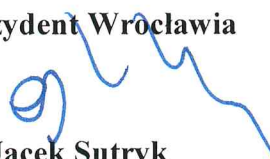


Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado!

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkładam Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2018 rok.

Z poważaniem

Prezydent Wrocławia



Jacek Sutryk

Wrocław, marzec 2019 roku

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	5
2. Dane ogólne	7
- Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia z uwzględnieniem wyniku finansowego	13
3. Dochody Miasta	15
- Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń	82
4. Wydatki Miasta	83
- Wydatki inwestycyjne Miasta	199
- Wydatki, które w 2017 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego	210
5. Dotacje udzielone z budżetu Miasta	
- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	216
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	219
6. Samorządowe zakłady budżetowe	224
7. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych	225
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	226
9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa	232
10. Rady Osiedli	234
11. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz ze spłatą zobowiązań Miasta	236
12. Zobowiązania finansowe Miasta	237
13. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	238
14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	239
15. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	241
16. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	242
17. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	252
18. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	260
19. Wykaz samorządowych jednostek oświaty wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	294
20. Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2018 rok	303
21. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2018 rok	328

WSTĘP

Wykonanie budżetu Wrocławia za 2018 rok stanowi odzwierciedlenie przyjętych założeń polityki społeczno-gospodarczej Miasta. W minionym roku budżetowym deficyt Miasta wyniósł 110 mln zł i był o ponad połowę niższy względem pierwotnie zaplanowanego. Miniony rok jest także kolejnym rokiem, w którym znacznemu obniżeniu uległ poziom zadłużenia Miasta. Dodatkowo wysoki poziom realizacji dochodów, w szczególności dochodów bieżących umożliwił uzyskanie nadwyżki bieżącej na poziomie 424 mln zł, a więc o 65 mln wyższej od nadwyżki bieżącej uzyskanej w 2017 roku.

Dochody budżetowe w roku 2018 zostały zrealizowane w wysokości 4.456.648.392 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku 2017 wpływy do budżetu były większe o prawie 8%, z czego dochody własne zwiększyły się o ponad 7%. Wzrost dochodów własnych wynika przede wszystkim z wysokiej realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost o prawie 12% r/r), w tym udziału w PIT, z którego wpływy do budżetu Miasta wyniosły 1.325.269.118 zł, czyli o 174 mln zł więcej niż w roku 2017. Dochody z tytułu podatku CIT zostały zrealizowane w wysokości 115.451.041 zł. Kwota ta jest wyższa o ok. 14 mln zł niż w roku 2017. Pozostałe dochody własne, czyli m.in. dochody z tytułu usług świadczonych przez Miasto oraz dochody uzyskane z majątku, zostały zrealizowane w wysokości 806.361.149 zł, czyli na poziomie nieznacznie wyższym niż planowano. W minionym roku budżetowym dochody majątkowe wyniosły 330.495.958 zł, tj. o blisko 9% więcej niż w 2017 roku. Wpływy ze sprzedaży mienia zostały zrealizowane powyżej planu, natomiast wpływy ze środków europejskich wyniosły 122.560.822 zł i były wyższe niż w 2017 roku o ponad 72 mln zł.

Wykonanie wydatków w roku 2018 wyniosło 4.566.358.938 zł, tj. prawie 98% planu. W stosunku do roku 2017 wydatki wzrosły o niemal 11%, w tym na bieżące utrzymanie Miasta wydano o blisko 7% więcej niż w roku 2017, z kolei wydatki majątkowe wzrosły w porównaniu do 2017 roku o 32% i wyniosły 864.284.037 zł.

W ramach wydatków bieżących największe nakłady poniesiono w obszarze oświaty, na którą przeznaczono 1.206.713.900 zł. W stosunku do roku 2017 nakłady na ten cel zwiększyły się o ponad 100 mln zł. Ponadto zwiększone środki przeznaczono na zadania z zakresu pomocy społecznej (wzrost o 48 mln r/r) oraz transportu (wzrost o 32 mln r/r). Rok 2018 to także zwiększone w porównaniu do 2017 roku nakłady bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (wzrost o 9%), na które wydatkowano blisko 148 mln zł oraz kulturę fizyczną, na którą przeznaczono około 68 mln zł (wzrost o 8%).

W ramach wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne wydatkowano 771.839.831 zł. Najwięcej inwestycji zrealizowano w obszarze transportu (275.379.210 zł) oraz oświaty (132.105.081 zł). Do kluczowych zadań, których realizacja przebiegała w minionym roku możemy zaliczyć: Budowę Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94, Budowę Systemu „Parkuj i Jedź”, Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego, Program rowerowy oraz Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia, a także liczne programy związane m.in. z rozbudową sieci dróg rowerowych, modernizacją infrastruktury drogowej oraz budową i kompleksową przebudową szkół. Ponadto kontynuowane są inwestycje na wrocławskich osiedlach m.in. zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu inicjatyw rad osiedli czy Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych, a w ramach szóstej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego wydatkowano niemal 18 mln zł.

Znacznie lepsze niż pierwotnie planowano wykonanie budżetu Miasta za rok 2018 znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźników finansowych Miasta. Wskutek wyższej dynamiki dochodów bieżących (8% r/r) nad wydatkami bieżącymi (7% r/r) została wypracowana nadwyżka

o 18% większa niż w roku 2017. Wysoki poziom nadwyżki bieżącej przy jednocześnie niskich kosztach obsługi długu, które w minionym roku wyniosły 45.283.777 zł, wpływają pozytywnie na zdolność obsługi posiadanego przez Miasto zadłużenia, a także jego wiarygodność kredytową.

DANE OGÓLNE

Podstawę gospodarki finansowej Miasta w 2018 roku stanowił budżet uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XLIX/1169/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku. W ciągu roku budżet ten był zmieniany, a wykaz dokumentów, tj. uchwał Rady Miejskiej Wrocławia i zarządzeń Prezydenta, na podstawie których dokonano zmian został zamieszczony na końcu niniejszego opracowania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2018 rok zawiera w szczególności, zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego, a także stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W dokumencie zaprezentowano również m.in. wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta, przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych, a także dane o stanie zobowiązań finansowych Miasta według tytułów dłużnych. Sprawozdanie obejmuje również wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów.

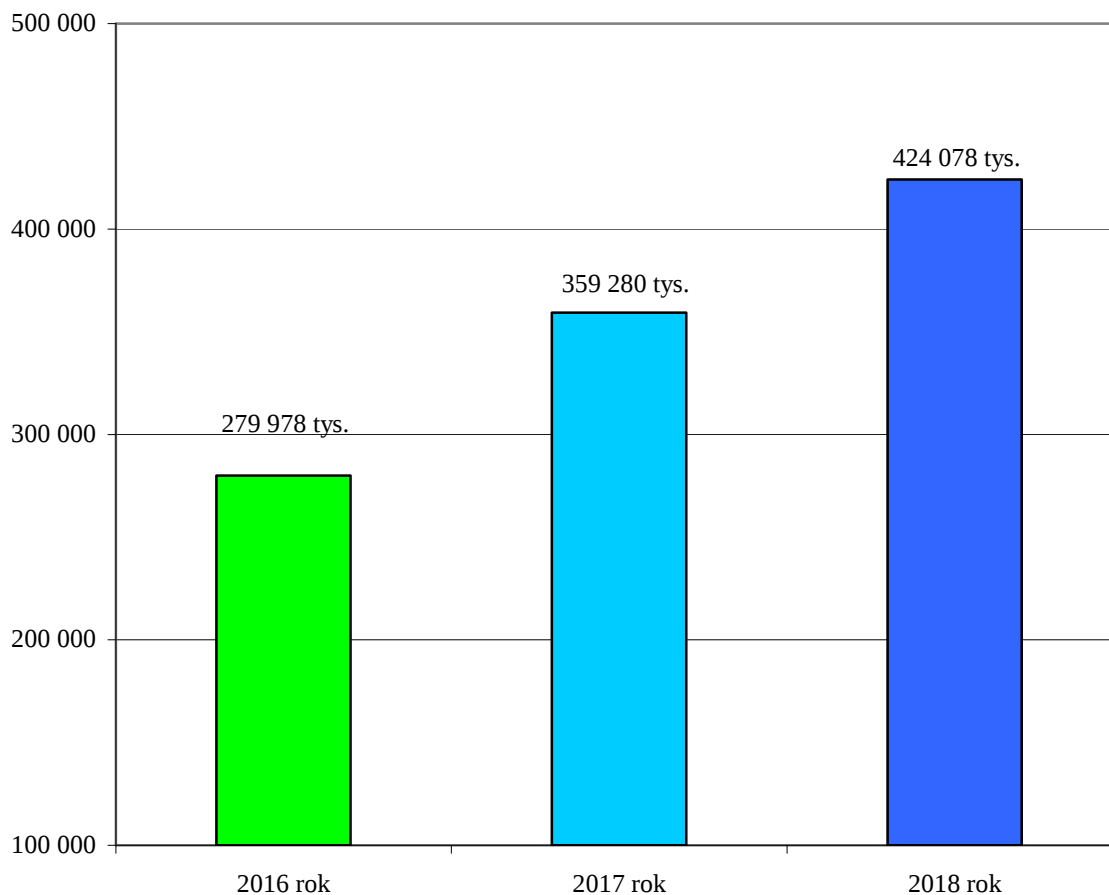
Wykonanie planu podstawowych wielkości budżetowych Miasta za 2018 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Wrocławia za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu po zmianach
Dochody budżetu Miasta, z tego:	4.286.435.000,00	4.452.928.820,67	4.456.648.391,83	100,1
- dochody bieżące	3.894.635.325,00	4.097.118.388,67	4.126.152.433,79	100,7
- dochody majątkowe	391.799.675,00	355.810.432,00	330.495.958,04	92,9
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	4.509.935.000,00	4.676.428.820,67	4.566.358.937,93	97,6
- wydatki bieżące	3.531.418.552,00	3.777.388.438,67	3.702.074.900,71	98,0
- wydatki majątkowe	978.516.448,00	899.040.382,00	864.284.037,22	96,1
Deficyt budżetu Miasta	- 223.500.000,00	- 223.500.000,00	-109.710.546,10	49,1
Nadwyżka bieżąca budżetu Miasta	363.216.773,00	319.729.950,00	424.077.533,08	132,6

W 2018 roku różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, tzw. nadwyżka bieżąca wyniosła 424.077.533,08 zł, tj. 132,6% planu. W porównaniu do 2017 roku wzrosła ona o 64.797.640,29 zł tj. o 18,0%, a w stosunku do roku 2016 wzrosła o 144.099.194,95 zł, tj. o 51,5%. Natomiast ostateczny deficyt budżetowy był niższy niż planowano o 113.789.453,90 zł i wyniósł 109.710.546,10 zł, tj. 49,1% wielkości planowanej.

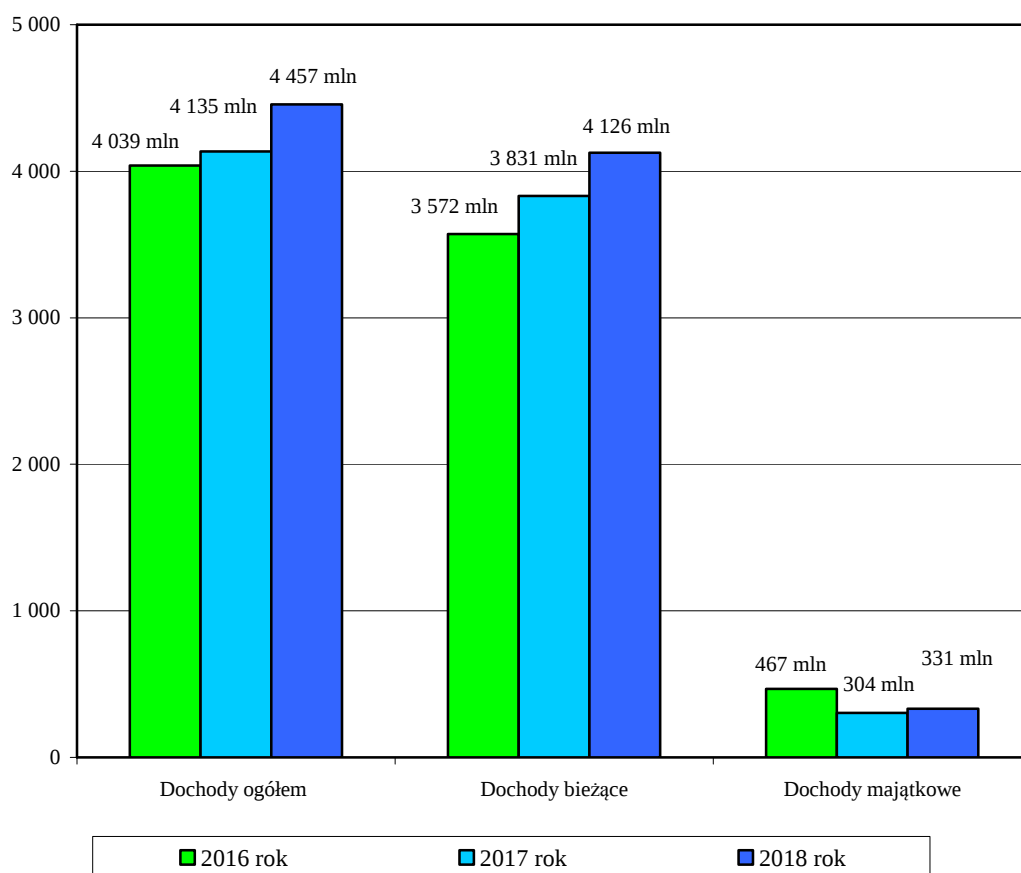
Wykres nr 1. Porównanie nadwyżki bieżącej w latach 2016-2018



Zaplanowane na 2018 rok dochody budżetowe w wysokości 4.452.928.820,67 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.456.648.391,83 zł, tj. 100,1% planu. Wzrosły one w stosunku do poprzedniego roku o 7,8%, czyli o 321.665.746,59 zł, a w porównaniu do roku 2016 wzrosły o 417.552.674,15 zł, tj. o 10,3%.

Wśród osiągniętych wpływów dochody bieżące zrealizowane w 100,7% planu, stanowiły kwotę 4.126.152.433,79 zł, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 92,58%. Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 330.495.958,04 zł, tj. 92,9% planu, stanowiły 7,42% dochodów ogółem. W porównaniu do roku 2017 dochody bieżące wzrosły o 7,7%, tj. o kwotę 295.044.536,55 zł, a w stosunku do roku 2016 wzrosły o 15,5%, czyli o 553.739.428,12 zł. Dochody majątkowe wzrosły o 8,8%, tj. o 26.621.210,04 zł w stosunku do 2017 roku, natomiast w porównaniu do roku 2016 spadły o 29,2%, tj. o 136.186.753,97 zł.

Wykres nr 2. Porównanie realizacji dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2016-2018

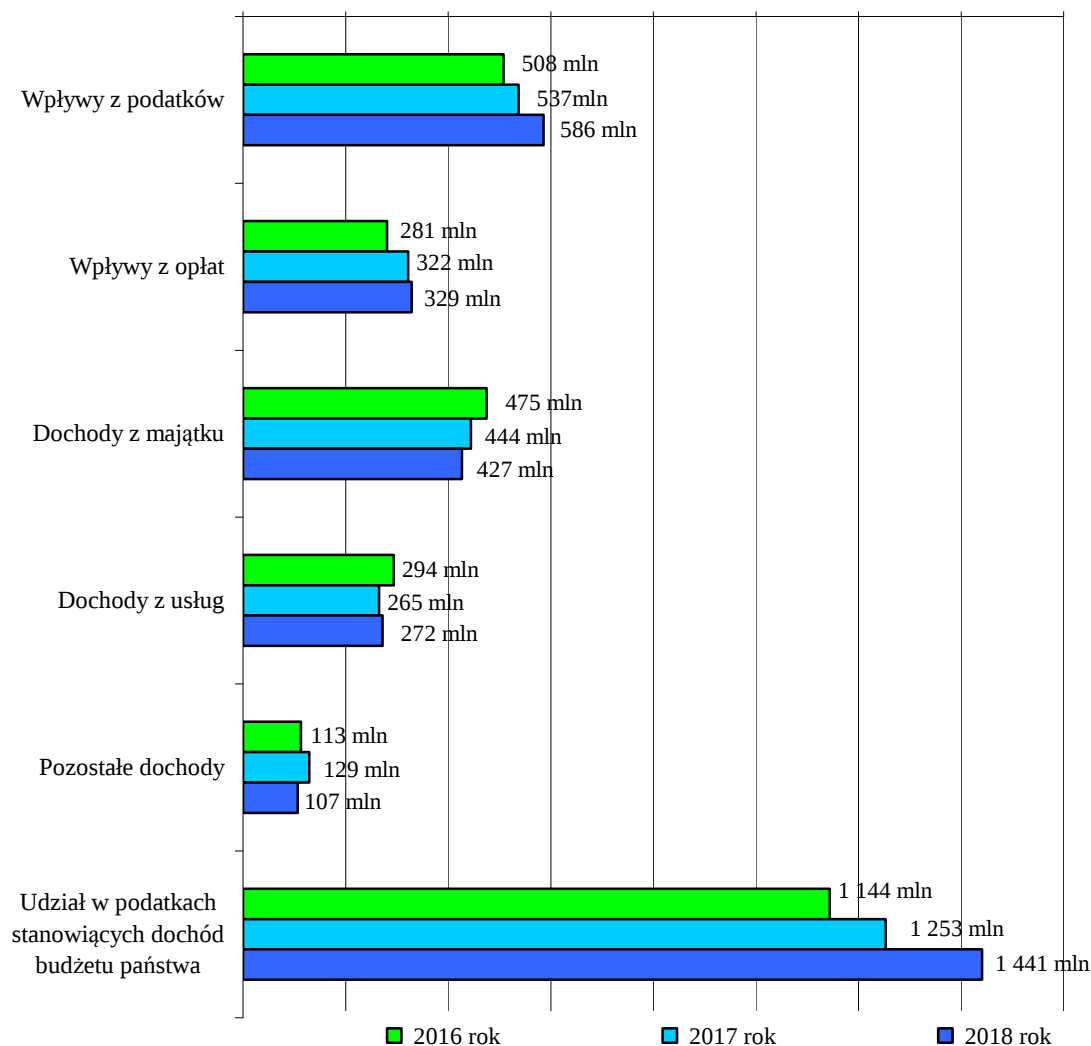


Największy, bo aż 70,95% udział w dochodach ogółem stanowiły dochody własne zrealizowane w wysokości 3.162.173.665,00 zł, tj. 101,4% planu. Wzrosły one w porównaniu do roku poprzedniego o 7,2%, czyli o 213.642.005,65 zł, natomiast w stosunku do roku 2016 wzrosły o 12,4%, czyli o kwotę 348.198.576,83 zł. Najbardziej znaczącymi źródłami dochodów własnych były wpływy uzyskane z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), podatków, w tym z podatku od nieruchomości i czynności cywilnoprawnych oraz dochody z majątku. Są to też wpływy, których wykonanie sukcesywnie rośnie na przestrzeni ostatnich lat (poza dochodami z majątku).

Subwencja ogólna wpłynęła w 2018 roku do kasy miejskiej w wysokości 617.857.043,00 zł, tj. 100% planu, a jej udział w dochodach ogółem wyniósł 13,86%. Wpływy z tego tytułu wzrosły w porównaniu do 2017 i 2016 roku odpowiednio o 3,8% i 9,0%.

Kolejną pozycję w budżecie Miasta po stronie dochodowej zajmowały dotacje i inne środki pozyskane w wysokości 531.516.801,84 zł, tj. w 100% planu, stanowiły one 11,93% dochodów ogółem. Natomiast dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, stanowiące 3,26% dochodów ogółem, wpłynęły w wysokości 145.100.881,99 zł, czyli 78,8% planu.

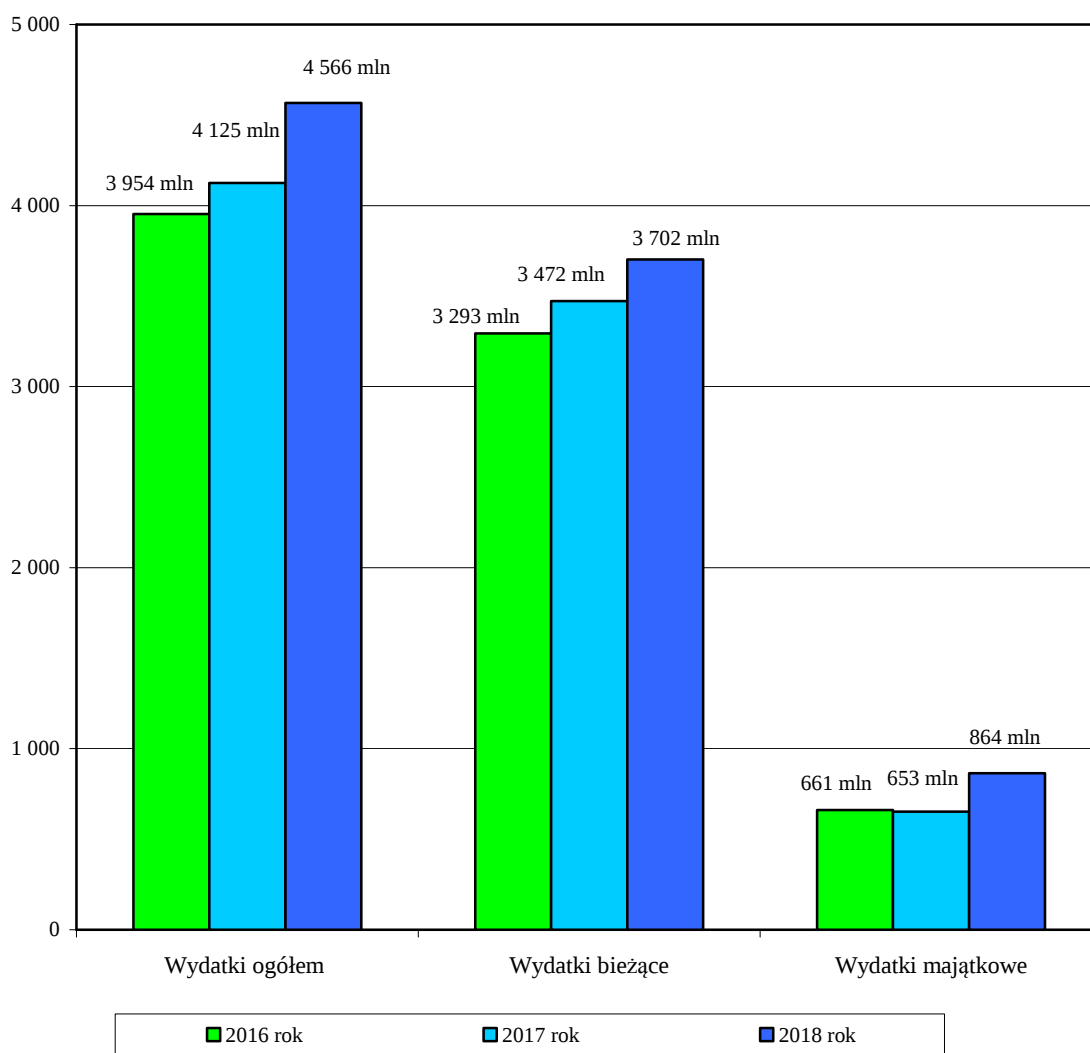
Wykres nr 3. Porównanie wykonania dochodów własnych Miasta w latach 2016-2018, w podziale na źródła



Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości 4.676.428.820,67 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.566.358.937,93 zł, tj. 97,6% planu. Wykonanie wydatków wzrosło w stosunku do poprzedniego roku o 441.137.770,12 zł, tj. o 10,7%, natomiast w porównaniu do roku 2016 wzrosło o 612.781.199,64 zł, tj. o 15,5%. W 2018 roku rosły zarówno wydatki związane z realizacją zadań bieżących, w tym głównie z zakresu oświaty i wychowania, transportu, pomocy i polityki społecznej, a także wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.777.388.438,67 zł, które zostały wykonane na poziomie 3.702.074.900,71 zł, tj. 98,0% i stanowiły 81,07% wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących w porównaniu do roku 2017 i 2016 wzrosło odpowiednio o 6,6% i 12,4%. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie 899.040.382,00 zł, zrealizowano w wysokości 864.284.037,22 zł, tj. 96,1% planu, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 18,93%. Wydatki majątkowe wzrosły w stosunku do roku 2017 o 32,3%, a w porównaniu do roku 2016 wzrosły o 30,7%.

Wykres nr 4. Porównanie realizacji wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2016-2018



Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych realizujących zadania publiczne stanowiły największy udział w wydatkach ogółem, który ukształtował się na poziomie 60,64%. Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 2.769.114.390,54 zł, co stanowiło 97,9% planu. Kolejną pozycję zajmowały wspomniane już wydatki majątkowe obejmujące wydatki inwestycyjne oraz wniesienie wkładów do spółek miejskich. Ich udział w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 18,93% wydatków ogółem. Z budżetu Miasta w 2018 roku przekazano środki finansowe w wysokości 470.614.952,87 zł, tj. 99,6% planu, stanowiące dotacje na zadania bieżące realizowane m.in. przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury. Udział dotacji w wydatkach ogółem wyniósł 10,31%. Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 417.061.780,06 zł, tj. 99,5% planu, co stanowiło 9,13% wydatków ogółem. Najmniejszy, bo 0,99% udział w wydatkach budżetowych miały wydatki na obsługę długu. Na ten cel w 2018 roku przeznaczono kwotę 45.283.777,24 zł, tj. 79,4% planu. Poniesione wydatki na obsługę długu były niższe o 3,1% niż w roku 2017 i o 2,2% w porównaniu do roku 2016.

Wykres nr 5. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2018 roku

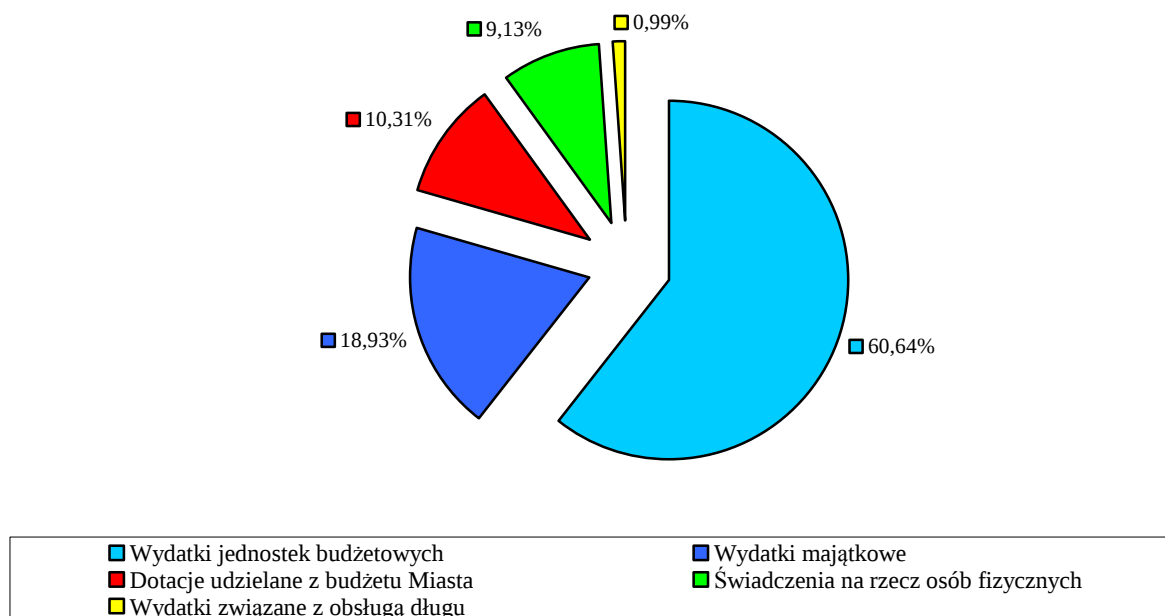


Tabela nr 2. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2018 roku

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Struktura wyk. %
	Wydatki ogółem (I+II)	4.676.428.820,67	4.566.358.937,93	97,6	100,00
I	Wydatki bieżące, z tego:	3.777.388.438,67	3.702.074.900,71	98,0	81,07
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.289.071.263,60	1.280.227.807,00	99,3	28,04
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	419.202.649,00	417.061.780,06	99,5	9,13
	- remonty	45.737.588,61	44.853.686,52	98,1	0,98
	- dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące	472.750.896,27	470.614.952,87	99,6	10,31
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.493.612.512,19	1.444.032.897,02	96,7	31,62
	- wydatki na obsługę długu	57.013.529,00	45.283.777,24	79,4	0,99
II	Wydatki majątkowe, z tego:	899.040.382,00	864.284.037,22	96,1	18,93
	- wydatki inwestycyjne	806.595.626,00	771.839.831,22	95,7	16,90
	- udziały w spółkach	92.444.756,00	92.444.206,00	100,0	2,03

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2018 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2018 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
A	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego:	4 452 928 820,67	100,00	4 456 648 391,83	100,00	100,1
	Dochody bieżące	4 097 118 388,67	92,01	4 126 152 433,79	92,58	100,7
	Dochody majątkowe	355 810 432,00	7,99	330 495 958,04	7,42	92,9
I	Dochody własne, z tego:	3 119 233 379,00	70,05	3 162 173 665,00	70,95	101,4
1	Wpływy z podatków	589 433 731,00	13,24	586 138 066,88	13,15	99,4
2	Wpływy z opłat	331 497 587,00	7,44	328 954 290,30	7,38	99,2
3	Dochody z majątku	407 718 979,00	9,16	427 028 558,31	9,58	104,7
4	Dochody z usług	266 459 910,00	5,98	272 071 105,87	6,10	102,1
5	Pozostałe dochody	122 768 186,00	2,76	107 261 484,34	2,41	87,4
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 401 354 986,00	31,47	1 440 720 159,30	32,33	102,8
II	Subwencja ogólna, z tego:	617 857 043,00	13,88	617 857 043,00	13,86	100,0
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	581 672 337,00	13,06	581 672 337,00	13,05	100,0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	35 848 259,00	0,81	35 848 259,00	0,80	100,0
3	Uzupełnienie subwecjni ogólnej	336 447,00	0,01	336 447,00	0,01	100,0
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	501 443 585,67	11,26	499 489 349,19	11,21	99,6
1	Zadania własne	51 216 674,00	1,15	50 977 440,67	1,15	99,5
2	Zadania zlecone	446 739 961,67	10,03	445 337 152,47	9,99	99,7
3	Zadania powierzone	3 486 950,00	0,08	3 174 756,05	0,07	91,0
IV	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800 962,00	0,42	19 239 416,72	0,43	102,3
V	Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	6 351 016,00	0,14	7 673 183,15	0,17	120,8
VI	Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	184 121 857,00	4,13	145 100 881,99	3,26	78,8
VII	Dotacje i środki z funduszy	5 120 978,00	0,12	5 114 852,78	0,12	99,9

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2018 roku				% wyk. planu	
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2018 rok			
		kwota	struktura %	kwota	struktura %		
B	WYDATKI OGÓŁEM (I+II), z tego kwota przypadająca na realizację:	4 676 428 820,67	100,00	4 566 358 937,93	100,00	97,6	
1	Zadań własnych	4 220 491 909,00	90,25	4 113 894 334,34	90,09	97,5	
2	Zadań zleconych	452 449 961,67	9,68	450 765 398,33	9,87	99,6	
3	Zadań powierzonych	3 486 950,00	0,07	1 699 205,26	0,04	48,7	
I	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:	3 777 388 438,67	80,78	3 702 074 900,71	81,07	98,0	
1	Zadań własnych	3 322 095 719,00	71,04	3 250 252 820,99	71,17	97,8	
2	Zadań zleconych	451 805 769,67	9,67	450 122 874,46	9,86	99,6	
3	Zadań powierzonych	3 486 950,00	0,07	1 699 205,26	0,04	48,7	
II	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:	899 040 382,00	19,22	864 284 037,22	18,93	96,1	
1	Zadania własne	898 396 190,00	19,21	863 641 513,35	18,92	96,1	
2	Zadania zlecone	644 192,00	0,01	642 523,87	0,01	99,7	
3	Zadania powierzone	-	-	-	-	-	
C	DEFICYT (A-B)	-223 500 000,00	x	-109 710 546,10	x	49,1	

DOCHODY MIASTA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie	D z i a ł	R z d z i a ł	P a r a	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:			Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Powiat	Gmina	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY OGÓŁEM,														
z tego:				4 452 928 820,67	4 456 648 391,83	100,1								
bieżące				4 097 118 388,67	4 126 152 433,79	100,7								
majątkowe				355 810 432,00	330 495 958,04	92,9								
Dochody własne,				3 119 233 379,00	3 162 173 665,00	101,4	2 577 868 378,00	2 594 732 119,28	354 153 092,00	367 221 917,50	187 211 909,00	200 209 245,81	0,00	10 382,41
z tego:														
Wpływy z podatków,				589 433 731,00	586 138 066,88	99,4	589 433 731,00	586 138 066,88		-	-	-	-	-
z tego:														
podatek od nieruchomości				454 670 000,00	449 193 698,10	98,8	454 670 000,00	449 193 698,10		-	-	-	-	-
	756	75615	0310	390 170 000,00	380 693 089,83	97,6	390 170 000,00	380 693 089,83		-	-	-	-	-
	756	75616	0310	64 500 000,00	68 500 608,27	106,2	64 500 000,00	68 500 608,27		-	-	-	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych				109 953 881,00	110 583 410,31	100,6	109 953 881,00	110 583 410,31		-	-	-	-	-
	756	75615	0500	22 817 863,00	22 852 380,05	100,2	22 817 863,00	22 852 380,05		-	-	-	-	-
	756	75616	0500	87 136 018,00	87 731 030,26	100,7	87 136 018,00	87 731 030,26		-	-	-	-	-
podatek od spadków i darowizn				7 000 000,00	9 622 854,80	137,5	7 000 000,00	9 622 854,80		-	-	-	-	-
	756	75616	0360											
podatek od środków transportowych				15 400 000,00	13 922 773,87	90,4	15 400 000,00	13 922 773,87		-	-	-	-	-
	756	75615	0340	11 000 000,00	10 301 997,52	93,7	11 000 000,00	10 301 997,52		-	-	-	-	-
	756	75616	0340	4 400 000,00	3 620 776,35	82,3	4 400 000,00	3 620 776,35		-	-	-	-	-
podatek z karty podatkowej				1 200 000,00	1 426 991,59	118,9	1 200 000,00	1 426 991,59		-	-	-	-	-
	756	75601	0350											
podatek rolny				1 120 000,00	1 298 666,00	116,0	1 120 000,00	1 298 666,00		-	-	-	-	-
	756	75615	0320	370 000,00	512 625,69	138,5	370 000,00	512 625,69		-	-	-	-	-
	756	75616	0320	750 000,00	786 040,31	104,8	750 000,00	786 040,31		-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:															
Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
					Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8	Wykonanie za 2018 rok 9	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2018 rok 11	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 12	Wykonanie za 2018 rok 13	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 14	Wykonanie za 2018 rok 15
podatek leśny	756	75615	0330		89 850,00	89 672,21	99,8	89 850,00	89 672,21	-	-	-	-	-	
	756	75616	0330		850,00	1 028,21	121,0	850,00	1 028,21	-	-	-	-	-	
Wpływy z opłat, z tego:					331 497 587,00	328 954 290,30	99,2	303 849 487,00	302 253 134,65	27 648 100,00	26 701 155,65	-	-	-	
opłata skarbowa	756	75618	0410		17 000 000,00	19 765 307,49	116,3	17 000 000,00	19 765 307,49	-	-	-	-	-	
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480		17 908 980,00	17 708 215,49	98,9	17 908 980,00	17 708 215,49	-	-	-	-	-	
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	0690		2 860 000,00	2 875 521,91	100,5	-	-	2 860 000,00	2 875 521,91	-	-	-	
opłata komunikacyjna	756	75618	0420		15 827 000,00	16 017 581,71	101,2	-	-	15 827 000,00	16 017 581,71	-	-	-	
opłaty za koncesje i licencje					156 000,00	181 149,02	116,1	156 000,00	181 149,02	-	-	-	-	-	
	750	75023	0590		16 000,00	16 097,52	100,6	16 000,00	16 097,52	-	-	-	-	-	
	756	75618	0590		140 000,00	165 051,50	117,9	140 000,00	165 051,50	-	-	-	-	-	
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650		1 866 000,00	1 747 127,74	93,6	-	-	1 866 000,00	1 747 127,74	-	-	-	
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					7 681 623,00	5 010 385,21	65,2	7 681 623,00	5 010 385,21	-	-	-	-	-	
	801	80103	0660		178 823,00	76 793,14	42,9	178 823,00	76 793,14	-	-	-	-	-	
	801	80104	0660		7 502 800,00	4 933 592,07	65,8	7 502 800,00	4 933 592,07	-	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Pozycja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Powiat	Gmina	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego														
	801	80103	0670	1 463 019,00	1 273 649,34	87,1	1 463 019,00	1 273 649,34						
	801	80104	0670	20 599 400,00	16 668 892,58	80,9	20 599 400,00	16 668 892,58						
	801	80105	0670	42 500,00	23 218,80	54,6	42 500,00	23 218,80						
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	192 900 000,00	192 640 424,28	99,9	192 900 000,00	192 640 424,28						
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	14 200 000,00	13 208 317,18	93,0	14 200 000,00	13 208 317,18						
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				37 208 065,00	40 608 454,55	109,1	31 897 965,00	35 773 575,26	5 310 100,00	4 834 879,29				
	600	60004	0630	1 325 000,00	2 001 686,50	151,1	1 325 000,00	2 001 686,50						
	600	60004	0640	70 000,00	107 988,95	154,3	70 000,00	107 988,95						
	600	60015	0490	5 215 000,00	4 724 332,67	90,6	-	-	5 215 000,00	4 724 332,67				
	600	60015	0640	0,00	3 951,76	-	-	-	0,00	3 951,76				
	600	60016	0490	26 510 000,00	27 860 433,81	105,1	26 510 000,00	27 860 433,81						
	600	60016	0630	0,00	130,26	-	0,00	130,26						
	600	60016	0640	0,00	222 531,69	-	0,00	222 531,69						
	600	60017	0630	0,00	825,76	-	0,00	825,76						
	600	60017	0640	0,00	263,02	-	0,00	263,02						
	700	70005	0630	1 800 000,00	2 985 173,20	165,8	1 800 000,00	2 985 173,20						

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Pozycja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Powiat	Gmina	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0640		0,00	85 731,16	-	0,00	85 731,16	-	-	-	-	-	-
700	70005	0690		10 000,00	1 783,14	17,8	10 000,00	1 783,14	-	-	-	-	-	-
710	71002	0630		40 065,00	45 682,90	114,0	40 065,00	45 682,90	-	-	-	-	-	-
710	71015	0690		0,00	2 110,72	-	0,00	2 110,72	-	-	-	-	-	-
750	75014	0640		450 000,00	753 043,41	167,3	450 000,00	753 043,41	-	-	-	-	-	-
750	75020	0610		70 000,00	81 420,00	116,3	-	-	70 000,00	81 420,00	-	-	-	-
750	75020	0690		10 000,00	9 330,00	93,3	-	-	10 000,00	9 330,00	-	-	-	-
750	75023	0620		160 000,00	135 336,39	84,6	160 000,00	135 336,39	-	-	-	-	-	-
750	75023	0630		800 000,00	766 696,43	95,8	800 000,00	766 696,43	-	-	-	-	-	-
750	75023	0640		270 500,00	424 235,60	156,8	270 500,00	424 235,60	-	-	-	-	-	-
750	75023	0690		2 800,00	19 880,18	710,0	2 800,00	19 880,18	-	-	-	-	-	-
756	75618	0490		312 000,00	165 063,26	52,9	312 000,00	165 063,26	-	-	-	-	-	-
756	75618	0690		115 000,00	154 942,17	134,7	115 000,00	154 942,17	-	-	-	-	-	-
801	80120	0640		0,00	11,60	-	-	-	0,00	11,60	-	-	-	-
852	85202	0640		200,00	92,80	46,4	-	-	200,00	92,80	-	-	-	-
852	85214	0640		100,00	46,40	46,4	100,00	46,40	-	-	-	-	-	-
852	85215	0640		200,00	84,40	42,2	200,00	84,40	-	-	-	-	-	-
852	85216	0640		200,00	104,40	52,2	200,00	104,40	-	-	-	-	-	-
852	85219	0630		500,00	487,98	97,6	500,00	487,98	-	-	-	-	-	-
852	85219	0640		500,00	338,50	67,7	500,00	338,50	-	-	-	-	-	-
852	85228	0640		100,00	32,00	32,0	100,00	32,00	-	-	-	-	-	-
852	85295	0640		100,00	11,60	11,6	100,00	11,60	-	-	-	-	-	-
854	85415	0640		100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
855	85501	0640		1 500,00	1 299,20	86,6	1 500,00	1 299,20	-	-	-	-	-	-
855	85502	0630		300,00	106,75	35,6	300,00	106,75	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Pozycja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	855	85502	0640	22 000,00	6 965,78	31,7	22 000,00	6 965,78	-	-	-	-	-	-
	855	85505	0630	0,00	223,50	-	0,00	223,50	-	-	-	-	-	-
	855	85505	0640	0,00	2 760,95	-	0,00	2 760,95	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0640	2 800,00	3 010,00	107,5	-	-	2 800,00	3 010,00	-	-	-	-
	855	85508	0680	12 000,00	12 611,26	105,1	-	-	12 000,00	12 611,26	-	-	-	-
	855	85510	0640	100,00	119,20	119,2	-	-	100,00	119,20	-	-	-	-
	900	90017	0630	2 000,00	20 037,93	x	2 000,00	20 037,93	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0640	5 000,00	1 545,40	30,9	5 000,00	1 545,40	-	-	-	-	-	-
	900	90020	0400	0,00	5 034,00	-	0,00	5 034,00	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0690	0,00	957,92	-	0,00	957,92	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi				1 785 000,00	1 226 045,00	68,7	-	-	1 785 000,00	1 226 045,00	-	-	-	-
	853	85333	0620	30 000,00	27 870,00	92,9	-	-	30 000,00	27 870,00	-	-	-	-
	853	85333	0690	1 755 000,00	1 198 175,00	68,3	-	-	1 755 000,00	1 198 175,00	-	-	-	-
Dochody z majątku, z tego:				407 718 979,00	427 028 558,31	104,7	220 563 563,00	226 813 131,70	186 800,00	169 874,68	186 968 616,00	200 035 169,52	0,00	10 382,41
trwały zarządk, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	1 500 000,00	2 172 899,16	144,9	1 500 000,00	2 172 899,16	-	-	-	-	-	-
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	51 303 230,00	54 402 548,64	106,0	51 303 230,00	54 402 548,64	-	-	-	-	-	-
przeziastanie prawa														
użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	4 350 000,00	4 107 838,12	94,4	-	-	-	-	4 350 000,00	4 107 838,12	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie	D z i a ł	R z d z i a ł	P a r a	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
				Gmina			Powiat			Gmina				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
spzedaż składników majątkowych gminy				182 618 616,00	195 937 713,81	107,3	-	-	-	-	182 618 616,00	195 927 331,40	0,00	10 382,41
	700	70005	0770	182 450 000,00	195 271 844,44	107,0	-	-	-	-	182 450 000,00	195 271 844,44	-	-
	700	70005	0800	0,00	13 136,55	-	-	-	-	-	0,00	13 136,55	-	-
	750	75023	0870	0,00	1 331,00	-	-	-	-	-	0,00	1 331,00	-	-
	754	75416	0870	6 616,00	6 674,44	100,9	-	-	-	-	6 616,00	6 674,44	-	-
	754	75495	0870	0,00	5 402,40	-	-	-	-	-	0,00	5 402,40	-	-
	801	80115	0870	0,00	1 981,60	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1 981,60
	854	85420	0870	0,00	8 400,81	-	-	-	-	-	-	-	0,00	8 400,81
	855	85505	0870	0,00	484,63	-	-	-	-	-	0,00	484,63	-	-
	900	90017	0870	162 000,00	621 953,54	383,9	-	-	-	-	162 000,00	621 953,54	-	-
	900	90095	0870	0,00	6 504,40	-	-	-	-	-	0,00	6 504,40	-	-
najem i dzierżawa				30 107 733,00	31 079 485,29	103,2	29 931 933,00	30 921 778,37	175 800,00	157 706,92	-	-	-	-
	020	02002	0750	4 800,00	3 798,27	79,1	-	-	4 800,00	3 798,27	-	-	-	-
	600	60015	0750	3 000,00	3 055,00	101,8	-	-	3 000,00	3 055,00	-	-	-	-
	600	60016	0750	1 595 400,00	1 485 240,90	93,1	1 595 400,00	1 485 240,90	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0750	2 600 000,00	2 813 713,46	108,2	2 600 000,00	2 813 713,46	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0750	12 647 700,00	12 612 882,89	99,7	12 647 700,00	12 612 882,89	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0750	0,00	32,00	-	0,00	32,00	-	-	-	-	-	-
	750	75085	0750	25 700,00	113 018,58	439,8	25 700,00	113 018,58	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0750	213,00	213,23	100,1	213,00	213,23	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750	168 000,00	150 853,65	89,8	-	-	168 000,00	150 853,65	-	-	-	-
	852	85219	0750	40 000,00	31 158,15	77,9	40 000,00	31 158,15	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0750	0,00	8 416,50	-	0,00	8 416,50	-	-	-	-	-	-
	900	90001	0750	9 502 920,00	9 502 920,48	100,0	9 502 920,00	9 502 920,48	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Pozycja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	900	90017	0750	1 550 000,00	1 811 036,67	116,8	1 550 000,00	1 811 036,67	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0750	1 970 000,00	2 543 145,51	129,1	1 970 000,00	2 543 145,51	-	-	-	-	-	-
wpływy z czynszów, z tego:				137 839 400,00	139 328 073,29	101,1	137 828 400,00	139 315 905,53	11 000,00	12 167,76	-	-	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	109 660 000,00	111 193 122,70	101,4	109 660 000,00	111 193 122,70	-	-	-	-	-	-
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	25 857 450,00	25 914 648,89	100,2	25 857 450,00	25 914 648,89	-	-	-	-	-	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 850 000,00	1 783 515,15	96,4	1 850 000,00	1 783 515,15	-	-	-	-	-	-
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	170 000,00	151 314,25	89,0	170 000,00	151 314,25	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe wpływy z czynszów	750	75022	0750	301 950,00	285 472,30	94,5	290 950,00	273 304,54	11 000,00	12 167,76	-	-	-	-
	852	85202	0750	40 950,00	35 156,16	85,9	40 950,00	35 156,16	-	-	-	-	-	-
	852	85203	0750	11 000,00	12 167,76	110,6	-	-	11 000,00	12 167,76	-	-	-	-
				250 000,00	238 148,38	95,3	250 000,00	238 148,38	-	-	-	-	-	-
Dochody z usług, z tego:				266 459 910,00	272 071 105,87	102,1	256 535 050,00	262 159 404,40	9 924 860,00	9 911 701,47	-	-	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	160 439 700,00	166 392 109,66	103,7	160 439 700,00	166 392 109,66	-	-	-	-	-	-
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830	508 700,00	503 465,69	99,0	508 700,00	503 465,69	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	57 263 300,00	59 309 490,96	103,6	57 263 300,00	59 309 490,96	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Pozycja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Powiat	Gmina	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wpływy z opłat za żywienie				20 247 090,00	17 303 288,09	85,5	18 961 250,00	16 242 791,73	1 285 840,00	1 060 496,36	-	-	-	-
	801	80101	0830	11 820 693,00	9 837 737,39	83,2	11 820 693,00	9 837 737,39	-	-	-	-	-	-
		801	80102	0830	119 800,00	109 467,52	91,4	-	119 800,00	109 467,52	-	-	-	-
		801	80110	0830	330 250,00	289 670,50	87,7	330 250,00	289 670,50	-	-	-	-	-
		801	80111	0830	29 700,00	22 779,20	76,7	-	29 700,00	22 779,20	-	-	-	-
		801	80120	0830	128 800,00	56 092,70	43,6	-	128 800,00	56 092,70	-	-	-	-
		801	80132	0830	182 900,00	198 486,00	108,5	-	182 900,00	198 486,00	-	-	-	-
		801	80134	0830	13 850,00	9 885,00	71,4	-	13 850,00	9 885,00	-	-	-	-
		801	80148	0830	6 932 947,00	6 222 932,72	89,8	6 810 307,00	6 115 383,84	107 548,88	-	-	-	-
	854	85410	0830	683 800,00	550 528,40	80,5	-	-	683 800,00	550 528,40	-	-	-	-
	854	85420	0830	4 350,00	5 708,66	131,2	-	-	4 350,00	5 708,66	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób niepełnosprawnych	851	85158	0830	450 000,00	824 547,63	183,2	450 000,00	824 547,63	-	-	-	-	-	-
dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	85202	0830	8 218 000,00	8 452 525,73	102,9	-	-	8 218 000,00	8 452 525,73	-	-	-	-
dochody Miejskiego Centrum Usług Społecznych	852	85202	0830	18 200,00	15 744,32	86,5	-	-	18 200,00	15 744,32	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				687 200,00	686 052,68	99,8	687 200,00	686 052,68	-	-	-	-	-	-
	852	85203	0830	630 200,00	630 023,95	100,0	630 200,00	630 023,95	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0830	57 000,00	56 028,73	98,3	57 000,00	56 028,73	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	3 000 000,00	3 007 854,48	100,3	3 000 000,00	3 007 854,48	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie	Dzielnica	Rok	Pozycja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
				Gmina			Powiat			Gmina				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego	852	85232	0830	2 000,00	2 170,80	108,5	2 000,00	2 170,80		-	-	-	-	-
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				303 820,00	266 712,04	87,8	-	-	303 820,00	266 712,04		-	-	-
	854	85403	0830	82 300,00	45 827,56	55,7	-	-	82 300,00	45 827,56		-	-	-
	854	85420	0830	52 570,00	33 437,30	63,6	-	-	52 570,00	33 437,30		-	-	-
	854	85421	0830	168 950,00	187 447,18	110,9	-	-	168 950,00	187 447,18		-	-	-
wpływy z opłat za żłobek	855	85505	0830	6 887 750,00	6 922 468,85	100,5	6 887 750,00	6 922 468,85		-	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	855	85507	0830	385 000,00	312 077,24	81,1	385 000,00	312 077,24		-	-	-	-	-
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	600 000,00	398 432,09	66,4	600 000,00	398 432,09		-	-	-	-	-
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				725 000,00	743 411,86	102,5	725 000,00	743 411,86		-	-	-	-	-
	926	92604	0830	75 000,00	88 158,08	117,5	75 000,00	88 158,08		-	-	-	-	-
	926	92605	0830	650 000,00	655 253,78	100,8	650 000,00	655 253,78		-	-	-	-	-
dochody Wrocławskiego Toru Węskigów Komnych	926	92604	0830	1 500 000,00	1 469 997,61	98,0	1 500 000,00	1 469 997,61		-	-	-	-	-
pozostałe wpływy z usług	600	60016	0830	5 224 150,00	5 460 756,14	104,5	5 125 150,00	5 344 533,12	99 000,00	116 223,02		-	-	-
				60 000,00	77 071,09	128,5	60 000,00	77 071,09		-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Pozycja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	700	70004	0830	0,00	0,00	-	0,00	7,00	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0830	0,00	8 242,44	-	0,00	8 242,44	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0830	1 995 820,00	2 639 132,72	132,2	1 995 820,00	2 639 132,72	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0830	16 330,00	13 787,24	84,4	16 330,00	13 787,24	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0830	380 000,00	282 788,22	74,4	380 000,00	282 788,22	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0830	214 500,00	182 923,41	85,3	214 500,00	182 923,41	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0830	0,00	10 103,27	-	-	-	0,00	10 103,27	-	-	-	-
	852	85219	0830	120 000,00	139 342,64	116,1	120 000,00	139 342,64	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0830	55 000,00	94 343,57	171,5	40 000,00	78 543,57	15 000,00	15 800,00	-	-	-	-
	852	85295	0830	370 000,00	343 036,94	92,7	370 000,00	343 036,94	-	-	-	-	-	-
	855	85510	0830	84 000,00	90 319,75	107,5	-	-	84 000,00	90 319,75	-	-	-	-
	900	90002	0830	588 500,00	623 393,68	105,9	588 500,00	623 393,68	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0830	1 340 000,00	956 264,17	71,4	1 340 000,00	956 264,17	-	-	-	-	-	-
Pozostałe dochody, z tego:				122 768 186,00	107 261 484,34	87,4	100 316 064,00	78 228 367,18	22 208 829,00	28 859 040,87	243 293,00	174 076,29	-	-
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				22 687 020,00	26 761 399,80	118,0	978 730,00	1 192 845,15	21 708 290,00	25 568 554,65	-	-	-	-
	700	70005	2360	21 683 150,00	25 539 226,26	117,8	-	-	21 683 150,00	25 539 226,26	-	-	-	-
	710	71015	2360	0,00	4 166,48	-	-	-	0,00	4 166,48	-	-	-	-
	750	75011	2360	3 680,00	1 380,40	37,5	3 680,00	1 380,40	-	-	-	-	-	-
	754	75411	2360	25 140,00	24 836,41	98,8	-	-	25 140,00	24 836,41	-	-	-	-
	852	85203	2360	2 350,00	2 948,66	125,5	2 350,00	2 948,66	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2360	1 100,00	857,71	78,0	1 100,00	857,71	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Pozycja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85321	2360		1 600,00	1 099,95	68,7	1 600,00	1 099,95	-	-	-	-	-	-
855	85502	2360		970 000,00	1 186 474,60	122,3	970 000,00	1 186 474,60	-	-	-	-	-	-
855	85503	2360		0,00	83,83	-	0,00	83,83	-	-	-	-	-	-
900	90095	2360		0,00	325,50	-	-	-	0,00	325,50	-	-	-	-
754	75416	0570		2 100 000,00	1 723 934,42	82,1	2 100 000,00	1 723 934,42	-	-	-	-	-	-
dochody uzyskane z grzywn i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia														
754	75416	0570		13 500,00	12 920,01	95,7	13 500,00	12 920,01	-	-	-	-	-	-
dochody uzyskane z grzywn nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów														
710	71035	2370		2 475 591,00	2 475 590,87	100,0	2 475 591,00	2 475 590,87	-	-	-	-	-	-
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych														
600	60004	0920		6 372 562,00	12 530 482,20	196,6	6 338 162,00	12 492 981,65	34 400,00	37 500,55	-	-	-	-
600	60015	0920		120 000,00	105 738,11	88,1	120 000,00	105 738,11	-	-	-	-	-	-
600	60016	0920		25 000,00	23 459,70	93,8	-	-	25 000,00	23 459,70	-	-	-	-
600	60017	0920		30 000,00	36 901,44	123,0	30 000,00	36 901,44	-	-	-	-	-	-
600	60017	0920		3 000,00	8 302,82	276,8	3 000,00	8 302,82	-	-	-	-	-	-
700	70004	0920		0,00	6 518,21	-	0,00	6 518,21	-	-	-	-	-	-
700	70005	0920		4 066 000,00	6 582 055,82	161,9	4 066 000,00	6 582 001,38	0,00	54,44	-	-	-	-
710	71002	0920		83 700,00	83 810,25	100,1	83 700,00	83 810,25	-	-	-	-	-	-
710	71012	0920		0,00	2 319,09	-	-	-	0,00	2 319,09	-	-	-	-
710	71015	0920		0,00	2 365,31	-	0,00	2 365,31	-	-	-	-	-	-
710	71095	0920		0,00	224,73	-	0,00	224,73	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
majątkowe, z tego:														
z tego dochody:														
Wyszczególnienie	D z i a ł	R z d z i a ł	P a r a	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:			Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Gmina	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Gmina	Powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75022	0920		0,00	921,62	-	0,00	921,62	-	-	-	-	-	-
750	75023	0900		0,00	14 563,73	-	0,00	14 563,73	-	-	-	-	-	-
750	75023	0920		0,00	519 122,54	-	0,00	519 122,54	-	-	-	-	-	-
750	75075	0920		0,00	260,42	-	0,00	260,42	-	-	-	-	-	-
750	75085	0920		0,00	833,59	-	0,00	833,59	-	-	-	-	-	-
750	75095	0928		0,00	3 965,28	-	0,00	3 965,28	-	-	-	-	-	-
750	75095	0929		0,00	699,73	-	0,00	699,73	-	-	-	-	-	-
754	75411	0920		0,00	35,93	-	-	-	0,00	35,93	-	-	-	-
754	75416	0920		62,00	72,00	116,1	62,00	72,00	-	-	-	-	-	-
754	75495	0920		0,00	2 692,33	-	0,00	2 692,33	-	-	-	-	-	-
756	75601	0910		0,00	44 174,05	-	0,00	44 174,05	-	-	-	-	-	-
756	75615	0910		1 030 000,00	2 525 849,65	245,2	1 030 000,00	2 525 849,65	-	-	-	-	-	-
756	75616	0890		0,00	-546,00	-	0,00	-546,00	-	-	-	-	-	-
756	75616	0910		375 000,00	582 328,22	155,3	375 000,00	582 328,22	-	-	-	-	-	-
756	75618	0910		500,00	4 562,43	x	500,00	4 562,43	-	-	-	-	-	-
756	75618	0920		0,00	2 237,62	-	0,00	2 237,62	-	-	-	-	-	-
758	75814	0920		450 000,00	178 476,62	39,7	450 000,00	178 476,62	-	-	-	-	-	-
801	80101	0920		0,00	5 124,57	-	0,00	5 124,57	-	-	-	-	-	-
801	80102	0920		0,00	125,95	-	-	-	0,00	125,95	-	-	-	-
801	80103	0920		0,00	890,97	-	0,00	890,97	-	-	-	-	-	-
801	80104	0900		0,00	385,15	-	0,00	385,15	-	-	-	-	-	-
801	80104	0920		0,00	15 665,45	-	0,00	15 665,45	-	-	-	-	-	-
801	80105	0920		0,00	0,53	-	0,00	0,53	-	-	-	-	-	-
801	80106	0900		0,00	624,92	-	0,00	624,92	-	-	-	-	-	-
801	80110	0920		0,00	126,71	-	0,00	126,71	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie				Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
				Rozdział	Pozycja	Gmina			Powiat			Gmina		Powiat
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok
				8+10+12+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Pozycja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Powiat	Gmina	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	854	85407	0920	0,00	3,61	-	-	-	0,00	3,61	-	-	-	-
	854	85410	0920	0,00	0,20	-	-	-	0,00	0,20	-	-	-	-
	854	85420	0920	0,00	91,93	-	-	-	0,00	91,93	-	-	-	-
	854	85421	0920	0,00	432,94	-	-	-	0,00	432,94	-	-	-	-
	855	85501	0920	40 000,00	26 822,15	67,1	40 000,00	26 822,15	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0920	111 000,00	79 264,81	71,4	111 000,00	79 264,81	-	-	-	-	-	-
	855	85505	0920	0,00	1 019,59	-	0,00	1 019,59	-	-	-	-	-	-
	855	85507	0920	0,00	259,29	-	0,00	259,29	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0920	2 000,00	1 951,18	97,6	-	-	2 000,00	1 951,18	-	-	-	-
	855	85510	0920	1 400,00	1 148,99	82,1	-	-	1 400,00	1 148,99	-	-	-	-
	900	90001	0920	0,00	15 512,26	-	0,00	15 512,26	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0890	0,00	-977,00	-	0,00	-977,00	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0910	0,00	1 308 308,72	-	0,00	1 308 308,72	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0920	0,00	1 897,52	-	0,00	1 897,52	-	-	-	-	-	-
	900	90003	0920	0,00	743,42	-	0,00	743,42	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0920	0,00	4 525,93	-	0,00	4 525,93	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0920	15 000,00	32 055,46	213,7	15 000,00	32 055,46	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0910	0,00	190 476,38	-	0,00	190 476,38	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0920	0,00	124,85	-	0,00	124,85	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0920	0,00	9 397,91	-	0,00	9 397,91	-	-	-	-	-	-
różne wpływy				89 119 513,00	63 757 157,04	71,5	88 410 081,00	60 330 095,08	466 139,00	3 252 985,67	243 293,00	174 076,29	-	-
	600	60004	0950	120 000,00	361 587,50	301,3	120 000,00	361 587,50	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0970	20 408 000,00	3 343 898,14	16,4	20 408 000,00	3 343 898,14	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0950	0,00	71 248,76	-	-	-	0,00	71 248,76	-	-	-	-
	600	60015	0970	0,00	1 327 840,87	-	-	-	0,00	1 327 840,87	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie	Dzielnica	Rozdział	Pozycja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Powiat	Gmina	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	600	60016	0950	1 007,00	95 805,92	x	1 007,00	95 805,92	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0970	13 702,00	13 702,20	100,0	13 702,00	13 702,20	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0950	0,00	112 029,27	-	0,00	112 029,27	-	-	-	-	-	-
	600	60095	0950	0,00	8 175,00	-	0,00	8 175,00	-	-	-	-	-	-
	600	60095	2950	0,00	51,87	-	0,00	51,87	-	-	-	-	-	-
	630	63003	2910	0,00	1 354,71	-	0,00	1 354,71	-	-	-	-	-	-
	630	63003	2950	0,00	15 478,20	-	0,00	15 478,20	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0940	805 964,00	1 974 689,02	245,0	805 964,00	1 973 197,56	0,00	1 491,46	-	-	-	-
	700	70005	0950	100 000,00	1 232 896,23	x	100 000,00	1 232 896,23	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0970	5 187 814,00	5 370 405,59	103,5	5 187 814,00	5 370 405,59	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0940	283 258,00	283 318,56	100,0	283 258,00	283 318,56	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0950	0,00	614,38	-	0,00	614,38	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0970	7 240,00	19 246,65	265,8	7 240,00	19 246,65	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0970	0,00	31 383,42	-	-	-	0,00	31 383,42	-	-	-	-
	710	71015	0570	0,00	500,00	-	-	-	0,00	500,00	-	-	-	-
	710	71015	0580	0,00	300,00	-	-	-	0,00	300,00	-	-	-	-
	710	71015	0940	6 074,00	6 073,16	100,0	-	-	6 074,00	6 073,16	-	-	-	-
	710	71095	0940	0,00	1 415,68	-	0,00	1 415,68	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0950	0,00	2 784,80	-	0,00	2 784,80	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0970	95 000,00	55 917,45	58,9	95 000,00	55 917,45	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0940	11 790,00	14 518,51	123,1	11 790,00	14 518,51	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0960	36 800,00	37 800,00	102,7	36 800,00	37 800,00	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0570	0,00	3 540,80	-	0,00	3 540,80	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0950	805 038,00	827 680,27	102,8	805 038,00	827 680,27	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0970	102 293,00	180 492,36	176,4	102 293,00	180 492,36	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie				Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
				Rozdział	Pozycja	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8	Wykonanie za 2018 rok 9	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2018 rok 11	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 12	Wykonanie za 2018 rok 13	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 14	Wykonanie za 2018 rok 15
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	750	75075	0970	2 005 000,00	2 087 133,21	104,1	2 005 000,00	2 087 133,21	-	-	-	-	-	-
	750	75075	2950	0,00	405,17	-	0,00	405,17	-	-	-	-	-	-
	750	75085	0970	0,00	3 010,64	-	0,00	3 010,64	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0970	178 578,00	180 039,16	100,8	178 578,00	180 039,16	-	-	-	-	-	-
	754	75411	0940	6 501,00	6 500,03	100,0	-	-	6 501,00	6 500,03	-	-	-	-
	754	75411	0970	67 588,00	62 839,59	93,0	-	-	67 588,00	62 839,59	-	-	-	-
	754	75416	0940	783,00	782,92	100,0	783,00	782,92	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0950	15 563,00	15 562,22	100,0	15 563,00	15 562,22	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0970	19 000,00	23 638,42	124,4	19 000,00	23 638,42	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0970	1 621 200,00	2 057 934,91	126,9	1 621 200,00	2 057 934,91	-	-	-	-	-	-
	756	75615	2680	119 903,00	119 903,00	100,0	119 903,00	119 903,00	-	-	-	-	-	-
	758	75814	0970	40 007 031,00	23 052 214,89	57,6	40 007 031,00	23 052 214,89	-	-	-	-	-	-
	758	75814	6680	243 293,00	170 962,14	70,3	-	-	-	-	243 293,00	170 962,14	-	-
	758	75815	2980	0,00	37 911,29	-	0,00	37 911,29	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0570	0,00	523,60	-	0,00	523,60	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0940	0,00	289,99	-	0,00	289,99	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0950	0,00	21 328,54	-	0,00	21 328,54	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0970	148 369,00	220 770,18	148,8	148 369,00	220 770,18	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2400	1 787,00	9 166,26	x	1 787,00	9 166,26	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2910	0,00	996,52	-	0,00	996,52	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0970	5 684,00	9 000,35	158,3	-	-	5 684,00	9 000,35	-	-	-	-
	801	80102	2400	0,00	24,78	-	-	-	0,00	24,78	-	-	-	-
	801	80103	2910	0,00	1 191,68	-	0,00	1 191,68	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0950	16 200,00	20 436,12	126,1	16 200,00	20 436,12	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0970	40 760,00	97 180,12	238,4	40 760,00	97 180,12	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:												
Wyszczególnienie	D z i a ł	R z d z i a ł	P r a g a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Powiat	Gmina	Wykonanie za 2018 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801	80104	2400	0,00	1 544,55	-	0,00	1 544,55	-	-	-	-
	801	80104	2910	0,00	13 342,30	-	0,00	13 342,30	-	-	-	-
	801	80104	2950	0,00	74,00	-	0,00	74,00	-	-	-	-
	801	80106	2910	0,00	8 123,94	-	0,00	8 123,94	-	-	-	-
	801	80106	2950	0,00	0,62	-	0,00	0,62	-	-	-	-
	801	80110	0970	5 684,00	10 827,45	190,5	0,00	5 144,55	5 684,00	5 682,90	-	-
	801	80110	2400	0,00	555,52	-	0,00	555,52	-	-	-	-
	801	80110	2910	0,00	9 249,39	-	0,00	9 249,39	-	-	-	-
	801	80110	2950	0,00	43 506,89	-	0,00	43 506,89	-	-	-	-
	801	80115	0970	25 931,00	36 013,73	138,9	-	-	25 931,00	36 013,73	-	-
	801	80115	2400	0,00	30 152,93	-	-	-	0,00	30 152,93	-	-
	801	80117	2400	0,00	58,64	-	-	-	0,00	58,64	-	-
	801	80120	0940	3 520 658,00	3 521 075,99	100,0	3 520 658,00	3 520 657,87	0,00	418,12	-	-
	801	80120	0950	28 045,00	73 495,88	262,1	-	-	28 045,00	73 495,88	-	-
	801	80120	0970	80 004,00	96 404,82	120,5	-	-	80 004,00	96 404,82	-	-
	801	80120	2400	0,00	3 955,48	-	-	-	0,00	3 955,48	-	-
	801	80120	2910	0,00	230 839,26	-	0,00	469,12	0,00	230 370,14	-	-
	801	80130	0970	0,00	95 338,51	-	-	-	0,00	95 338,51	-	-
	801	80130	2910	0,00	615 106,61	-	0,00	122 659,00	0,00	492 447,61	-	-
	801	80130	2950	0,00	33 914,02	-	-	-	0,00	33 914,02	-	-
	801	80132	2400	0,00	12,72	-	-	-	0,00	12,72	-	-
	801	80134	0970	5 568,00	5 567,95	100,0	-	-	5 568,00	5 567,95	-	-
	801	80140	0970	0,00	1 757,00	-	-	-	0,00	1 757,00	-	-
	801	80140	2400	0,00	13,92	-	-	-	0,00	13,92	-	-
	801	80142	0970	14 346,00	14 344,75	100,0	-	-	14 346,00	14 344,75	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
majątkowe, z tego:														
z tego dochody:														
Wyszczególnienie	Dzielnice	Rozdziały	Paragrafy	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:			Wykonanie za 2018 rok
					Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80142	2400	0,00	21,45	-	-	-	0,00	21,45	-	-	-	-
	801	80148	0970	0,00	68,98	-	0,00	68,98	-	-	-	-	-	-
	801	80150	0970	0,00	24,00	-	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-
	801	80150	2910	0,00	997,17	-	0,00	26,99	0,00	970,18	-	-	-	-
	801	80150	2950	0,00	20 549,70	-	0,00	20 549,70	-	-	-	-	-	-
	801	80151	2910	0,00	7 068,44	-	-	-	0,00	7 068,44	-	-	-	-
	801	80152	0970	0,00	7,00	-	0,00	7,00	-	-	-	-	-	-
	801	80195	0940	0,00	1 000,00	-	0,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	801	80195	0950	0,00	276 746,21	-	0,00	276 746,21	-	-	-	-	-	-
	801	80195	0970	0,00	5 934,46	-	0,00	5 934,46	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2950	0,00	21 782,92	-	0,00	21 782,92	-	-	-	-	-	-
	803	80309	0940	0,00	6 000,00	-	0,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
	803	80395	2950	0,00	11 438,60	-	0,00	11 438,60	-	-	-	-	-	-
	851	85111	6690	0,00	1 197,74	-	-	-	-	0,00	1 197,74	-	-	-
	851	85112	6690	0,00	1 916,41	-	-	-	-	0,00	1 916,41	-	-	-
	851	85149	2910	0,00	1 237,00	-	0,00	1 237,00	-	-	-	-	-	-
	851	85149	2950	0,00	73 351,94	-	0,00	73 351,94	-	-	-	-	-	-
	851	85153	2950	0,00	2 676,61	-	0,00	2 676,61	-	-	-	-	-	-
	851	85154	2910	0,00	0,18	-	0,00	0,18	-	-	-	-	-	-
	851	85154	2950	0,00	54 679,67	-	0,00	54 679,67	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0940	0,00	8 411,60	-	-	-	0,00	8 411,60	-	-	-	-
	852	85202	2950	0,00	219 163,01	-	-	-	0,00	219 163,01	-	-	-	-
	852	85203	0960	33 015,00	33 015,00	100,0	33 015,00	33 015,00	-	-	-	-	-	-
	852	85203	2910	0,00	1 918,21	-	0,00	1 918,21	-	-	-	-	-	-
	852	85203	2950	0,00	6 452,18	-	0,00	6 452,18	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie				Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
				Rozdział	Pozycja		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I				2	3	4								
				852	85213	0940	1 000,00	345,38	34,5	1 000,00	345,38	-	-	-
				852	85214	0940	206 000,00	168 882,23	82,0	206 000,00	168 882,23	-	-	-
				852	85214	0960	1 985,00	1 985,00	100,0	1 985,00	1 985,00	-	-	-
				852	85215	0940	50 100,00	27 455,33	54,8	50 100,00	27 455,33	-	-	-
				852	85216	0940	180 000,00	107 207,26	59,6	180 000,00	107 207,26	-	-	-
				852	85219	0570	2 300,00	2 350,00	102,2	2 300,00	2 350,00	-	-	-
				852	85219	0940	14 000,00	8 272,51	59,1	14 000,00	8 272,51	-	-	-
				852	85219	0950	50 000,00	39 233,27	78,5	50 000,00	39 233,27	-	-	-
				852	85219	0970	5 000,00	5 536,01	110,7	5 000,00	5 536,01	-	-	-
				852	85219	2980	0,00	-6 496,19	-	0,00	-6 496,19	-	-	-
				852	85220	0940	0,00	619,99	-	0,00	619,99	-	-	-
				852	85220	0970	0,00	3 388,00	-	0,00	3 388,00	-	-	-
				852	85220	2950	0,00	8 725,81	-	-	0,00	8 725,81	-	-
				852	85228	2950	0,00	15 624,03	-	0,00	15 624,03	-	-	-
				852	85228	2980	0,00	1 003,50	-	0,00	1 003,50	-	-	-
				852	85230	0940	5 500,00	6 466,35	117,6	5 500,00	6 466,35	-	-	-
				852	85295	0940	2 500,00	100,00	4,0	2 500,00	100,00	-	-	-
				852	85295	2950	0,00	13 249,14	-	0,00	13 249,14	-	-	-
				853	85311	2950	0,00	240,64	-	-	0,00	240,64	-	-
				853	85333	0940	0,00	2 334,57	-	-	0,00	2 334,57	-	-
				853	85333	0950	0,00	4 292,85	-	-	0,00	4 292,85	-	-
				853	85333	0970	0,00	13 079,74	-	-	0,00	13 079,74	-	-
				853	85395	0940	27 000,00	26 640,03	98,7	27 000,00	26 640,03	-	-	-
				853	85395	0970	140 000,00	81 759,09	58,4	140 000,00	81 759,09	-	-	-
				853	85395	2910	0,00	870,00	-	0,00	870,00	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
majątkowe, z tego:														
z tego dochody:														
Wyszczególnienie	D z i a ł	R z d z i a ł	P r a g a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:			Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Gmina	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Gmina	Powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	853	85395	2950	0,00	121 367,28	-	0,00	121 367,28	-	-	-	-	-	-
	854	85401	0970	0,00	12,00	-	0,00	12,00	-	-	-	-	-	-
	854	85403	0970	5 586,00	11 470,55	205,3	-	-	5 586,00	11 470,55	-	-	-	-
	854	85403	2400	0,00	5,16	-	-	-	0,00	5,16	-	-	-	-
	854	85404	2910	0,00	3 512,14	-	0,00	1 395,12	0,00	2 117,02	-	-	-	-
	854	85404	2950	0,00	8,56	-	0,00	8,56	-	-	-	-	-	-
	854	85406	0970	20 331,00	23 346,98	114,8	-	-	20 331,00	23 346,98	-	-	-	-
	854	85407	0970	0,00	1 874,00	-	-	-	0,00	1 874,00	-	-	-	-
	854	85407	2400	0,00	373,42	-	-	-	0,00	373,42	-	-	-	-
	854	85410	2400	0,00	345,28	-	-	-	0,00	345,28	-	-	-	-
	854	85410	2910	0,00	649,67	-	-	-	0,00	649,67	-	-	-	-
	854	85415	0940	1 100,00	0,00	0,0	1 100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	854	85420	0940	0,00	1 004,80	-	-	-	0,00	1 004,80	-	-	-	-
	854	85420	0970	0,00	1 542,23	-	-	-	0,00	1 542,23	-	-	-	-
	854	85420	2400	0,00	3,60	-	-	-	0,00	3,60	-	-	-	-
	854	85421	0970	0,00	1 924,00	-	-	-	0,00	1 924,00	-	-	-	-
	854	85421	2400	0,00	396,53	-	-	-	0,00	396,53	-	-	-	-
	855	85501	0940	700 000,00	534 941,93	76,4	700 000,00	534 941,93	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0940	758 000,00	688 207,24	90,8	758 000,00	688 207,24	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0950	3 000,00	295,49	9,8	3 000,00	295,49	-	-	-	-	-	-
	855	85505	0940	0,00	1 944,32	-	0,00	1 944,32	-	-	-	-	-	-
	855	85505	0950	0,00	5 340,00	-	0,00	5 340,00	-	-	-	-	-	-
	855	85505	0970	0,00	37 556,63	-	0,00	37 556,63	-	-	-	-	-	-
	855	85505	2910	0,00	23 560,00	-	0,00	23 560,00	-	-	-	-	-	-
	855	85505	2950	0,00	13 320,00	-	0,00	13 320,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:																	
Wyszczególnienie				Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:							
				Rozdział	Pozycja		Gmina	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Gmina	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Powiat	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				855	85506	0970	0,00	5 000,00	-	0,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
				855	85508	0940	19 000,00	15 836,93	83,4	-	-	19 000,00	15 836,93	-	-	-	-
				855	85510	0940	6 000,00	14 094,16	234,9	-	-	6 000,00	14 094,16	-	-	-	-
				855	85510	0960	131 424,00	133 756,00	101,8	-	-	131 424,00	133 756,00	-	-	-	-
				855	85510	0970	3 384,00	5 426,00	160,3	-	-	3 384,00	5 426,00	-	-	-	-
				855	85510	2400	34 989,00	34 988,79	100,0	-	-	34 989,00	34 988,79	-	-	-	-
				855	85510	2950	0,00	35 356,05	-	-	-	0,00	35 356,05	-	-	-	-
				855	85595	2950	0,00	67 006,11	-	-	-	0,00	67 006,11	-	-	-	-
				900	90002	0570	0,00	27 764,22	-	0,00	27 764,22	-	-	-	-	-	-
				900	90002	0580	0,00	5 972,42	-	0,00	5 972,42	-	-	-	-	-	-
				900	90002	0950	0,00	899 733,20	-	0,00	899 733,20	-	-	-	-	-	-
				900	90002	2980	0,00	3 168,30	-	0,00	3 168,30	-	-	-	-	-	-
				900	90003	0950	0,00	259 021,32	-	0,00	259 021,32	-	-	-	-	-	-
				900	90004	0940	0,00	5 687,50	-	0,00	5 687,50	-	-	-	-	-	-
				900	90004	0950	0,00	178 452,17	-	0,00	178 452,17	-	-	-	-	-	-
				900	90004	0960	162 602,00	243 902,44	150,0	162 602,00	243 902,44	-	-	-	-	-	-
				900	90004	0970	180 000,00	157 293,80	87,4	180 000,00	157 293,80	-	-	-	-	-	-
				900	90017	0940	31 000,00	62 574,70	201,9	31 000,00	62 574,70	-	-	-	-	-	-
				900	90017	0950	261 500,00	472 689,04	180,8	261 500,00	472 689,04	-	-	-	-	-	-
				900	90017	0970	85 000,00	6 006,18	7,1	85 000,00	6 006,18	-	-	-	-	-	-
				900	90019	0570	0,00	4 217,50	-	0,00	4 217,50	-	-	-	-	-	-
				900	90019	0580	0,00	3 400,00	-	0,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-
				900	90095	2950	0,00	212,05	-	0,00	212,05	-	-	-	-	-	-
				921	92105	2950	0,00	10 885,47	-	0,00	10 885,47	-	-	-	-	-	-
				921	92106	2950	0,00	8,56	-	-	-	0,00	8,56	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:															
Wyszczególnienie	Dzi	Roz	Poz	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:			Powiat	Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok			
															Gmina
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	921	92110	0950		0,00	722,24	-	0,00	722,24	-	-	-	-	-	-
	921	92114	2950		0,00	79,35	-	0,00	79,35	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2950		0,00	139 091,84	-	0,00	139 091,84	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0950		0,00	2 029,47	-	0,00	2 029,47	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0970		300 000,00	375 484,91	125,2	300 000,00	375 484,91	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0940		0,00	151,20	-	0,00	151,20	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0950		0,00	57 907,04	-	0,00	57 907,04	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0970		1 250 000,00	1 032 157,21	82,6	1 250 000,00	1 032 157,21	-	-	-	-	-	-
	926	92605	0970		8 286 741,00	8 286 741,37	100,0	8 286 741,00	8 286 741,37	-	-	-	-	-	-
	926	92605	2950		0,00	8 742,75	-	0,00	8 742,75	-	-	-	-	-	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:					1 401 354 986,00	1 440 720 159,30	102,8	1 107 170 483,00	1 139 140 014,47	294 184 503,00	301 580 144,83	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej					107 000 000,00	115 451 041,30	107,9	88 590 000,00	95 521 496,47	18 410 000,00	19 929 544,83	-	-	-	-
	756	75621	0020		88 590 000,00	95 521 496,47	107,8	88 590 000,00	95 521 496,47	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0020		18 410 000,00	19 929 544,83	108,3	-	-	18 410 000,00	19 929 544,83	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					1 294 354 986,00	1 325 269 118,00	102,4	1 018 580 483,00	1 043 618 518,00	275 774 503,00	281 650 600,00	-	-	-	-
	756	75621	0010		1 018 580 483,00	1 043 618 518,00	102,5	1 018 580 483,00	1 043 618 518,00	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0010		275 774 503,00	281 650 600,00	102,1	-	-	275 774 503,00	281 650 600,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:			
					Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Subwencja ogólna, z tego:					617 857 043,00	100,0	330 147 987,00	330 147 987,00	287 709 056,00	287 709 056,00	-	-	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920		581 672 337,00	100,0	330 147 987,00	330 147 987,00	251 524 350,00	251 524 350,00	-	-	-	-
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920		35 848 259,00	100,0	-	-	35 848 259,00	35 848 259,00	-	-	-	-
uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	2760		336 447,00	100,0	-	-	336 447,00	336 447,00	-	-	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:					501 443 585,67	99,6	436 577 686,01	435 212 097,21	64 221 707,66	63 634 728,11	200 000,00	200 000,00	444 192,00	442 523,87
1) na zadania własne, z tego:					51 216 674,00	99,5	45 160 248,00	44 966 750,78	6 056 426,00	6 010 689,89	-	-	-	-
- oświata i wychowanie					26 256 100,00	100,0	26 062 120,00	26 061 939,22	193 980,00	193 977,89	-	-	-	-
801 80101 2030					452 000,00	100,0	452 000,00	451 819,22	-	-	-	-	-	-
801 80102 2130					30 480,00	100,0	-	-	30 480,00	30 480,00	-	-	-	-
801 80103 2030					626 000,00	100,0	626 000,00	626 000,00	-	-	-	-	-	-
801 80104 2030					24 394 160,00	100,0	24 394 160,00	24 394 160,00	-	-	-	-	-	-
801 80105 2030					6 850,00	100,0	6 850,00	6 850,00	-	-	-	-	-	-
801 80106 2030					359 110,00	100,0	359 110,00	359 110,00	-	-	-	-	-	-
801 80110 2030					16 000,00	100,0	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-
801 80115 2130					55 500,00	100,0	-	-	55 500,00	55 499,79	-	-	-	-
801 80120 2130					108 000,00	100,0	-	-	108 000,00	107 998,10	-	-	-	-
801 80132 2030					8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
801 80149 2030					200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
- pomoc społeczna					24 065 813,00	99,5	18 393 344,00	18 316 430,87	5 672 469,00	5 626 735,00	-	-	-	-
852 85202 2130					5 672 469,00	99,2	-	-	5 672 469,00	5 626 735,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P o t r a c e n i a	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina			Powiat		Gmina		
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- działalność usługowa	700	70005	2010	3 734,94	3 734,94	100,0	3 734,94	3 734,94	-	-	-	-	-	-
	710	71012	2110	2 859 949,00	2 859 574,36	100,0	-	-	2 859 949,00	2 859 574,36	-	-	-	-
	710	71015	2110	1 890 412,00	1 890 037,36	100,0	-	-	1 890 412,00	1 890 037,36	-	-	-	-
- administracja publiczna				10 732 225,95	10 704 161,95	99,7	10 592 258,00	10 564 194,00	139 967,95	139 967,95	-	-	-	-
	750	75011	2010	10 592 258,00	10 564 194,00	99,7	10 592 258,00	10 564 194,00	-	-	-	-	-	-
	750	75045	2110	139 967,95	139 967,95	100,0	-	-	139 967,95	139 967,95	-	-	-	-
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				2 368 240,00	2 326 670,70	98,2	2 368 240,00	2 326 670,70	-	-	-	-	-	-
	751	75101	2010	122 211,00	122 211,00	100,0	122 211,00	122 211,00	-	-	-	-	-	-
	751	75109	2010	2 246 029,00	2 204 459,70	98,1	2 246 029,00	2 204 459,70	-	-	-	-	-	-
- obrona narodowa				326 827,00	326 827,00	100,0	2 300,00	2 300,00	324 527,00	324 527,00	-	-	-	-
	752	75212	2010	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-
	752	75212	2110	1 200,00	1 200,00	100,0	-	-	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
	752	75295	2110	323 327,00	323 327,00	100,0	-	-	323 327,00	323 327,00	-	-	-	-
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				40 663 059,00	40 661 370,56	100,0	10 000,00	10 000,00	40 208 867,00	40 208 846,69	-	-	444 192,00	442 523,87
	754	75411	2110	40 173 377,00	40 173 356,69	100,0	-	-	40 173 377,00	40 173 356,69	-	-	-	-
	754	75411	6410	429 192,00	427 523,87	99,6	-	-	-	-	-	-	429 192,00	427 523,87

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Dział, rodzaj, podział				Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat	Gmina		Powiat		
Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wyszczególnienie	754	75414	2010	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	754	75478	2110	13 000,00	13 000,00	100,0	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
	754	75478	6410	15 000,00	15 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
	754	75495	2110	22 490,00	22 490,00	100,0	-	-	22 490,00	22 490,00	-	-	-	-
	- wymiar sprawiedliwości			1 627 704,00	1 627 668,43	100,0	-	-	1 627 704,00	1 627 668,43	-	-	-	-
	755	75515	2110	1 627 704,00	1 627 668,43	100,0	-	-	1 627 704,00	1 627 668,43	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				5 695 770,88	5 415 872,23	95,1	5 530 478,00	5 292 366,74	165 292,88	123 505,49	-	-	-	-
	801	80153	2010	5 530 478,00	5 292 366,74	95,7	5 530 478,00	5 292 366,74	-	-	-	-	-	-
- ochrona zdrowia	801	80153	2110	165 292,88	123 505,49	74,7	-	-	165 292,88	123 505,49	-	-	-	-
				459 486,00	353 075,26	76,8	223 486,00	223 286,26	236 000,00	129 789,00	-	-	-	-
	851	85156	2110	236 000,00	129 789,00	55,0	-	-	236 000,00	129 789,00	-	-	-	-
	851	85195	2010	223 486,00	223 286,26	99,9	223 486,00	223 286,26	-	-	-	-	-	-
- pomoc społeczna				6 444 486,00	6 342 744,03	98,4	5 761 331,00	5 659 590,99	483 155,00	483 153,04	200 000,00	200 000,00	-	-
	852	85203	2010	3 612 081,00	3 556 680,71	98,5	3 612 081,00	3 556 680,71	-	-	-	-	-	-
	852	85203	6310	200 000,00	200 000,00	100,0	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-
	852	85205	2110	383 500,00	383 500,00	100,0	-	-	383 500,00	383 500,00	-	-	-	-
	852	85213	2010	632 000,00	632 000,00	100,0	632 000,00	632 000,00	-	-	-	-	-	-
	852	85213	2110	490,00	489,24	99,8	-	-	490,00	489,24	-	-	-	-
	852	85215	2010	144 353,00	141 242,70	97,8	144 353,00	141 242,70	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2010	690 408,00	680 062,58	98,5	690 408,00	680 062,58	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2010	682 489,00	649 605,00	95,2	682 489,00	649 605,00	-	-	-	-	-	-
	852	85231	2110	99 165,00	99 163,80	100,0	-	-	99 165,00	99 163,80	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Pozycja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
				Gmina			Powiat			Gmina				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 649 743,83	3 618 543,75	99,1	-	-	3 649 743,83	3 618 543,75	-	-	-	-
	853	85321	2110	1 521 236,20	1 506 536,12	99,0	-	-	1 521 236,20	1 506 536,12	-	-	-	-
	853	85334	2110	300 916,00	300 916,00	100,0	-	-	300 916,00	300 916,00	-	-	-	-
	853	85395	2110	1 827 591,63	1 811 091,63	99,1	-	-	1 827 591,63	1 811 091,63	-	-	-	-
- rodzina				369 546 933,00	368 762 438,84	99,8	364 319 396,00	363 596 482,68	5 227 537,00	5 165 956,16	-	-	-	-
	855	85501	2060	251 657 280,00	251 295 788,77	99,9	251 657 280,00	251 295 788,77	-	-	-	-	-	-
	855	85502	2010	95 534 021,00	95 351 051,26	99,8	95 534 021,00	95 351 051,26	-	-	-	-	-	-
	855	85503	2010	16 095,00	13 345,78	82,9	16 095,00	13 345,78	-	-	-	-	-	-
	855	85504	2010	17 112 000,00	16 936 296,87	99,0	17 112 000,00	16 936 296,87	-	-	-	-	-	-
	855	85504	2110	286 750,00	275 920,44	96,2	-	-	286 750,00	275 920,44	-	-	-	-
	855	85508	2110	12 864,00	12 864,00	100,0	-	-	12 864,00	12 864,00	-	-	-	-
	855	85508	2160	4 364 000,00	4 349 508,27	99,7	-	-	4 364 000,00	4 349 508,27	-	-	-	-
	855	85510	2110	183 923,00	157 556,68	85,7	-	-	183 923,00	157 556,68	-	-	-	-
	855	85510	2160	380 000,00	370 106,77	97,4	-	-	380 000,00	370 106,77	-	-	-	-
3) na zadania powierzone, z tego:				3 486 950,00	3 174 756,05	91,0	2 472 950,00	2 433 456,05	1 014 000,00	741 300,00	-	-	-	-
- działalność usługowa				120 000,00	112 334,42	93,6	120 000,00	112 334,42	-	-	-	-	-	-
	710	71035	2020	120 000,00	112 334,42	93,6	120 000,00	112 334,42	-	-	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				1 014 000,00	741 300,00	73,1	-	-	1 014 000,00	741 300,00	-	-	-	-
	801	80195	2120	1 014 000,00	741 300,00	73,1	-	-	1 014 000,00	741 300,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Pozycja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:			Powiat	Powiat
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	600	60015	6290	0,00	370 001,84	-	-	-	-	-	-	0,00	370 001,84	
	600	60016	6290	299 764,00	263 616,91	87,9	-	-	-	-	299 764,00	263 616,91	-	-
	700	70005	6290	674 491,00	822 002,46	121,9	-	-	-	-	674 491,00	822 002,46	-	-
	710	71095	6290	0,00	49 464,77	-	-	-	-	-	0,00	49 464,77	-	-
	801	80101	2700	32 362,00	30 499,00	94,2	32 362,00	30 499,00	-	-	-	-	-	-
	801	80103	2900	37 230,00	25 981,04	69,8	37 230,00	25 981,04	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2900	4 276 890,00	5 155 531,93	120,5	4 276 890,00	5 155 531,93	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2900	408 450,00	334 708,06	81,9	408 450,00	334 708,06	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2700	52 108,00	47 587,96	91,3	52 108,00	47 587,96	-	-	-	-	-	-
	801	80115	2700	30 360,00	28 177,00	92,8	-	-	30 360,00	28 177,00	-	-	-	-
	801	80120	2700	297 361,00	295 211,64	99,3	-	-	297 361,00	295 211,64	-	-	-	-
	801	80130	2700	0,00	744,00	-	-	-	0,00	744,00	-	-	-	-
	855	85510	2900	242 000,00	249 656,54	103,2	-	-	242 000,00	249 656,54	-	-	-	-
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				184 121 857,00	145 100 881,99	78,8	16 153 156,00	15 958 419,75	6 556 523,00	6 581 640,37	30 186 334,00	12 689 689,06	131 225 844,00	109 871 132,81
I) środki z funduszy strukturalnych				180 662 674,00	142 147 092,96	78,7	15 340 570,00	15 624 815,99	3 909 926,00	3 961 455,10	30 186 334,00	12 689 689,06	131 225 844,00	109 871 132,81
	600	60015	6207	8 445 649,00	1 333 326,16	15,8	-	-	-	-	-	-	8 445 649,00	1 333 326,16
	600	60015	6257	113 616 289,00	102 448 653,02	90,2	-	-	-	-	-	-	113 616 289,00	102 448 653,02
	600	60015	6259	588 908,00	856 793,78	145,5	-	-	-	-	-	-	588 908,00	856 793,78
	700	70005	6208	1 109 250,00	641 750,00	57,9	-	-	-	-	1 109 250,00	641 750,00	-	-
	700	70005	6209	195 750,00	113 250,00	57,9	-	-	-	-	195 750,00	113 250,00	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:															
Dochody ogółem					bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:							
Rozdział					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		Powiat		
Wyszczególnienie	Dział	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		700	70005	6257	5 924 435,00	1 645 570,86	27,8	-	-	-	-	5 924 435,00	1 645 570,86	-	-
		700	70005	6259	0,00	138 122,59	-	-	-	-	-	0,00	138 122,59	-	-
		710	71012	6257	850 000,00	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-	850 000,00	0,00
		750	75095	2057	42 336,00	42 336,22	100,0	42 336,00	42 336,22	-	-	-	-	-	-
		750	75095	2058	1 007 682,00	1 007 681,10	100,0	1 007 682,00	1 007 681,10	-	-	-	-	-	-
		750	75095	2059	177 827,00	177 826,40	100,0	177 827,00	177 826,40	-	-	-	-	-	-
		750	75095	6257	6 368 205,00	5 925 887,80	93,1	-	-	-	-	6 368 205,00	5 925 887,80	-	-
		750	75095	6259	110 895,00	0,00	0,0	-	-	-	-	110 895,00	0,00	-	-
		801	80101	2057	46 299,00	43 411,63	93,8	46 299,00	43 411,63	-	-	-	-	-	-
		801	80101	2059	0,00	0,80	-	0,00	0,80	-	-	-	-	-	-
		801	80101	6257	322 353,00	0,00	0,0	-	-	-	-	322 353,00	0,00	-	-
		801	80104	6257	275 648,00	0,00	0,0	-	-	-	-	275 648,00	0,00	-	-
		801	80110	2057	106 687,00	106 687,00	100,0	106 687,00	106 687,00	-	-	-	-	-	-
		801	80110	2059	6 460,00	6 460,00	100,0	6 460,00	6 460,00	-	-	-	-	-	-
		801	80115	2057	61 684,87	61 684,87	99,8	-	-	61 684,87	61 684,87	-	-	-	-
		801	80115	2059	7 177,00	7 159,90	99,8	-	-	7 177,00	7 159,90	-	-	-	-
		801	80120	2057	87 812,00	87 812,11	100,0	-	-	87 812,00	87 812,11	-	-	-	-
		801	80120	2059	5 317,00	5 317,72	100,0	-	-	5 317,00	5 317,72	-	-	-	-
		801	80120	6257	3 318 090,00	783 799,66	23,6	-	-	-	-	-	-	3 318 090,00	783 799,66
		801	80130	2057	702 267,00	702 266,39	100,0	-	-	702 267,00	702 266,39	-	-	-	-
		801	80130	2059	42 529,00	42 528,84	100,0	-	-	42 529,00	42 528,84	-	-	-	-
		801	80130	6257	2 018 280,00	2 059 932,60	102,1	-	-	-	-	-	-	2 018 280,00	2 059 932,60
		801	80195	2007	404 040,00	425 231,06	105,2	404 040,00	425 231,06	-	-	-	-	-	-
		801	80195	2057	11 311 876,00	12 706 981,70	112,3	9 529 734,00	10 977 126,26	1 782 142,00	1 729 855,44	-	-	-	-
		801	80195	2059	787 934,00	812 649,54	103,1	574 876,00	577 425,57	213 058,00	235 223,97	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:																			
Dziękuję za udział w realizacji				Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:			Powiat						
				Gmina	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Gmina	Wykonanie za 2018 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)							
Wyszczególnienie				Rozdział	Pozycja	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				801	80195	6257			11 428 593,00	556 421,73	4,9	-	-	-	-	11 428 593,00	556 421,73	-	-
				803	80395	2057			1 396,00	0,00	0,0	1 396,00	0,00	-	-	-	-	-	-
				803	80395	2059			213,00	0,00	0,0	213,00	0,00	-	-	-	-	-	-
				852	85203	2007			73 260,00	92 572,87	126,4	73 260,00	92 572,87	-	-	-	-	-	-
				852	85203	2009			2 106,00	3 082,62	146,4	2 106,00	3 082,62	-	-	-	-	-	-
				852	85203	2057			276 368,00	205 812,73	74,5	276 368,00	205 812,73	-	-	-	-	-	-
				852	85203	2059			7 944,00	5 493,32	69,2	7 944,00	5 493,32	-	-	-	-	-	-
				852	85203	6207			0,00	8 262,53	-	-	-	-	-	0,00	8 262,53	-	-
				852	85203	6209			0,00	237,47	-	-	-	-	-	0,00	237,47	-	-
				852	85203	6257			2 327 974,00	2 327 974,40	100,0	-	-	-	-	2 327 974,00	2 327 974,40	-	-
				852	85232	2057			169 646,00	104 704,18	61,7	169 646,00	104 704,18	-	-	-	-	-	-
				852	85232	2059			5 301,00	19 377,12	365,5	5 301,00	19 377,12	-	-	-	-	-	-
				852	85295	2007			21 027,00	38 565,69	183,4	-	-	21 027,00	38 565,69	-	-	-	-
				852	85295	2009			2 473,00	7 504,26	303,4	0,00	2 802,65	2 473,00	4 701,61	-	-	-	-
				852	85295	2057			2 776 839,00	1 792 981,18	64,6	2 472 395,00	1 505 690,32	304 444,00	287 290,86	-	-	-	-
				852	85295	2059			152 042,00	149 844,22	98,6	116 220,00	112 148,49	35 822,00	37 695,73	-	-	-	-
				854	85420	2057			576 305,00	645 491,16	112,0	-	-	576 305,00	645 491,16	-	-	-	-
				854	85420	2059			67 723,00	75 860,81	112,0	-	-	67 723,00	75 860,81	-	-	-	-
				855	85505	2057			184 503,00	73 225,65	39,7	184 503,00	73 225,65	-	-	-	-	-	-
				855	85507	2057			23 280,00	23 280,00	100,0	23 280,00	23 280,00	-	-	-	-	-	-
				900	90004	6257			809 919,00	0,00	0,0	-	-	-	809 919,00	0,00	-	-	-
				900	90095	2007			111 997,00	112 440,00	100,4	111 997,00	112 440,00	-	-	-	-	-	-
				921	92118	6257			2 388 628,00	2 388 627,59	100,0	-	-	-	-	-	-	2 388 628,00	2 388 627,59
				921	92120	6257			714 642,00	989 642,47	138,5	-	-	-	-	714 642,00	989 642,47	-	-
				921	92195	6257			598 670,00	342 569,21	57,2	-	-	-	-	598 670,00	342 569,21	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d a g i a ł	P z a r	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:			Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8	Wykonanie za 2018 rok 9	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2018 rok 11	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 12	Wykonanie za 2018 rok 13	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 14	Wykonanie za 2018 rok 15
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2) pozostałe środki europejskie				3 459 183,00	2 953 789,03	85,4	812 586,00	333 603,76	2 646 597,00	2 620 185,27	-	-	-	-
	710	71095	2051	112 753,00	70 564,83	62,6	112 753,00	70 564,83	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2051	155 234,00	247 101,85	159,2	155 234,00	138 186,52	0,00	108 915,33	-	-	-	-
	801	80110	2051	52 532,00	107 365,50	204,4	52 532,00	107 365,50	-	-	-	-	-	-
	801	80115	2051	1 711 439,00	1 711 438,29	100,0	-	-	1 711 439,00	1 711 438,29	-	-	-	-
	801	80120	2051	505 405,00	488 944,66	96,7	-	-	505 405,00	488 944,66	-	-	-	-
	801	80130	2051	429 753,00	310 886,99	72,3	-	-	429 753,00	310 886,99	-	-	-	-
	853	85395	2051	37 567,00	17 324,79	46,1	37 567,00	17 324,79	-	-	-	-	-	-
	900	90005	2051	0,00	162,12	-	0,00	162,12	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2051	454 500,00	0,00	0,0	454 500,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				5 120 978,00	5 114 852,78	99,9	645 080,00	638 954,68	908 000,00	908 000,00	3 567 898,00	3 567 898,10	-	-
1) środki z Funduszu Pracy				998 950,00	998 950,00	100,0	90 950,00	90 950,00	908 000,00	908 000,00	-	-	-	-
	853	85333	2690	908 000,00	908 000,00	100,0	-	-	908 000,00	908 000,00	-	-	-	-
	855	85504	2690	90 950,00	90 950,00	100,0	90 950,00	90 950,00	-	-	-	-	-	-
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				250 000,00	243 875,00	97,6	250 000,00	243 875,00	-	-	-	-	-	-
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				3 704 528,00	3 704 527,78	100,0	136 630,00	136 629,68	-	-	3 567 898,00	3 567 898,10	-	-
	900	90001	6280	419 831,00	419 831,66	100,0	-	-	-	-	419 831,00	419 831,66	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

						z tego dochody:								
			R	P	Dochody ogółem	bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:					
			D	P		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat					
			z	a	r									
			d	a	r									
			i	g		%								
			a	r		wyk.								
			l	a	f	planu								
						6 : 5								
						Wykonanie za 2018 rok 9+11+13+15	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2018 rok budżetowej (po zmianach)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok budżetowej (po zmianach)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok budżetowej (po zmianach)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	900	90002	2460	39 069,00	39 068,70	100,0	39 069,00	39 068,70	-	-	-	-	-	-
	900	90005	6280	3 148 067,00	3 148 066,44	100,0	-	-	-	-	3 148 067,00	3 148 066,44	-	-
	900	90007	2460	97 561,00	97 560,98	100,0	97 561,00	97 560,98	-	-	-	-	-	-
4) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90002	2440	167 500,00	167 500,00	100,0	167 500,00	167 500,00	-	-	-	-	-	-

DOCHODY MIASTA

Dochody budżetu Miasta zostały zaplanowane na 2018 rok w łącznej kwocie 4.452.928.820,67 zł, natomiast ich realizacja wyniosła ogółem 4.456.648.391,83 zł i stanowiła 100,1% planu. Na kwotę wykonania złożyły się dochody bieżące osiągnięte w wysokości 4.126.152.433,79 zł, tj. 100,7% planu, oraz dochody majątkowe, które zrealizowano na poziomie 330.495.958,04 zł, tj. 92,9% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zaplanowano w uchwale budżetowej na 2018 rok w kwocie 4.097.118.388,67 zł. Osiągnięte dochody wyniosły 4.126.152.433,79 zł, tj. 100,7% planu.

W skład dochodów bieżących weszły:

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

W dalszej części dokumentu znajduje się opis przebiegu realizacji planu dochodów bieżących, w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

Dochody własne, podobnie jak miało to miejsce w latach wcześniejszych, stanowiły główne źródło w strukturze dochodów bieżących Miasta. Ich plan wyniósł na dzień 31 grudnia 2018 roku 2.932.021.470,00 zł, natomiast realizacja osiągnęła poziom 2.961.954.036,78 zł, czyli 101,0% planu.

Na zrealizowane dochody własne złożyły się:

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

Wpływy z podatków, zaplanowane na poziomie 589.433.731,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 586.138.066,88 zł, czyli w 99,4%.

Dochody uzyskano z następujących podatków:

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

<i>Podatek od nieruchomości</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	454.670.000,00	449.193.698,10	98,8

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 wieczystości gruntów. Podatek dotyczy także 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 76,6%. Kwota wykonania z tego tytułu w porównaniu z 2017 rokiem wzrosła o 15.932.761,53 zł, tj. o 3,7%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 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 2018 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	64.500.000,00	68.500.608,27	106,2
Osoby prawne	390.170.000,00	380.693.089,83	97,6
Ogółem	454.670.000,00	449.193.698,10	98,8

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

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

- wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych,
- działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników, wzywanie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku,
 - uruchomienie Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP, która wpłynęła na usprawnienie udostępniania podatnikom aktualnych informacji o posiadanych zobowiązaniach oraz zapewniła możliwość szybkiego i terminowego dokonywania płatności z tytułu zobowiązań podatkowych,
 - działania Zespołu Kontroli Podatkowej, które pozwoliły wytypować podmioty nierealizujące, bądź nieprawidłowo realizujące obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości.

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	109.953.881,00	110.583.410,31	100,6

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

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2018 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, została zaprezentowana w poniższej tabeli:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	22.817.863,00	22.852.380,05	100,2
Osoby fizyczne	87.136.018,00	87.731.030,26	100,7
Ogółem	109.953.881,00	110.583.410,31	100,6

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

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	7.000.000,00	9.622.854,80	137,5

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek

w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

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 2018 rok	% wyk. planu
	756	15.400.000,00	13.922.773,87	90,4

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz na jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

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

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	4.400.000,00	3.620.776,35	82,3
Osoby prawne	11.000.000,00	10.301.997,52	93,7
Ogółem	15.400.000,00	13.922.773,87	90,4

W celu zrealizowania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych podejmowano działania o charakterze mobilizującym oraz dyscyplinującym podatników do terminowego regulowania należności podatkowych. Do działań tych należy zaliczyć m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowej, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych.

<i>Podatek z karty podatkowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	1.200.000,00	1.426.991,59	118,9

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

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

<i>Podatek rolny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	1.120.000,00	1.298.666,00	116,0

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. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczystości gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2018 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	750.000,00	786.040,31	104,8
Osoby prawne	370.000,00	512.625,69	138,5
Ogółem	1.120.000,00	1.298.666,00	116,0

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wpływ miały działania polegające w szczególności na wysyłaniu wezwań do złożenia informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych.

<i>Podatek leśny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	89.850,00	89.672,21	99,8

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

Poziom dochodów zrealizowanych z tytułu podatku leśnego za 2018 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, przedstawiono w tabeli poniżej:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	89.000,00	88.644,00	99,6
Osoby fizyczne	850,00	1.028,21	121,0
Ogółem	89.850,00	89.672,21	99,8

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

Wpływy z opłat, określone w uchwale budżetowej w kwocie 331.497.587,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 328.954.290,30 zł, tj. w 99,2%. Uzyskane w 2018 roku z tego źródła dochody wzrosły w porównaniu do 2017 roku o 7.124.028,59 zł, tj. o 2,2%.

W kwocie wykonania mieściły się dochody uzyskane z następujących źródeł:

- o opłaty skarbowej,
- o opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń,
- o opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
- o opłaty komunikacyjnej,
- o opłat za koncesje i licencje,
- o opłat za wydanie prawa jazdy,
- o opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- o opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- o opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- o opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- o innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
- o opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Opłata skarbowa	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	17.000.000,00	19.765.307,49	116,3

Opłata skarbowa pobierana jest m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Na poziom wykonania dochodów z tytułu opłaty skarbowej wpływ miało większe zainteresowanie cudzoziemców legalizacją pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z liberalizacją przepisów ustawy o cudzoziemcach, ułatwiającą procedurę z tym związaną.

<i>Oплата за выданные разрешения на продажу алкоголя oraz оплаты за пользование з tych zezwoleń</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	17.908.980,00	17.708.215,49	98,9

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

<i>Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	710	2.860.000,00	2.875.521,91	100,5

Opłata za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierana jest za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za sporządzanie i wydawanie wypisów i wrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, za udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów akt notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych oraz za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wysokość dochodów pozyskanych z opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne uzależniona jest od liczby wniosków o udostępnienie materiałów i ilości wydawanych dokumentów oraz od wielkości, liczby i struktury zgłoszeń prac geodezyjnych, która wynika z intensywności procesów inwestycyjnych oraz koniunktury na rynku.

<i>Opłata komunikacyjna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	15.827.000,00	16.017.581,71	101,2

W ramach opłaty komunikacyjnej do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu wydania tablic rejestracyjnych do różnych pojazdów (samochodów, przyczep, motocykli, ciągników, motorowerów, pojazdów zabytkowych), a także tablic tymczasowych i indywidualnych, dowodów rejestracyjnych oraz innych dokumentów komunikacyjnych.

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

<i>Opłaty za koncesje i licencje</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	750, 756	156.000,00	181.149,02	116,1

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za koncesje i licencje obejmowały m.in. wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, rzeczy oraz taksówką osobową.

<i>Opłaty za wydanie prawa jazdy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	1.866.000,00	1.747.127,74	93,6

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

<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	801	7.681.623,00	5.010.385,21	65,2

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

Rodzic (opiekun) dziecka za świadczenia realizowane poza bezpłatnym czasem (wymiar 5 godzin dziennie) uiszcza opłatę 1 zł za godzinę. Rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym zwalnia się z tej opłaty.

Na poziom wykonania planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływ miała zmiana charakteru ww. opłat z cywilnoprawnych na publicznoprawne, na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku, zgodnie z którą opłaty pobierane są na podstawie faktycznie zrealizowanych godzin, a nie zadeklarowanych.

<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	801	22.104.919,00	17.965.760,72	81,3

Dochody realizowane w tej pozycji są uzależnione od liczby posiłków, jakie będą spożywane podczas pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz od frekwencji dzieci w tych oddziałach.

Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało głównie z rezygnacji z żywienia zgłoszonej przez rodziców oraz z większej absencji dzieci. Na powyższe wykonanie wpłynęła również zmiana charakteru ww. opłat z cywilnoprawnych na publicznoprawne, w związku z czym wpłaty za faktycznie wykorzystane posiłki były realizowane po zakończonym miesiącu.

<i>Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	900	192.900.000,00	192.640.424,28	99,9

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uwzględnia ona koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów.

Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

<i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	900	14.200.000,00	13.208.317,18	93,0

Na dochody zrealizowane w tej pozycji złożyły się wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na wycinkę drzew oraz wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłacone do budżetu Miasta przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski.

Na stopień realizacji planu wpływ miało zmniejszenie ilości wszczętych na wnioski stron postępowań administracyjnych w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia kolidującego z zamierzeniami budowlanymi. Ponadto z uwagi na przyjętą politykę w Mieście w sprawie oszczędnego korzystania z nieruchomości objętych procesami inwestycyjnymi, projekty zagospodarowania przestrzennego dostosowywane są do warunków lokalnych zmierzających do ochrony cennego starodrzewia.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	600, 700, 710, 750, 756, 801, 852, 854, 855, 900	37.208.065,00	40.608.454,55	109,1

W ramach tego źródła dochodów wykonanie obejmowało:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i powiatowych - 21.552.633,66 zł (105,0% planu).

Dochody budżetowe z tego tytułu realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Są to wpływy głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. W pozycji tej ujęto również kary za samowolne zajęcie pasa drogowego dróg publicznych oraz za przekroczenie terminu zajęcia pasa. Poziom osiągniętych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego jest uzależniony od liczby i zakresu realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym dróg publicznych inwestycji, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych oraz reklam, a także od liczby naruszeń przepisów prawa dotyczących zajęcia pasa drogowego, tj. zajęcia pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi;

- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym - 11.032.132,82 zł (98,5% planu).

Wpływy uzyskane z obsługi strefy płatnego parkowania pochodzą przede wszystkim z opłat za parkowanie pojazdów w pasie drogi publicznej wnoszonych w parkomatach, ze sprzedaży impulsów parkingowych oraz abonamentów parkingowych, z opłat wnoszonych

za pomocą płatności mobilnych, a także z opłat za dzierżawę wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (tzw. koperty);

- zwrot opłat i kosztów sądowych - 5.821.051,21 zł (146,7% planu).
Realizacja dochodów osiągniętych z tego tytułu zależy od ilości wygranych spraw sądowych i zasądzenia na rzecz Miasta zwrotu kosztów procesu;
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.614.167,82 zł (196,0% planu).
Na zrealizowane w tej pozycji dochody złożyły się wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i opłaty komorniczej powstałych w wyniku prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych, dla których ustalania, określania i pobierania właściwym organem jest Gmina Wrocław. Kwota ściąganych kosztów egzekucyjnych jest bezpośrednio zależna od liczby wpływających administracyjnych tytułów wykonawczych oraz kwot, na jakie one opiewają;
- opłaty związane z transportem drogowym - 216.756,39 zł (94,2% planu).
Powyższe opłaty pobierane były m.in. z tytułu wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz przewozów drogowych na potrzeby własne. W kwocie wykonania mieściły się również wpływy za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających znajomość topografii Miasta oraz prawa miejscowego, wydane zezwolenia na szkolenie kierowców, upoważnienia dla Ośrodka Szkolenia Kierowców oraz za legitymacje instruktorów;
- pozostałe opłaty - 371.712,65 zł (80,5% planu).
W ramach tego źródła dochodów pozyskano wpływy m.in. z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłat pobieranych za karty wędkarskie i ich duplikaty, za karty łowiectwa podwodnego, za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego, za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	853	1.785.000,00	1.226.045,00	68,7

Źródłem dochodów pozyskanych w ramach tej pozycji były wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców, którą wnosili pracodawcy do Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu zamierzający zatrudnić cudzoziemców na podstawie wydanego zezwolenia bądź oświadczenia.

Bieżące **dochody z majątku** zostały ujęte w planie w kwocie 220.750.363,00 zł, natomiast ich realizacja osiągnęła poziom 226.983.006,38 zł, czyli 102,8% planu.

Dochody z majątku obejmowały następujące źródła:

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

<i>Trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	700	1.500.000,00	2.172.899,16	144,9

Dochody budżetowe w tej pozycji zostały zrealizowane na podstawie zawartych umów ustanawiających służebności przesyłu oraz umów ustalających jednorazowe wynagrodzenie z tytułu służebności gruntowych. Osiągnięte wpływy obejmowały także opłaty roczne wynikające z zawartych w latach poprzednich umów z tytułu użytkowania i z decyzji ustalających trwały zarząd.

Na wskaźnik wykonania planu dochodów wpłynęły środki uzyskane w wyniku zawartej umowy użytkowania z Narodowym Forum Muzyki w wysokości 755.712,58 zł.

<i>Wieczyste użytkowanie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	700	51.303.230,00	54.402.548,64	106,0

W ramach tego źródła dochodów Miasta w kwocie wykonania mieściły się wpływy z tytułu pierwszych opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów w trybie przetargowym i bezprzetargowym, a także opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne. Termin płatności opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania przypadał na dzień 31 marca, jednakże część użytkowników wieczystych dokonywała płatności ratalnie w II, III i IV kwartale.

Wielkość wpływów osiągniętych z tytułu wieczystego użytkowania była efektem m.in. przeprowadzonej aktualizacji opłat w tym zakresie.

<i>Najem i dzierżawa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	020, 600, 700, 710, 750, 754, 852, 900, 926	30.107.733,00	31.079.485,29	103,2

Dochody w powyższej wysokości zostały zrealizowane w oparciu o umowy najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i pawilonów - 10.214.144,29 zł (92,9% planu).
Dochody zrealizowano na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu nieruchomości oraz protokołów czasowego zajęcia nieruchomości. W kwocie wykonania mieściły się także środki finansowe uzyskane z nałożonych opłat z tytułu bezumownego korzystania z gruntów Miasta. W 2018 roku zostało zawartych 101 umów dzierżawy.
O wielkości wykonania dochodów zdecydowało rozwiązanie lub wygaśnięcie kilkudziesięciu umów dzierżawy;
- sieci i urządzeń wodociągowych - 9.502.920,48 zł (100,0% planu).

Dochody te osiągnięto w wyniku umów zawartych z MPWiK S.A., dotyczących dzierżawy sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, wybudowanych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”;

- pasa drogowego, w tym m.in.: gruntów w pasie drogowym, pomieszczeń użytkowych w przejściach podziemnych, powierzchni wiat pod reklamy, wolnostojących paneli reklamowych, słupów oświetleniowych, a także gruntów w pasie drogowym na miejskie kanały technologiczne - 4.302.009,36 zł (102,5% planu).
Za dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji odpowiada Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Złożyły się na nie wpływy z dzierżawy pasa drogowego na drogach publicznych w miastach na prawach powiatu, drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych, znajdujących się we Wrocławiu.
Poziom wykonania dochodów z tytułu dzierżawy pasa drogowego jest uzależniony m.in. od liczby i zakresu inwestycji realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, a także wielkości zapotrzebowania na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych, parkingów czy pojemników na odpady budowlane. Do korzystnej realizacji przyczyniły się w szczególności realizowane inwestycje niezwiązane z infrastrukturą drogową;
- gruntów, pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, a także części nieruchomości i kanalizacji teletechnicznej będącej w zarządzie Straży Miejskiej Wrocławia - 1.811.249,90 zł (116,8% planu);
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz terenów i pomieszczeń będących w zarządzie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław - 1.781.673,64 zł (140,3% planu).
Po przejęciu Stadionu Olimpijskiego po rewitalizacji, Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław sukcesywnie zawierało z nowymi podmiotami umowy najmu i udostępnienia obiektu. Od czerwca rozpoczęły się także wynajmy sezonowe;
- gruntów przeznaczonych na sezonowe ogródki gastronomiczne - 1.070.689,95 zł (133,8% planu).
Podstawą zrealizowanych wpływów były zawarte umowy dzierżawy terenów przyległych bezpośrednio do lokali użytkowych i przeznaczonych na tzw. ogródki gastronomiczne. W sezonie funkcjonowania ogródków przy lokalach gastronomicznych zawarto 103 umowy dotyczące ich organizacji.
Na wielkość dochodów osiągniętych z tego tytułu miały wpływ zarówno warunki pogodowe, jak i liczne wydarzenia kulturalne odbywające się w centrum Miasta;
- nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego - 1.000.538,27 zł (200,1% planu);
- pomieszczeń i terenów będących w dyspozycji Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - 761.471,87 zł (108,8% planu).
O poziomie realizacji wpływów w tej pozycji zdecydowało duże zainteresowanie wynajmem terenu Toru na zorganizowane imprezy plenerowe;
- gruntów na prowadzenie placów targowych - 254.319,32 zł (99,7% planu);
- nieruchomości i lokali będących w dyspozycji Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, i Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego - 190.428,30 zł (91,6% planu);

- infrastruktury telekomunikacyjnej - 113.018,58 zł (439,8% planu);
 - miejsc pod stoiska handlowe - 65.175,77 zł (76,7% planu).
- Na wysokość wykonanych w ramach tego źródła dochodów wpłynęło udostępnienie mniejszej niż planowano liczby miejsc do sprzedaży sezonowej;
- budowli ochronnych, zlokalizowanych na terenie Miasta - 8.047,29 zł (107,3% planu);
 - obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Wrocławia - 3.798,27 zł (79,1% planu).
- Wskaźnik realizacji planu wpływów był skutkiem niższej średniej ceny skupu żyta za dany rok, która stanowiła podstawę wyliczenia opłaty za dzierżawę.

Wpływy z czynszów	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	700, 750, 852	137.839.400,00	139.328.073,29	101,1

Na kwotę wykonania wpływów z czynszów złożyły się:

- a) czynsze za lokale mieszkalne - 111.193.122,70 zł (101,4% planu).
Na wielkość osiągniętych dochodów w tej pozycji bezpośredni wpływ miały prowadzone czynności windykacyjne, które polegały m.in. na bieżącym monitorowaniu wysokości zadłużenia oraz wysyłaniu wezwań do zapłaty z rygorem wpisania do Krajowego Rejestru Długów;
- b) czynsze za lokale użytkowe - 25.914.648,89 zł (100,2% planu);
- c) czynsze za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 1.783.515,15 zł (96,4% planu).
- d) czynsze za mieszkania nauczycieli - 151.314,25 zł (89,0% planu).
O wysokości wykonania dochodów z tych czynszów zdecydowało rozwiązanie niektórych umów najmu i likwidacja mieszkań nauczycieli;
- e) pozostałe wpływy z czynszów - 285.472,30 zł (94,5% planu).
W ramach pozostałych wpływów z czynszów zostały zrealizowane opłaty czynszowe za mieszkania w Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym „Pensjonat dla Osób Starszych” przy ul. Kamińskiego 190 we Wrocławiu, czynsze za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli na terenie Miasta, a także czynsze za wynajem mieszkań służbowych w budynkach będących w dyspozycji Miejskiego Centrum Usług Socjalnych.

Dochody z usług, których plan określono w budżecie Miasta w wysokości 266.459.910,00 zł, osiągnięto w okresie sprawozdawczym na poziomie 272.071.105,87 zł, tj. w 102,1%.

Dochody z usług obejmowały następujące źródła:

- o wpływy z komunikacji zbiorowej,
- o wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy,
- o wpływy z opłat za media,
- o wpływy z opłat za żywienie,
- o wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób niepełnosprawnych,
- o dochody z Domów Pomocy Społecznej,
- o dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych,
- o wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia,

- o wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- o wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego,
- o wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- o wpływy z opłat za żłobek,
- o wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna,
- o dochody Zarządu Zieleni Miejskiej,
- o dochody Młodzieżowego Centrum Sportu,
- o dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych,
- o pozostałe wpływy z usług.

<i>Wpływy z komunikacji zbiorowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	600	160.439.700,00	166.392.109,66	103,7

Na wpływy z komunikacji zbiorowej złożyły się przede wszystkim dochody ze sprzedaży biletów miejskiej komunikacji zbiorowej, w tym ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej doliczanych do opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu, a także dochody z tytułu partycypacji firmy Auchan Polska Sp. z o.o. w kosztach przewozu pasażerów na określonych kursach, zgodnie z zawartą umową.

Poziom zrealizowanych dochodów był efektem sprzedaży większej niż szacowano liczby biletów komunikacji miejskiej.

<i>Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	700	508.700,00	503.465,69	99,0

Realizacja dochodów w ramach tego źródła związana była z nośnikami reklamowymi umieszczonymi na nieruchomościach stanowiących własność Miasta.

<i>Wpływy z opłat za media</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	700	57.263.300,00	59.309.490,96	103,6

W kwocie zrealizowanych wpływów z opłat za media mieściły się wpłaty najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własny zasób komunalny Miasta, oraz najemców mieszkań nauczycielskich z tytułu użytkowania mediów, tj. m.in. energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody.

<i>Wpływy z opłat za żywnie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	801, 854	20.247.090,00	17.303.288,09	85,5

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji obejmowały opłaty wnoszone przez rodziców i opiekunów prawnych za wyżywienie organizowane dzieciom i młodzieży w placówkach szkolnych we Wrocławiu, w tym m.in. w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, placówkach specjalnych i internatach.

Wysokość wykonania dochodów z opłat za żywienie była skutkiem przede wszystkim zmiennej liczby uczniów korzystających z wyżywienia w placówkach szkolnych, głównie w związku z absencją chorobową uczniów w okresie jesienno-zimowym, a także złożonych przez rodziców niektórych uczniów rezygnacji z korzystania z żywienia.

<i>Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	851	450.000,00	824.547,63	183,2

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych były pobierane na rzecz Miasta przez Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym, prowadzony przez organizację pozarządową pn. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy tą organizacją a Miastem, dochody osiągnięte przez ośrodek są przekazywane na konto budżetu Miasta.

Poziom wykonania wpływów z tego źródła był bezpośrednio związany z liczbą osób przebywających w ośrodku.

<i>Dochody z Domów Pomocy Społecznej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	852	8.218.000,00	8.452.525,73	102,9

Dochody z Domów Pomocy Społecznej, realizowane na rzecz Miasta przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, pochodziły z odpłatności za całodobowy pobyt osób w domach pomocy społecznej.

O wysokości dochodów osiągniętych w tej pozycji zdecydowała liczba osób przyjętych do domów pomocy społecznej, a także sytuacja finansowa rodzin pensjonariuszy, które regulowały opłaty za pobyt swoich bliskich w placówkach opiekuńczych.

<i>Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	852	18.200,00	15.744,32	86,5

Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych obejmowały m.in. wpływy z tytułu odsprzedaży mediów mieszkańcom wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	852	687.200,00	686.052,68	99,8

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia stanowią źródło dochodów budżetowych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych. Wpływy te pochodziły z odpłatności za media oraz wyżywienie podopiecznych zamieszkujących w Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu, a także z odpłatności za pobyt i wyżywienie osób, które korzystały z usług dziennych domów pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie Miasta.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	852	3.000.000,00	3.007.854,48	100,3

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Usługi opiekuńcze są przyznawane decyzjami administracyjnymi, a odpłatność za nie jest uzależniona od możliwości finansowych podopiecznych i ich rodzin. Usługi te są świadczone na rzecz osób samotnych, wymagających pomocy oraz osób mieszkających z rodziną w sytuacji, gdy nie może ona sama zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy.

Wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	852	2.000,00	2.170,80	108,5

Dochody zrealizowane na rzecz Miasta przez Wrocławskie Centrum Integracji na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym pochodziły z płatności za wynajem powierzchni reklamowej.

Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	854	303.820,00	266.712,04	87,8

Na wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych złożyły się opłaty wnoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt i wyżywienie dzieci w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Na wykonanie w takiej wysokości wpłynęła mniejsza niż pierwotnie planowano liczba wychowanków oraz niższa ściągalność opłat za pobyt wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym od ich rodziców lub opiekunów prawnych, która uzależniona jest przede wszystkim od sytuacji materialnej w ich rodzinach.

<i>Wpływy z opłat za żłobek</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	855	6.887.750,00	6.922.468,85	100,5

Osiągnięte przez Wrocławski Zespół Żłobków dochody budżetowe pochodziły z opłat wnoszonych przez rodziców bądź opiekunów prawnych za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach prowadzonych przez Miasto, w których świadczone są usługi opiekuńcze dla dzieci w wieku do lat trzech.

<i>Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	855	385.000,00	312.077,24	81,1

Wrocławskie Centrum Integracji zrealizowało dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat trzech uczęszczających do dziennych punktów opieki na terenie Miasta. Realizacja dochodów odbywa się w ramach zadania pn. „Wrocławski Opiekun Dzienny”.

Wysokość wykonania dochodów w tej pozycji jest uzależniona od frekwencji dzieci w dziennych punktach opieki.

<i>Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	900	600.000,00	398.432,09	66,4

Na dochody Zarządu Zieleni Miejskiej złożyły się wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego, a także, w mniejszym stopniu, z odsprzedaży mediów.

Wielkość wykonania dochodów za 2018 rok była skutkiem niższej niż zakładano frekwencji odwiedzających Ogród Japoński, spowodowanej remontem przeprowadzanym na terenie Parku Szczytnickiego, który sąsiaduje z ogrodem.

<i>Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	926	725.000,00	743.411,86	102,5

Źródłem dochodów Młodzieżowego Centrum Sportu były wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie oraz na skatepark.

<i>Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	926	1.500.000,00	1.469.997,61	98,0

W kwocie wykonania dochodów Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych mieściły się wpływy z opłat za usługi związane z utrzymaniem i hodowlą koni, z opłat za jazdy rekreacyjne, a także z opłat za półkolonie organizowane dla dzieci na terenie WTWK.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Pozostałe wpływy z usług</i>	600, 700, 710, 750, 754, 852, 855, 900	5.224.150,00	5.460.756,14	104,5

W pozycji „Pozostałe wpływy z usług” w kwocie wykonania ujęte zostały m.in. zrealizowane wpływy ze sprzedaży usług parkingowych w parkingu podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki, dochody Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego oraz rozliczania opłat eksploatacyjnych w dzierżawionych obiektach, wpływy z opłat za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych, wpływy uzyskane z odsprzedaży mediów w obiektach dzierżawionych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, wpływy z opłat za media wnoszonych przez najemców budynków i pomieszczeń należących do Urzędu Miejskiego Wrocławia, wpłaty za media w związku z udostępnieniem mieszkań TBS w ramach „Gminnego Programu Wspierania Osób w Podeszłym Wieku, Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych na lata 2014 – 2018”, wpłaty mieszkańców za pobyt w zespole mieszkań chronionych, a także wpływy z usług w zakresie przyjmowania odpadów ulegających biodegradacji z parków i ogrodów przez Kompostownię Odpadów Zielonych zlokalizowaną przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu.

Pozostałe dochody ujęto w planie dochodów bieżących na 2018 rok w kwocie 122.524.893,00 zł. Ich wykonanie wyniosło 107.087.408,05 zł, tj. 87,4% planu.

W skład pozostałych dochodów weszły:

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

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	700, 710, 750, 754, 852, 853, 855, 900	22.687.020,00	26.761.399,80	118,0

W ramach powyższych wpływów realizowane były:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy i bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych i fizycznych, a także m.in. z tytułu odsetek oraz opłat czynszowych i eksploatacyjnych za wynajem mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej

- 25.564.062,67 zł (117,8% planu);

- zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników, które wcześniej zostały wypłacone osobom uprawnionym, w wysokości stanowiącej odpowiednio 50% i 20% wpływów osiągniętych na rzecz budżetu państwa - 1.186.474,60 zł (122,3% planu);
- dochody stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu m.in. udostępniania danych, opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy oraz za usługi opiekuńcze - 10.862,53 zł (124,4% planu).

<i>Dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	754	2.100.000,00	1.723.934,42	82,1

Powyższe dochody pochodziły z grzywien, mandatów oraz innych kar pieniężnych nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławia 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, a także prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów świetlnych.

W 2018 roku z powyższych tytułów strażnicy nałożyli 17.541 mandatów na ogólną kwotę 1.097.023,00 zł.

<i>Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	754	13.500,00	12.920,01	95,7

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

<i>Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	710	2.475.591,00	2.475.590,87	100,0

Nadwyżkę środków obrotowych za 2017 rok w wysokości 2.475.590,87 zł wpłacił na rachunek Miasta Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Odsetki</i>	600, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 926	6.372.562,00	12.530.482,20	196,6

Realizację planu dochodów w tej pozycji Miasto osiągnęło głównie z tytułu odsetek od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz za media, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także odsetek uzyskanych w związku z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych. Kwota wykonania obejmowała także odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z tytułu opłat, jak również odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobieranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez mieszkańców Miasta.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Różne wpływy</i>	600, 630, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926	88.876.220,00	63.583.080,75	71,5

Głównymi źródłami dochodów w ramach tej pozycji były m.in. kary za przejazd bez ważnego biletu, odszkodowania na rzecz Miasta z tytułu utraty praw własności na mocy wydanych decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowych, zwrot podatku VAT, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpływy z opłat startowych za udział w maratonach oraz wpływy z tytułu przekazywania złomowanych pojazdów do stacji demontażu, a także za usunięcie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania oraz ich przechowywanie i parkowanie na parkingach strzeżonych, jak również dochody z tytułu kar umownych dla wykonawców usług i robót budowlanych nieterminowo lub nienależycie wykonujących zadania powierzone na podstawie zawartych umów. Ponadto kwota wykonania obejmowała wpływy ze zwrotu dopłat udzielonych do spółek miejskich, środki z udziału Gminy Wrocław w likwidowanym majątku spółki Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. w likwidacji oraz wpływy z tytułu opłat za zapis koni do gonitw i na wypłaty nagród dodatkowych dla właścicieli koni polskiej hodowli.

Poziom wykonania dochodów był wynikiem mniejszych niż planowano udzielonych dopłat do spółek miejskich.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	1.401.354.986,00	1.440.720.159,30	102,8
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT</i>	756	107.000.000,00	115.451.041,30	107,9
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT</i>	756	1.294.354.986,00	1.325.269.118,00	102,4

Jednym z najważniejszych źródeł dochodów w budżecie Miasta Wrocławia jest, podobnie jak w latach wcześniejszych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT). Jego wykonanie za 2018 rok stanowiło 32,33% wszystkich zrealizowanych dochodów.

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

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 115.451.041,30 zł (107,9% planu), z tego:
 - Gminy - 95.521.496,47 zł (107,8% planu),
 - Powiatu - 19.929.544,83 zł (108,3% planu).

Przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określają, że wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od osób prawnych z terenu Gminy, wynosi 6,71%, a wskaźnik udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które mają swoje siedziby na obszarze Powiatu, wynosi 1,40%.

Środki finansowe, osiągnięte z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2018 rok, wzrosły w stosunku do 2017 roku o 13,7%, tj. o 13.893.975,28 zł, z tego:

 - w przypadku Gminy wzrost wyniósł - 11.496.052,77 zł, tj. 13,7%,
 - w przypadku Powiatu wzrost wyniósł - 2.397.922,51 zł, tj. 13,7%;
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 1.325.269.118,00 zł (102,4% planu), z tego:
 - Gminy - 1.043.618.518,00 zł (102,5% planu),
 - Powiatu - 281.650.600,00 zł (102,1% planu).

Kwota wykonania dochodów z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyła się w stosunku do 2017 roku o 15,1%, czyli o 173.939.614,00 zł, z tego:

 - w przypadku Gminy wzrost wyniósł - 137.430.836,00 zł, tj. 15,2%,
 - w przypadku Powiatu wzrost wyniósł - 36.508.778,00 zł, tj. 14,9%.

Na wysokość dochodów zrealizowanych z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT ma wpływ przede wszystkim polityka gospodarcza prowadzona w kraju i w regionie, która determinuje m.in. poziom zatrudnienia i wynagrodzeń, a także stopień skuteczności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa oraz wielkość nakładów inwestycyjnych w Mieście. Do realizacji dochodów z tego tytułu przyczynia się także prowadzona w naszym Mieście od kilku lat akcja promocyjna pn. „Rozlicz PIT we Wrocławiu”, której celem jest

zwiększenie liczby mieszkańców rozliczających podatek PIT w naszym Mieście. Dzięki tej akcji Wrocław chce zwiększyć wśród mieszkańców wiedzę na temat korzyści wynikających z rozliczania podatku PIT zgodnie ze swoim faktycznym miejscem zamieszkania.

II. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zaplanowane w budżecie Wrocławia na rok 2018 w wysokości 617.857.043,00 zł, zrealizowane zostały w 100,0%, tj. w kwocie 617.857.043,00 zł, która obejmowała:

- część oświatową subwencji ogólnej - 581.672.337,00 zł (100,0% planu), z tego:
 - dla Gminy - 330.147.987,00 zł (100,0% planu),
 - dla Powiatu - 251.524.350,00 zł (100,0% planu).

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

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

- część równoważącą subwencji ogólnej - 35.848.259,00 zł (100,0% planu).

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

- uzupełnienie subwencji ogólnej - 336.447,00 (100,0% planu).

Kwota dochodów przekazana Miastu pochodziła ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych m.in. dla powiatów, które w 2017 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, których plan w budżecie Miasta określono w wysokości 500.799.393,67 zł, zostały wykonane w 2018 roku w kwocie 498.846.825,32 zł, tj. w 99,6%.

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

1. Dotacje celowe na zadania własne - 50.977.440,67 zł (99,5% planu), z tego z zakresu:
 - oświaty i wychowania - 26.255.917,11 zł (100,0% planu),
 - pomocy społecznej - 23.943.165,87 zł (99,5% planu),
 - edukacyjnej opieki wychowawczej - 324.116,69 zł (73,6% planu).

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

- rodziny	- 454.241,00 zł (100,0% planu);
2. Dotacje celowe na zadania zlecone z tego z przeznaczeniem na:	- 444.694.628,60 zł (99,7% planu),
- rolnictwo i łowiectwo	- 229.996,07 zł (100,0% planu),
- transport i łączność	- 7.221,00 zł (88,9% planu),
- gospodarkę mieszkaniową	- 2.100.988,29 zł (98,8% planu),
- działalność usługową	- 2.859.574,36 zł (100,0% planu),
- administrację publiczną	- 10.704.161,95 zł (99,7% planu),
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 2.326.670,70,00 zł (98,2% planu),
- obronę narodową	- 326.827,00 zł (100,0% planu),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	- 40.218.846,69 zł (100,0% planu),
- wymiar sprawiedliwości	- 1.627.668,43 zł (100,0% planu),
- oświatę i wychowanie	- 5.415.872,23 zł (95,1% planu),
- ochronę zdrowia	- 353.075,26 zł (76,8% planu).
Dotacja na ochronę zdrowia została przyznana przede wszystkim na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym przypadku dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz w rodzinach zastępczych i rodzinnej pieczy zastępczej.	
Na poziom wykonania planu w tej pozycji wpływ miała mniejsza liczba dzieci, za które były odprowadzane składki, ponieważ część z nich została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez swoich opiekunów jako członkowie rodziny;	
- pomoc społeczną	- 6.142.744,03 zł (98,4% planu),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 3.618.543,75 zł (99,1% planu),
- rodzinę	- 368.762.438,84 zł (99,8% planu);
3. Dotacje celowe na zadania powierzone z tego w zakresie:	- 3.174.756,05 zł (91,0% planu),
- działalności usługowej	- 112.334,42 zł (93,6% planu),
- oświaty i wychowania	- 741.300,00 zł (73,1% planu),
Dotacja celowa na oświatę i wychowanie została przyznana na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”. W zakresie tego zadania było przygotowanie i utrzymanie miejsc w bursach i internatach dla uczennic w ciąży w formie odrębnego, jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione były maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka;	
- pomocy społecznej	- 79.690,37 zł (99,6% planu),
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	- 2.097.431,26 zł (98,5% planu),

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 144.000,00 zł (100,0% planu).

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

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano w wysokości 16.800.962,00 zł, zostały osiągnięte na poziomie 17.239.416,72 zł, czyli w 102,6%.

W kwocie wykonania tych dochodów mieściły się:

- dotacje otrzymane z tytułu partycypacji gmin podwrocławskich w kosztach usług przewozowych środkami komunikacji podmiejskiej - 8.038.179,16 zł (110,1% planu).
Kwoty dotacji, które wpływają z budżetów gmin ościennych do budżetu Wrocławia, były uzależnione od wysokości wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów komunikacji podmiejskiej. Przy określonych kosztach funkcjonowania linii, kwoty dotacji zwiększają się w sytuacji spadających wpływów ze sprzedaży biletów na liniach podmiejskich.
Do gmin podwrocławskich, które partycypowały w kosztach usług przewozowych w komunikacji międzygminnej, realizowanych na podstawie porozumień zawartych z Miastem należały: Siechnice, Długołęka, Kobierzyce, Miękinia, Wisznia Mała oraz Kąty Wrocławskie;
- dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 5.430.000,00 zł (95,1% planu);
- dotacje celowe zrealizowane zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu - 2.393.660,00 zł (100,0% planu);
- dotacje celowe pochodzące z budżetów powiatów, z których pochodziły dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych we Wrocławiu, stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci - 1.135.740,41 zł (103,2% planu).
Wysokość otrzymanych przez Miasto dotacji jest uzależniona przede wszystkim od liczby dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Wrocławia;
- dotacje uzyskane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w celu współfinansowania kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej - 107.002,00 zł (100,0% planu);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla ZGKiKM” - 76.378,76 zł (84,9% planu);

- dotacje celowe przekazane przez powiaty, z których pochodziły dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia, stanowiące zwrot wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci - 38.171,95 zł (47,7% planu).
Na poziom zrealizowanych z tego tytułu dotacji ma wpływ liczba dzieci spoza Wrocławia przebywających we wrocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych i związana z nią liczba podpisanych z Miastem porozumień. Decydująca jest także wysokość średnich miesięcznych wydatków, które Miasto przeznacza na utrzymanie dziecka w danej placówce;
- dotacje celowe przekazane przez Powiat Wrocławski w celu pokrycia części kosztów związanych z uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej, organizowanych we Wrocławiu, osób zamieszkających na jego terenie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON - 20.284,44 zł (99,9% planu).

V. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł, które zostały zaplanowane w wysokości 5.376.761,00 zł, zostały osiągnięte na poziomie 6.168.097,17 zł, tj. w 114,7%.

Na kwotę realizacji powyższych dochodów złożyły się:

- środki otrzymane z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto - 5.516.221,03 zł (116,8% planu).
Zrealizowane dochody obejmowały wpłaty innych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji podmiotowych udzielonych przez Wrocław placówkom niesamorządowym oraz zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto. Wrocław otrzymał powyższe środki finansowe w związku z realizacją ustawowego zapisu art. 50 ust. 2 oraz art. 51 ust. 1, ust. 3, ust. 6, ust. 7 i ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Wyższa niż szacowano liczba dzieci w wieku przedszkolnym spoza Wrocławia, uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta w 2018 roku, przyczyniła się do realizacji dochodów w kwocie przekraczającej założony w budżecie plan;
- środki przekazane przez powiaty za dzieci z nich pochodzące i przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia, skierowane do tych placówek w trybie interwencyjnym - 249.656,54 zł (103,2% planu).
Wielkość środków finansowych zrealizowanych przez Miasto w tej pozycji jest uzależniona od liczby dzieci spoza Wrocławia, skierowanych do wrocławskich placówek opiekuńczo-wychowawczych w trybie pobytu interwencyjnego;
- środki otrzymane z Polskiego Związku Pływackiego na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Miastem i Polskim Związkiem Pływackim, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń grupowych młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu - 219.999,14 zł (100,0% planu);
- środki pochodzące z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - 182.220,46 zł (94,8% planu).
Dochody w powyższej kwocie zostały przeznaczone na realizację przez wrocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe wymiany młodzieży z niemieckimi placówkami szkolnymi.

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

Plan dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich został ustalony w wysokości 22.709.679,00 zł. Jego realizacja wyniosła 22.540.060,12 zł, czyli 99,3% planu.

Kwota realizacji tych wpływów obejmowała:

- 1) środki z funduszy strukturalnych - 19.586.271,09 zł (101,7% planu).
Dochody budżetowe w tej wysokości zostały przekazane dla Miasta z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, „ERASMUS+ współfinansowany z POWER w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „Edukacja i partnerstwo bez barier”, „Zawodowy Wrocław”, „Społecznie odpowiedzialny Wrocław”, „Wrocław Miastem @ktywnych”, „Akcja Integracja!”, „Dobry Wybór – Dobry Start”, „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, „Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”;
- 2) pozostałe środki europejskie - 2.953.789,03 zł (85,4% planu).
Miasto otrzymało środki finansowe w tej kwocie z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „ERASMUS+ w ramach edukacji szkolnej”, „ERASMUS+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „MOVEMENT SPACES”, „BoostINNO Boosting Social Innovation”.
Niepełne wykonanie planu dochodów w tej pozycji było związane z brakiem wpływu środków dotyczących zadania pn. „Kardynał Kominek – Zapomniany Ojciec Europejskiego Pojednania”. Projekt ten był realizowany w latach 2015-2018 w różnych miastach Europy, po jego zakończeniu sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone do Komisji Europejskiej.

VII. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy zostały zaplanowane w łącznej wysokości 1.553.080,00 zł. Ich wykonanie za 2018 rok wyniosło 1.546.954,68 zł, tj. 99,6% planu.

Na powyższe dochody złożyły się:

- 1) środki z Funduszu Pracy - 998.950,00 zł (100,0% planu);
- 2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 243.875,00 zł (97,6% planu).
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekazywane gminom środki stanowią rekompensatę z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego. Zrealizowane w tej pozycji dochody były uzależnione m.in. od liczby podatników, którym przysługuje zwolnienie z przedmiotowych podatków;
- 3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 136.629,68 zł (100,0% planu);
- 4) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 167.500,00 zł (100,0% planu).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych został ustalony w budżecie Miasta w wysokości 355.810.432,00 zł, natomiast jego realizacja za 2018 rok wyniosła 330.495.958,04 zł, tj. 92,9% planu.

W kwocie wykonania dochodów majątkowych mieściły się:

- 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 własne 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.

W dalszej części niniejszego sprawozdania zaprezentowano opis wykonania planu dochodów majątkowych budżetu Miasta za 2018 rok, w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

Majątkowe dochody własne, zaplanowane na koniec 2018 roku w wysokości 187.211.909,00 zł, zostały osiągnięte w kwocie 200.219.628,22 zł, tj. w 106,9%.

Dochody własne obejmowały następujące źródła:

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

<i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	700	4.350.000,00	4.107.838,12	94,4

W tej pozycji zrealizowane zostały dochody budżetowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w tym gruntów związanych z prawem własności lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych.

<i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	700, 750, 754, 801, 854, 855, 900	182.618.616,00	195.937.713,81	107,3

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy:

- ze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych - 111.185.353,20 zł (106,4% planu).

Procedurą przygotowania do obrotu cywilnoprawnego objętych było około 450 nieruchomości, zróżnicowanych zarówno pod względem przeznaczenia, możliwości zagospodarowania, jak i położenia. W sprzedaży znalazły się nieruchomości przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną, usługi oraz aktywność gospodarczą.

W 2018 roku do sprzedaży przeznaczonych zostało 117 nieruchomości. Pozytywnym rezultatem zakończyły się 92 postępowania przetargowe. Podpisanych zostało 89 umów sprzedaży nieruchomości, w przypadku 3 nieruchomości podpisanie aktów notarialnych nastąpi w I kwartale 2019 roku.

Tabela nr 8. Analiza sprzedanych nieruchomości w 2018 roku

Lp.	Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	Liczba	Powierzchnia gruntu [ha]	Liczba oferentów	Uzyskana cena sprzedaży [zł]
1.	Budownictwo jednorodzinne	65	10,0	284	33.734.090,00
2.	Budownictwo wielorodzinne	15	2,3	92	29.798.850,00
3.	Usługi i aktywność gospodarcza	12	18,7	17	45.602.451,00
RAZEM		92	31,0	393	109.135.391,00

Pod budownictwo jednorodzinne sprzedanych zostało 65 nieruchomości. Najwyższe ceny sprzedaży w tym zakresie zaprezentowano w tabeli poniżej:

Tabela nr 9. Najwyższe ceny transakcji sprzedaży gruntów pod zespoły zabudowy jednorodzinnej uzyskane w 2018 roku

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia [m ²]	Cena sprzedaży [zł]
1.	ul. Starodworska	13.886	2.761.200,00
2.	ul. Pucka	7.904	2.363.400,00
3.	ul. Parowozowa/Rozjazdowa	15.329	1.918.400,00
4.	ul. gen. Grot-Roweckiego	2.649	1.850.000,00
5.	ul. Biłgorajska/Lubelska	2.730	805.000,00

Pod budownictwo wielorodzinne sprzedanych zostało 15 nieruchomości gruntowych. Największe wartościowo transakcje sprzedaży przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 10. Najwyższe ceny transakcji sprzedaży gruntów pod budownictwo wielorodzinne osiągnięte w 2018 roku

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia [m ²]	Cena sprzedaży [zł]
1.	ul. Kurkowa *	1.478	9.600.000,00
2.	ul. Rogowska	2.865	3.300.000,00
3.	ul. Hoene-Wrońskiego *	349	2.813.650,00
4.	ul. Gazowa	2.941	2.691.000,00
5.	ul. Braci Śniadeckich *	822	2.424.000,00

* nieruchomość zabudowana

Pod usługi i aktywność gospodarczą w 2018 roku nabywców znalazło 12 nieruchomości. Najwyższe ceny transakcji w tym segmencie zaprezentowano w tabeli poniżej:

Tabela nr 11. Najwyższe ceny transakcji sprzedaży gruntów pod usługi i aktywność gospodarczą uzyskane w 2018 roku

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia [m ²]	Cena sprzedaży [zł]
1.	ul. Paprotna/Żmigrodzka	53.084	12.010.000,00
2.	ul. Graniczna	33.158	8.292.100,00
3.	ul. Irysowa	39.098	7.070.000,00
4.	ul. Strzegomska/Klecińska	11.211	5.252.000,00
5.	ul. Więzienna 17/Garbary	478	3.066.000,00

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 40.163.891,78 zł (103,0% planu).

Na powyższą kwotę wykonania złożyły się wpływy wynikające z zawartych 809 umów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i jednorodzinnych domach mieszkalnych, z tego w szczególności:

- ze sprzedaży 768 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym - 22.352.412,91 zł,
- ze sprzedaży 41 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym - 16.943.026,05 zł,
- z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbytych przed upływem 5 lat od daty nabycia od Miasta - 839.810,34 zł,
- z tytułu rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych - 28.642,48 zł.

W trybie sprzedaży równoczesnej, tj. sprzedaży wszystkich bądź ostatnich lokali w budynku, Miastu udało się zmniejszyć koszty związane z zarządzaniem zasobami komunalnymi dla 27 budynków.

Na podstawie złożonych wniosków 65 nabywcom zaliczono na poczet ceny nabycia lokali zwaloryzowaną kaucję mieszkaniową w łącznej kwocie 132.347,07 zł.

Miasto przygotowało w 2018 roku bogatą ofertę wolnych lokali przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Ceny za 1 m² powierzchni użytkowej uzyskane w przetargu kształtowały się w przedziale od 2.904,47 zł do 13.603,86 zł. Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania wyniosła 5.283,78 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2017 roku o ponad 8%.

Najwyższe ceny za 1 m² powierzchni użytkowej uzyskane ze sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych dotyczyły nieruchomości położonych w takich lokalizacjach, jak:

- Przejście Garncarskie 12/2*	-	13.603,86 zł,
- Przejście Garncarskie 10/2*	-	12.088,60 zł,
- ul. Kuźnicza 63-64/2	-	9.547,74 zł,
- ul. Dicksteina 4-6/11	-	9.281,37 zł,
- Rynek 4/6*	-	8.614,96 zł;

* z tytułu wpisania do rejestru zabytków cena sprzedaży lokalu obniżona o 30%

- ze sprzedaży lokali użytkowych - 19.673.832,23 zł (115,7% planu).

Powyższa kwota realizacji obejmowała dochody uzyskane:

- ze sprzedaży 35 lokali użytkowych w trybie przetargowym	-	15.103.720,91 zł,
- ze sprzedaży 10 lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców	-	3.408.009,58 zł,
- z tytułu rat bieżących i rat za lokale sprzedane w latach poprzednich	-	1.159.814,12 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu związanego z własnością lokali, przysługującego osobom prawnym	-	2.287,62 zł.

Znaczny udział w dochodach w tej pozycji miała sprzedaż lokali użytkowych w trybie przetargowym, położonych w rejonie Starego Miasta i Śródmieścia.

Ceny 1 m² powierzchni użytkowej uzyskane w przetargach w 2018 roku mieszczą się w przedziale od 2.245,14 zł do 36.199,10 zł.

Najwyższe ceny za 1 m² powierzchni użytkowej uzyskane ze sprzedaży wolnych lokali użytkowych dotyczyły nieruchomości położonych w następujących lokalizacjach:

- ul. Świdnicka 42/U1A	-	36.199,10 zł,
- ul. Oławska 23/U1A	-	31.921,69 zł,
- ul. Kielbaśnicza 7A/U1E*	-	19.747,17 zł,
- pl. Solny 11/U1A	-	15.170,77 zł,
- ul. Bema 2/U1A	-	14.756,66 zł;

* z tytułu wpisania do rejestru zabytków cena sprzedaży lokalu obniżona o 30%

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym - 13.917.141,77 zł (107,1% planu).

Na zrealizowane dochodyłożyły się m.in. jednorazowe wpłaty w wysokości odpowiednio 1.497.000,00 zł i 1.930.000,00 zł w związku z nabyciem na własność nieruchomości przy ul. Hubskiej i Kochanowskiego oraz wpłata w wysokości 519.000,00 zł z tytułu nabycia nieruchomości przy ul. Czernickiej. Pozostałe wpływy pochodziły z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wniesionych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz wpłat wynikających z umów sprzedaży gruntów w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamian - 10.331.625,46 zł (114,8% planu).

Powyższe dochody zostały osiągnięte w wyniku podpisania 31 umów sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym oraz w związku z dokonanymi zamianami gruntów.

Na kwotę wykonania złożyły się wpływy:

- ze sprzedaży 25 nieruchomości gruntowych w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości - 3.402.479,90 zł,
 - z tytułu dokonanych dopłat przy zamianie 6 nieruchomości - 6.777.070,16 zł,
 - z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w trybie bezprzetargowym w latach poprzednich - 152.075,40 zł;
 - ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych - 652.732,82 zł (387,1% planu).
- Dochody w tej wysokości zostały zrealizowane z tytułu sprzedaży m.in. materiałów kamiennych z odzysku, złomu metali, wycofanych z użytkowania komputerów i samochodu oraz kartridżów i tonerów;
- z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego - 13.136,55 zł.

<i>Różne wpływy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	758, 851	243.293,00	174.076,29	71,6

W pozycji „różne wpływy” do budżetu Miasta wpłynęły środki z lat ubiegłych, czyli środki niewykorzystane w I półroczu 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych, ujęte w ramach wydatków niewygasających w 2017 roku, a także środki z tytułu zwrotów dotacji przekazanych z budżetu Miasta w 2017 roku na zadania inwestycyjne dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu i Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc przy ul. Grabiszyńskiej 105 we Wrocławiu.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

Z dotacji celowych z budżetu państwa, zaplanowanych na 2018 rok w łącznej kwocie 644.192,00 zł, Miasto otrzymało środki w wysokości 642.523,87 zł, tj. 99,7% planu.

Na poziom realizacji dochodów majątkowych złożyły się dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 642.523,87 zł (99,7% planu), z zakresu:

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 442.523,87 zł (99,6% planu).

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej została przyznana dotacja na zakup dwóch spektrometrów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

- pomocy społecznej - 200.000,00 zł (100,0% planu).

W ramach pomocy społecznej została przyznana dotacja na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją rządowego programu pn. „Za życiem”.

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

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyznana na dofinansowanie organizacji Światowych Igrzysk Sportowych „The World Games 2017” przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w kwocie 2.000.000,00 zł, została zrealizowana w 100,0%.

IV. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

W ramach dochodów majątkowych w tej pozycji zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 974.255,00 zł. Plan ten został wykonany w 154,5%, tj. w kwocie 1.505.085,98 zł.

W kwocie wykonania mieściły się:

- środki pozyskane od firmy „Bouygues Immobilier Polska”
Sp. z o.o. - 104.696,75 zł (100,0% planu).

Środki te zostały wpłacone na rachunek budżetu Miasta na podstawie umowy, której przedmiotem jest partycypacja w przebudowie skrzyżowania ul. Nyskiej z ul. Piękną;

- środki pochodzące od firmy ATAL S.A. - 450.000,00 zł (100,0% planu).

Powyższe środki zostały pozyskane w związku z umową zawartą z firmą ATAL S.A., która partycypowała w realizacji przebudowy układu drogowego ul. Obornickiej oraz ul. Żmigrodzkiej, Młynarskiej i Zaułku Rogozińskiego;

- środki przekazane przez firmę „WRO INVEST”
Sp. z o.o. - 119.795,00 zł (100,0% planu).

Miasto otrzymało powyższe środki zgodnie z umową zawartą z firmą „WRO INVEST” Sp. z o.o. dotyczącą partycypacji w kosztach realizacji budowy ul. Zagłoby na odcinku od istniejącej nawierzchni w rejonie skrzyżowania z ul. Skrzetuskiego do skrzyżowania z ul. Basi Wołodajowskiej;

- środki pozyskane od spółki Artha Dom
Sp. z o.o. Sp. komandytowa - 121.951,22 zł (100,0% planu).

Środki te zostały pozyskane w związku z partycypacją w kosztach budowy drogi zbiorczej przy ul. Boiskowej;

- środki pochodzące od Spółdzielni Mieszkaniowej
„OSADA” - 9.962,72 zł (100,0% planu).

Powyższa kwota została pozyskana w związku z budową odcinka ul. Szałwiowej oraz budową odcinka ul. Laurowej;

- środki uzyskane od firmy
TAURON Dystrybucja S.A. - 168.854,94 zł.

Powyższa kwota to zwrot kosztów przebudowy urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z budową ul. Gen. St. Maczka od ul. Zwycięskiej 50 do ul. Ołtaszyńskiej we Wrocławiu oraz zwrot kosztów za usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej;

- środki pochodzące od spółki
DewelopART Fidelis Sp. z o.o. Sp. k. - 28.105,62 zł.

Powyższe środki zostały pozyskane w związku z umową zawartą ze spółką DewelopART Fidelis Sp. z o.o., która partycypowała w realizacji budowy infrastruktury technicznej (oświetlenie drogowe, Miejski Kanał Technologiczny) przy ul. Śliwowej we Wrocławiu;

- środki pozyskane od firmy „Rotomat” Sp. z o.o. - 2.600,00 zł.

Środki te zostały pozyskane w związku z wyznaczeniem dróg i pasów rowerowych przy ulicach: Stawowej, Borowskiej, Peronowej i Kołłątaja we Wrocławiu;

- środki uzyskane od spółki MURAPOL S.A. - 300.000,00 zł.

Powyższa kwota to partycypacja spółki MURAPOL S.A. w kosztach przebudowy ul. Buforowej w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej;

- środki pochodzące od firmy „Durhy Investments” Sp. z o.o. - 49.464,77 zł.

Środki te wpłynęły na rachunek budżetu Miasta na podstawie porozumienia z firmą „Durhy Investments” Sp. z o.o. dotyczącego pokrycia kosztów związanych z wywłaszczeniem działki 1/1182;

- środki uzyskane z tytułu wpłat partycypacyjnych mieszkańców - 149.654,96 zł (49,9% planu).

Na powyższą kwotę składają się wpłaty z tytułu partycypacji mieszkańców w zadaniach dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Suskiego, ul. Zawalnej i ul. Steinhausa.

Na poziom wykonania planu w tej pozycji wpływ miał m.in. przedłużający się proces projektowania lub realizacji inwestycji, czasowo wstrzymana do czasu wyjaśnienia i rozwiązania spraw terenowo-prawnych realizacja inwestycji, a także rezygnacja wnioskodawców z inicjatywy lokalnej.

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

W ramach dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w budżecie Wrocławia zaplanowano dochody w wysokości 161.412.178,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 122.560.821,87 zł, tj. 75,9% planu.

Na wpływy zrealizowane w powyższej wysokości złożyły się środki z funduszy strukturalnych, przekazane na realizację projektów pn.: Budowa systemu „Parkuj i jedź” we Wrocławiu – etap I, „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu”- etap III, „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław”, „Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, „Modelowa rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkacie”, „Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. Chudoby i ul. Prądyńskiego we Wrocławiu”, „Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu”, „Wypożyczenie wrocławskich szkół w pracowni przedmiotowej”, „Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Habskiej 8-16 we Wrocławiu”, „Open Data Wrocław”, „System Gospodarowania Nieruchomościami w Gminie Wrocław”, „System wspierający windykcję w Gminie Wrocław”, „Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III”, „Poprawa jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia do pracowni fizycznej i do czterech pracowni cyfrowych”, „Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w ZS nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu”, „Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu”, „Edukacja i partnerstwo bez barier”, „Ruska 46 abc – przestrzeń dla kultury”, „Edukacja przedszkolna bez barier”, „Rewitalizacja kościołka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu”, „Przebudowa budynku skrzydła Pałacu Królewskiego we Wrocławiu”, „Utworzenie Dziennych Domów Pomocy przy ul. Skoczylasa 8, Karmelkowej 25 i Semaforowej 5 oraz Klubu

Integracji Społecznej we Wrocławiu”, a także „Rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu”.

VI. Dotacje i środki z funduszy

W ramach dochodów majątkowych zaplanowanych ze środków funduszy celowych w wysokości 3.567.898,00 zł, w 2018 roku do budżetu Miasta wpłynęło 3.567.898,10 zł, tj. 100,0% planu.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przekazana na realizację zadania pn. „Modernizacja rowu S-31 odcinek od rzeki Ślęzy do ul. G. Roweckiego”, w ramach programu „Program modernizacji systemu odwodnienia Miasta” oraz na zadanie pn. „Program dotacji do wymiany lokalnych źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarzyszącej jej termomodernizacji w przypadku budynków wielorodzinnych”.

INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I KWOCIE DOKONANYCH UMORZEŃ

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

Na podstawie powyższej uchwały w 2018 roku dokonano 2.578 umorzeń w łącznej kwocie 1.848.027,45 zł. Uzasadnieniem dokonania tych umorzeń była głównie trudna sytuacja życiowa, rodzinna i materialna dłużników, ważny interes dłużników, ważny interes publiczny, bezskuteczność postępowania egzekucyjnego oraz to, że koszty egzekucji przewyższały kwoty dochodzonych należności.

**WYDATKI
MIASTA**

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem za 2018 rok	Stru - ktura %	z tego:			
				Wydatki bieżące	Stru - ktura %	Wydatki majątkowe	Stru - ktura %
OGÓŁEM		4 566 358 937,93	100,00	3 702 074 900,71	100,00	864 284 037,22	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	571 918,67	0,01	571 918,67	0,02	0,00	0,00
020	Leśnictwo	282 970,48	0,01	282 970,48	0,01	0,00	0,00
600	Transport i łączność	801 433 647,47	17,55	489 054 987,90	13,21	312 378 659,57	36,14
630	Turystyka	899 005,67	0,02	849 005,67	0,02	50 000,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 995 254,45	7,29	211 556 384,88	5,72	121 438 869,57	14,05
710	Działalność usługowa	43 766 627,35	0,96	26 304 231,35	0,71	17 462 396,00	2,02
750	Administracja publiczna	304 060 212,23	6,66	271 425 065,47	7,33	32 635 146,76	3,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 326 670,70	0,05	2 326 670,70	0,06	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	326 827,00	0,01	326 827,00	0,01	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 088 163,75	1,56	68 608 720,56	1,85	2 479 443,19	0,29
755	Wymiar sprawiedliwości	1 661 619,84	0,04	1 661 619,84	0,04	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	45 283 777,24	0,99	45 283 777,24	1,22	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	72 261 820,04	1,58	72 261 820,04	1,95	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 242 063 340,33	27,20	1 110 066 158,34	29,99	131 997 181,99	15,27
803	Szkolnictwo wyższe	3 287 050,19	0,07	3 287 050,19	0,09	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	34 134 511,56	0,75	29 812 919,48	0,81	4 321 592,08	0,50
852	Pomoc społeczna	199 669 494,70	4,37	188 507 339,82	5,09	11 162 154,88	1,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 480 461,11	0,91	35 396 120,26	0,96	6 084 340,85	0,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 755 640,67	2,12	96 647 741,67	2,61	107 899,00	0,01
855	Rodzina	472 604 087,11	10,35	472 138 094,29	12,75	465 992,82	0,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 932 051,19	8,67	360 321 736,65	9,73	35 610 314,54	4,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 670 109,58	4,02	147 627 156,75	3,99	36 042 952,83	4,17
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 418 431,28	0,09	118 431,28	0,00	4 300 000,00	0,50
926	Kultura fizyczna	215 385 245,32	4,72	67 638 152,18	1,83	147 747 093,14	17,10

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		WYDATKI OGÓŁEM	4 676 428 820,67	4 566 358 937,93	97,6	4 220 491 909,00	4 113 894 334,34	97,5	455 936 911,67	452 464 603,59	99,2
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	663 363,07	571 918,67	86,2	433 367,00	341 922,60	78,9	229 996,07	229 996,07	100,0
	01030	Izby rolnicze	29 000,00	27 105,89	93,5	29 000,00	27 105,89	93,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 000,00	27 105,89	93,5	29 000,00	27 105,89	93,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 000,00	27 105,89	93,5	29 000,00	27 105,89	93,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	27 105,89	93,5	29 000,00	27 105,89	93,5	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	76 378,76	84,9	90 000,00	76 378,76	84,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 000,00	76 378,76	84,9	90 000,00	76 378,76	84,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00	76 378,76	84,9	90 000,00	76 378,76	84,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	76 378,76	84,9	90 000,00	76 378,76	84,9	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	544 363,07	468 434,02	86,1	314 367,00	238 437,95	75,8	229 996,07	229 996,07	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	544 363,07	468 434,02	86,1	314 367,00	238 437,95	75,8	229 996,07	229 996,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	544 363,07	468 434,02	86,1	314 367,00	238 437,95	75,8	229 996,07	229 996,07	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 014,00	325 723,95	94,1	254 282,00	233 991,95	92,0	91 732,00	91 732,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 349,07	142 710,07	71,9	60 085,00	4 446,00	7,4	138 264,07	138 264,07	100,0
020		LEŚNICTWO	351 500,00	282 970,48	80,5	351 500,00	282 970,48	80,5	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	351 500,00	282 970,48	80,5	351 500,00	282 970,48	80,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	351 500,00	282 970,48	80,5	351 500,00	282 970,48	80,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	351 500,00	282 970,48	80,5	351 500,00	282 970,48	80,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 500,00	282 970,48	80,5	351 500,00	282 970,48	80,5	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	824 184 640,00	801 433 647,47	97,2	824 176 520,00	801 426 426,47	97,2	8 120,00	7 221,00	88,9
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	862 154,00	862 153,29	100,0	862 154,00	862 153,29	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	862 154,00	862 153,29	100,0	862 154,00	862 153,29	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	862 154,00	862 153,29	100,0	862 154,00	862 153,29	100,0	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	469 558 887,00	452 301 384,44	96,3	469 558 887,00	452 301 384,44	96,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	432 558 887,00	415 301 934,44	96,0	432 558 887,00	415 301 934,44	96,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	432 558 887,00	415 301 934,44	96,0	432 558 887,00	415 301 934,44	96,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 558 887,00	411 301 934,44	96,0	428 558 887,00	411 301 934,44	96,0	-	-	-
		- remonty	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 000 000,00	36 999 450,00	100,0	37 000 000,00	36 999 450,00	100,0	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	284 289 552,00	280 265 767,58	98,6	284 289 552,00	280 265 767,58	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 127 804,00	32 788 324,72	96,1	34 127 804,00	32 788 324,72	96,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 127 804,00	32 788 324,72	96,1	34 127 804,00	32 788 324,72	96,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 327 804,00	30 153 540,26	96,3	31 327 804,00	30 153 540,26	96,3	-	-	-
		- remonty	2 800 000,00	2 634 784,46	94,1	2 800 000,00	2 634 784,46	94,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 161 748,00	247 477 442,86	98,9	250 161 748,00	247 477 442,86	98,9	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	60 964 806,00	59 794 031,90	98,1	60 964 806,00	59 794 031,90	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 470 391,00	33 318 095,43	96,7	34 470 391,00	33 318 095,43	96,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 470 391,00	33 318 095,43	96,7	34 470 391,00	33 318 095,43	96,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 150 391,00	26 577 459,98	97,9	27 150 391,00	26 577 459,98	97,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		- remonty	7 320 000,00	6 740 635,45	92,1	7 320 000,00	6 740 635,45	92,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 494 415,00	26 475 936,47	99,9	26 494 415,00	26 475 936,47	99,9	-	-	-
60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	149 999,73	100,0	150 000,00	149 999,73	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000,00	149 999,73	100,0	150 000,00	149 999,73	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	149 999,73	100,0	150 000,00	149 999,73	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
		- remonty	100 000,00	99 999,73	100,0	100 000,00	99 999,73	100,0	-	-	-
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	2 386 055,00	2 288 327,10	95,9	2 386 055,00	2 288 327,10	95,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 386 055,00	2 288 327,10	95,9	2 386 055,00	2 288 327,10	95,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 386 055,00	2 288 327,10	95,9	2 386 055,00	2 288 327,10	95,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 386 055,00	2 288 327,10	95,9	2 386 055,00	2 288 327,10	95,9	-	-	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000,00	1 425 830,24	95,1	1 500 000,00	1 425 830,24	95,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000,00	1 425 830,24	95,1	1 500 000,00	1 425 830,24	95,1	-	-	-
60095		Pozostała działalność	4 473 186,00	4 346 153,19	97,2	4 465 066,00	4 338 932,19	97,2	8 120,00	7 221,00	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 473 186,00	4 346 153,19	97,2	4 465 066,00	4 338 932,19	97,2	8 120,00	7 221,00	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 436 286,00	4 326 153,19	97,5	4 428 166,00	4 318 932,19	97,5	8 120,00	7 221,00	88,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 406,00	1 194 055,20	92,7	1 279 286,00	1 186 834,20	92,8	8 120,00	7 221,00	88,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 148 880,00	3 132 097,99	99,5	3 148 880,00	3 132 097,99	99,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	36 900,00	20 000,00	54,2	36 900,00	20 000,00	54,2	-	-	-
630		TURYSTYKA	899 020,00	899 005,67	100,0	899 020,00	899 005,67	100,0	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	899 020,00	899 005,67	100,0	899 020,00	899 005,67	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	849 020,00	849 005,67	100,0	849 020,00	849 005,67	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 107,00	50 092,89	100,0	50 107,00	50 092,89	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 607,00	48 592,89	100,0	48 607,00	48 592,89	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	798 913,00	798 912,78	100,0	798 913,00	798 912,78	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	347 334 132,94	332 995 254,45	95,9	345 206 712,00	330 894 266,16	95,9	2 127 420,94	2 100 988,29	98,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 992 988,00	28 941 769,49	99,8	28 992 988,00	28 941 769,49	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 951 488,00	28 902 916,25	99,8	28 951 488,00	28 902 916,25	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 911 327,00	28 862 755,76	99,8	28 911 327,00	28 862 755,76	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 106 892,00	26 094 611,01	100,0	26 106 892,00	26 094 611,01	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 804 435,00	2 768 144,75	98,7	2 804 435,00	2 768 144,75	98,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 161,00	40 160,49	100,0	40 161,00	40 160,49	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 500,00	38 853,24	93,6	41 500,00	38 853,24	93,6	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 471 681,00	297 346 633,27	95,5	309 347 995,00	295 249 379,92	95,4	2 123 686,00	2 097 253,35	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	186 085 859,00	182 649 733,69	98,2	183 962 173,00	180 552 480,34	98,1	2 123 686,00	2 097 253,35	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	186 085 859,00	182 649 733,69	98,2	183 962 173,00	180 552 480,34	98,1	2 123 686,00	2 097 253,35	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 840 207,00	4 786 913,49	98,9	4 131 170,00	4 077 876,49	98,7	709 037,00	709 037,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 527 467,00	162 145 276,83	98,0	164 112 818,00	160 757 060,48	98,0	1 414 649,00	1 388 216,35	98,1
		- remonty	15 718 185,00	15 717 543,37	100,0	15 718 185,00	15 717 543,37	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 385 822,00	114 696 899,58	91,5	125 385 822,00	114 696 899,58	91,5	-	-	-
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 086 156,00	1 086 156,00	100,0	1 086 156,00	1 086 156,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 086 156,00	1 086 156,00	100,0	1 086 156,00	1 086 156,00	100,0	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	5 783 307,94	5 620 695,69	97,2	5 779 573,00	5 616 960,75	97,2	3 734,94	3 734,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 734,94	3 734,94	100,0	-	-	-	3 734,94	3 734,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 734,94	3 734,94	100,0	-	-	-	3 734,94	3 734,94	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 734,94	3 734,94	100,0	-	-	-	3 734,94	3 734,94	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 779 573,00	5 616 960,75	97,2	5 779 573,00	5 616 960,75	97,2	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 918 819,00	43 766 627,35	95,3	42 938 870,00	40 794 718,57	95,0	2 979 949,00	2 971 908,78	99,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	7 408 397,00	7 323 143,26	98,8	7 408 397,00	7 323 143,26	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 408 397,00	7 323 143,26	98,8	7 408 397,00	7 323 143,26	98,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 401 397,00	7 316 450,13	98,9	7 401 397,00	7 316 450,13	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 212 680,00	6 169 569,01	99,3	6 212 680,00	6 169 569,01	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188 717,00	1 146 881,12	96,5	1 188 717,00	1 146 881,12	96,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 693,13	95,6	7 000,00	6 693,13	95,6	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	395 328,00	347 065,46	87,8	395 328,00	347 065,46	87,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	395 328,00	347 065,46	87,8	395 328,00	347 065,46	87,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 328,00	347 065,46	87,8	395 328,00	347 065,46	87,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 150,00	35 350,00	69,1	51 150,00	35 350,00	69,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 178,00	311 715,46	90,6	344 178,00	311 715,46	90,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 979 822,00	11 640 904,24	97,2	11 010 285,00	10 671 367,24	96,9	969 537,00	969 537,00	100,0	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 649 822,00	11 311 632,40	97,1	10 680 285,00	10 342 095,40	96,8	969 537,00	969 537,00	100,0	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 630 350,00	11 292 660,40	97,1	10 660 813,00	10 323 123,40	96,8	969 537,00	969 537,00	100,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 648 556,00	9 535 861,32	98,8	8 733 779,00	8 621 084,32	98,7	914 777,00	914 777,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 815 794,00	1 591 799,08	87,7	1 761 034,00	1 537 039,08	87,3	54 760,00	54 760,00	100,0	
		- remonty	166 000,00	165 000,00	99,4	166 000,00	165 000,00	99,4	-	-	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 472,00	18 972,00	97,4	19 472,00	18 972,00	97,4	-	-	-	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000,00	329 271,84	99,8	330 000,00	329 271,84	99,8	-	-	-	
		71015 Nadzór budowlany	3 005 859,00	3 005 448,04	100,0	1 115 447,00	1 115 410,68	100,0	1 890 412,00	1 890 037,36	100,0	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 005 859,00	3 005 448,04	100,0	1 115 447,00	1 115 410,68	100,0	1 890 412,00	1 890 037,36	100,0	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 993 645,00	2 993 234,58	100,0	1 115 447,00	1 115 410,68	100,0	1 878 198,00	1 877 823,90	100,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 738 922,00	2 738 884,24	100,0	1 109 373,00	1 109 337,52	100,0	1 629 549,00	1 629 546,72	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 723,00	254 350,34	99,9	6 074,00	6 073,16	100,0	248 649,00	248 277,18	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 214,00	12 213,46	100,0	-	-	-	12 214,00	12 213,46	100,0	
		71035 Cmentarze	583 200,00	567 365,80	97,3	463 200,00	455 031,38	98,2	120 000,00	112 334,42	93,6	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 000,00	112 334,42	93,6	-	-	-	120 000,00	112 334,42	93,6	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	112 334,42	93,6	-	-	-	120 000,00	112 334,42	93,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 143,00	109 478,36	93,5	-	-	-	117 143,00	109 478,36	93,5	
		- remonty	2 857,00	2 856,06	100,0	-	-	-	2 857,00	2 856,06	100,0	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	463 200,00	455 031,38	98,2	463 200,00	455 031,38	98,2	-	-	-	
71095	Pozostała działalność	22 546 213,00	20 882 700,55	92,6	22 546 213,00	20 882 700,55	92,6	-	-	-		

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 345 185,00	4 204 607,77	78,7	5 345 185,00	4 204 607,77	78,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 695 185,00	3 594 607,77	76,6	4 695 185,00	3 594 607,77	76,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 300,00	123 157,00	69,1	178 300,00	123 157,00	69,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 516 885,00	3 471 450,77	76,9	4 516 885,00	3 471 450,77	76,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	640 000,00	610 000,00	95,3	640 000,00	610 000,00	95,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 201 028,00	16 678 092,78	97,0	17 201 028,00	16 678 092,78	97,0	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	309 520 990,95	304 060 212,23	98,2	298 788 765,00	293 356 050,28	98,2	10 732 225,95	10 704 161,95	99,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 146 995,00	14 109 389,13	99,7	3 554 737,00	3 545 195,13	99,7	10 592 258,00	10 564 194,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 146 995,00	14 109 389,13	99,7	3 554 737,00	3 545 195,13	99,7	10 592 258,00	10 564 194,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 146 995,00	14 109 389,13	99,7	3 554 737,00	3 545 195,13	99,7	10 592 258,00	10 564 194,00	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 491 044,00	13 487 883,37	100,0	2 967 942,00	2 964 781,37	99,9	10 523 102,00	10 523 102,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 951,00	621 505,76	94,7	586 795,00	580 413,76	98,9	69 156,00	41 092,00	59,4
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	119 000,00	56 250,97	47,3	119 000,00	56 250,97	47,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	119 000,00	56 250,97	47,3	119 000,00	56 250,97	47,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 000,00	56 250,97	47,3	119 000,00	56 250,97	47,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 000,00	56 250,97	47,3	119 000,00	56 250,97	47,3	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	15 552 226,00	15 125 053,30	97,3	15 552 226,00	15 125 053,30	97,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 552 226,00	15 125 053,30	97,3	15 552 226,00	15 125 053,30	97,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 552 226,00	15 125 053,30	97,3	15 552 226,00	15 125 053,30	97,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 853 053,00	7 851 617,17	100,0	7 853 053,00	7 851 617,17	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 699 173,00	7 273 436,13	94,5	7 699 173,00	7 273 436,13	94,5	-	-	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 870 585,00	5 689 855,68	96,9	5 870 585,00	5 689 855,68	96,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 373 585,00	5 192 855,79	96,6	5 373 585,00	5 192 855,79	96,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 943 471,00	3 811 280,41	96,6	3 943 471,00	3 811 280,41	96,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 065,00	1 750 362,94	97,9	1 788 065,00	1 750 362,94	97,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 005 406,00	1 926 403,29	96,1	2 005 406,00	1 926 403,29	96,1	-	-	-
		- remonty	150 000,00	134 514,18	89,7	150 000,00	134 514,18	89,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430 114,00	1 381 575,38	96,6	1 430 114,00	1 381 575,38	96,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	497 000,00	496 999,89	100,0	497 000,00	496 999,89	100,0	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 722 036,00	174 651 656,80	98,8	176 722 036,00	174 651 656,80	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	176 722 036,00	174 651 656,80	98,8	176 722 036,00	174 651 656,80	98,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 473 360,00	174 405 424,40	98,8	176 473 360,00	174 405 424,40	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 261 861,00	153 977 841,09	99,8	154 261 861,00	153 977 841,09	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 211 499,00	20 427 583,31	92,0	22 211 499,00	20 427 583,31	92,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 676,00	246 232,40	99,0	248 676,00	246 232,40	99,0	-	-	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	139 967,95	139 967,95	100,0	-	-	-	139 967,95	139 967,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	139 967,95	139 967,95	100,0	-	-	-	139 967,95	139 967,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 967,95	139 967,95	100,0	-	-	-	139 967,95	139 967,95	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 567,34	65 567,34	100,0	-	-	-	65 567,34	65 567,34	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 400,61	74 400,61	100,0	-	-	-	74 400,61	74 400,61	100,0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 334 948,00	14 140 949,25	98,6	14 334 948,00	14 140 949,25	98,6	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 084 948,00	13 890 949,25	98,6	14 084 948,00	13 890 949,25	98,6	-	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 904 948,00	12 715 400,82	98,5	12 904 948,00	12 715 400,82	98,5	-	-	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 034,00	302 729,93	98,9	306 034,00	302 729,93	98,9	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 598 914,00	12 412 670,89	98,5	12 598 914,00	12 412 670,89	98,5	-	-	-	
		Dotacje na zadania bieżące	1 110 000,00	1 106 858,43	99,7	1 110 000,00	1 106 858,43	99,7	-	-	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 690,00	98,1	70 000,00	68 690,00	98,1	-	-	-	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,0	-	-	-	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 796 810,00	23 301 950,33	97,9	23 796 810,00	23 301 950,33	97,9	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 796 810,00	23 301 950,33	97,9	23 796 810,00	23 301 950,33	97,9	-	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 770 085,00	23 282 570,65	97,9	23 770 085,00	23 282 570,65	97,9	-	-	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 012 467,00	19 884 372,74	99,4	20 012 467,00	19 884 372,74	99,4	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 757 618,00	3 398 197,91	90,4	3 757 618,00	3 398 197,91	90,4	-	-	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 725,00	19 379,68	72,5	26 725,00	19 379,68	72,5	-	-	-	
75095		Pozostała działalność	58 838 423,00	56 845 138,82	96,6	58 838 423,00	56 845 138,82	96,6	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 318 047,00	24 956 991,95	94,8	26 318 047,00	24 956 991,95	94,8	-	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 894 168,00	24 533 113,43	94,7	25 894 168,00	24 533 113,43	94,7	-	-	-	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 270,00	1 164 547,50	90,8	1 282 270,00	1 164 547,50	90,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 161 898,00	21 983 817,87	94,9	23 161 898,00	21 983 817,87	94,9	-	-	-
		- remonty	1 450 000,00	1 384 748,06	95,5	1 450 000,00	1 384 748,06	95,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	423 879,00	423 878,52	100,0	423 879,00	423 878,52	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 520 376,00	31 888 146,87	98,1	32 520 376,00	31 888 146,87	98,1	-	-	-
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 368 240,00	2 326 670,70	98,2	-	-	-	2 368 240,00	2 326 670,70	98,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 211,00	122 211,00	100,0	-	-	-	122 211,00	122 211,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	122 211,00	122 211,00	100,0	-	-	-	122 211,00	122 211,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 211,00	122 211,00	100,0	-	-	-	122 211,00	122 211,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 200,00	119 200,00	100,0	-	-	-	119 200,00	119 200,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 011,00	3 011,00	100,0	-	-	-	3 011,00	3 011,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 246 029,00	2 204 459,70	98,1	-	-	-	2 246 029,00	2 204 459,70	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 246 029,00	2 204 459,70	98,1	-	-	-	2 246 029,00	2 204 459,70	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 126 599,00	1 108 429,70	98,4	-	-	-	1 126 599,00	1 108 429,70	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 462,00	503 418,25	96,5	-	-	-	521 462,00	503 418,25	96,5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 137,00	605 011,45	100,0	-	-	-	605 137,00	605 011,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 119 430,00	1 096 030,00	97,9	-	-	-	1 119 430,00	1 096 030,00	97,9
752		OBRONA NARODOWA	326 827,00	326 827,00	100,0	-	-	-	326 827,00	326 827,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,0	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 500,00	3 500,00	100,0	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 500,00	100,0	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	100,0	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	323 327,00	323 327,00	100,0	-	-	-	323 327,00	323 327,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	323 327,00	323 327,00	100,0	-	-	-	323 327,00	323 327,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	323 327,00	323 327,00	100,0	-	-	-	323 327,00	323 327,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 327,00	323 327,00	100,0	-	-	-	323 327,00	323 327,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	71 376 434,00	71 088 163,75	99,6	30 713 375,00	30 426 793,19	99,1	40 663 059,00	40 661 370,56	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	890 000,00	841 245,00	94,5	890 000,00	841 245,00	94,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	240 000,00	240 000,00	100,0	240 000,00	240 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	100,0	240 000,00	240 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000,00	601 245,00	92,5	650 000,00	601 245,00	92,5	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 046 658,00	41 040 220,18	100,0	444 089,00	439 339,62	98,9	40 602 569,00	40 600 880,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 617 466,00	40 612 696,31	100,0	444 089,00	439 339,62	98,9	40 173 377,00	40 173 356,69	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 938 624,00	38 933 855,24	100,0	444 089,00	439 339,62	98,9	38 494 535,00	38 494 515,62	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 009 855,00	30 009 843,61	100,0	-	-	-	30 009 855,00	30 009 843,61	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 668 077,00	8 663 320,24	99,9	444 089,00	439 339,62	98,9	8 223 988,00	8 223 980,62	100,0
		- remonty	260 692,00	260 691,39	100,0	-	-	-	260 692,00	260 691,39	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 678 842,00	1 678 841,07	100,0	-	-	-	1 678 842,00	1 678 841,07	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	429 192,00	427 523,87	99,6	-	-	-	429 192,00	427 523,87	99,6
75412		Ochotnicze straże pożarne	235 617,00	235 612,62	100,0	235 617,00	235 612,62	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 027,00	85 026,53	100,0	85 027,00	85 026,53	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127,00	126,53	99,6	127,00	126,53	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127,00	126,53	99,6	127,00	126,53	99,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	84 900,00	84 900,00	100,0	84 900,00	84 900,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 590,00	150 586,09	100,0	150 590,00	150 586,09	100,0	-	-	-
75414		Obrona cywilna	89 700,00	87 227,34	97,2	79 700,00	77 227,34	96,9	10 000,00	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	89 700,00	87 227,34	97,2	79 700,00	77 227,34	96,9	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 700,00	87 227,34	97,2	79 700,00	77 227,34	96,9	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 700,00	87 227,34	97,2	79 700,00	77 227,34	96,9	10 000,00	10 000,00	100,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
75416		Straż gminna (miejaska)	22 570 059,00	22 512 493,59	99,7	22 570 059,00	22 512 493,59	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 425 059,00	22 367 534,09	99,7	22 425 059,00	22 367 534,09	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 193 859,00	22 137 384,06	99,7	22 193 859,00	22 137 384,06	99,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 446 142,00	19 424 351,53	99,9	19 446 142,00	19 424 351,53	99,9	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 747 717,00	2 713 032,53	98,7	2 747 717,00	2 713 032,53	98,7	-	-	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 200,00	230 150,03	99,5	231 200,00	230 150,03	99,5	-	-	-	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 000,00	144 959,50	100,0	145 000,00	144 959,50	100,0	-	-	-	
75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	28 000,00	100,0	-	-	-	28 000,00	28 000,00	100,0	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 000,00	13 000,00	100,0	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,0	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	13 000,00	100,0	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	100,0	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,0	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	15 000,00	100,0	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,0	
75495		Pozostała działalność	6 476 400,00	6 303 365,02	97,3	6 453 910,00	6 280 875,02	97,3	22 490,00	22 490,00	100,0	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 335 522,00	5 163 236,29	96,8	5 313 032,00	5 140 746,29	96,8	22 490,00	22 490,00	100,0	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 335 522,00	5 163 236,29	96,8	5 313 032,00	5 140 746,29	96,8	22 490,00	22 490,00	100,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 991,00	911 032,86	89,5	995 501,00	888 542,86	89,3	22 490,00	22 490,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 317 531,00	4 252 203,43	98,5	4 317 531,00	4 252 203,43	98,5	-	-	-	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 140 878,00	1 140 128,73	99,9	1 140 878,00	1 140 128,73	99,9	-	-	-	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 667 424,00	1 661 619,84	99,7	39 720,00	33 951,41	85,5	1 627 704,00	1 627 668,43	100,0	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 667 424,00	1 661 619,84	99,7	39 720,00	33 951,41	85,5	1 627 704,00	1 627 668,43	100,0	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 667 424,00	1 661 619,84	99,7	39 720,00	33 951,41	85,5	1 627 704,00	1 627 668,43	100,0	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	877 987,00	872 182,84	99,3	39 720,00	33 951,41	85,5	838 267,00	838 231,43	100,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 460,00	96 425,35	100,0	-	-	-	96 460,00	96 425,35	100,0	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 527,00	775 757,49	99,3	39 720,00	33 951,41	85,5	741 807,00	741 806,08	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	789 437,00	789 437,00	100,0	-	-	-	789 437,00	789 437,00	100,0	
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	57 013 529,00	45 283 777,24	79,4	57 013 529,00	45 283 777,24	79,4	-	-	-	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 013 529,00	45 283 777,24	79,4	57 013 529,00	45 283 777,24	79,4	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 013 529,00	45 283 777,24	79,4	57 013 529,00	45 283 777,24	79,4	-	-	-	
		Wydatki na obsługę długu	57 013 529,00	45 283 777,24	79,4	57 013 529,00	45 283 777,24	79,4	-	-	-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	91 575 268,00	72 261 820,04	78,9	91 575 268,00	72 261 820,04	78,9	-	-	-	
		Rezerwy ogólne i celowe	19 095 445,00	0,00	0,0	19 095 445,00	0,00	0,0	-	-	-	
		1. Rezerwa ogólna	1 693 200,00	0,00	0,0	1 693 200,00	0,00	0,0	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 693 200,00	0,00	0,0	1 693 200,00	0,00	0,0	-	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 693 200,00	0,00	0,0	1 693 200,00	0,00	0,0	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 693 200,00	0,00	0,0	1 693 200,00	0,00	0,0	-	-	-	
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 201 820,00	0,00	0,0	1 201 820,00	0,00	0,0	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 201 820,00	0,00	0,0	1 201 820,00	0,00	0,0	-	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 201 820,00	0,00	0,0	1 201 820,00	0,00	0,0	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 820,00	0,00	0,0	1 201 820,00	0,00	0,0	-	-	-	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	49 652,00	0,00	0,0	49 652,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 652,00	0,00	0,0	49 652,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 652,00	0,00	0,0	49 652,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 652,00	0,00	0,0	49 652,00	0,00	0,0	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na zadania remontowe	5 773,00	0,00	0,0	5 773,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 773,00	0,00	0,0	5 773,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 773,00	0,00	0,0	5 773,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 773,00	0,00	0,0	5 773,00	0,00	0,0	-	-	-
		5. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	145 000,00	0,00	0,0	145 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	145 000,00	0,00	0,0	145 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 000,00	0,00	0,0	145 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	0,00	0,0	145 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		6. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	4 000 000,00	0,00	0,0	4 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000,00	0,00	0,0	4 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	12 000 000,00	0,00	0,0	12 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000 000,00	0,00	0,0	12 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-
	75820	Prywatyzacja	299 400,00	81 397,04	27,2	299 400,00	81 397,04	27,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	299 400,00	81 397,04	27,2	299 400,00	81 397,04	27,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	299 400,00	81 397,04	27,2	299 400,00	81 397,04	27,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 400,00	81 397,04	27,2	299 400,00	81 397,04	27,2	-	-	-
	75832	Chęć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	72 180 423,00	72 180 423,00	100,0	72 180 423,00	72 180 423,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 180 423,00	72 180 423,00	100,0	72 180 423,00	72 180 423,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 180 423,00	72 180 423,00	100,0	72 180 423,00	72 180 423,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 180 423,00	72 180 423,00	100,0	72 180 423,00	72 180 423,00	100,0	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 253 554 064,88	1 242 063 340,33	99,1	1 246 844 294,00	1 235 907 922,24	99,1	6 709 770,88	6 155 418,09	91,7
	80101	Szkoły podstawowe	394 091 606,00	390 424 924,64	99,1	394 091 606,00	390 424 924,64	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	352 171 194,00	348 511 576,64	99,0	352 171 194,00	348 511 576,64	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330 540 595,00	326 917 594,56	98,9	330 540 595,00	326 917 594,56	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 626 586,00	266 173 170,15	99,5	267 626 586,00	266 173 170,15	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 914 009,00	60 744 424,41	96,6	62 914 009,00	60 744 424,41	96,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 716 127,00	20 713 308,52	100,0	20 716 127,00	20 713 308,52	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	914 472,00	880 673,56	96,3	914 472,00	880 673,56	96,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 920 412,00	41 913 348,00	100,0	41 920 412,00	41 913 348,00	100,0	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 036 546,00	24 841 408,21	99,2	25 036 546,00	24 841 408,21	99,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 036 546,00	24 841 408,21	99,2	25 036 546,00	24 841 408,21	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 712 604,00	21 526 827,99	99,1	21 712 604,00	21 526 827,99	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 212 402,00	17 068 988,81	99,2	17 212 402,00	17 068 988,81	99,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500 202,00	4 457 839,18	99,1	4 500 202,00	4 457 839,18	99,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 290 300,00	3 285 156,89	99,8	3 290 300,00	3 285 156,89	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 642,00	29 423,33	87,5	33 642,00	29 423,33	87,5	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 087 610,00	10 918 821,13	98,5	11 087 610,00	10 918 821,13	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 087 610,00	10 918 821,13	98,5	11 087 610,00	10 918 821,13	98,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 441 033,00	10 273 536,47	98,4	10 441 033,00	10 273 536,47	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 083 004,00	8 000 617,35	99,0	8 083 004,00	8 000 617,35	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 358 029,00	2 272 919,12	96,4	2 358 029,00	2 272 919,12	96,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	572 760,00	572 682,37	100,0	572 760,00	572 682,37	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 817,00	72 602,29	98,4	73 817,00	72 602,29	98,4	-	-	-
80104		Przedszkola	261 018 248,00	259 247 567,58	99,3	261 018 248,00	259 247 567,58	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	247 802 794,00	246 032 753,41	99,3	247 802 794,00	246 032 753,41	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 146 753,00	188 388 525,76	99,1	190 146 753,00	188 388 525,76	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 353 806,00	140 496 399,53	99,4	141 353 806,00	140 496 399,53	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 792 947,00	47 892 126,23	98,2	48 792 947,00	47 892 126,23	98,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	56 762 747,00	56 761 778,34	100,0	56 762 747,00	56 761 778,34	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 294,00	882 449,31	98,8	893 294,00	882 449,31	98,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 215 454,00	13 214 814,17	100,0	13 215 454,00	13 214 814,17	100,0	-	-	-
80105		Przedsiębiorstwa specjalne	2 570 006,00	2 532 105,00	98,5	2 570 006,00	2 532 105,00	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 570 006,00	2 532 105,00	98,5	2 570 006,00	2 532 105,00	98,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 570 356,00	1 532 512,11	97,6	1 570 356,00	1 532 512,11	97,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 733,00	1 372 128,49	99,2	1 383 733,00	1 372 128,49	99,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 623,00	160 383,62	85,9	186 623,00	160 383,62	85,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	998 000,00	997 942,89	100,0	998 000,00	997 942,89	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 650,00	100,0	1 650,00	1 650,00	100,0	-	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 893 420,00	6 873 522,58	99,7	6 893 420,00	6 873 522,58	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 893 420,00	6 873 522,58	99,7	6 893 420,00	6 873 522,58	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	293 070,00	273 528,82	93,3	293 070,00	273 528,82	93,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 070,00	273 528,82	93,3	293 070,00	273 528,82	93,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 600 350,00	6 599 993,76	100,0	6 600 350,00	6 599 993,76	100,0	-	-	-
80110		Gimnazja	82 652 611,00	81 730 950,30	98,9	82 652 611,00	81 730 950,30	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	82 202 611,00	81 281 207,77	98,9	82 202 611,00	81 281 207,77	98,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 385 888,00	72 485 221,61	98,8	73 385 888,00	72 485 221,61	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 510 436,00	61 035 853,28	99,2	61 510 436,00	61 035 853,28	99,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 875 452,00	11 449 368,33	96,4	11 875 452,00	11 449 368,33	96,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 183 760,00	7 181 068,72	100,0	7 183 760,00	7 181 068,72	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 632 963,00	1 614 917,44	98,9	1 632 963,00	1 614 917,44	98,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000,00	449 742,53	99,9	450 000,00	449 742,53	99,9	-	-	-
80111		Gminna specjalna	11 632 834,00	11 514 028,53	99,0	11 632 834,00	11 514 028,53	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 632 834,00	11 514 028,53	99,0	11 632 834,00	11 514 028,53	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 433 710,00	10 320 078,13	98,9	10 433 710,00	10 320 078,13	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 587 578,00	7 520 261,73	99,1	7 587 578,00	7 520 261,73	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 846 132,00	2 799 816,40	98,4	2 846 132,00	2 799 816,40	98,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 158 230,00	1 153 876,69	99,6	1 158 230,00	1 153 876,69	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 894,00	40 073,71	98,0	40 894,00	40 073,71	98,0	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 028 654,00	4 433 808,44	88,2	5 028 654,00	4 433 808,44	88,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 028 654,00	4 433 808,44	88,2	5 028 654,00	4 433 808,44	88,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 028 654,00	4 433 808,44	88,2	5 028 654,00	4 433 808,44	88,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 028 654,00	4 433 808,44	88,2	5 028 654,00	4 433 808,44	88,2	-	-	-
80115		Technika	66 729 842,00	66 234 442,43	99,3	66 729 842,00	66 234 442,43	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 663 542,00	66 168 225,43	99,3	66 663 542,00	66 168 225,43	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 714 832,00	61 228 176,80	99,2	61 714 832,00	61 228 176,80	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 249 747,00	50 937 273,92	99,4	51 249 747,00	50 937 273,92	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 465 085,00	10 290 902,88	98,3	10 465 085,00	10 290 902,88	98,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 674 441,00	4 673 004,90	100,0	4 674 441,00	4 673 004,90	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 269,00	267 043,73	97,4	274 269,00	267 043,73	97,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 300,00	66 217,00	99,9	66 300,00	66 217,00	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
80116		Szkoły policealne	20 959 368,00	20 868 007,24	99,6	20 959 368,00	20 868 007,24	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 959 368,00	20 868 007,24	99,6	20 959 368,00	20 868 007,24	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 868,00	119 438,12	99,6	119 868,00	119 438,12	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 452,00	49 098,36	99,3	49 452,00	49 098,36	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 416,00	70 339,76	99,9	70 416,00	70 339,76	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 839 500,00	20 748 569,12	99,6	20 839 500,00	20 748 569,12	99,6	-	-	-
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 014 215,00	3 958 091,58	98,6	4 014 215,00	3 958 091,58	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 014 215,00	3 958 091,58	98,6	4 014 215,00	3 958 091,58	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 610 985,00	3 557 565,17	98,5	3 610 985,00	3 557 565,17	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 073 486,00	3 044 635,95	99,1	3 073 486,00	3 044 635,95	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 499,00	512 929,22	95,4	537 499,00	512 929,22	95,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	396 970,00	395 543,57	99,6	396 970,00	395 543,57	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 260,00	4 982,84	79,6	6 260,00	4 982,84	79,6	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	155 426 320,00	154 641 674,99	99,5	155 426 320,00	154 641 674,99	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 867 130,00	114 084 761,23	99,3	114 867 130,00	114 084 761,23	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 374 668,00	95 610 704,69	99,2	96 374 668,00	95 610 704,69	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 421 838,00	80 049 527,48	99,5	80 421 838,00	80 049 527,48	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 952 830,00	15 561 177,21	97,5	15 952 830,00	15 561 177,21	97,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	18 210 100,00	18 209 728,74	100,0	18 210 100,00	18 209 728,74	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 362,00	264 327,80	93,6	282 362,00	264 327,80	93,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 559 190,00	40 556 913,76	100,0	40 559 190,00	40 556 913,76	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 260 824,00	2 251 661,34	99,6	2 260 824,00	2 251 661,34	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 260 824,00	2 251 661,34	99,6	2 260 824,00	2 251 661,34	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 396 903,00	1 387 857,26	99,4	1 396 903,00	1 387 857,26	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 915,00	1 287 547,44	99,4	1 294 915,00	1 287 547,44	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 988,00	100 309,82	98,4	101 988,00	100 309,82	98,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	862 360,00	862 243,08	100,0	862 360,00	862 243,08	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 561,00	1 561,00	100,0	1 561,00	1 561,00	100,0	-	-	-
80130		Szkoły zawodowe	15 493 179,00	15 318 392,88	98,9	15 493 179,00	15 318 392,88	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 310 494,00	10 192 813,65	98,9	10 310 494,00	10 192 813,65	98,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 928 449,00	9 813 481,29	98,8	9 928 449,00	9 813 481,29	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 072 593,00	7 021 884,89	99,3	7 072 593,00	7 021 884,89	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 855 856,00	2 791 596,40	97,7	2 855 856,00	2 791 596,40	97,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	270 660,00	270 426,36	99,9	270 660,00	270 426,36	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 385,00	108 906,00	97,8	111 385,00	108 906,00	97,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 182 685,00	5 125 579,23	98,9	5 182 685,00	5 125 579,23	98,9	-	-	-
80132		Szkoły artystyczne	11 727 567,00	11 673 516,10	99,5	11 727 567,00	11 673 516,10	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 727 567,00	11 673 516,10	99,5	11 727 567,00	11 673 516,10	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 714 032,00	11 660 691,20	99,5	11 714 032,00	11 660 691,20	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 069 489,00	10 060 971,25	99,9	10 069 489,00	10 060 971,25	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 644 543,00	1 599 719,95	97,3	1 644 543,00	1 599 719,95	97,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 535,00	12 824,90	94,8	13 535,00	12 824,90	94,8	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 529 111,00	12 467 685,43	99,5	12 529 111,00	12 467 685,43	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 529 111,00	12 467 685,43	99,5	12 529 111,00	12 467 685,43	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 791 458,00	5 730 360,20	98,9	5 791 458,00	5 730 360,20	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 286 835,00	5 249 076,69	99,3	5 286 835,00	5 249 076,69	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 623,00	481 283,51	95,4	504 623,00	481 283,51	95,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 712 100,00	6 711 923,82	100,0	6 712 100,00	6 711 923,82	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 553,00	25 401,41	99,4	25 553,00	25 401,41	99,4	-	-	-
		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	8 125 345,00	8 103 135,19	99,7	8 125 345,00	8 103 135,19	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 125 345,00	8 103 135,19	99,7	8 125 345,00	8 103 135,19	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 117 972,00	8 095 830,94	99,7	8 117 972,00	8 095 830,94	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 656 987,00	6 636 742,34	99,7	6 656 987,00	6 636 742,34	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460 985,00	1 459 088,60	99,9	1 460 985,00	1 459 088,60	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 373,00	7 304,25	99,1	7 373,00	7 304,25	99,1	-	-	-
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 549 036,00	3 532 503,02	99,5	3 549 036,00	3 532 503,02	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 549 036,00	3 532 503,02	99,5	3 549 036,00	3 532 503,02	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 534 311,00	3 517 780,52	99,5	3 534 311,00	3 517 780,52	99,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 186 494,00	3 173 256,45	99,6	3 186 494,00	3 173 256,45	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 817,00	344 524,07	99,1	347 817,00	344 524,07	99,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 725,00	14 722,50	100,0	14 725,00	14 722,50	100,0	-	-	-
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 486 862,00	4 468 970,90	99,6	4 486 862,00	4 468 970,90	99,6	-	-	-
80146		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 486 862,00	4 468 970,90	99,6	4 486 862,00	4 468 970,90	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 486 282,00	4 468 527,90	99,6	4 486 282,00	4 468 527,90	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 371,00	1 299 142,97	99,9	1 300 371,00	1 299 142,97	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 185 911,00	3 169 384,93	99,5	3 185 911,00	3 169 384,93	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	443,00	76,4	580,00	443,00	76,4	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 677 556,00	11 483 784,42	98,3	11 677 556,00	11 483 784,42	98,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 627 285,00	11 433 513,99	98,3	11 627 285,00	11 433 513,99	98,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 583 825,00	11 392 598,09	98,3	11 583 825,00	11 392 598,09	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 928 241,00	4 900 265,23	99,4	4 928 241,00	4 900 265,23	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 655 584,00	6 492 332,86	97,5	6 655 584,00	6 492 332,86	97,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 460,00	40 915,90	94,1	43 460,00	40 915,90	94,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 271,00	50 270,43	100,0	50 271,00	50 270,43	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 612 481,00	20 550 384,77	99,7	20 612 481,00	20 550 384,77	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 612 481,00	20 550 384,77	99,7	20 612 481,00	20 550 384,77	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 232 864,00	5 172 014,49	98,8	5 232 864,00	5 172 014,49	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 987 133,00	4 926 900,36	98,8	4 987 133,00	4 926 900,36	98,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 731,00	245 114,13	99,7	245 731,00	245 114,13	99,7	-	-	-
80150		Dotacje na zadania bieżące	15 366 700,00	15 366 556,58	100,0	15 366 700,00	15 366 556,58	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 917,00	11 813,70	91,5	12 917,00	11 813,70	91,5	-	-	-
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 171 459,00	16 715 003,04	97,3	17 171 459,00	16 715 003,04	97,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 171 459,00	16 715 003,04	97,3	17 171 459,00	16 715 003,04	97,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 578 839,00	11 124 490,39	96,1	11 578 839,00	11 124 490,39	96,1	-	-	-
80151		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 992 973,00	10 550 037,79	96,0	10 992 973,00	10 550 037,79	96,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 866,00	574 452,60	98,1	585 866,00	574 452,60	98,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 586 040,00	5 585 863,09	100,0	5 586 040,00	5 585 863,09	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 580,00	4 649,56	70,7	6 580,00	4 649,56	70,7	-	-	-
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 464 540,00	1 396 095,78	95,3	1 464 540,00	1 396 095,78	95,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 464 540,00	1 396 095,78	95,3	1 464 540,00	1 396 095,78	95,3	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	453 314,00	389 184,89	85,9	453 314,00	389 184,89	85,9	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 916,00	352 933,74	84,7	416 916,00	352 933,74	84,7	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 398,00	36 251,15	99,6	36 398,00	36 251,15	99,6	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące	1 010 710,00	1 006 570,62	99,6	1 010 710,00	1 006 570,62	99,6	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516,00	340,27	65,9	516,00	340,27	65,9	-	-	-

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

80152

6 102 906,00

6 018 910,62

98,6

6 102 906,00

6 018 910,62

98,6

-

-

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:

6 102 906,00

6 018 910,62

98,6

6 102 906,00

6 018 910,62

98,6

-

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 016 413,00

937 620,89

92,2

1 016 413,00

937 620,89

92,2

-

-

85 167,00

84 526,97

99,2

85 167,00

84 526,97

99,2

-

-

Dotacje na zadania bieżące

5 001 194,00

4 996 722,76

99,9

5 001 194,00

4 996 722,76

99,9

-

-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132,00	40,00	30,3	132,00	40,00	30,3	-	-	-
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do									
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 697 396,88	5 415 705,95	95,1	1 626,00	1 587,86	97,7	5 695 770,88	5 414 118,09	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 697 396,88	5 415 705,95	95,1	1 626,00	1 587,86	97,7	5 695 770,88	5 414 118,09	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 118 271,61	4 935 812,67	96,4	1 626,00	1 587,86	97,7	5 116 645,61	4 934 224,81	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 393,71	56 393,71	100,0	-	-	-	56 393,71	56 393,71	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 061 877,90	4 879 418,96	96,4	1 626,00	1 587,86	97,7	5 060 251,90	4 877 831,10	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	579 125,27	479 893,28	82,9	-	-	-	579 125,27	479 893,28	82,9
	80195	Pozostała działalność	85 514 522,00	84 448 238,24	98,8	84 500 522,00	83 706 938,24	99,1	1 014 000,00	741 300,00	73,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 870 183,00	53 827 941,37	98,1	53 856 183,00	53 086 641,37	98,6	1 014 000,00	741 300,00	73,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 470 239,00	49 708 792,57	98,5	50 470 239,00	49 708 792,57	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200 828,00	7 120 845,92	98,9	7 200 828,00	7 120 845,92	98,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 477 453,00	29 823 261,03	97,9	30 477 453,00	29 823 261,03	97,9	-	-	-
		- remonty	12 791 958,00	12 764 685,62	99,8	12 791 958,00	12 764 685,62	99,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 197 754,00	2 917 458,80	91,2	2 183 754,00	2 176 158,80	99,7	1 014 000,00	741 300,00	73,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 202 190,00	1 201 690,00	100,0	1 202 190,00	1 201 690,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 644 339,00	30 620 296,87	99,9	30 644 339,00	30 620 296,87	99,9	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 923 456,00	3 287 050,19	83,8	3 923 456,00	3 287 050,19	83,8	-	-	-
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 497 500,00	1 077 500,00	72,0	1 497 500,00	1 077 500,00	72,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 497 500,00	1 077 500,00	72,0	1 497 500,00	1 077 500,00	72,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 500,00	1 077 500,00	72,0	1 497 500,00	1 077 500,00	72,0	-	-	-
80395		Pozostała działalność	2 425 956,00	2 209 550,19	91,1	2 425 956,00	2 209 550,19	91,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 425 956,00	2 209 550,19	91,1	2 425 956,00	2 209 550,19	91,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 618 956,00	1 479 661,92	91,4	1 618 956,00	1 479 661,92	91,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 835,00	1 250 662,19	94,5	1 323 835,00	1 250 662,19	94,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 121,00	228 999,73	77,6	295 121,00	228 999,73	77,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	737 000,00	659 888,27	89,5	737 000,00	659 888,27	89,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	35 599 191,00	34 134 511,56	95,9	29 429 705,00	28 351 436,30	96,3	6 169 486,00	5 783 075,26	93,7
85111		Szpitala ogólne	744 700,00	744 393,93	100,0	744 700,00	744 393,93	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	744 700,00	744 393,93	100,0	744 700,00	744 393,93	100,0	-	-	-
85112		Szpitala kliniczne	260 000,00	260 000,00	100,0	260 000,00	260 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000,00	260 000,00	100,0	260 000,00	260 000,00	100,0	-	-	-
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 027 270,00	2 027 270,00	100,0	2 027 270,00	2 027 270,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 027 270,00	2 027 270,00	100,0	2 027 270,00	2 027 270,00	100,0	-	-	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 331 843,00	5 032 915,32	94,4	5 331 843,00	5 032 915,32	94,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 985 823,00	4 686 901,82	94,0	4 985 823,00	4 686 901,82	94,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	574 969,00	568 836,91	98,9	574 969,00	568 836,91	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 690,00	208 118,66	99,3	209 690,00	208 118,66	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 279,00	360 718,25	98,8	365 279,00	360 718,25	98,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 410 854,00	4 118 064,91	93,4	4 410 854,00	4 118 064,91	93,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	346 020,00	346 013,50	100,0	346 020,00	346 013,50	100,0	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	820 170,00	819 830,00	100,0	820 170,00	819 830,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
85154		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	820 170,00	819 830,00	100,0	820 170,00	819 830,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	820 170,00	819 830,00	100,0	820 170,00	819 830,00	100,0	-	-	-
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 341 810,00	16 566 750,96	95,5	17 341 810,00	16 566 750,96	95,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 746 430,00	16 022 836,31	95,7	16 746 430,00	16 022 836,31	95,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 493 945,00	5 934 643,42	91,4	6 493 945,00	5 934 643,42	91,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 848 232,00	3 713 320,87	96,5	3 848 232,00	3 713 320,87	96,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 645 713,00	2 221 322,55	84,0	2 645 713,00	2 221 322,55	84,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	9 943 485,00	9 783 136,17	98,4	9 943 485,00	9 783 136,17	98,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 000,00	305 056,72	98,7	309 000,00	305 056,72	98,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	595 380,00	543 914,65	91,4	595 380,00	543 914,65	91,4	-	-	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 946 000,00	5 559 789,00	93,5	-	-	-	5 946 000,00	5 559 789,00	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 946 000,00	5 559 789,00	93,5	-	-	-	5 946 000,00	5 559 789,00	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 946 000,00	5 559 789,00	93,5	-	-	-	5 946 000,00	5 559 789,00	93,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 946 000,00	5 559 789,00	93,5	-	-	-	5 946 000,00	5 559 789,00	93,5
85158		Izby wytrzeźwień	1 900 000,00	1 896 508,65	99,8	1 900 000,00	1 896 508,65	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 900 000,00	1 896 508,65	99,8	1 900 000,00	1 896 508,65	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	6 508,65	65,1	10 000,00	6 508,65	65,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 508,65	65,1	10 000,00	6 508,65	65,1	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące	1 890 000,00	1 890 000,00	100,0	1 890 000,00	1 890 000,00	100,0	-	-	-	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	
85195		Pozostała działalność	1 227 398,00	1 227 053,70	100,0	1 003 912,00	1 003 767,44	100,0	223 486,00	223 286,26	99,9	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	827 398,00	827 053,70	100,0	603 912,00	603 767,44	100,0	223 486,00	223 286,26	99,9	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	784 198,00	783 853,70	100,0	560 712,00	560 567,44	100,0	223 486,00	223 286,26	99,9	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 996,00	210 796,26	99,9	-	-	-	210 996,00	210 796,26	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 202,00	573 057,44	100,0	560 712,00	560 567,44	100,0	12 490,00	12 490,00	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	43 200,00	43 200,00	100,0	43 200,00	43 200,00	100,0	-	-	-	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	-	-	-	
	852	POMOC SPOŁECZNA	202 495 988,00	199 669 494,70	98,6	195 971 502,00	193 247 060,30	98,6	6 524 486,00	6 422 434,40	98,4	
		Domy pomocy społecznej	58 192 838,00	57 422 232,13	98,7	58 192 838,00	57 422 232,13	98,7	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 719 538,00	56 158 308,15	99,0	56 719 538,00	56 158 308,15	99,0	-	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 838 932,00	42 300 481,56	98,7	42 838 932,00	42 300 481,56	98,7	-	-	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 593 276,00	27 083 288,61	98,2	27 593 276,00	27 083 288,61	98,2	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 245 656,00	15 217 192,95	99,8	15 245 656,00	15 217 192,95	99,8	-	-	-	
		Dotacje na zadania bieżące	13 802 815,00	13 780 037,91	99,8	13 802 815,00	13 780 037,91	99,8	-	-	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 791,00	77 788,68	100,0	77 791,00	77 788,68	100,0	-	-	-	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 473 300,00	1 263 923,98	85,8	1 473 300,00	1 263 923,98	85,8	-	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	23 209 319,00	22 895 930,57	98,6	19 397 238,00	19 139 249,86	98,7	3 812 081,00	3 756 680,71	98,5	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 722 956,00	13 417 008,84	97,8	10 110 875,00	9 860 328,13	97,5	3 612 081,00	3 556 680,71	98,5	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 447 043,00	6 208 602,58	96,3	6 417 043,00	6 178 609,00	96,3	30 000,00	29 993,58	100,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 528 489,00	4 411 224,74	97,4	4 528 489,00	4 411 224,74	97,4	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 832 440,00	1 711 300,58	93,4	1 822 440,00	1 701 300,58	93,4	10 000,00	10 000,00	100,0	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	% wyk. planu
		- remonty	86 114,00	86 077,26	100,0	66 114,00	66 083,68	100,0	20 000,00	19 993,58	100,0	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 266 125,00	7 201 309,86	99,1	3 684 044,00	3 674 622,73	99,7	3 582 081,00	3 526 687,13	98,5	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 788,00	7 096,40	72,5	9 788,00	7 096,40	72,5	-	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 486 363,00	9 478 921,73	99,9	9 286 363,00	9 278 921,73	99,9	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
		Zadania w zakresie										
	85205	przeciwdziałania przemocy w rodzinie	515 527,00	500 617,81	97,1	52 027,00	37 427,44	71,9	463 500,00	463 190,37	99,9	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	515 527,00	500 617,81	97,1	52 027,00	37 427,44	71,9	463 500,00	463 190,37	99,9	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 102,00	88 192,81	85,5	52 027,00	37 427,44	71,9	51 075,00	50 765,37	99,4	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 970,00	71 714,89	98,3	28 000,00	27 054,38	96,6	44 970,00	44 660,51	99,3	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 132,00	16 477,92	54,7	24 027,00	10 373,06	43,2	6 105,00	6 104,86	100,0	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	412 425,00	412 425,00	100,0	-	-	-	412 425,00	412 425,00	100,0	100,0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 363 490,00	1 354 281,74	99,3	731 000,00	721 792,50	98,7	632 490,00	632 489,24	100,0	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 363 490,00	1 354 281,74	99,3	731 000,00	721 792,50	98,7	632 490,00	632 489,24	100,0	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 363 490,00	1 354 281,74	99,3	731 000,00	721 792,50	98,7	632 490,00	632 489,24	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 363 490,00	1 354 281,74	99,3	731 000,00	721 792,50	98,7	632 490,00	632 489,24	100,0	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 260 347,00	6 083 549,78	97,2	6 260 347,00	6 083 549,78	97,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 260 347,00	6 083 549,78	97,2	6 260 347,00	6 083 549,78	97,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 400,00	319 545,50	91,2	350 400,00	319 545,50	91,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 400,00	319 545,50	91,2	350 400,00	319 545,50	91,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 909 947,00	5 764 004,28	97,5	5 909 947,00	5 764 004,28	97,5	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 498 966,00	8 495 822,79	100,0	8 354 613,00	8 354 580,09	100,0	144 353,00	141 242,70	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 498 966,00	8 495 822,79	100,0	8 354 613,00	8 354 580,09	100,0	144 353,00	141 242,70	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 930,00	2 839,61	96,9	100,00	70,14	70,1	2 830,00	2 769,47	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 930,00	2 839,61	96,9	100,00	70,14	70,1	2 830,00	2 769,47	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 496 036,00	8 492 983,18	100,0	8 354 513,00	8 354 509,95	100,0	141 523,00	138 473,23	97,8
	85216	Zasłki stałe	8 599 500,00	8 502 465,88	98,9	8 599 500,00	8 502 465,88	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 599 500,00	8 502 465,88	98,9	8 599 500,00	8 502 465,88	98,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	179 500,00	105 272,26	58,6	179 500,00	105 272,26	58,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 500,00	105 272,26	58,6	179 500,00	105 272,26	58,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 420 000,00	8 397 193,62	99,7	8 420 000,00	8 397 193,62	99,7	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 002 569,00	56 435 392,11	99,0	56 312 161,00	55 755 329,53	99,0	690 408,00	680 062,58	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 740 884,00	56 199 512,55	99,0	56 050 476,00	55 519 449,97	99,1	690 408,00	680 062,58	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 829 071,00	55 310 184,88	99,1	55 818 871,00	55 300 134,70	99,1	10 200,00	10 050,18	98,5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 836 426,00	48 796 872,29	99,9	48 836 426,00	48 796 872,29	99,9	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 992 645,00	6 513 312,59	93,1	6 982 445,00	6 503 262,41	93,1	10 200,00	10 050,18	98,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 813,00	889 327,67	97,5	231 605,00	219 315,27	94,7	680 208,00	670 012,40	98,5	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	261 685,00	235 879,56	90,1	261 685,00	235 879,56	90,1	-	-	-	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 597 055,00	5 420 120,45	96,8	5 597 055,00	5 420 120,45	96,8	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 508 438,00	5 340 319,26	96,9	5 508 438,00	5 340 319,26	96,9	-	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 228 798,00	5 061 119,80	96,8	5 228 798,00	5 061 119,80	96,8	-	-	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 544 608,00	3 513 467,07	99,1	3 544 608,00	3 513 467,07	99,1	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 661 490,00	1 528 830,24	92,0	1 661 490,00	1 528 830,24	92,0	-	-	-	
		- remonty	22 700,00	18 822,49	82,9	22 700,00	18 822,49	82,9	-	-	-	
		Dotacje na zadania bieżące	278 140,00	278 139,50	100,0	278 140,00	278 139,50	100,0	-	-	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 059,96	70,7	1 500,00	1 059,96	70,7	-	-	-	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 617,00	79 801,19	90,1	88 617,00	79 801,19	90,1	-	-	-	
		Usługi opiekuńcze	21 176 869,00	21 132 251,65	99,8	20 494 380,00	20 482 646,65	99,9	682 489,00	649 605,00	95,2	
		85228 i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 176 869,00	21 132 251,65	99,8	20 494 380,00	20 482 646,65	99,9	682 489,00	649 605,00	95,2	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	48 266,65	80,4	60 000,00	48 266,65	80,4	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	48 266,65	80,4	60 000,00	48 266,65	80,4	-	-	-	
		Dotacje na zadania bieżące	21 116 869,00	21 083 985,00	99,8	20 434 380,00	20 434 380,00	100,0	682 489,00	649 605,00	95,2	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 528 637,00	3 511 168,30	99,5	3 528 637,00	3 511 168,30	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 528 637,00	3 511 168,30	99,5	3 528 637,00	3 511 168,30	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	650,00	21,7	3 000,00	650,00	21,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	650,00	21,7	3 000,00	650,00	21,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 525 637,00	3 510 518,30	99,6	3 525 637,00	3 510 518,30	99,6	-	-	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	99 165,00	99 163,80	100,0	-	-	-	99 165,00	99 163,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	99 165,00	99 163,80	100,0	-	-	-	99 165,00	99 163,80	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 165,00	99 163,80	100,0	-	-	-	99 165,00	99 163,80	100,0
85232		Centra integracji społecznej	1 872 275,00	1 842 165,44	98,4	1 872 275,00	1 842 165,44	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 768 645,00	1 738 537,02	98,3	1 768 645,00	1 738 537,02	98,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 766 945,00	1 737 691,30	98,3	1 766 945,00	1 737 691,30	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 359,00	1 261 476,87	99,0	1 274 359,00	1 261 476,87	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 586,00	476 214,43	96,7	492 586,00	476 214,43	96,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	845,72	49,7	1 700,00	845,72	49,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 630,00	103 628,42	100,0	103 630,00	103 628,42	100,0	-	-	-
85295		Pozostała działalność	6 579 431,00	5 974 332,25	90,8	6 579 431,00	5 974 332,25	90,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 579 431,00	5 974 332,25	90,8	6 579 431,00	5 974 332,25	90,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 800 187,00	3 264 732,52	85,9	3 800 187,00	3 264 732,52	85,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 693 599,00	1 463 274,89	86,4	1 693 599,00	1 463 274,89	86,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 106 588,00	1 801 457,63	85,5	2 106 588,00	1 801 457,63	85,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	
853		Dotacje na zadania bieżące	2 637 900,00	2 621 940,00	99,4	2 637 900,00	2 621 940,00	99,4	-	-	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 344,00	87 659,73	62,0	141 344,00	87 659,73	62,0	-	-	-	
		POZOSTAŁE ZADANIA										
		W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 989 296,83	41 480 461,11	94,3	38 210 603,00	37 240 036,89	97,5	5 778 693,83	4 240 424,22	73,4	
		Rehabilitacja zawodowa										
		85311 i społeczna osób niepełnosprawnych	1 640 010,00	1 635 161,70	99,7	1 640 010,00	1 635 161,70	99,7	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 570 010,00	1 565 161,70	99,7	1 570 010,00	1 565 161,70	99,7	-	-	-	
		Dotacje na zadania bieżące	1 570 010,00	1 565 161,70	99,7	1 570 010,00	1 565 161,70	99,7	-	-	-	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	-	-	-	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 586 543,20	1 571 621,31	99,1	65 307,00	65 085,19	99,7	1 521 236,20	1 506 536,12	99,0	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 586 543,20	1 571 621,31	99,1	65 307,00	65 085,19	99,7	1 521 236,20	1 506 536,12	99,0	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 586 543,20	1 571 621,31	99,1	65 307,00	65 085,19	99,7	1 521 236,20	1 506 536,12	99,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 599,00	1 196 442,82	99,8	65 307,00	65 085,19	99,7	1 133 292,00	1 131 357,63	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 944,20	375 178,49	96,7	-	-	-	387 944,20	375 178,49	96,7	
85333		Powiatowe urzędy pracy	15 176 303,00	15 019 197,91	99,0	15 176 303,00	15 019 197,91	99,0	-	-	-	
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 148 603,00	14 991 524,14	99,0	15 148 603,00	14 991 524,14	99,0	-	-	-		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 136 503,00	14 982 066,65	99,0	15 136 503,00	14 982 066,65	99,0	-	-	-		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 644 166,00	13 594 465,78	99,6	13 644 166,00	13 594 465,78	99,6	-	-	-		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 492 337,00	1 387 600,87	93,0	1 492 337,00	1 387 600,87	93,0	-	-	-		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	9 457,49	78,2	12 100,00	9 457,49	78,2	-	-	-		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 700,00	27 673,77	99,9	27 700,00	27 673,77	99,9	-	-	-		
85334		Pomoc dla repatriantów	2 858 858,00	1 134 796,47	39,7	428 992,00	212 000,00	49,4	2 429 866,00	922 796,47	38,0	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 858 858,00	1 134 796,47	39,7	428 992,00	212 000,00	49,4	2 429 866,00	922 796,47	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 128 950,00	621 880,47	29,2	-	-	-	2 128 950,00	621 880,47	29,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 677 867,39	187 947,68	11,2	-	-	-	1 677 867,39	187 947,68	11,2
		- remonty	451 082,61	433 932,79	96,2	-	-	-	451 082,61	433 932,79	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 908,00	512 916,00	70,3	428 992,00	212 000,00	49,4	300 916,00	300 916,00	100,0
85395		Pozostała działalność	22 727 582,63	22 119 683,72	97,3	20 899 991,00	20 308 592,09	97,2	1 827 591,63	1 811 091,63	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 429 464,63	16 133 016,64	98,2	14 601 873,00	14 321 925,01	98,1	1 827 591,63	1 811 091,63	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 840 267,63	5 636 999,87	96,5	5 831 291,00	5 628 023,24	96,5	8 976,63	8 976,63	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 122,55	1 150 741,24	98,6	1 158 254,00	1 141 872,69	98,6	8 868,55	8 868,55	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 673 145,08	4 486 258,63	96,0	4 673 037,00	4 486 150,55	96,0	108,08	108,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 720 582,00	8 681 506,12	99,6	8 720 582,00	8 681 506,12	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 868 615,00	1 814 510,65	97,1	50 000,00	12 395,65	24,8	1 818 615,00	1 802 115,00	99,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 298 118,00	5 986 667,08	95,1	6 298 118,00	5 986 667,08	95,1	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 884 844,00	96 755 640,67	98,8	97 884 844,00	96 755 640,67	98,8	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	35 744 894,00	35 295 792,49	98,7	35 744 894,00	35 295 792,49	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 744 894,00	35 295 792,49	98,7	35 744 894,00	35 295 792,49	98,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 658 590,00	35 210 298,59	98,7	35 658 590,00	35 210 298,59	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 793 944,00	32 363 599,24	98,7	32 793 944,00	32 363 599,24	98,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 864 646,00	2 846 699,35	99,4	2 864 646,00	2 846 699,35	99,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 304,00	85 493,90	99,1	86 304,00	85 493,90	99,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	396 700,00	396 632,81	100,0	396 700,00	396 632,81	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	396 700,00	396 632,81	100,0	396 700,00	396 632,81	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	396 700,00	396 632,81	100,0	396 700,00	396 632,81	100,0	-	-	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 250 141,00	6 171 287,58	98,7	6 250 141,00	6 171 287,58	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 250 141,00	6 171 287,58	98,7	6 250 141,00	6 171 287,58	98,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 285 463,00	4 206 757,87	98,2	4 285 463,00	4 206 757,87	98,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595 285,00	3 547 937,54	98,7	3 595 285,00	3 547 937,54	98,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 178,00	658 820,33	95,5	690 178,00	658 820,33	95,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 936 900,00	1 936 841,97	100,0	1 936 900,00	1 936 841,97	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 778,00	27 687,74	99,7	27 778,00	27 687,74	99,7	-	-	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 175 321,00	4 129 370,99	98,9	4 175 321,00	4 129 370,99	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 175 321,00	4 129 370,99	98,9	4 175 321,00	4 129 370,99	98,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	814 965,00	779 652,38	95,7	814 965,00	779 652,38	95,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 141,00	755 828,38	95,5	791 141,00	755 828,38	95,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 824,00	23 824,00	100,0	23 824,00	23 824,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 359 417,00	3 349 101,61	99,7	3 359 417,00	3 349 101,61	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939,00	617,00	65,7	939,00	617,00	65,7	-	-	-
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 103 807,00	13 024 811,53	99,4	13 103 807,00	13 024 811,53	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 091 307,00	13 012 312,53	99,4	13 091 307,00	13 012 312,53	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 066 036,00	12 988 568,49	99,4	13 066 036,00	12 988 568,49	99,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 855 562,00	11 800 830,56	99,5	11 855 562,00	11 800 830,56	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 210 474,00	1 187 737,93	98,1	1 210 474,00	1 187 737,93	98,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 271,00	23 744,04	94,0	25 271,00	23 744,04	94,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 500,00	12 499,00	100,0	12 500,00	12 499,00	100,0	-	-	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10 345 591,00	10 300 890,81	99,6	10 345 591,00	10 300 890,81	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 345 591,00	10 300 890,81	99,6	10 345 591,00	10 300 890,81	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 329 269,00	10 285 809,83	99,6	10 329 269,00	10 285 809,83	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 977 812,00	8 963 560,93	99,8	8 977 812,00	8 963 560,93	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 457,00	1 322 248,90	97,8	1 351 457,00	1 322 248,90	97,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 322,00	15 080,98	92,4	16 322,00	15 080,98	92,4	-	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	8 383 762,00	8 320 789,28	99,2	8 383 762,00	8 320 789,28	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 383 762,00	8 320 789,28	99,2	8 383 762,00	8 320 789,28	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 989 316,00	4 927 369,89	98,8	4 989 316,00	4 927 369,89	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 245 615,00	3 239 822,77	99,8	3 245 615,00	3 239 822,77	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 698 701,00	1 642 775,12	96,7	1 698 701,00	1 642 775,12	96,7	-	-	-
		- remonty	45 000,00	44 772,00	99,5	45 000,00	44 772,00	99,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 383 500,00	3 383 462,25	100,0	3 383 500,00	3 383 462,25	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 946,00	9 957,14	91,0	10 946,00	9 957,14	91,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	127 279,00	125 653,46	98,7	127 279,00	125 653,46	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	127 279,00	125 653,46	98,7	127 279,00	125 653,46	98,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 279,00	125 653,46	98,7	127 279,00	125 653,46	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 554,00	62 512,07	99,9	62 554,00	62 512,07	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 725,00	63 141,39	97,6	64 725,00	63 141,39	97,6	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	541 370,00	377 472,01	69,7	541 370,00	377 472,01	69,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	541 370,00	377 472,01	69,7	541 370,00	377 472,01	69,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850,00	0,00	0,0	850,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	0,00	0,0	850,00	0,00	0,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 520,00	377 472,01	69,8	540 520,00	377 472,01	69,8	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	486 600,00	486 600,00	100,0	486 600,00	486 600,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	486 600,00	486 600,00	100,0	486 600,00	486 600,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 600,00	486 600,00	100,0	486 600,00	486 600,00	100,0	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	641 247,00	640 657,26	99,9	641 247,00	640 657,26	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	641 247,00	640 657,26	99,9	641 247,00	640 657,26	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	638 877,00	638 302,28	99,9	638 877,00	638 302,28	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 766,00	539 365,25	99,9	539 766,00	539 365,25	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 111,00	98 937,03	99,8	99 111,00	98 937,03	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 370,00	2 354,98	99,4	2 370,00	2 354,98	99,4	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 112 900,00	4 112 862,48	100,0	4 112 900,00	4 112 862,48	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 112 900,00	4 112 862,48	100,0	4 112 900,00	4 112 862,48	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 112 900,00	4 112 862,48	100,0	4 112 900,00	4 112 862,48	100,0	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 323 365,00	8 146 390,95	97,9	8 323 365,00	8 146 390,95	97,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 227 965,00	8 050 990,95	97,8	8 227 965,00	8 050 990,95	97,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 464 540,00	5 288 094,25	96,8	5 464 540,00	5 288 094,25	96,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 165 869,00	4 044 983,93	97,1	4 165 869,00	4 044 983,93	97,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 298 671,00	1 243 110,32	95,7	1 298 671,00	1 243 110,32	95,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 761 600,00	2 761 510,70	100,0	2 761 600,00	2 761 510,70	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 825,00	1 386,00	75,9	1 825,00	1 386,00	75,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 400,00	95 400,00	100,0	95 400,00	95 400,00	100,0	-	-	-
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 755 130,00	3 739 378,88	99,6	3 755 130,00	3 739 378,88	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 755 130,00	3 739 378,88	99,6	3 755 130,00	3 739 378,88	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 753 319,00	3 738 389,98	99,6	3 753 319,00	3 738 389,98	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 210 262,00	3 206 606,96	99,9	3 210 262,00	3 206 606,96	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 057,00	531 783,02	97,9	543 057,00	531 783,02	97,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811,00	988,90	54,6	1 811,00	988,90	54,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	% wyk. planu
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	437 651,00	433 645,30	99,1	437 651,00	433 645,30	99,1	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	437 651,00	433 645,30	99,1	437 651,00	433 645,30	99,1	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	437 651,00	433 645,30	99,1	437 651,00	433 645,30	99,1	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 839,00	50 260,22	98,9	50 839,00	50 260,22	98,9	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 812,00	383 385,08	99,1	386 812,00	383 385,08	99,1	-	-	-	-
85495		Pozostała działalność	1 059 086,00	1 053 404,84	99,5	1 059 086,00	1 053 404,84	99,5	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 059 086,00	1 053 404,84	99,5	1 059 086,00	1 053 404,84	99,5	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 059 086,00	1 053 404,84	99,5	1 059 086,00	1 053 404,84	99,5	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	944 086,00	942 681,89	99,9	944 086,00	942 681,89	99,9	-	-	-	-
		- remonty	115 000,00	110 722,95	96,3	115 000,00	110 722,95	96,3	-	-	-	-
855		RODZINA	475 283 940,00	472 604 087,11	99,4	105 737 007,00	103 841 648,27	98,2	369 546 933,00	368 762 438,84	99,8	99,8
85501		Świadczenie wychowawcze	252 683 316,00	252 139 581,63	99,8	1 026 036,00	843 792,86	82,2	251 657 280,00	251 295 788,77	99,9	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	252 683 316,00	252 139 581,63	99,8	1 026 036,00	843 792,86	82,2	251 657 280,00	251 295 788,77	99,9	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 799 150,00	4 601 613,21	95,9	1 026 036,00	843 792,86	82,2	3 773 114,00	3 757 820,35	99,6	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290 249,00	3 289 732,68	100,0	286 036,00	285 520,33	99,8	3 004 213,00	3 004 212,35	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 508 901,00	1 311 880,53	86,9	740 000,00	558 272,53	75,4	768 901,00	753 608,00	98,0	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 884 166,00	247 537 968,42	99,9	-	-	-	247 884 166,00	247 537 968,42	99,9	99,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	% wyk. planu
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 533 957,00	103 040 594,76	99,5	7 999 936,00	7 689 543,50	96,1	95 534 021,00	95 351 051,26	99,8	99,8
	85502											
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 533 957,00	103 040 594,76	99,5	7 999 936,00	7 689 543,50	96,1	95 534 021,00	95 351 051,26	99,8	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 237 326,00	11 964 717,45	97,8	5 903 805,00	5 635 734,37	95,5	6 333 521,00	6 328 963,08	99,9	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 242 045,00	6 227 988,11	99,8	3 759 160,00	3 745 104,63	99,6	2 482 885,00	2 482 883,48	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 995 281,00	5 736 729,34	95,7	2 144 645,00	1 890 629,74	88,2	3 850 636,00	3 846 099,60	99,9	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 296 631,00	91 075 877,31	99,8	2 096 131,00	2 053 809,13	98,0	89 200 500,00	89 022 068,18	99,8	99,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	16 095,00	13 345,78	82,9	-	-	-	16 095,00	13 345,78	82,9	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 095,00	13 345,78	82,9	-	-	-	16 095,00	13 345,78	82,9	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 095,00	13 345,78	82,9	-	-	-	16 095,00	13 345,78	82,9	82,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 095,00	13 345,78	82,9	-	-	-	16 095,00	13 345,78	82,9	82,9
	85504	Wspieranie rodziny	19 394 890,00	19 118 261,70	98,6	1 996 140,00	1 906 044,39	95,5	17 398 750,00	17 212 217,31	98,9	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 394 890,00	19 118 261,70	98,6	1 996 140,00	1 906 044,39	95,5	17 398 750,00	17 212 217,31	98,9	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 851 640,00	1 758 409,90	95,0	1 290 390,00	1 200 692,59	93,0	561 250,00	557 717,31	99,4	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666 043,00	1 588 886,59	95,4	1 198 440,00	1 124 793,27	93,9	467 603,00	464 093,32	99,2	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 597,00	169 523,31	91,3	91 950,00	75 899,32	82,5	93 647,00	93 623,99	100,0	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	699 000,00	699 000,00	100,0	699 000,00	699 000,00	100,0	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 844 250,00	16 660 851,80	98,9	6 750,00	6 351,80	94,1	16 837 500,00	16 654 500,00	98,9	98,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	52 412 743,00	51 395 895,09	98,1	52 412 743,00	51 395 895,09	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 023 133,00	51 006 399,07	98,0	52 023 133,00	51 006 399,07	98,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 617 425,00	34 245 344,31	98,9	34 617 425,00	34 245 344,31	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 410 829,00	27 279 464,00	99,5	27 410 829,00	27 279 464,00	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 206 596,00	6 965 880,31	96,7	7 206 596,00	6 965 880,31	96,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	17 255 359,00	16 611 570,00	96,3	17 255 359,00	16 611 570,00	96,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 349,00	149 484,76	99,4	150 349,00	149 484,76	99,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	389 610,00	389 496,02	100,0	389 610,00	389 496,02	100,0	-	-	-
85507		Dzienni opiekunowie	1 037 280,00	1 014 287,63	97,8	1 037 280,00	1 014 287,63	97,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 037 280,00	1 014 287,63	97,8	1 037 280,00	1 014 287,63	97,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 037 280,00	1 014 287,63	97,8	1 037 280,00	1 014 287,63	97,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 653,00	662 986,18	97,4	680 653,00	662 986,18	97,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 627,00	351 301,45	98,5	356 627,00	351 301,45	98,5	-	-	-
85508		Rodziny zastępcze	17 902 162,00	17 849 781,07	99,7	13 525 298,00	13 487 408,80	99,7	4 376 864,00	4 362 372,27	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 902 162,00	17 849 781,07	99,7	13 525 298,00	13 487 408,80	99,7	4 376 864,00	4 362 372,27	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 838 598,00	1 804 257,88	98,1	1 794 958,00	1 760 771,96	98,1	43 640,00	43 485,92	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 641 778,00	1 628 107,09	99,2	1 598 138,00	1 584 621,17	99,2	43 640,00	43 485,92	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 820,00	176 150,79	89,5	196 820,00	176 150,79	89,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 545 840,00	1 543 705,86	99,9	1 545 840,00	1 543 705,86	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 517 724,00	14 501 817,33	99,9	10 184 500,00	10 182 930,98	100,0	4 333 224,00	4 318 886,35	99,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	26 990 177,00	26 792 239,79	99,3	26 426 254,00	26 264 576,34	99,4	563 923,00	527 663,45	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 911 377,00	26 715 742,99	99,3	26 347 454,00	26 188 079,54	99,4	563 923,00	527 663,45	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 617 339,00	20 459 342,69	99,2	20 499 741,00	20 341 844,25	99,2	117 598,00	117 498,44	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 308 467,00	15 298 814,60	99,9	15 304 667,00	15 295 114,16	99,9	3 800,00	3 700,44	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 085 872,00	4 937 528,11	97,1	4 972 074,00	4 823 730,11	97,0	113 798,00	113 798,00	100,0
		- remonty	223 000,00	222 999,98	100,0	223 000,00	222 999,98	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 629 397,00	4 603 030,44	99,4	4 559 272,00	4 559 271,76	100,0	70 125,00	43 758,68	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664 641,00	1 653 369,86	99,3	1 288 441,00	1 286 963,53	99,9	376 200,00	366 406,33	97,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 800,00	76 496,80	97,1	78 800,00	76 496,80	97,1	-	-	-
		Pozostała działalność	1 313 320,00	1 240 099,66	94,4	1 313 320,00	1 240 099,66	94,4	-	-	-
85595		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 313 320,00	1 240 099,66	94,4	1 313 320,00	1 240 099,66	94,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	226 779,66	75,6	300 000,00	226 779,66	75,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	100,0	2 200,00	2 200,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 800,00	224 579,66	75,4	297 800,00	224 579,66	75,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 013 320,00	1 013 320,00	100,0	1 013 320,00	1 013 320,00	100,0	-	-	-
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	404 631 956,00	395 932 051,19	97,8	404 631 956,00	395 932 051,19	97,8	-	-	-
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 327 644,00	779 274,27	58,7	1 327 644,00	779 274,27	58,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	389 100,00	351 709,65	90,4	389 100,00	351 709,65	90,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	389 100,00	351 709,65	90,4	389 100,00	351 709,65	90,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 100,00	351 709,65	90,4	389 100,00	351 709,65	90,4	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	938 544,00	427 564,62	45,6	938 544,00	427 564,62	45,6	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	197 909 248,00	197 231 458,41	99,7	197 909 248,00	197 231 458,41	99,7	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	197 909 248,00	197 231 458,41	99,7	197 909 248,00	197 231 458,41	99,7	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 905 248,00	197 227 458,41	99,7	197 905 248,00	197 227 458,41	99,7	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 335 480,00	3 984 254,63	91,9	4 335 480,00	3 984 254,63	91,9	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 569 768,00	193 243 203,78	99,8	193 569 768,00	193 243 203,78	99,8	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 704 090,00	66 677 551,56	100,0	66 704 090,00	66 677 551,56	100,0	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 704 090,00	66 677 551,56	100,0	66 704 090,00	66 677 551,56	100,0	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 704 090,00	66 677 551,56	100,0	66 704 090,00	66 677 551,56	100,0	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 704 090,00	66 677 551,56	100,0	66 704 090,00	66 677 551,56	100,0	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 451 096,00	43 582 546,45	98,0	44 451 096,00	43 582 546,45	98,0	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 269 277,00	25 433 939,58	96,8	26 269 277,00	25 433 939,58	96,8	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 269 277,00	25 433 939,58	96,8	26 269 277,00	25 433 939,58	96,8	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 100,00	64 434,40	99,0	65 100,00	64 434,40	99,0	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 204 177,00	25 369 505,18	96,8	26 204 177,00	25 369 505,18	96,8	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 181 819,00	18 148 606,87	99,8	18 181 819,00	18 148 606,87	99,8	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 900 662,00	15 408 281,28	91,2	16 900 662,00	15 408 281,28	91,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	504 682,00	467 385,25	92,6	504 682,00	467 385,25	92,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	504 682,00	467 385,25	92,6	504 682,00	467 385,25	92,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 318,00	243 218,13	99,1	245 318,00	243 218,13	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 364,00	224 167,12	86,4	259 364,00	224 167,12	86,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 395 980,00	14 940 896,03	91,1	16 395 980,00	14 940 896,03	91,1	-	-	-
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	296 000,00	246 506,00	83,3	296 000,00	246 506,00	83,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	296 000,00	246 506,00	83,3	296 000,00	246 506,00	83,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 000,00	246 506,00	83,3	296 000,00	246 506,00	83,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 000,00	246 506,00	83,3	296 000,00	246 506,00	83,3	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	3 020 000,00	3 019 300,00	100,0	3 020 000,00	3 019 300,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 020 000,00	3 019 300,00	100,0	3 020 000,00	3 019 300,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 020 000,00	3 019 300,00	100,0	3 020 000,00	3 019 300,00	100,0	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 505 632,00	31 674 435,24	91,8	34 505 632,00	31 674 435,24	91,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 650 000,00	29 820 438,31	91,3	32 650 000,00	29 820 438,31	91,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 650 000,00	29 820 438,31	91,3	32 650 000,00	29 820 438,31	91,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 650 000,00	29 820 438,31	91,3	32 650 000,00	29 820 438,31	91,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 855 632,00	1 853 996,93	99,9	1 855 632,00	1 853 996,93	99,9	-	-	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 498 005,00	33 695 854,80	97,7	34 498 005,00	33 695 854,80	97,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 257 965,00	33 456 604,71	97,7	34 257 965,00	33 456 604,71	97,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 175 115,00	33 390 985,54	97,7	34 175 115,00	33 390 985,54	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 954 810,00	27 705 603,71	99,1	27 954 810,00	27 705 603,71	99,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 220 305,00	5 685 381,83	91,4	6 220 305,00	5 685 381,83	91,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 850,00	65 619,17	79,2	82 850,00	65 619,17	79,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 040,00	239 250,09	99,7	240 040,00	239 250,09	99,7	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	5 019 579,00	3 616 843,18	72,1	5 019 579,00	3 616 843,18	72,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 019 579,00	3 616 843,18	72,1	5 019 579,00	3 616 843,18	72,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 824 582,00	3 424 518,99	71,0	4 824 582,00	3 424 518,99	71,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 612,00	85 241,89	76,4	111 612,00	85 241,89	76,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 712 970,00	3 339 277,10	70,9	4 712 970,00	3 339 277,10	70,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	194 997,00	192 324,19	98,6	194 997,00	192 324,19	98,6	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185 085 537,00	183 670 109,58	99,2	184 941 537,00	183 526 109,58	99,2	144 000,00	144 000,00	100,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 591 437,00	9 586 402,25	99,9	9 591 437,00	9 586 402,25	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 591 437,00	9 586 402,25	99,9	9 591 437,00	9 586 402,25	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	720 094,00	715 071,81	99,3	720 094,00	715 071,81	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 475,00	92 547,96	99,0	93 475,00	92 547,96	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 619,00	622 523,85	99,3	626 619,00	622 523,85	99,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 871 343,00	8 871 330,44	100,0	8 871 343,00	8 871 330,44	100,0	-	-	-
92106		Teatry	30 468 222,00	30 467 921,70	100,0	30 468 222,00	30 467 921,70	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 762 222,00	22 761 922,00	100,0	22 762 222,00	22 761 922,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	22 762 222,00	22 761 922,00	100,0	22 762 222,00	22 761 922,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 706 000,00	7 705 999,70	100,0	7 706 000,00	7 705 999,70	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	24 461 497,00	24 461 496,00	100,0	24 461 497,00	24 461 496,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 926 450,00	19 926 450,00	100,0	19 926 450,00	19 926 450,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	19 926 450,00	19 926 450,00	100,0	19 926 450,00	19 926 450,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 535 047,00	4 535 046,00	100,0	4 535 047,00	4 535 046,00	100,0	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 425 348,00	4 425 318,89	100,0	4 425 348,00	4 425 318,89	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 361 006,00	4 360 976,99	100,0	4 361 006,00	4 360 976,99	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 361 006,00	4 360 976,99	100,0	4 361 006,00	4 360 976,99	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 342,00	64 341,90	100,0	64 342,00	64 341,90	100,0	-	-	-
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	6 089 506,00	6 089 502,69	100,0	6 089 506,00	6 089 502,69	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 778 538,00	3 778 538,00	100,0	3 778 538,00	3 778 538,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 575,00	22 575,00	100,0	22 575,00	22 575,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 575,00	22 575,00	100,0	22 575,00	22 575,00	100,0	-	-	-
92113		Dotacje na zadania bieżące	3 755 963,00	3 755 963,00	100,0	3 755 963,00	3 755 963,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 310 968,00	2 310 964,69	100,0	2 310 968,00	2 310 964,69	100,0	-	-	-
		Centra kultury i sztuki	12 872 108,00	12 869 651,42	100,0	12 872 108,00	12 869 651,42	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 176 108,00	6 173 651,42	100,0	6 176 108,00	6 173 651,42	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 000,00	133 872,30	98,4	136 000,00	133 872,30	98,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000,00	133 872,30	98,4	136 000,00	133 872,30	98,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 040 108,00	6 039 779,12	100,0	6 040 108,00	6 039 779,12	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 696 000,00	6 696 000,00	100,0	6 696 000,00	6 696 000,00	100,0	-	-	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	27 108 969,00	26 606 583,39	98,1	27 108 969,00	26 606 583,39	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 553 875,00	24 552 309,58	100,0	24 553 875,00	24 552 309,58	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	24 553 875,00	24 552 309,58	100,0	24 553 875,00	24 552 309,58	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 555 094,00	2 054 273,81	80,4	2 555 094,00	2 054 273,81	80,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
92116	Biblioteki		17 336 582,00	17 298 648,00	99,8	17 336 582,00	17 298 648,00	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 958 648,00	16 958 648,00	100,0	16 958 648,00	16 958 648,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	16 958 648,00	16 958 648,00	100,0	16 958 648,00	16 958 648,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	377 934,00	340 000,00	90,0	377 934,00	340 000,00	90,0	-	-	-
92117	Archiwa		1 445 349,00	1 443 825,32	99,9	1 445 349,00	1 443 825,32	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 445 349,00	1 443 825,32	99,9	1 445 349,00	1 443 825,32	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 444 837,00	1 443 314,26	99,9	1 444 837,00	1 443 314,26	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 708,00	1 154 703,34	100,0	1 154 708,00	1 154 703,34	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 129,00	288 610,92	99,5	290 129,00	288 610,92	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512,00	511,06	99,8	512,00	511,06	99,8	-	-	-
92118	Muzea		15 679 325,00	15 650 184,76	99,8	15 679 325,00	15 650 184,76	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 173 325,00	15 160 961,26	99,9	15 173 325,00	15 160 961,26	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	15 173 325,00	15 160 961,26	99,9	15 173 325,00	15 160 961,26	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	506 000,00	489 223,50	96,7	506 000,00	489 223,50	96,7	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 764 201,00	10 392 752,74	96,5	10 764 201,00	10 392 752,74	96,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 641,00	51 640,90	100,0	51 641,00	51 640,90	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 641,00	51 640,90	100,0	51 641,00	51 640,90	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 641,00	51 640,90	100,0	51 641,00	51 640,90	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 712 560,00	10 341 111,84	96,5	10 712 560,00	10 341 111,84	96,5	-	-	-
92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		1 106 496,00	975 404,10	88,2	962 496,00	831 404,10	86,4	144 000,00	144 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 106 496,00	975 404,10	88,2	962 496,00	831 404,10	86,4	144 000,00	144 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 106 496,00	975 404,10	88,2	962 496,00	831 404,10	86,4	144 000,00	144 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 969,00	962 504,10	88,3	945 969,00	818 504,10	86,5	144 000,00	144 000,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 527,00	12 900,00	78,1	16 527,00	12 900,00	78,1	-	-	-	
92195		Pozostała działalność	23 736 497,00	23 402 418,32	98,6	23 736 497,00	23 402 418,32	98,6	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 983 900,00	21 896 426,93	99,6	21 983 900,00	21 896 426,93	99,6	-	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 876 750,00	6 803 996,97	98,9	6 876 750,00	6 803 996,97	98,9	-	-	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 450,00	274 650,00	98,3	279 450,00	274 650,00	98,3	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 597 300,00	6 529 346,97	99,0	6 597 300,00	6 529 346,97	99,0	-	-	-	
		Dotacje na zadania bieżące	14 340 200,00	14 329 929,96	99,9	14 340 200,00	14 329 929,96	99,9	-	-	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	766 950,00	762 500,00	99,4	766 950,00	762 500,00	99,4	-	-	-	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 752 597,00	1 505 991,39	85,9	1 752 597,00	1 505 991,39	85,9	-	-	-	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 419 000,00	4 418 431,28	100,0	4 419 000,00	4 418 431,28	100,0	-	-	-	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	119 000,00	118 431,28	99,5	119 000,00	118 431,28	99,5	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	119 000,00	118 431,28	99,5	119 000,00	118 431,28	99,5	-	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 000,00	118 431,28	99,5	119 000,00	118 431,28	99,5	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 000,00	118 431,28	99,5	119 000,00	118 431,28	99,5	-	-	-	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 300 000,00	4 300 000,00	100,0	4 300 000,00	4 300 000,00	100,0	-	-	-	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 300 000,00	4 300 000,00	100,0	4 300 000,00	4 300 000,00	100,0	-	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	216 361 359,00	215 385 245,32	99,5	216 361 359,00	215 385 245,32	99,5	-	-	-	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
92601		Obiekty sportowe	148 803 669,00	148 611 324,30	99,9	148 803 669,00	148 611 324,30	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 035 000,00	2 865 716,37	94,4	3 035 000,00	2 865 716,37	94,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 035 000,00	2 865 716,37	94,4	3 035 000,00	2 865 716,37	94,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00	2 834 815,64	94,5	3 000 000,00	2 834 815,64	94,5	-	-	-
		- remonty	35 000,00	30 900,73	88,3	35 000,00	30 900,73	88,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 768 669,00	145 745 607,93	100,0	145 768 669,00	145 745 607,93	100,0	-	-	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	29 010 278,00	28 440 451,69	98,0	29 010 278,00	28 440 451,69	98,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 006 344,00	26 438 966,48	97,9	27 006 344,00	26 438 966,48	97,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 805 052,00	26 244 135,16	97,9	26 805 052,00	26 244 135,16	97,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 326 884,00	13 272 222,88	99,6	13 326 884,00	13 272 222,88	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 478 168,00	12 971 912,28	96,2	13 478 168,00	12 971 912,28	96,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 292,00	194 831,32	96,8	201 292,00	194 831,32	96,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 003 934,00	2 001 485,21	99,9	2 003 934,00	2 001 485,21	99,9	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 547 412,00	38 333 469,33	99,4	38 547 412,00	38 333 469,33	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 547 412,00	38 333 469,33	99,4	38 547 412,00	38 333 469,33	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 495 482,00	3 445 736,48	98,6	3 495 482,00	3 445 736,48	98,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 334,00	19 332,28	100,0	19 334,00	19 332,28	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 476 148,00	3 426 404,20	98,6	3 476 148,00	3 426 404,20	98,6	-	-	-
		Dorocie na zadania bieżące	33 033 140,00	32 868 942,85	99,5	33 033 140,00	32 868 942,85	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 018 790,00	2 018 790,00	100,0	2 018 790,00	2 018 790,00	100,0	-	-	-

WYDATKI MIASTA

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

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	663.363,07	571.918,67	86,2

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	29.000,00	27.105,89	93,5

Na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej wydatkowano 27.105,89 zł, tj. 93,5% planu. Wpłaty te uzależnione są od wielkości wpływów z podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01042

<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	90.000,00	76.378,76	84,9

Kwotę zrealizowanych wydatków w wysokości 76.378,76 zł, tj. 84,9% planu, przeznaczono na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	544.363,07	468.434,02	86,1

Środki finansowe w wysokości 468.434,02 zł, tj. 86,1% planu, zostały przeznaczone m.in. na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto, a także na utrzymanie stanowisk pracy i wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania wynikające z przepisów ustawy o lasach, prawa łowieckiego, wodnego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Poziom wykonania planu w tym rozdziale był efektem m.in. odstąpienia wykonawcy od realizacji zadania związanego z badaniem jakości gleb użytkowanych rolniczo, a także braku konieczności wydatkowania środków zabezpieczonych na utrzymanie i opiekę nad zwierzętami czasowo odebranymi dotychczasowemu właścicielowi zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	351.500,00	282.970,48	80,5

Rozdział 02002

<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	351.500,00	282.970,48	80,5

Wydatki bieżące w wysokości 282.970,48 zł, tj. 80,5% planu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji programu mającego na celu stworzenie systemu ograniczającego uciążliwości związane z bytującymi na terenie Miasta dzikimi zwierzętami poprzez wykonywanie odłowów redukcyjnych, prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt oraz zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej. Niewykorzystanie zaplanowanych środków w pełnej wysokości spowodowane było odłowieniem mniejszej liczby dzikich zwierząt niż przewidywano.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	824.184.640,00	801.433.647,47	97,2

Rozdział 60001

<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	862.154,00	862.153,29	100,0

Dotacja z budżetu Miasta na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 862.153,29 zł, tj. 100% planu, została przeznaczona na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich.

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	469.558.887,00	452.301.384,44	96,3

Środki finansowe w wysokości 452.301.384,44 zł, tj. 96,3% planu, przeznaczono na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Z kwoty tej wydatki na realizację statutowych zadań wyniosły 411.301.934,44 zł, tj. 96,0% planu, i zostały wykorzystane m.in. na zakup usług przewozowych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., zakup usług w ramach miejskiego autobusowego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz Gminy: Siechnice, Miękinia, Długołęka, Wisznia Mała, świadczonych przez Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., Warbus Sp. z o.o., A21 Sp. z o.o. oraz Sevibus S.A.

Ponadto środki te pokryły koszty realizacji usługi przewozowej polegającej na umożliwieniu pasażerom posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej korzystania z istniejących połączeń kolejowych realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie S.A. w sieci kolejowej pozostającej w granicach administracyjnych Wrocławia. Ponadto ze środków tych sfinansowano zadania związane z rozwojem programu URBANCARD Premium oraz Wrocławskiej Karty Turystycznej, kontrolą dokumentów przewozu osób lub bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, dystrybucją biletów aglomeracyjnych i komunikacji miejskiej, a także zadania pn.: „Utrzymanie serwisu internetowego z rozkładami jazdy”, „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu”, „Badanie liczby pasażerów pociągów wsiadających/wysiadających na stacjach kolejowych w granicach administracyjnych Wrocławia”.

Na remonty bieżące sieci trakcyjnej wydano 4.000.000,00 zł, tj. 100% planu.

Kwotę 36.999.450,00 zł, tj. 100% planu, wydatkowano na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie inwestycji.

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	284.289.552,00	280.265.767,58	98,6

Na zadania z zakresu utrzymania i budowy znajdujących się w granicach Miasta sieci powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych wydatkowano 280.265.767,58 zł, tj. 98,6% planu.

Z kwoty tej wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły 30.153.540,26 zł, tj. 96,3% planu i pokryły koszty eksploatacji torowisk tramwajowych, urządzeń odwodnienia drogowego, eksploatacji i utrzymania obiektów inżynierskich, zbiorowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz obsługi geodezyjnej pasa drogowego, konserwacji oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji ulicznej i elementów zabezpieczenia ruchu oraz konserwacji Systemu Informacji Miejskiej. Ponadto środki te przeznaczono na akcję „Rowerowy maj” zachęcającą do używania rowerów, prowadzoną wśród uczniów wrocławskich szkół podstawowych oraz wychowanków wrocławskich przedszkoli, a także na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu samoobsługowej wypożyczalni „Wrocławski Rower Miejski”. W ramach wypożyczalni udostępniono na terenie Miasta 81 ogólnodostępnych stacji rowerowych i 810 rowerów. W ramach wydatkowanych środków kwotę 645.431,41 zł (§4580) przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.

Środki finansowe w wysokości 2.634.784,46 zł, tj. 94,1% planu wykorzystano na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych jezdni i chodników na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz na roboty w zakresie utrzymania i konserwacji obiektów inżynierskich na terenie Miasta.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 247.477.442,86 zł, tj. 98,9% planu, przeznaczono na zadania inwestycyjne obejmujące m.in.: program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Program Ruchu Pieszego, przebudowę ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342, przebudowę ulicy

Wilkszyńskiej oraz prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym, a także na zadania współfinansowane ze środków europejskich, tj.: „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu” - etap III, „Program rowerowy”, „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu”, „Budowa Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94”, budowę Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu - etap I.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	60.964.806,00	59.794.031,90	98,1

Na zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych przeznaczono 59.794.031,90 zł, tj. 98,1% planu. W ramach tej kwoty wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 26.577.459,98 zł, tj. 97,9% planu, i zostały wykorzystane m.in.: na eksploatację urządzeń odwodnienia drogowego, eksploatację i utrzymanie obiektów inżynierskich, prace przygotowawcze i eksploatacyjne na fontannach, konserwację podświetlanych punktów informacyjnych i tablic z nazwami ulic, utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym, zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, obsługę geodezyjną pasa drogowego, konserwację oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej elementów zabezpieczenia ruchu. Ponadto ze środków tych sfinansowano zadania w zakresie obsługi systemu płatnych miejsc postojowych, utrzymania MKT (miejskie kanały technologiczne) utrzymania obiektów wyposażenia przystanków, utrzymania i eksploatacji systemu ITS oraz obsługi przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej w zakresie rozwieszania rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej. W ramach wydatkowanych środków kwotę 353.703,73 zł (§4580) przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.

Środki finansowe w wysokości 6.740.635,45 zł 92,1% planu wydano na pokrycie kosztów remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych jezdni i chodników oraz remontów bieżących na obiektach inżynierskich.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 26.475.936,47 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono m.in. na realizację programu inicjatyw lokalnych, programu inicjatyw Rad Osiedli oraz na zadania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	150.000,00	149.999,73	100,0

W ramach poniesionych wydatków związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych, kwotę 99.999,73 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych, natomiast środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100,0% planu, wykorzystano na zadania z zakresu eksploatacji urządzeń odwodnienia drogowego.

Rozdział 60052

<i>Zadania w zakresie telekomunikacji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	2.386.055,00	2.288.327,10	95,9

Na realizację zadań w zakresie telekomunikacji wydatkowano 2.288.327,10, tj. 95,9% planu. Środki te pokryły koszty dzierżawy miejsc sieci radiowej „Miejski Internet”, dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, rozbudowy sieci teleinformatycznej EDU - MAN, wsparcia dla urządzeń sieci MAN, utrzymania zasobów RIPE oraz rozbudowy systemu telefonii VoIP w placówkach edukacyjnych Miasta.

Rozdział 60053

<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.500.000,00	1.425.830,24	95,1

Na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej obejmującego rozbudowę infrastruktury pasywnej MAN oraz instalację okablowania dla CPD Świdnicka przeznaczono 1.425.830,24 zł, tj. 95,1% planu.

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	4.473.186,00	4.346.153,19	97,2

Wydatki w kwocie 4.346.153,19 zł, tj. 97,2% planu, sfinansowały zadania związane z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami kształcenia kierowców. Ze środków tych pokryto również koszty realizacji zadań w zakresie zrównoważonej mobilności m.in.: Planu Zrównoważonej Mobilności dla Wrocławia, przeprowadzenia analizy społeczno - ekonomicznej wpływu dostępności komunikacyjnej dla poszczególnych użytkowników na kondycję gospodarczą wybranych ulic w centrum Wrocławia, udziału w konferencji Modelling - Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu, wykonania kompleksowych badań ruchu we Wrocławiu i otoczeniu. W ramach powyższych środków z budżetu Miasta przekazano także dotacje na realizację cyklu działań i aktywności związanych z podniesieniem świadomości społecznej w zakresie zrównoważonej mobilności i na Aranżację artystyczną – kulinarną ulicy Ruskiej realizowaną w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu podczas plenerowej imprezy pod hasłem „Przesiadaj się i jedź”.

Dział 630

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	899.020,00	899.005,67	100,0

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	899.020,00	899.005,67	100,0

Powyższa kwota wydatków została przeznaczona na realizację zadań z zakresu rozpowszechniania oraz rozwoju rekreacji i turystyki na terenie Wrocławia.

Wydatki bieżące w wysokości 849.005,67 zł, tj. 100% planu, wykorzystano na realizację programów pn. „Sieć Punktów Informacji Turystycznej”, „Zabytkowa Linia Tramwajowa” oraz „Rozwój Turystyki Biznesowej”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zadania pn. „Organizacja i wyposażenie Punktów Informacji Turystycznej”.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	347.334.132,94	332.995.254,45	95,9

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	28.992.988,00	28.941.769,49	99,8

Na zadania bieżące związane z nadzorem nad eksploatacją i zarządzaniem zasobem komunalnym oraz nieruchomościami wspólnymi należącymi do tego zasobu, realizowane przez Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK) wydatkowano 28.902.916,25 zł, tj. 99,8% planu. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 26.094.611,01 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 40.160,49 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z utrzymaniem budynków będących siedzibą ZZK oraz utrzymaniem stanowisk pracy stanowiły kwotę 2.768.144,75 zł, tj. 98,7% planu.

Wydatki w kwocie 38.853,24 zł, tj. 93,6% planu, pokryły koszty zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	311.471.681,00	297.346.633,27	95,5

Środki finansowe w wysokości 297.346.633,27 zł, tj. 95,5 planu, zostały przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. W ramach tych środków wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 162.145.276,83 zł, tj. 98,0% planu, przeznaczono m.in. na:

- wyceny nieruchomości głównie do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- administrowanie i zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy,
- administrowanie lokalami użytkowymi i garażami,
- administrowanie i zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym,
- eksploatację i utrzymanie terenów zewnętrznych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Wrocław,
- eksploatację zasobu komunalnego,
- rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości,
- prace konserwacyjne na zasobie komunalnym,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Wrocław, wydatki z tytułu mediów,
- działania windykacyjne wobec najemców zadłużonych z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe,
- realizację zadań bieżących związanych z rewitalizacją w tym m.in. prowadzenie punktu informacyjno-usługowego na osiedlu WUWA, opracowanie koncepcji aranżacji stref parterów oraz dokumentacji dla obiektu Nowy Targ 21, koordynacja procesu rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego oraz nadzór nad realizacją zadania pn. „Zagospodarowaniem przestrzeni publicznych na historycznym osiedlu WuWA we Wrocławiu” oraz nad przebiegiem prac projektowych dla kluczowych projektów inwestycyjnych.

Ponadto wydatki w wysokości 3.333.545,88 zł, (§ 4580) stanowiły m.in. odsetki zasądzone w trakcie postępowań sądowych w związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego oraz z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, a także pokryły koszty bieżące związane z obsługą zadań inwestycyjnych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone m.in. dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa wydatkowano 4.786.913,49 zł, tj. 98,9% planu.

Środki finansowe w wysokości 15.717.543,37 zł, tj. 100% planu wydano na remonty ogólnobudowlane komunalnego zasobu mieszkaniowego i lokalowego, remonty nieruchomości wspólnych, których Gmina jest współwłaścicielem, remonty lokali mieszkalnych dla repatriantów oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 114.696.899,58 zł, tj. 91,5% planu, wykorzystano m.in. na rewitalizację Miasta Wrocławia, program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego, program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo, zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław, odszkodowania za drogi, a także na zadania współfinansowane ze środków europejskich m.in.: „Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego”, „Modelowa rewitalizacja Miasta - 4 kąty na trójkacie”, kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej oraz ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej, „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Łokietka, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobnera i pl. Św. Macieja”. Ponadto środki te przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. oraz Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o..

Rozdział 70021

<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.086.156,00	1.086.156,00	100,0

Na podwyższenie kapitału zakładowego spółki TBS Wrocław Sp. z o.o. przeznaczono 1.086.156,00 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	5.783.307,94	5.620.695,69	97,2

Powyższe środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Program zagospodarowania wewnątrz międzyblokowych i placów zabaw”, który obejmuje modernizację lub wymianę wyposażenia placów zabaw dla dzieci i boisk, „Program inicjatyw Rad Osiedli” oraz na zadania związane z rewitalizacją podwórek, realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	45.918.819,00	43.766.627,35	95,3

Rozdział 71002

<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	7.408.397,00	7.323.143,26	98,8

Zrealizowane wydatki w wysokości 7.323.143,26 zł, tj. 98,8% planu, pokryły koszty funkcjonowania Zarządu Inwestycji Miejskich (ZIM), tj. jednostki budżetowej, która zajmuje się prowadzeniem obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy Wrocław oraz prowadzeniem obsługi inwestorskiej w trybie zastępstwa bezpośredniego dla zadań z zakresu: budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu, budownictwa mieszkaniowego, obiektów o charakterze użyteczności publicznej, infrastruktury technicznej oraz innych budowli i obiektów. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników ZIM-u przeznaczono 6.169.569,01 zł, tj. 99,3% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.693,13 zł, tj. 95,6% planu. Natomiast na realizację zadań statutowych wydatkowano 1.146.881,12 zł, tj. 96,5% planu, z czego wydatki w wysokości 45.957,99 zł (§ 4580) stanowiły odsetki zrealizowane na podstawie wyroków i nakazów sądowych.

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	395.328,00	347.065,46	87,8

W 2018 roku na działania związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, organizację XXVII zjazdu Konferencji Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, a także na wypłatę wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach Komisji oraz sporządzanie opinii w sprawach zagospodarowania przestrzennego i architektury Wrocławia wydatkowano środki finansowe w wysokości 347.065,46 zł, tj. 87,8% planu. Ponadto w ramach tej kwoty wydatki w wysokości 19.123,72 zł (§ 4580) stanowiły odsetki zasądzone wyrokiem sądowym, stwierdzającym szkodę poniesioną w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012

<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	11.979.822,00	11.640.904,24	97,2

Na pokrycie bieżących kosztów działalności Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, który zajmuje się prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencją gruntów i budynków, gleboznawczą klasyfikacją gruntów, geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu, jak i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także dokonuje podziałów geodezyjnych nieruchomości, wydatkowano środki finansowe w wysokości 11.311.632,40 zł, tj. 97,1% planu. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeznaczono 9.535.861,32 zł, tj. 98,8% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki stanowiły kwotę 1.591.799,08 zł, tj. 87,7% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 18.972,00 zł, tj. 97,4% planu. Na remont pomieszczeń w siedzibie ZGKiKM wydatkowano kwotę 165.000,00 zł, tj. 99,4% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 329.271,84 zł, tj. 99,8% planu, obejmowały zakup systemu finansowo-kadrowego dla ZGKiKM oraz zakup samochodów służbowych przeznaczonych do użytku przez terenową grupę geodezyjną.

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	3.005.859,00	3.005.448,04	100,0

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z kontrolą nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych oraz nad należytym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym, a także kontrolą właściwego wykonania funkcji technicznych w budownictwie.

Jednostką budżetową realizującą te zadania jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wydano 2.738.884,24 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.213,46 zł, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 254.350,34 zł.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	583.200,00	567.365,80	97,3

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania powierzone Gminie Wrocław przez Wojewodę Dolnośląskiego, na które w 2018 roku wydatkowano 112.334,42 zł, tj. 93,6% planu. Ze środków tych sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją, pielęgnacją i poprawą estetyki cmentarzy i kwater wojennych oraz remontem ogrodzenia Cmentarza Żołnierzy Włoskich.

Na zadania inwestycyjne obejmujące modernizację cmentarzy komunalnych, w tym budowę kolumbarium na Cmentarzu Jerzmanowo oraz działania związane z budową Cmentarza przy ul. Avicenny wykorzystano środki finansowe w wysokości 455.031,38 zł, tj. 98,2% planu.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	22.546.213,00	20.882.700,55	92,6

Środki finansowe w wysokości 4.204.607,77 zł, tj. 78,7% planu, zostały przeznaczone m.in. na bieżące działania związane z koordynacją polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, której celem jest rozwój przedsiębiorczości we Wrocławiu poprzez m.in. realizację miejskiego programu wspierania startupów, nowych innowacyjnych firm działających w obszarze nowoczesnych technologii, a także zadania związane z budowaniem strategii i zmiany wizerunku Rynku i głównych ulic handlowych Miasta. Sfinansowano również zadania związane z rewitalizacją dawnych traktów handlowych, w ramach których wspierano działania związane z prowadzeniem Punktu Informacji i Wsparcia Przedsiębiorczości na wrocławskim Nadodrze oraz Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”. Dodatkowo ze środków tych pokryto koszty zarządzania parkingiem podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących kwota 1.325.249,12 zł (§ 4580) stanowiły odsetki zasądzone wyrokami sądowymi. Na poziom wykonania planu w tej pozycji wpłynęły m.in. niższe niż zakładano na 2018 rok wydatki związane z zarządzaniem parkingiem podziemnym oraz uzyskanie lepszych warunków w postępowaniu ofertowym.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 16.678.092,78 zł, tj. 97,0% planu, przeznaczono na realizację zadań pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” oraz „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą”, a także na zakup akcji i objęcie udziałów w spółkach komunalnych.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	309.520.990,95	304.060.212,23	98,2

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	14.146.995,00	14.109.389,13	99,7

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obejmujących m.in. wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. Źródłem finansowania tych zadań były dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 10.564.194,00 zł oraz środki własne Miasta w wysokości 3.545.195,13 zł.

Rozdział 75014

<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	119.000,00	56.250,97	47,3

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu realizacji zadań związanych z przymusowym ściąganiem w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu nałożonych podatków, opłat, kar oraz innych należności pieniężnych. Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale uzależnione było od działań organów egzekucyjnych w toku prowadzonych egzekucji administracyjnych oraz związanych z tym opłat komorniczych i sądowych.

Rozdział 75020

<i>Starostwa powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	15.552.226,00	15.125.053,30	97,3

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań własnych powiatu wykorzystano kwotę 15.125.053,30 zł, tj. 97,3% planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu m.in. rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień dla kierowców, poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, a także poradnictwa konsumenckiego i ochrony interesów konsumentów, jak również ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa i leśnictwa.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	5.870.585,00	5.689.855,68	96,9

Wydatki bieżące w wysokości 5.192.855,79 zł, tj. 96,6% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad Osiedli.

W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. koszty: obsługi sesji Rady Miejskiej, Klubów oraz Komisji Rady Miejskiej, diet wrocławskich radnych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miejskiej oraz pozostałych wydatków niezbędnych do zapewnienia sprawnego realizacji zadań z zakresu obsługi Rady Miejskiej. Ponadto pokryto koszty realizacji zadań statutowych Rad Osiedli związanych z wypełnianiem zadań społecznych dla mieszkańców Wrocławia. W ramach zadań remontowych przeprowadzono remonty siedzib Rad Osiedli: Kowale, Krzyki, Księżę, Przedmieście Świdnickie i Psie Pole.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 496.999,89 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z przebudową siedzib Rad Osiedli oraz na program inicjatyw Rad Osiedli.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	176.722.036,00	174.651.656,80	98,8

Środki finansowe w wysokości 174.651.656,80 zł, tj. 98,8% planu, zostały przeznaczone w szczególności na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych związanych z realizacją merytorycznych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, w tym na wynagrodzenia pracowników Urzędu oraz utrzymania stanowisk pracy.

Rozdział 75045

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	139.967,95	139.967,95	100,0

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 139.967,95 zł, tj. 100% planu, która w całości pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz osób zakładających ewidencję wojskową, a także pokryto koszty doręczania poborowym wezwań do stawienia się przed komisją, badań specjalistycznych poborowych, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia dla potrzeb Komisji, wynajmu pomieszczeń oraz usług transportowych.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	14.334.948,00	14.140.949,25	98,6

Środki finansowe w wysokości 13.890.949,25 zł, tj. 98,6% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z promocją Miasta Wrocławia.

Do najważniejszych wydarzeń, kampanii i projektów można zaliczyć: Wrocław City Triends 2018, Dzień Odry, piknik rodzinny nad Odrą w ramach regat wioślarskich ósemka „Odra River Cup 2018”, X Festiwal kulinarny „Europa na widelcu”, Tumski Cup, Międzynarodowy Festiwal Kryminału, Teraz Wrocław, Międzynarodowy Festiwal Krasnoludków, Dzień Życzliwości, Akademicki Wrocław, Kongres Regionów, Wrocław - European Best Destination 2018, Gaudeamus Igitur, spacer z przewodnikiem - cykl wycieczek tematycznych po Wrocławiu. Działania promocyjne obejmowały także prezentację oferty Miasta na największych międzynarodowych targach turystycznych oraz podczas Dnia Polskiego w Pradze, Dolnośląskiego Festiwalu Rowerowego i Festiwalu Partnerstwa Lwów.

Po raz kolejny podejmowano aktywne działania w zakresie współpracy zagranicznej z partnerskimi miastami Wrocławia oraz w zakresie współpracy z Europą Wschodnią. Sfinansowano projekt pn. „Mogile Pradziada ocal od zapomnienia” - krzewiący wartości patriotyczne oraz budujący świadomość historyczną młodego pokolenia. W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty organizacji konferencji, spotkań i wizyt ważnych gości z kraju i z zagranicy, wydarzeń i projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, w trakcie których prezentowane były najważniejsze walory kulturalne, naukowe, turystyczne oraz gospodarcze Wrocławia.

Miasto promowane było również w ramach przedsięwzięć sportowych, w tym m.in. Kickboxing Challenge 13, 43 Gali Konfrontacji Sztuk Walki czy Gali Fight Exclusive Night 20. Dodatkowo sfinansowano organizację biegowych zawodów sportowych takich jak: 6. PKO Nocny Wrocław Półmaraton, 36. PKO Wrocław Maraton oraz program pn. „I Ty Możesz Zostać Maratończykiem”.

Ponadto w ramach poniesionych wydatków bieżących w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 47.945,87 zł (§ 4580) stanowiły odsetki zasądzone wyrokiem sądowym.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 250.000,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zadania pn. „Przebudowa terenów sportowo - rekreacyjnych we Wrocławiu przy al. Paderewskiego - Kemping nr 117”.

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	23.796.810,00	23.301.950,33	97,9

Centrum Usług Informatycznych (CUI) jest jednostką budżetową, która zajmuje się wspólną obsługą jednostek organizacyjnych Miasta. W zakresie obowiązków tej jednostki znajduje się świadczenie usług informatycznych, finansowo - księgowych, eksperckich i operatorskich na rzecz jednostek miejskich, w tym placówek oświatowych.

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów działalności tej jednostki wydatkowano kwotę 23.301.950,33 zł, tj. 97,9% planu. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników przeznaczono kwotę 19.884.372,74 zł, tj. 99,4% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 3.398.197,91 zł, tj. 90,4% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 19.379,68 zł, tj. 72,5% planu.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	58.838.423,00	56.845.138,82	96,6

Na realizację zadań bieżących w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 24.956.991,95 zł, tj. 94,8% planu. Środki te wykorzystano m.in. na pokrycie kosztów wynikających z umów leasingu i dzierżawy, ujednoliconego programu ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, zarządzania majątkiem spadkowym, opłacenia składek członkowskich za przynależność Wrocławia do różnych organizacji oraz utrzymania bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych, w tym zakup licencji oprogramowania, aktualizacji oprogramowania i baz danych, zakup certyfikatów, domen oraz opłat za korzystanie z sieci internet. Ponadto z kwoty tej sfinansowano także wydatki związane z realizacją projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022, kampanią „Rozliczam PIT we Wrocławiu i wspieram projekty poprawiające jakość powietrza”, organizacją Festiwalu Wolności oraz z niezbędnymi remontami przeprowadzanymi w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 31.888.146,87 zł, tj. 98,1% planu, obejmowały następujące zadania: „e-administracja”, „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, „Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu”, „Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia”, „Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia” oraz zakupy inwestycyjne.

Dział 751

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	2.368.240,00	2.326.670,70	98,2

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	122.211,00	122.211,00	100,0

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	2.246.029,00	2.204.459,70	98,1

Środki finansowe w wysokości 2.204.459,70 zł, tj. 98,1% planu, pokryły koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych, które odbyły się w 2018 roku. Kwota ta obejmowała m.in. wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, druk kart do głosowania, wypłatę wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory oraz pozostałe wydatki bieżące.

Dział 752

Obrona narodowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	326.827,00	326.827,00	100,0

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	3.500,00	3.500,00	100,0

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na wykonanie map Kuriera oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby Akcji Kurierskiej w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w ramach przygotowania do działań związanych z zagrożeniem zewnętrznym.

Rozdział 75295

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	323.327,00	323.327,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 323.327,00 zł, tj. 100% planu, zostały wykorzystane na realizację zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. W szczególności przeznaczono je na zakup wyposażenia ochronnego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	71.376.434,00	71.088.163,75	99,6

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	890.000,00	841.245,00	94,5

Na dofinansowanie kosztów programów prewencyjnych pod nazwą „Bezpieczny Wrocławianin” i „Bezpieczeństwo w szkole i w ruchu drogowym” oraz działania koordynacyjno-zabezpieczające na terenie Miasta przekazano dotacje dla Komendy Miejskiej Policji w wysokości 240.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 601.245,00 zł, tj. 92,5% planu, pokryły koszty zakupu pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	41.046.658,00	41.040.220,18	100,0

Wydatki bieżące w wysokości 40.612.696,31 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty działań związanych z ochroną zdrowia i życia, mienia oraz środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono 30.009.843,61 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 8.663.320,24 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 1.678.841,07 zł, a na zadania remontowe 260.691,39 zł.

Wydatki w wysokości 427.523,87 zł, tj. 99,6% planu, zostały wykorzystane na zakupy inwestycyjne dokonane na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	235.617,00	235.612,62	100,0

W 2018 roku na dofinansowanie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego, Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego, Ochotniczej Straży

Pożarnej „Lazarus” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej „Starówka” przekazano dotacje w łącznej wysokości 84.900,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 150.586,09 zł, obejmowały m.in. zakup pojazdu ratowniczego dla Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego Ochotniczej Straży Pożarnej „Starówka”.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	89.700,00	87.227,34	97,2

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów utrzymania obiektów z zakresu obrony cywilnej, uporządkowania terenów wokół budowli ochronnych, wymianę akumulatorów w syrenach alarmowych oraz zakup materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i niebezpiecznych substancji.

Rozdział 75415

<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	40.000,00	40.000,00	100,0

Dotacja na zadania bieżące w wysokości 40.000,00 zł została przekazana dla Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na rzece Odrze i zmniejszenie liczby utonięć poprzez prowadzenie patroli ratowników WOPR łodziami motorowymi.

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	22.570.059,00	22.512.493,59	99,7

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej Wrocławia, będącej jednostką budżetową Miasta, wydatkowano kwotę 22.367.534,09 zł, tj. 99,7% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 19.424.351,53 zł, tj. 99,9% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży 2.713.032,53 zł, tj. 98,7% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 230.150,03 zł, tj. 99,5% planu.

Na zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej Wrocławia, obejmujące m.in. zakup samochodu dla służby patrolowo-interwencyjnej, wydano 144.959,50 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75478

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	28.000,00	28.000,00	100,0

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi. Na zadania bieżące wydano 13.000,00 zł, a na zadania inwestycyjne 15.000,00 zł.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	6.476.400,00	6.303.365,02	97,3

Na pozostałe działania związane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczeństwa w Mieście, w tym m.in. na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego, administrowania obiektem Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148 oraz ul. Muchoborskiej 1, a także na bieżące utrzymanie monitoringu prewencyjnego Wrocławia wydatkowano kwotę 5.163.236,29 zł, tj. 96,8% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 1.140.128,73 zł, tj. 99,9% planu, obejmowały m.in. realizację następujących zadań: „Monitoring prewencyjny Wrocławia”, „Rozbudowa systemu łączności DGT w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy ul. Strzegomskiej” oraz zakupy inwestycyjne, w ramach których zakupiono oprogramowanie systemu wsparcia dowodzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755

<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.667.424,00	1.661.619,84	99,7

Rozdział 75515

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.667.424,00	1.661.619,84	99,7

W 2018 roku na realizację zadania obejmującego prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrocławiu wydatkowano kwotę 1.661.619,84 zł, tj. 99,7% planu. We wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 6695 porad prawnych, z czego 1354

w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, a 5341 w punktach znajdujących się w lokalach należących do Miasta.

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	57.013.529,00	45.283.777,24	79,4

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	57.013.529,00	45.283.777,24	79,4

Zrealizowane wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od obligacji oraz kredytów i pożyczek krajowych i zagranicznych zaciągniętych przez Miasto. Poziom wykonania planu w tym rozdziale wynika przede wszystkim z utrzymania przez Narodowy Bank Polski stóp procentowych na niezmiennym poziomie, a także działań polegających m.in. na uruchamianiu kredytów długoterminowych pod koniec roku budżetowego.

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	91.575.268,00	72.261.820,04	78,9

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	19.095.445,00	-	-

Na dzień 31 grudnia 2018 roku rezerwy stanowiły kwotę 19.095.445,00 zł, z tego przeznaczone zostały na:

- rezerwę ogólną w wysokości 1.693.200,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.201.820,00 zł,
- rezerwę celową na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 49.652,00 zł,
- rezerwę celową na zadania remontowe w wysokości 5.773,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 145.000,00 zł,
- rezerwę celową na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 4.000.000,00 zł,

- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 12.000.000,00 zł.

Rozdział 75820

<i>Prywatyzacja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	299.400,00	81.397,04	27,2

Zrealizowane wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Wrocław, w tym m.in. na usługi notarialne i analizy eksperckie. Na poziom wykonania planu w tej pozycji wpłynęły niższe niż planowano wydatki związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii.

Rozdział 75832

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	72.180.423,00	72.180.423,00	100,0

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

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.253.554.064,88	1.242.063.340,33	99,1

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	394.091.606,00	390.424.924,64	99,1

Zrealizowane wydatki przeznaczono na prowadzenie i utrzymanie wrocławskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wydano 266.173.170,15 zł, tj. 99,5% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 880.673,56 zł, tj. 96,3% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświaty stanowiły kwotę 60.744.424,41 zł, tj. 96,6% planu, w tym kwotę 781.306,84 zł (§4580) przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.

Na prowadzenie 32 niepublicznych i 5 publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 20.713.308,52 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne, wśród których można wymienić m.in. „SuperKoderzy”, „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej”, „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży” oraz nauka pływania.

Środki finansowe w wysokości 41.913.348,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, „Wrocławski Budżet Obywatelski”, „Program inicjatyw Rad Osiedli”, a także na przebudowę sanitariatów i dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 oraz zakupy inwestycyjne dla szkół.

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	25.036.546,00	24.841.408,21	99,2

Środki finansowe w wysokości 24.841.408,21 zł, tj. 99,2% planu zostały przeznaczone na działalność podstawowych szkół specjalnych zajmujących się kształceniem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wykorzystano 17.068.988,81 zł, tj. 99,2% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 4.457.839,18 zł, tj. 99,1% planu. Na prowadzenie 4 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych, tj. Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Kolorowa Akademia”, Niepublicznej Szkoły Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem, Szkoły Podstawowej Specjalnej "Wspólny Świat", Społecznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Handicap”, oraz 1 publicznej szkoły podstawowej specjalnej, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Matki Teresy Potockiej dla dziewcząt niedostosowanych społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.285.156,89 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	11.087.610,00	10.918.821,13	98,5

Na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 10.918.821,13 zł, tj. 98,5% planu. Z kwoty tej na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 8.000.617,35 zł, tj. 99,0% planu. Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 2.272.919,12 zł, tj. 96,4% planu. Środki finansowe w wysokości 572.682,37 zł, tj. 100% planu, przekazano z budżetu Miasta w formie dotacji na prowadzenie działalności oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 15 niesamorządowych szkołach podstawowych.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	261.018.248,00	259.247.567,58	99,3

Na zadania związane z opieką i edukacją przedszkolną dzieci wykorzystano 259.247.567,58 zł, tj. 99,3% planu. Ze środków tych na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 140.496.399,53 zł, tj. 99,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 882.449,31 zł, tj. 98,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 47.892.126,23 zł, tj. 98,2% planu.

Dla 39 przedszkoli publicznych oraz 36 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano z budżetu Miasta w formie dotacji na zadania bieżące środki finansowe w wysokości 56.761.778,34 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 13.214.814,17 zł, tj. 100% planu, wykorzystano na zadania pn.: „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, „Wrocławski Budżet Obywatelski” oraz zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 oraz Przedszkoli nr 74, 79, 80 i 95.

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	2.570.006,00	2.532.105,00	98,5

Wydatki w kwocie 2.532.105,00 zł, tj. 98,5% planu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania przedszkoli specjalnych dla dzieci, które ze względu na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie mogą uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 1.372.128,49 zł, tj. 99,2% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 160.383,62 zł, tj. 85,9% planu.

Dotację na zadania bieżące w kwocie 997.942,89 zł, tj. 100% planu, przekazano dla Publicznego Przedszkola Specjalnego „Wesołe Żabki”.

Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	6.893.420,00	6.873.522,58	99,7

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.599.993,76 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie 74 niepublicznych i 6 publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Ponadto środki finansowe w wysokości 273.528,82 zł, tj. 93,3% planu, zostały przekazane gminom ościennym, na terenie których znajdują się niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Wrocławia.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	82.652.611,00	81.730.950,30	98,9

Na zadania bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych przeznaczono 81.281.207,77 zł, tj. 98,9% planu.

Ze środków tych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 61.035.853,28 zł, tj. 99,2% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1.614.917,44 zł, tj. 98,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 11.449.368,33 zł, tj. 96,4% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.181.068,72 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie 9 niepublicznych i 2 publicznych gimnazjów, a także oddziałów gimnazjalnych w 2 publicznych i 8 niepublicznych szkołach podstawowych oraz w 2 publicznych i 1 niepublicznym liceum ogólnokształcącym.

W 2018 roku w ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in.: „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży” oraz „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 449.742,53 zł, tj. 99,9% planu zostały przeznaczone na zadania pn. „Dostosowanie budynków gimnazjów na potrzeby szkół podstawowych” oraz „Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych”.

Rozdział 80111

<i>Gimnazja specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	11.632.834,00	11.514.028,53	99,0

Na realizację zadań związanych z kształceniem dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przeznaczono 11.514.028,53 zł, tj. 99,0% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 7.520.261,73 zł, tj. 99,1% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 2.799.816,40 zł, tj. 98,4% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.153.876,69 zł, tj. 99,6% planu, na prowadzenie oddziałów gimnazjalnych specjalnych w Społecznej Specjalnej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia „Handicap” oraz w Szkole Podstawowej Specjalnej i w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym im. Matki Teresy Potockiej.

Rozdział 80113

<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	5.028.654,00	4.433.808,44	88,2

Wydatki w kwocie 4.433.808,44 zł, tj. 88,2% planu, przeznaczono na dowóz uczniów do wrocławskich placówek oświatowych. W ramach tych środków pokryto koszty zakupu biletów komunikacji zbiorowej w 17 jednostkach oświatowych. W związku z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia od dnia 1 września 2019 roku uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław.

Rozdział 80115

<i>Technika</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	66.729.842,00	66.234.442,43	99,3

Powyższe środki finansowe stanowią poniesione wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem techników.

Z kwoty tej na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 50.937.273,92 zł, tj. 99,4% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 267.043,73 zł, tj. 97,4% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 10.290.902,88 zł, tj. 98,3% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.673.004,90 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane dla 6 niepublicznych i 1 publicznego technikum prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

Wydatki w wysokości 66.217,00 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne realizowane w Lotniczych Zakładach Naukowych oraz na zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 5.

Rozdział 80116

<i>Szkoły policealne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	20.959.368,00	20.868.007,24	99,6

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 20.748.569,12 zł, tj. 99,6% planu, na prowadzenie 52 niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

Środki finansowe w wysokości 119.438,12 zł, tj. 99,6% planu, zostały przeznaczone na zadania bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem Szkoły Policealnej nr 17 w Zespole Szkół nr 3, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 49.098,36 zł, tj. 99,3% planu, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 70.339,76 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 80117

<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	4.014.215,00	3.958.091,58	98,6

Na zadania bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem branżowych szkół I i II stopnia przeznaczono 3.958.091,58 zł, tj. 98,6% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 3.044.635,95 zł, tj. 99,1% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 512.929,22 zł, tj. 95,4% planu.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in.: „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży”, „Erasmus+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” oraz „Zawodowy Dolny Śląsk”.

Dotacje w wysokości 395.543,57 zł, tj. 99,6% planu, przekazano dla 3 szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	155.426.320,00	154.641.674,99	99,5

Na realizację zadań związanych z działalnością liceów ogólnokształcących wydatkowano 154.641.674,99 zł, tj. 99,5% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 80.049.527,48 zł, tj. 99,5% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 264.327,80 zł, tj. 93,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 15.561.177,21 zł, tj. 97,5% wielkości planowanej, w tym kwota 709.010,38 zł (§4580) dotyczyła przede wszystkim wydatków bieżących związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 18.209.728,74 zł, tj. 100% planu, dla 35 niepublicznych i 6 publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in.: „SuperKoderzy”, „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży” oraz „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 40.556.913,76 zł, czyli 100% planu, zostały przeznaczone na zadanie pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych”, na wyposażenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym nr III, nr V i nr XV, oraz na zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 i Zespołu Szkół nr 19.

Rozdział 80121

<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	2.260.824,00	2.251.661,34	99,6

Wydatki w kwocie 2.251.661,34 zł, tj. 99,6% planu, zostały przeznaczone na działalność liceów ogólnokształcących specjalnych, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 1.287.547,44 zł, tj. 99,4% planu, a wydatki związane z działalnością statutową stanowiły kwotę 100.309,82 zł, tj. 98,4% planu.

Środki finansowe w wysokości 862.243,08 zł, tj. 100% planu, przekazano w formie dotacji na zadania bieżące dla Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego prowadzonego przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra.

Rozdział 80130

<i>Szkoły zawodowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	15.493.179,00	15.318.392,88	98,9

Na sfinansowanie funkcjonowania szkół zawodowych wydatkowano 15.318.392,88 zł, tj. 98,9% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 7.021.884,89 zł, tj. 99,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 108.906,00 zł, tj. 97,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 2.791.596,40 zł, tj. 97,7% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 270.426,36 zł, tj. 99,9% planu, dla 1 niepublicznej, tj. Europejskiej Szkoły Branżowej I stopnia i 2 publicznych szkół z dotychczasowymi klasami zasadniczej szkoły zawodowej tj. Branżowej Szkoły I stopnia Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego i Publicznej Szkoły Gastronomicznej Branżowej HO-GA.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in.: „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży” oraz „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej” oraz „Erasmus+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”.

Na zadania inwestycyjne związane z budową hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 oraz z przebudową budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego wydatkowano 5.125.579,23 zł, tj. 98,9% planu.

Rozdział 80132

<i>Szkoły artystyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	11.727.567,00	11.673.516,10	99,5

Środki finansowe w wysokości 11.673.516,10 zł, tj. 99,5% planu, zostały przeznaczone na działalność wrocławskich szkół artystycznych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wydano 10.060.971,25 zł, tj. 99,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół artystycznych stanowiły kwotę 1.599.719,95 zł, tj. 97,3% planu.

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	12.529.111,00	12.467.685,43	99,5

Na funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych przeznaczono 12.467.685,43 zł, tj. 99,5% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 5.249.076,69 zł, tj. 99,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 25.401,41 zł, tj. 99,4% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 481.283,51 zł, tj. 95,4% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.711.923,82 zł, tj. 100% planu, dla 2 niepublicznych szkół branżowych specjalnych, tj. Niepublicznej Specjalnej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Matki Teresy Potockiej dla dziewcząt niedostosowanych społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Społecznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Stowarzyszenia „Handicap”, 4 publicznych szkół branżowych specjalnych, technikum specjalnego oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy prowadzonych przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra.

Rozdział 80140

<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	8.125.345,00	8.103.135,19	99,7

Środki finansowe w wysokości 8.103.135,19 zł, tj. 99,7% planu, przeznaczono na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Elektroniczne Zakłady Naukowe, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 6.636.742,34 zł, tj. 99,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 7.304,25 zł, tj. 99,1% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1.459.088,60 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 80142

<i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	3.549.036,00	3.532.503,02	99,5

Środki finansowe w wysokości 3.532.503,02 zł, tj. 99,5% planu wydatkowano na działalność Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 3.173.256,45 zł, tj. 99,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki wyniosły 344.524,07 zł, tj. 99,1% planu.

Rozdział 80146

<i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	4.486.862,00	4.468.970,90	99,6

Na realizację zadań związanych z doskonaleniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano 4.468.970,90 zł, tj. 99,6% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.299.142,97 zł, tj. 99,9% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 3.169.384,93 zł, tj. 99,5% planu.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie studiów podnoszących kwalifikacje, a także na organizację szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów dla nauczycieli pozwalających na doskonalenie m.in. umiejętności zarządzania placówką, poprawę bezpieczeństwa w szkole, podnoszenie kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podnoszenie efektywności kształcenia oraz rozwijanie kreatywności.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	11.677.556,00	11.483.784,42	98,3

Wydatki w kwocie 11.483.784,42 zł, tj. 98,3% planu, zostały przeznaczone na funkcjonowanie stołówek działających w szkołach podstawowych oraz szkołach specjalnych, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 4.900.265,23 zł, tj. 99,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 40.915,90 zł, tj. 94,1% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 6.492.332,86 zł, tj. 97,5% planu.

Środki finansowe w wysokości 50.270,43 zł, tj. 100% planu wykorzystano na zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 10.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	20.612.481,00	20.550.384,77	99,7

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

Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych wydano 4.926.900,36 zł, tj. 98,8% planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 245.114,13 zł, tj. 99,7% planu, natomiast dotacje na zadania bieżące dla 89 placówek przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosły 15.366.556,58 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	17.171.459,00	16.715.003,04	97,3

Na realizację zadań z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przeznaczono 16.715.003,04 zł, tj. 97,3% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 10.550.037,79 zł, tj. 96,0% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 574.452,60 zł, tj. 98,1% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.585.863,09 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane dla 26 szkół podstawowych niesamorządowych, kształcących uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80151

<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.464.540,00	1.396.095,78	95,3

Środki finansowe w wysokości 1.396.095,78 zł, tj. 95,3% planu, wydatkowano na realizację zadań związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 352.933,74 zł, tj. 84,7% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 36.251,15 zł, tj. 99,6% planu.

Ponadto, z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.006.570,62 zł, tj. 99,6% planu, dla niesamorządowych szkół ponadpodstawowych, które prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Rozdział 80152

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	6.102.906,00	6.018.910,62	98,6

Na zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 6.018.910,62 zł, tj. 98,6% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 937.620,89 zł, tj. 92,2% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 84.526,97 zł, tj. 99,2% planu.

Z budżetu Miasta przekazano w formie dotacji na zadania bieżące środki finansowe w wysokości 4.996.722,76 zł, tj. 99,9% planu, dla 16 jednostek oświaty, w których uczą się dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	5.697.396,88	5.415.705,95	95,1

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Wrocław oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Wrocław lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	85.514.522,00	84.448.238,24	98,8

Wydatki w kwocie 84.448.238,24 zł, tj. 98,8% planu, zostały przeznaczone na pozostałą działalność realizowaną przez szkoły i placówki oświatowe obejmującą przedsięwzięcia polegające m.in. na wspieraniu działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej Miasta, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami w zakresie programów edukacyjnych oraz organizacji konkursów i olimpiad.

W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykorzystano 7.120.845,92 zł, tj. 98,9% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 1.201.690,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 29.823.261,03 zł, tj. 97,9% planu, w tym wydatki w wysokości 393.078,24 zł (§ 4580) przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących związanych z obsługą zadań inwestycyjnych. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 2.917.458,80 zł, tj. 91,2% planu.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- projekty edukacyjne m.in. „Edukacja i partnerstwo bez barier”, „Szkoła w Mieście”, „Edukacja w Miejscach Pamięci”, „Dolnośląski Festiwal Nauki”, „Edukacja przedszkolna bez barier”, „Matematyczne eksperymenty”, „Interdyscyplinarna siódemka”, „Mogę więcej”, „Weź kurs na staż”, „Droga”,
- organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi: „Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży”, „Edukacja poza - formalna”, „Działania edukacyjno - kulturalne w ramach prowadzenia międzyszkolnego chóru”, „mikroGRANTY”, „Z matematyką za Pan Brat” – zajęcia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem gier planszowych,
- projekty ekologiczne realizowane przez placówki oświatowe, w tym m.in. „Szare na zielone”, wyjazdy edukacyjne do Ośrodków Edukacji Ekologicznej,
- wyjazd uczniów na Światowy Finał Międzynarodowej Olimpiady Twórczego Rozwiązywania Problemów Destination Imagination (USA),
- zajęcia sportowe z łyżwiarstwa we Wrocławskim Centrum Treningowym SPARTAN,
- organizację Dnia Przedszkolaka, program prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym „Mali Wspaniali”, realizację programu edukacyjno – wychowawczego dla dzieci i młodzieży opartego na idei kształcenia poza szkołą, konkursy z okazji obchodów 100 - lecia Niepodległości,
- zadanie realizowane przez wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy „Promyk Słońca” w zakresie 12 rodzajów terapii (m.in. logopedycznej, ruchowej, psychologicznej, sensorycznej) dla 277 dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- programy: „Młodzi Obywatele Nauki” (m.in. Konferencja KOLOR, Akademia Talentów i Uzdolnień), „Młodzi Obywatele Kultury (m.in. Przegląd Szkolnych Teatrów INTEGRA, IV Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej, Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Spotkania w Muzeum, Gra Miejska) i Młodzi Obywatele Świata”(m.in. warsztaty Ambasadorów Dialogu), „Droga ku otwartości i kreatywności DOJO - Stara Wieś”.

Wydatki w kwocie 12.764.685,62 zł, tj. 99,8% planu zostały przeznaczone na zadania związane z m.in. z remontami sal lekcyjnych oraz wymianą stolarki okiennej w placówkach oświatowych.

Na zadania inwestycyjne związane z budową i przebudową infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych, wyposażeniem wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe, termomodernizacją obiektów oświatowych takich jak: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 i nr 14, a także na zadanie pn. „Edukacja przedszkolna bez barier -

upowszechnianie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” oraz „Edukacja i partnerstwo bez barier” przeznaczono 30.620.296,87 zł, tj. 99,9% planu.

Dział 803

<i>Szkolnictwo wyższe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	3.923.456,00	3.287.050,19	83,8

Rozdział 80309

<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.497.500,00	1.077.500,00	72,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach „Studenckiego Programu Stypendialnego” dla uzdolnionych studentów i doktorantów studiujących we Wrocławiu na uczelniach publicznych i niepublicznych, dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę oraz dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów. Poziom wykonania planu w tym rozdziale był efektem m.in. utraty prawa do otrzymywania stypendiów przez część stypendystów oraz nie wprowadzenia w 2018 roku nowego modułu stypendialnego do realizacji.

Rozdział 80395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	2.425.956,00	2.209.550,19	91,1

Wydatki w kwocie 2.209.550,19 zł, tj. 91,1% planu, zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi, a także na organizację cyklicznych spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni powiązanych z realizacją wspólnych projektów oraz rozwojem nauki.

W ramach tej kwoty środki finansowe w wysokości 1.479.661,92 zł, tj. 91,4% planu wykorzystano m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla naukowców, którzy w ramach V i VI i VII edycji programu Mozart pracują nad powstaniem nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań mających pozytywny wpływ na rynek pracy we Wrocławiu oraz na:

- organizację spotkań w ramach Forum Dyskusyjnego imienia Profesora Dudka,
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursu „Wrocławska Magnolia” na najlepszą pracę magisterską na tematy dotyczące Wrocławia,
- realizację projektu Akademia Młodych Uczonych i Artystów,
- organizację wykładów naukowych, których celem było przybliżenie wyników postępu w badaniach przyrodniczych, głównie w biologii molekularnej,
- zorganizowanie wykładów dla uczniów szkół wrocławskich podczas targów kół naukowych w Hali Stulecia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 70.000,00 zł i dotyczyły wypłaty nagród w konkursie Wrocławska Magnolia oraz Wrocławska Nagroda Naukowa.

Środki finansowe w wysokości 659.888,27 zł, przekazano z budżetu Miasta w formie dotacji na realizację projektu pn. „Visiting Professors”, „Centrum Wiedzy Academia Europaea”, a także na organizację Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz na zorganizowanie i uhonorowanie Wrocławską Profesurą im. Fritza Sterna panią Anne Applebaum.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	35.599.191,00	34.134.511,56	95,9

Rozdział 85111

<i>Szpital ogólny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	744.700,00	744.393,93	100,0

Wydatki majątkowe w wysokości 744.393,93 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego dla Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego PROVITA Sp. z o.o. oraz na zakup sprzętu medycznego do Izby Przyjęć Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 oraz dla Oddziału Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73a.

Rozdział 85112

<i>Szpital kliniczny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	260.000,00	260.000,00	100,0

Zrealizowana kwota wydatków inwestycyjnych sfinansowała zakup sprzętu medycznego dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.

Rozdział 85121

<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	2.027.270,00	2.027.270,00	100,0

Powyższa kwota wydatków inwestycyjnych została przeznaczona na przebudowę pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74a oraz na zakup sprzętu diagnostycznego dla poradni specjalistycznych.

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	5.331.843,00	5.032.915,32	94,4

Wydatki bieżące w wysokości 4.686.901,82 zł, tj. 94,0% planu, zostały wykorzystane na realizację programów polityki zdrowotnej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 208.118,66 zł, tj. 99,3% planu, a na pozostałe wydatki związane z realizacją programów 360.718,25 zł, tj. 98,8% planu. Z budżetu Miasta przekazano również dotacje w kwocie 4.118.064,91 zł, tj. 93,4% planu. Wydatkowane środki sfinansowały m.in.:

- Programy realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, takie jak:
 - wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu,
 - zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych,
 - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
 - profilaktyki nadwagi, otyłości oraz innych zaburzeń okresu rozwojowego dla dzieci wrocławskich szkół podstawowych pn. „Uczeń w formie”,
 - kampania edukacyjna nt. HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową.
- Programy w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych dla osób dorosłych, takie jak:
 - rozszerzenia dostępu do rehabilitacji sercowo-naczyniowej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych,
 - profilaktyki cukrzycy oraz zespołu stopy cukrzycowej,
 - profilaktyki raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia.
- Programy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, takie jak:
 - program wsparcia osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz ich rodzin i opiekunów w procesie zdrowienia,
 - program wsparcia osób zagrożonych depresją, z zespołami depresyjnymi oraz ich rodzin i opiekunów,
 - program wsparcia psychologicznego dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego w tym chorych onkologicznie.
- Programy w zakresie opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi, takie jak:
 - promocji zdrowia dla osób z obrzękiem limfatycznym,
 - wsparcia rodzin i opiekunów w opiece nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi przebywającymi w środowisku domowym tzw. łóżka wytchnienia oraz działania edukacyjno-profilaktyczne na rzecz poprawy jakości opieki osób przewlekle i nieuleczalnie chorych,
 - profilaktyki grypy dla osób powyżej 65 roku życia,
 - promowania idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Wrocławia poprzez działania edukacyjne oraz zbiórkę krwi.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 346.013,50 zł, czyli 100% planu, zostały przeznaczone na zakup wyposażenia gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny Szkoły Podstawowej nr 83, Szkoły Podstawowej nr 85, Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 103, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 we Wrocławiu.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	820.170,00	819.830,00	100,0

W 2018 roku na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 819.830,00 zł, tj. 100% planu. Ze środków tych sfinansowano działania związane z poradnictwem i pomocą terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych, w szczególności na program bezpłatnego testowania w kierunku wykrywania wirusa HIV, program substytucyjnego leczenia metadonem oraz program redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania środków psychoaktywnych. Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywane były z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	17.341.810,00	16.566.750,96	95,5

Zrealizowana kwota wydatków bieżących 16.022.836,31 zł, tj. 95,7% planu, w całości pochodząca z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, została wykorzystana na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę 3.713.320,87 zł, tj. 96,5% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.221.322,55 zł, tj. 84,0% planu. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 305.056,72 zł, tj. 98,7% planu. Ponadto z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 9.783.136,17 zł, tj. 98,4% planu.

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- działalność Trenerów Klubowych i Osiedlowych,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- prowadzenie Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży,
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowanków i rodziców we wrocławskich przedszkolach i szkołach,
- zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- program „Szkoła w formie” oraz „Miasto w formie”,
- prowadzenie lokalnego ośrodka „Kibice Razem”,
- działania Wrocławskiego Centrum Seniora,
- działalność Miejskiego Centrum Wolontariatu,
- współpracę z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów społecznych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 543.914,65 zł, tj. 91,4% planu, zostały przeznaczone na przebudowę lokalu przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu na placówkę leczenia uzależnień oraz na monitoring prewencyjny Wrocławia.

Rozdział 85156

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	5.946.000,00	5.559.789,00	93,5

Środki finansowe w wysokości 5.559.789,00 zł, tj. 93,5% planu, zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do

zasiłku, na pokrycie kosztów związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów szkół podstawowych, placówek oświatowych, a także ośrodków szkolno-wychowawczych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Rozdział 85158

<i>Izby wytrzeźwień</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.900.000,00	1.896.508,65	99,8

Na działalność Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym (WROPON) prowadzonego przez organizację pozarządową pn. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 1.890.000,00 zł, tj. 100% planu. Środki te przeznaczono na prowadzenie Ośrodka dla osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Wrocławia, w tym dla zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z działaniami motywacyjnymi i profilaktyczno-edukacyjnymi w zakresie problemów alkoholowych.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 6.508,65 zł, tj. 65,1% planu, pokryły koszty egzekucyjne i komornicze w związku z bezskuteczną egzekucją należności publicznoprawnych, obejmujących opłatę za pobyt w zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień lub Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.227.398,00	1.227.053,70	100,0

Wydatki bieżące w wysokości 827.053,70 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty wyżywienia i zakwaterowania dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych, które są pozbawione opieki rodziców, a ze względu na stan zdrowia nie mogą przebywać w rodzinach zastępczych ani też w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Koszt udzielonych świadczeń zdrowotnych pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak nie finansuje on zakwaterowania i wyżywienia dzieci. Koszt pobytu dziecka w zakładach opiekuńczo-leczniczych finansuje ten powiat, na terenie którego dziecko się urodziło. Ponadto środki te przeznaczono na refundację kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 400.000,00 zł, czyli 100% planu, przeznaczono na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie gabinetów lekarskich w Oddziale Fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 8a.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	202.495.988,00	199.669.494,70	98,6

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	58.192.838,00	57.422.232,13	98,7

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników domów pomocy społecznej wykorzystano kwotę 27.083.288,61 zł, tj. 98,2% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 77.788,68 zł, czyli 100% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 15.217.192,95 zł, tj. 99,8% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano również pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, w sytuacji, gdy powiat wrocławski nie dysponował odpowiednią liczbą wolnych miejsc.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 13.780.037,91 zł, tj. 99,8% planu, na prowadzenie niepublicznych całodobowych domów pomocy społecznej.

Na inwestycje wydano kwotę 1.263.923,98 zł, tj. 85,8% planu, która została przeznaczona na realizację zadań: „Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, „Zakup i montaż klimatyzacji w pralni centralnej w DPS przy ul. Rędziańskiej 66/68”, „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” oraz na niezbędne zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Usług Socjalnych. W związku z uzyskaniem korzystniejszych cen od dostawców nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	23.209.319,00	22.895.930,57	98,6

Wydatki bieżące w wysokości 13.417.008,84 zł, tj. 97,8% planu, zostały wykorzystane na działalność ośrodków wsparcia, do których należą: dzienne domy pomocy społecznej, ośrodki opiekuńczo-adaptacyjne, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, domy dla bezdomnych kobiet, matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska i domy dla osób bezdomnych. Ośrodki te zapewniają pomoc dla swoich podopiecznych w zakresie wyżywienia i opieki medycznej.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tych ośrodków przeznaczono kwotę 4.411.224,74 zł, tj. 97,4% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych

zadań 1.711.300,58 zł, tj. 93,4% planu. Na remont tych ośrodków wydano 86.077,26 zł, tj. 100% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 7.201.309,86 zł, tj. 99,1% planu, na dofinansowanie działalności niepublicznych ośrodków wsparcia oraz na realizację projektu pn. „Domowa przystań”.

Środki finansowe w wysokości 9.478.921,73 zł, tj. 99,9% planu, sfinansowały koszty realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu”, „Utworzenie dziennych domów pomocy przy ul. Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu”, „Prace modernizacyjne w ośrodkach wsparcia”, „Modernizacja (dobudowa i rozbudowa) budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej 11 na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	515.527,00	500.617,81	97,1

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale, została przeznaczona na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W celu przeciwdziałania temu zjawisku społecznemu Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy oraz udzielania pomocy psychologicznej.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 412.425,00 zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy „AKSON” oraz na realizację projektu pn. „Kampania edukacyjno-informacyjna „Więzi, które chronią” - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” w ramach Programu Ośłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób biorących udział w projekcie pn. „Więzi, które chronią” wykorzystano kwotę 71.714,89 zł, tj. 98,3% planu. Natomiast pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 16.477,92 zł, tj. 54,7% planu, dotyczyły w szczególności działalności zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których zadaniem jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Z uwagi na niższe zapotrzebowanie na materiały biurowe i inne usługi w zespołach interdyscyplinarnych nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na ten cel.

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 2018 rok	% wyk. planu
	1.363.490,00	1.354.281,74	99,3

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

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	6.260.347,00	6.083.549,78	97,2

Na pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Wrocławia wykorzystano kwotę 6.083.549,78 zł, tj. 97,2% planu. Pomoc ta odbywała się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie sprawienia pochówku dla podopiecznych MOPS.

W ramach poniesionych wydatków, jak co roku realizowano Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej”. W 2018 roku do Programu przystąpiło 548 nowych rodzin. Na koniec 2018 roku w Programie tym uczestniczyło 5.938 rodzin, łącznie 38.707 osób (w tym 24.230 dzieci). W okresie tym pomocą finansową objęto 98 rodzin wielodzietnych, w tym 355 dzieci. Przyznana kwota zasiłków pozwoliła na pokrycie wydatków związanych m.in. z opłatami mieszkaniowymi i opłatami za media, remontami, biletami MPK, zakupem odzieży, obuwia, leków i środków czystości, a także wyposażeniem dzieci do szkoły i wypoczynkiem letnim i zimowym.

Ponadto środki finansowe w wysokości 5.434,94 zł (§2910) zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego i dotyczyły nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowanych z budżetu państwa.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	8.498.966,00	8.495.822,79	100,0

Do zadań Miasta mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, należy wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych. Wypłacane są one na indywidualne wnioski zainteresowanych.

W okresie sprawozdawczym na wypłatę tych świadczeń przeznaczono kwotę 8.492.983,18 zł, tj. 100% planu, a na wydatki związane z realizacją tego zadania kwotę 2.839,61 zł, tj. 96,9% planu.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	8.599.500,00	8.502.465,88	98,9

Powyższa kwota wydatków została przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla osób spełniających ściśle określone kryteria ustawowe. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia

z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

W ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 105.272,26 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	57.002.569,00	56.435.392,11	99,0

Na działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zajmującego się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono łącznie kwotę 56.435.392,11 zł, tj. 99,0% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki w wysokości 48.796.872,29 zł, tj. 99,9% planu, wypłatę świadczeń głównie na rzecz opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi MOPS w kwocie 889.327,67 zł, tj. 97,5% planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 6.513.312,59 zł, tj. 93,1% wielkości planowanej.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 235.879,56 zł, tj. 90,1% planu, przeznaczono na instalację nowego systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Strzegomskiej 6, a także na zakupy inwestycyjne dla tej jednostki, obejmujące m.in. zakup samochodu oraz schodolazu dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	5.597.055,00	5.420.120,45	96,8

Wydatki bieżące w wysokości 5.340.319,26 zł, tj. 96,9% planu, zostały przeznaczone na funkcjonowanie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia i Zespołu Mieszkań Chronionych.

W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia wykorzystano kwotę 3.513.467,07 zł, tj. 99,1% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.528.830,24 zł, tj. 92,0% planu.

Na remont pomieszczeń biurowych Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego wydano 18.822,49 zł, tj. 82,9% planu.

Na prowadzenie Zespołu Mieszkań Chronionych, z budżetu Miasta przekazano dotacje dla Fundacji L'Arche w wysokości 278.139,50 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 79.801,19 zł, tj. 90,1% planu, wykorzystano na modernizację Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydgiera, wykonanie projektu i montażu oświetlenia w budynku biurowca WCRS przy pl. Dominikańskim we Wrocławiu oraz na zakupy inwestycyjne dla tej jednostki.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	21.176.869,00	21.132.251,65	99,8

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości 21.132.251,65 zł, tj. 99,8% planu. W okresie sprawozdawczym usługi te świadczone były przez Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ oraz organizację pozarządową. Polegały one na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych, w szczególności na doskonalenia umiejętności społecznego funkcjonowania w życiu i w rodzinie, pomocy w przygotowaniu posiłków, zachowaniu higieny, zalecanej pielęgnacji, ładu i porządku w swoim środowisku oraz rozwiązywaniu trudności i niepowodzeń.

W ramach tych środków, na zakup usług opiekuńczych przyznanych decyzjami administracyjnymi dla osób ubezwłasnowolnionych przebywających na terenie innych gmin, wydano kwotę 48.266,65 zł, tj. 80,4% planu.

Przekazane z budżetu Miasta dotacje w wysokości 21.083.985,00 zł, tj. 99,8% planu, pozwoliły na sfinansowanie następujących zadań: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz „Organizowanie i realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie Wrocławia”.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	3.528.637,00	3.511.168,30	99,5

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale, zostały przeznaczone na zadania związane z wieloletnim rządowym programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, skierowanym do rodzin, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2018 roku pomocą w ramach tego programu objęto 1.725 osób, opłacono łącznie posiłki dla 459 osób (w tym dla 436 dzieci), łącznie wydano 38.665 posiłków oraz przyznano zasiłki celowe dla 1024 osób.

Rozdział 85231

<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	99.165,00	99.163,80	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na udzielenie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Pomoc realizowano w formie indywidualnego programu integracji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W okresie

sprawozdawczym pomocą objęto 9 rodzin cudzoziemców. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Rozdział 85232

<i>Centra integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.872.275,00	1.842.165,44	98,4

Na zadania bieżące z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji (WCI), przeznaczono kwotę 1.738.537,02 zł, tj. 98,3% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano kwotę 1.261.476,87 zł, tj. 99,0% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 476.214,43 zł, czyli 96,7% wielkości planowanej.

Ze środków tych sfinansowano: zadanie pn. „Praca dla lokalnej społeczności”, w ramach którego zorganizowano seminarium „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej” oraz międzynarodową konferencję „99. What works? Kuratorska Służba Sądowa w Polsce w przededniu jubileuszu. Możliwości i Perspektywy”, a także projekt pn. „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz kampanię społeczną pn. „Wrocław na językach świata”.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu” wydano 103.628,42 zł, czyli 100% planu.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	6.579.431,00	5.974.332,25	90,8

Na realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu udzielania pomocy społecznej wykorzystano kwotę 5.974.332,25 zł, tj. 90,8% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.463.274,89 zł, tj. 86,4% planu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1.801.457,63 zł, tj. 85,5% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 87.659,73 zł, tj. 62,0% planu. Natomiast przekazane z budżetu Miasta dotacje dla organizacji pozarządowych stanowiły kwotę 2.621.940,00 zł, tj. 99,4% wielkości planowanej.

W ramach wydatkowanej kwoty prowadzono działalność ukierunkowaną na pomocy najuboższym mieszkańcom Miasta, zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osobom bezdomnym oraz takim, którzy nie osiągają żadnego dochodu. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami pozarządowymi na terenie Miasta zapewniono szczególnie w sezonie jesienno-zimowym funkcjonowanie ogrzewalni, łaźni, noclegowni, prowadzono zbiorowe żywienie w jadalniach charytatywnych oraz magazynów żywności (Bank Żywności) i magazynów odzieży.

Powyższe środki finansowe pozwoliły również na realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wrocław Miastem @ktywnych”, „SAMO-Dzielnia”, „Aktywni bez barier”, „Start w dorosłość”, „Dobry wybór - dobry start”, „Akcja Integracja!”, „RAZEM można więcej”, „PAS - ja”, „Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin”.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	43.989.296,83	41.480.461,11	94,3

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.640.010,00	1.635.161,70	99,7

Do podstawowych form rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaliczyć można działalność warsztatów terapii zajęciowej. Warsztaty te prowadzą działalność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej (WZAZ) działa w formie samorządowego zakładu budżetowego i zatrudnia w większości osoby niepełnosprawne. Do jego zadań należy w szczególności: przygotowanie posiłków oraz ich dystrybucja, zagospodarowanie terenów zielonych i świadczenie usług poligraficznych, a także obsługa techniczna szkoleń, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Na realizację tych zadań z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 1.565.161,70 zł, tj. 99,7% planu, z przeznaczeniem dla WZAZ na pokrycie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej oraz dla organizacji pozarządowych na funkcjonowanie w Mieście warsztatów terapii zajęciowych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 70.000,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty realizacji zadania pn. „Likwidacja barier transportowych dla dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej”, w ramach którego zakupiono dla Warsztatów Terapii Zajęciowych „Muminki” i „Wspólnota” dwa mikrobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.586.543,20	1.571.621,31	99,1

Zrealizowane wydatki zostały wykorzystane na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, który zajmuje się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, a także wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla członków Zespołu wydano kwotę 1.196.442,82 zł, tj. 99,8% planu, a na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 375.178,49 zł, tj. 96,7% planu.

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	15.176.303,00	15.019.197,91	99,0

Wydatki bieżące w wysokości 14.991.524,14 zł, tj. 99,0% planu, zostały przeznaczone na działalność Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, zajmującego się realizacją zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano kwotę 13.594.465,78 zł, tj. 99,6% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.387.600,87 zł, tj. 93,0% planu. Natomiast na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydano 9.457,49 zł, tj. 78,2% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 27.673,77 zł, tj. 99,9% planu, zostały wykorzystane na rozbudowę systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu oraz na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	2.858.858,00	1.134.796,47	39,7

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc repatriantom w zakresie adaptacji społecznej i zawodowej poprzez: wsparcie finansowe na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w nowym miejscu zamieszkania przez okres 12 lub 24 m-cy, zapewnienie lokali mieszkalnych, ich adaptację, remont oraz zakup standardowego wyposażenia, a także zawieranie umów z pracodawcami zatrudniającymi repatriantów lub umów z repatriantami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Dotacja przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego na pomoc dla repatriantów została rozliczona na podstawie operatów szacunkowych mieszkań.

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	22.727.582,63	22.119.683,72	97,3

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej Miasta Wrocławia, wydatki w łącznej wysokości 22.119.683,72 zł, tj. 97,3% planu, wykorzystano na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia w środowiskach lokalnych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców Wrocławia.

Z ogólnej kwoty wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.150.741,24 zł, tj. 98,6% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.486.258,63 zł, tj. 96,0% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 1.814.510,65 zł, tj. 97,1% planu. Natomiast na wsparcie organizacji pozarządowych z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 8.681.506,12 zł, tj. 99,6% planu.

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- prowadzenie Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży,
- program współpracy z Radami Osiedla w zakresie realizacji programów społecznych,
- prowadzenie Wrocławskiego Centrum Seniora, Klubów Seniora i Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
- organizację projektu Wrocławski Budżet Obywatelski,
- prowadzenie wrocławskich biur porad obywatelskich oraz wrocławskich mediacji i konsultacji społecznych,
- pilotażowy „Program na Rzecz Romów Rumuńskich Mieszkańców Wrocławia”,
- wsparcie merytoryczne i organizacyjne Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży,
- organizację i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego Pracownia Projektów Miedzykulturowych „ZAJEZDZIA”,
- prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3,
- organizację i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego „CZASOPRZESTRZEŃ”,
- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych „PAULIŃSKA”,
- organizację i przeprowadzenie Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych,
- organizację i prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej „PRUSA”,
- program „Prace społecznie - użyteczne dla Wrocławia”,
- zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka,
- organizację spotkań wigilijnych dla ubogich, bezdomnych i samotnych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 5.986.667,08 zł, tj. 95,1% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań: „E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych”, „Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ”, „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu”, „Odra Centrum - budujemy tożsamość Odrzan - Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu wpływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości”, „Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu”.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	97.884.844,00	96.755.640,67	98,8

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	35.744.894,00	35.295.792,49	98,7

Zadaniem świetlic szkolnych jest zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych opieki przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły. Na pokrycie kosztów funkcjonowania tych placówek wydatkowano 35.295.792,49 zł, tj. 98,7% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 32.363.599,24 zł, tj. 98,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 85.493,90 zł, tj. 99,1% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 2.846.699,35 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 85402

<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	396.700,00	396.632,81	100,0

Z budżetu Miasta przekazano w formie dotacji na zadania bieżące środki finansowe w wysokości 396.632,81 zł, tj. 100% planu, na funkcjonowanie specjalnego ośrodka wychowawczego, prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT”.

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	6.250.141,00	6.171.287,58	98,7

Na działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, które są placówkami oświatowymi umożliwiającymi niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży kształcenie specjalne w dostępnym dla nich zakresie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną przeznaczono 6.171.287,58 zł, tj. 98,7% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 3.547.937,54 zł, tj. 98,7% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 27.687,74 zł, tj. 99,7% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 658.820,33 zł, tj. 95,5% planu. Na dofinansowanie działalności Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego prowadzonego przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii im. Ks. Marcina Lutra z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.936.841,97 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	4.175.321,00	4.129.370,99	98,9

Celem wczesnego wspomagania jest pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia organizowane są przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.

Na zadania z zakresu wczesnego wspomagania dziecka wydatkowano 4.129.370,99 zł, tj. 98,9% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 755.828,38 zł, tj. 95,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 23.824,00 zł, tj. 100% planu. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.349.101,61 zł, tj. 99,7% planu Miasto przekazało dla 12 niepublicznych placówek, 3 szkół podstawowych oraz 34 placówek przedszkolnych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	13.103.807,00	13.024.811,53	99,4

Wydatki w kwocie 13.024.811,53 zł, tj. 99,4% planu, przeznaczono na działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, których podstawowym zadaniem jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 11.800.830,56 zł, tj. 99,5% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.744,04 zł, tj. 94,0% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.187.737,93 zł, tj. 98,1% planu. Na zakup sprzętu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych wydatkowano 12.499,00 tj. 100% planu.

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	10.345.591,00	10.300.890,81	99,6

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

Na funkcjonowanie tych placówek przeznaczono środki finansowe w wysokości 10.300.890,81 zł, tj. 99,6% planu. Ze środków tych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 8.963.560,93 zł, tj. 99,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 15.080,98 zł, tj. 92,4% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.322.248,90 zł, tj. 97,8% planu.

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	8.383.762,00	8.320.789,28	99,2

Środki finansowe w wysokości 8.320.789,28 zł, tj. 99,2% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności internatów i burs szkolnych, których celem funkcjonowania jest zapewnienie wychowankom opieki w czasie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania m.in. poprzez zakwaterowanie, wyżywienie oraz stworzenie warunków do nauki. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników internatów i burs wykorzystano 3.239.822,77 zł, tj. 99,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.642.775,12 zł, tj. 96,7% planu. Na remonty bieżące w placówkach oświatowych wydano 44.772,00 zł, tj. 99,5% planu.

Na działalność 1 niepublicznego i 2 publicznych internatów oraz 4 niepublicznych burs prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.383.462,25 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85412

<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	127.279,00	125.653,46	98,7

Na organizację półkolonii letnich i zimowych wykorzystano 125.653,46 zł, tj. 98,7% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 62.512,07 zł, tj. 99,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 63.141,39 zł, tj. 97,6% planu.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	541.370,00	377.472,01	69,7

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych oraz realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. W 2018 roku dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymało łącznie 412 uczniów klas III szkół zawodowych, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników, szkół przysposabiających do pracy - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 69,7% wynikało m.in. z mniejszej liczby uczniów składających wnioski o stypendia, a także z faktu, iż mniejsza liczba uczniów niż przewidywano otrzymała dofinansowanie do zakupu podręczników.

Rozdział 85416

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	486.600,00	486.600,00	100,0

Na wypłatę stypendiów w ramach wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA dla uczniów posiadających oceny celujące oraz laureatów Ogólnopolskiego konkursu „Matura na 100%”, „Szkolny Nobel” oraz olimpiad przedmiotowych przeznaczono środki finansowe w wysokości 486.600,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	641.247,00	640.657,26	99,9

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania szkolnych schronisk młodzieżowych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 539.365,25 zł, tj. 99,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 98.937,03 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 85419

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	4.112.900,00	4.112.862,48	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Ostoja” oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Wyjątkowych Dzieci prowadzonego przez Potrafię Pomóc Sp. z o.o.

Rozdział 85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	8.323.365.00	8.146.390,95	97,9

Na pokrycie kosztów działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych, których wychowankami są dzieci i młodzież niedostosowana społecznie wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji wydatkowano 8.146.390,95 zł, tj. 97,9% planu. W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 4.044.983,93 zł, tj. 97,1% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1.243.110,32 zł, tj. 95,7% planu. Ze środków tych realizowano również projekt edukacyjny pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”.

Dla niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przekazano w formie dotacji na zadania bieżące środki finansowe w wysokości 2.761.510,70 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 95.400,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zakupu samochodu służbowego dla Zespołu Placówek Oświatowych nr 3.

Rozdział 85421

<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	3.755.130,00	3.739.378,88	99,6

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków socjoterapii, w których prowadzone są zajęcia z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami, wymagającą wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 3.206.606,96 zł, tj. 99,9% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 531.783,02 zł, tj. 97,9% planu.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	437.651,00	433.645,30	99,1

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wydatkowano 433.645,30 zł, tj. 99,1% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 50.260,22 zł, tj. 98,9% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 383.385,08 zł, tj. 99,1% planu i zostały przeznaczone m.in. na szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych, organizację kursów, warsztatów, seminariów naukowych dla nauczycieli pozwalających m.in. na doskonalenie umiejętności zarządzania placówką, podnoszenie bezpieczeństwa w szkole, podnoszenie efektywności kształcenia, rozwijanie kreatywności oraz na dofinansowanie studiów podnoszących kwalifikacje.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.059.086,00	1.053.404,84	99,5

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, zakup materiałów związanych z realizacją projektów edukacyjnych oraz na remonty bieżące w placówkach oświatowych.

Dział 855

<i>Rodzina</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	475.283.940,00	472.604.087,11	99,4

Rozdział 85501

<i>Świadczenie wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	252.683.316,00	252.139.581,63	99,8

Zrealizowane wydatki przeznaczono na realizację rządowego „Programu Rodzina 500+” mającego na celu regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla osób spełniających kryterium ustawowe „Programu Rodzina 500+” wykorzystano kwotę 247.537.968,42 zł, tj. 99,9% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących ten Program wyniosły 3.289.732,68 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.311.880,53 zł, tj. 86,9% planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 531.545,13 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w kwocie 26.727,40 zł (§4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów.

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	103.533.957,00	103.040.594,76	99,5

Środki finansowe w wysokości 89.022.068,18 zł, tj. 97,5% planu, przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rodzicielskie, a także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, jak również na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się ustalaniem i wypłatą tych świadczeń wykorzystano kwotę 6.227.988,11 zł, tj. 99,8% planu. Natomiast na realizację zadań statutowych wydatkowano 5.736.729,34 zł, tj. 95,7% planu. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 669.316,38 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także środków w kwocie 78.625,45 zł (§4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	16.095,00	13.345,78	82,9

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Na sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych wykorzystano kwotę 13.345,78 zł, tj. 82,9% planu, uzależnioną od liczby rodzin składających wnioski o przyznanie KDR. W 2018 roku kart wydano dla 5.915 osób, w tym dla opiekunów 2.144, a dla dzieci 3.771.

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	19.394.890,00	19.118.261,70	98,6

Wspieranie rodziny mającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest przez asystentów rodziny w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediacje mające na celu poprawie sytuacji życiowej oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego, m.in. w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, które zapewniają pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabaw oraz rozwój zainteresowań.

Z ogólnej kwoty wydatków, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla asystentów rodziny przeznaczono kwotę 1.588.886,59 zł, tj. 95,4% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 169.523,31 zł, tj. 91,3% planu. Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 699.000,00 zł, czyli 100% planu, dla Stowarzyszenia SIEMACHA, na organizowanie i prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego we Wrocławiu na terenie Centrum Handlowego Magnolia Park - „SIEMACHA Spot”.

Ponadto wypłacono świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenia te przysługują raz w roku i przeznaczone są dla osób uczących się w szkole podstawowej, gimnazjalnej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, do ukończenia 20 roku życia. Świadczenie przysługuje bez względu na osiągnięte dochody. W 2018 roku na ten cel wydano 16.654.500,00 zł, tj. 98,9% planu.

Rozdział 85505

<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	52.412.743,00	51.395.895,09	98,1

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością Wrocławskiego Zespołu Żłobków (WZZ), który zarządza 15 żłobkami publicznymi oraz na dofinansowanie opieki nad dziećmi

do lat 3 prowadzonej w 139 niepublicznych żłobkach i 11 klubach dziecięcych, wykorzystano kwotę 51.006.399,07 zł, tj. 98,0% planu. W 2018 roku ilość miejsc w żłobkach wynosiła 6.568, w tym w żłobkach publicznych 2.123, a w niepublicznych 4.445. Natomiast ilość miejsc w klubach dziecięcych wynosiła 210.

W ramach tej kwoty, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników WZZ przeznaczono kwotę 27.279.464,00 zł, tj. 99,5% planu, a pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 6.965.880,31 zł, tj. 96,7% planu. Przekazane z budżetu Miasta dotacje w wysokości 16.611.570,00 zł, tj. 96,3% planu, przeznaczono na organizację i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowaną w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna, prowadzonych przez podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 389.496,02 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na „Program budowy i przebudowy żłobków”. Środki te wykorzystano w szczególności na opracowanie koncepcji i materiałów przygotowawczych w związku z budową żłobka przy ul. Sołtysowickiej i na terenie osiedla Jagodno przy ul. Sygnałowej oraz na adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Maxa Berga na osiedlu Nowe Żerniki, a także budowę przyłącza do sieci wodociągowej i gazowej Żłobka nr 9 przy ul. Wrońskiego.

Rozdział 85507

<i>Dzienni opiekunowie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.037.280,00	1.014.287,63	97,8

Wydatkowana kwota została przeznaczona w szczególności na realizację projektu pn. „Wrocławski opiekun dzienny”, którego celem jest umożliwienie godzenia życia prywatnego z zawodowym rodzicom dzieci w wieku do lat 3, poprzez zapewnienie opieki świadczonej przez dziennych opiekunów na terenie miasta Wrocławia. W okresie sprawozdawczym z usług opiekunów dziennych skorzystało 136 rodziców dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Ponadto w ramach poniesionych wydatków w tym rozdziale realizowano nowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Rodzice na start”, którego zadaniem jest aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie miejsc opieki nad tymi dziećmi oraz przeszkolenia kandydatów na opiekunów dziennych chcących podjąć pracę.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla dziennych opiekunów wydatkowano kwotę 662.986,18 zł, tj. 97,4% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 351.301,45 zł, tj. 98,5% planu.

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	17.902.162,00	17.849.781,07	99,7

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych z zapewnieniem opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie.

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

zastępczej wykorzystano kwotę 1.628.107,09 zł, tj. 99,2% planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań stanowiły kwotę 176.150,79 zł, tj. 89,5% planu.

Na wypłatę świadczeń w formie dodatków wychowawczych dla każdego dziecka do ukończenia 18. roku życia umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz świadczeń z „Programu Rodzina 500+”, a także świadczeń dla byłych wychowanków rodzin zastępczych przeznaczonych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej, wydatkowano łącznie kwotę 14.501.817,33 zł, tj. 99,9% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane również dotacje w wysokości 1.543.705,86 zł, tj. 99,9% planu. Środki te przekazano odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z Wrocławia, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Ponadto przekazana dotacja dla Fundacji „MAIO” pozwoliła na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Rozdział 85510

<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	26.990.177,00	26.792.239,79	99,3

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domów dziecka, do których zadań należy zapewnienia opieki i wychowania dzieciom pozostającym bez opieki rodziców.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tych placówek wykorzystano kwotę 15.298.814,60 zł, tj. 99,9% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 4.937.528,11 zł, tj. 97,1% wielkości planowanej.

Na remont pomieszczeń Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” wydano 222.999,98 zł, tj. 100% planu.

Na wypłatę świadczeń w formie dodatków wychowawczych dla każdego dziecka do ukończenia 18. roku życia umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz świadczeń z „Programu Rodzina 500+”, a także świadczeń dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych na kontynuację nauki, usamodzielnienie czy na zagospodarowanie w formie rzeczowej, przeznaczono łącznie 1.653.369,86 zł, tj. 99,3% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane również dotacje w wysokości 4.603.030,44 zł, tj. 99,4% planu, z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Ponadto w ramach tej kwoty sfinansowano pobyt wrocławskich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 76.496,80 zł, tj. 97,1% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom”.

Rozdział 85595

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.313.320,00	1.240.099,66	94,4

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na działania związane ze wspieraniem rodziny i procesem usamodzielniania osób dorastających w różnych formach pieczy zastępczej. Na ten cel z budżetu Miasta zostały przekazane organizacjom pozarządowym dotacje, które pokryły koszty: prowadzenia ośrodka realizującego w sposób zorganizowany terapię i poradnictwo na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, organizowania i prowadzenia mieszkania dla osób, które opuściły pieczę zastępczą - projekt „Samodzielność” oraz organizowania wsparcia osobom usamodzielnianym, opuszczającym system pieczy zastępczej - Młodzieżowe Centrum Wsparcia.

Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano „Wyprawkę Wrocławską” - nową inicjatywę inspirowaną pomysłem skandynawskim witania na świecie nowo narodzonych dzieci. To pakiet powitalny, który otrzymują rodzice lub opiekunowie prawni dzieci wrocławskich urodzonych od 1 stycznia 2019 roku. Głównym elementem Wyprawki jest Wrocławski Informator Rodzinny, czyli kompendium, w którym rodzice znajdą wszelkie potrzebne informacje na temat wsparcia miasta, świadczeń rodzinnych, żłobków i klubów dziecięcych, miejsc rozwoju dla rodziców i wrocławskiej oferty kulturalnej. Informator zbiera także w jednym miejscu najważniejsze adresy i telefony opieki nocnej oraz świątecznej, aptek całodobowych i poradni rodzinnych. W Informatorze Rodzinnym w ramach współpracy z Urbancard Premium można znaleźć także kupony zniżkowe do wielu wrocławskich instytucji.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	404.631.956,00	395.932.051,19	97,8

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.327.644,00	779.274,27	58,7

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 351.709,65 zł, tj. 90,4% planu, pokryły koszty utrzymania urządzeń melioracji komunalnych i kanalizacji deszczowej. W ramach tych środków sfinansowano zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód deszczowych i drenaży, bieżące konserwacje i utrzymanie rowów, studni oraz przepompowni drenażowych, a także opłaty z tytułu korzystania ze środowiska za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemami kanalizacji deszczowej oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano środki finansowe w wysokości 427.564,62 zł, tj. 45,6% planu. Zadania te obejmowały działania związane z modernizacją systemu odwodnienia Miasta oraz podłączeniem indywidualnych gospodarstw domowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Z uwagi na niższe niż zakładano zainteresowanie mieszkańców dofinansowaniem podłączenia indywidualnych gospodarstw domowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie wydatkowano wszystkich środków zabezpieczonych na ten cel.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	197.909.248,00	197.231.458,41	99,7

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami na terenie Miasta, obsługą eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych Maślice, monitoringiem i koszeniem nieczynnych składowisk odpadów, usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz realizacją programu udostępniania kompostowników dla mieszkańców Wrocławia. Ponadto ze środków tych finansowano również działania podejmowane przez Straż Miejską w celu zapewnienia przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	66.704.090,00	66.677.551,56	100,0

W 2018 roku na zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Miasta wydatkowano kwotę 66.677.551,56 zł, tj. 100% planu. Zadania te obejmowały m.in. oczyszczanie pasa drogowego, wynajem i utrzymanie koszy na odpady, sprzątanie terenów zewnętrznych stanowiących własność lub będących w posiadaniu Miasta, a także utrzymania czystości i porządku na miejskich terenach rolnych.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	44.451.096,00	43.582.546,45	98,0

Środki finansowe w wysokości 25.433.939,58 zł, tj. 96,8% planu, pokryły bieżące wydatki związane z utrzymaniem zieleni we Wrocławiu. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. koszty utrzymania parków, zieleńców, lasów komunalnych, eksploatacji i konserwacji fontann, oświetlenia parkowego oraz funkcjonowania Ogrodu Japońskiego. Ponadto środki te przeznaczono na wykonanie nasadzeń i ukwieceń terenów zieleni miejskiej, realizację akcji zazielenienia 100 ulic na stulecie niepodległości oraz akcji „Wrośnij we Wrocław”, w ramach której powstają Parki Młodego Wrocławianina, a także na realizację zadań z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowo sfinansowano również działania związane z deratyzacją gminnych terenów zielonych, likwidacją szkodników drzew, odkomarzaniem Miasta oraz wykonaniem nasadzeń jesiennych drzew i krzewów.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 18.148.606,87 zł, tj. 99,8% planu, obejmowały realizację następujących zadań: „Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego”, „Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu”, „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, „Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu”, „Zagospodarowanie terenu Parku Milenijnego”, „Zakup i montaż automatycznych toalet publicznych na terenach parków” oraz

„Wybiegi dla psów na terenach zieleni miejskiej”. Ponadto sfinansowano zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Programu Inicjatyw Rad Osiedli.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	16.900.662,00	15.408.281,28	91,2

Wydatki bieżące w wysokości 467.385,25 zł, tj. 92,6% planu, zostały przeznaczone przede wszystkim na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk”. Celem tego projektu jest adaptacja do zmian klimatu poprzez demonstracyjne rozwiązania oparte na tzw. „usługach środowiskowych” umożliwiającym lokalne zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych, stworzenie oaz i zieleni dających schronienie przed upałem zapewniając zacienienie i lokalne obniżenie temperatury.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 14.940.896,03 zł, tj. 91,1% planu, obejmowały realizację programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia – KAWKA część I, II i III. Część I i II programu wymiany lokalnych źródeł ciepła na proekologiczne realizowany jest w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, natomiast część III w całości finansowana jest ze środków własnych Miasta. Ponadto zostały sfinansowane działania związane z realizacją projektu pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk”.

Rozdział 90007

<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	296.000,00	246.506,00	83,3

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone m.in. na opracowanie mapy akustycznej Wrocławia oraz Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Wrocławia, wykonanie pomiarów hałasu oraz zapewnienie obsługi, serwisu i utrzymania stacji pomiaru hałasu. Z uwagi na brak możliwości przeniesienia stacji hałasu w wyznaczone miejsce nie wydatkowano w pełnej wysokości środków zaplanowanych na ten cel.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	3.020.000,00	3.019.300,00	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie działań, których celem jest m.in. zapewnienie całodobowej opieki nad zwierzętami bezdomnymi przebywającymi w schronisku, zapobieganie rozwojowi chorób wśród zwierząt poprzez szczepienia profilaktyczne, prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych zmierzających do ich adopcji, a także zapewnienie

opieki nad bezdomnymi i wolno żyjącymi kotami oraz pomoc społecznym opiekunom w ich dokarmianiu.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	34.505.632,00	31.674.435,24	91,8

Na pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg oraz kosztów utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego, eksploatacji i konserwacji iluminacji obiektów zabytkowych, a także iluminacji świątecznej wydatkowano kwotę 29.820.438,31 zł, tj. 91,3% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.853.996,93 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono na zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym oświetlenie Parku Grabiszyńskiego oraz działania związane z budową i przebudową oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych.

Rozdział 90017

<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	34.498.005,00	33.695.854,80	97,7

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) i Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM) przeznaczono łącznie 33.456.604,71 zł, tj. 97,7% planu. ZDiUM realizuje zadania z zakresu utrzymania i budowy dróg oraz obsługi zadań inwestycyjnych i remontowych. Natomiast ZZM zajmuje się opracowywaniem planów rozwoju terenów zieleni miejskiej, koordynacją całości prac związanych z projektowaniem terenów zieleni komunalnej, utrzymaniem zieleni ulicznej oraz konserwacją infrastruktury leśnej. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników tych dwóch jednostek budżetowych wydano 27.705.603,71 zł, tj. 99,1% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.619,17 zł, tj. 79,2% planu. Natomiast na realizację zadań statutowych wydatkowano 5.685.381,83 zł, tj. 91,4% planu, w tym kwota 13.196,74 zł (§4580) dotyczyła m.in. zasądzonych wyrokami sądowymi odsetek tytułem szkody komunikacyjnej.

Na zakupy inwestycyjne dla ZDiUM przeznaczono środki finansowe w wysokości 239.250,09 zł, tj. 99,7% planu.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	5.019.579,00	3.616.843,18	72,1

Na realizację pozostałych działań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydano kwotę 3.616.843,18 zł, tj. 72,1% planu. W ramach tych środków sfinansowano m.in. koszty utrzymania szaleków miejskich w pasie drogowym i w przejściach podziemnych, realizacji programu poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta, w tym przeglądów technicznych,

konserwacji i napraw urządzeń na placach zabaw, siłowniach terenowych, ścieżkach zdrowia oraz innych obiektach rekreacyjnych Miasta, a także koszty kampanii edukacyjno - informacyjnej w zakresie ochrony bioróżnorodności oraz jakości powietrza. Ponadto poniesiono wydatki związane z realizacją zadania pn. „Zielony Wrocław” i pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk”.

Poziom wykonania planu w tym rozdziale wynika z braku konieczności podejmowania działań interwencyjnych związanych z ochroną przed hałasem, zanieczyszczeniem powietrza oraz gospodarką wodno - ściekową, przeprowadzanych na wniosek mieszkańców, jak również niższych kosztów realizacji pozostałych zadań z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	185.085.537,00	183.670.109,58	99,2

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	9.591.437,00	9.586.402,25	99,9

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki zostały przeznaczone na przygotowanie i organizację wydarzeń kulturalnych, które tradycyjnie odbywają się we Wrocławiu, a wśród nich: Przegląd Piosenki Aktorskiej, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty wraz z prowadzeniem Kina Studyjnego Nowe Horyzonty, Międzynarodowy Festiwal Brave Kids oraz Obchody Święta Wrocławia. Ponadto środki te wykorzystano na zorganizowanie Gali wręczenia Poetyckiej Nagrody Silesius oraz Literackiej Nagrody Angelus, wsparcie działań niezależnego Teatru Pieśń Kozła, a także na kontynuację projektu Parki ESK- Emocje Sport Kultura oraz otwarcie nowej przestrzeni kulturalnej pn. „Otwarta Przestrzeń Kultury – kościółek p.w. Św. Jana Nepomucena w Parku Szczytnickim”, w której odbywają się m.in. koncerty, wystawy, spotkania literackie, warsztaty kulturalne dla dzieci.

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	30.468.222,00	30.467.921,70	100,0

Środki finansowe w wysokości 22.761.922,00 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane z budżetu Miasta w formie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności wrocławskich teatrów, tj. Teatru Lalek, Teatru Muzycznego Capitol oraz Teatru Współczesnego.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 7.705.999,70 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty realizacji zadania pn. „Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta”.

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	24.461.497,00	24.461.496,00	100,0

W 2018 roku na pokrycie kosztów statutowej działalności Narodowego Forum Muzyki oraz Wrocławskich Kameralistów Cantores Minores Wratislavienses przekazano dotacje w łącznej wysokości 19.926.450,00 zł. Natomiast na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.535.046,00 zł.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	4.425.348,00	4.425.318,89	100,0

Na dofinansowanie bieżącej działalności następujących miejskich instytucji kultury: Ośrodka Działań Artystycznych Firlej, Klubu Muzyki i Literatury, Klubu Pod Kolumnami, Klubu Formaty, Klubu Anima oraz Ośrodka Postaw Twórczych wydatkowano kwotę 4.360.976,99 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 64.341,90 zł, obejmowały: realizację zadania pn. „Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury”, zakup i montaż klimatyzacji w Ośrodku Postaw Twórczych oraz oświetlenia ekspozycyjnego do galerii Klubu Pod Kolumnami.

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	6.089.506,00	6.089.502,69	100,0

Przekazane z budżetu Miasta dotacje w wysokości 3.755.963,00 zł, pokryły koszty bieżącej działalności wrocławskich galerii, tj. Galerii Miejskiej, Galerii Entropia oraz Biura Wystaw Artystycznych, w skład którego wchodzi Galeria DIZAJN, Galeria AWANGARDA, Galeria Szklą i Ceramiki oraz Studio BWA.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 22.575,00 zł przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury”, którego celem jest przygotowanie przestrzeni pod przyszłe działania Miejskich Galerii wydano środki finansowe w wysokości 2.310.964,69 zł.

Rozdział 92113

<i>Centra kultury i sztuki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	12.872.108,00	12.869.651,42	100,0

W 2018 roku przekazano z budżetu Miasta dotacje w łącznej wysokości 6.039.779,12 zł, które zostały przeznaczone na dofinansowanie statutowej działalności wrocławskich centrów kultury i sztuki. W ramach tych środków wsparto działalność Centrum Kultury Agora, Centrum Kultury Zamek, Ośrodka Działań Twórczych Światowid oraz Centrum Kultury Wrocław-Zachód.

Wydatki bieżące (§4580) związane z obsługą zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w wysokości 133.872,30 zł. Natomiast na zadania inwestycyjne wydano kwotę 6.696.000,00 zł.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	27.108.969,00	26.606.583,39	98,1

Środki finansowe w wysokości 24.552.309,58 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania następujących instytucji kultury: Strefy Kultury Wrocław, Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, Ogniska Kultury Plastycznej oraz Ośrodka Pamięć i Przyszłość.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.054.273,81 zł, tj. 80,4% planu. Wydatki te obejmowały następujące zadania: „Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury”, „Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych - udział Miasta”, „Zakup wyposażenia do Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Pszczelarskiej” oraz „Instalacja systemu antywłamaniowego oraz systemu klimatyzacji w obiektach BFI 2016”. Założony zakres rzeczowy tych zadań został w całości zrealizowany.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	17.336.582,00	17.298.648,00	99,8

Na pokrycie wydatków związanych ze statutową działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z prowadzonymi przez nią MultiCentrami, filiami i punktami bibliotecznymi oraz Wrocławskiego Domu Kultury przekazano z budżetu Miasta dla tych instytucji kultury dotacje w łącznej wysokości 16.958.648,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 340.000,00 zł, tj. 90,0% planu, obejmowały zakup praw do licencji na program do obsługi filii bibliecznych Aleph, zakup komputerów oraz wydatki związane z przygotowaniem inwestycji w celu przystosowania obiektu przy ul. Krzyckiej 29 na Dom Tłumacza.

Rozdział 92117

<i>Archiwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.445.349,00	1.443.825,32	99,9

Archiwum Miejskie Wrocławia jest jednostką budżetową, do zadań której należy gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie zasobów archiwalnych. Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Archiwum w 2018 roku przeznaczono kwotę 1.443.825,32 zł, tj. 99,9% planu.

W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 1.154.703,34 zł, tj. 100% planu, a na realizację zadań statutowych jednostki 288.610,92 zł, tj. 99,5% planu.

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	15.679.325,00	15.650.184,76	99,8

Na dofinansowanie bieżącej działalności trzech wrocławskich instytucji kultury, tj. Muzeum Miejskiego Wrocławia, Muzeum Architektury oraz Muzeum Współczesnego Wrocław przekazano dotacje w łącznej wysokości 15.160.961,26 zł, tj. 99,9% planu.

Środki finansowe w wysokości 489.223,50 zł, tj. 96,7% planu, pokryły wydatki związane z modernizacją systemu telewizji przemysłowej w obiektach Muzeum Miejskiego Wrocławia, zakupami inwestycyjnymi na potrzeby tej instytucji kultury oraz zakupem zbiorów muzealnych do Muzeum Współczesnego Wrocław.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	10.764.201,00	10.392.752,74	96,5

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 51.640,90 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem kolekcji zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej oraz opracowaniem Studium Wzgórza Partyzantów.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 10.341.111,84 zł, tj. 96,5% planu, sfinansowały realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury, polegających na prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, a położonych na terenie Wrocławia. Ponadto w ramach tych środków pokryto koszty następujących zadań: „Odbudowa zabytkowego wagonu typu Maximum z 1901 roku - etap II” oraz „Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń”.

Rozdział 92121

<i>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.106.496,00	975.404,10	88,2

Zrealizowane wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącej działalności Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, które realizuje zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie miasta Wrocławia. Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Biura i składki od nich naliczane przeznaczono 962.504,10 zł, tj. 88,3% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 12.900,00 zł, tj. 78,1% planu.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	23.736.497,00	23.402.418,32	98,6

W 2018 roku na realizację pozostałych różnorodnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie kultury wydatkowano 21.896.426,93 zł, tj. 99,6% planu. Środki te przeznaczono m.in. na realizację działań związanych z wzmacnianiem relacji międzynarodowych środowisk teatralnych poprzez wspieranie działalności niezależnego Teatru Pieśń Kozła, upowszechnianiem projektów artystycznych w dziedzinie nowych mediów poprzez wspieranie działalności Centrum Sztuki WRO, aktywizację artystów młodego pokolenia poprzez organizację Przeglądu Sztuki Survival, wspieranie autorskiego Teatru Ad Spectatores. Dofinansowano organizację koncertu „Imiona Wolności” z okazji 100- lecia Niepodległości i organizację Festiwalu „Gitarowy Rekord Guinnessa”. Ponadto w ramach tych środków udzielono wsparcia finansowego m.in. dla organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń działających w sferze kultury oraz kontynuowano współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Dofinansowano również inicjatywy kulturalne zgłaszane przez uczelnie wyższe oraz realizowano program wypłaty stypendiów dla uzdolnionej i utalentowanej artystycznie młodzieży, a także nagród Prezydenta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.505.991,39 zł, tj. 85,9% planu, przeznaczono na wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Z uwagi na rezygnację Opery Wrocławskiej z realizacji zadania nie wydatkowano środków zaplanowanych na inwestycję pn. „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego Opery Wrocławskiej - udział Miasta”.

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	4.419.000,00	4.418.431,28	100,0

Rozdział 92503

<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	119.000,00	118.431,28	99,5

Zrealizowane wydatki w wysokości 118.431,28 zł, tj. 99,5% planu, pokryły koszty zadań związanych z ochroną przyrody, w tym prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i ustanawiania nowych form ochrony przyrody, a także koszty związane z modernizacją ścieżki przyrodniczej „Ratyń-Jarnołów” na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy.

Rozdział 92504

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	4.300.000,00	4.300.000,00	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	216.361.359,00	215.385.245,32	99,5

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	148.803.669,00	148.611.324,30	99,9

Wydatki bieżące w kwocie 2.834.815,64 zł (§ 4580) przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących związanych z obsługą zadań inwestycyjnych, natomiast kwotę 30.900,73 zł, tj. 88,3% planu, wydatkowano na remont bieżący boiska na osiedlu Gaj.

Środki finansowe w wysokości 145.745.607,93 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone m.in. na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Stadion Wrocław Sp. z o.o. oraz WCT Spartan Sp. z o.o., a także na sfinansowanie zadań pn. „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” oraz zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Programu inicjatyw Rad Osiedli.

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	29.010.278,00	28.440.451,69	98,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice (WTWK) oraz Młodzieżowego Centrum Sportu (MCS). Młodzieżowe Centrum Sportu realizuje zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, zarządzaniem powierzoną bazą sportową, organizowaniem imprez sportowych i rekreacyjnych oraz szkoleniem w różnych dyscyplinach sportowych. WTWK realizuje zadania z zakresu organizacji wyścigów konnych, prowadzenia stacjonarnego treningu koni oraz działalności kulturalno – sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej.

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności tych jednostek wydatkowano 26.244.135,16 zł, tj. 97,9% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 13.272.222,88 zł, tj. 99,6% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 194.831,32 zł, tj. 96,8% planu,

natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek stanowiły kwotę 12.971.912,28 zł, tj. 96,2% planu.

Środki finansowe w wysokości 2.001.485,21 zł, tj. 99,9 % planu, zostały wykorzystane na rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice oraz na budowę parku linearnego wokół toru wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną, a także na zakupy inwestycyjne dla potrzeb WTWK.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	38.547.412,00	38.333.469,33	99,4

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na organizację imprez i zajęć sportowych m.in. takich jak: Finału Pucharu Polski w Siatkówce Mężczyzn, Międzynarodowego Turnieju Stermierczego do lat 15 XXXIX „Challenge Wrocławia”, Mistrzostw Europy Karate Shinkyokushin, Biegu Ulicznego na 10 km, Mityngu Brydża Sportowego, Mini Mistrzostw Świata Przedszkolaków, Mistrzostw Świata Kobiet w Wędkarstwie Spławikowym, Międzynarodowych Zawodów Jeździeckich, Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, Biegu Solidarności, Międzynarodowego Turnieju w Karate Tradycyjnym, Międzynarodowych Zawodów Pływackich, Festiwalu Tańca Sportowego, festiwalu militarnego „Operacja Zachód”, Wrocławskiego Święta Rowerzysty oraz Otwartych Mistrzostw Wrocławia obejmujących całoroczny cykl zawodów w 22 dyscyplinach sportowych dla około 40 tysięcy mieszkańców Wrocławia i okolic.

Z kwoty tej dofinansowano też Całoroczny System Szkolnych Imprez Sportowych tj. organizację i przeprowadzenie ligi, meczy, zawodów, turniejów z różnych dyscyplin sportowych o charakterze systemowym i całorocznym dla wrocławskich dzieci i młodzieży szkolnej, a także zajęcia i imprezy dla seniorów oraz wrocławskich rodzin oraz imprezy i przedsięwzięcia dla sportowców i osób niepełnosprawnych w tym. m.in. Międzynarodowy Turniej Tenisa na Wózkach „Wrocław CUP 2018”, Ogólnopolski Turniej Tańca z udziałem Par Osób Niepełnosprawnych „XV GAR DANCE CUP 2018 – Puchar regionów”.

Ponadto środki finansowe wydatkowano na różne programy i szkolenia sportowe m.in. Młodzieżowe Centra Sportu, Grupy Szkolenia Podstawowego, Basketmania, Footballmania i Volleymania oraz szkolenia w Sportach Walki, zajęcia sportowo - rekreacyjne i udział w rozgrywkach wrocławskich klubów sportowych w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, żużel, koszykówka, siatkówka, futbol amerykański, tenis, zapasy, a także na dofinansowanie szkolenia wrocławskich klubów piłkarskich w kategorii senior.

Sfinansowano również koszty zarządzania kąpieliskami Glinianki, Morskie Oko i Kłokoczyce oraz prowadzenia miejsc do kąpeli przy ul. Królewieckiej, Harcerskiej i Jeziorowej.

Środki te wykorzystano także na nagrody dla 132 sportowców, 60 trenerów z 27 wrocławskich klubów w 24 dyscyplinach sportowych, którzy osiągnęli medalowe miejsca na Mistrzostwach Europy i Świata oraz na stypendia sportowe za wybitne wyniki w dyscyplinach olimpijskich, a w szczególności za zajęcie miejsc medalowych na Mistrzostwach Polski, Europy i Świata. Sportowcom przyznano 412 stypendiów.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Struktura %
OGÓŁEM		806 595 626,00	771 839 831,22	95,7	100,00
600	Transport i łączność	278 156 163,00	275 379 209,57	99,0	35,68
630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 456 295,00	117 602 113,57	91,6	15,24
710	Działalność usługowa	9 860 228,00	9 328 396,00	94,6	1,21
750	Administracja publiczna	33 267 376,00	32 635 146,76	98,1	4,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 530 660,00	2 479 443,19	98,0	0,32
758	Różne rozliczenia	16 000 000,00	0,00	0,0	0,00
801	Oświata i wychowanie	132 088 651,00	131 997 181,99	99,9	17,10
851	Ochrona zdrowia	3 758 370,00	3 706 592,08	98,6	0,48
852	Pomoc społeczna	11 413 595,00	11 162 154,88	97,8	1,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 395 818,00	6 084 340,85	95,1	0,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 900,00	107 899,00	100,0	0,01
855	Rodzina	468 410,00	465 992,82	99,5	0,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 612 015,00	35 610 314,54	94,7	4,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 216 542,00	36 042 952,83	96,8	4,67
926	Kultura fizyczna	109 213 603,00	109 188 093,14	100,0	14,15

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			806 595 626,00	771 839 831,22	95,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		278 156 163,00	275 379 209,57	99,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	250 161 748,00	247 477 442,86	98,9
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	15 717 104,00	15 641 655,26	99,5
		Program rowerowy	20 802 860,00	20 797 531,09	100,0
		Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	30 229 599,00	29 824 735,22	98,7
		Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą	3 362 048,00	3 362 046,72	100,0
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	81 851 952,00	80 963 829,76	98,9
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	41 415 453,00	40 354 615,22	97,4
		Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej	13 530 537,00	13 530 535,73	100,0
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	1 966,00	1 965,54	100,0
		Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - etap I	22 012 185,00	22 006 816,49	100,0
		Program Ruchu Pieszego	8 236 000,00	8 087 349,57	98,2
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	11 387 749,00	11 387 744,68	100,0
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	225 152,00	225 151,50	100,0
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	280 287,00	280 205,12	100,0
		Przebudowa ul. Wilkszyńskiej	265 988,00	265 987,50	100,0
		Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pelczyńska)	415 043,00	413 679,01	99,7
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	93 000,00	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	334 825,00	333 594,45	99,6
	60016	Drogi publiczne gminne	26 494 415,00	26 475 936,47	99,9
		Program inicjatyw lokalnych	2 524 000,00	2 519 864,20	99,8
		Budowa ul. Raclawickiej	13 407 879,00	13 400 704,46	99,9
		Wrocławski Budżet Obywatelski	2 296 742,00	2 296 741,10	100,0
		Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	5 932 464,00	5 929 275,91	99,9
		Program inicjatyw Rad Osiedli	2 333 330,00	2 329 350,80	99,8
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000,00	1 425 830,24	95,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 500 000,00	1 425 830,24	95,1
630	TURYSTYKA		50 000,00	50 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	100,0
		Organizacja i wyposażenie Punktów Informacji Turystycznej	50 000,00	50 000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		128 456 295,00	117 602 113,57	91,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 500,00	38 853,24	93,6
		Zakupy inwestycyjne	41 500,00	38 853,24	93,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 635 222,00	111 946 299,58	91,3
		Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	15 794 785,00	15 633 019,92	99,0
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	6 746 000,00	4 951 686,13	73,4
		Rewitalizacja miasta Wrocławia	10 658 308,00	10 650 626,13	99,9
		Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	22 903 187,00	22 878 323,66	99,9
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 587 005,00	880 944,27	55,5
		Odszkodowania za drogi	13 800 000,00	6 423 927,79	46,6
		Pierwokupy	400 000,00	0,00	0,0
		Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu	8 516 040,00	8 510 756,72	99,9
		Modelowa Rewitalizacja Miasta - 4 kąty na trójkącie	1 192 483,00	1 191 863,63	99,9
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu	11 255 161,00	11 227 039,39	99,8
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu	10 628 661,00	10 455 243,63	98,4
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu	16 760 098,00	16 749 665,16	99,9
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Łokietka, pl. św. Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu	2 381 889,00	2 381 887,15	100,0
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądyńskiego we Wrocławiu	11 605,00	11 316,00	97,5
	70095	Pozostała działalność	5 779 573,00	5 616 960,75	97,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	1 466 904,00	1 323 937,63	90,3
		Wrocławski Budżet Obywatelski	500 000,00	500 000,00	100,0
		Program inicjatyw Rad Osiedli	3 812 669,00	3 793 023,12	99,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 860 228,00	9 328 396,00	94,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00	329 271,84	99,8
		Zakupy inwestycyjne	330 000,00	329 271,84	99,8
	71035	Cmentarze	463 200,00	455 031,38	98,2
		Program modernizacji cmentarzy komunalnych	310 000,00	301 834,88	97,4
		Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap	153 200,00	153 196,50	100,0
	71095	Pozostała działalność	9 067 028,00	8 544 092,78	94,2
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	6 148 493,00	5 634 901,56	91,6
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	2 918 535,00	2 909 191,22	99,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 267 376,00	32 635 146,76	98,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 000,00	496 999,89	100,0
		Przebudowa siedzib Rad Osiedli	133 000,00	132 999,90	100,0
		Program inicjatyw Rad Osiedli	364 000,00	363 999,99	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,0
		Przebudowa terenów sportowo - rekreacyjnych we Wrocławiu przy al. Paderewskiego - Kemping nr 117	250 000,00	250 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	32 520 376,00	31 888 146,87	98,1
		e - administracja	9 172 179,00	8 973 386,58	97,8
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 772 512,00	1 772 510,29	100,0
		Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu	20 382 626,00	19 949 738,17	97,9
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	125 000,00	124 476,00	99,6
		Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	723 800,00	723 797,43	100,0
		Zakupy inwestycyjne	344 259,00	344 238,40	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 530 660,00	2 479 443,19	98,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	650 000,00	601 245,00	92,5
		Zakupy inwestycyjne	650 000,00	601 245,00	92,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	429 192,00	427 523,87	99,6
		Zakupy inwestycyjne	429 192,00	427 523,87	99,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 590,00	150 586,09	100,0
		Zakupy inwestycyjne	150 590,00	150 586,09	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	75416	Straż gminna (miejska)	145 000,00	144 959,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne	145 000,00	144 959,50	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	1 140 878,00	1 140 128,73	99,9
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	911 600,00	910 856,73	99,9
		Rozbudowa systemu łączności DGT w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy ul. Strzegomskiej	47 090,00	47 084,40	100,0
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	36 285,00	36 285,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	145 903,00	145 902,60	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 000 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 000 000,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	4 000 000,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	12 000 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 088 651,00	131 997 181,99	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	41 920 412,00	41 913 348,00	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	40 311 304,00	40 306 075,32	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	722 255,00	722 255,00	100,0
		Przebudowa i remont sanitariatów oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpowodziowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5 przy ul. Osobowickiej	631 000,00	630 000,00	99,8
		Program inicjatyw Rad Osiedli	231 000,00	230 205,00	99,7
		Zakupy inwestycyjne	24 853,00	24 812,68	99,8
	80104	Przedszkola	13 215 454,00	13 214 814,17	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	12 807 963,00	12 807 323,70	100,0
		Zakupy inwestycyjne	189 957,00	189 956,59	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	217 534,00	217 533,88	100,0
	80110	Gimnazja	450 000,00	449 742,53	99,9
		Dostosowanie budynków gimnazjów na potrzeby szkół podstawowych	150 000,00	150 000,00	100,0
		Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpowodziowych	300 000,00	299 742,53	99,9
	80115	Technika	66 300,00	66 217,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 990,00	99,9
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	55 300,00	55 227,00	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące	40 559 190,00	40 556 913,76	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	40 517 350,00	40 515 227,68	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III we Wrocławiu	240,00	240,00	100,0
		Poprawa jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych	600,00	599,99	100,0
		Wyposażenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu	1 000,00	999,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 846,10	99,6
	80130	Szkoły zawodowe	5 182 685,00	5 125 579,23	98,9
		Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu	1 430 555,00	1 374 200,35	96,1
		Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu	3 752 130,00	3 751 378,88	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 271,00	50 270,43	100,0
		Zakupy inwestycyjne	50 271,00	50 270,43	100,0
	80195	Pozostała działalność	30 644 339,00	30 620 296,87	99,9
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	24 479 320,00	24 479 028,09	100,0
		Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe	1 508 119,00	1 484 376,59	98,4
		Edukacja i partnerstwo bez barier	197 678,00	197 676,88	100,0
		Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	605 384,00	605 379,65	100,0
		Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (SP 24), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu	3 853 838,00	3 853 835,66	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 758 370,00	3 706 592,08	98,6
	85111	Szpital ogólny	129 700,00	129 393,93	99,8
		Zakupy inwestycyjne	129 700,00	129 393,93	99,8
	85112	Szpital kliniczny	260 000,00	260 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	260 000,00	260 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 027 270,00	2 027 270,00	100,0
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	2 027 270,00	2 027 270,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	346 020,00	346 013,50	100,0
		Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny	346 020,00	346 013,50	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 380,00	543 914,65	91,4
		Przebudowa lokalu przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu na placówkę leczenia uzależnień	396 400,00	396 314,65	100,0
		Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	48 980,00	0,00	0,0
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	150 000,00	147 600,00	98,4
	85195	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		Zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 413 595,00	11 162 154,88	97,8
	85202	Domy pomocy społecznej	1 473 300,00	1 263 923,98	85,8
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	398 300,00	391 502,40	98,3
		Zakup i montaż klimatyzacji w pralni centralnej w DPS przy ul. Rędzińskiej 66/68	50 000,00	29 386,67	58,8
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	298 700,00	298 694,01	100,0
		Zakupy inwestycyjne	726 300,00	544 340,90	74,9
	85203	Ośrodki wsparcia	9 486 363,00	9 478 921,73	99,9
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	54 243,00	54 243,00	100,0
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	154 055,00	154 054,86	100,0
		Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu	4 768 002,00	4 768 000,00	100,0
		Utworzenie dziennych domów pomocy przy ul. Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu	4 275 337,00	4 267 952,19	99,8
		Prace modernizacyjne w ośrodkach wsparcia	34 726,00	34 671,68	99,8
		Modernizacja (dobudowa i rozbudowa) budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej 11 na potrzeby osób niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 685,00	235 879,56	90,1
		Instalacja nowego systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Strzegomskiej 6	11 685,00	11 316,00	96,8
		Zakupy inwestycyjne	250 000,00	224 563,56	89,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 617,00	79 801,19	90,1
		Zakupy inwestycyjne	56 617,00	47 840,85	84,5
		Projekt i montaż oświetlenia w budynku biurowym WCRS przy pl. Dominikańskim we Wrocławiu	15 000,00	14 986,34	99,9
		Modernizacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia	17 000,00	16 974,00	99,8
	85232	Centra Integracji społecznej	103 630,00	103 628,42	100,0
		Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu	103 630,00	103 628,42	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 395 818,00	6 084 340,85	95,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	100,0
		Likwidacja barier transportowych dla dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej	70 000,00	70 000,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	27 700,00	27 673,77	99,9
		Rozbudowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu	11 700,00	11 685,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 988,77	99,9
	85395	Pozostała działalność	6 298 118,00	5 986 667,08	95,1
		E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych	8 750,00	8 750,00	100,0
		Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	2 474 310,00	2 474 310,00	100,0
		Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu	386 482,00	261 850,25	67,8
		Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu	453 377,00	266 561,49	58,8
		Odra Centrum - budujemy tożsamość Odrzan - Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości	7 626,00	7 626,00	100,0
		Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu	2 967 573,00	2 967 569,34	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 900,00	107 899,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 500,00	12 499,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 499,00	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	95 400,00	95 400,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	95 400,00	95 400,00	100,0
855		RODZINA	468 410,00	465 992,82	99,5
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	389 610,00	389 496,02	100,0
		Program budowy i przebudowy żłobków	389 610,00	389 496,02	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 800,00	76 496,80	97,1
		Zakupy inwestycyjne	78 800,00	76 496,80	97,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 612 015,00	35 610 314,54	94,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	938 544,00	427 564,62	45,6
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	238 544,00	152 138,70	63,8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	700 000,00	275 425,92	39,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 181 819,00	18 148 606,87	99,8
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	2 188 300,00	2 164 980,00	98,9
		Wrocławski Budżet Obywatelski	8 338 153,00	8 330 066,45	99,9
		Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego	4 153 585,00	4 153 579,31	100,0
		Zagospodarowanie terenu Parku Milenijnego	515 000,00	514 580,88	99,9
		Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu	796 923,00	796 599,44	100,0
		Zakup i montaż automatycznych toalet publicznych na terenach parków	271 965,00	271 116,10	99,7
		Wybiegi dla psów na terenach zieleni miejskiej	170 000,00	170 000,00	100,0
		Program inicjatyw Rad Osiedli	661 800,00	661 594,69	100,0
		Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu	1 086 093,00	1 086 090,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 395 980,00	14 940 896,03	91,1
		Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia	2 220 574,00	2 220 573,04	100,0
		Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II	3 026 206,00	3 026 205,16	100,0
		Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III	11 000 000,00	9 544 918,83	86,8
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i	149 200,00	149 199,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 855 632,00	1 853 996,93	99,9
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	824 636,00	823 000,93	99,8
		Wrocławski Budżet Obywatelski	1 030 996,00	1 030 996,00	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	240 040,00	239 250,09	99,7
		Zakupy inwestycyjne	240 040,00	239 250,09	99,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 216 542,00	36 042 952,83	96,8
	92106	Teatry	7 706 000,00	7 705 999,70	100,0
		Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta	7 706 000,00	7 705 999,70	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 535 047,00	4 535 046,00	100,0
		Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	4 409 550,00	4 409 550,00	100,0
		Modernizacja lokalu przy ul. Ruskiej 46a - montaż stalowej konstrukcji ramowej w sali prób Wrocławskich Kameralistów	83 430,00	83 430,00	100,0
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	42 067,00	42 066,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 342,00	64 341,90	100,0
		Zakup i montaż klimatyzacji w Ośrodku Postaw Twórczych	25 107,00	25 106,90	100,0
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	30 135,00	30 135,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	9 100,00	9 100,00	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 310 968,00	2 310 964,69	100,0
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	2 310 968,00	2 310 964,69	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	6 696 000,00	6 696 000,00	100,0
		Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu	6 696 000,00	6 696 000,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 555 094,00	2 054 273,81	80,4
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	349 094,00	349 089,81	100,0
		Instalacja systemu antywłamaniowego oraz systemu klimatyzacji w obiektach BFI 2016	98 000,00	98 000,00	100,0
		Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych - udział Miasta	1 637 000,00	1 136 184,00	69,4
		Zakupy wyposażenia do Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Pszczelarskiej	471 000,00	471 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	377 934,00	340 000,00	90,0
		Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa obiektu przy ul. Krzyckiej 29 na Dom Tłumacza	37 934,00	0,00	0,0
		Przygotowanie inwestycji w celu przystosowania obiektu przy ul. Krzyckiej 29 na Dom Tłumacza	20 000,00	20 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	320 000,00	320 000,00	100,0
	92118	Muzea	506 000,00	489 223,50	96,7
		Modernizacja systemu telewizji przemysłowej w obiektach Muzeum Miejskiego Wrocławia	126 000,00	125 999,60	100,0
		Zakupy inwestycyjne	200 000,00	188 797,41	94,4
		Zakup zbiorów muzealnych	180 000,00	174 426,49	96,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 712 560,00	10 341 111,84	96,5
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	10 195 647,00	9 830 471,84	96,4
		Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu	6 273,00	0,00	0,0
		Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń	115 640,00	115 640,00	100,0
		Odbudowa zabytkowego wagonu typu Maximum z 1901 roku - etap II	395 000,00	395 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	1 752 597,00	1 505 991,39	85,9
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury	1 552 597,00	1 505 991,39	97,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego Opery Wrocławskiej - udział Miasta	200 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	109 213 603,00	109 188 093,14	100,0
	92601	Obiekty sportowe	107 209 669,00	107 186 607,93	100,0
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	3 212 000,00	3 206 215,39	99,8
		Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego	96 379 933,00	96 379 931,59	100,0
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	471 800,00	458 442,09	97,2
		Wrocławski Budżet Obywatelski	4 873 316,00	4 872 665,11	100,0
		Program inicjatyw Rad Osiedli	2 272 620,00	2 269 353,75	99,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 003 934,00	2 001 485,21	99,9
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	1 135 000,00	1 134 293,86	99,9
		Zakupy inwestycyjne	80 000,00	78 258,88	97,8
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną	788 934,00	788 932,47	100,0

Wydatki, które w 2017 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr XLIX/1168/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku ustaliła wykaz planowanych wydatków budżetu Miasta, które w 2017 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego. Na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia przekazano środki finansowe w wysokości 14.665.226,00 zł. W okresie pierwszego półrocza 2018 roku ze środków niewygasających wydatkowano kwotę 14.494.263,86 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 170.962,14 zł zostały przekazane na dochody budżetu Miasta.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2017 ROKU
NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
OGÓŁEM		14 665 226,00	14 494 263,86	98,8
WYDATKI INWESTYCYJNE - ŁĄCZNIE		14 665 226,00	14 494 263,86	98,8
1	Program Ruchu Pieszego	609 079,00	609 079,00	100,0
2	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	3 097 444,00	3 096 725,82	100,0
3	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	440 000,00	440 000,00	100,0
4	Program inicjatyw Rad Osiedli	143 900,00	143 900,00	100,0
5	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	1 965 565,00	1 965 565,00	100,0
6	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	3 189 620,00	3 188 260,53	100,0
7	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	221 000,00	221 000,00	100,0
8	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	1 023 700,00	1 023 700,00	100,0
9	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	72 331,00	0,00	0,0
10	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	849 200,00	844 305,20	99,4
11	Wrocławski Budżet Obywatelski	2 615 000,00	2 601 940,11	99,5
12	Wrocławski Budżet Obywatelski	248 387,00	248 386,20	100,0
13	Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu	100 000,00	21 402,00	21,4
14	Modernizacja lokalu przy ul. Ruskiej 46a - montaż stalowej konstrukcji ramowej w sali prób Wrocławskich Kameralistów	90 000,00	90 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2017 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		OGÓŁEM	14 665 226,00	14 494 263,86	98,8	-	-	-	14 665 226,00	14 494 263,86	98,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 290 423,00	4 289 704,82	100,0	-	-	-	4 290 423,00	4 289 704,82	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 706 523,00	3 705 804,82	100,0	-	-	-	3 706 523,00	3 705 804,82	100,0
		Program Ruchu Pieszego	609 079,00	609 079,00	100,0	-	-	-	609 079,00	609 079,00	100,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 079,00	609 079,00	100,0	-	-	-	609 079,00	609 079,00	100,0
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	3 097 444,00	3 096 725,82	100,0	-	-	-	3 097 444,00	3 096 725,82	100,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 444,00	3 096 725,82	100,0	-	-	-	3 097 444,00	3 096 725,82	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	583 900,00	583 900,00	100,0	-	-	-	583 900,00	583 900,00	100,0
		Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	440 000,00	440 000,00	100,0	-	-	-	440 000,00	440 000,00	100,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	440 000,00	100,0	-	-	-	440 000,00	440 000,00	100,0
		Program inicjatyw Rad Osiedli	143 900,00	143 900,00	100,0	-	-	-	143 900,00	143 900,00	100,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 900,00	143 900,00	100,0	-	-	-	143 900,00	143 900,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 376 185,00	5 374 825,53	100,0	-	-	-	5 376 185,00	5 374 825,53	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 155 185,00	5 153 825,53	100,0	-	-	-	5 155 185,00	5 153 825,53	100,0
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	1 965 565,00	1 965 565,00	100,0	-	-	-	1 965 565,00	1 965 565,00	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2017 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 565,00	1 965 565,00	100,0	-	-	-	1 965 565,00	1 965 565,00	100,0
		Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	3 189 620,00	3 188 260,53	100,0	-	-	-	3 189 620,00	3 188 260,53	100,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 620,00	3 188 260,53	100,0	-	-	-	3 189 620,00	3 188 260,53	100,0
	70095	Pozostała działalność	221 000,00	221 000,00	100,0	-	-	-	221 000,00	221 000,00	100,0
		Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	221 000,00	221 000,00	100,0	-	-	-	221 000,00	221 000,00	100,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	221 000,00	100,0	-	-	-	221 000,00	221 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 023 700,00	1 023 700,00	100,0	-	-	-	1 023 700,00	1 023 700,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	1 023 700,00	1 023 700,00	100,0	-	-	-	1 023 700,00	1 023 700,00	100,0
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	1 023 700,00	1 023 700,00	100,0	-	-	-	1 023 700,00	1 023 700,00	100,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 700,00	1 023 700,00	100,0	-	-	-	1 023 700,00	1 023 700,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 784 918,00	3 694 631,51	97,6	-	-	-	3 784 918,00	3 694 631,51	97,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 331,00	0,00	0,0	-	-	-	72 331,00	0,00	0,0
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	72 331,00	0,00	0,0	-	-	-	72 331,00	0,00	0,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 331,00	0,00	0,0	-	-	-	72 331,00	0,00	0,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2017 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	3 464 200,00	3 446 245,31	99,5	-	-	-	3 464 200,00	3 446 245,31	99,5
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	849 200,00	844 305,20	99,4	-	-	-	849 200,00	844 305,20	99,4
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 200,00	844 305,20	99,4	-	-	-	849 200,00	844 305,20	99,4
		Wrocławski Budżet Obywatelski	2 615 000,00	2 601 940,11	99,5	-	-	-	2 615 000,00	2 601 940,11	99,5
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 000,00	2 601 940,11	99,5	-	-	-	2 615 000,00	2 601 940,11	99,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 387,00	248 386,20	100,0	-	-	-	248 387,00	248 386,20	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	248 387,00	248 386,20	100,0	-	-	-	248 387,00	248 386,20	100,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 387,00	248 386,20	100,0	-	-	-	248 387,00	248 386,20	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 000,00	111 402,00	58,6	-	-	-	190 000,00	111 402,00	58,6
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	90 000,00	90 000,00	100,0	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,0
		Modernizacja lokalu przy ul. Ruskiej 46a - montaż stalowej konstrukcji ramowej w sali prób Wrocławskich Kameralistów	90 000,00	90 000,00	100,0	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2017 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,0	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,0
92118	Muzea		100 000,00	21 402,00	21,4	-	-	-	100 000,00	21 402,00	21,4
		Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu	100 000,00	21 402,00	21,4	-	-	-	100 000,00	21 402,00	21,4
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	21 402,00	21,4	-	-	-	100 000,00	21 402,00	21,4

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM		117 229 442,00	117 209 842,39	100,0	27 142 146,00	25 785 819,85	95,0
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		117 229 442,00	117 209 842,39	100,0	10 932 309,00	10 481 741,13	95,9
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	862 154,00	862 153,29	100,0
754	75404 Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	240 000,00	240 000,00	100,0
801	80115 Technika	-	-	-	3 021,00	2 782,51	92,1
801	80195 Pozostała działalność	-	-	-	404 040,00	404 039,48	100,0
803	80395 Pozostała działalność	26 500,00	21 500,00	81,1	400 500,00	329 783,76	82,3
851	85149 Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	3 479 153,00	3 186 413,91	91,6
851	85153 Zwalczanie narkomanii	-	-	-	210 000,00	210 000,00	100,0
851	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	1 240 000,00	1 224 000,00	98,7
852	85203 Ośrodki wsparcia	-	-	-	75 366,00	65 944,73	87,5
852	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	682 489,00	649 605,00	95,2
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	950 002,00	950 002,00	100,0	-	-	-
853	85395 Pozostała działalność	-	-	-	106 900,00	106 830,00	99,9
855	85508 Rodziny zastępcze	-	-	-	1 515 840,00	1 513 708,86	99,9
855	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	194 846,00	168 479,59	86,5

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
900	90095 Pozostała działalność	-	-	-	33 000,00	33 000,00	100,0
921	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 721 343,00	2 721 330,44	100,0	-	-	-
921	92106 Teatry	22 762 222,00	22 761 922,00	100,0	-	-	-
921	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 926 450,00	19 926 450,00	100,0	-	-	-
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 361 006,00	4 360 976,99	100,0	-	-	-
921	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	3 755 963,00	3 755 963,00	100,0	-	-	-
921	92113 Centra kultury i sztuki	6 040 108,00	6 039 779,12	100,0	-	-	-
921	92114 Pozostałe instytucje kultury	24 553 875,00	24 552 309,58	100,0	-	-	-
921	92116 Biblioteki	16 958 648,00	16 958 648,00	100,0	-	-	-
921	92118 Muzea	15 173 325,00	15 160 961,26	99,9	-	-	-
921	92195 Pozostała działalność	-	-	-	1 485 000,00	1 485 000,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE		-	-	-	16 209 837,00	15 304 078,72	94,4
600	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	1 068 000,00	975 000,00	91,3
710	71035 Cmentarze	-	-	-	310 000,00	301 834,88	97,4
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,0
754	75404 Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	650 000,00	601 245,00	92,5
851	85111 Szpitale ogólne	-	-	-	129 700,00	129 393,93	99,8

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
851	85112 Szpitale kliniczne	-	-	-	260 000,00	260 000,00	100,0
851	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	2 027 270,00	2 027 270,00	100,0
921	92106 Teatry	-	-	-	7 706 000,00	7 705 999,70	100,0
921	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	125 497,00	125 496,00	100,0
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	64 342,00	64 341,90	100,0
921	92114 Pozostałe instytucje kultury	-	-	-	2 555 094,00	2 054 273,81	80,4
921	92116 Biblioteki	-	-	-	357 934,00	320 000,00	89,4
921	92118 Muzea	-	-	-	506 000,00	489 223,50	96,7
921	92195 Pozostała działalność	-	-	-	200 000,00	0,00	0,0

**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 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			192 681 053,00	192 546 910,26	99,9	180 811 773,27	177 035 336,46	97,9
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			192 681 053,00	192 546 910,26	99,9	151 908 092,27	150 376 459,09	99,0
600	60095	Pozostała działalność	-	-	-	36 900,00	20 000,00	54,2
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	798 913,00	798 912,78	100,0
710	71095	Pozostała działalność	-	-	-	640 000,00	610 000,00	95,3
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	1 110 000,00	1 106 858,43	99,7
750	75095	Pozostała działalność	-	-	-	423 879,00	423 878,52	100,0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	84 900,00	84 900,00	100,0
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	789 437,00	789 437,00	100,0
801	80101	Szkoły podstawowe	20 716 127,00	20 713 308,52	100,0	-	-	-
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 290 300,00	3 285 156,89	99,8	-	-	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 760,00	572 682,37	100,0	-	-	-
801	80104	Przedszkola	56 762 747,00	56 761 778,34	100,0	-	-	-
801	80105	Przedszkola specjalne	998 000,00	997 942,89	100,0	-	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 600 350,00	6 599 993,76	100,0	-	-	-
801	80110	Gimnazja	7 183 760,00	7 181 068,72	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 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
801	80111	Gimnazja specjalne	1 158 230,00	1 153 876,69	99,6	-	-	-
801	80115	Technika	4 671 420,00	4 670 222,39	100,0	-	-	-
801	80116	Szkoły policealne	20 839 500,00	20 748 569,12	99,6	-	-	-
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	396 970,00	395 543,57	99,6	-	-	-
801	80120	Licea ogólnokształcące	18 210 100,00	18 209 728,74	100,0	-	-	-
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	862 360,00	862 243,08	100,0	-	-	-
801	80130	Szkoły zawodowe	270 660,00	270 426,36	99,9	-	-	-
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 712 100,00	6 711 923,82	100,0	-	-	-
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 366 700,00	15 366 556,58	100,0	-	-	-
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 586 040,00	5 585 863,09	100,0	-	-	-
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 010 710,00	1 006 570,62	99,6	-	-	-

**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 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 001 194,00	4 996 722,76	99,9	-	-	-
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	579 125,27	479 893,28	82,9
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	2 793 714,00	2 513 419,32	90,0
803	80395	Pozostała działalność	-	-	-	310 000,00	308 604,51	99,5
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	931 701,00	931 651,00	100,0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	610 170,00	609 830,00	99,9
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	8 703 485,00	8 559 136,17	98,3
851	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	1 890 000,00	1 890 000,00	100,0
851	85195	Pozostała działalność	-	-	-	43 200,00	43 200,00	100,0
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	13 802 815,00	13 780 037,91	99,8
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	7 190 759,00	7 135 365,13	99,2

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	412 425,00	412 425,00	100,0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	278 140,00	278 139,50	100,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	20 434 380,00	20 434 380,00	100,0
852	85295	Pozostała działalność	-	-	-	2 637 900,00	2 621 940,00	99,4
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	520 008,00	516 320,13	99,3	100 000,00	98 839,57	98,8
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	8 613 682,00	8 574 676,12	99,5
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	396 700,00	396 632,81	100,0	-	-	-
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 936 900,00	1 936 841,97	100,0	-	-	-
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 359 417,00	3 349 101,61	99,7	-	-	-
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 383 500,00	3 383 462,25	100,0	-	-	-
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 112 900,00	4 112 862,48	100,0	-	-	-
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 761 600,00	2 761 510,70	100,0	-	-	-
855	85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	699 000,00	699 000,00	100,0
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	-	-	17 255 359,00	16 611 570,00	96,3
855	85508	Rodziny zastępcze	-	-	-	30 000,00	29 997,00	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 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	4 434 551,00	4 434 550,85	100,0
855	85595	Pozostała działalność	-	-	-	1 013 320,00	1 013 320,00	100,0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	3 020 000,00	3 019 300,00	100,0
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	161 997,00	159 324,19	98,4
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	6 150 000,00	6 150 000,00	100,0
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	12 855 200,00	12 844 929,96	99,9
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	33 033 140,00	32 868 942,85	99,5
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			-	-	-	28 903 681,00	26 658 877,37	92,2
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	226 220,00	226 213,50	100,0
851	85195	Pozostała działalność	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,0
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,0
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	2 481 936,00	2 481 936,00	100,0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	700 000,00	275 425,92	39,3
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	16 246 780,00	14 791 697,03	91,0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	8 378 745,00	8 013 604,92	95,6

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

[illegible]

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	30 355 675,00	23 096 969,83	76,1	30 390 665,00	23 087 995,72	76,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 315 536,00	21 685 240,15	76,6	28 315 536,00	21 705 307,31	76,7
	80101	Szkoły podstawowe	16 607 509,00	12 891 603,22	77,6	16 607 509,00	12 886 005,22	77,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 552,00	13 277,47	64,6	20 552,00	13 298,58	64,7
	80104	Przedszkola	910 675,00	695 331,70	76,4	910 675,00	696 859,97	76,5
	80110	Gimnazja	1 199 078,00	772 433,65	64,4	1 199 078,00	755 276,61	63,0
	80115	Technika	3 422 054,00	2 718 245,67	79,4	3 422 054,00	2 748 074,43	80,3
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	710 500,00	495 869,97	69,8	710 500,00	495 855,18	69,8
	80120	Licea ogólnokształcące	4 534 414,00	3 437 280,71	75,8	4 534 414,00	3 449 076,07	76,1
	80132	Szkoły artystyczne	256 225,00	141 486,15	55,2	256 225,00	141 159,71	55,1
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	228 100,00	216 438,96	94,9	228 100,00	216 431,68	94,9
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	418 000,00	294 844,15	70,5	418 000,00	294 841,36	70,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 429,00	8 428,50	100,0	8 429,00	8 428,50	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 009 939,00	1 360 251,99	67,7	2 009 939,00	1 347 699,62	67,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	118 017,00	46 354,52	39,3	118 017,00	46 338,87	39,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	366 109,00	230 720,53	63,0	366 109,00	230 910,31	63,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 149 150,00	844 614,41	73,5	1 149 150,00	835 489,64	72,7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	290 950,00	193 740,63	66,6	290 950,00	193 740,63	66,6
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	61 316,00	40 821,66	66,6	61 316,00	40 823,64	66,6
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	24 397,00	4 000,24	16,4	24 397,00	396,53	1,6
855		RODZINA	30 200,00	51 477,69	170,5	65 190,00	34 988,79	53,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 200,00	51 477,69	170,5	65 190,00	34 988,79	53,7

Wydatki przekraczające kwotę dochodów obejmowały zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2017.

**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 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
			469 027 873,67	467 751 325,24	99,7	473 076 609,67	469 233 181,87	99,2
		OGÓŁEM						
	ZADANIA ZLECONE		452 449 961,67	450 767 152,47	99,6	452 449 961,67	450 765 398,33	99,6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		229 996,07	229 996,07	100,0	229 996,07	229 996,07	100,0
	01095	Pozostała działalność	229 996,07	229 996,07	100,0	229 996,07	229 996,07	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 120,00	7 221,00	88,9	8 120,00	7 221,00	88,9
	60095	Pozostała działalność	8 120,00	7 221,00	88,9	8 120,00	7 221,00	88,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 127 420,94	2 100 988,29	98,8	2 127 420,94	2 100 988,29	98,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 123 686,00	2 097 253,35	98,8	2 123 686,00	2 097 253,35	98,8
	70095	Pozostała działalność	3 734,94	3 734,94	100,0	3 734,94	3 734,94	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 859 949,00	2 859 574,36	100,0	2 859 949,00	2 859 574,36	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	969 537,00	969 537,00	100,0	969 537,00	969 537,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 890 412,00	1 890 037,36	100,0	1 890 412,00	1 890 037,36	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 732 225,95	10 704 161,95	99,7	10 732 225,95	10 704 161,95	99,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 592 258,00	10 564 194,00	99,7	10 592 258,00	10 564 194,00	99,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	139 967,95	139 967,95	100,0	139 967,95	139 967,95	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 368 240,00	2 326 670,70	98,2	2 368 240,00	2 326 670,70	98,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 211,00	122 211,00	100,0	122 211,00	122 211,00	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 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 246 029,00	2 204 459,70	98,1	2 246 029,00	2 204 459,70	98,1
752	OBRONA NARODOWA		326 827,00	326 827,00	100,0	326 827,00	326 827,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,0	3 500,00	3 500,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	323 327,00	323 327,00	100,0	323 327,00	323 327,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		40 663 059,00	40 661 370,56	100,0	40 663 059,00	40 661 370,56	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 602 569,00	40 600 880,56	100,0	40 602 569,00	40 600 880,56	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	28 000,00	28 000,00	100,0	28 000,00	28 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	22 490,00	22 490,00	100,0	22 490,00	22 490,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		1 627 704,00	1 627 668,43	100,0	1 627 704,00	1 627 668,43	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 627 704,00	1 627 668,43	100,0	1 627 704,00	1 627 668,43	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 695 770,88	5 415 872,23	95,1	5 695 770,88	5 414 118,09	95,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 695 770,88	5 415 872,23 *	95,1	5 695 770,88	5 414 118,09	95,1
851	OCHRONA ZDROWIA		6 169 486,00	5 783 075,26	93,7	6 169 486,00	5 783 075,26	93,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 946 000,00	5 559 789,00	93,5	5 946 000,00	5 559 789,00	93,5
	85195	Pozostała działalność	223 486,00	223 286,26	99,9	223 486,00	223 286,26	99,9

**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 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
852	POMOC SPOŁECZNA		6 444 486,00	6 342 744,03	98,4	6 444 486,00	6 342 744,03	98,4
	85203	Ośrodki wsparcia	3 812 081,00	3 756 680,71	98,5	3 812 081,00	3 756 680,71	98,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	383 500,00	383 500,00	100,0	383 500,00	383 500,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	632 490,00	632 489,24	100,0	632 490,00	632 489,24	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	144 353,00	141 242,70	97,8	144 353,00	141 242,70	97,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	690 408,00	680 062,58	98,5	690 408,00	680 062,58	98,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	682 489,00	649 605,00	95,2	682 489,00	649 605,00	95,2
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	99 165,00	99 163,80	100,0	99 165,00	99 163,80	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 649 743,83	3 618 543,75	99,1	3 649 743,83	3 618 543,75	99,1
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 521 236,20	1 506 536,12	99,0	1 521 236,20	1 506 536,12	99,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	300 916,00	300 916,00	100,0	300 916,00	300 916,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	1 827 591,63	1 811 091,63	99,1	1 827 591,63	1 811 091,63	99,1
855	RODZINA		369 546 933,00	368 762 438,84	99,8	369 546 933,00	368 762 438,84	99,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	251 657 280,00	251 295 788,77	99,9	251 657 280,00	251 295 788,77	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 534 021,00	95 351 051,26	99,8	95 534 021,00	95 351 051,26	99,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	16 095,00	13 345,78	82,9	16 095,00	13 345,78	82,9
	85504	Wspieranie rodziny	17 398 750,00	17 212 217,31	98,9	17 398 750,00	17 212 217,31	98,9

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 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
85508	Rodziny zastępcze		4 376 864,00	4 362 372,27	99,7	4 376 864,00	4 362 372,27	99,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		563 923,00	527 663,45	93,6	563 923,00	527 663,45	93,6
ZADANIA POWIERZONE			3 486 950,00	3 174 756,05	91,0	3 486 950,00	1 699 205,26	48,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		120 000,00	112 334,42	93,6	120 000,00	112 334,42	93,6
71035	Cmentarze		120 000,00	112 334,42	93,6	120 000,00	112 334,42	93,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 014 000,00	741 300,00	73,1	1 014 000,00	741 300,00	73,1
80195	Pozostała działalność		1 014 000,00	741 300,00	73,1	1 014 000,00	741 300,00	73,1
852	POMOC SPOŁECZNA		80 000,00	79 690,37	99,6	80 000,00	79 690,37	99,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		80 000,00	79 690,37	99,6	80 000,00	79 690,37	99,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 128 950,00	2 097 431,26	98,5	2 128 950,00	621 880,47	29,2
85334	Pomoc dla repatriantów		2 128 950,00	2 097 431,26	98,5	2 128 950,00	621 880,47	29,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		144 000,00	144 000,00	100,0	144 000,00	144 000,00	100,0
92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		144 000,00	144 000,00	100,0	144 000,00	144 000,00	100,0
ZADANIA WŁASNE			13 090 962,00	13 809 416,72	105,5	17 139 698,00	16 768 578,28	97,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		90 000,00	76 378,76	84,9	90 000,00	76 378,76	84,9
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		90 000,00	76 378,76	84,9	90 000,00	76 378,76	84,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 300 000,00	8 038 179,16	110,1	8 255 154,00	8 162 153,29	98,9
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		-	-	-	862 154,00	862 153,29	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 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 300 000,00	8 038 179,16	110,1	7 300 000,00	7 300 000,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	93 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	-	-	3 021,00	2 782,51	92,1
	80115	Technika	-	-	-	3 021,00	2 782,51	92,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 520 962,00	2 520 946,44	100,0	2 520 962,00	2 500 662,00	99,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 302,00	127 286,44	100,0	127 302,00	107 002,00	84,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 393 660,00	2 393 660,00	100,0	2 393 660,00	2 393 660,00	100,0
855	RODZINA		1 180 000,00	1 173 912,36	99,5	2 820 561,00	2 776 601,72	98,4
	85508	Rodziny zastępcze - dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 135 740,41	103,2	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze - dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	1 515 840,00	1 513 708,86	99,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	38 171,95	47,7	80 000,00	38 171,95	47,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	124 721,00	124 720,91	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 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	1 450 000,00	1 250 000,00	86,2
	92195	Pozostała działalność - dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	1 450 000,00	1 250 000,00	86,2
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe - dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0

* Kwota otrzymanej dotacji obejmowała również środki finansowe przeznaczone na wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym

**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 2018 rok	% wyk. planu
	OGÓŁEM	68 819 000,00	107 892 197,75	156,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 050 000,00	102 184 107,24	157,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 050 000,00	102 184 107,24	157,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500 000,00	1 630 223,09	108,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 500 000,00	85 453 966,58	148,6
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 097,86	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 497,56	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,57	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	2 164 012,68	144,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	3 447 460,78	x
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	8 387 261,78	239,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000,00	1 068 586,34	142,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	83 329,80	-
71015	Nadzór budowlany	0,00	83 329,80	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 557,75	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	81 772,05	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000,00	27 608,00	153,4
75011	Urzędy wojewódzkie	18 000,00	27 608,00	153,4
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	27 608,00	153,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	83 000,00	110 687,92	133,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	83 000,00	110 687,92	133,4
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	154,52	-

**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 2018 rok	% wyk. planu
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	-
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	302,80	-
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	96 510,05	130,4
	0830 Wpływy z usług	9 000,00	9 859,00	109,5
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 384,60	-
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	876,95	-
852	POMOC SPOŁECZNA	80 000,00	76 129,78	95,2
85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00	58 973,20	117,9
	0830 Wpływy z usług	50 000,00	58 973,20	117,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	17 156,58	57,2
	0830 Wpływy z usług	30 000,00	17 156,58	57,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 000,00	21 999,00	122,2
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 000,00	21 999,00	122,2
	0690 Wpływy z różnych opłat	18 000,00	21 999,00	122,2
855	RODZINA	3 570 000,00	5 381 826,01	150,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 000,00	5 380 149,49	150,7
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 200 000,00	2 516 609,93	114,4
	0970 Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	410 587,85	241,5
	0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 200 000,00	2 452 951,71	204,4
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 676,52	-
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 676,52	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	6 510,00	-
90095	Pozostała działalność	0,00	6 510,00	-
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	6 510,00	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			4 442 316,00	4 342 420,85	97,8
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			2 301 400,00	2 268 303,00	98,6
750	75022	Bieńkowice	21 320,00	21 223,97	99,5
750	75022	Biskupin-Sępólno-Dąbie-Bartoszewice	51 800,00	51 276,07	99,0
750	75022	Borek	49 180,00	48 768,37	99,2
750	75022	Brochów	39 570,00	39 504,74	99,8
750	75022	Gaj	75 340,00	74 932,72	99,5
750	75022	Gajowice	58 980,00	58 055,52	98,4
750	75022	Gądów-Popowice Płd.	81 850,00	75 764,42	92,6
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyniek	46 670,00	46 475,16	99,6
750	75022	Huby	54 750,00	53 954,76	98,5
750	75022	Jagodno	34 820,00	34 783,98	99,9
750	75022	Jerzmanowo-Jarnońtów-Strachowice-Osiniec	43 900,00	43 875,69	99,9
750	75022	Karłowice-Różanka	65 440,00	64 308,73	98,3
750	75022	Klecina	53 050,00	53 010,96	99,9
750	75022	Kleczków	34 230,00	34 198,88	99,9
750	75022	Kowale	38 990,00	38 692,01	99,2
750	75022	Krzyki-Partynice	48 970,00	47 122,39	96,2
750	75022	Księżę	33 180,00	33 148,03	99,9
750	75022	Kuźniki	88 450,00	88 439,66	100,0
750	75022	Leśnica	60 250,00	59 019,35	98,0
750	75022	Lipa Piotrowska	25 230,00	25 227,47	100,0
750	75022	Maślice	42 900,00	42 877,62	99,9
750	75022	Muchobór Mały	44 760,00	44 541,09	99,5
750	75022	Muchobór Wielki	45 160,00	43 890,15	97,2
750	75022	Nadodrże	62 240,00	55 339,97	88,9
750	75022	Nowy Dwór	52 600,00	51 222,63	97,4
750	75022	Ołbin	55 870,00	55 744,70	99,8
750	75022	Ołtaszyn	35 800,00	35 800,00	100,0
750	75022	Oporów	35 400,00	34 099,13	96,3
750	75022	Osobowice-Rędzin	28 850,00	28 165,33	97,6
750	75022	Pawłowice	25 260,00	25 250,63	100,0
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	49 250,00	49 240,98	100,0
750	75022	Plac Grunwaldzki	47 890,00	47 876,34	100,0
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	35 630,00	34 936,05	98,1
750	75022	Powstańców Śląskich	58 160,00	57 514,11	98,9
750	75022	Pracze Odrzańskie	24 120,00	24 024,72	99,6
750	75022	Przedmieście Oławskie	50 120,00	49 755,08	99,3
750	75022	Przedmieście Świdnickie	50 570,00	50 565,89	100,0
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	51 840,00	51 535,25	99,4
750	75022	Sołtysowice	22 880,00	21 911,18	95,8
750	75022	Stare Miasto	47 350,00	45 899,68	96,9
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnow	96 780,00	96 668,43	99,9
750	75022	Szczepin	72 320,00	71 825,17	99,3
750	75022	Świniary	34 420,00	33 951,91	98,6

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
750	75022	Tarnogaj	36 060,00	35 978,31	99,8
750	75022	Widawa	22 320,00	21 741,22	97,4
750	75022	Wojszyce	83 680,00	83 408,88	99,7
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	47 020,00	46 593,03	99,1
750	75022	Żerniki	36 180,00	36 162,64	100,0
Pozostałe środki, z tego:			285 700,00	270 213,09	94,6
750	75022	Wydatki remontowe	150 000,00	134 514,18	89,7
750	75022	Wydatki inwestycyjne	133 000,00	132 999,90	100,0
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	899,01	99,9
755	75515	Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,0
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			1 855 216,00	1 803 904,76	97,2
851	85154	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia</i>	280 729,00	267 125,46	95,2
853	85395	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej</i>	1 529 487,00	1 491 795,81	97,5
921	92105	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury</i>	20 000,00	19 988,51	99,9
921	92195	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
926	92605	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie sportu i rekreacji</i>	20 000,00	19 994,98	100,0

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
PRZYCHODY		458 723 942,00	395 537 806,21	86,2
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	37 239 831,00	37 239 830,93	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	321 484 111,00	258 297 975,28	80,3
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000,00	100 000 000,00	100,0
ROZCHODY		235 223 942,00	235 007 837,98	99,9
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	206 116 249,00	206 116 248,30	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	29 107 693,00	28 891 589,68	99,3

Na rozchody w wysokości 235 007 837,98 zł złożyły się:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 303 193,00 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	28 891 589,68 zł
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	10 000 000,00 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	192 813 055,30 zł

Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym

5 697 398,39 zł

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	2 538 737 066,13
1 Kredyty i pożyczki, z tego:	2 538 710 007,18
- z Banku Ochrony Środowiska	10 000 000,00
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 373 938,88
- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	914 564 102,56
- pozostałe kredyty i pożyczki	1 551 771 965,74
- z emisji innych papierów wartościowych	48 000 000,00
2 Wymagalne zobowiązania	27 058,95

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	17 908 980,00	17 708 215,49	98,9	18 161 980,00	17 386 580,96	95,7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 908 980,00	17 708 215,49	98,9	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 908 980,00	17 708 215,49	98,9	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	18 161 980,00	17 386 580,96	95,7
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	-	-	-	820 170,00	819 830,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	820 170,00	819 830,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	-	-	-	17 341 810,00	16 566 750,96	95,5
		- wydatki bieżące	-	-	-	16 746 430,00	16 022 836,31	95,7
		- wydatki majątkowe	-	-	-	595 380,00	543 914,65	91,4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	14 200 000,00	13 208 317,18	93,0	15 781 180,00	12 962 338,81	82,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, z tego:	-	-	-	4 916 449,00	4 916 448,16	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	2 416 449,00	2 416 448,16	100,0
	60095	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	1 514 000,00	1 500 000,00	99,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytonialnego, z tego:	-	-	-	14 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	14 000,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	-	-	381 180,00	381 180,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	-	-	-	81 180,00	81 180,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	81 180,00	81 180,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	12 396,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	-	-	-	12 396,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	12 396,00	0,00	0,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80195	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	25 006,00	25 006,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	25 006,00	25 006,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 200 000,00	13 208 317,18	93,0	8 932 149,00	6 139 704,65	68,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	-	-	-	700 000,00	275 425,92	39,3
		- wydatki majątkowe	-	-	-	700 000,00	275 425,92	39,3
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	-	-	-	310 000,00	69 316,68	22,4
		- wydatki bieżące	-	-	-	310 000,00	69 316,68	22,4
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	-	-	-	1 660 000,00	1 511 095,53	91,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	1 660 000,00	1 511 095,53	91,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	-	-	-	4 827 165,00	4 080 862,52	84,5
		- wydatki bieżące	-	-	-	5 170,00	1 417,08	27,4
		- wydatki majątkowe	-	-	-	4 821 995,00	4 079 445,44	84,6
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji, z tego:	-	-	-	198 439,00	148 945,00	75,1
		- wydatki bieżące	-	-	-	198 439,00	148 945,00	75,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 200 000,00	13 208 317,18	93,0	-	-	-
	90095	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	1 236 545,00	54 059,00	4,4
		- wydatki bieżące	-	-	-	1 236 545,00	54 059,00	4,4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYKONANIE PLANU
WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Wydatki bieżące		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
			192 900 000,00	192 640 424,28	99,9	196 596 787,00	196 176 163,87	99,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	192 900 000,00	192 640 424,28	99,9	196 596 787,00	196 176 163,87	99,8
	90002	Gospodarka odpadami	192 900 000,00	192 640 424,28	99,9	196 596 787,00	196 176 163,87	99,8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
600		WYDATKI OGÓŁEM	264 709 499,00	261 465 739,07	98,8	98 175 865,00	96 459 511,31	98,3	166 533 634,00	165 006 227,76	99,1
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 849 343,00	153 555 874,20	99,2	-	-	-	154 849 343,00	153 555 874,20	99,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	154 849 343,00	153 555 874,20	99,2	-	-	-	154 849 343,00	153 555 874,20	99,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE	154 849 343,00	153 555 874,20	99,2	-	-	-	154 849 343,00	153 555 874,20	99,2
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	37 466 373,00	37 430 811,79	99,9	37 466 373,00	37 430 811,79	99,9	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 466 373,00	37 430 811,79	99,9	37 466 373,00	37 430 811,79	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 466 373,00	37 430 811,79	99,9	37 466 373,00	37 430 811,79	99,9	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 588,00	26 859,83	42,9	62 588,00	26 859,83	42,9	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	62 588,00	26 859,83	42,9	62 588,00	26 859,83	42,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 588,00	26 859,83	42,9	62 588,00	26 859,83	42,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 588,00	26 859,83	42,9	62 588,00	26 859,83	42,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 588,00	26 859,83	42,9	62 588,00	26 859,83	42,9	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 087 293,00	18 519 029,92	97,0	19 087 293,00	18 519 029,92	97,0	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	19 087 293,00	18 519 029,92	97,0	19 087 293,00	18 519 029,92	97,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 869 760,00	1 357 493,03	72,6	1 869 760,00	1 357 493,03	72,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 869 760,00	1 357 493,03	72,6	1 869 760,00	1 357 493,03	72,6	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 000,00	1 096 380,81	90,5	1 212 000,00	1 096 380,81	90,5	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	657 760,00	261 112,22	39,7	657 760,00	261 112,22	39,7	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 217 533,00	17 161 536,89	99,7	17 217 533,00	17 161 536,89	99,7	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 231 470,00	27 054 303,04	99,3	16 601 618,00	16 553 933,49	99,7	10 629 852,00	10 500 369,55	98,8
80101	Szkoły podstawowe	490 272,00	484 509,87	98,8	490 272,00	484 509,87	98,8	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	490 272,00	484 509,87	98,8	490 272,00	484 509,87	98,8	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	490 272,00	484 509,87	98,8	490 272,00	484 509,87	98,8	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 827,00	40 817,32	100,0	40 827,00	40 817,32	100,0	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 445,00	443 692,55	98,7	449 445,00	443 692,55	98,7	-	-	-
80110	Gimnazja	186 231,00	186 226,23	100,0	186 231,00	186 226,23	100,0	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	186 231,00	186 226,23	100,0	186 231,00	186 226,23	100,0	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	186 231,00	186 226,23	100,0	186 231,00	186 226,23	100,0	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 829,00	3 826,68	99,9	3 829,00	3 826,68	99,9	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 402,00	182 399,55	100,0	182 402,00	182 399,55	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
80115	Technika	1 174 623,00	1 163 242,92	99,0	-	-	-	1 174 623,00	1 163 242,92	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 174 623,00	1 163 242,92	99,0	-	-	-	1 174 623,00	1 163 242,92	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 145 351,00	1 134 210,41	99,0	-	-	-	1 145 351,00	1 134 210,41	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 035,00	4 635,00	42,0	-	-	-	11 035,00	4 635,00	42,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 134 316,00	1 129 575,41	99,6	-	-	-	1 134 316,00	1 129 575,41	99,6
	Dotacje na zadania bieżące	3 021,00	2 782,51	92,1	-	-	-	3 021,00	2 782,51	92,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 251,00	26 250,00	100,0	-	-	-	26 251,00	26 250,00	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	742 688,00	740 766,48	99,7	-	-	-	742 688,00	740 766,48	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	740 848,00	738 926,50	99,7	-	-	-	740 848,00	738 926,50	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	740 848,00	738 926,50	99,7	-	-	-	740 848,00	738 926,50	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 199,00	75 153,85	99,9	-	-	-	75 199,00	75 153,85	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 649,00	663 772,65	99,7	-	-	-	665 649,00	663 772,65	99,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 840,00	1 839,98	100,0	-	-	-	1 840,00	1 839,98	100,0
80130	Szkoły zawodowe	6 550 422,00	6 496 943,89	99,2	-	-	-	6 550 422,00	6 496 943,89	99,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 773 292,00	1 772 063,78	99,9	-	-	-	1 773 292,00	1 772 063,78	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 773 292,00	1 772 063,78	99,9	-	-	-	1 773 292,00	1 772 063,78	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 936,00	76 684,23	99,7	-	-	-	76 936,00	76 684,23	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 696 356,00	1 695 379,55	99,9	-	-	-	1 696 356,00	1 695 379,55	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 777 130,00	4 724 880,11	98,9	-	-	-	4 777 130,00	4 724 880,11	98,9
80195	Pozostała działalność	18 087 234,00	17 982 613,65	99,4	15 925 115,00	15 883 197,39	99,7	2 162 119,00	2 099 416,26	97,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 080 037,00	13 991 258,00	99,4	11 917 918,00	11 891 841,74	99,8	2 162 119,00	2 099 416,26	97,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 324 597,00	13 235 818,52	99,3	11 513 878,00	11 487 802,26	99,8	1 810 719,00	1 748 016,26	96,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 742 292,00	6 682 059,47	99,1	6 130 204,00	6 111 191,27	99,7	612 088,00	570 868,20	93,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 582 305,00	6 553 759,05	99,6	5 383 674,00	5 376 610,99	99,9	1 198 631,00	1 177 148,06	98,2
	Dotacje na zadania bieżące	404 040,00	404 039,48	100,0	404 040,00	404 039,48	100,0	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 400,00	351 400,00	100,0	-	-	-	351 400,00	351 400,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 007 197,00	3 991 355,65	99,6	4 007 197,00	3 991 355,65	99,6	-	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	6 456,00	6 291,63	97,5	6 456,00	6 291,63	97,5	-	-	-
80395	Pozostała działalność	6 456,00	6 291,63	97,5	6 456,00	6 291,63	97,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 456,00	6 291,63	97,5	6 456,00	6 291,63	97,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 456,00	6 291,63	97,5	6 456,00	6 291,63	97,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 405,00	6 241,63	97,4	6 405,00	6 241,63	97,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51,00	50,00	98,0	51,00	50,00	98,0	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	12 595 653,00	12 009 803,21	95,3	12 215 243,00	11 689 964,03	95,7	380 410,00	319 839,18	84,1
	85203	Ośrodki wsparcia	8 967 352,00	8 927 441,87	99,6	8 967 352,00	8 927 441,87	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 71 583,00	339 059,33	91,2	3 71 583,00	339 059,33	91,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 217,00	273 114,60	92,2	296 217,00	273 114,60	92,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 184,00	174 399,29	99,6	175 184,00	174 399,29	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 033,00	98 715,31	81,6	121 033,00	98 715,31	81,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	75 366,00	65 944,73	87,5	75 366,00	65 944,73	87,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 595 769,00	8 588 382,54	99,9	8 595 769,00	8 588 382,54	99,9	-	-	-
		Zasílki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 855,00	121 855,00	100,0	121 855,00	121 855,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 855,00	121 855,00	100,0	121 855,00	121 855,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem				Zadania własne gminy				Zadania własne powiatu			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 855,00	121 855,00	100,0	121 855,00	121 855,00	100,0	-	-	-	-	-	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 145,00	71 145,00	100,0	71 145,00	71 145,00	100,0	-	-	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 145,00	71 145,00	100,0	71 145,00	71 145,00	100,0	-	-	-	-	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 145,00	71 145,00	100,0	71 145,00	71 145,00	100,0	-	-	-	-	-	
	85232	Centra integracji społecznej	278 577,00	275 328,62	98,8	278 577,00	275 328,62	98,8	-	-	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	174 947,00	171 700,20	98,1	174 947,00	171 700,20	98,1	-	-	-	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174 947,00	171 700,20	98,1	174 947,00	171 700,20	98,1	-	-	-	-	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 517,00	163 351,20	98,1	166 517,00	163 351,20	98,1	-	-	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 430,00	8 349,00	99,0	8 430,00	8 349,00	99,0	-	-	-	-	-	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 630,00	103 628,42	100,0	103 630,00	103 628,42	100,0	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	3 156 724,00	2 614 032,72	82,8	2 776 314,00	2 294 193,54	82,6	380 410,00	319 839,18	84,1	319 839,18	84,1	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 156 724,00	2 614 032,72	82,8	2 776 314,00	2 294 193,54	82,6	380 410,00	319 839,18	84,1	319 839,18	84,1	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 991 880,00	2 503 347,99	83,7	2 634 970,00	2 206 533,81	83,7	356 910,00	296 814,18	83,2	296 814,18	83,2	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 599,00	1 415 604,89	86,0	1 448 591,00	1 247 710,07	86,1	197 008,00	167 894,82	85,2	167 894,82	85,2	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 346 281,00	1 087 743,10	80,8	1 186 379,00	958 823,74	80,8	159 902,00	128 919,36	80,6
		Dotacje na zadania bieżące	23 500,00	23 025,00	98,0	-	-	-	23 500,00	23 025,00	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 344,00	87 659,73	62,0	141 344,00	87 659,73	62,0	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 461 291,00	2 116 575,26	86,0	2 461 291,00	2 116 575,26	86,0	-	-	-
85395		Pozostała działalność	2 461 291,00	2 116 575,26	86,0	2 461 291,00	2 116 575,26	86,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	83 439,00	50 173,98	60,1	83 439,00	50 173,98	60,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 439,00	50 173,98	60,1	83 439,00	50 173,98	60,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 517,00	12 321,33	91,2	13 517,00	12 321,33	91,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 922,00	37 852,65	54,1	69 922,00	37 852,65	54,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 377 852,00	2 066 401,28	86,9	2 377 852,00	2 066 401,28	86,9	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	644 028,00	600 144,83	93,2	-	-	-	644 028,00	600 144,83	93,2
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	644 028,00	600 144,83	93,2	-	-	-	644 028,00	600 144,83	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	644 028,00	600 144,83	93,2	-	-	-	644 028,00	600 144,83	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	644 028,00	600 144,83	93,2	-	-	-	644 028,00	600 144,83	93,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 475,00	351 210,72	95,1	-	-	-	369 475,00	351 210,72	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 553,00	248 934,11	90,7	-	-	-	274 553,00	248 934,11	90,7
855		RODZINA	241 085,00	117 337,10	48,7	241 085,00	117 337,10	48,7	-	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	217 805,00	99 106,15	45,5	217 805,00	99 106,15	45,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	217 805,00	99 106,15	45,5	217 805,00	99 106,15	45,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 659,00	96 643,69	45,0	214 659,00	96 643,69	45,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 156,00	80 736,98	46,4	174 156,00	80 736,98	46,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 503,00	15 906,71	39,3	40 503,00	15 906,71	39,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 146,00	2 462,46	78,3	3 146,00	2 462,46	78,3	-	-	-
	85507	Dzienni opiekunowie	23 280,00	18 230,95	78,3	23 280,00	18 230,95	78,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 280,00	18 230,95	78,3	23 280,00	18 230,95	78,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 280,00	18 230,95	78,3	23 280,00	18 230,95	78,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 380,00	10 456,17	91,9	11 380,00	10 456,17	91,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900,00	7 774,78	65,3	11 900,00	7 774,78	65,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	Dotacje na zadania bieżące	111 997,00	111 996,93	100,0	111 997,00	111 996,93	100,0	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 189 894,00	3 183 613,21	99,8	3 159 893,00	3 153 613,21	99,8	30 001,00	30 000,00	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 001,00	30 000,00	100,0	-	-	-	30 001,00	30 000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 001,00	30 000,00	100,0	-	-	-	30 001,00	30 000,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 135,00	30 135,00	100,0	30 135,00	30 135,00	100,0	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 135,00	30 135,00	100,0	30 135,00	30 135,00	100,0	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 303 391,00	2 303 388,40	100,0	2 303 391,00	2 303 388,40	100,0	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 303 391,00	2 303 388,40	100,0	2 303 391,00	2 303 388,40	100,0	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	820 094,00	820 089,81	100,0	820 094,00	820 089,81	100,0	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	820 094,00	820 089,81	100,0	820 094,00	820 089,81	100,0	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 273,00	0,00	0,0	6 273,00	0,00	0,0	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 273,00	0,00	0,0	6 273,00	0,00	0,0	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	788 934,00	788 932,47	100,0	788 934,00	788 932,47	100,0	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	788 934,00	788 932,47	100,0	788 934,00	788 932,47	100,0	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	788 934,00	788 932,47	100,0	788 934,00	788 932,47	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 2018**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XLIX/170/17 z dnia 21.12.2017 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2018 r. (po zmianach)
						URM LII/1241/18 z dnia 15.03.2018 r.	URM L V/1275/18 z dnia 26.04.2018 r.	URM LVI/1313/18 z dnia 24.05.2018 r.	URM LIX/1374/18 z dnia 05.07.2018 r.	URM LXII/1436/18 z dnia 13.09.2018 r.	URM LXIII/1479/18 z dnia 11.10.2018 r.	URM II/6/18 z dnia 22.11.2018 r.	URM III/25/18 z dnia 20.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				485 663 150,00	9 861 054,00	1 845 000,00	-19 744 180,00	-78 876 588,00	-42 132 749,00	-11 936 607,00	44 976,00	-46 963 565,00	297 760 491,00
1.1	- wydatki bieżące				26 537 779,00	691 916,00	0,00	1 580 223,00	1 630 745,00	426 202,00	6 789,00	44 976,00	-4 914 078,00	26 004 552,00
1.1.1	Akcja integracja - Odbudowa zdolności do samodzielnego świadczenia pracy przez mieszkańców Wrocławia oraz gmin: Wisznia Mała, Żórawina, Oborniki Śląskie	Urząd Miejski Wrocławia		2017 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 656,00
1.1.2	Aktywni bez barier - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia		2017 2019		-2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 202,00
1.1.3	Boost Inno Boosting Social Innovation - Innowacje społeczne w celu ożywienia centrum staromiejskiego	Urząd Miejski Wrocławia		2016 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 588,00
1.1.4	Dobry wybór - dobry start - Wsparcie młodzieży w zakresie integracji społeczno-zawodowej z elementami specjalistycznego poradnictwa	Urząd Miejski Wrocławia		2017 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 795,00
1.1.5	Dobroślęskie Złobki - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia		2018 2019		0,00	0,00	0,00	344 156,00	0,00	0,00	0,00	-126 351,00	217 805,00
1.1.6	Domowa Przysiaś - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i społecznych	Urząd Miejski Wrocławia		2017 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 368,00	371 583,00
1.1.7	Edukacja i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WroF	Urząd Miejski Wrocławia		2016 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-957 857,00	1 609 441,00
1.1.8	Edukacja przedszkolna bez barier - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Wrocławia		2017 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741 316,00	4 531 516,00
1.1.9	Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań - Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia		2018 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 437,00	94 813,00
1.1.10	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia		2014 2021		0,00	0,00	0,00	1 286 589,00	0,00	146 258,00	44 976,00	-250 891,00	3 065 463,00

**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 2018**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XLIX/170/17 z dnia 21.12.2017 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2018 r. (po zmianach)		
			od	do		URM LI/1241/18 z dnia 15.03.2018 r.	URM LV/1275/18 z dnia 26.04.2018 r.	URM LVI/1313/18 z dnia 24.05.2018 r.	URM LIX/1374/18 z dnia 05.07.2018 r.	URM LXII/1436/18 z dnia 13.09.2018 r.	URM LXIII/1479/18 z dnia 11.10.2018 r.	URM II/6/18 z dnia 22.11.2018 r.	URM III/25/18 z dnia 20.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
1.1.11	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	1 258 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 208,00	0,00	0,00	-57 836,00	1 226 031,00	
1.1.12	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	887 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 623,00	427 726,00	
1.1.13	Interdyscyplinarna siódemka - program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych - Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 589 459,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 613,00	1 274 346,00	
1.1.14	Kampania edukacyjno - informacyjna z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska - Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	405 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 635,00	0,00	-133 911,00	284 043,00	
1.1.15	Let's move - Promowanie bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej mobilności wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	43 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 870,00	
1.1.16	Matematyczne eksperymenty - Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	4 898 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-804 691,00	4 093 490,00	
1.1.17	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 782,00	0,00	-90 044,00	12 738,00	
1.1.18	Mogę więcej! - Wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	0,00	0,00	0,00	969 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552 329,00	417 251,00	
1.1.19	MOVEnentSpaces - Promowanie wolontariatu w sporcie	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	83 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 439,00	
1.1.20	Nova Perspektywa - Lepszy Start - Integracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	346 446,00	322 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 901,00	0,00	0,00	644 028,00	
1.1.21	Optymalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim OPTICITIES - Wdrożenie systemu wykrywania transportu uciążliwego i trasowania jego przejazdu	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	100 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 419,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

**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 2018**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XLIX/170/17 z dnia 21.12.2017 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2018 r. (po zmianach)
			od	do		URM LII/1241/18 z dnia 15.03.2018 r.	URM LV/1275/18 z dnia 26.04.2018 r.	URM LV I/1313/18 z dnia 24.05.2018 r.	URM LXIX/1374/18 z dnia 05.07.2018 r.	URM LXII/1436/18 z dnia 13.09.2018 r.	URM LXIII/1479/18 z dnia 11.10.2018 r.	URM II/6/18 z dnia 22.11.2018 r.	URM III/25/18 z dnia 20.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.2.10	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	18 437 626,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 382 626,00
1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S.Chudoby i ul. 1.Prądzynskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	9 046 678,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491 517,00	11 255 161,00
1.2.12	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Póbrnego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	5 456 161,00	0,00	0,00	0,00	2 329 996,00	0,00	2 842 504,00	0,00	0,00	10 628 661,00
1.2.14	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	15 431 619,00	0,00	0,00	0,00	-87 989,00	0,00	1 416 468,00	0,00	0,00	16 760 098,00
1.2.15	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	3 041 882,00	0,00	0,00	0,00	-1 258 382,00	0,00	0,00	0,00	-591 017,00	1 192 483,00
1.2.16	Open Data Wrocław - <i>Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18	Poprawa jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.2.19	Program Rewitalizacji Przedmieścia Olawskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	32 189 731,00	-22 921 940,00	0,00	2 172 335,00	265 997,00	-2 303 345,00	300 000,00	0,00	-1 186 738,00	8 516 040,00
1.2.20	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	32 031 581,00	10 437 830,00	0,00	-2 560 000,00	560 189,00	0,00	-6 218 581,00	0,00	-13 448 159,00	20 802 860,00
1.2.21	Program udogodnienia lokali gminnych na Przedmieściu Olawskim we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00

**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 2018**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XLIX/170/17 z dnia 21.12.2017 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2018 r. (po zmianach)
			od	do		URM L.II/1241/18 z dnia 15.03.2018 r.	URM L.V/1275/18 z dnia 26.04.2018 r.	URM L.VI/1313/18 z dnia 24.05.2018 r.	URM L.IX/1374/18 z dnia 05.07.2018 r.	URM LX.III/1436/18 z dnia 13.09.2018 r.	URM LX.III/1479/18 z dnia 11.10.2018 r.	URM II/6/18 z dnia 22.11.2018 r.	URM III/25/18 z dnia 20.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.2.22	Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Olawy we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0,00	5 243 255,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	-3 209 896,00	0,00	-964 666,00	1 086 093,00
1.2.23	Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	3 569 530,00	0,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	3 752 130,00
1.2.24	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Poprawienie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	46 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 535 294,00	0,00	0,00	-7 774 107,00	30 229 599,00
1.2.25	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajęczkowska, Pelczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	9 902 995,00	0,00	0,00	-7 849 065,00	0,00	-1 411 375,00	0,00	0,00	-227 512,00	415 043,00
1.2.26	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	489 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 963,00	0,00	0,00	0,00	453 377,00
1.2.27	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	422 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 963,00	0,00	0,00	0,00	386 482,00
1.2.28	Rewaloryzacja Parku Szczepińskiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	4 400 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	-117 273,00	4 153 585,00
1.2.29	Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00
1.2.30	Rewitalizacja kościołka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczepińskim we Wrocławiu - Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	842 088,00	0,00	0,00	0,00	88 161,00	0,00	0,00	0,00	-133 326,00	796 923,00
1.2.31	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce-Wrocław Sołysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WtOF - zakres Gminy Wrocław - Poprawienie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00
1.2.32	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK Partynice we Wrocławiu - Etap 1 - Budowa parku linearnego wokół toru wycieczkowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wycieczek Komornych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 066,00	788 934,00

**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 2018**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XLIX/170/17 z dnia 21.12.2017 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2018 r. (po zmianach)
			od	do		URM LII/1241/18 z dnia 15.03.2018 r.	URM LV/1275/18 z dnia 26.04.2018 r.	URM LVII/1313/18 z dnia 24.05.2018 r.	URM LIX/1374/18 z dnia 05.07.2018 r.	URM LXII/1436/18 z dnia 13.09.2018 r.	URM LXIII/1479/18 z dnia 11.10.2018 r.	URM LII/6/18 z dnia 22.11.2018 r.	URM III/25/18 z dnia 20.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.2.33	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	17 800 296,00	0,00	0,00	-16 322 201,00	0,00	-158 708,00	0,00	0,00	-1 039 100,00	280 287,00
1.2.34	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	4 880 317,00	1 992 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 072 640,00	0,00	-1 067 781,00	2 732 264,00
1.2.35	System Gospodarowania Nieruchomościami w Gminie Wrocław - <i>Zwiększenie dostępności oraz wykorzystania e-usług publicznych świadczonych przez administrację</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.36	System wspierający NGO we Wrocławiu - <i>Zwiększenie dostępności oraz wykorzystania e-usług publicznych świadczonych przez administrację</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	979 500,00	0,00	0,00	-979 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.37	System wspierający windykację w Gminie Wrocław - <i>Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	0,00
1.2.38	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 (SP24), Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	3 606 052,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 214,00	3 853 838,00
1.2.39	Utworzenie Dzielonego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0,00	0,00	0,00	6 636 002,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 779 370,00	4 871 632,00
1.2.40	Utworzenie dziennych domów pomocy przy ul. Senarofowej 5 oraz ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0,00	0,00	0,00	4 462 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 601,00	4 275 337,00
1.2.41	Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	11 098 940,00	0,00	0,00	-11 098 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.42	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społecznej lokalnej na Przedmieściu Olawskim we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0,00	3 679 432,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-715 191,00	0,00	-1 668,00	2 967 573,00

**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 2018**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XLIX/170/17 z dnia 21.12.2017 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2018 r. (po zmianach)
			od	do		URM L/I/124/18 z dnia 15.03.2018 r.	URM L/V/1275/18 z dnia 26.04.2018 r.	URM L/V/1313/18 z dnia 24.05.2018 r.	URM LIX/1374/18 z dnia 05.07.2018 r.	URM L/XII/1436/18 z dnia 13.09.2018 r.	URM LXIII/1479/18 z dnia 11.10.2018 r.	URM II/6/18 z dnia 22.11.2018 r.	URM III/25/18 z dnia 20.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.2.43	Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	1 410 104,00	0,00	0,00	-1 410 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.44	Wrocławskie Platforma Informacyjno - Planiczna - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	667 200,00	-7 380,00	0,00	-659 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.45	Wypożyczenie pracowni w LO nr V we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.2.46	Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.2.47	Wypożyczenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	1 506 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001,00	7 908,00	0,00	-20 258,00	1 508 119,00
1.2.48	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Książewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świsackiego, Wętkowskiego, Kościuski, Brzeskiej we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0,00	1 981 292,00	0,00	0,00	-622 746,00	-1 358 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.49	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Łokietka, pl. Św. Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Dąbrowskiej we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0,00	3 978 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 596 906,00	0,00	0,00	2 381 889,00
1.2.50	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuski, Prądzyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	0,00	2 089 826,00	0,00	-971 782,00	0,00	3 000,00	-1 099 378,00	0,00	-10 061,00	11 605,00
1.2.51	Zintegrowany System Transportu Szybowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Poleszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	83 831 437,00	0,00	0,00	0,00	-46 966 965,00	-23 667 401,00	0,00	0,00	-1 809 322,00	11 387 749,00
1.2.52	Zintegrowany System Transportu Szybowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Poleszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-174 848,00	225 152,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				19 995 749 913,00	6 401 285 802,70	1 735 287 635,00	1 718 863 350,26	99,1	8 120 149 152,96	40,6
1.a	- wydatki bieżące				12 748 684 907,00	3 569 815 591,04	948 659 856,00	941 119 593,04	99,2	4 510 935 184,08	35,4
1.b	- wydatki majątkowe				7 247 065 006,00	2 831 470 211,66	786 627 779,00	777 743 757,22	98,9	3 609 213 968,88	49,8
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 772 545 674,00	231 327 634,01	297 760 491,00	293 935 247,16	98,7	525 262 881,17	29,6
1.1.1.	- wydatki bieżące				86 007 892,00	25 947 197,06	26 004 552,00	24 541 803,15	94,4	50 489 000,21	58,7
1.1.1.1	Akcja integracja - Odbudowa zdolności do samodzielnego świadczenia pracy przez mieszkańców Wrocławia oraz gmin: Wisznia Mała, Żórawina, Oborniki Śląskie	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 526 904,00	721 099,85	727 656,00	504 808,57	69,4	1 225 908,42	80,3
1.1.1.2	Aktywni bez barier - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	386 175,00	45 310,20	192 202,00	191 976,73	99,9	237 286,93	61,4
1.1.1.3	Boost Inno Boosting Social Innovation - Innowacje społeczne w celu ożywienia centrum staromiejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	231 743,00	107 535,79	62 588,00	26 859,83	42,9	134 395,62	58,0
1.1.1.4	Dobry wybór - dobry start - Wspieranie młodzieży w zakresie integracji społeczno - zawodowej z elementami specjalistycznego poradnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	502 514,00	231 558,60	264 795,00	205 745,47	77,7	437 304,07	87,0
1.1.1.5	Dolnośląskie Żłobki - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	996 049,00	0,00	217 805,00	99 106,15	45,5	99 106,15	9,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.6	Domowa Przystań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 007 439,00	87 763,63	371 583,00	339 059,33	91,2	426 822,96	42,4
1.1.1.7	Edukacja i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	6 973 650,00	4 876 113,34	1 609 441,00	1 609 390,16	100,0	6 485 503,50	93,0
1.1.1.8	Edukacja przedszkolna bez barier - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	6 109 531,00	1 546 854,66	4 531 516,00	4 531 469,48	100,0	6 078 324,14	99,5
1.1.1.9	Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań - Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	263 250,00	0,00	94 813,00	82 908,60	87,4	82 908,60	31,5
1.1.1.10	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	3 866 963,00	1 881 658,53	1 226 031,00	1 222 843,59	99,7	3 104 502,12	80,3
1.1.1.11	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	11 851 966,00	6 360 811,15	3 065 463,00	3 048 762,91	99,5	9 409 574,06	79,4
1.1.1.12	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	2 095 076,00	113 618,91	427 726,00	425 555,66	99,5	539 174,57	25,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.13	Interdyscyplinarna siódemka - program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych - Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 196 054,00	0,00	1 274 346,00	1 274 248,93	100,0	1 274 248,93	58,0
1.1.1.14	Kampania edukacyjno - informacyjna z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska - Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	559 563,00	0,00	284 043,00	284 042,65	100,0	284 042,65	50,8
1.1.1.15	Klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - trzecią misją uczelni - Rozwijanie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	61 309,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.16	Let's move - Promowanie bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej mobilności wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	94 372,00	50 166,48	43 870,00	19 884,89	45,3	70 051,37	74,2
1.1.1.17	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - Dostosowanie systemu szkolenia do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 998 792,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.18	Matematyczne eksperymenty - Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	5 891 633,00	40 961,00	4 093 490,00	4 085 849,17	99,8	4 126 810,17	70,0
1.1.1.19	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 627 375,00	0,00	12 738,00	11 231,26	88,2	11 231,26	0,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.20	Mogę więcej! - Wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 593 557,00	0,00	417 251,00	414 207,41	99,3	414 207,41	26,0
1.1.1.21	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	8 192 029,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.22	MOVementSpaces - Promowanie wolontariatu w sporcie	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	97 535,00	13 038,14	83 439,00	50 173,98	60,1	63 212,12	64,8
1.1.1.23	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - Integracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	1 347 055,00	667 978,28	644 028,00	600 144,83	93,2	1 268 123,11	94,1
1.1.1.24	Optymalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim OPTICITIES - Wdrożenie systemu wykrywania transportu uciążliwego i trasowania jego przejazdu	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	439 170,00	403 681,70	0,00	0,00	-	403 681,70	91,9
1.1.1.25	PAS-ja - Promowanie równości szans na zatrudnienie	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 478 271,00	0,00	147 914,00	143 675,39	97,1	143 675,39	9,7
1.1.1.26	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - Realizacja wybranych usług aktywnej integracji	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	332 870,00	0,00	102 877,00	102 862,45	100,0	102 862,45	30,9
1.1.1.27	RAZEM można więcej - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	2 775 201,00	0,00	161 190,00	125 520,45	77,9	125 520,45	4,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.28	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WtOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WtOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	9 290 711,00	4 062 439,10	1 869 760,00	1 357 493,03	72,6	5 419 932,13	58,3
1.1.1.29	Rodzice na start - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 313 014,00	0,00	23 280,00	18 230,95	78,3	18 230,95	1,4
1.1.1.30	SAMO - Dzielni - Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	278 367,00	124 747,79	57 802,00	57 797,24	100,0	182 545,03	65,6
1.1.1.31	Słowa mają moc - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	607 373,00	140 307,21	305 506,00	299 174,47	97,9	439 481,68	72,4
1.1.1.32	Spółecznie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	1 031 777,00	753 775,58	174 947,00	171 700,20	98,1	925 475,78	89,7
1.1.1.33	Start w dorosłość - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	192 432,00	21 002,62	153 534,00	153 476,26	100,0	174 478,88	90,7
1.1.1.34	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu - Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	37 000,00	0,00	6 456,00	6 291,63	97,5	6 291,63	17,0
1.1.1.35	Weź kurs na staż - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 364 802,00	0,00	450 718,00	450 161,11	99,9	450 161,11	33,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.36	Wrocław Miastem @ktywnych - Integracja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	4 000 000,00	2 377 131,89	1 529 016,00	1 309 938,90	85,7	3 687 070,79	92,2
1.1.1.37	Wypożyczenie wrocławskich szkół w pracowni przedmiotowej - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	26 370,00	17 541,33	8 806,00	8 800,93	99,9	26 342,26	99,9
1.1.1.38	Zawodowy Dolny Śląsk - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	94 369,00	20 201,62	73 772,00	73 362,80	99,4	93 564,42	99,1
1.1.1.39	Zawodowy Wrocław - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	2 578 795,00	1 281 899,66	1 294 150,00	1 235 047,74	95,4	2 516 947,40	97,6
1.1.1.40	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	696 836,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 686 537 782,00	205 380 436,95	271 755 939,00	269 393 444,01	99,1	474 773 880,96	28,2
1.1.2.1	Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	4 476 270,00	1 199 838,00	1 430 555,00	1 374 200,35	96,1	2 574 038,35	57,5
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	410 895 103,00	108 539 816,54	81 851 952,00	80 963 829,76	98,9	189 503 646,30	46,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	23 295 413,00	1 074 883,52	22 012 185,00	22 006 816,49	100,0	23 081 700,01	99,1
1.1.2.4	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	13 351 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.5	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	245 804 410,00	351 901,50	1 966,00	1 965,54	100,0	353 867,04	0,1
1.1.2.6	Edukacja i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	533 744,00	336 062,94	197 678,00	197 676,88	100,0	533 739,82	100,0
1.1.2.7	E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych - Zwiększenie udziału mieszkańców w procesach konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	26 250,00	17 500,00	8 750,00	8 750,00	100,0	26 250,00	100,0
1.1.2.8	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	6 959 102,00	0,00	149 200,00	149 199,00	100,0	149 199,00	2,1
1.1.2.9	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	24 502 417,00	1 662 044,38	20 382 626,00	19 949 738,17	97,9	21 611 782,55	88,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	17 818 692,00	559 700,00	11 255 161,00	11 227 039,39	99,8	11 786 739,39	66,1
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	13 801 175,00	1 644 060,00	10 628 661,00	10 455 243,63	98,4	12 099 303,63	87,7
1.1.2.12	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	25 441 302,00	77 000,00	16 760 098,00	16 749 665,16	99,9	16 826 665,16	66,1
1.1.2.13	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kątów na trójkącie - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	3 058 991,00	283 096,33	1 192 483,00	1 191 863,63	99,9	1 474 959,96	48,2
1.1.2.14	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.15	Poprawa jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	669 600,00	558 334,86	600,00	599,99	100,0	558 934,85	83,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.16	Program Rewitalizacji Przedmieścia Olawskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	41 970 093,00	3 232 940,66	8 516 040,00	8 510 756,72	99,9	11 743 697,38	28,0
1.1.2.17	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	136 525 746,00	54 530 454,99	20 802 860,00	20 797 531,09	100,0	75 327 986,08	55,2
1.1.2.18	Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Olawskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 707 778,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.19	Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Olawy we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	14 767 402,00	0,00	1 086 093,00	1 086 090,00	100,0	1 086 090,00	7,4
1.1.2.20	Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	3 772 600,00	20 468,75	3 752 130,00	3 751 378,88	100,0	3 771 847,63	100,0
1.1.2.21	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Popieszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	100 987 726,00	7 836 701,29	30 229 599,00	29 824 735,22	98,7	37 661 436,51	37,3
1.1.2.22	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pelczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	64 208 000,00	39 360,00	415 043,00	413 679,01	99,7	453 039,01	0,7
1.1.2.23	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	794 828,00	0,00	453 377,00	266 561,49	58,8	266 561,49	33,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.24	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	670 418,00	0,00	386 482,00	261 850,25	67,8	261 850,25	39,1
1.1.2.25	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	8 146 673,00	3 690 359,07	4 153 585,00	4 153 579,31	100,0	7 843 938,38	96,3
1.1.2.26	Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	208 735,00	202 461,08	6 273,00	0,00	0,0	202 461,08	97,0
1.1.2.27	Rewitalizacja kościołka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu - Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	1 840 345,00	858 252,57	796 923,00	796 599,44	100,0	1 654 852,01	89,9
1.1.2.28	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelez Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF - zakres Gminy Wrocław - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.29	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wyciągowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	6 573 798,00	0,00	788 934,00	788 932,47	100,0	788 932,47	12,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.30	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	17 051 936,00	117 521,10	280 287,00	280 205,12	100,0	397 726,22	2,3
1.1.2.31	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	8 752 316,00	279 895,64	2 732 264,00	2 732 255,50	100,0	3 012 151,14	34,4
1.1.2.32	System wspierający windykację w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	980 321,00	843 120,43	0,00	0,00	-	843 120,43	86,0
1.1.2.33	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 (SP24), Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	15 228 286,00	11 374 447,16	3 853 838,00	3 853 835,66	100,0	15 228 282,82	100,0
1.1.2.34	Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	12 465 589,00	0,00	4 871 632,00	4 871 628,42	100,0	4 871 628,42	39,1
1.1.2.35	Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	7 099 278,00	0,00	4 275 337,00	4 267 952,19	99,8	4 267 952,19	60,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.36	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	10 749 784,00	0,00	2 967 573,00	2 967 569,34	100,0	2 967 569,34	27,6
1.1.2.37	Wypożyczenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	2 803 409,00	2 802 161,15	1 000,00	999,99	100,0	2 803 161,14	100,0
1.1.2.38	Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	634 540,00	545 101,71	240,00	240,00	100,0	545 341,71	85,9
1.1.2.39	Wypożyczenie wrocławskich szkół w pracowni przedmiotowej - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	3 475 252,00	1 966 123,06	1 508 119,00	1 484 376,59	98,4	3 450 499,65	99,3
1.1.2.40	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Książewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	3 008 041,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.41	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Łokietka, pl.Św.Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	4 964 486,00	0,00	2 381 889,00	2 381 887,15	100,0	2 381 887,15	48,0
1.1.2.42	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	3 738 742,00	0,00	11 605,00	11 316,00	97,5	11 316,00	0,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.43	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	219 951 671,00	736 830,22	11 387 749,00	11 387 744,68	100,0	12 124 574,90	5,5
1.1.2.44	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	197 126 520,00	0,00	225 152,00	225 151,50	100,0	225 151,50	0,1
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				33 505 208,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.2.1.	- wydatki bieżące				33 505 208,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.2.1.1	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	33 505 208,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				18 189 699 031,00	6 169 958 168,69	1 437 527 144,00	1 424 928 103,10	99,1	7 594 886 271,79	41,8
1.3.1.	- wydatki bieżące				12 629 171 807,00	3 543 868 393,98	922 655 304,00	916 577 789,89	99,3	4 460 446 183,87	35,3
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	3 820 000,00	0,00	3 745 000,00	3 744 998,30	100,0	3 744 998,30	98,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.2	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	54 733 800,00	33 549 188,88	7 000 000,00	6 999 721,51	100,0	40 548 910,39	74,1
1.3.1.3	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.4	Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie opłat planistycznych i adiacenckich - Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	1 711 146,00	898 419,08	375 000,00	223 561,19	59,6	1 121 980,27	65,6
1.3.1.5	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	405 918 138,00	170 608 903,39	51 384 948,00	51 369 693,39	100,0	221 978 596,78	54,7
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	32 332 200,00	8 991 050,97	5 000 000,00	4 405 154,44	88,1	13 396 205,41	41,4
1.3.1.7	Działalność wyścigowa - Zarządzanie bazą treningową koni wyścigowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 437 870,00	4 070 109,68	875 760,00	875 149,92	99,9	4 945 259,60	90,9
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	85 294,00	3 616,20	16 819,00	16 815,33	100,0	20 431,53	24,0
1.3.1.9	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	3 259 300,00	249 999,03	680 000,00	679 961,01	100,0	929 960,04	28,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.10	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	106 250 446,00	45 746 266,51	14 000 000,00	13 486 696,35	96,3	59 232 962,86	55,7
1.3.1.11	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oświatą	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	2 995 870,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.12	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 438 854 436,00	809 347 205,19	196 596 787,00	196 176 163,87	99,8	1 005 523 369,06	69,9
1.3.1.13	Kompleksowe Badanie Ruchu - Optymalizacja rozwiązań w ruchu dla miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	2 706 000,00	0,00	2 706 000,00	2 706 000,00	100,0	2 706 000,00	100,0
1.3.1.14	Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju miasta - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	482 160,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.15	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	372 950,00	0,00	33 825,00	33 825,00	100,0	33 825,00	9,1
1.3.1.16	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	415 000,00	114 937,22	150 000,00	150 000,00	100,0	264 937,22	63,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.17	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	133 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.3.1.18	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	119 110,00	34 485,09	23 616,00	23 616,00	100,0	58 101,09	48,8
1.3.1.19	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	618 387,00	212 826,78	50 000,00	39 940,83	79,9	252 767,61	40,9
1.3.1.20	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	178 627 127,00	53 564 457,00	18 114 410,00	18 114 410,00	100,0	71 678 867,00	40,1
1.3.1.21	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2022	15 221 079,00	8 370 942,09	1 756 554,00	1 751 859,46	99,7	10 122 801,55	66,5
1.3.1.22	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	4 030 970,00	0,00	78 135,00	57 071,98	73,0	57 071,98	1,4
1.3.1.23	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2021	52 781 407,00	21 590 311,25	7 375 342,00	6 963 158,53	94,4	28 553 469,78	54,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.24	Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	36 162,00	15 498,00	5 166,00	5 166,00	100,0	20 664,00	57,1
1.3.1.25	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	6 762 776,00	2 780 470,50	600 000,00	496 767,72	82,8	3 277 238,22	48,5
1.3.1.26	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	89 333 985,00	43 520 250,72	8 200 000,00	7 850 974,20	95,7	51 371 224,92	57,5
1.3.1.27	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	41 564 455,00	58 668 335,07	6 506 000,00	6 233 356,28	95,8	64 901 691,35	156,1
1.3.1.28	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	952 868,00	44 298,45	190 815,00	190 814,82	100,0	235 113,27	24,7
1.3.1.29	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	656 000,00	0,00	257 000,00	253 833,00	98,8	253 833,00	38,7
1.3.1.30	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2025	249 689 070,00	107 757 027,53	20 842 182,00	20 652 194,22	99,1	128 409 221,75	51,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.31	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	8 576 748 557,00	1 644 999 223,76	390 521 205,00	390 490 408,72	100,0	2 035 489 632,48	23,7
1.3.1.32	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	113 267 819,00	48 319 669,73	17 255 359,00	16 611 570,00	96,3	64 931 239,73	57,3
1.3.1.33	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	3 473 584,00	3 381 700,55	11 532,00	6 027,00	52,3	3 387 727,55	97,5
1.3.1.34	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	54 545 250,00	8 199 000,00	6 038 190,00	6 038 190,00	100,0	14 237 190,00	26,1
1.3.1.35	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	209 930,00	0,00	32 000,00	23 965,82	74,9	23 965,82	11,4
1.3.1.36	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	5 018 459,00	0,00	1 587 859,00	1 587 858,83	100,0	1 587 858,83	31,6
1.3.1.37	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	5 424 800,00	2 500 837,84	958 392,00	941 909,16	98,3	3 442 747,00	63,5
1.3.1.38	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	45 264 533,00	26 807 158,60	6 371 170,00	6 218 923,97	97,6	33 026 082,57	73,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.39	Program i mapa akustyczna Wrocławia - Ocena stanu akustycznego środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	700 000,00	499 870,00	200 000,00	200 000,00	100,0	699 870,00	100,0
1.3.1.40	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	5 186 280,00	15 000,00	1 014 000,00	741 300,00	73,1	756 300,00	14,6
1.3.1.41	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	11 224 488,00	7 529 959,79	1 874 633,00	1 687 713,91	90,0	9 217 673,70	82,1
1.3.1.42	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	2 280 872,00	1 259 916,35	500 000,00	499 858,43	100,0	1 759 774,78	77,2
1.3.1.43	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	1 200 000,00	50,0
1.3.1.44	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	271 804,00	252 002,73	6 121,00	5 715,81	93,4	257 718,54	94,8
1.3.1.45	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	15 872 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.46	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielokomunalowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	416 437,00	198 733,89	35 000,00	20 405,70	58,3	219 139,59	52,6
1.3.1.47	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Uzyskanie prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	933 496,00	293 887,59	95 000,00	30 610,71	32,2	324 498,30	34,8
1.3.1.48	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi. Likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	2 519 471,00	1 201 159,23	320 000,00	282 970,48	88,4	1 484 129,71	58,9
1.3.1.49	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	13 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	4 000 000,00	30,8
1.3.1.50	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	74 050 000,00	33 350 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	100,0	39 300 000,00	53,1
1.3.1.51	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	845 000,00	510 000,00	165 000,00	165 000,00	100,0	675 000,00	79,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.52	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	7 958 000,00	6 150 000,00	1 008 000,00	1 007 999,99	100,0	7 157 999,99	89,9
1.3.1.53	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	9 638 700,00	4 082 275,83	2 481 079,00	2 451 699,01	98,8	6 533 974,84	67,8
1.3.1.54	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	5 375 770,00	3 935 770,00	740 000,00	740 000,00	100,0	4 675 770,00	87,0
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z utrzymywaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	6 542 000,00	1 241 310,93	820 000,00	680 743,43	83,0	1 922 054,36	29,4
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	14 174 944,00	4 333 230,30	1 910 000,00	1 905 975,13	99,8	6 239 205,43	44,0
1.3.1.57	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo-rekreacyjnych - Szkolenie dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	940 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	31,9
1.3.1.58	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	6 899 250,00	4 419 250,00	590 000,00	580 000,00	98,3	4 999 250,00	72,5
1.3.1.59	Sporządzanie Strategii Wrocław 2030 - Określenie najważniejszych kierunków rozwoju miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	305 000,00	185 402,98	25 000,00	25 000,00	100,0	210 402,98	69,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.60	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	2 992 000,00	991 916,15	450 000,00	368 731,96	81,9	1 360 648,11	45,5
1.3.1.61	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	1 362 801,00	574 280,07	120 000,00	67 769,43	56,5	642 049,50	47,1
1.3.1.62	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	3 280 929,00	1 012 778,22	444 500,00	421 135,98	94,7	1 433 914,20	43,7
1.3.1.63	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	2 751 600,00	16 650,00	93 950,00	19 550,00	20,8	36 200,00	1,3
1.3.1.64	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania Klienta - Podniesienie jakości usług	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	3 373 191,00	2 099 998,77	682 489,00	649 605,00	95,2	2 749 603,77	81,5
1.3.1.65	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	623 899,00	309 512,68	89 115,00	87 343,14	98,0	396 855,82	63,6
1.3.1.66	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	672 181,00	331 444,12	30 000,00	29 642,52	98,8	361 086,64	53,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	61 825 025,00	15 099 954,92	15 525 025,00	15 357 866,31	98,9	30 457 821,23	49,3
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	212 908 881,00	77 391 909,10	17 917 759,00	17 731 475,07	99,0	95 123 384,17	44,7
1.3.1.69	Węzeł Wiedzy Academia Europea - Promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	940 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,0	470 000,00	50,0
1.3.1.70	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	12 220 000,00	6 550 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	100,0	8 440 000,00	69,1
1.3.1.71	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 954 073,00	0,00	619 873,00	619 872,71	100,0	619 872,71	31,7
1.3.1.72	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	33 221 306,00	5 801 393,40	2 416 449,00	2 416 448,16	100,0	8 217 841,56	24,7
1.3.1.73	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	48 063 400,00	23 722 688,23	7 055 000,00	7 055 000,00	100,0	30 777 688,23	64,0
1.3.1.74	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych - Organizacja imprez i zawodów	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 280 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	100,0	420 000,00	32,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.75	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	4 248 566,00	2 198 565,74	550 000,00	550 000,00	100,0	2 748 565,74	64,7
1.3.1.76	Wsparanie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	9 377 000,00	2 560 000,00	2 074 000,00	2 074 000,00	100,0	4 634 000,00	49,4
1.3.1.77	Wsparanie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	14 672 679,00	5 777 455,92	1 220 000,00	1 180 160,00	96,7	6 957 615,92	47,4
1.3.1.78	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	1 183 000,00	164 820,00	120 000,00	61 500,00	51,3	226 320,00	19,1
1.3.1.79	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	3 078 350,00	0,00	984 830,00	984 830,00	100,0	984 830,00	32,0
1.3.1.80	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	2 035 100,00	1 335 078,86	350 000,00	350 000,00	100,0	1 685 078,86	82,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.81	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.82	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	13 800 000,00	6 457 605,78	2 200 000,00	2 190 282,99	99,6	8 647 888,77	62,7
1.3.1.83	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.84	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	442 067 181,00	185 617 363,99	66 404 090,00	66 379 758,95	100,0	251 997 122,94	57,0
1.3.1.85	Zarządzanie Parkingiem Podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	7 352 309,00	2 243 567,36	1 371 662,00	1 287 261,63	93,8	3 530 828,99	48,0
1.3.1.86	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - Poprawa jakości zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	55 627 106,00	28 572 451,94	7 665 983,00	7 203 126,59	94,0	35 775 578,53	64,3
1.3.1.87	Zielony Wrocław - Poprawa jakości powietrza, ochrona przyrody i klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	373 680,00	0,00	52 680,00	52 680,00	100,0	52 680,00	14,1
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 560 527 224,00	2 626 089 774,71	514 871 840,00	508 350 313,21	98,7	3 134 440 087,92	56,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.1	Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych - udział Miasta - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 637 000,00	0,00	1 637 000,00	1 136 184,00	69,4	1 136 184,00	69,4
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2022	73 080 188,00	57 609 746,19	3 212 000,00	3 206 215,39	99,8	60 815 961,58	83,2
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	157 542 383,00	106 945 933,54	12 807 963,00	12 807 323,70	100,0	119 753 257,24	76,0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	516 953 981,00	270 310 082,49	40 311 304,00	40 306 075,32	100,0	310 616 157,81	60,1
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	129 105 465,00	67 650 375,91	40 572 650,00	40 570 454,68	100,0	108 220 830,59	83,8
1.3.2.7	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	159 555 901,00	80 305 309,47	24 479 320,00	24 479 028,09	100,0	104 784 337,56	65,7
1.3.2.8	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	21 445 088,00	12 468 506,66	824 636,00	823 000,93	99,8	13 291 507,59	62,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.9	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	93 762 636,00	25 823 182,26	22 903 187,00	22 878 323,66	99,9	48 701 505,92	51,9
1.3.2.10	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	506 624 194,00	495 800 829,66	4 409 550,00	4 409 550,00	100,0	500 210 379,66	98,7
1.3.2.11	Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap - Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	188 880,00	35 319,00	153 200,00	153 196,50	100,0	188 515,50	99,8
1.3.2.12	Budowa ul. Raclawickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2018	30 507 357,00	17 084 835,96	13 407 879,00	13 400 704,46	99,9	30 485 540,42	99,9
1.3.2.13	Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	12 609 575,00	12 584 555,22	0,00	0,00	-	12 584 555,22	99,8
1.3.2.14	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	10 423 140,00	3 723 468,10	6 696 000,00	6 696 000,00	100,0	10 419 468,10	100,0
1.3.2.15	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2032	622 050 800,00	52 186 950,00	37 000 000,00	36 999 450,00	100,0	89 186 400,00	14,3
1.3.2.16	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	126 171 676,00	86 884 201,27	9 172 179,00	8 973 386,58	97,8	95 857 587,85	76,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.17	MAN Wrocław. Wroclawska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	7 500 000,00	3 293 413,70	1 500 000,00	1 425 830,24	95,1	4 719 243,94	62,9
1.3.2.18	Modernizacja siedziby Wroclawskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	9 730 600,00	16 552,00	7 706 000,00	7 705 999,70	100,0	7 722 551,70	79,4
1.3.2.19	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.20	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo - usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	660 577,00	200 000,00	0,00	0,00	-	200 000,00	30,3
1.3.2.21	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	7 781 600,00	3 501 238,10	1 061 600,00	1 058 456,73	99,7	4 559 694,83	58,6
1.3.2.22	Odra Centrum - budujemy tożsamość Odrzan - Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu wpływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości - Rozwój edukacji, turystyki i przedsiębiorczości	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	158 602,00	150 976,00	7 626,00	7 626,00	100,0	158 602,00	100,0
1.3.2.23	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	272 951 569,00	132 433 908,74	15 717 104,00	15 641 655,26	99,5	148 075 564,00	54,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.24	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2024	67 853 082,00	42 843 475,15	6 148 493,00	5 634 901,56	91,6	48 478 376,71	71,4
1.3.2.25	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	74 109 303,00	42 786 793,74	389 610,00	389 496,02	100,0	43 176 289,76	58,3
1.3.2.26	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	152 845 256,00	109 747 127,75	2 524 000,00	2 519 864,20	99,8	112 266 991,95	73,5
1.3.2.27	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	89 434 436,00	1 510 521,64	9 675 419,00	9 647 527,35	99,7	11 158 048,99	12,5
1.3.2.28	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	29 270 000,00	2 806 744,86	11 000 000,00	9 544 918,83	86,8	12 351 663,69	42,2
1.3.2.29	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	20 026 206,00	16 762 212,93	3 026 206,00	3 026 205,16	100,0	19 788 418,09	98,8
1.3.2.30	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	20 220 574,00	17 606 404,32	2 220 574,00	2 220 573,04	100,0	19 826 977,36	98,1
1.3.2.31	Program modernizacji cmentarzy komunalnych - Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2018	18 611 848,00	17 918 409,23	310 000,00	301 834,88	97,4	18 220 244,11	97,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.32	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	36 302 770,00	25 973 548,63	238 544,00	152 138,70	63,8	26 125 687,33	72,0
1.3.2.33	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2024	579 181 704,00	274 755 068,16	41 415 453,00	40 354 615,22	97,4	315 109 683,38	54,4
1.3.2.34	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	57 340 385,00	48 153 331,51	552 355,00	545 557,26	98,8	48 698 888,77	84,9
1.3.2.35	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	200 481 762,00	110 606 077,94	15 843 765,00	15 633 019,92	98,7	126 239 097,86	63,0
1.3.2.36	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	19 126 704,00	8 939 368,90	471 800,00	458 442,09	97,2	9 397 810,99	49,1
1.3.2.37	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	13 826 312,00	5 774 965,52	352 943,00	352 937,01	100,0	6 127 902,53	44,3
1.3.2.38	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odzrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	92 984 403,00	66 398 450,62	2 188 300,00	2 164 980,00	98,9	68 563 430,62	73,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.39	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2020	31 492 649,00	15 345 664,75	2 918 535,00	2 909 191,22	99,7	18 254 855,97	58,0
1.3.2.40	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	79 309 862,00	50 674 634,58	6 746 000,00	4 951 686,13	73,4	55 626 320,71	70,1
1.3.2.41	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	54 784 279,00	14 865 864,19	8 236 000,00	8 087 349,57	98,2	22 953 213,76	41,9
1.3.2.42	Program zagospodarowania wnętrza międzyblokowych i placów zabaw - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2023	74 450 018,00	46 334 795,55	1 466 904,00	1 323 937,63	90,3	47 658 733,18	64,0
1.3.2.43	Przebudowa lokalu przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu na placówkę leczenia uzależnień - Zwiększenie dostępności do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	896 400,00	170 290,19	396 400,00	396 314,65	100,0	566 604,84	63,2
1.3.2.44	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	4 302 270,00	2 268 827,08	2 027 270,00	2 027 270,00	100,0	4 296 097,08	99,9
1.3.2.45	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	19 061 000,00	25 571,70	0,00	0,00	-	25 571,70	0,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.46	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 301 600,00	0,00	723 800,00	723 797,43	100,0	723 797,43	55,6
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wilkowskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	18 603 675,00	17 220,00	265 988,00	265 987,50	100,0	283 207,50	1,5
1.3.2.48	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	206 446 429,00	84 802 056,00	96 379 933,00	96 379 931,59	100,0	181 181 987,59	87,8
1.3.2.49	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	8 096 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.50	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyni - Odtworzenie historycznego wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego zespołu łącznie z odpowiednim wyposażeniem, połączone z funkcją ekspozycyjno-edukacyjną, wyposażonej w odpowiednie zaplecze oraz sprzęt techniczny, oświetleniowy, nagłaśniający	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	361 095,00	245 454,77	115 640,00	115 640,00	100,0	361 094,77	100,0
1.3.2.51	Rewitalizacja miasta Wrocławia - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2023	207 196 439,00	98 563 997,49	10 658 308,00	10 650 626,13	99,9	109 214 623,62	52,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.52	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	20 005 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.53	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyscigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	15 448 205,00	2 337 598,79	1 135 000,00	1 134 293,86	99,9	3 471 892,65	22,5
1.3.2.54	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	14 246 399,00	9 199 735,13	1 772 512,00	1 772 510,29	100,0	10 972 245,42	77,0
1.3.2.55	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2021	13 997 780,00	5 472 485,35	5 932 464,00	5 929 275,91	99,9	11 401 761,26	81,5
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	20 301 825,00	786 428,73	334 825,00	333 594,45	99,6	1 120 023,18	5,5
1.3.2.57	Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	23 485 834,00	9 953 200,29	13 530 537,00	13 530 535,73	100,0	23 483 736,02	100,0
1.3.2.58	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	33 000 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2018 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.59	Wrocławski Budżet Obywatelski - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	196 074 706,00	50 068 332,99	17 978 996,00	17 970 257,54	100,0	68 038 590,53	34,7
	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	830 300,00	0,00	346 020,00	346 013,50	100,0	346 013,50	41,7
1.3.2.60	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	1 829 000,00	812 489,68	515 000,00	514 580,88	99,9	1 327 070,56	72,6
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2018	15 950 502,00	12 553 242,28	3 362 048,00	3 362 046,72	100,0	15 915 289,00	99,8

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2018 rok	
		Dochody	Wydatki
OGÓŁEM		23 096 969,83	23 087 995,72
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	113 808,02	113 803,92
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Komuny Paryskiej 36-38, Wrocław	31 666,79	31 667,14
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bobrza 27, Wrocław	284 358,94	284 358,92
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218, Wrocław	213 913,97	214 058,64
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jelenia 7, Wrocław	529 481,24	529 483,24
6.	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Gorlicka 25, Wrocław	61 079,94	60 909,21
7.	Szkoła Podstawowa Nr 7 al. Brücknera 12, Wrocław	4 533,55	4 531,38
8.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Kowalska 105, Wrocław	6 333,19	5 967,56
9.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Nyska 66, Wrocław	93 389,61	93 394,20
10.	Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Janiszewskiego 14, Wrocław	12 501,08	12 548,48
11.	Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Zachodnia 2, Wrocław	209 408,52	209 386,36
12.	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Kamińskiego 24, Wrocław	118 846,43	117 328,90
13.	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Przystankowa 32, Wrocław	150 196,27	150 195,03
14.	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Grecka 59, Wrocław	49 874,44	50 272,80
15.	Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Kraińskiego 1, Wrocław	11 920,67	11 917,28
16.	Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Zaporoska 28, Wrocław	60 997,05	61 631,63
17.	Szkoła Podstawowa Nr 33 ul. Kolisty 17, Wrocław	87 763,94	87 774,57
18.	Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Chopina 9b, Wrocław	172 911,36	172 914,94
19.	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	115 440,62	115 442,60
20.	Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Przedwiośnie 47, Wrocław	103 611,99	103 612,43
21.	Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Wałbrzyska 50, Wrocław	109 198,00	109 197,84
22.	Szkoła Podstawowa Nr 43 ul. Grochowa 36-38, Wrocław	107 411,37	107 408,71
23.	Szkoła Podstawowa Nr 44 ul. Wilanowska 31, Wrocław	113 253,49	113 399,96

**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 2018 rok	
		Dochody	Wydatki
24.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Ścinawska 21, Wrocław	170 578,44	170 571,53
25.	Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Czeska 38, Wrocław	447 423,32	447 408,36
26.	Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Krępicka 50, Wrocław	135 270,50	135 270,99
27.	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Skarbowców 8, Wrocław	22 239,76	22 240,23
28.	Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza 21-23, Wrocław	192 178,73	192 176,32
29.	Szkoła Podstawowa Nr 64 ul. Wojszycka 1, Wrocław	275 521,94	275 456,17
30.	Szkoła Podstawowa Nr 66 ul. Dembowskiego 39, Wrocław	208 324,94	208 320,38
31.	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Szczęśliwa 28, Wrocław	295 198,08	295 204,38
32.	Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. Podwale 57, Wrocław	685 710,86	685 743,58
33.	Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Trwała 17-19, Wrocław	218 120,20	217 674,73
34.	Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Gliniana 30, Wrocław	82 998,87	80 232,49
35.	Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Kleczkowska 2, Wrocław	46 229,87	46 230,96
36.	Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Wandy 13, Wrocław	317 427,99	317 418,78
37.	Szkoła Podstawowa Nr 77 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław	133 175,62	133 176,14
38.	Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jedności Narodowej 195, Wrocław	18 395,36	18 393,47
39.	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Polna 4, Wrocław	63 607,95	64 214,17
40.	Szkoła Podstawowa Nr 81 ul. Jastrzębia 26, Wrocław	116 561,08	116 561,76
41.	Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Błacharska 13, Wrocław	71 969,32	72 220,73
42.	Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32, Wrocław	133 202,38	132 626,89
43.	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Górnickiego 20, Wrocław	438 999,02	438 988,39
44.	Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Traugutta 37, Wrocław	174 197,96	174 194,12
45.	Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. Orzechowa 62, Wrocław	606 350,03	606 357,75
46.	Szkoła Podstawowa Nr 91 ul. Sempołowskiej 54, Wrocław	104 939,14	105 993,35
47.	Szkoła Podstawowa Nr 93 ul. Niemcewicza 29/31, Wrocław	17 274,75	17 304,30

**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 2018 rok	
		Dochody	Wydatki
48.	Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa 66-68, Wrocław	155 510,43	157 471,17
49.	Szkoła Podstawowa Nr 96 ul. Krakowska 2, Wrocław	23 408,65	23 407,11
50.	Szkoła Podstawowa Nr 97 ul. Prosta 16, Wrocław	129 114,44	129 119,01
51.	Szkoła Podstawowa Nr 98 ul. Sycowska 22 a, Wrocław	68 930,08	68 931,40
52.	Szkoła Podstawowa Nr 99 ul. Głębczycka 3, Wrocław	147 850,57	147 840,65
53.	Szkoła Podstawowa Nr 107 ul. B. Prusa 64, Wrocław	55 771,19	55 782,40
54.	Szkoła Podstawowa Nr 108 ul. B. Chrobrego 3, Wrocław	10 738,36	10 201,72
55.	Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska 54, Wrocław	197 529,14	197 306,43
56.	Szkoła Podstawowa Nr 118 ul. Bulwar Ikara 19, Wrocław	241 592,82	239 581,04
57.	Przedszkole Nr 2 ul. Walerego Sławka 5, Wrocław	499,89	499,88
58.	Przedszkole Nr 4 ul. Słowicza 7-9, Wrocław	39 107,71	39 111,26
59.	Przedszkole Nr 5 ul. Dźwirzyńska 3, Wrocław	278,49	280,61
60.	Przedszkole Nr 6 ul. Braci Gierymskich 89, Wrocław	12,42	0,00
61.	Przedszkole Integracyjne Nr 12 ul. Zgodna 10-14, Wrocław	1 072,95	1 051,64
62.	Przedszkole Nr 13 ul. Noskowskiego 32, Wrocław	2 923,32	2 914,03
63.	Przedszkole Nr 14 ul. Kwidzyńska 1, Wrocław	0,00	0,00
64.	Przedszkole Nr 15 ul. Wolska 9, Wrocław	31 873,43	31 818,08
65.	Przedszkole Nr 22 ul. Stanisławowska 90, Wrocław	0,00	0,04
66.	Przedszkole Nr 23 ul. Zwycięska 8A, Wrocław	2 917,07	2 916,00
67.	Przedszkole Nr 27 ul. Dembowskiego 37, Wrocław	4 089,17	4 089,33
68.	Przedszkole Nr 28 ul. Orla 5-7, Wrocław	11 922,97	11 940,43
69.	Przedszkole Nr 31 ul. Kolbuszowska 6, Wrocław	5 070,46	5 073,57
70.	Przedszkole Nr 33 ul. Łąkowa 2 a, Wrocław	0,00	0,00
71.	Przedszkole Nr 35 ul. Pułaskiego 20 a, Wrocław	4 663,63	4 664,02

**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 2018 rok	
		Dochody	Wydatki
72.	Przedszkole Nr 36 ul. Witelona 6, Wrocław	3 308,89	3 307,90
73.	Przedszkole Nr 43 ul. Kościuszki 27 a, Wrocław	15 842,26	15 842,25
74.	Przedszkole Nr 47 ul. Różyckiego 1 a, Wrocław	644,46	638,86
75.	Przedszkole Nr 48 ul. Bartla 3, Wrocław	1 770,63	1 749,98
76.	Przedszkole Nr 50 ul. Dyrekcyjna 15, Wrocław	3 627,14	3 627,14
77.	Przedszkole Nr 51 ul. Warszawska 4, Wrocław	34 533,82	34 534,86
78.	Przedszkole Nr 54 ul. Wittiga 3, Wrocław	4 639,31	4 641,97
79.	Przedszkole Nr 55 ul. Nowowiejska 36, Wrocław	21 019,73	21 014,32
80.	Przedszkole Nr 56 ul. Wałbrzyska 16, Wrocław	14 082,99	14 582,89
81.	Przedszkole Nr 57 ul. Chorzowska 55, Wrocław	8 253,60	8 448,86
82.	Przedszkole Nr 58 ul. Strzegomska 322, Wrocław	68 378,98	68 383,99
83.	Przedszkole Nr 59 ul. Narcyzowa 6, Wrocław	1 897,42	1 901,30
84.	Przedszkole Nr 65 ul. Nożownicza 35 a, Wrocław	0,00	1,65
85.	Przedszkole Nr 66 ul. Łączna 1-5, Wrocław	8 110,46	8 109,76
86.	Przedszkole Integracyjne Nr 68 ul. Długosza 29, Wrocław	31 527,58	31 598,07
87.	Przedszkole Nr 71 ul. Kielczowska 31-33, Wrocław	2,72	10,00
88.	Przedszkole Nr 73 ul. Pawłowicka 78, Wrocław	902,29	902,66
89.	Przedszkole Nr 74 ul. Krzywa 3, Wrocław	884,01	882,99
90.	Przedszkole Nr 77 ul. Niemcewicza 4, Wrocław	5 175,99	5 278,97
91.	Przedszkole Nr 80 ul. Zielińskiego 74, Wrocław	6 785,39	6 784,20
92.	Przedszkole Nr 82 ul. Bończyka 52, Wrocław	0,00	0,00
93.	Przedszkole Nr 89 ul. Oporowska 1, Wrocław	0,00	2,78
94.	Przedszkole Nr 90 ul. Zaporoska 51, Wrocław	0,00	0,00
95.	Przedszkole Nr 92 ul. Bardzka 5, Wrocław	1 829,20	1 454,76

**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 2018 rok	
		Dochody	Wydatki
96.	Przedszkole Integracyjne Nr 93 ul. Grochowa 15, Wrocław	6 561,71	6 389,97
97.	Przedszkole Nr 95 ul. Lwowska 30a, Wrocław	1 110,71	1 109,42
98.	Przedszkole Nr 96 al. Pracy 29 a, Wrocław	1 526,65	1 536,53
99.	Przedszkole Nr 99 ul. Inowrocławska 9, Wrocław	1 674,00	1 671,29
100.	Przedszkole Nr 100 ul. Dekarska 3, Wrocław	0,00	8,14
101.	Przedszkole Nr 104 ul. Niedźwiedzia 26-28, Wrocław	63 079,89	63 082,62
102.	Przedszkole Nr 106 ul. Sycowska 9, Wrocław	22 642,38	22 643,35
103.	Przedszkole Nr 107 ul. Stysia 71, Wrocław	3 393,24	3 395,49
104.	Przedszkole Nr 108 ul. Drukarska 8a, Wrocław	2 904,14	2 884,71
105.	Przedszkole Nr 109 ul. Nowowiejska 80 a, Wrocław	7 863,83	7 863,11
106.	Przedszkole Nr 111 ul. Skwerowa 14, Wrocław	6 078,25	5 869,92
107.	Przedszkole Nr 117 ul. Fiołkowa 7 a, Wrocław	4 624,65	4 636,55
108.	Przedszkole Nr 119 ul. Łódzka 23, Wrocław	28 685,53	28 674,16
109.	Przedszkole Nr 121 ul. Tramwajowa 34, Wrocław	8 196,83	8 189,78
110.	Przedszkole Nr 123 ul. Wojrowicka 3, Wrocław	0,00	2,62
111.	Przedszkole Integracyjne Nr 125 ul. Ścinawska 10, Wrocław	7 796,55	7 787,60
112.	Przedszkole Nr 126 ul. Jugosłowiańska 115, Wrocław	1 018,46	1 018,70
113.	Przedszkole Nr 136 ul. Gliniana 85, Wrocław	0,00	0,00
114.	Przedszkole Nr 146 ul. Hauke-Bosaka 9 c, Wrocław	20 563,43	20 563,98
115.	Przedszkole Nr 148 ul. Rogowska 18 a, Wrocław	40,14	40,14
116.	Przedszkole Nr 149 ul. Obornicka 21, Wrocław	3 217,27	3 220,89
117.	Przedszkole Nr 150 ul. Ignuta 30, Wrocław	8 419,08	8 426,77
118.	Gimnazjum Nr 3 ul. Świstackiego 12 a, Wrocław	8 591,14	8 783,39

**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 2018 rok	
		Dochody	Wydatki
119.	Gimnazjum Nr 4 ul. Paulińska 14, Wrocław	60 818,44	43 459,60
120.	Gimnazjum Nr 13 ul. M. Reja 3, Wrocław	72 795,36	72 792,65
121.	Gimnazjum Nr 15 ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	70 970,04	70 971,34
122.	Gimnazjum Nr 16 ul. Jemiołowa 57, Wrocław	110 544,31	110 530,28
123.	Gimnazjum Nr 17 ul. Ślężna 2-24, Wrocław	358 463,67	358 480,08
124.	Gimnazjum Nr 29 ul. Kraińskiego 1, Wrocław	27 676,72	27 683,30
125.	Gimnazjum Nr 39 al. Brücknera 12, Wrocław	7 326,97	7 328,97
126.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Zemska 16 c, Wrocław	627 880,88	627 107,51
127.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Horbaczewskiego 61, Wrocław	64 306,30	64 308,95
128.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13, Wrocław	138 062,99	138 061,75
129.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Sołtysowicka 34, Wrocław	79 299,43	79 305,98
130.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127, Wrocław	22 399,89	22 462,72
131.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław	242 368,18	243 097,80
132.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Koszykarska 2/4, Wrocław	66 999,71	66 996,43
133.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul. Składowa 2-4, Wrocław	52 187,45	52 188,61
134.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Solskiego 13, Wrocław	319 934,77	319 939,83
135.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul. Rumiankowa 34, Wrocław	82 183,82	82 188,36
136.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul. Strachocińska 155/157, Wrocław	121 434,34	121 222,51
137.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5, Wrocław	92 540,19	92 516,49
138.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 pl. Muzealny 20, Wrocław	38 595,01	38 557,99
139.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 ul. Częstochowska 42, Wrocław	111 855,42	111 851,85
140.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 ul. Stanisławowska 38-44, Wrocław	389 922,41	389 934,73
141.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław	264 199,21	264 091,20

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2018 rok	
		Dochody	Wydatki
142.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 ul. Wieczysta 105, Wrocław	373 768,52	373 768,38
143.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 ul. Poznańska 26, Wrocław	261 620,77	261 629,18
144.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 ul. Januszowicka 35-37, Wrocław	142 511,50	141 791,95
145.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20 ul. Karpnicka 2, Wrocław	167 115,11	167 093,15
146.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21 ul. Kłodzka 40, Wrocław	240 796,72	240 801,04
147.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Ślubicka 29-33, Wrocław	291 880,20	321 342,24
148.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Borowska 105, Wrocław	333 046,86	333 424,55
149.	Zespół Szkół Nr 3 ul. Szkocka 64, Wrocław	313 524,52	313 540,09
150.	Zespół Szkół Nr 5 ul. Hauke-Bosaka 33, Wrocław	41 051,17	41 054,59
151.	Zespół Szkół Nr 6 ul. Nowodworska 70-82, Wrocław	119 593,12	119 649,45
152.	Zespół Szkół Nr 9 ul. Krajewskiego 1, Wrocław	253 052,88	253 061,00
153.	Zespół Szkół Nr 12 ul. Białowieska 74 a, Wrocław	2 300,46	2 299,36
154.	Zespół Szkół Nr 14 al. Brücknera 10, Wrocław	1 642 006,33	1 642 718,62
155.	Zespół Szkół Nr 16 ul. Głogowska 30, Wrocław	10 977,01	10 999,22
156.	Zespół Szkół Nr 18 ul. Młodych Techników 58, Wrocław	380 348,79	380 360,97
157.	Zespół Szkół Nr 19 ul. Spółdzielcza 2 a, Wrocław	66 846,52	67 130,71
158.	Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	236 659,02	236 702,03
159.	Zespół Szkół Nr 21 ul. P. Ignuta 28, Wrocław	67 001,41	67 003,49
160.	Technikum nr 15 ul. Skwierzyńska 1-7, Wrocław	137 039,43	137 050,99
161.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. J.Wł. Dawida 5, Wrocław	115 521,18	115 494,21
162.	Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabiszyńska 236, Wrocław	17 114,19	17 114,19
163.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Worcella 3, Wrocław	134 607,69	134 606,76
164.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących ul. Drukarska 50, Wrocław	287 042,62	287 039,58

**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 2018 rok	
		Dochody	Wydatki
165.	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, Wrocław	236 924,16	236 925,49
166.	Zespół Szkół Logistycznych ul. J.Wł. Dawida 9-11, Wrocław	357 733,48	357 899,33
167.	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. Hauke-Bosaka 21, Wrocław	299 482,19	299 458,64
168.	Zespół Szkół Plastycznych ul. Piotra Skargi 23, Wrocław	30 113,25	30 116,04
169.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Piotra Skargi 29/31, Wrocław	284 200,50	284 206,58
170.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Jacka Kuronia 14, Wrocław	153 550,49	154 917,89
171.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Borowska 101, Wrocław	40 821,66	40 823,64
172.	Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Ks. J. Poniatowskiego 9, Wrocław	48 903,76	48 912,98
173.	Liceum Ogólnokształcące Nr II ul. Parkowa 18-26, Wrocław	173 241,70	173 248,40
174.	Liceum Ogólnokształcące Nr III ul. Składowa 5, Wrocław	28 836,65	28 836,47
175.	Liceum Ogólnokształcące Nr IV ul. Świstackiego 12-14, Wrocław	9 246,63	9 247,02
176.	Liceum Ogólnokształcące Nr VI ul. Hutnicza 45, Wrocław	63 085,18	63 086,48
177.	Liceum Ogólnokształcące Nr VII ul. Krucza 49, Wrocław	179 805,12	179 835,23
178.	Liceum Ogólnokształcące Nr VIII ul. Zaporoska 71, Wrocław	157 982,83	157 975,96
179.	Liceum Ogólnokształcące Nr X ul. Piesza 1, Wrocław	129 226,57	129 234,62
180.	Liceum Ogólnokształcące Nr XII pl. Orłąt Lwowskich 2 A, Wrocław	70 993,10	70 993,92
181.	Liceum Ogólnokształcące Nr XV ul. Wojrowicka 58, Wrocław	187 834,40	187 834,35
182.	Liceum Ogólnokształcące Nr XVI ul. Mikołaja Reja 3, Wrocław	88 840,58	88 846,74
183.	Liceum Ogólnokształcące Nr XVII ul. Tęczowa 60, Wrocław	106 503,37	106 508,33
184.	Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży ul. Kołłątaja 20, Wrocław	242 252,89	242 136,59
185.	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 73, Wrocław	325 753,52	325 765,68
186.	Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49 a, Wrocław	216 438,96	216 431,68
187.	Elektroniczne Zakłady Naukowe ul. Braniborska 57, Wrocław	237 032,32	237 028,42
188.	Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kielczowska 43, Wrocław	558 831,61	558 825,86

**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 2018 rok	
		Dochody	Wydatki
189.	Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16 a, Wrocław	43 230,72	43 229,53
190.	Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190, Wrocław	28 929,34	28 910,21
191.	Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław	28 428,19	28 754,59
192.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51 a, Wrocław	4 000,24	396,53
193.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 ul. Parkowa 27, Wrocław	24 309,13	24 306,50
194.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 ul. Kamienna 99-101, Wrocław	22 045,39	22 032,37
195.	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73 a, Wrocław	294 844,15	294 841,36
196.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6, Wrocław	51 477,69	34 988,79

Wydatki przekraczające kwotę dochodów obejmowały zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2017

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
	OGÓŁEM	115.164.215,09		115.164.215,09	0,00	
1.	Nr LII/1240/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2018 roku	29.824.420,00	1. Dochody gminy (18.318.359,00), z tego: 1. Dochody własne (14.482.885,00), z tego: 1) wpływy z podatków (4.670.000,00), z tego: a) podatek od nieruchomości (4.670.000,00), 2) Wpływy z opłat (200,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (200,00), 3) Dochody z majątku (1.980.000,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (1.980.000,00), 4) Dochody z usług (-7.000,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (-7.000,00), 5) Pozostałe dochody (303.914,00),	29.824.420,00	0,00	1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) i rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (343.229,00), 2) na realizację projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (287.300,00), 3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (146,00), 4) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (66.721,00), 5) na realizację projektu pn. "Zawodowy Dolny Śląsk" (11.787,00), 6) na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń oraz na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (48.339,00), 7) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (-120.100,00), 8) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) (-2.168,00), 9) na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej (81.667,00), 10) na realizację projektu pn. "Nowa Perspektywa - Lepszy Start" (322.483,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: a) odsetki (8.000,00), b) różne wpływy (295.914,00), 6) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (7.535.771,00). 2. Subwencja ogólna (3.942.848,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (3.942.848,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (-120.100,00) z tego: 1) na zadania zlecone (-120.100,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (32.624,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-19.898,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-19.898,00). II. Dochody powiatu (11.506.061,00),			11) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) (- 3.000.000,00), 12) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) (206.000,00) 13) na usunięcie szkód dla jednostek i komórek organizacyjnych Miasta (155.096,00), 14) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (15.258.521,00), 15) na kontynuację przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych zatrzymanych na terenie Wrocławia wraz z prowadzeniem poradnictwa dla osób uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych wykluczeniem społecznym" - WROPOŃ (140.000,00), 16) na realizację działań społecznych i edukacyjnych w ramach wrocławskich obchodów 100 lecia Niepodległości, w środowisku dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej (50.000,00), 17) na realizację zadania publicznego pn. "Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia" (841.000,00), 18) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (3.126.720,00), 19) na realizację projektu pn. "Koncert im. Przemysława Gintrowskiego we Wrocławiu", który odbędzie się w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości (450.000,00), 20) na realizację przedsięwzięcia pn. "Brave Festival"

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1. Dochody własne (3.820.135,00), z tego: 1) wpływy z opłat (1.785.000,00), z tego: a) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (1.785.000,00), 2) Pozostałe dochody (35.135,00), z tego: a) różne wpływy (35.135,00), 3) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (2.000.000,00). 2. Subwencja ogólna (-2.937.069,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (-2.937.069,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			(400.000,00), 21) zwiększenie planu wydatków majątkowych (11.157.679,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
2.	Nr LV/1274/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 kwietnia 2018 roku	968.550,09	(100.043,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (34.097,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (10.573.455,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (10.573.455,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (-84.600,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (-84.600,00).	968.550,09	0,00	1) na dopłaty do paliwa rolniczego (97.404,09), 2) na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli (14.220,00), 3) na zakup pomocy dydaktycznych dla klas I-III dla SP nr 4 we Wrocławiu (1.787,00), 4) na wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów praktycznych, potwierdzających kwalifikacje w zawodach budowlanych (714,00), 5) na realizację zadania inwestycyjnego związanego z Programem likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia (631.397,00), 6) zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących obsługi długu publicznego w 2018 roku (-271.972,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			3) Pozostałe dochody (486.028,00), z tego: a) wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych (475.591,00), b) różne wpływy (10.437,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (97.404,09), z tego: 1) na zadania zlecone (97.404,09). 3. Dotacje i środki z funduszy (378.834,00), z tego: 1) dotacja z WFOŚiGW (378.834,00). II. Dochody powiatu (714,00), z tego: 1. Dochody własne (714,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (714,00), z tego: a) różne wpływy (714,00).			7) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu" (845.000,00), 8) zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) (-350.000,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
3.	Nr LVI/1312/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 roku	- 2.126.987,00	I. Dochody gminy (9.423.039,00), z tego: 1. Dochody własne (13.301.078,00), z tego: 1) Wpływy z podatków (10.897.923,00), z tego: a) podatek od czynności cywilnoprawnych (10.897.923,00), 2) Wpływy z opłat (200,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (200,00), 3) Dochody z majątku (28,00), z tego: a) najem i dzierżawa (28,00), 4) Dochody z usług (540.220,00), z tego: a) wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (500.000,00), b) pozostałe wpływy z usług	- 2.126.987,00	0,00	1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) (52.258,00), 2) na bieżącą działalność Rad Osiedli (1.720,00), 3) na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (10.000,00), 4) na organizację 36. Wrocław Maratonu (970.000,00), 5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna/miejska) (11.052,00), 6) na realizację programu wymiany polsko-niemieckiej (84.584,00), 7) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) (8.494,00), 8) na realizację projektu pn. "Zawodowy Dolny Śląsk" (25.501,00), 9) na realizację projektu pn. "Mogę więcej! - wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych" (889.902,00), 10) na realizację projektu pn. "Weź kurs na staż" (554.610,00), 11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) oraz dziale 855 (Rodzina) (675.200,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
		(40.220,00), 5) Pozostałe dochody (1.862.707,00), z tego: a) dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów (10.000,00), b) odsetki (30.202,00), c) różne wpływy (1.822.505,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (3.741.258,00), z tego: 1) na zadania własne (3.678.030,00), 2) na zadania zlecone (63.228,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (712.268,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-8.406.034,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-8.425.580,00), 2) pozostałe środki europejskie (19.546,00).	(40.220,00), 5) Pozostałe dochody (1.862.707,00), z tego: a) dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów (10.000,00), b) odsetki (30.202,00), c) różne wpływy (1.822.505,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (3.741.258,00), z tego: 1) na zadania własne (3.678.030,00), 2) na zadania zlecone (63.228,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (712.268,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-8.406.034,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-8.425.580,00), 2) pozostałe środki europejskie (19.546,00).			12) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (50.160,00), 13) na pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (13.068,00), 14) na dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego programu "Senior+" na lata 2015-2020 (90.000,00), 15) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych (261.544,00), 16) na dofinansowanie Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (12.350,00), 17) na dofinansowanie zadania pn. " Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia w 2018 roku" (74.469,00), 18) na realizację projektu pn. "ACTING - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu" (19.546,00), 19) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) (136.603,00), 20) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) (5.250.000,00), 21) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) (217.328,00), 22) na usunięcie szkód w jednostkach (150.933,00), 23) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			5. Dotacje i środki z funduszy (74.469,00). II. Dochody powiatu (-11.550.026,00), z tego: 1. Dochody własne (4.350,00), z tego: 1) Dochody z usług (-8.000,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (-8.000,00) 2) Pozostałe dochody (12.350,00) z tego: a) różne wpływy (12.350,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (261.544,00), z tego: 1) na zadania zlecone (261.544,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (46.807,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-11.862.727,00),			samorządu terytorialnego) (1.090.074,00), 24) na dostosowanie placówek szkolnych do zmienionych przepisów oświatowych oraz utworzenie dodatkowych grup przedszkolnych (8.293.900,00), 25) na realizację zadania pn. "Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej" (60.000,00), 26) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) (58.000,00), 27) na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Wrocławia (50.000,00), 28) na organizację Festiwalu Dobrego Piwa (250.000,00), 29) na dofinansowanie organizacji przedsięwzięć kulturalnych tj. "wRock for freedom" oraz koncertu w Hali Stulecia upamiętniającego Solidarność (110.000,00), 30) dla Strefy Kultury Wrocław na remont nawierzchni Placu Wolności we Wrocławiu (116.850,00), 31) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) (590.000,00), 32) na zarządzanie miejscami wykorzystywanymi na kąpieliska (370.000,00), 33) na dofinansowanie zajęć i szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych oraz turniejów i zajęć w piłce nożnej

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-11.862.727,00).			(800.000,00), 34) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-23.475.133,00).
4.	Nr LIX/1373/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2018 roku	18.937.166,00	I. Dochody gminy (32.455.990,00), z tego: 1. Dochody własne (32.967.576,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (883.980,00), z tego: a) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń (883.980,00), 2) Dochody z majątku (10.080.000,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (10.000.000,00), b) najem i dzierżawa (80.000,00), 3) Dochody z usług (1.500,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (1.500,00),	18.937.166,00	0,00	1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (492.964,00), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacyjne i nadzoru inwestycyjnego) (45.000,00), 3) na bieżącą działalność Rad Osiedli (22.900,00), 4) na zakup usług związanych z reklamą i organizacją imprezy WROCŁAWSK MARATHON (160.000,00), 5) na realizację projektów w ramach programu "ERASMUS+ Akcja 1 - Mobilność kadry edukacji szkoleniowej oraz - Mobilność uczniów i kadry" (1.286.589,00), 6) na realizację projektu pn. "DOBRE STAŻE - podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UW poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych" (17.940,00), 7) na realizację programu wymiany polsko-niemieckiej (18.532,00) 8) na realizację profilaktyki i terapii uzależnień (685.000,00), 9) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			4) Pozostałe dochody (8.562.251,00), z tego: a) odsetki (45.000,00), b) różne wpływy (8.517.251,00), 5) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (13.439.845,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (415.146,00), z tego: 1) na zadania zlecone (335.146,00), 2) na zadania powierzone (80.000,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-926.732,00), z tego: 1) Środki z funduszy strukturalnych (-1.084.158,00), 2) pozostałe środki europejskie (157.426,00). II. Dochody powiatu (-13.518.824,00),			(80.000,00), 10) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (335.146,00), 11) na realizację projektu "Dolnośląskie Żłobki" (420.854,00), 12) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (19.620,00), 13) na wydatki związane z dzierżawą boiska od AWF (80.000,00), 14) na dystrybucję biletów komunikacji zbiorowej (8.000.000,00), 15) zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) (5.200.00,00), 16) na działania informacyjne związane m.in. z wejściem w życie ustawy antysmogowej (250.000,00), 17) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75820 (Prywatyzacja) (150.000,00), 18) na podwyżki wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi dla miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, pracowników obsługi i administracji w placówkach oświatowych oraz dla pracowników UMW (13.386.354,00), 19) na usunięcie szkół dla ZZK oraz Teatru Muzycznego Capitol (112.929,00), 20) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1. Dochody własne (3.653.329,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (23.004,00), z tego: a) różne wpływy (23.004,00), 2) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (3.630.325,00), 2. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (18.532,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-17.190.685,00), z tego: 1) Środki z funduszy strukturalnych (-19.059.252,00), 2) Pozostałe środki europejskie (1.868.567,00).			oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (37.047.450,00), 21) na remonty bieżące i usuwanie awarii w placówkach oświatowych (650.000,00), 22) na pomoc mieszkańcom, którzy zmienili źródło ogrzewania mieszkań na paliwo z niższą emisją zanieczyszczeń powietrza (215.710,00), 23) zwiększenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (Powitowe urzędy pracy) (186.700,00), 24) na organizację Wrocławskiej Parady Niepodległości (60.000,00), 25) na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 (733.415,00), 26) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (-7.770,00), 27) na kampanię informacyjną związaną z poprawą jakości powietrza (20.000,00), 28) na bieżącą działalność NFM oraz organizację koncertu poświęconego Ignacemu Janowi Paderewskiemu (537.500,00), 29) na działalność Strefy Kultury Wrocław (147.000,00), 30) na organizację różnych przedsięwzięć kulturalnych (295.000,00), 31) na realizację projektu "Więcej sportu dla Wrocławia " oraz dofinansowanie zawodów i szkoleń w różnych dyscyplinach sportowych (1.148.000,00), 32) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-52.859.667,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
5.	Nr LXII/1435/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 roku	17.451.229,00	I. Dochody gminy (16.714.639,00), z tego: 1. Dochody własne (15.525.857,00), z tego: 1) Wpływy z podatków (5.136.018,00), z tego: a) podatek od czynności cywilnoprawnych (5.136.018,00), 2) Wpływy z opłat (1.701.400,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (1.701.400,00), 3) Dochody z majątku (6.603.230,00), z tego: a) wieczyste użytkowanie (5.103.230,00), b) sprzedaż składników majątkowych gminy (1.500.000,00), 4) Dochody z usług (33.910,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (33.000,00),	17.451.229,00	0,00	1) na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (90.000,00), 2) zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) oraz dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (3.520.573,00), 3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) (340.820,00), 4) na usunięcie szkód w budynku parkingu podziemnego NFM (48.655,00), 5) na bieżącą działalność Rad Osiedli (14.610,00), 6) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) (40.955,00), 7) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (5.265.332,00), 8) na realizację projektów w ramach programu "ERASMUS+" (25.208,00), 9) na realizację programu wymiany polsko-niemieckiej (35.446,00), 10) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-560.000,00), 11) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (332.642,00), 12) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			b) pozostałe wpływy z usług (910,00), 5) Pozostałe dochody (401.299,00), z tego: a) dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów (3.500,00), b) odsetki (560,00), c) różne wpływy (397.239,00), 6) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (1.650.000,00). 2. Subwencja ogólna (578.482,00), z tego: 1) Część oświatowa subwencji ogólnej (578.482,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (138.976,00), z tego: 1) na zadania zlecone (138.976,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			społeczna) oraz dziale 855 (Rodzina) (139.832,00), 13) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (138.976,00), 14) na realizację projektu pn. "Społecznie odpowiedzialny Wrocław" oraz projektu pn. "Rodzice na start!" (73.280,00), 15) na realizację projektu pn. "PAS-ja" (141.524,00), 16) na realizację projektu pn. " RAZEM można więcej" (153.130,00), 17) na wypłatę nagród dla właścicieli koni polskiej hodowli ze środków przekazanych od Polskiego Klubu Wyscigów Konnych (200.000,00), 18) na utrzymanie i konserwację sygnalizacji ulicznej oraz na remont i uporządkowanie infrastruktury drogowej na Placu Franciszkańskim (550.000,00), 19) na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników (1.789.738,00), 20) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (5.703.230,00), 21) na realizację zadań związanych z rewitalizacją społeczno-gospodarczą i koordynacją polityki w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego (184.000,00), 22) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(90.000,00). 5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (13.390,00). 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (367.934,00), z tego: 1) Środki z funduszy strukturalnych (367.934,00). II. Dochody powiatu (736.590,00), z tego: 1. Dochody własne (475.318,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (12.000,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (12.000,00), 2) Pozostałe dochody (113.318,00), z tego: a) odsetki (100,00), b) różne wpływy (113.218,00), 3) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			(460.000,00), 23) na wydatki związane z organizacją i świadczeniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (700.000,00), 24) na realizację zadań w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (-1.046.220), 25) na wydatki związane z zapewnieniem dodatkowych 500 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (1.020.000,00), 26) na interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów gminnych (200.000,00), 27) na realizację zadania "Akcja zazielenienia 100 ulic na 100-lecie niepodległości" (1.700.000,00), 28) na wydatki związane z remontami placów zabaw w ramach realizacji programu estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta (200.000,00), 29) zwiększenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (608.200,00), 30) na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności kulturalno-sportowo-rekreacyjnej przez WTWK-Partynice (1.149.000,00), 31) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) oraz rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) (1.114.000,00), 32) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-6.981.702,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(350.000,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (332.642,00), z tego: 1) na zadania własne (332.642,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-560.000,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (22.056,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (466.574,00), z tego: 1) Środki z funduszy strukturalnych (466.574,00).			33) na organizację i prowadzenie Dolnośląskiej Szkoły pod Zaglami (100.000,00).
6.	Nr LXIII/1478/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 października 2018 roku	- 41.092.125,00	1. Dochody gminy (-9.968.674,00), z tego: 1. Dochody własne (-2.545.966,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (100.000,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	- 41.092.125,00	0,00	1) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) (-3.788.151,00), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa) (324.465,00), 3) na bieżącą działalność Rad Osiedli (9.600,00), 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z przyznaniem przez ubezpieczyciela odszkodowania na usunięcie szkód (52.993,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(100.000,00), 2) Dochody z majątku (-3.522.337,00), z tego: a) najem i dzierżawa (-3.522.337,00), 3) Dochody z usług (100.100,00), z tego: a) dochody Młodzieżowego Centrum Sportu (100.000,00), b) pozostałe wpływy z usług (100,00), 4) Pozostałe dochody (776.271,00), z tego: a) różne wpływy (776.271,00), 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (188.605,00), z tego: 1) na zadania zlecone (188.605,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (1.316,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-7.612.629,00). z tego:			5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) (300.000,00), 6) na opłatę za usługi związane z organizacją imprez biegowych (25.000,00), 7) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) (535.680,00), 8) na realizację programu wymiany polsko-niemieckiej (1.956,00), 9) na wypłatę nagród dla nauczycieli za ich wybitne osiągnięcia oraz szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (322.950,00), 10) na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ (146.258,00), 11) na wsparcie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w szkole mistrzostwa sportowego - LO nr XXIV (205.000,00), 12) na realizację projektu pn. "Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu" (3.200,00), 13) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (134.000,00), 14) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (50.160,00), 15) na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (25.000,00), 16) na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (138.445,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			1) środki z funduszy strukturalnych (-7.924.293,00), 2) pozostałe środki europejskie (311.664,00). II. Dochody powiatu (-31.123.451,00), z tego: 1. Dochody własne (201.463,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (201.463,00), z tego: a) różne wpływy (201.463,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (159.000,00), z tego: 1) na zadania własne (134.000,00). 2) na zadania zlecone (25.000,00) 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (205.640,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-31.689.554,00), 1) środki z funduszy strukturalnych (-32.002.708,00),			17) na realizację projektu pn. "Młodzi Zawodowcy" (102.782,00), 18) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) (-137.852,00), 19) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (23.570.649,00), 20) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) (382.500,00), 21) na realizację projektu "Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu ochrony bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska" (12.635,00), 22) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) (120.000,00), 23) na dokapitalizowanie spółek miejskich (988.000,00), 24) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) (73.800,00), 25) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) (64.500,00), 26) zmniejszenie planu wydatków na obsługę zadłużenia Miasta (-28.984.499,00), 27) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			2) pozostałe środki europejskie (313.154,00).			zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) (-71.525,00), 28) na realizację zadania pn. "Wyprawka Wrocławska" (300.000,00), 29) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach) (-447.720,00), 30) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) (-228.670,00), 31) uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wrocławskich instytucji kultury (486.507,00), 32) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (2.714.842,00), 33) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-38.524.630,00).
7.	Nr II/5/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 listopada 2018 roku	40.406.460,00	I. Dochody gminy (31.758.564,00), z tego: 1. Dochody własne (31.817.250,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (-194.893,00), z tego: a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (-33.677,00),	40.406.460,00	0,00	1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) (223.459,00), 2) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta (102.209,00), 3) na realizację zadań związanych z przechowywaniem dokumentacji z wyborów samorządowych, stanowiącej depozyt urzędnika wyborczego (4.920,00), 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			b) wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (-201.281,00), c) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (40.065,00), 2) Dochody z majątku (56.801,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (6.616,00), b) najem i dzierżawa (50.185,00) 3) Dochody z usług (47.194,00), z tego: a) wpływ z opłat za żywienie (47.194,00), 4) Pozostałe dochody (303.281,00), z tego: a) odsetki (39.500,00), b) różne wpływy (263.781,00), 5) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (31.604.867,00). 2. Subwencja ogólna (-107.693,00),			rozdziale 75416 (Straż gminna/miejska) (14.505,00), 5) na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ (44.976,00), 6) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (38.318.664,00), 7) zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-464.000,00), 8) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (1.500,00), 9) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) (272.700,00), 10) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (10.150,00), 11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (50.000,00), 12) na realizację zadań w ramach umowy przewozowej zawartej z MPK Sp. z o.o. (733.418,00), 13) zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu spłaty odsetek od cesji wierzytelności (-1.160.000,00), 14) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: a) część oświatowa subwencji ogólnej (-107.693,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (-80,00), z tego: 1) na zadania zlecone (-80,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (49.087,00), z tego: 1) pozostałe środki europejskie (49.087,00). II. Dochody powiatu (8.647.896,00), z tego: 1. Dochody własne (8.739.317,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (2.100,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (2.100,00), 2) Dochody z usług (146.800,00), z tego: a) dochody z Domów Pomocy			(947.045,00), 15) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (70.000,00), 16) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (80.381,00), 17) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) (-500.000,00), 18) na realizację wydatków związanych m.in. ze świadczeniem całodobowej opieki mieszkańcom (514.535,00), 19) na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Urzędu Pracy (16.000,00), 20) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) (-64.002,00), 21) zwiększenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (1.190.000,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			Spółecznej (150.000,00), b) pozostałe wpływy z usług (-3.200,00), 3) Pozostałe dochody (32.395,00) z tego: a) odsetki (200,00), b) różne wpływy (32.195,00) 4) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (8.558.022,00). 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-438.700,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (42.000,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (32.579,00), z tego: 1) pozostałe środki europejskie (32.579,00). 5. Dotacje i środki z funduszy			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(272.700,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (272.700,00).			
8.	Nr III/24/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 grudnia 2018 roku	50.795.502,00	I. Dochody gminy (50.556.924,00), z tego: 1. Dochody własne (54.484.139,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (3.000.000,00), z tego: a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.000.000,00), 2) Wpływy z podatków (20.919.940,00), z tego: a) podatek od czynności cywilnoprawnych (20.919.940,00), 3) Dochody z majątku (21.170.000,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (20.970.000,00), b) najem i dzierżawa (200.000,00), 4) Dochody z usług (-328.677,00),	50.795.502,00	0,00	1) na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli (10.610,00), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (10.488,00) 3) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) (-3.689.999,00), 4) na realizację programu wymiany polsko-niemieckiej (7.077,00), 5) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 803 (Szkolnictwo wyższe), rozdział 80395 (Pozostała działalność) (-1.830,00), 6) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-190.000,00), 7) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (86.915,00), 8) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) (-204.741,00), 9) na realizację zadań w ramach programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" (90.950,00), 10) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina) (-226.779,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: a) wpływy z opłat za żywienie (-331.447,00), b) pozostałe wpływy z usług (2.770,00), 5) Pozostałe dochody (3.722.876,00), z tego: a) różne wpływy (3.722.876,00), 6) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (6.000.000,00). 2. Subwencja ogólna (378.517,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (378.517,00), 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (86.915,00), z tego: 1) na zadania zlecone (86.915,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (-637,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-4.384.293,00), z tego:			11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), (5.254.041,00), 12) na pokrycie kosztów działalności Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu (200.000,00), 13) zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) (15.000.000,00), 14) na działalność Zarządu Zasobu Komunalnego (200.000,00), 15) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (727.900,00), 16) na dokapitalizowanie spółek miejskich (1.091.156,00), 17) zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z obsługą zadań inwestycyjnych i zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław (-1.084.000,00), 18) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (4.836.320,00), 19) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) (342.200,00), 20) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (-331.600,00), 21) z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław (80.000,00), 22) z przeznaczeniem dla Instytutu im. J.Grotowskiego na realizację

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			1) środki z funduszy strukturalnych (-3.832.699,00), 2) pozostałe środki europejskie (-551.594,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (-7.717,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (90.950,00), 2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (-266.167,00), 3) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (167.500,00). II. Dochody powiatu (238.578,00), z tego: 1. Dochody własne (1.606.216,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (20.060,00). z tego: a) różne wpływy (20.060,00), 2) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (1.586.156,00).			projektów kulturalnych (500.816,00), 23) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (28.085.978,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			2. Subwencja ogólna (440.358,00) z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (103.911,00), 2) uzupełnienie subwencji ogólnej (336.447,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-190.000,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (589,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-1.618.585,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-1.249.560,00), 2) pozostałe środki europejskie (-369.025,00).			

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	OGÓŁEM	51 329 605,58		51 329 605,58	
1.	Nr 8994/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 stycznia 2018 roku	136 100,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (136.100,00), z tego: 1) dla gminy (136.100,00), z tego: a) na zadania zlecone (136.100,00).	136 100,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (136.100,00).
2.	Nr 9196/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 lutego 2018 roku	1 308 169,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.308.169,00), z tego: 1) dla gminy (-164.633,00), z tego: a) na zadania własne (-93.500,00), b) na zadania zlecone (-71.133,00), 2) dla powiatu (1.472.802,00), z tego: a) na zadania własne (-20.377,00), b) na zadania zlecone (1.493.179,00).	1 308 169,00	1) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-20.377,00), 2) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (-2.800,00), 3) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (1.510.710,00), 4) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) (23.069,00), 5) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (-37.800,00), 6) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					(-93.500,00), 7) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-100.000,00), 8) na wypłatę jednorazowych świadczeń wynikających z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
3.	Nr 9290/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 marca 2018 roku	173 811,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (173.811,00), z tego: 1) dla gminy (35.262,00), z tego: a) na zadania zlecone (35.262,00), 2) dla powiatu (138.549,00), z tego: a) na zadania zlecone (138.549,00).	173 811,00	1) na sfinansowanie przedsięwzięć pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 (123.671,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (35.262,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) (14.878,00).
4.	Nr 9420/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 marca 2018 roku	156 675,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (156.675,00), z tego: 1) dla gminy (38.825,00), z tego: a) na zadania zlecone (38.825,00), 2) dla powiatu	156 675,00	1) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (490,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów)

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(117.850,00), z tego: a) na zadania zlecone (117.850,00).		(117.360,00), 3) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (38.825,00).
5.	Nr 9476/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2018 roku	408 134,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (408.134,00), z tego: 1) dla gminy (32.138,00), z tego: a) na zadania zlecone (32.138,00), 2) dla powiatu (375.996,00), z tego: 1) na zadania zlecone (375.996,00).	408 134,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (375.996,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (-15.000,00), 3) na wypłatę jednorazowego świadczenia przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (20.618,00), 4) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (26.520,00).
6.	Nr 9634/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2018 roku	1 322 392,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.322.392,00), z tego: 1) dla gminy (535.875,00), z tego: a) na zadania własne (333.000,00), b) na zadania zlecone (202.875,00),	1 322 392,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (8.000,00), 2) na zakup 2 sztuk spektrometrów na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (360.000,00), 3) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			2) dla powiatu (786.517,00), z tego: a) na zadania własne (146.480,00), b) na zadania zlecone (640.037,00).		"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (482.480,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (-3.000,00), 5) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (165.762,00), 6) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (18.423,00), 7) na realizację zadań wynikających z ustawy o repatriacji (6.114,00), 8) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (247.500,00), 9) na wypłaty jednorazowego świadczenia, przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (37.113,00).
7.	Nr 9696/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 maja 2018 roku	780 827,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (780.827,00), z tego: 1) dla gminy (116.000,00), z tego: a) na zadania własne (116.000,00), 2) dla powiatu (664.827,00),	780 827,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 752 (Obrona narodowa), rozdziale 75295 (Pozostała działalność) (322.067,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (342.760,00), 3) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			z tego: a) na zadania zlecone (664.827,00).		(120.000,00), 4) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (-4.000,00).
8.	Nr 9814/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 maja 2018 roku	392 131,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (392.131,00), z tego: 1) dla powiatu (392.131,00), z tego: a) na zadania własne (-71.847,00), b) na zadania zlecone (463.978,00).	392 131,00	1) na realizację zadań wynikających z ustawy o repatriacji (11.878,00), 2) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-71.847,00), 3) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (452.100,00).
9.	Nr 9848/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 czerwca 2018 roku	5 714 216,08	Dotacje celowe z budżetu państwa (5.714.216,08), z tego: 1) dla gminy (5.495.399,71), z tego: a) na zadania własne (33.000,00), b) na zadania zlecone (5.462.399,71), 2) dla powiatu (218.816,37), z tego: a) na zadania zlecone (218.816,37).	5 714 216,08	1) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (67.002,00), 2) na program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2018 (33.000,00), 3) na wypłaty jednorazowego świadczenia, przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (24.742,00), 4) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (5.589.472,08).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
10.	Nr 9899/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 czerwca 2018 roku	18 889,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (18.889,00), z tego: 1) dla powiatu (18.889,00), z tego: a) na zadania zlecone (18.889,00).	18 889,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 752 (Obrona narodowa), rozdziale 75295 (Pozostała działalność) (1.260,00), 2) na realizację zadań wynikających z ustawy o repatriacji (17.629,00).
11.	Nr 9974/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 czerwca 2018 roku	707 170,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (707.170,00), z tego: 1) dla gminy (28.866,00), z tego: a) na zadania zlecone (28.866,00), 2) dla powiatu (678.304,00), z tego: a) na zadania zlecone (678.304,00).	707 170,00	1) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (598.766,00), 2) na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy udzielanej cudzoziemcom na III kwartał 2018 roku (2.678,00), 3) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (76.860,00), 4) na wypłaty jednorazowego świadczenia, przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (28.866,00).
12.	Nr 10015/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 czerwca 2018 roku	12 722 691,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (12.722.691,00), z tego: 1) dla gminy (12.721.881,00), z tego: a) na zadania własne (717.330,00), b) na zadania zlecone (12.004.551,00), 2) dla powiatu	12 722 691,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (810,00), 2) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (61.330,00), 3) na wypłatę świadczenia "Dobry Start" (20.150.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(810,00), z tego: a) na zadania zlecone (810,00).		4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze), (-8.150.000,00), 5) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (4.551,00), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) (16.000,00), 7) na program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" (640.000,00).
13.	Nr 10098/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 lipca 2018 roku	2 338 045,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (2.338.045,00), z tego: 1) dla gminy (2.310.045,00), z tego: a) na zadania własne (140.000,00), b) na zadania zlecone (41.095,00), c) na zadania powierzone (2.128.950,00), 2) dla powiatu (28.000,00), z tego: a) na zadania własne (28.000,00).	2 338 045,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) (2.687,00), 2) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" (168.000,00), 3) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (38.408,00), 4) na realizację zadań określonych w ustawie o repatriacji (2.128.950,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
14.	Nr 10243/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 lipca 2018 roku	775 342,20	Dotacje celowe z budżetu państwa (775.342,20), z tego: 1) dla gminy (347.353,00), z tego: a) na zadania zlecone (347.353,00), 2) dla powiatu (427.989,20), z tego: 1) na zadania zlecone (427.989,20).	775 342,20	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (264.425,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (-1.900,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (316.263,00), 4) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, zgodnie z ustawą o cudzoziemcach i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (26.960,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) (12.644,20), 6) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (123.960,00), 7) na wypłatę jednorazowego świadczenia przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (32.990,00).
15.	Nr 10313/18 Prezydenta Wrocławia z dnia	1 880 410,22	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.880.410,22), z tego: 1) dla gminy	1 880 410,22	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	16 sierpnia 2018 roku		(1.836.177,68), z tego: a) na zadania własne (652.500,00), b) na zadania zlecone (1.183.677,68), 2) dla powiatu (44.232,54), z tego: a) na zadania zlecone (44.232,54).		i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) (1.115.302,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (38.983,00), 3) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (73.625,22), 4) zmniejszenie 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 uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (-56.000,00), 5) na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych (708.500,00).
16.	Nr 10391/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 sierpnia 2018 roku	-570 569,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-570.569,00), z tego: 1) dla gminy (-656.000,00), z tego: a) na zadania własne (-656.000,00), 2) dla powiatu (85.431,00), z tego: a) na zadania zlecone (85.431,00).	-570 569,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) (-656.000,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (85.431,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
17.	Nr 10424/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 sierpnia 2018 roku	583 755,95	Dotacje celowe z budżetu państwa (583.755,95), z tego: 1) dla gminy (16.495,00), z tego: a) na zadania zlecone (16.495,00), 2) dla powiatu (567.260,95), z tego: a) na zadania zlecone (567.260,95).	583 755,95	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) (-32.032,05), 2) na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (100.000,00), 3) na realizację zadań określonych w ustawie o repatriacji (77.073,00), 4) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (422.220,00), 5) na wypłatę jednorazowego świadczenia przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (16.495,00).
18.	Nr 10480/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 września 2018 roku	114 028,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (114.028,00), z tego: 1) dla gminy (74.000,00), z tego: a) na zadania własne (74.000,00), 2) dla powiatu (40.028,00), z tego: a) na zadania własne (-75.729,00), b) na zadania zlecone (115.757,00).	114 028,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (115.757,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-75.729,00), 3) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (74.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
19.	Nr 10530/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 września 2018 roku	584 380,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (584.380,00), z tego: 1) dla gminy (3.690,00), z tego: a) na zadania zlecone (3.690,00), 2) dla powiatu (580.690,00), z tego: a) na zadania zlecone (580.690,00).	584 380,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (502.990,00), 2) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (77.700,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) (3.690,00).
20.	Nr 10574/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 września 2018 roku	-195 376,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-195.376,00), z tego: 1) dla gminy (-221.382,00), z tego: a) na zadania własne (-203.009,00), b) na zadania zlecone (-18.373,00), 2) dla powiatu (26.006,00), z tego: a) na zadania zlecone (26.006,00).	-195 376,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (5.981,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (28.019,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) (20.025,00), 4) na wypłatę jednorazowego świadczenia przyznanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (53.608,00), 5) zmniejszenie 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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej)

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania własne (1.415.500,00), b) na zadania zlecone (888.586,00), 2) dla powiatu (-56.528,03), z tego: a) na zadania zlecone (-56.528,03).		2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (39.156,00), 3) na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (1.415.500,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (75.000,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) (-45.000,00), 6) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (8.228,97), 7) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (-64.757,00), 8) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-300.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
23.	Nr 10752/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 października 2018 roku	5 834 839,59	Dotacje celowe z budżetu państwa (5.834.839,59), z tego: 1) dla gminy (5.409.378,59), z tego: a) na zadania własne (283.364,00), b) na zadania zlecone (5.126.014,59), 2) dla powiatu (425.461,00), z tego: a) na zadania własne (189.977,00), b) na zadania zlecone (235.484,00).	5 834 839,59	1) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty (140.000,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) i rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) (421.241,00), 3) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2018 roku (35.859,98), 4) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (24.444,61), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) (8.194,00), 6) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (221.760,00), 7) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) (8.010,00), 8) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (5.113.000,00), 9) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
24.	Nr 10802/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 października 2018 roku	15 514 116,94	Dotacje celowe z budżetu państwa (15.514.116,94), z tego: 1) dla gminy (14.954.498,94), z tego: a) na zadania własne (180.520,00), b) na zadania zlecone (14.773.978,94), 2) dla powiatu (559.618,00), z tego: a) na zadania zlecone (559.618,00).	15 514 116,94	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) (-87.900,00), 10) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) (-47.290,00), 11) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) (-2.480,00).
					1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70095 (Pozostała działalność) (3.734,94), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (2.772.356,00), 3) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. "Wyprawka szkolna" (180.520,00), 4) na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (11.944.280,00), 5) na wypłatę jednorazowego świadczenia przyznanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (53.608,00), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (559.618,00).
25.	Nr 10884/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 listopada 2018 roku	656 300,63	Dotacje celowe z budżetu państwa (656.300,63), z tego: 1) dla gminy (301.629,00), z tego: a) na zadania zlecone (301.629,00), 2) dla powiatu (354.671,63), z tego: a) na zadania zlecone (354.671,63).	656 300,63	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) (-1.392,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (67.800,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (301.629,00), 4) na pomoc dla repatriantów zgodnie z ustawą o repatriacji (59.300,00), 5) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (205.491,63), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (23.472,00).
26.	Nr 24/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 listopada 2018 roku	-2 269 650,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-2.269.650,00), z tego: 1) dla gminy (-2.255.238,00), z tego: a) na zadania zlecone (-2.255.238,00), 2) dla powiatu (-14.412,00),	-2 269 650,00	1) na realizację zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (81.000,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) (28.000,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (223.486,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			z tego: a) na zadania zlecone (-14.412,00).		4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej) oraz rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (9.732,00), 5) na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (-2.000.000,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-500.000,00), 7) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (11.544,00), 8) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) oraz rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (-123.412,00).
27.	Nr 32/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 listopada 2018 roku	706 452,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (706.452,00), z tego: 1) dla gminy (647.669,00), z tego: a) na zadania własne (647.669,00), 2) dla powiatu (58.783,00), z tego: a) na zadania zlecone	706 452,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01095 (Pozostała działalność) (3.838,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (29.445,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (5.500,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(58.783,00).		4) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup materiałów, usług oraz na wyposażenie (20.000,00), 5) na wypłatę zasiłków stałych wynikających z ustawy o pomocy społecznej (-10.000,00), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (657.669,00).
28.	Nr 69/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 grudnia 2018 roku	-2 148 340,00	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-2.173.675,00), z tego: 1) dla gminy (-2.311.267,00), z tego: a) na zadania własne (537.554,00), b) na zadania zlecone (-2.848.821,00), 2) dla powiatu (137.592,00), z tego: a) na zadania własne (207.500,00), b) na zadania zlecone (-69.908,00), II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (25.335,00).	-2 148 340,00	1) na pokrycie kosztów działania Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej (25.335,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (207.500,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (59.900,00), 4) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (-18.310,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (499.234,00), 6) na pomoc dla repatriantów zgodnie z ustawą o repatriacji (11.562,00), 7) na wypłatę jednorazowego świadczenia przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					(20.619,00), 8) na wypłatę świadczenia "Dobry start" (-2.946.180,00), 9) na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (-8.000,00).
29.	Nr 98/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 grudnia 2018 roku	-55 409,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-55.409,00), z tego: 1) dla powiatu (-55.409,00), z tego: a) na zadania własne (-151.501,00), b) na zadania zlecone (96.092,00).	-55 409,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (96.092,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-151.501,00).
30.	Nr 120/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 grudnia 2018 roku	142 770,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (142.770,00), z tego: 1) dla gminy (16.495,00), z tego: a) na zadania zlecone (16.495,00), 2) dla powiatu (126.275,00), z tego: a) na zadania własne (19.500,00), b) na zadania zlecone (106.775,00).	142 770,00	1) na indywidualny pakiet wyposażenia uczniów klasy mundurowej 19.500,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (106.775,00), 3) na wypłatę jednorazowego świadczenia przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (16.495,00).



Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9, 50-107 Wrocław
tel. +48 71 777 82 01, fax +48 71 777 72 77

Wrocław miasto spotkań