

Rozdział 60097 Gospodarstwa pomocnicze

- w złotych -

<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	60097	770.000	770.000	100,0

Środki finansowe w wysokości 770.000 zł zostały przekazane w formie dotacji z budżetu miasta gospodarstwu pomocniczemu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zarządzie Dróg i Komunikacji powołano z dniem 1 stycznia 2004 roku pod nazwą „Zakład kontroli biletowej i opłat parkingowych”. Do zadań gospodarstwa należało prowadzenie kontroli biletowej w miejskiej komunikacji zbiorowej oraz prowadzenie kontroli pojazdów parkujących na miejscach objętych opłatami za parkowanie.

Dział 630 Turystyka

- w złotych -

<i>Turystyka</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	630	226.100	206.457	91,3

W ramach zadań z zakresu upowszechniania turystyki, w 2004 roku dofinansowano między innymi: X Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, Kurs Przewodników Miejskich po Wrocławiu, Wrocławskie Spacerki Krajoznawcze, Scandinavia Around 2004 – pierwsze polskie opłynięcie Półwyspu Skandynawskiego. Ponadto wspólnie z wrocławskim oddziałem PTTK zorganizowano wycieczki skierowane do mieszkańców i gości przebywających we Wrocławiu oraz wydano nowoczesny przewodnik po Wrocławiu w sześciu wersjach językowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w złotych -

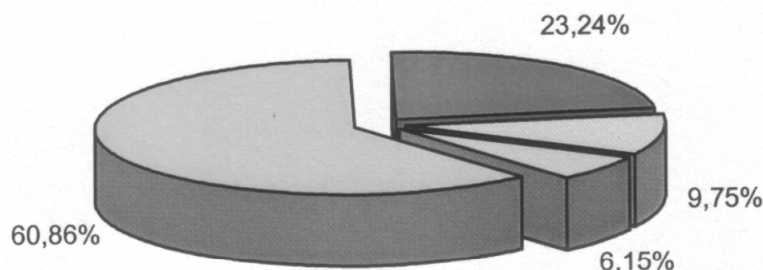
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	700	125.102.737	122.412.756	97,8

Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową były przeznaczone na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, gospodarowania komunalnym zasobem lokalowym, budownictwem i uzbrojeniem terenu oraz zagospodarowaniem wewnątrz międzyblokowych.

Udział tych wydatków w wydatkach ogółem miasta wynosił 7,11%.

Wykres nr 10.

**UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW
W WYDATKACH DZIAŁU 700 OGÓŁEM**



■ pozostałe wydatki bieżące - 74.501.768 zł
■ remonty - 28.442.608 zł
■ inwestycje - 11.938.998 zł
■ wynagrodzenia - 7.529.382 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- w złotych -

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	70004	10.083.880	9.925.549	98,4

Na sfinansowanie bieżącej działalności Zarządu Zasobu Komunalnego oraz utrzymanie siedzib przy ul. Św. Elżbiety i ul. Grabiszyńskiej w 2004 roku wydatkowano kwotę 9.577.192 zł. W ramach tych środków przeprowadzono między innymi niezbędne prace remontowe i konserwacyjne w siedzibach ZZK oraz modernizację wewnętrznej sieci komputerowej, która umożliwiła bardziej sprawne i terminowe załatwianie spraw kierowanych do ZZK. Na zadania remontowe wydano łącznie kwotę 269.310 zł tj. 89,8% planu. Na wykonanie poniżej 100% wpłynął fakt, iż w budynku przy ul. Grabiszyńskiej nie wykonano planowanego remontu pomieszczeń strychowych w celu dostosowania ich do potrzeb prac biurowych. Według opinii rzeczoznawcy wykonanie tych robót było niemożliwe z uwagi na niedopuszczalne obciążenia stropów pod kondygnacją strychu.

Środki finansowe na zakupy inwestycyjne w kwocie 348.357 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego oraz modernizację sieci komputerowej.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w złotych -

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	70005	113.458.357	110.926.707	97,8

W ramach tego rozdziału w 2004 roku realizowano następujące zadania:

• **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5.976.515 zł. Środki te zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów prac związanych z przygotowaniem nieruchomości do obrotu cywilno – prawnego, w tym wycen nieruchomości gruntowych, budynków i budowli, lokali mieszkalnych i użytkowych, podziałów geodezyjnych, ekspertyz i inwentaryzacji obiektów budowlanych, promocję nieruchomości gruntowych i lokalnych oraz ogłoszeń przetargowych. Ze środków tych sfinansowano także działania związane z utrzymaniem i aktualizacją bazy danych w zakresie ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto w 2004 roku przeprowadzono remont nieruchomości przy ul. Nowy Świat należącej do zasobu Skarbu Państwa. Środki w wysokości 138.568 zł przeznaczone na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na wykonanie planu wydatków bieżących poniżej 100% wpłynęło mniejsze zaangażowanie środków przeznaczonych na wypłaty odszkodowań, związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości oraz odszkodowań za ogrody działkowe. Część spraw, na które zarezerwowano ww. środki toczy się przed sądem i ewentualne odszkodowania zostaną wypłacone po ostatecznych decyzjach sądu. Ponadto część środków zaplanowana została na wypłatę odszkodowań z tytułu zwrotu części ceny ze sprzedaży lokali powstałych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych oraz zwrotu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przynależnych w związku z korektą udziałów. W 2004 roku nie było konieczności wypłaty ww. odszkodowań, w związku z czym nie wykorzystano środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na zadania inwestycyjne wydatkowano 3.922.223 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na wykup gruntów pod budowę dróg, zamiany wraz z rozliczeniem finansowym, nabycie nieruchomości do zasobu gminy, wykup lokalu mieszkalnego przy ul. Górniczej.

Niższe niż planowane wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane było:

- niewykorzystaniem zaplanowanej kwoty na wykup lokali mieszkalnych do zasobu gminy z powodu toczących się postępowań sądowych i spadkowych,
- niewykorzystaniem zaplanowanej kwoty na pokrycie odszkodowania za przejęte przez Miasto nieruchomości gruntowe przeznaczone pod drogi

publiczne z powodu niezakończonych spraw będących w toku postępowania administracyjnego.

- **Zarządzanie zasobem komunalnym**

W 2004 roku miasto na realizację zadań związanych z zakupem usług mieszkaniowych w spółkach wydało łącznie kwotę 89.427.986 zł, co stanowiło 99,9% planu.

Wydatki na eksploatację zasobu komunalnego w kwocie 19.454.750 zł zostały wykorzystane na utrzymanie czystości i porządku w zarządzanym mieniu, dozór nad nieruchomościami oraz ubezpieczenie budynków. Ponadto wydatkowano środki na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości wspólnej Wspólnot Mieszkaniowych.

Środki finansowe w wysokości 17.381.373 zł pokryły wydatki związane z czynnościami administrowania komunalnym zasobem gminy zgodnie z zawartymi umowami z zarządcami oraz koszty wynagrodzenia zarządców nieruchomości wspólnej.

Wydatki w kwocie 8.652.843 zł zostały przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych i niezabudowanych, w tym głównie na utrzymanie czystości i pielęgnację tych terenów oraz na wypłatę zwrotów z tytułu niesłusznie poniesionych przez właścicieli lokali kosztów utrzymania terenów zewnętrznych.

Na remonty i konserwacje mieszkań komunalnych wydano środki w wysokości 36.995.811 zł. Przeprowadzono między innymi remonty dachów, elewacji, klatek schodowych, lokali mieszkalnych zasiedlonych, a także pustostanów, balkonów, remonty ogólnobudowlane, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, a także remonty piwnic oraz remonty obiektów budowlanych na terenach zewnętrznych. Remonty te przyczyniły się nie tylko do poprawy wizerunku miasta, ale także do eliminacji zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców i przechodniów. Ponadto środki te przeznaczone były na konserwację, drobne naprawy i usuwanie awarii.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym wydatkowano 6.657.209 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone między innymi na program modernizacji gminnego zasobu mieszkaniowego, budowę kotłowni, dociepleń budynków.

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych na zadania: wykonanie izolacji akustycznej i termicznej w budynkach przy ul. Miodowej i Trzmielowickiej oraz ul. Czajkowskiego – wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż budynków, środki w kwocie 267.000 zł stanowiły wydatki niewygasające.

Na zakup usług komunalnych w 2004 roku przeznaczono środki w wysokości 286.000 zł.

- **Zakup usług związanych z zarządzaniem lokalami użytkowymi**

Środki finansowe w wysokości 3.928.468 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i zarządzaniem lokalami użytkowymi, konserwacją i usuwaniem awarii w tych lokalach oraz na fundusz remontowy

we wspólnotach mieszkaniowych, w których znajdują się lokale użytkowe należące do Miasta Wrocławia.

Ponadto w 2004 roku zrealizowano niezbędne remonty lokali użytkowych na łączną kwotę 732.677 zł.

- **Pozostałe usługi związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi**

Wydatkowana kwota 3.801.964 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego nieruchomości, windykacji oraz kosztów postępowań sądowych.

Realizacja planu w zakresie utrzymania nieruchomości związana była z zapewnieniem dozoru i ochrony obiektów, zleceniem usług porządkowych z zakresu utrzymania czystości oraz robót naprawczo – zabezpieczających.

W II półroczu 2004 roku odzyskiwanie należności z tytułu najmu gminnych lokali mieszkalnych zlecono firmom windykacyjnym. Tryb i szybkość wykonywania czynności windykacyjnych uzależnione były od współpracy z zarządcami. W wyniku znacznych opóźnień w przekazywaniu informacji przez zarządców nastąpiło spowolnienie prowadzenia czynności windykacyjnych i ich efektów, a tym samym ponoszonych wydatków.

Ponadto w wyniku wysłanych wezwań do zapłaty część najemców zwróciła się o zawarcie uгод na spłatę zaległości w ratach jak również złożyła wnioski o umorzenie zobowiązań. Rozpatrzenie tych wniosków i zawarcie ewentualnych porozumień dodatkowo wydłużyło procedurę windykacyjną. Ostatecznie w wyniku działalności firm windykacyjnych w 2004 roku na rachunki bankowe wyodrębnione do gromadzenia opłat dłużników wpłynęła łączna kwota długów w wysokości 2.029.933 zł.

- **Budownictwo czynszowe i uzbrojenie terenu**

Na zadania z zakresu budownictwa czynszowego i uzbrojenia terenu wydano środki w kwocie 441.635 zł, z tego na wydatki bieżące przeznaczono 41.915 zł.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono remonty i konserwacje sieci kanalizacyjnych, wodociągowych oraz budynków czynszowych. Środki na ten cel były wykorzystywane zgodnie ze zgłaszanymi usterkami oraz zleceniami przeglądów gwarancyjnych.

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 50.000 zł na pokrycie kosztów ogłoszeń przetargowych. Środki te nie zostały wykorzystane, gdyż ogłoszenia były zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a nie tak jak pierwotnie planowano w prasie.

Wydatki na zadania inwestycyjne z zakresu budownictwa czynszowego i uzbrojenia terenu zostały zrealizowane w kwocie 399.720 zł.

Zadania obejmowały między innymi budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego przy ul. Osobowickiej, sieci wodociągowej w ul. Zabrodzkiej. Zrealizowano pełen zakres rzeczowy tych zadań, a poniesione koszty były mniejsze niż przewidywano.

Niższa niż planowana realizacja zadań wystąpiła w zakresie opracowania prac projektowych i przygotowawczych. Niewykorzystanie wszystkich

zaplanowanych środków na ww. zadania spowodowane było: przeniesieniem rozliczenia finansowego za wykonanie koncepcji kompleksowego odwodnienia terenu pomiędzy ul. Obornicką i Kamińskiego na 2005 rok, z uwagi na rozszerzony zakres prac, a także przeniesieniem realizacji projektu kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączem i odbudową nawierzchni - ul. Maślicka na 2005 rok.

- **Koszty rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości**

W ramach tego zadania zostały przeprowadzone pilne roboty rozbiórkowe obiektów będących w zasobie gminy, które były w bardzo złym stanie technicznym i stwarzały zagrożenie bezpieczeństwa dla osób przebywających w ich otoczeniu. Ponadto prowadzono prace zabezpieczające nieruchomości przeznaczone do wyburzenia. Łącznie na te cele wydano środki w wysokości 2.677.859 zł.

- **Budownictwo mieszkaniowe**

W 2004 roku na zadania z zakresu budownictwa mieszkaniowego wydano kwotę 611.489 zł. Niższe niż planowane wykonanie wydatków dotyczyło „Budowy budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej”. Zadanie to będzie kontynuowane w 2005 roku.

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych na zadanie „Rewaloryzacja Przedmieścia Oławskiego” środki w kwocie 99.000 zł stanowiły wydatki niewygasające.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- w złotych -

	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
<i>Pozostała działalność</i>	70095	1.560.500	1.560.500	100,0

Środki finansowe w ramach pozostałej działalności zostały wykorzystane na zagospodarowanie wewnątrz międzyblokowych, w tym głównie na budowę i przebudowę placów zabaw, budowę boisk sportowych, wykonanie nawierzchni amortyzującej upadki na placach zabaw, zakup elementów małej architektury do Parku Południowego oraz remonty bieżące urządzeń zabawowych w parkach i zieleńcach. Ponadto zorganizowano konkurs studencki na projekt placu zabaw dla dzieci oraz opracowano projekty zagospodarowania terenów zieleni.

Dział 710 Działalność usługowa

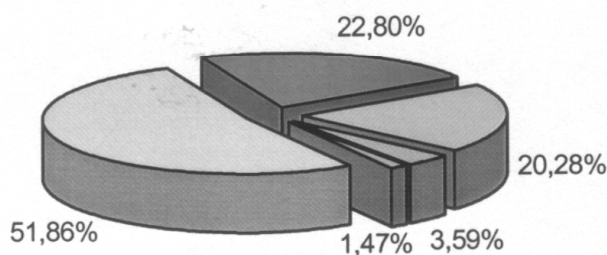
- w złotych -

<i>Działalność usługowa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	710	15.908.385	14.563.788	91,5

Udział wydatków związanych z planowaniem przestrzennym, zadaniami z zakresu geodezji i kartografii, nadzorem inwestycyjnym i budowlanym oraz utrzymaniem cmentarzy stanowił 0,85% wydatków ogółem miasta.

Wykres nr 11.

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW
W WYDATKACH DZIAŁU 710 OGÓŁEM



□ wynagrodzenia - 7.553.253 zł
■ inwestycje - 3.319.969 zł
■ pozostałe wydatki bieżące - 2.954.091 zł
■ dotacje - 522.905 zł
■ remonty - 213.570 zł

Rozdział 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

- w złotych -

<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	71002	3.095.420	3.034.254	98,0

Środki wykorzystane w tym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności Zarządu Inwestycji Miejskich, w tym na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano 2.527.317 zł, na remont siedziby Zarządu Inwestycji Miejskich – 200.000 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 306.937 zł.

Do zadań Zarządu Inwestycji Miejskich należy między innymi: budowa, rozbudowa i remonty obiektów oświaty, kultury i sportu oraz obiektów jednostek

pomocniczych gminy, obiektów o charakterze użyteczności publicznej, prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz gminy w trybie inwestorstwa bezpośredniego oraz trybie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorów. Ponadto Zarząd Inwestycji Miejskich realizuje zadania z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury technicznej.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- w złotych -

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	71004	825.100	584.253	70,8

W ramach tego rozdziału realizowane były między innymi zadania z zakresu kształtowania polityki przestrzennej miasta, w tym sporządzanie planów zagospodarowania miasta; planowania rozwoju przestrzennego; planowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz wdrażania „Strategii Aglomeracji Wrocławskiej”.

Na wykonanie wydatków bieżących poniżej 100% planu wpłynęły następujące czynniki:

1. Do końca 2004 roku brak było podstawy prawnej umożliwiającej wypłatę stosownego wynagrodzenia członkom Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, będącej organem doradczym w sprawach zagospodarowania przestrzennego i architektury.
2. Z powodu zarzutu do projektu m.p.z.p. i oczekiwania na podjęcie w tej sprawie stosownej uchwały, bądź skierowanie pozwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wstrzymano prace nad ok. 14 projektami planów. W związku z tym w roku 2004 nie wydatkowano środków przewidzianych na realizację powyższych prac.
3. Opracowania specjalistyczne, w tym ekofizjograficzne, prognozy, analizy ekonomiczne wykonywane były w dużym stopniu przez Biuro Rozwoju Wrocławia we własnym zakresie, co pozwoliło na oszczędności środków finansowych przewidzianych na te cele.
4. W wyniku zmiany koncepcji dotyczącej aktualizacji strategii rozwoju Wrocławia „Strategia Wrocław 2000 Plus” zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane.

Środki finansowe w kwocie 150.000 zł przeznaczone na zakup oprogramowania służącego do modelowania i prognozowania transportu w skali miasta i regionu stanowiły wydatki niewygasające.

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

- w złotych -

<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	71012	5.435.220	5.259.754	96,8

Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego.

Zarząd jest jednostką budżetową, która realizuje zadania powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonuje prace geodezyjne i kartograficzne związane z podziałami nieruchomości stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa.

Realizacja planu nieznacznie poniżej 100% wynikała z mniejszego zaangażowania środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – wynagrodzenie to zostało wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na pokrycie pozostałych wydatków bieżących, w tym głównie zakup energii, zakup usług remontowych oraz podatek VAT. Środki na te cele ponoszone były zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z zapotrzebowaniem.

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych pokryto koszty zakupu sprzętu komputerowego.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

- w złotych -

<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	71013	330.000	330.000	100,0

Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa. Ze środków tych realizowane były zadania związane ze sporządzaniem podziałów geodezyjnych niezbędnych do przygotowania nieruchomości do obrotu cywilno – prawnego oraz wykonaniem kopii dokumentów, w tym wypisów, wyrysów oraz odbitek z map ewidencyjnych i zasadniczych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- w złotych -

<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	71014	407.957	92.378	22,6

W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości w celu doprowadzenia do zgodności zapisów operatu

ewidencji gruntów z zapisami działu I ksiąg wieczystych, badaniem ksiąg wieczystych niezbędnym dla prawidłowego przeprowadzenia procesu komunalizacji oraz analizą stanów komunalizacji.

Ponadto w ramach środków pochodzących z dotacji celowej w wysokości 47.957 zł pokryto koszty opracowań geodezyjnych oraz koszty wycen nieruchomości.

W planie wydatków na 2004 rok przewidziano także środki na przeprowadzenie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, które nie zostały wydatkowane.

W 2004 roku Wydział Mienia i Geodezji zorganizował przetarg na wykonanie prac geodezyjnych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części działek komunalnych na terenie miasta. Przetarg ten został unieważniony, gdyż nie wpłynęła wystarczająca ilość ofert niezbędnych do rozstrzygnięcia tego przetargu. Zadanie to zostało przesunięte do realizacji na rok 2005.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

- w złotych -

<i>Nadzór budowlany</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	71015	1.101.686	1.101.686	100,0

Na zadania związane z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego, prowadzeniem ujednoczonej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych oraz prowadzeniem postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej przeznaczono 1.101.686 zł. Wydatki w wysokości 706.752 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi.

W ramach zadań inwestycyjnych na zakup sprzętu komputerowego wydatkowano kwotę 30.000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

- w złotych -

<i>Cmentarze</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	71035	707.097	673.260	95,2

Na bieżące utrzymanie kwater i cmentarzy wojennych przeznaczono środki finansowe w wysokości 73.324 zł.

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty remontu pomnika – obelisku na terenie Cmentarza Żołnierzy Polskich, naprawy nagrobków na terenie Cmentarza Oficerów Armii Radzieckiej oraz koszty wykonania odlewów żeliwnych krzyży oraz ich montażu na kwaterze żołnierzy niemieckich.

Ponadto przeprowadzono prace pielęgnacyjne – porządkowe na terenie cmentarzy. Zakres rzeczowy zaplanowanych zadań został zrealizowany w 100%.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 599.936 zł. Wydatki te obejmowały modernizację dróg i alejek na terenie Cmentarza Osobowice, modernizację sieci wody płytkiej na terenie Cmentarza Grabiszyn, kompleksowy projekt odwodnienia Cmentarza Pawłowice przy ul. Złocieniowej oraz zagospodarowanie pola od strony ul. Łużyckiej na terenie Cmentarza Osobowice. Zadania te zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym, środki finansowe wydano do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Koszty naprawy usterek w kaplicy Cmentarza Jerzmanów zostały pokryte z kaucji gwarancyjnej wpłaconej przez wykonawcę robót.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

- w złotych -

<i>Pozostała działalność</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	71095	3.770.000	3.252.298	86,3

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją potencjału gospodarczego Wrocławia w kraju i zagranicą, wspieraniem małej i dużej przedsiębiorczości oraz organizacją konkursów przeznaczono środki w wysokości 772.265 zł.

Niski stopień realizacji planu w tej pozycji wynikał z otrzymania rabatów z tytułu ponownego uczestnictwa lub dobrej współpracy z organizatorami targów, spotkań oraz seminariów. W związku z opóźnieniami w podejmowaniu decyzji przez partnerów belgijskich nie wydatkowano środków na film promocyjny o Wrocławiu. Realizacja tego przedsięwzięcia została przesunięta na 2005 rok. Ponadto Miasto Wrocław otrzymało od organizacji Izby Handlu i Przemysłu La Vienne darmowe miejsca na Futurallia, co także przyczyniło się do oszczędności finansowych.

W 2004 roku na zadania inwestycyjne wydano kwotę 2.480.033 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na budowę mini targowisk oraz budowę łącznika ul. Avicenny z Nowym Centrum Pocztowym.

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych na zadanie: budowa infrastruktury dla Wrocławskiego Parku Technologicznego, środki w kwocie 560.000 zł stanowiły wydatki niewygasające.

Rozdział 71097 Gospodarstwa pomocnicze

- w złotych -

<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	71097	235.905	235.905	100,0

Z dniem 1 października 2004 roku powstał Zakład Zarządzania Nieruchomościami Gospodarstwo Pomocnicze przy Zarządzie Zasobu Komunalnego. Do zadań gospodarstwa należy sprawowanie czynności kompleksowego zarządzania nieruchomościami od chwili przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji Prezydenta

do momentu ich przekazania na podstawie decyzji określającej ich dalsze przeznaczenie lub do czasu podpisania umowy o zarządzanie z wybranym wykonawcą. Środki finansowe w wysokości 235.905 zł zostały przekazane gospodarstwu w formie dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

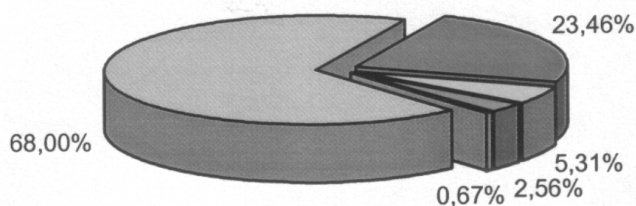
Dział 750 Administracja publiczna

- w złotych -

<i>Administracja publiczna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	750	123.933.466	119.350.056	96,3

Wykres nr 12.

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW
W WYDATKACH DZIAŁU 750 OGÓLEM



■ wynagrodzenia - 81.158.698 zł
■ pozostałe wydatki bieżące - 27.999.144 zł
■ inwestycje - 6.334.250 zł
■ remonty - 3.056.843 zł
■ dotacje na promocje miasta - 801.121 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- w złotych -

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	75011	11.308.420	11.096.415	98,1

Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem dowodów osobistych, paszportów, rejestracją aktów stanu cywilnego, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych. Ponadto poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń obrony cywilnej Wrocławskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego, ratownictwa medyczno – obronnego strażaków oraz

szkoleniem z zakresu technik i taktyk działania Grupy Realizacyjnej Sekcji Wywiadowczej i Interwencyjnej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

W 2004 roku dokonano również przeglądu i konserwacji urządzeń pracujących w Systemie Wykrywania i Alarmowania.

Środki finansowe na realizację ww. zadań pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 4.544.584 zł oraz ze środków własnych miasta – 6.551.831 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- w złotych -

<i>Starostwa powiatowe</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	75020	9.519.490	9.127.854	95,9

Do zadań realizowanych w ramach tego rozdziału należy między innymi: rejestracja pojazdów i dopuszczanie ich do ruchu, wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami w ruchu krajowym i międzynarodowym, wydawanie licencji na transport drogowy osób i rzeczy oraz zaświadczeń dla przedsiębiorców na wykonywanie przewozów na potrzeby własne oraz wydawanie decyzji i prowadzenie postępowań związanych z badaniami technicznymi pojazdów, szkoleniem kierowców i instruktorów nauki jazdy, a także wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego. Na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie kwotę 9.127.854 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- w złotych -

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	75022	4.453.524	4.306.542	96,7

W 2004 roku na obsługę organizacyjno – techniczną prac Rady Miejskiej Wrocławia oraz Klubów i Komisji wydano kwotę 2.411.175 zł.

Na działalność Rad Osiedli przeznaczono kwotę 1.895.367 zł, z czego wydatki w wysokości 331.564 zł pokryły koszty remontów przeprowadzonych w siedzibach Rad oraz remontu boiska do piłki nożnej na terenie Rady Osiedla Wojszyce – Ołtaszyn.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- w złotych -

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	75023	80.421.060	80.049.407	99,5

Środki w wysokości 80.049.407 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

- w złotych -

Komisje poborowe	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	75045	204.163	204.066	100,0

W rozdziale tym realizowano zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem poboru w 2004 roku. Wydatkowane środki finansowe pokryły koszty wynajmu, przygotowania i utrzymania lokali dla Powiatowych Komisji Lekarskich i Komisji Poborowych, wynagrodzeń dla pracowników tych Komisji oraz koszty doręczenia wezwań dla poborowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- w złotych -

Pozostała działalność	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	75095	18.026.809	14.565.772	80,8

W ramach pozostałej działalności realizowane były zadania związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania obiektów Urzędu Miejskiego, promocją miasta, promocją turystyczną oraz promocją miasta poprzez sport.

• **Promocja miasta**

Środki finansowe w wysokości 2.977.039 zł zostały wykorzystane między innymi na:

- realizację programów promocyjnych służących rozwijaniu patriotyzmu lokalnego, promocję Wrocławia w kraju i zagranicą,

- organizowanie wystaw kulturalnych o charakterze promocyjnym oraz imprez integracyjnych dla środowiska biznesu,
- realizację zadań w zakresie współpracy Wrocławia z miastami partnerskimi oraz innymi miastami zagranicznymi,
- dofinansowanie przedsięwzięć i projektów edukacyjnych mających na celu rozwijanie wymiany młodzieżowej i wszechstronnych kontaktów uczniów i studentów.

• **Promocja turystyczna miasta**

Na tę formę promocji wydano środki w kwocie 120.835 zł, w szczególności na:

- wprowadzenie Systemu Informacji Miejskiej - na potrzeby tego Systemu wykonano macierze opisujące obiekty zabytkowe oraz atrakcje turystyczne Wrocławia, dokonano inwentaryzacji ulic, punktów adresowych i istniejących w terenie nośników informacji na obszarach zabytkowych,
- udział w targach turystycznych w kraju i zagranicą – w 2004 roku Miasto Wrocław prezentowało swoją ofertę turystyczną na targach ITB w Berlinie oraz TOUR SALON w Poznaniu,
- wprowadzenie elektronicznych Kart Turystycznych ułatwiających korzystanie z usług turystycznych,
- promocję pieszych tras turystycznych, której celem jest pokazanie turystom najpiękniejszych miejsc Wrocławia.

• **Promocja miasta poprzez sport**

Środki finansowe w wysokości 459.743 zł zostały przeznaczone na:

- organizację 22 Maratonu Wrocław,
- dofinansowanie Indywidualnych Mistrzostw Świata na Żużlu – GRAND PRIX WROCLAW 2004,
- promocję miasta w trakcie europejskich rozgrywek pucharowych w koszykówce i piłce ręcznej poprzez umieszczenie logo miasta na koszulkach sportowców.

• **Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność wydano łącznie kwotę 11.008.155 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów remontów przeprowadzonych w budynkach Urzędu Miejskiego,
- kompleksową komputeryzację Urzędu wraz z rozwojem systemu przechowywania danych, w tym głównie zakup części oraz serwis osprzętu

- i oprogramowania – mniejsze wykonanie planu było efektem niższych niż przewidywano cen dokonywanych zakupów,
- wdrażanie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim zgodnie z normą ISO,
 - aktualizację oceny ratingowej miasta oraz usługi konsultingowe w zakresie budżetu zadaniowego,
 - rozbudowę i aktualizację Wrocławskiego Serwisu Internetowego - koszt zakupu usług z zakresu rozwoju części informatycznej i aktualizacji zawartości merytorycznej serwisu oraz rozwoju aplikacji do generowania i edycji Internetowej Mapy Wrocławia był niższy niż początkowo zakładano. Ponadto część płatności za powyższe usługi została przesunięta na początek 2005 roku,
 - realizację zadań inwestycyjnych - na ten cel wydano 6.334.250 zł, w tym kwota 1.035.064 zł stanowiła wydatki niewygasające.

Środki finansowe zostały przeznaczone między innymi na dostawę i montaż windy osobowej w budynku przy ul. Zapolskiej, modernizację sieci teleinformatycznej, zakup przenośnych urządzeń klimatyzacyjnych, zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego, „Centrum Obsługi Obywatela”.

Niższe niż planowane wykonanie wydatków dotyczyło zadania pn. „e-administracja”. W ramach przetargów dot. tego zadania oferty przedstawione w postępowaniu były korzystniejsze od szacowanych kosztów oraz jedno z postępowania zostało oprotestowane i unieważnione.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- w złotych -

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	751	1.581.142	1.551.846	98,1

W 2004 roku miasto otrzymało dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 1.551.846 zł. Środki te zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP – 724.645 zł, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 724.440 zł oraz na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 102.761 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

- w złotych -

<i>Obrona narodowa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	752	4.500	4.500	100,0

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2004 roku przeprowadził szkolenie Zespołu Reagowania Kryzysowego, kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego z zakresu obrony cywilnej. Na ten cel wydatkowano środki otrzymane przez miasto z budżetu państwa w wysokości 4.500 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

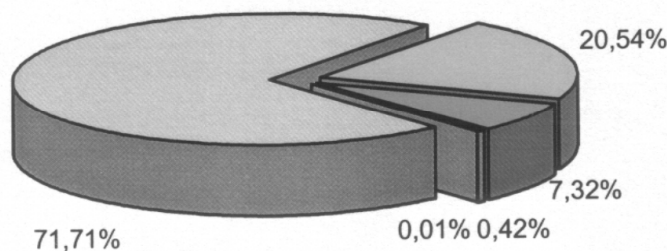
- w złotych -

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	754	32.472.242	32.382.173	99,7

Na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa w mieście i ochrony przeciwpożarowej wydano środki finansowe w wysokości 32.382.173 zł, udział ich w wydatkach ogółem miasta stanowił 1,88%. W 2004 roku na poprawę bezpieczeństwa przeznaczono o 10,8% więcej środków niż w roku poprzednim.

Wykres nr 13.

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW
W WYDATKACH DZIAŁU 754 OGÓŁEM



- wynagrodzenia - 23.220.270 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 6.653.165 zł
- inwestycje - 2.370.547 zł
- dotacje - 135.480 zł
- remonty - 2.711 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

- w złotych -

<i>Komendy powiatowe Policji</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	75405	30.000	29.994	100,0

W ramach tego rozdziału w 2004 roku Komenda Miejska Policji realizowała zadania z zakresu służby prewencyjnej, w szczególności prowadziła działania związane z zabezpieczeniem „Święta Zmarłych” w obrębie cmentarzy komunalnych.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- w złotych -

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	75411	20.463.162	20.463.162	100,0

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej na działalność związaną z ochroną życia i zdrowia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwo chemiczne, techniczne i ekologiczne wydatkowała kwotę 20.463.162 zł.

Ze środków tych zostały pokryte koszty wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 14.506.203 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 4.776.959 zł, w tym głównie zakup sprzętu dla służb mundurowych, zakup energii i materiałów oraz szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych pokryto koszty zakupu samochodów pożarniczych. Na ten cel wykorzystano 1.180.000 zł.

Realizacja zadań KMPSP finansowana była ze środków z budżetu państwa w wysokości 19.105.662 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1.357.500 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- w złotych -

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	75412	20.000	20.000	100,0

Środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały przekazane przez miasto w formie dotacji Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu. Stowarzyszenie przyznanej dotację wykorzystowało zgodnie z umową na pokrycie kosztów czynszu dzierżawy basenów wykorzystywanych

do celów szkoleniowych i treningowych, uzupełnienie, legalizację i konserwację sprzętu nurkowego oraz pokrycie części kosztów pobytu na obozie szkoleniowym grupy wodno – nurkowej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

- w złotych -

<i>Obrona cywilna</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
		75414	66.174	66.161

Wydatki bieżące poniesione na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zamknęły się kwotą 36.161 zł. Środki te zostały wykorzystane na utrzymanie obiektów Obrony Cywilnej oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do zabezpieczenia bieżącej i merytorycznej działalności Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

W 2004 roku przeprowadzono również szkolenia z zakresu ratownictwa ogólnego, medycznego, sanitarnego oraz z zakresu łączności dla różnych formacji obronnych. Kwota 5.500 zł wydana na szkolenia pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa.

Ponadto zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Scentralizowania uruchamiania, nadzoru i kontroli technicznej syren alarmowych będących w systemie powszechnego ostrzegania o zagrożeniach”. Na ten cel wydano 30.000 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

- w złotych -

<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
		75415	25.000	25.000

W roku 2004 miasto przekazało Dolnośląskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu we Wrocławiu dotację w wysokości 25.000 zł. Zgodnie z umową została ona wykorzystana na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa i zmniejszeniem liczby utonięć na rzece Odrze.

Rozdział 75416 Straż Miejska

- w złotych -

<i>Straż Miejska</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
		75416	10.030.020	10.004.277

Na działalność bieżącą Straży Miejskiej Wrocławia wydatkowano środki w wysokości 9.943.086 zł. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń

pracowników Straży oraz pozostałe wydatki bieżące zapewniające realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Do głównych zadań Straży Miejskiej należy zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych, kontrola ruchu drogowego oraz ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

W 2004 roku w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód patrolowo – interwencyjny. Na ten cel wydano 61.191 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- w złotych -

<i>Pozostała działalność</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	75495	1.837.886	1.773.579	96,5

Do zadań sfinansowanych w 2004 roku w ramach pozostałej działalności należały między innymi:

- działania prewencyjne prowadzone przez Komendę Miejską Policji, których celem było między innymi ograniczenie przestępczości wśród nieletnich, zapobieganie patologiom społecznym oraz ograniczenie drobnych kradzieży,
- działania prowadzone przez Straż Graniczną Wrocław – Strachowice, w tym przeciwdziałanie i zwalczanie nielegalnej migracji, zapobieganie przemytowi oraz przekraczaniu granicy przez osoby poszukiwane i niepożądane,
- realizowane przez organizacje pozarządowe zadania, do których należy zaliczyć przede wszystkim organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w celu ograniczenia przestępczości i patologii wśród nieletnich,
- zabezpieczenie bieżącej i merytorycznej działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- działania prewencyjne Straży Miejskiej Wrocławia, w ramach których realizowano programy: „Bezpieczne ferie” i „Bezpieczna droga do szkoły” oraz ponoszono wydatki związane z zapewnieniem sprawnego działania systemu monitorowania miasta,
- zadania inwestycyjne, które obejmowały budowę systemu monitoringu w obiektach szkolnych, monitoring prewencyjny Wrocławia, zadanie „e-bezpieczeństwo” dotyczące zwiększenia liczby radiotelefonów przenośnych i przewoźnych w celu włączenia służb ratowniczych, inspekcji i straży w ramach budowy zintegrowanego miejskiego systemu łączności oraz zakup urządzeń do nadzoru i kontroli technicznej systemów alarmowych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- w złotych -

<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	756	2.709.700	2.572.504	94,9

W pozycji tej ponoszone są wydatki związane z ewidencjonowaniem, pomiarem, poborem i windykacją należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wykonanie planu na poziomie nieco niższym niż 100% spowodowane było faktem, iż w 2004 roku większość przesyłek była roznoszona przez kurierów Urzędu Miejskiego, a nie za pośrednictwem poczty, co miało wpływ na zmniejszenie kosztów ich dostarczenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- w złotych -

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	757	44.250.000	42.342.351	95,7

Z uwagi na wysoki poziom wolnych środków, który został osiągnięty dzięki bieżącemu monitorowaniu wykonania dochodów w powiązaniu z opracowanym harmonogramem realizacji wydatków, koszty obsługi zadłużenia krajowego były niższe od zaplanowanych. Nie istniała również konieczność uruchomienia kredytu krótkoterminowego na finansowanie bieżących wydatków miasta w związku z utrzymywaniem się dodatniego salda obrotów gotówkowych na skonsolidowanym rachunku budżetu miasta. Ponadto, kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach uruchomiono dopiero w IV kwartale, stąd mniejsze koszty obsługi zadłużenia krajowego w stosunku do zaplanowanego.

W 2004 roku na wydatki związane z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek krajowych stanowiły kwotę 40.147.508 zł. Natomiast na obsługę zadłużenia zagranicznego, w tym spłatę odsetek od kredytu i pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju przeznaczono środki w wysokości 2.194.843 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków związanych z obsługą zadłużenia zagranicznego wynikało z przesunięcia terminu uruchomienia kolejnych transz pożyczki zagranicznej. Transze te zostały uruchomione w IV kwartale 2004 roku. Na poziom wykonania wpłynęło także umocnienie się waluty polskiej w stosunku do euro.

Dział 758 Różne rozliczenia

- w złotych -

<i>Różne rozliczenia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
		758	32.926.574	24.744.412

Plan wydatków w 2004 roku realizowany był w następujących rozdziałach:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- w złotych -

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
		75814	4.747.700	4.747.587

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- objęcie udziałów w Dolnośląskim Funduszu Gospodarczym Sp. z o.o.,
- dokapitalizowanie spółek z udziałem Gminy Wrocław, w tym Wrocławskiego Centrum SPA Sp. z o.o. oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.,
- objęcie akcji nowej emisji serii D i E we Wrocławskim Parku Technologicznym S.A.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- w złotych -

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
		75818	8.151.519	-

W planie budżetu miasta w tym rozdziale zaplanowano kwotę 8.151.519 zł z przeznaczeniem na:

- zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim,
- zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami,
- zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
- wsparcie inwestycji na terenie miasta.

Rozdział 75820 Prywatyzacja

- w złotych -

<i>Prywatyzacja</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	75820	100.000	69.470	69,5

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów szkolenia pracowników Urzędu w celu uzyskania przez nich wymaganych przepisami prawa niezbędnych kwalifikacji do zasiadania w Radach Nadzorczych jako przedstawiciele Miasta Wrocławia. Ponadto pokryto koszty usług notarialnych, eksperckich i wycen biegłych. Zapotrzebowanie środków na pokrycie tych kosztów było mniejsze niż początkowo planowano, co pozwoliło na oszczędności w tym zakresie.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

- w złotych -

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	75832	19.927.355	19.927.355	100,0

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

- w złotych -

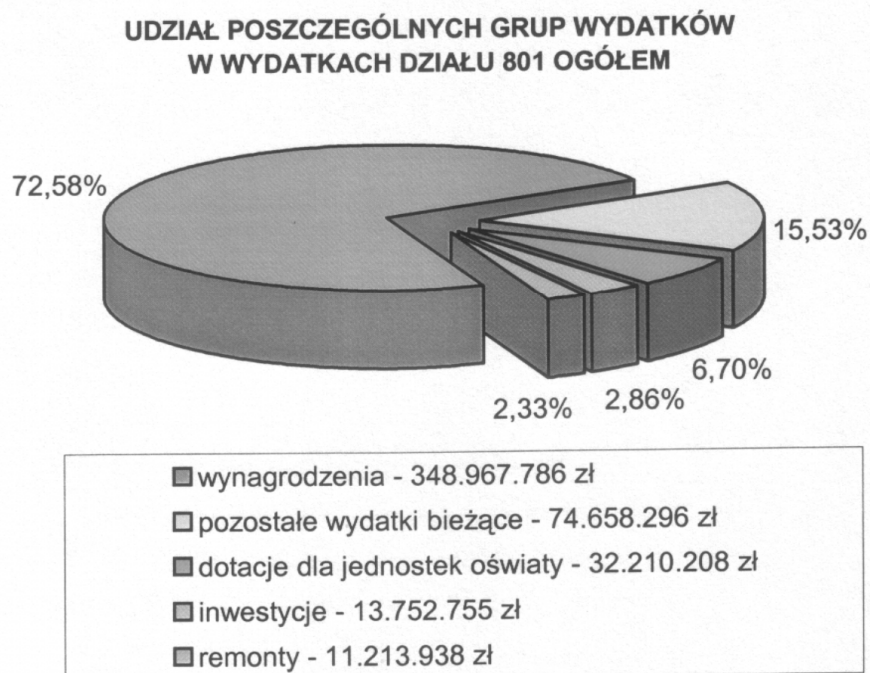
<i>Oświata i wychowanie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	801	484.181.671	480.802.983	99,3

W 2004 roku na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przeznaczono środki finansowe w kwocie 480.802.983 zł, co stanowiło 27,95% wydatków ogółem.

Realizacja zadań związanych z zapewnieniem każdemu obywatelowi RP dostępu do kształcenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, a także realizacja prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odbywała się w różnych typach szkół.

W 2004 roku w ramach tego działu finansowane były powyższe zadania realizowane przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, a także Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Wykres nr 14.



Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- w złotych -

Szkoły podstawowe	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	80101	137.065.980	136.607.267	99,7

Na działalność wrocławskich szkół podstawowych w 2004 roku wydatkowano kwotę 136.607.267 zł, czyli o 4,5% więcej niż w roku poprzednim.

Ze środków tych pokryto koszty wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 102.350.785 zł, pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświaty stanowiły 21.798.915 zł oraz przekazano dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych niepublicznych w kwocie 2.433.244 zł. Ponadto w roku 2004 przeprowadzone zostały niezbędne remonty w szkołach podstawowych, w tym głównie dokonano wymiany okien i drzwi, przeprowadzono remont sal lekcyjnych, sanitariatów oraz sali gimnastycznej. Na te cele wydatkowano 3.215.775 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wykorzystano 6.808.548 zł. Wydane środki zostały przeznaczone na modernizację budynków szkół podstawowych nr 42 ul. Wałbrzyska, nr 17 ul. Wieczysta, Zespołu Szkół nr 11 ul. Grochowa, modernizację basenu w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Bobrza, budowę bloku sportowego przy Szkole Podstawowej nr 95 ul. Starogajowa. Zrealizowano planowany zakres rzeczowy zadań.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- w złotych -

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	80102	9.687.015	9.334.524	96,4

Wydatkowana kwota została przeznaczona na działalność specjalnych szkół podstawowych, których zadaniem jest zapewnienie kształcenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi. Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydano kwotę 7.200.773 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 571.828 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące zabezpieczające funkcjonowanie szkół przekazano kwotę 1.419.960 zł. Dotacja dla placówek niepublicznych zaangażowała środki w wysokości 141.963 zł. Nieco niższe od zakładanego wykorzystanie środków spowodowane było oszczędnościami etatowymi w szkołach.

Rozdział 80104 Przedszkola

- w złotych -

<i>Przedszkola</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	80104	75.448.380	75.107.158	99,5

W ramach tego rozdziału pokryte zostały koszty wynagrodzeń dla pracowników, którzy realizowali zadania związane z zapewnieniem rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku lat 6. Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 54.933.351 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli przeznaczono 12.186.259 zł, natomiast na pokrycie kosztów remontów tych placówek kwotę 2.774.720 zł. W 2004 roku miasto przekazało dotacje podmiotowe dla 14 przedszkoli niepublicznych w wysokości 4.914.682 zł.

Ponadto na zadania inwestycyjne realizowane w Przedszkolu nr 107 ul. Stysia i nr 11 ul. Skwerowa wykorzystano kwotę 298.146 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

- w złotych -

<i>Przedszkola specjalne</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	80105	903.386	869.810	96,3

Na specjalne kształcenie dzieci w Przedszkolach dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo oraz dla Dzieci niesłyszących wykorzystano środki finansowe w wysokości 869.810 zł. Koszty wynagrodzeń pedagogów i obsługi administracyjnej wyniosły 639.342 zł, natomiast pozostałe wydatki zabezpieczające sprawne

funkcjonowanie przedszkoli – 122.198 zł. Mniejsze wykonanie planu wydatków bieżących wynikało z oszczędności w zakresie zakupu materiałów i usług pozostałych, energii oraz mniejszej ilości zapomóg zdrowotnych wypłaconych nauczycielom.

Ponadto w 2004 roku miasto przekazało dotację celową w wysokości 108.270 zł na utrzymanie Przedszkola dla Nieśłyszących w okresie od września do grudnia 2004 roku i objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci niesłyszących zamieszkałych na terenie Wrocławia.

Rozdział 80110 Gimnazja

- w złotych -

Gimnazja	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	80110	82.535.566	82.168.859	99,6

W 2004 roku w ramach tego rozdziału ponoszone były koszty związane z kształceniem dzieci w gimnazjach.

Na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 65.518.730 zł, na remonty budynków gimnazjów 1.535.722 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 11.923.361 zł. Dotacje dla niepublicznych szkół zostały przekazane przez miasto w kwocie 2.471.462 zł.

W 2004 roku na wydatki inwestycyjne wykorzystano 719.584 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na modernizację budynku Gimnazjum nr 28, wybudowanie boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gimnazjum nr 15 i na terenie Zespołu Szkół nr 3 ul. Szkocka oraz na zakupy inwestycyjne. Zrealizowano planowany zakres rzeczowy zadań.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

- w złotych -

Gimnazja specjalne	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	80111	6.364.748	6.158.840	96,8

Na zapewnienie kształcenia dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 6.158.840 zł. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń w wysokości 5.294.387 zł, pozostałych wydatków związanych głównie z zakupem materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli oraz opłatą mediów – 713.157 zł.

Przeznaczono także środki na dofinansowanie działalności gimnazjów niepublicznych w wysokości 151.296 zł. Nieco niższe wykonanie planu w tym zakresie spowodowane było mniejszą niż zakładano liczbą uczniów uprawnionych do otrzymania dotacji.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- w złotych -

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	80113	604.044	585.354	96,9

Wydatkowana kwota 585.354 zł została przeznaczona na dowóz dzieci do szkół oraz pokrycie kosztów zakupu biletów dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- w złotych -

<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	80114	5.225.075	5.220.810	99,9

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich jest jednostką budżetową miasta, która w 2004 roku na pokrycie kosztów swojej działalności wykorzystywała 5.220.810 zł. Na wynagrodzenia pracowników, do zadań których należy prowadzenie obsługi ekonomiczno – finansowej jednostek oświaty, Rad Osiedli oraz instytucji kultury wydano 4.471.552 zł. Pozostałe wydatki bieżące zapewniające sprawne funkcjonowanie ZOJM-u stanowiły kwotę 706.558 zł. Ponadto na modernizację systemów komputerowych wydano kwotę 42.700 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- w złotych -

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	80120	72.226.033	71.882.153	99,5

Największą grupę wydatków w ramach tego rozdziału stanowiły wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wrocławskich liceów. Zostały one wypłacone w kwocie 51.935.355 zł. Na utrzymanie i bieżącą działalność szkół wydatkowano 9.935.271 zł, natomiast na remonty przeprowadzone dla zapewnienia należytych warunków kształcenia młodzieży w liceach przeznaczono 2.070.645 zł. Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 4.957.080 zł. Wykonanie dotacji w stopniu nieznacznie niższym od planowanego spowodowane było między innymi mniejszą liczbą uczniów uprawnionych do otrzymania dotacji oraz zmianą podstawy naliczania dotacji.

Ponadto kwotę 2.983.802 zł wykorzystano na zadania inwestycyjne realizowane w Kompleksie Edukacyjnym ul. Brücknera, X LO ul. Piesza oraz w VIII LO ul. Zaporoska.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

- w złotych -

<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	80121	540.142	510.368	94,5

Do zadań realizowanych w tym rozdziale należy zapewnienie kształcenia i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi przebywającymi w szpitalu.

W 2004 roku na wynagrodzenia pracowników Ogólnokształcącego Liceum dla Niepełnosprawnych Ruchowo wydatkowano środki w wysokości 227.575 zł. Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 44.698 zł, natomiast wydatki wysokości 238.095 zł zostały przekazane w formie dotacji dla placówek niepublicznych. Wykonanie planu poniżej 100% było efektem oszczędności etatowych w tej placówce oświaty.

Rozdział 80123 Licea profilowane

- w złotych -

<i>Licea profilowane</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	80123	43.655.416	43.487.389	99,6

Wydatkowana kwota została przeznaczona na funkcjonowanie szkół, które kształcą młodzież w określonym kierunku. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi wydatkowano 35.348.288 zł, a na zapewnienie bieżącego utrzymania szkół – 6.953.294 zł. W 2004 roku na remonty dachów i sanitariatów oraz wymianę okien i drzwi przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.013.415 zł. Pozostała kwota 172.392 zł została przekazana przez miasto na kształcenie uczniów w placówkach niepublicznych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- w złotych -

<i>Szkoły zawodowe</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	80130	30.508.576	30.228.036	99,1

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z działalnością zasadniczych szkół zawodowych, czteroletnich techników oraz szkół policealnych funkcjonujących na terenie miasta.

Środki finansowe w wysokości 30.228.036 zł zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 12.237.583 zł, na pokrycie kosztów prac remontowych w budynkach szkół - 588.661 zł, pozostałe wydatki bieżące - 2.741.800 zł oraz zakupy inwestycyjne - 5.408 zł. Kwota 14.654.584 zł to dotacja podmiotowa dla szkół zawodowych niepublicznych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

- w złotych -

<i>Szkoły artystyczne</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	80132	1.699.426	1.699.296	100,0

Na terenie miasta Wrocławia działa Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, która kształci młodzież szczególnie uzdolnioną plastycznie.

W 2004 roku na działalność tej placówki wydatkowano środki w wysokości 1.699.296 zł, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły oraz remont jaki został przeprowadzony w placówce.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

- w złotych -

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	80134	3.952.466	3.847.382	97,3

Do zadań szkół zawodowych specjalnych należy kształcenie oraz zapewnienie opieki młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych, a tym samym niedostosowanej społecznie oraz młodzieży przebywającej w ośrodkach szkolno – wychowawczych. Największą część poniesionych w 2004 roku środków stanowiły wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, na ten cel wydano łącznie 2.270.109 zł.

Z budżetu miasta została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 1.271.135 zł, jej wielkość była uzależniona od ilości uczniów uprawnionych do otrzymania środków. Ponadto na bieżące utrzymanie tych placówek oświaty wydatkowano 306.138 zł. Mniejsze wykonanie planu w tej pozycji wynika z oszczędności środków przeznaczonych na opłacenie mediów oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

- w złotych -

<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	80140	5.935.670	5.910.936	99,6

Do zadań Centrum Kształcenia Praktycznego należy organizowanie zajęć praktycznych i laboratoryjnych dla młodzieży szkolnej, kursów podwyższających kwalifikacje dorosłych, organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli

w zakresie nowoczesnych technik i technologii wytwarzania oraz opracowywanie i wydawanie podręczników, skryptów i poradników.

Kwota 5.910.936 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum, w tym wynagrodzeń, prac remontowych i modernizacyjnych oraz pozostałych wydatków bieżących.

W ramach zadań inwestycyjnych na modernizację budynku Centrum Kształcenia Praktycznego wydatkowano kwotę 2.242.655 zł.

Rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

- w złotych -

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	80146	3.010.118	2.870.061	95,3

Powyższe środki finansowe wykorzystano na realizację zadań związanych z podnoszeniem, uzupełnianiem kwalifikacji i dokształcaniem zawodowym nauczycieli.

Na wydatki bieżące w 2004 roku wydatkowano kwotę 2.218.149 zł. Niższe od planowanego wykonanie wystąpiło w zakresie pozostałych wydatków bieżących i było efektem zmniejszenia kosztów szkolenia rady pedagogicznej oraz rezygnacji organizatorów z prowadzenia kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych, na które zarezerwowano środki w budżecie miasta.

W ramach wydatków inwestycyjnych na rozbudowę Ośrodka Szkoleniowego „Grażyna” w Przesiece wykorzystano 651.912 zł, z tego kwota 140.000 zł stanowiła środki niewygasające.

Rozdział 80195 *Pozostała działalność*

- w złotych -

<i>Pozostała działalność</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	80195	4.819.630	4.314.740	89,5

W 2004 roku w ramach pozostałej działalności sfinansowano między innymi zadania związane z organizacją konkursów dla dzieci i młodzieży „Miasto przyjazne dla dzieci”, współpracowano z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami w zakresie programów edukacyjnych oraz wspierano finansowo najzdolniejszych studentów.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych. Mniejsze niż początkowo planowano wykonanie planu w tym zakresie wynikało z faktu, iż w 2004 roku zmieniły się zasady i sposób naliczania odpisów na ZFŚS oraz zmniejszyła się liczba emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

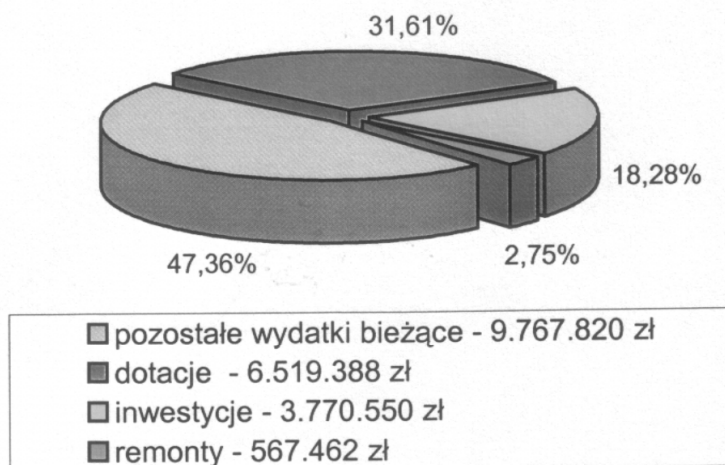
- w złotych -

<i>Ochrona zdrowia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	851	20.659.477	20.625.220	99,8

Udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach ogółem wynosił 1,20%.

Wykres nr 15.

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW
W WYDATKACH DZIAŁU 851 OGÓŁEM



Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

- w złotych -

<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. planu
	85121	6.629.650	6.612.950	99,7

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykorzystane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.274.938 zł oraz na remont ZOZ-ów i NZOZ-ów w wysokości 567.462 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wykorzystano 2.770.550 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na modernizację budynków przychodni Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej przy ul. Pabianickiej oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego i instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Ostrowskiego.