. B. Prusa 64/74, Wrocław	36 002,68	35 991,98
45.	Szkoła Podstawowa Nr 108 ul. B. Chrobrego 3, Wrocław	6 579,40	6 422,25
46.	Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska 54, Wrocław	18 480,41	18 262,38
47.	Szkoła Podstawowa Nr 118 ul. Bulwar Ikara 19, Wrocław	229 969,32	229 345,70

**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 2012 rok	
		Dochody	Wydatki
48.	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Nr 119 ul. Bytomska 7, Wrocław	25 669,91	25 749,88
49.	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 1 ul. Dźwirzyńska 3, Wrocław	9 286,89	9 213,01
50.	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 2 ul. Kwidzyńska 1, Wrocław	5 232,46	5 209,65
51.	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 3 ul. Wolska 9, Wrocław	38 957,99	39 055,78
52.	Przedszkole Nr 1 al. J. Kasprowicza 89 a, Wrocław	16 008,66	16 009,44
53.	Przedszkole Nr 2 ul. Sławka 5, Wrocław	11 780,39	11 543,31
54.	Przedszkole Nr 3 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	8 367,48	8 367,66
55.	Przedszkole Nr 4 ul. Słowicza 7-9, Wrocław	37 837,64	35 160,88
56.	Przedszkole Nr 6 ul. Braci Gierymskich 89, Wrocław	10 589,63	10 574,24
57.	Przedszkole Nr 10 ul. Starogajowa 100, Wrocław	4 769,76	4 797,55
58.	Przedszkole Integracyjne Nr 12 ul. Zgodna 10-14, Wrocław	5 343,61	5 275,55
59.	Przedszkole Nr 13 ul. Noskowskiego 32, Wrocław	20 779,37	20 767,86
60.	Przedszkole Nr 18 ul. Sienkiewicza 85, Wrocław	17 503,73	17 322,92
61.	Przedszkole Nr 21 ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 10, Wrocław	2 961,80	2 835,22
62.	Przedszkole Nr 22 ul. Stanisławowska 90, Wrocław	5 448,48	5 421,03
63.	Przedszkole Nr 25 ul. Kręta 1a, Wrocław	11 170,36	11 165,00
64.	Przedszkole Nr 27 ul. Dembowskiego 37, Wrocław	14 741,55	14 736,52
65.	Przedszkole Nr 28 ul. Orła 5-7, Wrocław	28 141,53	28 329,80
66.	Przedszkole Nr 30 pl. Muzealny 13 a, Wrocław	6 129,37	6 134,89
67.	Przedszkole Nr 31 ul. Kolbuszowska 6, Wrocław	9 115,37	9 110,71
68.	Przedszkole Nr 33 ul. Łąkowa 2 a, Wrocław	5 213,83	5 201,87
69.	Przedszkole Nr 34 ul. Gdańska 26, Wrocław	5 804,40	6 027,83
70.	Przedszkole Nr 35 ul. Pułaskiego 20 a, Wrocław	37 351,47	35 719,41
71.	Przedszkole Nr 36 ul. Witelona 6, Wrocław	5 214,09	5 211,48

**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 2012 rok	
		Dochody	Wydatki
72.	Przedszkole Nr 41 ul. Dobra 16, Wrocław	5 746,26	5 743,59
73.	Przedszkole Nr 43 ul. Kościuszki 27 a, Wrocław	21 716,66	21 723,11
74.	Przedszkole Nr 47 ul. Różyckiego 1 a, Wrocław	4 323,60	4 322,47
75.	Przedszkole Nr 48 ul. Bartła 3, Wrocław	6 296,54	6 320,86
76.	Przedszkole Nr 49 ul. Borowska 181-187, Wrocław	7 387,87	7 397,25
77.	Przedszkole Nr 50 ul. Dyrekcyjna 15, Wrocław	11 936,55	11 946,69
78.	Przedszkole Nr 51 ul. Warszawska 4, Wrocław	4 484,83	4 499,38
79.	Przedszkole Nr 52 ul. Łączności 5-7, Wrocław	9 746,13	9 688,97
80.	Przedszkole Nr 54 ul. Wittiga 3, Wrocław	7 111,21	7 145,53
81.	Przedszkole Nr 55 ul. Nowowiejska 36, Wrocław	23 070,67	23 097,49
82.	Przedszkole Nr 56 ul. Wałbrzyska 16, Wrocław	34 064,90	33 868,77
83.	Przedszkole Nr 57 ul. Chorzowska 55, Wrocław	13 778,71	13 771,87
84.	Przedszkole Nr 58 ul. Strzegomska 322, Wrocław	62 347,56	62 611,07
85.	Przedszkole Nr 59 ul. Narcyzowa 6, Wrocław	9 047,84	9 044,59
86.	Przedszkole Nr 61 ul. Gajowicka 199, Wrocław	5 284,91	5 183,32
87.	Przedszkole Nr 62 ul. Stabłowicka 97, Wrocław	6 214,04	6 211,51
88.	Przedszkole Nr 63 ul. Horbaczewskiego 27, Wrocław	3 131,33	3 191,71
89.	Przedszkole Nr 65 ul. Nożownicza 35, Wrocław	7 291,94	6 019,99
90.	Przedszkole Nr 66 ul. Łączna 1-5, Wrocław	5 430,64	5 424,32
91.	Przedszkole Integracyjne Nr 68 ul. Długosza 29, Wrocław	35 136,76	35 152,92
92.	Przedszkole Nr 71 ul. Kielczowska 31-33, Wrocław	17 092,19	17 085,03
93.	Przedszkole Nr 73 ul. Pawłowicka 78, Wrocław	15 273,96	15 273,10
94.	Przedszkole Nr 74 ul. Krzywa 3, Wrocław	5 098,07	4 701,34
95.	Przedszkole Nr 77 ul. Niemcewicza 4, Wrocław	38 423,06	38 561,65

**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 2012 rok	
		Dochody	Wydatki
96.	Przedszkole Nr 79 ul. Piwna 14, Wrocław	3 368,56	3 409,53
97.	Przedszkole Nr 80 ul. Zielińskiego 74, Wrocław	4 645,91	4 645,50
98.	Przedszkole Nr 82 ul. Bończyka 52, Wrocław	4 534,69	4 492,59
99.	Przedszkole Nr 87 ul. Pawłowa 6 a, Wrocław	6 854,89	6 824,20
100.	Przedszkole Nr 88 ul. Szczęśliwa 9-11, Wrocław	8 598,28	8 548,83
101.	Przedszkole Nr 89 ul. Oporowska 1, Wrocław	3 926,65	4 060,18
102.	Przedszkole Nr 90 ul. Zaporoska 51, Wrocław	3 931,60	3 928,83
103.	Przedszkole Nr 91 ul. Zaporoska 52 a, Wrocław	4 077,46	4 077,87
104.	Przedszkole Nr 92 ul. Bardzka 5, Wrocław	5 423,41	5 428,42
105.	Przedszkole Integracyjne Nr 93 ul. Grochowa 15, Wrocław	6 819,19	6 691,46
106.	Przedszkole Nr 94 ul. Grabiszyńska 147, Wrocław	8 583,70	8 583,70
107.	Przedszkole Nr 95 ul. Lwowska 30 a, Wrocław	11 134,37	13 946,39
108.	Przedszkole Nr 96 al. Pracy 29 a, Wrocław	9 462,47	9 299,30
109.	Przedszkole Nr 99 ul. Inowrocławska 9, Wrocław	8 893,09	8 877,45
110.	Przedszkole Nr 100 ul. Dekarska 3, Wrocław	1 004,53	1 002,45
111.	Przedszkole Nr 102 ul. Litomska 11, Wrocław	5 180,47	5 185,15
112.	Przedszkole Nr 104 ul. Niedźwiedzia 26-28, Wrocław	45 102,28	45 084,14
113.	Przedszkole Nr 105 ul. Poznańska 24, Wrocław	7 764,25	7 836,81
114.	Przedszkole Nr 106 ul. Sycowska 9, Wrocław	43 326,26	42 613,43
115.	Przedszkole Nr 107 ul. Stysia 71, Wrocław	13 265,09	13 263,26
116.	Przedszkole Nr 108 ul. Drukarska 8 a, Wrocław	4 803,83	4 761,43
117.	Przedszkole Nr 109 ul. Nowowiejska 78/80, Wrocław	7 699,00	7 698,66
118.	Przedszkole Nr 110 ul. Gołężycka 4 a, Wrocław	8 233,42	8 120,04
119.	Przedszkole Nr 113 ul. Lotnicza 22, Wrocław	10 093,03	10 092,66

**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 2012 rok	
		Dochody	Wydatki
120.	Przedszkole Nr 117 ul. Fiolkowa 9 a, Wrocław	10 765,82	10 446,50
121.	Przedszkole Nr 119 ul. Łódzka 23, Wrocław	36 094,05	36 191,70
122.	Przedszkole Nr 121 ul. Tramwajowa 34, Wrocław	10 522,90	10 536,71
123.	Przedszkole Nr 122 ul. Kłodnicka 23, Wrocław	7 641,57	7 643,83
124.	Przedszkole Nr 123 ul. Wojrowicka 3, Wrocław	7 860,45	7 936,39
125.	Przedszkole Nr 124 ul. Gen. St. Kopańskiego 18, Wrocław	7 372,16	7 221,50
126.	Przedszkole Integracyjne Nr 125 ul. Ścinawska 10, Wrocław	14 012,57	14 505,59
127.	Przedszkole Nr 126 ul. Jugosłowiańska 115, Wrocław	4 047,82	4 113,31
128.	Przedszkole Nr 136 ul. Gliniana 85, Wrocław	6 875,40	7 090,89
129.	Przedszkole Nr 140 ul. Nadbrzeżna 14, Wrocław	3 408,05	3 810,90
130.	Przedszkole Nr 141 ul. Generała J. Hallera 77 a, Wrocław	11 121,53	11 207,16
131.	Przedszkole Nr 146 ul. Hauke-Bosaka 9, Wrocław	25 639,83	25 688,44
132.	Przedszkole Nr 147 ul. Gersona 39, Wrocław	8 369,86	8 379,73
133.	Przedszkole Nr 148 ul. Rogowska 18 a, Wrocław	4 100,95	4 106,58
134.	Przedszkole Nr 149 ul. Obornicka 21, Wrocław	13 298,38	13 217,62
135.	Przedszkole Nr 150 ul. Ignuta 30, Wrocław	20 622,92	20 789,89
136.	Gimnazjum Nr 1 ul. Jelenia 7, Wrocław	93 905,52	93 906,45
137.	Gimnazjum Nr 2 ul. Gorlicka 25, Wrocław	38 314,20	38 309,41
138.	Gimnazjum Nr 3 ul. Świstackiego 12 a, Wrocław	39 382,41	39 797,41
139.	Gimnazjum Nr 4 ul. Paulińska 14, Wrocław	64 402,95	64 382,87
140.	Gimnazjum Nr 5 ul. Pawłowa 15, Wrocław	72 175,49	72 175,49
141.	Gimnazjum Nr 6 al. Pracy 24, Wrocław	58 086,36	57 882,35
142.	Gimnazjum Nr 7 ul. Kolisty 17, Wrocław	82 796,03	82 751,01
143.	Gimnazjum Nr 8 ul. Roosevelta 15, Wrocław	40 129,51	40 121,55

**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 2012 rok	
		Dochody	Wydatki
144.	Gimnazjum Nr 9 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	38 419,44	38 406,19
145.	Gimnazjum Nr 11 ul. Wilanowska 31, Wrocław	2 349,78	2 352,02
146.	Gimnazjum Nr 13 ul. M. Reja 3, Wrocław	380 666,62	380 535,64
147.	Gimnazjum Nr 14 ul. Kollątaja 1/6, Wrocław	84 015,82	84 029,77
148.	Gimnazjum Nr 15 ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	130 046,02	130 027,65
149.	Gimnazjum Nr 16 ul. Jemiołowa 57, Wrocław	135 815,51	135 305,45
150.	Gimnazjum Nr 17 ul. Ślężna 2/24, Wrocław	241 866,94	241 825,51
151.	Gimnazjum Nr 18 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	72 284,83	71 946,15
152.	Gimnazjum Nr 19 ul. Dembowskiego 39, Wrocław	77 510,37	77 473,30
153.	Gimnazjum Nr 20 ul. Pautscha 9, Wrocław	60 117,12	60 602,21
154.	Gimnazjum Nr 21 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław	252 874,03	252 897,17
155.	Gimnazjum Nr 22 ul. Lubelska 95 a, Wrocław	12 325,21	10 755,06
156.	Gimnazjum Nr 23 ul. Jastrzębia 26, Wrocław	74 443,04	74 430,45
157.	Gimnazjum Nr 24 ul. Przybyszewskiego 59, Wrocław	85 042,92	75 602,20
158.	Gimnazjum Nr 25 ul. Orzechowa 62, Wrocław	153 952,95	153 458,89
159.	Gimnazjum Nr 27 ul. Czeska 40, Wrocław	21 835,17	21 829,12
160.	Gimnazjum Nr 28 ul. Zachodnia 2, Wrocław	127 235,91	127 246,43
161.	Gimnazjum Nr 29 ul. Kraińskiego 1, Wrocław	66 245,28	66 233,63
162.	Gimnazjum Nr 30 ul. Jantarowa 5, Wrocław	30 861,34	30 834,23
163.	Gimnazjum Nr 34 ul. Zemska 16 e, Wrocław	49 725,16	49 708,68
164.	Gimnazjum Nr 39 ul. Brücknera 12, Wrocław	20 266,21	20 256,35
165.	Gimnazjum Nr 40 ul. Morelowskiego 43, Wrocław	58 497,57	58 457,13
166.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Zemska 16 c, Wrocław	298 259,99	298 189,26
167.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Horbaczewskiego 61, Wrocław	58 728,50	58 735,40

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2012 rok	
		Dochody	Wydatki
168.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13, Wrocław	72 638,39	74 046,18
169.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Sołtysowicka 34, Wrocław	30 481,67	30 465,10
170.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127, Wrocław	31 997,35	32 001,63
171.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław	92 680,17	92 685,64
172.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Koszykarska 2/4, Wrocław	53 269,20	53 244,36
173.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul. Składowa 2-4, Wrocław	54 726,60	54 724,98
174.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Solskiego 13, Wrocław	60 953,44	60 886,27
175.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul. Rumiankowa 34, Wrocław	77 820,35	77 782,91
176.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul. Strachocińska 155/157, Wrocław	62 350,15	62 335,05
177.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5, Wrocław	88 080,26	88 051,30
178.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 pl. Muzealny 20, Wrocław	15 293,99	12 070,40
179.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 ul. Czestochowska 42, Wrocław	64 779,69	64 731,70
180.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 ul. Stanisławowska 38/44, Wrocław	141 279,74	141 191,95
181.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław	117 449,53	117 075,62
182.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 ul. Wieczysta 105, Wrocław	233 089,54	233 081,17
183.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 ul. Poznańska 26, Wrocław	31 456,50	30 988,10
184.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Słubicka 29/33, Wrocław	294 366,47	295 996,31
185.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Borowska 105, Wrocław	437 947,93	438 094,46
186.	Zespół Szkół Nr 3 ul. Szkocka 64, Wrocław	398 277,73	398 197,20
187.	Zespół Szkół Nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218, Wrocław	363 583,30	316 306,55
188.	Zespół Szkół Nr 5 ul. Hauke-Bosaka 33, Wrocław	55 941,48	55 892,24
189.	Zespół Szkół Nr 7 ul. Iwana Pawłowa 15, Wrocław	93 525,75	93 420,56
190.	Zespół Szkół Nr 9 ul. Krajewskiego 1, Wrocław	155 168,88	154 913,26
191.	Zespół Szkół Nr 10 ul. Wilanowska 31, Wrocław	45 733,61	45 691,03

**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 2012 rok	
		Dochody	Wydatki
192.	Zespół Szkół Nr 11 ul. Grochowa 36-38, Wrocław	37 269,42	40 898,79
193.	Zespół Szkół Nr 12 ul. Białowieska 74 a, Wrocław	1 006,03	1 001,06
194.	Zespół Szkół Nr 13 ul. Wołowska 9, Wrocław	26,21	0,00
195.	Zespół Szkół Nr 14 ul. Brücknera 10, Wrocław	1 734 398,93	1 738 204,09
196.	Zespół Szkół Nr 15 ul. Chopina 9 b, Wrocław	59 073,08	58 871,43
197.	Zespół Szkół Nr 18 ul. Młodych Techników 58, Wrocław	426 725,67	426 758,96
198.	Zespół Szkół Nr 19 ul. Spółdzielcza 2 a, Wrocław	52 988,27	52 943,60
199.	Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	73 467,86	73 437,47
200.	Zespół Szkół Nr 21 ul. P. Ignuta 28, Wrocław	67 377,33	67 330,33
201.	Zespół Szkół Nr 22 ul. Parkowa 18-26, Wrocław	144 881,32	144 869,74
202.	Zespół Szkół Nr 23 ul. J.Wł. Dawida 9/11, Wrocław	288 412,35	288 158,29
203.	Zespół Szkół Nr 24 ul. P. Eluarda 51-55, Wrocław	9 801,96	9 304,12
204.	Zespół Szkół Nr 25 ul. Skwierzyńska 1/7, Wrocław	259 523,29	259 349,19
205.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. J.Wł. Dawida 5, Wrocław	253 883,55	251 148,36
206.	Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabiszyńska 236, Wrocław	25 759,11	25 761,08
207.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych ul. Worcella 3, Wrocław	70 584,17	70 582,85
208.	Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Drukarska 50, Wrocław	345 802,25	343 369,33
209.	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, Wrocław	441 537,38	452 291,80
210.	Zespół Szkół Integracyjnych ul. Nowodworska 78/82, Wrocław	173 822,29	173 649,22
211.	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. Hauke-Bosaka 21, Wrocław	217 589,65	217 147,39
212.	Zespół Szkół Plastycznych ul. Piotra Skargi 23, Wrocław	39 246,28	39 241,66
213.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Piotra Skargi 29/31, Wrocław	347 214,58	347 297,76
214.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Grochowa 13, Wrocław	73 106,35	73 089,63
215.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 ul. Wałbrzyska 50, Wrocław	64 370,87	65 150,02

**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 2012 rok	
		Dochody	Wydatki
216.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Głogowska 30, Wrocław	5 530,07	5 586,45
217.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Borowska 101, Wrocław	27 923,57	27 927,03
218.	Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Ks. J. Poniatowskiego 9, Wrocław	119 631,36	119 618,95
219.	Liceum Ogólnokształcące Nr III ul. Składowa 5, Wrocław	21 036,08	21 027,88
220.	Liceum Ogólnokształcące Nr IV ul. S. Świstackiego 12, Wrocław	27 743,51	27 737,90
221.	Liceum Ogólnokształcące Nr VI ul. Hutnicza 45, Wrocław	36 236,86	36 463,80
222.	Liceum Ogólnokształcące Nr VII ul. Krucza 49, Wrocław	277 809,78	277 718,63
223.	Liceum Ogólnokształcące Nr VIII ul. Zaporoska 71, Wrocław	42 760,78	42 743,11
224.	Liceum Ogólnokształcące Nr X ul. Pieszka 1, Wrocław	123 598,15	123 120,71
225.	Liceum Ogólnokształcące Nr XII pl. Orłat Lwowskich 2 A, Wrocław	297 138,29	297 056,21
226.	Liceum Ogólnokształcące Nr XV ul. Wojrowicka 58, Wrocław	203 185,25	203 081,33
227.	Liceum Ogólnokształcące Nr XVII ul. Teczowa 60, Wrocław	319 341,14	321 476,76
228.	Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży ul. Kołłataja 20, Wrocław	217 768,24	217 842,11
229.	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 71/73, Wrocław	267 586,30	267 125,04
230.	Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49 a, Wrocław	365 941,41	365 941,30
231.	Elektroniczne Zakłady Naukowe ul. Braniborska 57, Wrocław	147 864,24	147 824,04
232.	Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kielczowska 43, Wrocław	539 435,95	539 384,98
233.	Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16 a, Wrocław	123 162,48	122 953,29
234.	Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190, Wrocław	10 374,07	9 448,84
235.	Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław	10 251,90	10 251,87
236.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51 a, Wrocław	7 012,77	6 960,73
237.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 ul. Parkowa 27, Wrocław	38 476,43	38 481,00
238.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 ul. Kamienna 99-101, Wrocław	57 483,79	57 465,53
239.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 ul. Krakowska 102, Wrocław	6 100,95	6 101,67
240.	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73 a, Wrocław	373 050,90	477 665,89

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2012 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	-222 032 886,00		-52 032 886,00	170 000 000,00	
1.	Nr XXIII/521/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 roku	9 003 767,00	I. Dochody gminy (8.940.219,00), z tego: 1. Dochody własne (3.557.770,00), z tego: 1) dochody z majątku (720.710,00), z tego: a) najem i dzierżawa (531.350,00), b) wpływy z czynszów (189.360,00), 2) dochody z usług (75.000,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (37.000,00), b) pozostałe wpływy z usług (38.000,00), 3) pozostałe dochody (2.762.060,00), z tego: a) odsetki (38.066,00), b) różne wpływy (2.723.994,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (319.827,00),	9 003 767,00	0,00	1) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kamińskiego od ul. Starościńskiej do granic miasta” (319.827,00), 2) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań w zakresie utrzymania infrastruktury komunikacji miejskiej (531.350,00), 3) na organizację imprez osiedlowych przez Rady Osiedli (3.730,00), 4) na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem pojazdów i ich przechowywaniem na parkingach strzeżonych (1.243.170,00), 5) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wahu przeciwpowodziowego na Osiedlu Kozanów od Mostu Maślickiego, wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta - do siedziby Policji przy ul. Polbina” (5.000.000,00), 6) na dofinansowanie obiadów dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej oraz na zakup sprzętu komputerowego (4.891,00), 7) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) i rozdziale 80104 (Przedszkola) (606.522,00), 8) na program wymiany młodzieży polsko – niemieckiej (10.886,00), 9) na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków będących w trwałym zarządzie MOPS (314.662,00), 10) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Moje miejsce NGO”

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) na zadania własne (319.827,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (62.622,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (62.622,00). 4. Dotacje i środki z funduszy (5.000.000,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (5.000.000,00). II. Dochody powiatu (63.548,00), z tego: 1. Dochody własne (52.662,00), z tego: 1) dochody z usług (52.662,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (52.662,00).			(40.102,00), 11) na realizację projektu pn. „Patron - kompleksowy projekt wsparcia i promocji przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych” (22.520,00), 12) na organizację imprez i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 2012 roku (131.607,00), 13) na wypłatę wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności inkasa opłaty skarbowej Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu (200.000,00), 14) na realizację zadań wsparcia nad chorymi w terminalnym okresie choroby (150.000,00), 15) zwiększenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki) i rozdziale 92195 (Pozostała działalność) (424.500,00).

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (10.886,00).			
2.	Nr XXV/552/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2012 roku	4 678 257,00	I. Dochody gminy (4.675.173,00), z tego: 1. Dochody własne (4.645.481,00), z tego: 1) dochody z majątku (34.585,00), z tego: a) wpływy z czynszów (34.585,00), 2) dochody z usług (550.000,00), z tego: a) dochody Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji (550.000,00), 3) pozostałe dochody (4.060.896,00), z tego: a) dochody Straży Miejskiej Wrocławia (1.050.000,00), b) różne wpływy (1.102.321,00), c) wpłata nadwyżki samorządowych	4 678 257,00	0,00	1) na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej Wrocławia oraz pokrycie kosztów funkcjonowania tej jednostki (1.050.000,00), 2) na wydatki związane z utrzymaniem i treningiem koni oraz wypłatę wypłatę nagród za wyścigi dla właścicieli koni (550.000,00), 3) na wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń przez Centrum Intergracji i Rozwoju Społecznego (34.585,00), 4) na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie” (17.850,00), 5) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rady Osiedla (1.200,00), 6) na pokrycie kosztów związanych z usunięciem szkód powstałych w jednostkach miejskich (78.287,00), 7) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych” (8.207,00), 8) na wyposażenie sal dla dzieci w Zespole Żłobkowo - Przedszkolnym Nr 3 (22.834,00),
Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			zakładów budżetowych (1.908.575,00). 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (11.842,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (17.850,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (17.850,00). II. Dochody powiatu (3.084,00), z tego: 1. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (3.084,00).			9) na program wymiany młodzieży w ramach współpracy placówek oświatowych polskich i niemieckich (6.719,00), 10) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) (1.000.000,00), 11) na sfinansowanie wydatków związanych z promocją i przygotowaniem Miasta do World Games 2017 (674.420,00), 12) na wydatki związane z zapewnieniem przez strażników miejskich bezpieczeństwa podczas Turnieju Piłkarskiego UEFA EURO 2012 oraz na zakup radiotelefonów przenośnych TETRA (378.955,00), 13) na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem mieszkańców Wrocławia w szkoleniach pierwszej pomocy pn. „Ratuj skutecznie - działaj bezpiecznie” (31.000,00), 14) na opracowanie koncepcji funkcjonowania ośrodka dla osób nietrzeźwych oraz na prowadzenie tego ośrodka, który przejmie zadania zlikwidowanej Izby Wyrzęźwien (450.000,00), 15) zwiększenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) (165.000,00), 16) dla Centrum Sztuki IMPART na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych w związku z trwającym remontem (24.200,00), 17) na zakup rzeźby współczesnej, która zostanie zamontowana w Dzielnicy Czterech Świątyni

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
						(50.000,00), 18) na realizację zadania pn. „Ogród spotkań ludzi i zwierząt” (35.000,00), 19) na uruchomienie przeprawy przez Odrę do parku linowego na Wyspie Opatowickiej (100.000,00).
3.	Nr XXVI/582/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 2012 roku	6 992 941,00	I. Dochody gminy (2.096.195,00), z tego: 1. Dochody własne (3.736.410,00), z tego: 1) dochody z usług (153.000,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna (153.000,00), 2) pozostałe dochody (3.583.410,00), z tego: a) różne wpływy (3.583.410,00). 2. Subwencja ogólna (-2.743.361,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (-2.743.361,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie	6 992 941,00	0,00	1) zwiększenie planu wydatków na realizację programu poprawy stanu technicznego chodników (5.249,00), 2) na realizację programu rozwoju terenów pod mieszkalnictwo (935.078,00), 3) na usuwanie szkód powstałych w jednostkach miejskich w wyniku pożarów, kradzieży i wandalizmu (78.971,00), 4) na doposażenie sal i kuchni w przedszkolach, zajęcia na basenie oraz na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych (2.095.171,00), 5) na realizację projektu pn. „Z lotu ptaka czyli ptasia rodzina przygódę rozpoczyna” (10.000,00), 6) na program wymiany młodzieży polsko – niemieckiej (42.647,00), 7) na organizację wypoczynku w okresie wakacji dla wychowanków Placówki Opiekunczo - Wychowawczej „Przystanek Dobrej Nadziei” (4.000,00), 8) na realizację projektu pn. „Razem do celu” (36.000,00), 9) na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław” (443.884,00), 10) zmniejszenie planu wydatków na organizację meczów Turnieju Piłkarskiego UEFA EURO 2012 na Stadionie Miejskim we Wrocławiu (-870.700,00), 11) na uzupełnienie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (200.000,00), 12) na pokrycie kosztów organizacji międzynarodowego festiwalu „Architecture Week” w Pradze (50.000,00), 13) na promocję Miasta Wrocławia (620.000,00), 14) na wydatki związane z zapewnieniem przez strażników miejskich bezpieczeństwa podczas Turnieju Piłkarskiego UEFA EURO 2012 (548.045,00), 15) zwiększenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) (1.000.000,00), 16) na pokrycie wydatków związanych z przeniesieniem siedziby jednostki ZOJM z ul. G. Zapolskiej na ul. Namysłowską oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem tej jednostki (303.300,00), 17) na opłatę za wycinkę drzew i krzewów w związku z przygotowaniem terenów szkół na potrzeby utworzenia przedszkoli modułowych (100.000,00), 18) na uzupełnienie środków finansowych na utrzymanie pensjonariuszy domów pomocy społecznej prowadzonych przez podmioty niepubliczne (188.796,00), 19) na pokrycie części kosztów remontów w budynkach, w których MOPS posiada lokale w trwałym zarządzie (7.500,00).
Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (812.262,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (290.884,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (290.884,00). II. Dochody powiatu (4.896.746,00), z tego: 1. Dochody własne (4.000,00), z tego: 1) pozostałe dochody (4.000,00), z tego: a) różne wpływy (4.000,00). 2. Subwencja ogólna (4.838.590,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (4.838.532,00), 2) część równoważąca subwencji ogólnej (58,00).			

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 realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (54.156,00).			20) na zatrudnienie nowych opiekunek w żłobkach oraz utrzymanie stanowisk pracy (332.900,00), 21) na realizację przez wrocławskie szkoły zajęć edukacyjnych na terenie Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego (500.000,00), 22) na pokrycie kosztów wynajmu przez Centrum Sztuki IMPART pomieszczeń biurowych (12.100,00), 23) na organizację koncertu „Rock for freedom” (150.000,00), 24) na zakup książek przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu dla polskich szkół we Lwowie oraz do szkół wrocławskich (40.000,00), 25) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych ze wzrostem o 2% składki rentowej zgodnie ze zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz na opłaty czynszu wynajmowanych pomieszczeń (160.000,00).
4.	Nr XXIX/641/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012 roku	92 133 314,00	I. Dochody gminy (91.947.408,00), z tego: 1. Dochody własne (90.573.700,00), z tego: 1) dochody z majątku (172.899,00), z tego: a) najem i dzierżawa (172.899,00), 2) pozostałe dochody	92 133 314,00	0,00	1) na realizację projektu systemowego pn. „Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (200.513,00), 2) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot dotacji celowej na wykonanie zastępcze celem pokrycia kosztów zabezpieczenia stanu technicznego budynku przy ul. Partynickiej 15 we Wrocławiu (9.131,00), 3) na pokrycie kosztów wymiany szyb w salach lekcyjnych Zespołu Szkół nr 11 i Gimnazjum nr 19 (2.316,00).
Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(90.400.801,00), z tego: a) odsetki (15.000,00), b) różne wpływy (90.385.801,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (52.310,00), z tego: a) na zadania powierzone (52.310,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (5.520,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (1.315.878,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (1.089.514,00), 2) pozostałe środki europejskie (226.364,00). II. Dochody powiatu (185.906,00), z tego: 1. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów			4) na pokrycie długów spadkowych nabytych prawomocnymi postanowieniami sądowymi (120.000,00), 5) na wydatki związane z promocją Miasta podczas Dnia Życzliwości (74.400,00), 6) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej” (230.000,00), 7) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (2.350,00), 8) na realizację zadania pn. „Prace przygotowawcze i projektowe” (76.214,00), 9) na remont bloku żywienia w Przedszkolu nr 124 przy ul. Kopańskiego, budowę i kompleksową przebudowę przedszkoli i gimnazjów oraz infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych (519.827,00), 10) na zorganizowanie i wyposażenie sali dydaktycznej do nauki przyrody dla Szkoły Podstawowej nr 73 przy ul. Glinianej (40.000,00), 11) na realizację programu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (179.120,00), 12) na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (52.310,00), 13) na program wymiany młodzieży w ramach współpracy placówek oświatowych polskich i niemieckich (12.306,00), 14) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			pozyskane z innych źródeł (185.906,00).			z ubezpieczenia społecznego) (206.140,00), 15) na realizację projektu pn. „Kamet 15+ model współpracy trójsektorowej”, „Creative SPIN”, „Nowa przystań”, „Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”, „Różni Obywatele – Jedno Miasto”, „Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora porażadowego” (1.115.365,00), 16) na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem kompleksów sportowo - rekreacyjnych (172.899,00), 17) na dopłaty dla spółek miejskich w związku z prowadzonymi inwestycjami (80.000.000,00), 18) na remonty cząstkowe nawierzchni, jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz bieżące utrzymanie tych dróg, a także roboty mostowe (2.000.000,00), 19) zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) (-1.000.000,00), 20) na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Polski Czempion” (395.000,00), 21) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki miejskiej Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp z o.o. (3.000.000,00), 22) zmniejszenie planu wydatków na projekt pn. „Tradycyjne gry i zabawy z piłką w krajach Grupy Wyszehradzkiej” (-2.998,00),
Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
						23) na pokrycie kosztów funkcjonowania dodatkowej komunikacji tramwajowej i autobusowej w czasie Mistrzostw EURO 2012 (493.600,00), 24) na opracowanie nowelizacji Polityki Transportowej Wrocławia (50.000,00), 25) na zadanie inwestycyjne pn. „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem” (60.000,00), 26) na zadanie inwestycyjne pn. „Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego” (200.000,00), 27) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80114 (Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół) i rozdziale 80195 (Pozostała działalność) (160.000,00), 28) zwiększenia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85201 (Placówki opiekuńczo - wychowawcze) rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) (271.400,00) 29) na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku DPS przy ul. Objazdowej” (100.000,00), 30) na uzupełnienie środków na bieżącą konserwację terenów zieleni miejskiej (2.327.373,00), 31) na zakupy inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (10.000,00), 32) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na utworzenie Dialog Cafe we wrocławskiej Mediatece (70.000,00),

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
						33) na dofinansowanie realizacji, organizacji i prezentacji spektakli na scenie letniej w okresie wakacyjnym przez Wrocławski Teatr Komedii (200.000,00), 34) na zakupy inwestycyjne związane z zakupem sprzętu projekcyjnego do prezentacji multimedialnych dzieł sztuki dla Muzeum Współczesnego Wrocławia (208.250,00), 35) na wydatki związane z promocją Miasta poprzez sport (353.800,00), 36) zwiększenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) i rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) (197.000,00), 37) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (26.998,00).
5.	Nr XXXI/679/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 roku	-52 215 594,00	I. Dochody gminy (-49.508.376,00), z tego: 1. Dochody własne (-55.287.286,00), z tego: 1) wpływy z podatków (-7.000.000,00), z tego: a) podatek od czynności cywilnoprawnych (-7.000.000,00), 2) dochody z majątku (-35.606.927,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych	3 784 406,00	56 000 000,00	1) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kamińskiego na odcinku od ul. Starościnskiej do granic miasta” (134.389,00), 2) zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” (-349.134,00), 3) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (120.000,00), 4) na pokrycie kosztów bieżącej działalności Rad Osiedli (7.490,00), 5) na pokrycie kosztów naprawy i remontu nawierzchni dróg i chodników oraz na usuwaniu szkód powstałych w jednostkach oświatowych i w instytucjach kultury (277.774,00), 6) na zakup nagród dla uczestników Maratonu Wrocław (100.000,00).
			(-26.800.139,00), b) dywidendy (-8.844.788,00), c) wpływy z czynszów (38.000,00), 3) dochody z usług (-863.184,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (20.000,00), b) wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna (-887.184,00), c) pozostałe wpływy z usług (4.000,00), 4) pozostałe dochody (7.982.825,00), z tego: a) różne wpływy (7.982.825,00), 5) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (-19.800.000,00), z tego: a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (-8.000.000,00), b) udział we wpływach podatku			7) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wahu przeciwpowodziowego na osiedlu Kozanów od mostu Maślickiego, wzdłuż ulic: Nadzrzecznej, Gwareckiej i Igmeta - do siedziby Policji przy ul. Połbina” (5.000.000,00), 8) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych” (-192.233,00), 9) na realizację projektów w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” (388.240,00), 10) na realizację projektu konkursowego „Badacz i humanista - wrocławski gimnazjalista” (278.918,00), 11) na program wymiany młodzieży polsko - niemieckiej (1.240,00), 12) na realizację projektu pt. „Leonardo da Vinci IVT (praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się)” (6.019,00), 13) na realizację projektu pn. „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II” (8.550,00), 14) na realizację projektu pn. „Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja” (5.550,00), 15) na realizację projektów zawodowawczych w ramach zadania „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” (96.050,00), 16) dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania na zakup wyposażenia do świetlicy (300,00),

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>dochodowego od osób fizycznych (-11.800.000,00),</p> <p>2. Dotacje celowe z budżetu państwa (5.134.389,00), z tego:</p> <p>1) na zadania własne (5.134.389,00).</p> <p>3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (-319.134,00).</p> <p>4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (963.655,00) z tego:</p> <p>1) środki z funduszy strukturalnych (828.615,00),</p> <p>2) pozostałe środki europejskie (135.040,00).</p> <p>II. Dochody powiatu (-2.707.218,00), z tego:</p> <p>1. Dochody własne (-3.179.047,00), z tego:</p> <p>1) wpływy z opłat (1.200,00), z tego:</p> <p>a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</p>			<p>17) na zakup książek i innych artykułów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego dla podopiecznych rodzinnych domów dziecka (19.553,00),</p> <p>18) na realizację projektu pn. „Liderzy coachingu - nowe metody pracy z seniorami” (237.797,00),</p> <p>19) zmniejszenie planu wydatków zadania pn. „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław” (-821.224,00),</p> <p>20) na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg i infrastruktury drogowej (1.440.000,00),</p> <p>21) na zadania remontowe w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) i w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (2.635.465,00),</p> <p>22) zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Usługa transmisji danych na potrzeby jednostek oświatowych Gminy Wrocław” (-1.000.000,00),</p> <p>23) na pokrycie wydatków związanych z pracami nad stworzeniem bazy zasobu nieruchomości wraz z ewidencją księgową majątku Miasta (60.000,00),</p> <p>24) na pokrycie kosztów zakupu mediów dostarczanych do nieruchomości gminnych (2.000.000,00),</p> <p>25) na realizację programu pn. „Edukacja przedsiębiorczości” (30.000,00),</p>
			<p>(1.200,00),</p> <p>2) pozostałe dochody (19.753,00), z tego:</p> <p>a) odsetki (-700,00)</p> <p>b) różne wpływy (20.453,00),</p> <p>3) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (-3.200.000,00), z tego:</p> <p>a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (-3.200.000,00).</p> <p>2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (97.270,00).</p> <p>3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (1.240,00).</p> <p>4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (273.319,00) z tego:</p> <p>1) środki z funduszy strukturalnych (14.100,00),</p> <p>2) pozostałe środki europejskie</p>			<p>26) na pokrycie kosztów czyszczenia za wynajem lokali na potrzeby siedzib Rad Osiedli oraz kosztów zakupu opału (4.837,00),</p> <p>27) na promocję Wrocławia poprzez sport oraz na imprezy sportowe, zajęcia i szkolenia dla dzieci i młodzieży (700.000,00),</p> <p>28) zmniejszenie planu wydatków zadań pn. „Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie” oraz pn. „Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą” (-2.508,00),</p> <p>29) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (16.836.137,00),</p> <p>30) na realizację pilotażowego projektu pn. „E – sklep czyli mój pierwszy biznes w sieci” (60.000,00),</p> <p>31) na realizację przedsięwzięcia pn. „Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyzszego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej - Mozart” (270.000,00),</p> <p>32) na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwieni (130.600,00),</p> <p>33) na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci po raz pierwszy przyjętych do pieczy zastępczej (36.200,00),</p> <p>34) na pokrycie kosztów utrzymania siedziby jednostki Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu (23.990,00),</p> <p>35) na pokrycie zwiększonych kosztów obsługiwo – rehabilitacyjnych Zakładu Aktywności Zawodowej we Wrocławiu (35.000,00),</p> <p>36) na pokrycie wydatków związanych z oczyszczaniem jezdni, chodników, ciągów pieszo - rowerowych i zieleńców oraz na</p>

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(259.219,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (100.000,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (100.000,00).			remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników (3.472.694,00), 37) na konserwację terenów zieleni miejskiej oraz dozór i funkcjonowanie Ogrodu Japońskiego (1.000.000,00), 38) dla Teatru Muzycznego Capitol na pokrycie kosztów wynajmu obiektów, w których Teatr prowadzi działalność artystyczną, w związku z kontynuacją prac budowlanych w ramach przebudowy budynku Teatru (380.000,00), 39) dla Klubu Muzyki i Literatury z przeznaczeniem na remont dwóch fortepianów marki Steinway (13.700,00), 40) na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja lokalu przy ul. T. Kościuszki 10 na dodatkowe pomieszczenia Klubu Muzyki i Literatury” (13.000,00), 41) na remont pomieszczeń Wrocławskiego Klubu Formaty (30.000,00), 42) dla Ośrodka Działań Twórczych Światowid na remont windy (12.000,00), 43) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup zbiorów bibliotecznych oraz na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników (300.000,00), 44) na pokrycie wydatków dotyczących działalności pierwszego Arthouse w Polsce - kina studyjnego na bazie kina Helios we Wrocławiu (700.000,00), 45) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-30.715.988,00).

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/720/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 października 2012 roku	-187 439 471,00	I. Dochody gminy (-110.574.590,00), z tego: 1. Dochody własne (-91.527.946,00), z tego: 1) wpływy z opłat (-57.535,00), z tego: a) opłaty za koncesje i licencje (-57.535,00), 2) dochody z majątku (-94.600.000,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (-94.600.000,00), 3) dochody z usług (2.235.890,00), z tego: a) wpływy z opłat za żywienie (1.340.994,00), b) dochody z Izby Wyrzeźwiń (-150.000,00), c) wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne (894.896,00), d) wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych (150.000,00), 4) pozostałe dochody (893.699,00), z tego:	-73 439 471,00	114 000 000,00	1) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” (1.500.000,00), 2) na remont budynku Straży Miejskiej przy ul. Wysokiej 6 (250.000,00), 3) na zakup radiowozów dla Straży Miejskiej Wrocławia (500.000,00), 4) na program wymiany młodzieży polsko – niemieckiej (2.720,00), 5) na zakup środków żywności dla uczniów szkół podstawowych, szkół podstawowych specjalnych, oddziałów przedszkolnych oraz gimnazjów, a także na pokrycie kosztów przygotowywania posiłków w szkołach podstawowych (2.256.755,00), 6) na zakup nagród rzeczowych dla dzieci Przedszkola Nr 96 we Wrocławiu w ramach IV edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich” (1.000,00), 7) na realizację programu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Uczenie się przez całe życie” (7.667,00), 8) na nagrody przyznane przez Kuratora Oświaty dla nauczycieli uhonorowanych za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze (142.739,00), 9) na zakup odzieży i podręczników szkolnych dla wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (4.000,00), 10) na realizację projektu „Centrum Aktywnych” (59.870,00), 11) na pokrycie kosztów dostawy energii elektrycznej do budynków Urzędu Miejskiego

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>a) dochody Straży Miejskiej Wrocławia (750.000,00),</p> <p>b) różne wpływy (143.699,00).</p> <p>2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-19.546.644,00)</p> <p>z tego:</p> <p>1) środki z Funduszu Spójności (-11.418.595,00),</p> <p>2) środki z funduszy strukturalnych (-8.135.716,00),</p> <p>3) pozostałe środki europejskie (7.667,00).</p> <p>3. Dotacje i środki z funduszy (500.000,00),</p> <p>z tego:</p> <p>1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (500.000,00),</p> <p>II. Dochody powiatu (-76.864.881,00),</p> <p>z tego:</p> <p>1. Dochody własne (96.213,00),</p> <p>z tego:</p> <p>1) dochody z usług (20.865,00),</p> <p>z tego:</p>			<p>(22.405,00),</p> <p>12) na pokrycie kosztów naprawy szkód powstałych w placówkach oświatowych i instytucji kultury (31.050,00),</p> <p>13) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85201 (Placówki opiekuńczo - wychowawcze) oraz rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) (-1.058.920,00),</p> <p>14) na remonty obiektów inżynierskich oraz na pokrycie kosztów zakupu usług oświetleniowych (1.908.920,00),</p> <p>15) na wyceny nieruchomości związane z prowadzeniem postępowania administracyjnego w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego (80.000,00),</p> <p>16) na wydatki związane z zarządzaniem zasobem komunalnym Gminy oraz na pokrycie kosztów wykonania remontów w budynkach wspólnot mieszkaniowych (2.800.000,00),</p> <p>17) na uzupełnienie środków finansowych na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące edukacji (6.574.600,00),</p> <p>18) na bieżącą konserwację terenów zieleni miejskiej (572.600,00),</p> <p>19) dla Teatru Współczesnego Wrocławia na dofinansowanie bieżącej działalności (380.000,00),</p> <p>20) dla Filharmonii Wrocławskiej na dofinansowanie organizacji koncertu saksofonisty Ornetta Colemanna podczas edycji Festiwalu Jazztopad (80.000,00),</p>
Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>a) wpływy z opłat za żywnie (20.865,00),</p> <p>2) pozostałe dochody (75.348,00),</p> <p>z tego:</p> <p>a) różne wpływy (75.348,00).</p> <p>2. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.000.000,00),</p> <p>z tego:</p> <p>1) na zadania zlecone (1.000.000,00),</p> <p>3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (2.720,00).</p> <p>4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-77.963.814,00)</p> <p>z tego:</p> <p>1) środki z Funduszu Spójności (-74.328.392,00),</p> <p>2) środki z funduszy strukturalnych (-3.635.422,00).</p>			<p>21) dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego na dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Świat Miejscem Prawdy” (420.000,00),</p> <p>22) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-89.974.877,00).</p>

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
7.	Nr XXXV/753/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 roku	-29 558,00	I. Dochody gminy (-391.760,00), z tego: 1. Dochody własne (1.468.384,00), z tego: 1) dochody z majątku (-2.115,00), z tego: a) wpływy z czynszów (-2.115,00), 2) dochody z usług (165.240,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (-18.760,00), b) wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (184.000,00), 3) pozostałe dochody (1.305.259,00), z tego: a) różne wpływy (1.305.259,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (333.000,00), z tego: 1) na zadania własne (333.000,00).	-29 558,00	0,00	1) na pokrycie kosztów bieżącej działalności Rad Osiedli (2.442,00), 2) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach oświatowych i innych placówkach (48.607,00), 3) na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu specjalnego nośnika kontenerowego do przewożenia kontenerów wyposażonych w sprzęt niezbędny do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych przeznaczony dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu” (92.920,00), 4) na realizację projektów w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” (8.189,00), 5) na wypłatę nagród Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (49.924,00), 6) na realizację projektu pn. „Przez praktykę do profesjonalizmu – nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja” (11.100,00), 7) na zakup sprzętu do muzyki i światłoterapii oraz na terapię psychologiczną dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (11.500,00), 8) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) oraz rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (-371.845,00), 9) na prowadzenie Wrocławskiego Centrum Seniora (2.000,00),

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (260.000,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (8.189,00), z tego: 1) pozostałe środki europejskie (8.189,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (-2.461.333,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (-2.461.333,00). II. Dochody powiatu (362.202,00), z tego: 1. Dochody własne (351.102,00), z tego: 1) dochody z majątku (-84.000,00), z tego: a) najem i dzierżawa (-87.000,00), b) wpływy z czynszów (3.000,00),			10) na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń oraz prace wykończeniowe i zakup wyposażenia w celu utworzenia żłobka dla 30 dzieci przy ul. Pionierów 6 we Wrocławiu” (59.160,00), 11) na realizację zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia żłobka oraz budowa nawierzchni i zakup wyposażenia placu zabaw oraz zakup wyposażenia dla powstającego żłobka dla 30 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, położonego przy ul. Pabianickiej 2 we Wrocławiu” (52.500,00), 12) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej” (593.000,00), 13) na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia” (386.799,00), 14) zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu: odłowów redukcyjnych dzikich zwierząt oraz odkomarzania Wrocławia (-40.290,00), 15) zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) (-850.000,00), 16) na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym Gminy oraz na pokrycie kosztów zakupu mediów dostarczanych do nieruchomości gminnych (500.000,00), 17) na pokrycie wydatków związanych z promocją Wrocławia (200.000,00), 18) na wydatki związane z przygotowaniem i organizacją koncertu sylwestrowego 2012/2013 na wrocławskim Rynku (800.000,00),

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			2) dochody z usług (366.000,00), z tego: a) dochody z Domów Pomocy Społecznej (344.000,00), b) dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych (22.000,00), 3) pozostałe dochody (69.102,00), z tego: a) różne wpływy (69.102,00). 2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (11.100,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (11.100,00).			19) zmniejszenie planu wydatków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas turnieju piłkarskiego EURO 2012 (-30.060,00), 20) zmniejszenie planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) (-8.020,00), 21) na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych (16.935.820,00), 22) na wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 150 oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr 10 (16.414,00), 23) na pokrycie zobowiązań wynikających z likwidacji Izby Wyrzeźwien (22.000,00), 24) zmniejszenie planu wydatków na wypłatę świadczeń z tytułu usamodzielnienia wychowanków rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych (-346.758,00), 25) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) oraz rozdziale 85204 (Rodziny zastępcze) (-120.000,00), 26) na wydatki związane z zarządzaniem i eksploatacją systemu wód opadowych na terenie Wrocławia oraz na realizację zadań z zakresu konserwacji terenów zieleni miejskiej (1.567.500,00), 27) na pokrycie wydatków związanych z konserwacją i eksploatacją oświetlenia w Mieście (2.500.000,00), 28) na pokrycie kosztów działalności bieżącej Filharmonii Wrocławskiej
						(1.000.000,00), 29) na pokrycie wydatków bieżących dla Biura Festiwalowego Impart 2016 (99.700,00), 30) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-23.222.160,00).
8.	Nr XXXVI/807/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2012 roku	-95 156 542,00	I. Dochody gminy (-21.536.846,00), z tego: 1. Dochody własne (-16.503.756,00), z tego: 1) wpływy z podatków (-4.000.000,00), z tego: a) podatek od czynności cywilnoprawnych (-4.000.000,00), 2) dochody z majątku (-2.400.000,00), z tego: a) najem i dzierżawa (100.000,00), b) wpływy z czynszów (-2.500.000,00), 3) dochody z usług (-6.462.671,00), z tego: a) wpływy z opłat za przedszkole (-5.305.696,00), b) wpływy z opłat za żywienie (58.731,00), c) wpływy z opłat za żłobek	-95 156 542,00	0,00	1) na realizację zadania publicznego pn. „Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej na rok 2012 – Wsparcie rodzin zastępczych” (78.463,00), 2) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (17.015,00), 3) na pokrycie kosztów wzrostu składki rentowej o 2% w 2012 roku, a także na wypłatę premii i nagród dla strażników i pracowników Straży Miejskiej (417.700,00), 4) na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (285.000,00), 5) na opracowanie koncepcji nowego połączenia kolejowego na linii Wrocław – Łódź – Warszawa (15.000,00), 6) zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Kompleksowy program wzmocnienia zdolności Urzędu Miejskiego Wrocławia do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych” (-114.024,00), 7) na realizację projektu pn. „Karnet 15 + model współpracy trójsektorowej” (3.344,00), 8) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Badacz i humanista - wrocławski gimnazjalista”

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(-260.911,00), d) wpływy z opłat za pobyt oraz żywienie dziecka u dziennego opiekuna (-147.588,00), e) dochody Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji (-377.471,00), f) wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne (-429.736,00), 4) pozostałe dochody (358.915,00), z tego: a) dochody Straży Miejskiej Wrocławia (417.700,00), b) odsetki (-11.000,00), c) różne wpływy (-47.785,00), 5) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (-4.000.000,00), z tego: a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (-4.000.000,00), 2. Subwencja ogólna (3.166.795,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej			(-123.681,00), 9) zmniejszenie planu wydatków na realizację programu wymiany młodzieży polskiej i niemieckiej w placówkach oświatowych (-6.294,00), 10) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektów pn. „Comenius 2011 - 2013” oraz „Comenius 2012 - 2014” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (-469.493,00), 11) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektów pn. „Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja”, „Nowa jakość praktyk pedagogicznych” oraz „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II” (-8.157,00), 12) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektów pn. „Bezpieczeństwo w kształceniu zawodowym” oraz „Zdrowie w życiu zawodowym - kompetencja zdrowotna jako czynnik jakości” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” (-82.684,00), 13) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Wrocław Miastem Aktywnych” (-161.904,00), 14) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (-221.000,00), 15) zmniejszenie planu wydatków w związku z realizacją przez Centrum Integracji Społecznej projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” (-1.466.996,00), 16) zmniejszenie planu wydatków w związku z dużą absencją dzieci w żłobkach oraz zmianą liczby płatnych godzin pobytu dziecka w żłobku z dziewięciu godzin na osiem (-260.911,00),
			(3.166.795,00), 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (15.000,00), 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (-242.913,00), 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-8.167.972,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-7.934.669,00), 2) pozostałe środki europejskie (-233.303,00), 6. Dotacje i środki z funduszy (196.000,00), z tego: 1) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (196.000,00), II. Dochody powiatu (-73.619.696,00), z tego: 1. Dochody własne (-2.028.075,00), z tego:			17) zmniejszenie planu wydatków w związku z realizacją projektu pn. „Różni Obywatele - Jedno Miasto” (-320.835,00), 18) zmniejszenie planu wydatków w związku z realizacją projektu pn. „Patron - Kompleksowy projekt wsparcia i promocji przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych” (-5.241,00), 19) zmniejszenie planu wydatków w związku z realizacją projektu pn. „Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego” (-9.999,00), 20) na wykonanie ekspertyz oraz analiz dotyczących projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności (-27.100,00), 21) zmniejszenie planu wydatków na promocję projektu pn. „CHAMPIONS - Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity” (-46.800,00), 22) zmniejszenie planu wydatków na realizację usług obejmujących wykonanie opinii prawnych (-213.000,00), 23) zmniejszenie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej - Mozart” (-270.000,00), 24) zmniejszenie planu wydatków na wykonanie ekspertyz dotyczących zadań remontowych w placówkach oświatowych (-802.635,00), 25) zmniejszenie planu wydatków na przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą (-2.500.000,00),

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>1) dochody z usług (-28.075,00), z tego: a) wpływy z opłat za żywnienie (-86.963,00), b) wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych (58.890,00), 2) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (-2.000.000,00), z tego: a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (-2.000.000,00). 2. Subwencja ogólna (3.657.060,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (3.657.060,00). 3. Dotacje celowa z budżetu państwa (78.463,00), z tego: 1) na zadania powierzone (78.463,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (398.385,00).</p>			<p>26) zmniejszenie planu wydatków na zadania w placówkach oświatowych (-6.997.865,00), 27) zmniejszenie planu wydatków na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (-3.859.480,00), 28) zmniejszenie planu wydatków zadań bieżących związanych z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (-827.885,00), 29) zmniejszenie planu wydatków na zadanie remontowe pn. „Remont dziedzińca budynku przy pl. Dominikańskim” (-276.300,00), 30) zmniejszenie planu wydatków na udzielenie gwarancji dla wykonawcy robót budowlanych w ramach kontraktu na realizację zadania pn. „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu” (-1.928.570,00), 31) na pokrycie kosztów zarządzania i eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej (260.000,00), 32) zmniejszenie planu wydatków na działalność bieżącą dla Biura Festiwalowego Inpart 2016 (-299.700,00), 33) na dofinansowanie bieżącej działalności Filharmonii Wrocławskiej (1.300.000,00), 34) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-76.232.510,00).</p>
			<p>5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (-5.414,00). 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-75.720.115,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (-88.736.374,00), 2) środki z funduszy strukturalnych (13.384.469,00), 3) pozostałe środki europejskie (-368.210,00).</p>			

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2012 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	OGÓLEM	14 451 778,56		14 451 778,56	
1.	Nr 3845/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 lutego 2012 roku	157 300,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (157.300,00), z tego: 1) dla gminy (157.300,00), z tego: a) na zadania zlecone (157.300,00).	157 300,00	1) na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (157.300,00).
2.	Nr 3994/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 marca 2012 roku	9 900,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (9.900,00), z tego: 1) dla gminy (9.900,00), z tego: a) na zadania zlecone (9.900,00).	9 900,00	1) na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (9.900,00).
3.	Nr 4104/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 marca 2012 roku	71 956,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (71.956,00), z tego: 1) dla powiatu (71.956,00), z tego: a) na zadania zlecone (71.956,00).	71 956,00	1) na pomoc dla repatriantów i ich rodzin, w szczególności na zasiłki na zagospodarowanie oraz aktywizację zawodową (71.956,00).
4.	Nr 4160/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 marca 2012 roku	55 825,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (55.825,00), z tego: 1) dla gminy (55.825,00), z tego:	55 825,00	1) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (55.825,00).
			a) na zadania zlecone (55.825,00).		
5.	Nr 4300/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 kwietnia 2012 roku	67 639,10	Dotacje celowe z budżetu państwa (67.639,10), z tego: 1) dla gminy (67.639,10), z tego: a) na zadania zlecone (67.639,10).	67 639,10	1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2012 roku (39.839,10), 2) na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (27.800,00).
6.	Nr 4341/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 kwietnia 2012 roku	772 473,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (772.473,00), z tego: 1) dla gminy (-220.585,00), z tego: a) na zadania własne (209.426,00), b) na zadania zlecone (-430.011,00), 2) dla powiatu (993.058,00), z tego: a) na zadania własne (-62.200,00), b) na zadania zlecone (1.055.258,00).	772 473,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Dony pomocy społecznej) (-62.200,00), 2) 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) (6.000,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (-46.600,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (-1.658,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					<p>zleconych gminy i powiatu w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (-15.559,00),</p> <p>6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (-687,00),</p> <p>7) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy i powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego), 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) (-424.900,00),</p> <p>8) 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) (-2.000,00),</p> <p>9) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych inwestycyjnych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (1.000.000,00),</p> <p>10) na pomoc dla repatriantów (70.051,00),</p> <p>11) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (250.026,00).</p>
Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
7.	Nr 4425/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2012 roku	99 167,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (17.500,00), z tego: 1) dla powiatu (17.500,00), z tego: a) na zadania zlecone (17.500,00), Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (81.667,00).	99 167,00	1) na realizację zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju (17.500,00), 2) na wynagrodzenia kadry obsługowo - rehabilitacyjnej Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej na rok 2012 (81.667,00).
8.	Nr 4496/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 maja 2012 roku	44 475,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (44.475,00), z tego: 1) dla gminy (44.475,00), z tego: a) na zadania zlecone (44.475,00).	44 475,00	1) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (44.475,00).
9.	Nr 4596/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 maja 2012 roku	89 815,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (89.815,00), z tego: 1) dla gminy (89.815,00), z tego: a) na zadania zlecone (89.815,00).	89 815,00	1) na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego pn. "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" (84.415,00), 2) na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (5.400,00).

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
10.	Nr 4643/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 maja 2012 roku	50 000,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (50.000,00), z tego: 1) dla powiatu (50.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (50.000,00).	50 000,00	1) na realizację zadań związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - obsługa bieżącej aktualizacji baz danych (50.000,00).
11.	Nr 4670/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 maja 2012 roku	287 946,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (287.946,00), z tego: 1) dla powiatu (287.946,00), z tego: a) na zadania zlecone (287.946,00).	287 946,00	1) na waloryzację kaucji wpłaconych przez najemców przy zawieraniu umów najmu lokali mieszkalnych w budynku położonym we Wrocławiu przy ul. Koszarowej (147.946,00), 2) na zabezpieczenie imprez związanych z organizacją EURO 2012 (140.000,00).
12.	Nr 4710/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 czerwca 2012 roku	1 065 600,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.065.600,00), z tego: 1) dla gminy (1.001.750,00), z tego: a) na zadania własne (1.001.750,00), 2) dla powiatu (63.850,00), z tego: a) na zadania własne (63.850,00).	1 065 600,00	1) na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole (54.000,00), 2) na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw (1.011.600,00).
13.	Nr 4843/12 Prezydenta Wrocławia	171 104,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (171.104,00), z tego:	171 104,00	1) na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne w dziale 852 (Pomoc społeczna), 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej).
Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	z dnia 22 czerwca 2012 roku		1) dla gminy (154.500,00), z tego: a) na zadania zlecone (154.500,00), 2) dla powiatu (16.604,00), z tego: a) na zadania zlecone (16.604,00).		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (154.500,00), 2) na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin (16.604,00).
14.	Nr 4894/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 czerwca 2012 roku	118 311,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (118.311,00), z tego: 1) dla gminy (194.012,00), z tego: a) na zadania zlecone (194.012,00), 2) dla powiatu (-75.701,00), z tego: a) na zadania własne (-75.701,00).	118 311,00	1) na remont Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Okulickiego (11.592,00), 2) na pomoc finansową na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (184.500,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) (-2.080,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-75.701,00).
15.	Nr 4913/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 czerwca 2012 roku	250 000,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (250.000,00), z tego: 1) dla powiatu (250.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (250.000,00).	250 000,00	1) na uzupełnienie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa przejętymi do zasobu z dniem 1 maja 2012 roku (250.000,00).

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
16.	Nr 4948/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 lipca 2012 roku	500 000,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (500.000,00), z tego: 1) dla powiatu (500.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (500.000,00).	500 000,00	1) na wymianę wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie występowania klęsk żywiołowych - na zakup nośnika kontenerów (500.000,00).
17.	Nr 4984/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 lipca 2012 roku	-1 500,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-1.500,00), z tego: 1) dla gminy (-1.500,00), z tego: a) na zadania powierzone (-1.500,00).	-1 500,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych gminy w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) (-1.500,00).
18.	Nr 5038/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 lipca 2012 roku	70 313,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (70.313,00), z tego: 1) dla gminy (-2.577,00), z tego: a) na zadania powierzone (-2.577,00), 2) dla powiatu (72.890,00), z tego: a) na zadania zlecone (72.890,00).	70 313,00	1) na pomoc dla repatriantów i ich rodzin (765,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych gminy w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) (-2.577,00), 3) na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny zastępczej (72.125,00).
19.	Nr 5133/12 Prezydenta Wrocławia	149 264,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (149.264,00), z tego:	149 264,00	1) na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (5.564,00).
Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	z dnia 23 lipca 2012 roku		1) dla gminy (143.700,00), z tego: a) na zadania własne (131.000,00), b) na zadania zlecone (12.700,00), 2) dla powiatu (5.564,00), z tego: a) na zadania zlecone (5.564,00).		2) na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (131.000,00), 3) na pokrycie kosztów rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (12.700,00).
20.	Nr 5177/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 lipca 2012 roku	384 611,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (384.611,00), z tego: 1) dla gminy (383.999,00), z tego: a) na zadania własne (377.399,00), b) na zadania zlecone (6.600,00), 2) dla powiatu (612,00), z tego: a) na zadania zlecone (612,00).	384 611,00	1) na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna" (377.399,00), 2) na wypłacenie zasiłków celowych a także na udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (6.600,00), 3) na pokrycie kosztów demontażu winylowego banera reklamowego z urzędzenia reklamowego usytuowanego na terenie posesji przy ul. Piłczyckiej we Wrocławiu (612,00).
21.	Nr 5288/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 sierpnia	820 225,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (820.225,00), z tego: 1) dla gminy (779.225,00),	820 225,00	1) na pokrycie kosztów realizacji zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju (41.000,00), 2) na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	2012 roku		a) na zadania zlecone (779.225,00), 2) dla powiatu (41.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (41.000,00).		adaptację budynku przy ul. Nowowiejskiej (270.800,00), 3) 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) (-3.100.000,00), 4) na wypłaty świadczeń rodzinnych (3.100.000,00), 5) na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki w ośrodkach pomocy społecznej (63.625,00), 6) na pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (75.800,00), 7) na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (369.000,00).
22.	Nr 5362/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 sierpnia 2012 roku	-33 636,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-33.636,00), z tego: 1) dla powiatu (-33.636,00), z tego: a) na zadania zlecone (-33.636,00).	-33 636,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) (-69.356,00), 2) na pokrycie kosztów pomocy repatriantom i ich rodzin (35.720,00).
23.	Nr 5414/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 sierpnia 2012 roku	174 738,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (174.738,00), z tego: 1) dla gminy (-1.040,00), z tego:	174 738,00	1) na wypłatę ekwiwalentu dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej za przedłużony czas służby, za okres styczeń - czerwiec 2012 roku (175.698,00), 2) na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemca posiadającego status uchodźcy (80,00),
			a) na zadania zlecone (-1.040,00), 2) dla powiatu (175.778,00), z tego: a) na zadania zlecone (175.778,00).		3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) (-1.040,00).
24.	Nr 5654/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 września 2012 roku	970 315,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (970.315,00), z tego: 1) dla gminy (651.000,00), z tego: a) na zadania własne (651.000,00), 2) dla powiatu (319.315,00), z tego: a) na zadania zlecone (319.315,00).	970 315,00	1) na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej za przedłużony czas służby w okresie od 1 do 30 czerwca 2012 roku ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju EURO 2012 (302.312,00), 2) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (651.000,00), 3) na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie dla repatriantów i ich rodzin (17.003,00).
25.	Nr 5683/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 września 2012 roku	532 820,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (532.820,00), z tego: 1) dla gminy (438.595,00), z tego: a) na zadania własne (438.595,00), 2) dla powiatu (94.225,00), z tego: a) na zadania zlecone (94.225,00).	532 820,00	1) na wypłatę ekwiwalentu dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej za przedłużony czas służby (115.494,00), 2) 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 objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-21.269,00), 3) na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (260.000,00), 4) na pokrycie kosztów związanych z rządowym programem pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" (178.595,00).

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
26.	Nr 5878/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 października 2012 roku	1 584 761,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.584.761,00), z tego: 1) dla gminy (675.869,00), z tego: a) na zadania własne (675.869,00), 2) dla powiatu (908.892,00), z tego: a) na zadania zlecone (908.892,00).	1 584 761,00	1) na pokrycie kosztów nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych odszkodowania za wypadek podczas służby oraz zakupu paliwa dla Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (950.263,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (-41.371,00), 3) na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli (23.760,00), 4) na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 roku (652.109,00).
27.	Nr 5933/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 października 2012 roku	76 633,96	Dotacje celowe z budżetu państwa (76.633,96), z tego: 1) dla gminy (44.075,96), z tego: a) na zadania zlecone (44.075,96), 2) dla powiatu (32.558,00), z tego: a) na zadania zlecone (32.558,00).	76 633,96	1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2012 roku (44.075,96), 2) na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa (10.000,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) oraz 754 (Bezpieczeństwo publiczne), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% (22.558,00).
28.	Nr 5965/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 października 2012 roku	230 918,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (230.918,00), z tego: 1) dla gminy (15.127,00), z tego: a) na zadania własne (15.127,00), 2) dla powiatu (215.791,00), z tego: a) na zadania własne (-97.104,00), b) na zadania zlecone (312.895,00).	230 918,00	1) na sfinansowanie wydatków bieżących pozapłacowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (227.685,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-97.104,00), 3) na pokrycie kosztów prowadzenia specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (34.000,00), 4) na dofinansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (48.000,00), 5) na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w artykule 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (3.210,00), 6) na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna" (15.127,00).
29.	Nr 6055/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 listopada 2012 roku	1 302 282,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.302.282,00), z tego: 1) dla gminy (1.302.282,00), z tego: a) na zadania własne (1.231.322,00), b) na zadania zlecone (70.960,00).	1 302 282,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 852 (Pomoc społeczna), 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) (84.400,00), 2) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (330.000,00), 3) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (514.000,00), 4) na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki w ośrodkach

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (7.444,90), 4) na dofinansowanie realizacji drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok "Asystent rodziny" wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (52.500,00), 5) na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (5.069,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (-1.014,00), 7) na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (81.000,00), 8) na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (187.000,00).
33.	Nr 6259/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 grudnia 2012 roku	4 075 380,60	Dotacje celowe z budżetu państwa (4.075.380,60), z tego: 1) dla gminy (3.095.032,00), z tego: a) na zadania własne (3.095.032,00), 2) dla powiatu (980.348,60).	4 075 380,60	1) na dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (347.105,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-181.167,00), 3) na dofinansowanie Domów Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Farnej (20.070,00).
Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			z tego: a) na zadania własne (980.348,60).		4) na dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka (794.340,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (-291.900,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) (-460.800,00), 7) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (-22.808,00), 8) na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (3.859.480,00), 9) na pokrycie kosztów wyprawki szkolnej dla uczniów (11.060,00).