



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2006 r.

Nr 171

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

### SPRAWOZDANIE:

**2694** – roczne z wykonania budżetu miasta Wrocławia za 2005 rok ..... 18101

**2694**

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Wrocławia  
za 2005 rok**

**Panie Przewodniczący!  
Wysoka Rado!**

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2005 rok.

Z poważaniem

PREZYDENT WROCŁAWIA

*RAFAŁ DUTKIEWICZ*

## **Spis treści**

<b>WSTĘP .....</b>	.....
<b>DANE OGÓLNE .....</b>	.....
<b>DOCHODY MIASTA .....</b>	.....
<b>WYDATKI MIASTA .....</b>	.....
- struktura wydatków inwestycyjnych Miasta zrealizowanych za 2005 rok .....	.....
- wydatki, które w 2004 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego .....	.....
<b>RADY OSIEDLI .....</b>	.....
<b>DOTACJE PODMIOTOWE .....</b>	.....
<b>DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU .....</b>	.....
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE .....</b>	.....
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE .....</b>	.....
<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE .....</b>	.....
<b>ŚRODKI SPECJALNE .....</b>	.....
<b>GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ .....</b>	.....
<b>POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ .....</b>	.....
<b>PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZA 2005 ROK .....</b>	.....
<b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ .....</b>	.....
<b>ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA .....</b>	.....
<b>WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH .....</b>	.....
<b>Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia podjęte w 2005 roku, zmieniające budżet Miasta na 2005 rok .....</b>	.....
<b>Zarządzenia Prezydenta Wrocławia podjęte w 2005 roku, zmieniające budżet Miasta na 2005 rok .....</b>	.....

Zadania zrealizowane w ramach budżetu Miasta na 2005 rok wynikały z przyjętych strategicznych celów polityki gospodarczej i finansowej, określonych w Założeniach polityki społeczno – gospodarczej na rok 2005. Konsekwentne realizowanie przyjętej strategii w zakresie wykonywanych zadań publicznych stanowi podstawę rozwoju społecznego i gospodarczego. Do zadań strategicznych roku 2005 zaliczyć należy przede wszystkim: pozyskanie funduszy unijnych na projekty przygotowane i złożone do oceny instytucji wdrażających, zwiększenie poziomu dochodów własnych gwarantujących dalszy rozwój Miasta, poprawa wskaźników finansowych i zmniejszenie zadłużenia, a także pozyskanie nowych inwestorów, dzięki którym możliwe jest obniżanie poziomu bezrobocia. Oprócz realizacji celów strategicznych, w ramach budżetu roku 2005 wykonywane były także zadania wynikające z bieżącej działalności Miasta, gwarantujące jego prawidłowe funkcjonowanie i właściwy poziom usług świadczonych przez poszczególne służby miejskie na rzecz mieszkańców. Na realizację zadań ujętych w budżecie Miasta na 2005 rok wpływ miały czynniki wewnętrzne – związane z działaniami służb miejskich oraz czynniki zewnętrzne – m.in. wielkość wzrostu gospodarczego, polityka fiskalna rządu oraz uwarunkowania prawne regulujące tryb działań Miasta w poszczególnych sektorach jego działalności.

W roku budżetowym 2005 szczególny nacisk położony został na przygotowanie projektów ‘twardych’ umożliwiających pozyskanie środków unijnych na zadania z zakresu infrastruktury. W trakcie roku 2005 przygotowane zostały także projekty ‘miękkie’, których realizacja służyć ma bieżącym potrzebom mieszkańców. Ta część z pozyskanych środków unijnych zostanie wydatkowana na rozwój społeczny, m.in. dzięki wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania wykonane przez Miasto w 2005 roku uplasowały Wrocław w pozycji lidera w zakresie pozyskania środków funduszy unijnych. Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej pozwoli na przyspieszenie realizacji kluczowych inwestycji miejskich – głównie dzięki inwestycjom drogowym, warunkującym dostępność poszczególnych obszarów Miasta i ułatwiających wewnętrzną komunikację. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w grupie priorytetów w roku budżetowym 2005 nadal pozostawały zadania mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębiorczości, zarówno w odniesieniu do podmiotów działających na rynku lokalnym, jak też dla nowych inwestorów.

Zasadniczymi założeniami średnioterminowej polityki finansowej i gospodarczej Miasta realizowanej w ramach budżetu na 2005 rok był wzrost dochodów budżetowych, utrzymanie poziomu inwestycji i wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców oraz stymulowanie wzrostu potencjału gospodarczego i ekonomicznego. W roku 2005 dochody budżetu miasta Wrocławia zaplanowane w wysokości 2.082.979.485 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.141.964.973 zł, co stanowi 102,8 % planu rocznego, natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 1.943.028.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.903.879.994 zł, co stanowi 98,0 %. Planowana na koniec roku nadwyżka budżetu Miasta została określona na poziomie 139.950.985 zł, natomiast zrealizowana została w kwocie 238.084.979 zł, co stanowi 170,1 % wykonania przyjętego planu.

W roku 2005 założenia w zakresie dochodów Miasta zostały zrealizowane w większym stopniu, niż planowano. Do sukcesów należy zaliczyć sfinalizowaną transakcję prywatyzacji spółki ciepłowniczej MPEC Wrocław S.A. i uzyskanie w wyniku prywatyzacji kwoty znacznie wyższej niż założono w planie budżetu Miasta na 2005 rok - o 119 689 506 złotych.

Wydatki budżetowe w 2005 roku przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z ustaw i przyjętej uchwały budżetowej. Realizacja planu wydatków prowadzona była z uwzględnieniem przyjętych założeń finansowych, do których w odniesieniu do wydatków przede wszystkim zaliczyć należy analizę efektywności wydatkowanych środków, działanie w ramach ustalonego poziomu deficytu budżetowego, a także utrzymywanie odpowiedniego poziomu płynności gotówkowej.

Wykonanie budżetu stanowi odzwierciedlenie dobrej kondycji gospodarki lokalnej, a uzyskane wyniki pozwalają zaliczyć rok budżetowy 2005 do lat dobrych dla Miasta. Właściwy poziom rozwoju gospodarki lokalnej wynika ze zdolności do utrzymania tempa realizacji zadań publicznych przy jednoczesnym racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniu środkami publicznymi. Realizacji zadań przyjętych w budżecie Miasta na 2005 rok sprzyjało również trwające nadal ożywienie gospodarcze, widoczne we wzroście poszczególnych źródeł dochodów m.in. z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) i (CIT) oraz podatków i opłat lokalnych. Dzięki dobrej sytuacji gospodarczej i finansowej Miasto cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów, a część związanych z Miastem przedsiębiorstw postawiła na rozwój prowadzonej we Wrocławiu działalności, co nadaje przyspieszenia rozwojowi gospodarki lokalnej.

Dobre wyniki finansowe umożliwiły realizację głównych założeń dotyczących polityki finansowej Miasta. Zmniejszone zostało zadłużenie i znacznej poprawie uległy wskaźniki finansowe. To z kolei powoduje większą elastyczność finansową i pozwala na przygotowanie kolejnych zadań służących rozwojowi gospodarki lokalnej. Utrzymywanie dobrych warunków gospodarczych i ekonomicznych Miasta jest dobrze oceniane zarówno przez mieszkańców, jak też przez inwestorów oraz przez krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe współpracujące z Miastem.

Uzyskane wyniki finansowe i właściwa realizacja założeń przyjętych do realizacji przez Miasto znajduje swoje potwierdzenie w ocenie dokonanej przez niezależną agencję ratingową **Standard & Poor's Rating Services**. 2 listopada 2005 Standard & Poor's dokonał zmiany prognozy finansowej oceny ze Stabilnej na Pozytywną. Zmiana prognozy jest wynikiem utrzymywania w dłuższym okresie czasu dobrych wyników finansowych i konsekwentnego zmniejszenia zadłużenia Miasta. W ocenie podkreślone zostały tendencje rozwojowe widoczne w gospodarce lokalnej i konsekwentna realizacja założeń ekonomicznych ustalanych na kolejne lata budżetowe. Ocena BBB z perspektywą Pozytywną jest również wynikiem wzrostu dochodów własnych, a także monitoringu i bieżącej kontroli wydatków budżetowych. Pozytywnie oceniane są efektywne działania Miasta w zakresie redukcji zadłużenia i poprawy wskaźników finansowych. Bardzo istotny jest również wyraźny rozwój gospodarki lokalnej i zdolność Miasta do pozyskiwania nowych inwestorów z różnych sektorów i branż.

## DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005 roku), sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2005 rok.

Sprawozdanie obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Uchwałą nr XXXII/2281/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła budżet Miasta na 2005 rok.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości	-	1.918.679.517 zł;
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości	-	1.946.206.517 zł;
3. Deficyt budżetu Miasta w wysokości	-	27.527.000 zł.

Wydatki budżetu Miasta przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	-	1.516.883.157 zł,
w tym m.in.:		
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	-	540.287.090 zł,
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	-	43.473.415 zł,
- wpłata do budżetu państwa	-	25.022.085 zł,
- dotacje przedmiotowe	-	4.022.480 zł,
- dotacje podmiotowe	-	83.854.100 zł,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	-	25.889.300 zł,
- dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków	-	4.650.000 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	526.000 zł,
- środki wyodrębnione do dyspozycji Rad Osiedli	-	1.777.340 zł,
- wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek	-	49.700.000 zł,

b) wydatki majątkowe	-	429.323.360 zł,
z tego:		
- wydatki inwestycyjne	-	424.323.360 zł,
- udziały w spółkach	-	5.000.000 zł.

W budżecie Miasta wyodrębniono dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych w wysokości 81.281.489 zł, z tego:

1) zadania zlecone	-	81.090.489 zł,
2) zadania powierzone	-	191.000 zł.

Wyodrębniono także wydatki na finansowanie zadań zleconych i powierzonych Miastu w wysokości 81.358.049 zł, z tego:

1) zadania zlecone	-	81.090.489 zł,
2) zadania powierzone	-	267.560 zł.

Określono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 29.469.949 zł.

W uchwalonym budżecie na 2005 rok zostały zapisane przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych, a także wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Określono także źródła sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 214.707.000 zł, są to:

- a) kredyt z banku w wysokości 202.197.000 zł,
- b) pożyczka z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w wysokości 10.310.000 zł,
- c) kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 2.200.000 zł.

Uchwalony budżet Miasta na 2005 rok ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej Wrocławia, zarządzeń Prezydenta Wrocławia, a także pism kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.

Wykaz podjętych uchwał i zarządzeń, w wyniku których poziom planowanych dochodów i wydatków Miasta ulegał zmianom, przedstawiono na końcu niniejszej informacji.

Po dokonanych zmianach budżet **ogółem Miasta** Wrocławia na dzień 31 grudnia za 2005 roku wynosił:

<b>1. Po stronie dochodów</b>	-	<b>2.082.979.485 zł,</b>
z tego:		
- dochody Gminy	-	1.692.171.389 zł
- dochody Powiatu	-	390.808.096 zł

<b>2. Po stronie wydatków</b>	-	<b>1.943.028.500 zł</b>
z tego:		
- wydatki Gminy	-	1.390.313.448 zł
- wydatki Powiatu	-	552.715.052 zł

Planowana nadwyżka na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosła 139.950.985 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Wrocławia za 2005 rok przedstawia się następująco:

<b>1. Dochody ogółem</b>	-	<b>2.141.964.973 zł</b>
tj. 102,8% planu, z tego:		
- dochody Gminy	-	1.742.569.187 zł
tj. 103,0% planu,		
- dochody Powiatu	-	399.395.786 zł
tj. 102,2% planu.		
<b>2. Wydatki ogółem</b>	-	<b>1.903.879.994 zł</b>
tj. 98,0% planu, z tego:		
- wydatki Gminy	-	1.358.572.065 zł
tj. 97,7% planu,		
- wydatki Powiatu	-	545.307.929 zł
tj. 98,7% planu.		

Wynik budżetowy ogółem Miasta Wrocławia na dzień 31.12.2005 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2005 r.
1	2	3	4
I.	Dochody budżetu	2.082.979.485	2.141.964.973
II.	Wydatki budżetu	1.943.028.500	1.903.879.994
III.	Nadwyżka	139.950.985	238.084.979

Na dzień 31.12.2005 roku budżet ogółem Miasta Wrocławia zamknął się nadwyżką w wysokości 238.084.979 zł.

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA  
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2005 ROK**

w złotych

LP.	TREŚĆ	BUDŻET 2005 ROKU				% wykonania planu 5 : 3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2005 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>DOCHODY OGÓLEM (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J), z tego:</b>	<b>2 082 979 485</b>	<b>100,00</b>	<b>2 141 964 973</b>	<b>100,00</b>	<b>102,8</b>
A	<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>1 558 429 118</b>	<b>74,82</b>	<b>1 627 275 207</b>	<b>75,97</b>	<b>104,4</b>
1	Wpływy z podatków	288 180 000	13,83	294 697 919	13,76	102,3
2	Wpływy z opłat	51 914 693	2,49	53 827 407	2,51	103,7
3	Dochody z majątku	554 026 400	26,60	577 473 344	26,96	104,2
4	Dochody z usług	138 214 650	6,64	143 652 334	6,71	103,9
5	Pozostałe dochody	58 429 375	2,81	62 794 176	2,93	107,5
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	467 664 000	22,45	494 830 027	23,10	105,8
B	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>334 775 760</b>	<b>16,07</b>	<b>334 775 760</b>	<b>15,63</b>	<b>100,0</b>
1	część oświatowa subwencji ogólnej	323 037 114	15,50	323 037 114	15,08	100,0
2	część równoważąca subwencji ogólnej	4 072 646	0,20	4 072 646	0,19	100,0
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	7 666 000	0,37	7 666 000	0,36	100,0
C	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>137 391 069</b>	<b>6,60</b>	<b>127 687 321</b>	<b>5,96</b>	<b>92,9</b>
1	na zadania własne	24 305 306	1,17	23 995 389	1,12	98,7
2	na zadania zlecone	110 768 611	5,32	101 376 484	4,73	91,5
3	na zadania powierzone	2 317 152	0,11	2 315 448	0,11	99,9
D	<b>Środki z funduszu ISPA</b>	<b>14 385 000</b>	<b>0,69</b>	<b>14 866 895</b>	<b>0,69</b>	<b>103,3</b>
E	<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>12 271 555</b>	<b>0,59</b>	<b>11 546 310</b>	<b>0,54</b>	<b>94,1</b>
F	<b>Środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji</b>	<b>76 560</b>	<b>x</b>	<b>47 320</b>	<b>x</b>	<b>61,8</b>
G	<b>Środki z funduszu PHARE</b>	<b>101 788</b>	<b>0,01</b>	<b>101 788</b>	<b>0,01</b>	<b>100,0</b>



**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA  
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2005 ROK**

w złotych

LP.	TREŚĆ	BUDŻET 2005 ROKU				% wyko- nania planu 5 : 3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2005 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
H	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł	17 144 639	0,82	17 278 019	0,81	100,8
I	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	5 208 477	0,25	5 190 831	0,24	99,7
J	Środki pieniężne z lat ubiegłych	3 195 519	0,15	3 195 522	0,15	100,0
II	<b>WYDATKI OGÓŁEM (A + B), z tego kwota przypadająca na realizację:</b>	<b>1 943 028 500</b>	<b>100,00</b>	<b>1 903 879 994</b>	<b>100,00</b>	<b>98,0</b>
1	zadań własnych	1 823 385 257	93,85	1 794 000 657	94,23	98,4
2	zadań zleconych	117 249 531	6,03	107 536 839	5,65	91,7
3	zadań powierzonych	2 393 712	0,12	2 342 498	0,12	97,9
A	<b>Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:</b>	<b>1 628 503 600</b>	<b>83,81</b>	<b>1 598 858 637</b>	<b>83,98</b>	<b>98,2</b>
1	zadań własnych	1 509 823 163	77,70	1 489 538 396	78,24	98,7
2	zadań zleconych	116 597 225	6,00	107 288 243	5,64	92,0
3	zadań powierzonych	2 083 212	0,11	2 031 998	0,10	97,5
B	<b>Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:</b>	<b>314 524 900</b>	<b>16,19</b>	<b>305 021 357</b>	<b>16,02</b>	<b>97,0</b>
1	zadania własne	313 562 094	16,14	304 462 261	15,99	97,1
2	zadania zlecone	652 306	0,03	248 596	0,01	38,1
3	zadania powierzone	310 500	0,02	310 500	0,02	100,0
III	<b>NADWYŻKA (I - II)</b>	<b>139 950 985</b>	<b>X</b>	<b>238 084 979</b>	<b>X</b>	<b>170,1</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA 2005 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM						Z TEGO:				POWIAT						
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2005 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 11 : 10	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 11 : 10					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	2	3																	
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2 082 979 485</b>	<b>2 141 964 973</b>	<b>102,8</b>	<b>1 692 171 389</b>	<b>1 742 569 187</b>	<b>103,0</b>	<b>390 808 096</b>	<b>399 395 786</b>	<b>102,2</b>								
<b>A</b>	<b>Dochody własne, z tego:</b>		<b>1 558 429 118</b>	<b>1 627 275 207</b>	<b>104,4</b>	<b>1 421 918 300</b>	<b>1 481 061 275</b>	<b>104,2</b>	<b>136 510 818</b>	<b>146 213 932</b>	<b>107,1</b>								
	<b>Wpływy z podatków, z tego:</b>		<b>288 180 000</b>	<b>294 697 919</b>	<b>102,3</b>	<b>288 180 000</b>	<b>294 697 919</b>	<b>102,3</b>											
1	podatek rolny	756	850 000	829 964	97,6	850 000	829 964	97,6											
2	podatek od nieruchomości	756	220 000 000	222 074 197	100,9	220 000 000	222 074 197	100,9											
3	podatek leśny	756	25 000	27 680	110,7	25 000	27 680	110,7											
4	podatek od środków transportowych	756	14 000 000	13 881 693	99,2	14 000 000	13 881 693	99,2											
5	podatek z karty podatkowej	756	3 000 000	3 057 794	101,9	3 000 000	3 057 794	101,9											
6	podatek od spadków i darowizn	756	10 000 000	12 121 540	121,2	10 000 000	12 121 540	121,2											
7	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	40 000 000	42 356 796	105,9	40 000 000	42 356 796	105,9											
8	podatek od posiadania psów	756	305 000	348 255	114,2	305 000	348 255	114,2											
	<b>Wpływy z opłat, z tego:</b>		<b>51 914 693</b>	<b>53 827 407</b>	<b>103,7</b>	<b>30 990 000</b>	<b>30 782 489</b>	<b>99,3</b>	<b>20 924 693</b>	<b>23 044 918</b>	<b>110,1</b>								
1	opłata skarbowa	756	16 000 000	15 481 529	96,8	16 000 000	15 481 529	96,8											
2	opłaty lokalne, w tym:		2 000 000	1 832 506	91,6	2 000 000	1 832 506	91,6											
	1) opłata targowa	756	2 000 000	1 832 506	91,6	2 000 000	1 832 506	91,6											
3	opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	9 000 000	8 703 491	96,7	9 000 000	8 703 491	96,7											
4	opłata komunikacyjna	756	16 000 000	17 164 676	107,3				16 000 000	17 164 676	107,3								

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA 2005 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓLEM						Z TEGO:					
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2005 rok		% wyk. planu		GMINA		POWIAT			
			7 + 10	8 + 11	5 : 4	5	Wykonanie za 2005 rok	8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	8	Wykonanie za 2005 rok	9	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
5	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600, 756, 900	8 914 693	10 645 205	119,4	3 990 000	4 764 963	119,4	4 924 693	5 880 242	119,4			
	<b>Dochody z majątku, z tego:</b>		<b>554 026 400</b>	<b>577 473 344</b>	<b>104,2</b>	<b>553 884 800</b>	<b>577 303 225</b>	<b>104,2</b>	<b>141 600</b>	<b>170 119</b>	<b>120,1</b>			
1	wieczyste użytkowanie	700	22 559 663	24 394 041	108,1	22 559 663	24 394 041	108,1	-	-	-			
2	sprzedaż składników majątkowych gminy	700, 750, 754, 758, 851, 854, 900, 925, 926	386 367 566	409 434 971	106,0	386 367 566	409 434 971	106,0	-	-	-			
3	dzierżawa	020, 600, 700, 750, 801, 851, 854, 900	11 617 371	12 453 573	107,2	11 475 771	12 283 454	107,0	141 600	170 119	120,1			
4	wpływy z czynszów, z tego:	700, 750, 801, 854	128 261 800	125 970 759	98,2	128 261 800	125 970 759	98,2	-	-	-			
	a) za lokale mieszkalne		90 000 000	90 384 078	100,4	90 000 000	90 384 078	100,4	-	-	-			
	b) za lokale użytkowe		37 000 000	34 163 889	92,3	37 000 000	34 163 889	92,3	-	-	-			
	c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego		850 000	949 924	111,8	850 000	949 924	111,8	-	-	-			
	d) za mieszkania nauczycieli		411 800	472 868	114,8	411 800	472 868	114,8	-	-	-			
5	dywidendy	756	5 220 000	5 220 000	100,0	5 220 000	5 220 000	100,0	-	-	-			
	<b>Dochody z usług, z tego:</b>		<b>138 214 650</b>	<b>143 652 334</b>	<b>103,9</b>	<b>134 249 650</b>	<b>139 663 631</b>	<b>104,0</b>	<b>3 965 000</b>	<b>3 988 703</b>	<b>100,6</b>			
1	wpływy z biletów komunikacji zbiorowej	600	113 000 000	117 954 792	104,4	113 000 000	117 954 792	104,4	-	-	-			
2	dochody Zarządu Gospodarki Odpadami	900	3 250 000	3 101 579	95,4	3 250 000	3 101 579	95,4	-	-	-			

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA 2005 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓLEM						Z TEGO:			POWIAT					
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2005 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2005 rok 8	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2005 rok 11	% wyk. planu 11 : 10						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3															
3	dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	550 000	431 745	78,5	550 000	431 745	78,5									
4	dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	925	2 785 000	2 818 118	101,2	2 785 000	2 818 118	101,2									
5	dochody Wrocławskiego Toru Wścigów Konnych	926	561 650	515 715	91,8	561 650	515 715	91,8									
6	dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	3 850 000	3 855 922	100,2	3 850 000	3 855 922	100,2				3 850 000	3 855 922	100,2			
7	opłaty za usługi opiekuńcze	852	1 100 000	1 302 059	118,4	1 100 000	1 302 059	118,4									
8	wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu	801	10 640 000	11 058 390	103,9	10 640 000	11 058 390	103,9									
9	wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700, 801, 854	1 622 200	1 431 867	88,3	1 622 200	1 431 867	88,3									
10	dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	160 000	331 006	206,9	160 000	331 006	206,9									
11	wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej	852	98 000	113 001	115,3	98 000	113 001	115,3									
12	wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych	854	115 000	113 571	98,8	115 000	113 571	98,8				115 000	113 571	98,8			
13	pozostałe usługi	700, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900	482 800	624 569	129,4	482 800	605 359	125,4									
	<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>		<b>58 429 375</b>	<b>62 794 176</b>	<b>107,5</b>	<b>48 973 850</b>	<b>51 754 604</b>	<b>105,7</b>	<b>9 455 525</b>	<b>11 039 572</b>	<b>116,8</b>	<b>9 455 525</b>	<b>11 039 572</b>	<b>116,8</b>			

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA 2005 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM						Z TEGO:				% wyk. planu 11 : 10
			OGÓŁEM			GMINA			POWIAT				
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2005 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2005 rok 8	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2005 rok 11	% wyk. planu 11 : 10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700, 750, 754, 852	8 667 625	9 068 839	104,6	187 100	145 991	78,0	8 480 525	8 922 848	105,2		
2	dochody wynikające z rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego	600, 801	1 864 000	2 006 338	107,6	1 864 000	2 006 338	107,6	-	-	-		
3	dochody Straży Miejskiej	754	880 000	878 142	99,8	880 000	878 142	99,8	-	-	-		
4	wpłata nadwyżki Zarządu Cmentarzy Komunalnych	710	1 293 690	1 295 557	100,1	1 293 690	1 295 557	100,1	-	-	-		
5	odsetki	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 925	7 523 614	7 131 927	94,8	7 523 614	7 126 137	94,7	-	5 790	-		
6	dochody z egzekucji podatkowej	750	500 000	422 299	84,5	500 000	422 299	84,5	-	-	-		
7	różne wpływy	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926	37 217 490	41 254 196	110,8	36 242 490	39 143 262	108,0	975 000	2 110 934	216,5		
8	wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych	710, 801, 854	482 956	736 878	152,6	482 956	736 878	152,6	-	-	-		
<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>			<b>467 664 000</b>	<b>494 830 027</b>	<b>105,8</b>	<b>365 640 000</b>	<b>386 859 407</b>	<b>105,8</b>	<b>102 024 000</b>	<b>107 970 620</b>	<b>105,8</b>		

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA 2005 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓLEM				Z TEGO:				POWIAT				
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2005 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2005 rok 8	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2005 rok 11	% wyk. planu 11 : 10				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3													
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej CIT	756	56 000 000	56 327 380	100,6	46 000 000	46 365 079	100,8	10 000 000	9 962 301	99,6				
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	756	411 664 000	438 502 647	106,5	319 640 000	340 494 328	106,5	92 024 000	98 008 319	106,5				
<b>B</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>		<b>334 775 760</b>	<b>334 775 760</b>	<b>100,0</b>	<b>146 857 909</b>	<b>146 857 909</b>	<b>100,0</b>	<b>187 917 851</b>	<b>187 917 851</b>	<b>100,0</b>				
1	część oświatowa subwencji ogólnej	758	323 037 114	323 037 114	100,0	146 857 909	146 857 909	100,0	176 179 205	176 179 205	100,0				
2	część równoważąca subwencji ogólnej	758	4 072 646	4 072 646	100,0	-	-	-	4 072 646	4 072 646	100,0				
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	758	7 666 000	7 666 000	100,0	-	-	-	7 666 000	7 666 000	100,0				
<b>C</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>		<b>137 391 069</b>	<b>127 687 321</b>	<b>92,9</b>	<b>99 250 628</b>	<b>90 191 483</b>	<b>90,9</b>	<b>38 140 441</b>	<b>37 495 838</b>	<b>98,3</b>				
1	na zadania własne, z tego:		24 305 306	23 995 389	98,7	11 595 961	11 521 966	99,4	12 709 345	12 473 423	98,1				
	1) bieżące, z tego:		23 770 306	23 460 433	98,7	11 080 961	10 987 010	99,3	12 709 345	12 473 423	98,1				
	a) pomoc społeczna	852	22 568 011	22 332 089	99,0	9 860 466	9 860 466	100,0	12 707 545	12 471 623	98,1				
	b) edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 025 549	975 550	95,1	1 025 549	975 550	95,1	-	-	-				
	c) oświata i wychowanie	801	176 746	152 794	86,4	174 946	150 994	86,3	1 800	1 800	100,0				
	2) inwestycyjne, z tego:		535 000	534 956	100,0	535 000	534 956	100,0	-	-	-				
	a) pozostane zadania w zakresie polityki społecznej	853	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0	-	-	-				
	b) pomoc społeczna	852	45 000	44 956	99,9	45 000	44 956	99,9	-	-	-				

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA 2005 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM				Z TEGO:				POWIAT				
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2005 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2005 rok 8	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2005 rok 11	% wyk. planu 11 : 10				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3													
	c) oświata i wychowanie	801	190 000	190 000	100,0	190 000	190 000	100,0	-	-	-	-	-	-	-
2	na zadania zlecone, z tego:		110 768 611	101 376 484	91,5	85 578 254	76 594 808	89,5	25 190 357	24 781 676	98,4	24 781 676	24 781 676	100,0	
	1) bieżące, z tego:		110 116 305	101 127 888	91,8	85 329 658	76 346 212	89,5	24 786 647	24 781 676	100,0	24 781 676	24 781 676	100,0	
	a) gospodarka mieszkaniowa	700	1 163 421	1 163 421	100,0	-	-	-	1 163 421	1 163 421	100,0	1 163 421	1 163 421	100,0	
	b) działalność usługowa	710	1 188 196	1 188 196	100,0	-	-	-	1 188 196	1 188 196	100,0	1 188 196	1 188 196	100,0	
	c) administracja publiczna	750	4 862 989	4 862 989	100,0	3 366 868	3 366 868	100,0	1 496 121	1 496 121	100,0	1 496 121	1 496 121	100,0	
	d) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2 231 469	2 182 171	97,8	2 231 469	2 182 171	97,8	-	-	-	-	-	-	
	e) obrona narodowa	752	4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	100,0	-	-	-	-	-	-	
	f) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	19 895 006	19 895 006	100,0	5 500	5 500	100,0	19 889 506	19 889 506	100,0	19 889 506	19 889 506	100,0	
	g) ochrona zdrowia	851	317 073	312 104	98,4	24 000	24 000	100,0	293 073	288 104	98,3	288 104	288 104	98,3	
	h) pomoc społeczna	852	79 694 997	70 760 880	88,8	79 651 921	70 717 804	88,8	43 076	43 076	100,0	43 076	43 076	100,0	
	1) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	713 254	713 252	100,0	-	-	-	713 254	713 252	100,0	713 252	713 252	100,0	
	j) oświata i wychowanie	801	29 100	29 069	99,9	29 100	29 069	99,9	-	-	-	-	-	-	
	k) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	16 300	16 300	100,0	16 300	16 300	100,0	-	-	-	-	-	-	
	2) inwestycyjne, z tego:		652 306	248 596	38,1	248 596	248 596	100,0	403 710	403 710	100,0	403 710	403 710	100,0	
	a) pomoc społeczna	852	248 596	248 596	100,0	248 596	248 596	100,0	-	-	-	-	-	-	
	b) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	403 710	-	-	-	-	-	403 710	-	-	403 710	-	-	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA 2005 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM						Z TEGO:					
			OGÓŁEM			GMINA			POWIAT					
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2005 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2005 rok 8	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2005 rok 11	% wyk. planu 11 : 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3	na zadania powierzone, z tego:		2 317 152	2 315 448	99,9	2 076 413	2 074 709	99,9	240 739	240 739	100,0			
	1) bieżące, z tego:		2 006 652	2 004 948	99,9	1 806 413	1 804 709	99,9	200 239	200 239	100,0			
	a) działalność usługowa	710	105 882	105 882	100,0	105 882	105 882	100,0	-	-	-			
	b) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 628 875	1 627 171	99,9	1 628 875	1 627 171	99,9	-	-	-			
	c) oświata i wychowanie	801	241 895	241 895	100,0	41 656	41 656	100,0	200 239	200 239	100,0			
	d) gospodarka mieszkaniowa	700	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	-	-	-			
	2) inwestycyjne, z tego:		310 500	310 500	100,0	270 000	270 000	100,0	40 500	40 500	100,0			
	a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	270 000	270 000	100,0	270 000	270 000	100,0	-	-	-			
	b) transport i łączność	600	40 500	40 500	100,0	-	-	-	40 500	40 500	100,0			
<b>D</b>	<b>Środki z funduszu ISPA</b>	<b>900</b>	<b>14 385 000</b>	<b>14 866 895</b>	<b>103,3</b>	<b>14 385 000</b>	<b>14 866 895</b>	<b>103,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>E</b>	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	851, 852, 853, 854, 921	12 271 555	11 546 310	94,1	2 000	2 000	100,0	12 269 555	11 544 310	94,1			
<b>F</b>	Środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	750	76 560	47 320	61,8	-	-	-	76 560	47 320	61,8			
<b>G</b>	Środki z funduszu PHARE	852	101 788	101 788	100,0	101 788	101 788	100,0	-	-	-			
<b>H</b>	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł	600, 700, 750, 801, 853, 900, 921	17 144 639	17 278 019	100,8	1 302 688	1 152 404	88,5	15 841 951	16 125 615	101,8			



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA 2005 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM				Z TEGO:				
			OGÓŁEM		GMINA		POWIAT				
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2005 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	756,853, 921,926	5 208 477	5 190 831	99,7	5 457 557	5 139 911	99,7	50 920	50 920	100,0
J	Środki pieniężne z lat ubiegłych	700,750, 801,851, 921	3 195 519	3 195 522	100,0	3 195 519	3 195 522	100,0	-	-	-

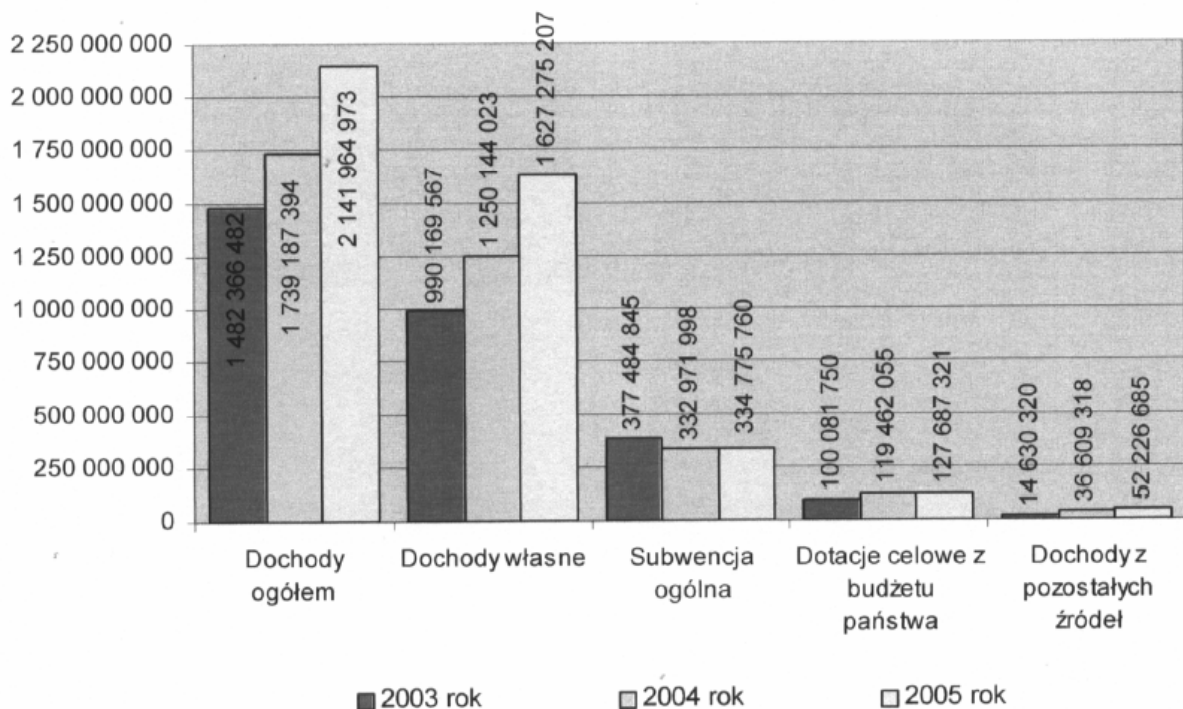
## DOCHODY

W budżecie Miasta na 2005 rok dochody Miasta zaplanowano w wysokości 2.082.979.485 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 2.141.964.973 zł, czyli 102,8% planu rocznego, z czego dochody Gminy osiągnęły kwotę 1.742.569.187 zł, a dochody Powiatu – 399.395.786 zł.

Porównując realizację dochodów Wrocławia za lata 2003, 2004 i 2005, obserwuje się jej dynamiczny wzrost. Dochody wykonane za 2005 rok wzrosły w stosunku do zrealizowanych wpływów za 2004 rok o 23,2%, co oznacza nominalnie wyższe wpływy do budżetu Miasta o 402.777.579 zł. W relacji do wykonanych dochodów za 2003 rok, dynamika wyniosła 44,5% - do budżetu Miasta wpłynęło więc w 2005 roku o 659.598.491 zł więcej dochodów niż 2 lata wcześniej.

Wykres nr 1. Porównanie dochodów zrealizowanych w latach 2003÷2005 (w złotych)

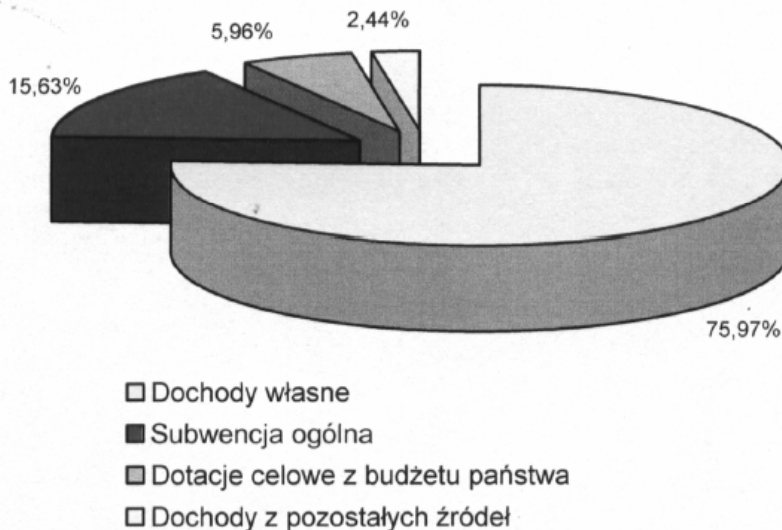


W uchwale budżetowej na 2005 rok określono następujące źródła dochodów Miasta:

- A. **Dochody własne,**
- B. **Subwencję ogólną,**
- C. **Dotacje celowe z budżetu państwa,**

- D. Środki z funduszu ISPA,
- E. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- F. Środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- G. Środki z funduszu PHARE,
- H. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł,
- I. Dotacje otrzymane z funduszy celowych,
- J. Środki pieniężne z lat ubiegłych.

Wykres nr 2. Struktura zrealizowanych za 2005 rok dochodów Miasta ogółem



## A. Dochody własne

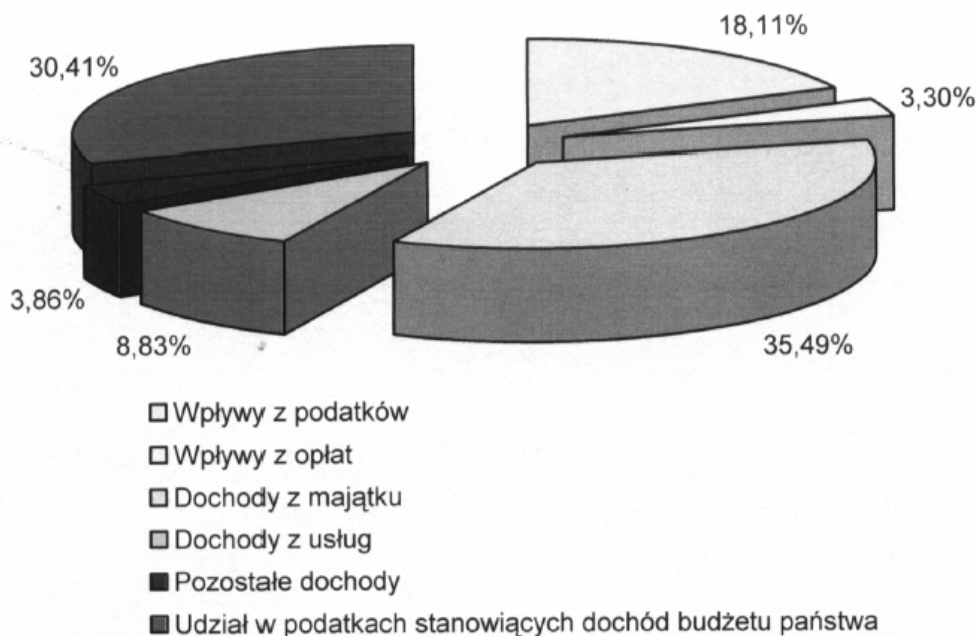
Dochody własne, ujęte w budżecie Miasta na 2005 rok w kwocie 1.558.429.118 zł, zostały zrealizowane w 104,4% planu rocznego, czyli w wysokości 1.627.275.207 zł. Stanowiły one ponad 75% dochodów wykonanych ogółem, co oznacza, że tylko niespełna co czwarta złotówka zasilająca budżet Miasta pochodziła z innych źródeł.

W porównaniu do 2004 roku, wykonanie dochodów własnych za 2005 rok wzrosło o 30,2%, co oznacza nominalnie wyższe wpływy do budżetu Miasta o 377.131.184 zł.

**Dochody własne** Miasto realizuje z tytułu:

- **wpływów z podatków,**
- **wpływów z opłat,**
- **dochodów z majątku,**
- **dochodów z usług,**
- **pozostałych dochodów,**
- **udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Wykres nr 3. *Struktura dochodów własnych Miasta wykonanych za 2005 rok*

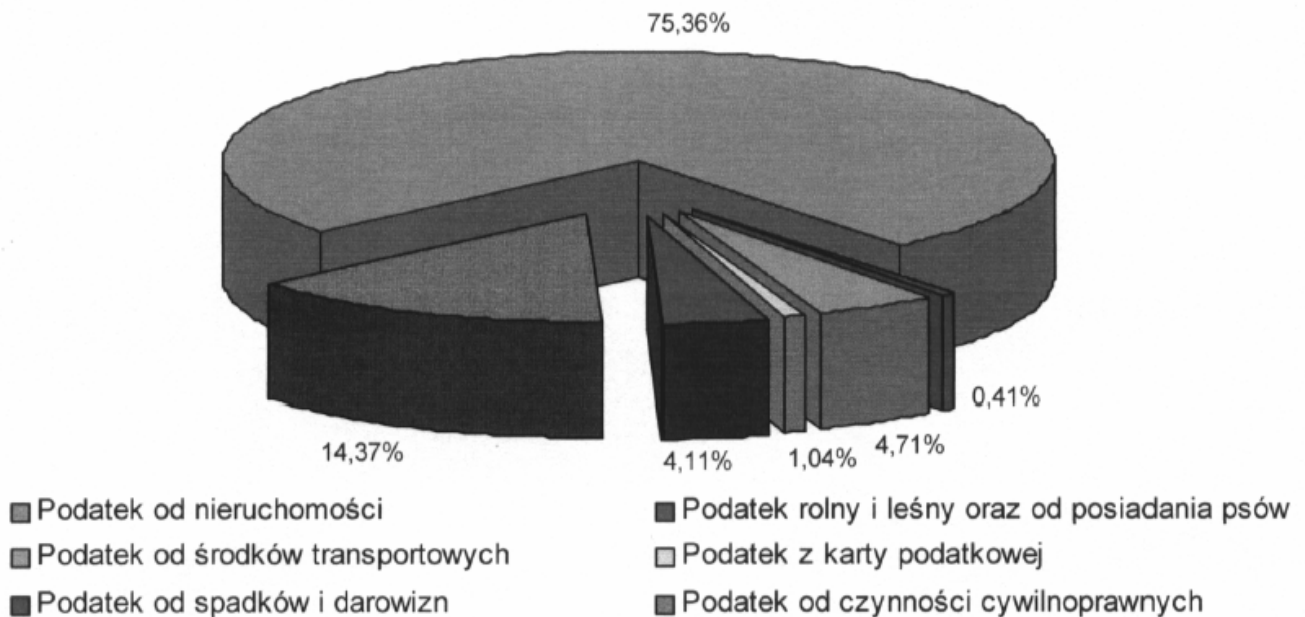


**Wpływy z podatków**, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 288.180.000 zł, zostały wykonane w wysokości 294.697.919 zł, tj. w 102,3% planu rocznego.

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z następujących podatków:

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

Wykres nr 4. Struktura zrealizowanych za 2005 rok wpływów z podatków



- w złotych -

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Podatek rolny</i>	756	850.000	829.964	97,6

Wykonanie planu w 97,6% mieści się w granicach błędu prognozy. Nieznaczny procent niewykonania dochodów z tytułu tego podatku spowodowała zmiana klasyfikacji gruntów w trakcie roku podatkowego.

- w złotych -

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Podatek od nieruchomości</i>	756	220.000.000	222.074.197	100,9

Osiągnięte za 2005 rok wpływy z podatku od nieruchomości w stosunku do założonego planu, przy podziale na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

*Tabela nr 1. Wykonanie planu wpływów z podatku od nieruchomości za 2005 rok z uwzględnieniem typu podmiotu*

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	29.500.000	29.918.410	101,4
Osoby prawne	190.500.000	192.155.787	100,9
<b>Razem</b>	<b>220.000.000</b>	<b>222.074.197</b>	<b>100,9</b>

Na wysokość zrealizowanych w 2005 roku dochodów znaczący wpływ miały prowadzone od kilku lat działania mające na celu usprawnienie komunikacji z klientem, a w szczególności skuteczny i szybki przepływ informacji, oraz zwiększenie jakości obsługi.

Dodatkowo, czynnikami determinującymi skuteczność windykacji należności były działania przedstawione w tabeli nr 2.

*Tabela nr 2. Działania podjęte w celu osiągnięcia należności Miasta z tytułu podatku od nieruchomości*

Rodzaj czynności	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Decyzje ustalające, określające lub zmieniające dotychczasowy wymiar podatku (w szt.)	111.571	1.378
Upomnienia w sprawie zaległego podatku od nieruchomości (oraz rolnego i leśnego) (w szt.)	22.299	1.147
Tytuły wykonawcze (w szt.)	4.439	269
Kwota (w zł)	2.145.963	3.390.110

- w złotych -

Podatek leśny	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	25.000	27.680	110,7

Przekroczenie planu dochodów z tytułu podatku leśnego było wynikiem korekt deklaracji złożonych w trakcie roku podatkowego, które miały wpływ na zwiększenie podstawy opodatkowania.

- w złotych -

<i>Podatek od środków transportowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
		756	14.000.000	13.881.693

Zrealizowane za 2005 rok dochody z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, przy podziale na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

*Tabela nr 3. Realizacja planu wpływów z podatku od środków transportowych za 2005 rok z uwzględnieniem typu podmiotu*

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	4.000.000	3.166.628	79,2
Osoby prawne	10.000.000	10.715.065	107,2
Razem	14.000.000	13.881.693	99,2

Na osiągnięty w 2005 roku wynik miały wpływ m.in. wysłane do podatników informacje o terminach płatności i o obowiązku złożenia deklaracji DT-1 oraz wzmożona windykacja powstałych zaległości podatkowych. Ponadto, w 2005 roku wydano 1.407 tytułów wykonawczych, z tego:

- na osoby fizyczne 1.275 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 747.951 zł,
- na osoby prawne 132 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 70.937 zł.

- w złotych -

<i>Podatek z karty podatkowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
		756	3.000.000	3.057.794

Realizacja wpływów z tego podatku przebiegała zgodnie z planem. Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne i spółki cywilne, prowadzące niektóre rodzaje działalności, m.in. usługową, usługowo-wytwórczą, handlową, transportową, rozrywkową, edukacyjną i gastronomiczną. Podatek z karty podatkowej jest pobierany przez urzędy skarbowe, które przekazują uzyskane wpływy na konto budżetu Miasta.

- w złotych -

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	10.000.000	12.121.540	121,2

Podatek ten ma charakter majątkowy. Podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe m.in.:

- w drodze spadku, darowizny lub zasiedzenia,
- w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Stawki oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wymiaru i poboru tego podatku dokonują urzędy skarbowe, które następnie przekazują wykonane wpływy na rachunek budżetu Miasta.

O osiągnięciu tak korzystnego wskaźnika realizacji dochodów z tego podatku zdecydowała liczba oraz wartość przedmiotów spadków i darowizn. Na wykonanie miał również wpływ stopień pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

- w złotych -

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	40.000.000	42.356.796	105,9

Wykonanie tego podatku zależy od liczby czynności cywilnoprawnych, które podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku, podatkowi temu podlegają m.in.:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy poręczenia,
- umowy darowizny,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku,
- ustanowienie hipoteki,
- umowy spółki (akty założycielskie),
- umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- zmiany umów,
- orzeczenia sądów.



Podatek od posiadania psów	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	- w złotych -	
			Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	305.000	348.255	114,2

Zrealizowane z tytułu tego podatku dochody były wyższe o 14,2% od kwoty zaplanowanej. W znaczący sposób przyczynił się do tego trwający proces znakowania psów.

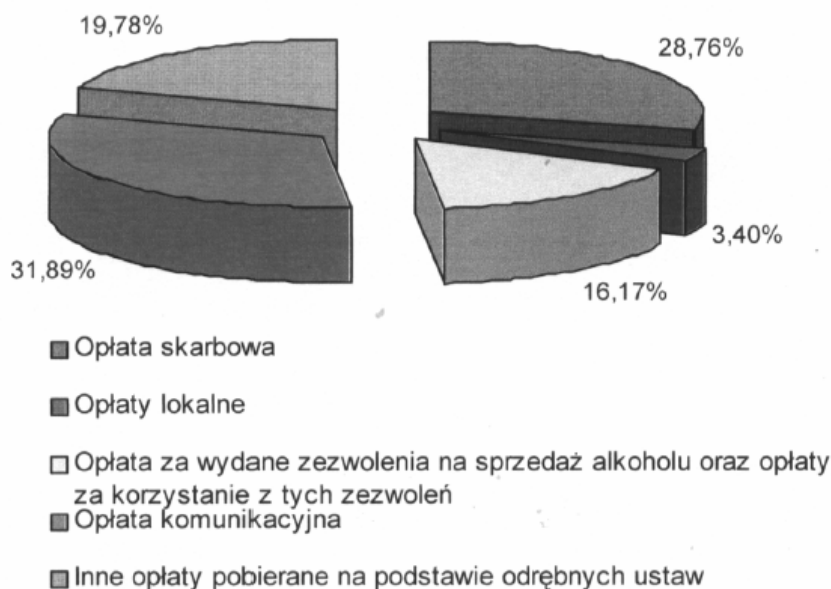
**Wpływy z opłat**, ujęte w budżecie Miasta na poziomie 51.914.693 zł, zostały osiągnięte w 2005 roku w wysokości 53.827.407 zł, tj. w 103,7% planu rocznego.

Wpływy uzyskane z opłat w 2005 roku wzrosły w porównaniu do analogicznych dochodów za 2004 rok o 8.974.692 zł, czyli o 20,0%, w tym wpływy z innych opłat wzrosły aż o 8.508.588 zł, czyli o 398,2%.

Wpływy z opłat obejmowały:

- opłatę skarbową,
- opłaty lokalne (opłatę targową),
- opłatę za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń,
- opłatę komunikacyjną,
- inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw.

Wykres nr 5. Struktura wpływów z opłat wykonanych za 2005 rok



- w złotych -

<i>Oplata skarbowa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	16.000.000	15.481.529	96,8

Realizacja dochodów z powyższego tytułu jest uzależniona od zapotrzebowania mieszkańców na dokumenty (weksle, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, itp.), zezwolenia oraz czynności urzędowe, których dokonuje się na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego (zaświadczenia).

- w złotych -

<i>Oplaty lokalne</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	2.000.000	1.832.506	91,6

Jedyną opłatą lokalną pobieraną przez Miasto jest opłata targowa.

Głównymi przyczynami niepełnej realizacji założonego w 2005 roku planu były:

- spadek zainteresowania prowadzeniem handlu okrężnego (poza lokalami użytkowymi) w miesiącach: styczeń, luty, marzec - ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne,
- zmniejszenie liczby lokalizacji w handlu okrężnym (z uwagi na remonty i przebudowy dróg).

- w złotych -

<i>Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	9.000.000	8.703.491	96,7

Dochody z tytułu tej opłaty pobiera się na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę za zezwolenia wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Jej wysokość jest uzależniona od wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Na nieco niższe niż planowano wykonanie tej opłaty wpłynęły następujące czynniki:

- wyczerpanie limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu,
- rezygnacja większej niż szacowano liczby przedsiębiorców z prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w pełnym zakresie (72 punkty) oraz sprzedaży napojów o zawartości do 4,5% alkoholu i piwa (54 punkty),
- mniejsza niż w latach ubiegłych ilość wpływających wniosków o wydanie zezwoleń na handel alkoholem.

- w złotych -

<i>Oплата komunikacyjna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	16.000.000	17.164.676	107,3

Z tytułu tej opłaty Miasto uzyskuje wpływy za wydanie: tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i praw jazdy, w tym również międzynarodowych praw jazdy.

Korzystna realizacja dochodów z opłaty komunikacyjnej była wynikiem przedłużenia przez Ministra Infrastruktury RP terminu wymiany praw jazdy do dnia 30.04.2005 roku oraz większej niż szacowano liczby klientów dokonujących rejestracji pojazdów.

- w złotych -

<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	600, 756, 900	8.914.693	10.645.205	119,4

W kwocie 10.645.205 zł mieściły się wpływy uzyskane z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) - 8.018.636 zł (121,0% planu).  
W imieniu Miasta opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego pod reklamy, ogródki letnie, rozkopy, wiatokioski oraz z tytułu kar za samowolne zajęcie pasa drogowego pobiera Zarząd Dróg i Komunikacji. Opłata jest ustalana w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Większa niż szacowano liczba zajęć pasa drogowego zdecydowała o ponadplanowej realizacji dochodów z tej opłaty;
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie - 1.302.121 zł (118,4% planu).

Przekroczenie planu było efektem większej liczby przedsiębiorców dokonujących zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zwłaszcza pod koniec 2005 roku;

- opłaty z tytułu podwyższenia wartości gruntu - 1.029.787 zł (128,7% planu).

Dochody z tej opłaty są uzależnione od uchwalenia lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które powodują wzrost wartości nieruchomości, oraz wtórnego obrotu nieruchomości w okresie 5 lat od zmiany.

Opłata wniesiona na konto budżetu Miasta przez Starostwo Powiatowe w kwocie 618.000 zł oraz Wrocławski Park Technologiczny S.A. w wysokości 246.948 zł znacząco wpłynęła na korzystną realizację dochodów z tego źródła;

- opłaty za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego - 119.348 zł (62,8% planu).

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty za licencje na przewozy osób i rzeczy, licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, licencje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, za zaświadczenia i wypisy z zaświadczeń na przewozy osób i rzeczy na potrzeby własne.

Niższe wpływy z opłat za licencje na transport osób i rzeczy były spowodowane tym, iż przeważająca część przedsiębiorców ubiega się w Ministerstwie Infrastruktury RP o tzw. licencje „wspólnotowe”, które zapewniają przedsiębiorcom możliwość wykonywania transportu drogowego zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej;

- opłaty adiacenckiej - 87.731 zł (43,9% planu).

Opłata ta jest pobierana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych albo scalaniem i podziałem gruntów.

Niższa niż oczekiwano realizacja tej opłaty była spowodowana głównie tym, że właściciele nieruchomości zobowiązani do wniesienia opłaty w wielu przypadkach kierowali odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji administracyjnych, ustalających tę opłatę, co opóźniało wykonanie dochodów;

- opłaty produktowej - 87.582 zł.

Powyższą opłatę w imieniu Miasta zrealizował Zarząd Gospodarki Odpadami, który uzyskał ją z Urzędu Marszałkowskiego za zebrane przez Miasto w 2005 roku odpady opakowaniowe.

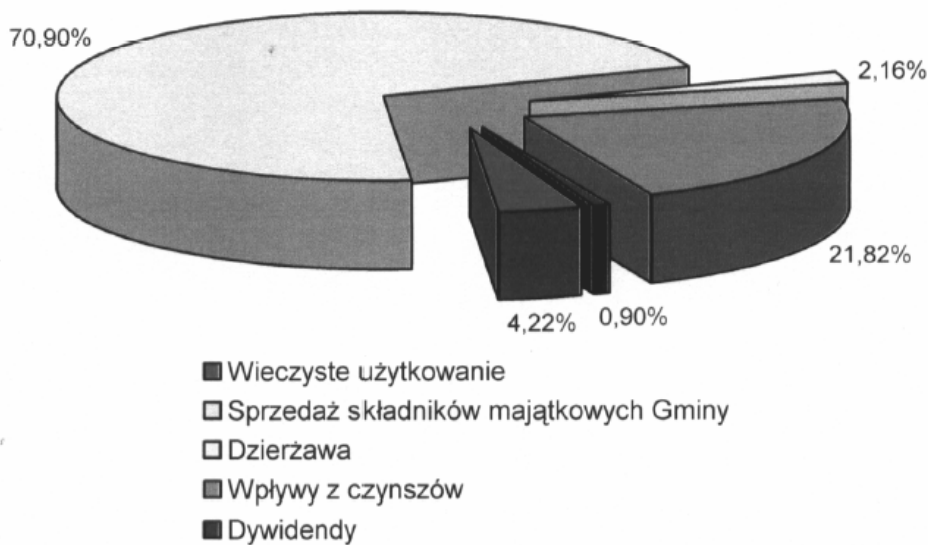
**Dochody z majątku**, zaplanowane w wysokości 554.026.400 zł, zostały wykonane w kwocie 577.473.344 zł, czyli w 104,2% planu rocznego.

Zrealizowane za 2005 rok dochody z majątku zwiększyły się w stosunku do dochodów za 2004 rok o 85,1%, czyli do budżetu Miasta wpłynęło o 265.521.218 zł więcej środków niż w 2004 roku, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gminy wzrosły aż o 169,8%, czyli o 257.689.467 zł.

Dochody te Miasto zrealizowało:

- z wieczystego użytkowania,
- ze sprzedaży składników majątkowych Gminy,
- z dzierżawy,
- z wpływów z czynszów,
- z dywidend.

Wykres nr 6. Struktura dochodów z majątku osiągniętych przez Miasto w 2005 roku



- w złotych -

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Wieczyste użytkowanie</i>	700	22.559.663	24.394.041	108,1

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały wykonane na poziomie przekraczającym kwotę planowaną.

Opłaty roczne powinny być wniesione na konto budżetu Miasta do dnia 31 marca, dlatego już za okres I półrocza 2005 roku wykonanie tych dochodów wyniosło prawie 17 mln zł. Wpłaty dokonane w III i IV kwartale 2005 roku stanowiły opłaty wnoszone w ratach.

- w złotych -

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i>	700, 750, 754, 758, 851, 854, 900, 925, 926	386.367.566	409.434.971	106,0

Dochody w tej pozycji obejmowały:

- 1) sprzedaż akcji - 279.469.506 zł (100,4% planu).

Na kwotę wykonania dochodów z tytułu zbycia akcji złożyły się:

- sprzedaż akcji WPO ALBA S.A. - 3.760.020 zł.  
W lutym 2005 roku Miasto Wrocław sprzedało wszystkie posiadane 4.642 sztuki akcji imiennych zwykłych, stanowiące 6,08% kapitału zakładowego spółki;
- sprzedaż akcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. - 275.439.986 zł.  
Dnia 25 października 2005 roku Miasto Wrocław podpisało umowę z nabywcą wszystkich oferowanych do zbycia akcji w ilości 24.649.999 sztuk. Wobec tego, kwota 275.439.986 zł wpłynęła dnia 20 grudnia 2005 roku na rachunek budżetu Miasta;
- sprzedaż wszystkich posiadanych przez Miasto akcji Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. - 269.500 zł;

- 2) sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym - 87.759.234 zł (131,5% planu).

Uzyskanie wyższych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym możliwe było przede wszystkim dzięki przygotowaniu szerokiej oferty terenów inwestycyjnych w oparciu o uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz o decyzje o warunkach zabudowy na terenach, dla których plany nie obowiązują.

W wyniku przeprowadzonych przetargów zostało wyłonionych 71 nabywców nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, z czego 65 transakcji zakończonych zostało podpisaniem umów notarialnych.

W przygotowanej ofercie Miasta znalazło się wiele atrakcyjnych nieruchomości, a ceny uzyskiwane w przetargach z ich sprzedaży znacznie

przekraczały ceny wywoławcze. Nieruchomości te zaprezentowano w tabeli poniżej.

*Tabela nr 4. Zestawienie największych transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych przeprowadzonych w trybie przetargowym*

Lp.	Adres nieruchomości	Cena uzyskana w przetargu (w zł)
1.	ul. Kowalska 143	8.100.000
2.	ul. Kard. Kominka 2-6, ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Kard. Hlonda	7.500.000
3.	ul. M. Reja 74	6.300.000
4.	ul. Skłodowskiej-Curie 34	5.838.000
5.	pl. Bema 2	5.091.000
6.	ul. Rzeźnicza 28	4.550.000
7.	ul. Blacharska 20	4.175.000
8.	ul. Księcia Witolda 43	3.700.000
9.	ul. Rzeźnicza 16 / Łazienna	3.195.000
10.	ul. Pretficza 22-24	3.034.000
11.	ul. Litomska 61, 63-65	3.020.000
12.	ul. Strzegomska 214	2.620.000
13.	ul. Krucza 64-66	2.370.000

3) sprzedaż lokali mieszkalnych - 19.543.383 zł (103,4% planu).

W 2005 roku zawarte zostały 2 umowy dotyczące dosprzedaży części nieruchomości przyległej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych oraz 1.306 umów sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i małych domach, z tego:

a) 1.276 umów dotyczyło lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych,

b) 30 umów obejmowało sprzedaż lokali w małych domach mieszkalnych.

W trybie bezprzetargowym na rzecz najemców sprzedanych zostało 1.286 lokali mieszkalnych. Uzyskany dochód wyniósł 16.303.899 zł.

Zgodnie z przepisami Uchwały Nr IX/175/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław – najemcom lokali mieszkalnych nabywającym zajmowane mieszkania na własność przysługuje bonifikata z tytułu jednorazowej zapłaty ceny mieszkania przed zawarciem umowy notarialnej w wysokości 85% ceny

sprzedaży. Jeżeli wskutek równoczesnej sprzedaży, wszystkie mieszkania w budynku przestają być własnością Gminy, bądź następuje sprzedaż ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku - z wyłączeniem budynków jedno- i dwulokalowych - to nabywcom przysługuje, zgodnie przepisami Uchwały Nr XXXI/1678/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 1 kwietnia 2004 roku, bonifikata w wysokości 97%.

W opisanym trybie, z bonifikatą 97% w 2005 roku sprzedanych zostało 357 lokali mieszkalnych, na skutek czego Gmina przestała być współwłaścicielem w 146 budynkach wielolokalowych, zmniejszając koszty ponoszone przez Miasto jako członka wspólnot mieszkaniowych. Zaliczono nabywcom zwaloryzowaną kaucję mieszkaniową w wysokości 145.074 zł.

W trybie przetargowym sprzedanych zostało 20 lokali mieszkalnych. Uzyskany dochód wyniósł 3.239.484 zł.

Najwyższe ceny za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej uzyskano w obrębie Starego Miasta za lokale położone przy:

- Rynku 53/55/4 - 5.036 zł/m<sup>2</sup>,
- ul. Św. Antoniego 40/2 - 4.818 zł/m<sup>2</sup>,
- ul. Białoskórniczej 22/23/2 - 4.289 zł/m<sup>2</sup>,
- ul. Świdnickiej 9/16 - 3.864 zł/m<sup>2</sup>,
- ul. Psie Budy 5/6/2 - 3.787 zł/m<sup>2</sup>,
- ul. Podwale 48/12 - 3.305 zł/m<sup>2</sup>;

- 4) sprzedaż lokali użytkowych - 11.592.434 zł (85,2% planu).

W planie budżetu na 2005 rok przewidziano dochody z tytułu sprzedaży lokali użytkowych na kwotę 13.600.000 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku sprzedane zostały 64 lokale użytkowe, z tego:

- a) w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców:
- 30 lokali użytkowych, z czego 21 lokali zostało sprzedanych na raty,
  - 9 garaży,
- b) w trybie przetargowym 25 wolnych lokali użytkowych.

Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali użytkowych obejmowały wpływy ze sprzedaży:

- lokali w trybie bezprzetargowym - 4.343.735 zł,
- garaży w trybie bezprzetargowym - 56.534 zł,
- lokali w trybie przetargowym - 4.566.768 zł,
- lokali użytkowych w latach ubiegłych (splacone raty) - 2.625.397 zł.

Nieustającym zainteresowaniem nabywców cieszy się oferta Miasta w zakresie sprzedaży wolnych lokali użytkowych położonych w centrum Wrocławia oraz przy atrakcyjnych ciągach handlowych.

Najwyższe ceny za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej uzyskano przy przetargowej sprzedaży wolnych lokali użytkowych położonych przy:

- ul. Piłsudskiego 40 - 8.763 zł/m<sup>2</sup>,
- ul. Kotlarskiej 43 - 8.618 zł/m<sup>2</sup>.



Na niepełne wykonanie dochodów ze sprzedaży lokali użytkowych bezpośredni wpływ miał fakt wycofania przez 14 najemców wniosków o sprzedaż na ich rzecz lokali użytkowych;

- 5) sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym oraz na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, a także zamiany nieruchomości - 7.563.328 zł (148,3% planu).

W okresie sprawozdawczym w trybie bezprzetargowym oraz w związku z dokonanymi zamianami gruntów zawarte zostały 24 umowy.

W 2005 roku zawarta została umowa zamiany, w wyniku której na rzecz spółki „Archicom” przeszła nieruchomość położona przy ul. Strońskiej. Po rozliczeniu wzajemnych należności, na konto Miasta wpłynęła z tego tytułu kwota w wysokości 956.602 zł.

W wyniku zawartych transakcji w trybie bezprzetargowym nastąpiły regulacje stanów prawnych nieruchomości Gminy Wrocław i spółdzielni mieszkaniowych. Spółdzielnie mieszkaniowe stały się właścicielami gruntów, będących wcześniej w ich użytkowaniu wieczystym. Przejęto od Skarbu Państwa nieruchomości położone przy ul. Poleskiej, ul. Przejazdowej, ul. Nasypowej 24, Rynku 60 i ul. Księcia Witolda 48-50 na realizację zadań własnych oraz przeznaczone do dalszego obrotu cywilnoprawnego;

- 6) sprzedaż składników majątkowych Gminy - 1.863.074 zł (117,0% planu).

W powyższej kwocie dochodów mieściły się wpływy zrealizowane ze sprzedaży:

- kostki kamiennej, złomu stalowego oraz odsprzedaży zbędnego sprzętu (m.in. starych komputerów, mebli, kabin, telefonów komórkowych) będącego w dyspozycji Zarządu Dróg i Komunikacji - 1.138.942 zł (116,5% planu),
- mienia ruchomego Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej - 316.672 zł (107,3% planu),
- surowców wtórnych uzyskanych z recyklingu realizowanego przez Zarząd Gospodarki Odpadami na terenie Wrocławia - 254.349 zł (101,7% planu),
- samochodów służbowych - 30.260 zł (123,5% planu),
- materiałów reklamowych oraz wydawnictw o tematyce związanej z ZOO, które są sprzedawane w kasach biletowych Ogrodu Zoologicznego - 29.039 zł (96,8% planu),
- drewna i pasz dla zwierząt przez Wrocławski Tor Wyścigów

- Konnych „Partynice” - 15.643 zł (104,3% planu),
- sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji), używanych telefonów komórkowych będących w dyspozycji Straży Miejskiej oraz wyposażenia po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym w Srebrnej Górze – były to dochody nieplanowane - 78.169 zł;

- 7) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1.644.012 zł (79,9% planu).

Ogółem w 2005 roku wydane zostały 294 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jednak brak uchwały Rady Miejskiej Wrocławia dotyczącej stawek bonifikat udzielanych przy przekształceniu spowodował wstrzymanie wydawania decyzji w IV kwartale 2005 roku, co wpłynęło na niepełną realizację planu dochodów z tego tytułu.

- w złotych -

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Dzierżawa</i>	020, 600, 700, 750, 801, 851, 854, 900	11.617.371	12.453.573	107,2

Osiągnięte z tego źródła wpływy pochodziły z:

- dzierżawy gruntów na prowadzenie przez osoby fizyczne i osoby prawne różnej działalności, z dzierżawy kiosków i pawilonów oraz gruntów dla celów upraw polowych - 7.852.134 zł (108,3% planu).  
Ponadplanowe wykonanie tych dochodów było efektem wzrostu stawek czynszu dzierżawnego;
- dzierżawy przystanków komunikacji zbiorowej, kiosków na przystankach, powierzchni wiat pod reklamy, słupów oświetlenia ulicznego pod reklamy - 1.457.304 zł (137,3% planu).  
Przekroczenie planu nastąpiło w wyniku zawarcia dodatkowych umów dzierżawy;

dzierżawy gruntów na prowadzenie placów targowych - 978.480 zł (99,8% planu);

dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych na prowadzenie działalności gospodarczej, nieruchomości na prowadzenie niepublicznej działalności oświatowej - 589.876 zł (102,2% planu);

dzierżawy gruntów udostępnionych na sezonowe ogródki gastronomiczne - 556.646 zł (74,2% planu).

Niższe wykonanie tej pozycji dochodów spowodowane było występującymi zaległościami dzierżawców wobec Miasta w opłatach za dzierżawę ogródków;

dzierżawy pomieszczeń i obiektów znajdujących się na terenie Zarządu Dróg i Komunikacji - 291.067 zł (131,1% planu);

dzierżawy składanych stoisk handlowych z parasolem i minitargowisk - 200.332 zł (111,3% planu).

O korzystnej realizacji wpływów z dzierżawy w tym zakresie zdecydował fakt wylicytowania w przetargu wysokich kwot za dzierżawę stoisk udostępnianych w sezonie letnim;

dzierżawy systemu „Pojazd” służącego do rejestracji i ewidencji pojazdów przez firmy leasingowe - 168.295 zł (120,2% planu).

Przekroczenie planu było wynikiem zawarcia w dniu 15 września 2005 roku aneksu do umowy z dnia 31 sierpnia 2001 roku podpisanej pomiędzy Miastem Wrocław a jedną z firm leasingowych, dotyczącego zwiększenia liczby stanowisk do obsługi systemu „Pojazd” o jedno stanowisko w okresie 6 miesięcy;

dzierżawy budowli ochronnych oraz powierzchni pod umieszczane na nich reklamy - 130.118 zł (52,0% planu).

Przyczyną niepełnej realizacji założonego z tego tytułu planu były występujące zaległości jednej z firm w regulowaniu czynszu dzierżawnego za dzierżawę budowli ochronnej. W związku z tym, wszczęto postępowanie sądowe w celu wyegzekwowania należności Miasta;

dzierżawy wag firmowych będących w dyspozycji Zarządu Gospodarki Odpadami - 114.317 zł (142,9% planu);

dzierżawy budynków Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej - 72.614 zł (85,4% planu).

Niepełna realizacja była spowodowana tym, że od dnia 1 lipca 2005 roku budynek przychodni NZOZ „Chaber” przy ul. Ulanowskiego przejęty został przez Zarząd Zasobu Komunalnego, stąd też wpływy z jego dzierżawy były realizowane tylko przez pierwsze 6 miesięcy 2005 roku;

- ustanowienia służebności gruntowej na rzecz każdego właściciela nieruchomości zabudowanej, położonej przy Placu Solnym 18/19 - 40.566 zł (99,9% planu);
- dzierżawy obwodów łowieckich, polnych, zlokalizowanych na terenie Miasta Wrocławia - 1.824 zł (114,0% planu).

- w złotych -

<i>Wpływy z czynszów</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	700, 750, 801, 854	128.261.800	125.970.759	98,2

Powyższe wpływy obejmowały czynsze za:

- a) lokale mieszkalne - 90.384.078 zł (100,4% planu).  
Wykonanie dochodów z tego tytułu przewyższało nieznacznie kwotę planowaną i miało związek z działalnością firm windykacyjnych, na skutek której najemcy zalegający wobec Miasta z opłatami czynszowymi, zaczęli regularnie dokonywać wpłat, m.in. z uwagi na klauzule zawarte w porozumieniach o rozłożeniu spłaty zaległości na raty;
- b) lokale użytkowe - 34.163.889 zł (92,3% planu).  
Czynnikami, które wpłynęły na niepełną realizację powyższych wpływów były:
  - ulgi w opłatach czynszowych udzielane najemcom na podstawie Uchwały Nr 1517/01 Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 4 grudnia 2001 roku oraz Uchwały Nr XXVI/2127/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2004 roku (6 podmiotom umorzono zobowiązania wobec Miasta, 13 podmiotom rozłożono zaległości na raty),
  - systematyczna sprzedaż lokali użytkowych,
  - powstawanie centrów handlowych, co powoduje spadek zainteresowania mniejszymi lokalami użytkowymi;
- c) wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 949.924 zł (111,8% planu).  
Przekroczenie planu było efektem zawarcia 4 dodatkowych umów na najem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego;
- d) mieszkania nauczycieli - 472.868 zł (114,8% planu).  
Na korzystną dla Miasta realizację tych dochodów miały wpływ dwa czynniki:

- odstąpienie w 2005 roku od wykwaterowania 6 rodzin,
- skuteczna windykacja zaległości z tytułu opłat czynszowych za 2004 rok.

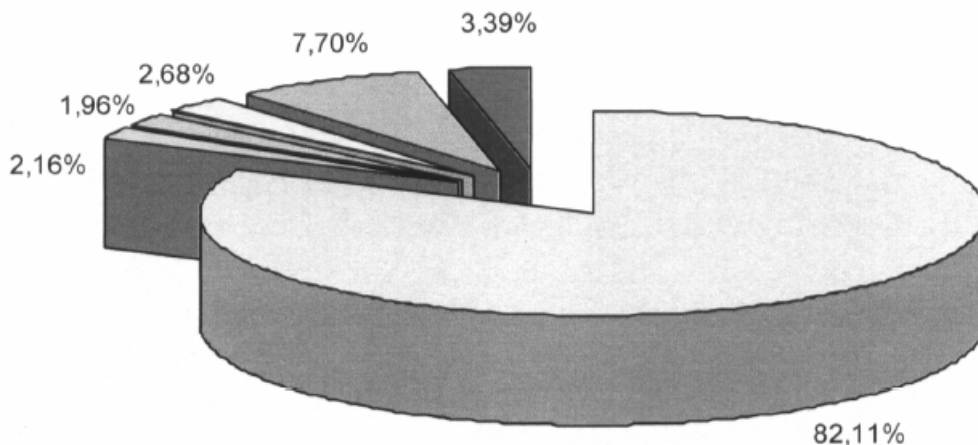
- w złotych -

Dywidendy	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	5.220.000	5.220.000	100,0

Powyższe środki finansowe wpłaciło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. we Wrocławiu z tytułu należnej Miastu dywidendy.

**Dochody z usług**, zapisane w uchwale budżetowej w kwocie 138.214.650 zł, zostały osiągnięte w wysokości 143.652.334 zł, tj. w 103,9% planu rocznego.

Wykres nr 7. Struktura zrealizowanych w 2005 roku dochodów z usług



- Wpływy z biletów komunikacji zbiorowej
- Dochody Zarządu Gospodarki Odpadami
- Dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
- Dochody z Domów Pomocy Społecznej
- Wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu
- Dochody z pozostałych usług

Na dochody z tego źródła złożyły się:

- w złotych -

<i>Wpływy z biletów komunikacji zbiorowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	600	113.000.000	117.954.792	104,4

Dochody ze sprzedaży biletów przejazdowych komunikacji miejskiej w punktach dystrybucji, z automatów MERONA oraz z dopłat aglomeracyjnych zostały wykonane w kwocie przekraczającej plan, m.in. z uwagi na dodatkowe dochody, jakie uzyskano z tytułu partycypacji innych instytucji w kosztach usług przewozowych.

- w złotych -

<i>Dochody Zarządu Gospodarki Odpadami</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	900	3.250.000	3.101.579	95,4

Zarząd Gospodarki Odpadami realizuje dochody z opłat za przyjęcie do przerobu odpadów budowlanych w bazie przy ul. Jerzmanowskiej. Mniejsza ilość tych odpadów uniemożliwiła osiągnięcie zaplanowanych z tego tytułu wpływów.

- w złotych -

<i>Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	710	550.000	431.745	78,5

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego realizuje dochody za wykonane reprodukcje materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz inne sporadyczne opracowania nietypowe.

Wysokość wpływów uzyskanych z powyższego tytułu jest uzależniona od liczby i wielkości oraz struktury zgłoszeń zapotrzebowania na prace geodezyjne oraz zamówień na dokumenty i informacje. Na powyższe czynniki instytucja ta nie ma wpływu, gdyż wynikają one z intensywności procesów inwestycyjnych oraz koniunktury na rynku.

- w złotych -

<i>Dochody Miejskiego Ogródu Zoologicznego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
		925	2.785.000	2.818.118

Ogród Zoologiczny uzyskuje dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do ogrodu. O korzystnym wykonaniu ww. wpływów zdecydowało zwiększenie atrakcyjności ekspozycji zwierząt, a szczególnie zmodernizowanie wybiegów dla niedźwiedzi, zebr oraz tygrysów, co bezpośrednio przełożyło się na frekwencję zwiedzających.

- w złotych -

<i>Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
		926	561.650	515.715

Wpływy tej jednostki pochodzą z opłat za utrzymanie koni, jazdy rekreacyjne, konne i rehabilitacyjne oraz organizację półkolonii letnich dla dzieci i wyścigów konnych. Zostały one wykonane poniżej kwoty zaplanowanej ze względu na osłabienie i choroby koni, które uniemożliwiły ich pełne wykorzystanie do jazdy. Ponadto, liczba dzieci biorących udział w półkoloniach była mniejsza niż zakładano.

- w złotych -

<i>Dochody z Domów Pomocy Społecznej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
		852	3.850.000	3.855.922

Powyższe dochody, realizowane przez Miejski Zarząd Domów Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, pochodziły z opłat wnoszonych przez mieszkańców za pobyt we wrocławskich domach pomocy społecznej. Ich realizacja osiągnęła w 2005 roku oczekiwany poziom.

- w złotych -

<i>Opłaty za usługi opiekuńcze</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
		852	1.100.000	1.302.059

Opłaty uiszczane przez podopiecznych za usługi opiekuńcze, świadczone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej u chorych w domu, zostały wykonane w 118,4% planu. Wpływ na to miała waloryzacja

w marcu 2005 roku rent i emerytur, która przyczyniła się do podniesienia stawek odpłatności za usługi dla części osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

- w złotych -

<i>Wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
		801	10.640.000	11.058.390

Zwiększone dochody zrealizowano w wyniku:

- zmiany struktury przyjęć dzieci do przedszkoli od września 2005 roku – dla dzieci 6-letnich uczęszczających do grup 5-godzinnych (wówczas rodzice nie wnoszą opłaty za miejsce w przedszkolu) zostały utworzone oddziały w szkołach podstawowych – w ich miejsce zostały przyjęte młodsze dzieci,
- mniejszej niż zakładano liczby rodziców zgłaszających trudną sytuację materialną – udzielono więc mniejszej liczby zniżek i ulg w opłatach,
- mniejszej niż zakładano liczby dzieci przebywających w sanatoriach i ambulatoriach – nie stosowano więc wielu zniżek w opłacie za przedszkole z tytułu nieobecności dziecka w placówce.

- w złotych -

<i>Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
		700, 801, 854	1.622.200	1.431.867

O niepełnej realizacji założonego planu tego źródła dochodów zdecydowały:

- ograniczenie rozbudowy sieci nośników na nieruchomościach komunalnych. Ograniczenie to stanowią przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którymi, na obszarze nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, sytuowanie nośnika reklamowego wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Procedura wydania takiej decyzji jest skomplikowana i długotrwała. Natomiast na terenach, dla których zostały uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, umieszczanie reklam w wielu przypadkach również nie jest możliwe, z uwagi na bezwzględny zakaz sytuowania reklam w obszarze objętym planem,



- występujące zaległości firm działających na rynku reklamy zewnętrznej w opłatach za wynajem powierzchni pod reklamy, spowodowane ogólną, trudną sytuacją na rynku reklamy zewnętrznej.

- w złotych -

<i>Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	900	160.000	331.006	206,9

Zarząd Zieleni Miejskiej realizuje dochody budżetowe z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego. W okresie, w którym ogród był udostępniony zwiedzającym, tj. od dnia 01.04.2005 roku do dnia 31.10.2005 roku, sprzedano 153.696 biletów wstępu oraz 57 karnetów. W 2005 roku ogród odwiedziło wiele wycieczek szkolnych i innych grup zorganizowanych, zarówno z Wrocławia, jak i spoza Miasta. Największą frekwencję odwiedzających odnotowano jesienią.

- w złotych -

<i>Wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	852	98.000	113.001	115,3

Wpływy te pochodziły z wynajmu podopiecznym pomieszczeń w Pensjonacie dla Osób Starszych przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu i są one bezpośrednio uzależnione od liczby podopiecznych.

- w złotych -

<i>Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	854	115.000	113.571	98,8

Dochody z opłat rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, Ośrodka Szkolno-Wychowawczym przy ul. Wałbrzyskiej oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Akacyjowej zostały wykonane prawie w 100,0% planu.

- w złotych -

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Pozostałe usługi</i>	700, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900	482.800	624.569	129,4

Wykonanie tej pozycji dochodów obejmowało głównie wpływy za wynajem samochodów pracownikom Zarządu Dróg i Komunikacji, ze sprzedaży kserokopii dokumentacji projektowych, z prowizji od sprzedaży znaczków skarbowych, ze sprzedaży biletów parkingowych na parkingu przy ul. Zielińskiego, ze sprzedaży materiałów przetargowych – specyfikacji, a także opłaty za media, tj. centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, itp., uzyskane w związku z wynajmem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego.

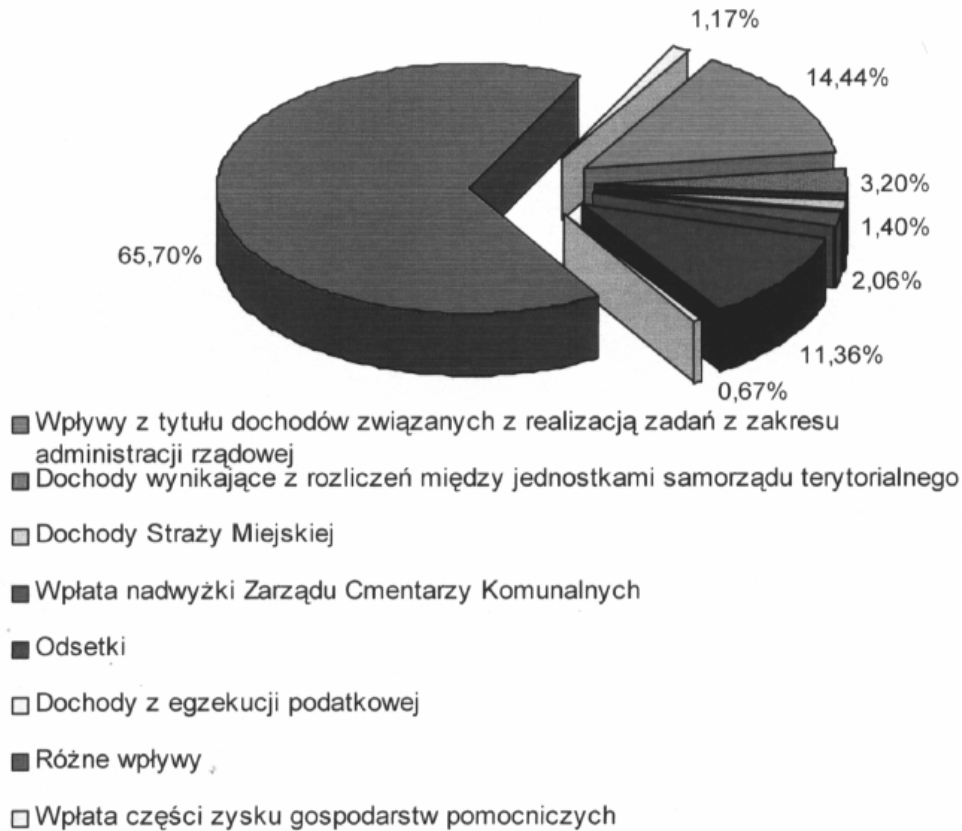
Ponadplanowa realizacja pozostałych usług była efektem:

- zwiększenia liczby i wartości sprzedawanych materiałów przetargowych - specyfikacji,
- wzrostu zużycia energii elektrycznej oraz zwiększenia ilości przeprowadzonych rozmów telefonicznych przez najemców mających swoje siedziby w budynkach Urzędu Miejskiego,
- podwyżek cen jednostkowych poszczególnych mediów dostarczanych najemcom,
- osiągnięcia dochodów nieplanowanych.

**Pozostałe dochody**, ujęte w budżecie Miasta na 2005 rok w wysokości 58.429.375 zł, zostały zrealizowane w 107,5% planu rocznego, czyli w kwocie 62.794.176 zł.

Osiągnięte za 2005 rok pozostałe dochody wzrosły w porównaniu do analogicznych dochodów za 2004 rok o 26.331.367 zł, czyli o 72,2%, w tym wykonanie różnych wpływów wzrosło aż o 26.971.985 zł, czyli o 188,9%.

Wykres nr 8. Struktura pozostałych dochodów Miasta wykonanych w okresie 12 miesięcy 2005 roku



W kwocie 62.794.176 zł mieściły się:

- w złotych -

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	% wyk. planu
	700, 750, 754, 852	8.667.625	9.068.839	104,6

Powyższe wpływy Miasto zrealizowało w wysokości 9.068.839 zł i obejmowały one:

- wpływy stanowiące 25% dochodów uzyskanych przez budżet państwa z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy i odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5% dochodów osiągniętych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 8.917.576 zł (105,2% planu),

- wpływy uzyskane za wydane dowody osobiste i paszporty, stanowiące 5% dochodów zrealizowanych z tego tytułu przez budżet państwa - 126.827 zł (70,9% planu),
- wpływy otrzymane od dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłaconych osobom uprawnionym, stanowiące 50% dochodów osiągniętych z tego tytułu przez budżet państwa - 13.603 zł (226,7% planu),
- dochody stanowiące 5% wpływów uzyskanych przez budżet państwa z tytułu wynajmu mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej - 5.272 zł (439,3% planu),
- wpływy w wysokości 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu świadczenia usług opiekuńczych - 5.251 zł (308,9% planu),
- dochody stanowiące 5%-owy udział w dochodach Skarbu Państwa uzyskanych z opłat za pobyt pensjonariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy - 310 zł (77,5% planu).

Realizacja przez nasze Miasto tych wpływów jest uzależniona od wysokości dochodów uzyskanych z powyższych tytułów przez budżet państwa.

- w złotych -

<i>Dochody wynikające z rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	600, 801	1.864.000	2.006.338	107,6

Na dochody zrealizowane w tej pozycji złożyły się:

- wpłaty gmin podwrocławskich: Czernicy, Długołęki, Kobierzyc, Miękinii, Świętej Katarzyny oraz Wiszni Małej, które partycypowały w kosztach utrzymania przewozów pasażerskich środkami komunikacji podmiejskiej - 1.917.130 zł (109,3% planu).  
Przekroczenie planu wynikało z przedłużenia terminu obowiązywania niektórych umów, dotyczących usług przewozowych;
- wpłaty gmin, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych zlokalizowanych

we Wrocławiu - 89.208 zł (81,1% planu).

Zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty, jeżeli do niepublicznego przedszkola uczęszcza dziecko nie będące mieszkańcem Gminy dotującej to przedszkole, wówczas Gmina, której mieszkańcem jest to dziecko, pokrywa koszty udzielonej na niego dotacji. Niższe niż zaplanowano wykonanie tych dochodów wyniknęło z faktu, iż część gmin, z którymi zostały podpisane porozumienia w sprawie zwrotu wypłaconych przez nasze Miasto dotacji dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczały dzieci z innych gmin, uregulowała zobowiązania wobec Miasta po dniu 31.12.2005 roku.

- w złotych -

<i>Dochody Straży Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	754	880.000	878.142	99,8

Straż Miejska Wrocławia osiąga dochody z tytułu mandatów karnych – gotówkowych i kredytowanych – wystawionych za wykroczenia porządkowe, dotyczące naruszenia bezpieczeństwa, porządku komunikacyjnego i nieporządku w Mieście. Ogółem w 2005 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli 12.629 mandatów karnych za wykroczenia porządkowe. Wpływy z tego tytułu osiągnęły kwotę 878.142 zł, czyli prawie 100,0% planu.

- w złotych -

<i>Wpłata nadwyżki Zarządu Cmentarzy Komunalnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	710	1.293.690	1.295.557	100,1

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Zarząd Cmentarzy Komunalnych, będący zakładem budżetowym, wpłacił w 2005 roku do budżetu Miasta wypracowaną nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 1.295.557 zł, czyli kwotę nieznacznie przekraczającą plan. Obejmowała ona:

- nadwyżkę osiągniętą za 2004 rok - 1.008.691 zł (100,0% planu),
- zaliczkę nadwyżki uzyskanej za 2005 rok - 286.866 zł (100,7% planu).

- w złotych -

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Odsetki</i>	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 925	7.523.614	7.131.927	94,8

W kwocie 7.131.927 zł mieściły się odsetki od zaległych wpłat mieszkańców z tytułu podatków i opłat należnych Miastu, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki naliczone w związku z nieterminowymi wpłatami czynszów za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe, odsetki od nieterminowych opłat za bilety komunikacji zbiorowej rozprowadzane przez dystrybutorów oraz odsetki wykonane przez różne jednostki budżetowe Miasta i wydziały Urzędu Miejskiego z tytułu pozostałych, zaległych należności Miasta.

Przyczyną niepełnej realizacji odsetek były m.in. umorzenia i inne ulgi udzielone dłużnikom Miasta w 2005 roku z tytułu opłat czynszowych na podstawie Uchwały Nr XXVI/2127/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Umorzenie opłat czynszowych obejmowało więc również umorzenie odsetek od zaległych opłat.

- w złotych -

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Dochody z egzekucji podatkowej</i>	750	500.000	422.299	84,5

Na powyższą kwotę wykonania złożyły się kwoty wyegzekwowane bezpośrednio w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych oraz kwoty kosztów egzekucyjnych przekazane z masy upadłości. Kwota ściągniętych kosztów (a więc i stopień wykonania planu) jest bezpośrednio zależna od wartości wpływających tytułów wykonawczych.

W Wydziale Podatków i Opłat podejmowane są działania zmierzające do egzekucji powstałych zaległości poprzez zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (wpisy hipotek przymusowych, zastaw skarbowy i zgłoszenia do masy upadłościowej).

- w złotych -

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Różne wpływy</i>	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926	37.217.490	41.254.196	110,8

W kwocie 41.254.196 zł największy udział miały dochody osiągnięte przez Zarząd Dróg i Komunikacji z tytułu kar za przejazdy bez ważnego biletu, zwrotu podatku VAT, sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych, egzekucji podwyższonych opłat za nieopłacony postój, kar umownych i rozliczeń z lat ubiegłych – wyniosły one 27.839.993 zł (113,4% planu) i stanowiły 67,48% wpływów zrealizowanych przez budżet Miasta w tej pozycji. Na tak korzystne wykonanie dochodów ZDiK-u miały wpływ:

- wzrost skuteczności działań osób dokonujących kontroli biletowej,
- prowadzone działania windykacyjne dotyczące nieopłaconych należności z tytułu opłaty dodatkowej,
- wprowadzenie w 2005 roku dystrybucji biletów parkingowych w parkometrach, które okazały się skuteczniejszą formą wnoszenia opłat,
- zarachowanie ostatniej raty zwrotu podatku VAT z tytułu budowy Mostu Milenijnego.

W tej pozycji Miasto uzyskało dochody głównie: z tytułu kar za przejazdy komunikacją miejską bez ważnego biletu, ze zwrotu naliczonego podatku VAT od zakupu usług przewozowych, ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych, z tytułu egzekucji podwyższonych opłat za nieopłacony postój, z rozliczeń z lat ubiegłych, kar umownych nałożonych na wykonawców nie wywiązujących się z warunków umów, z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji realizowanych przez Miasto w zakresie budowy dróg i infrastruktury technicznej, ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego, z tytułu odszkodowania za przekazanie gruntów Miasta pod Autostradą Obwodnicę Wrocławia, z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego, z Rad Osiedli, ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych, z opłat związanych z transportem drogowym – m.in. za szkolenia kierowców, upoważnienia dla ośrodków szkolenia kierowców, itp., z darowizn, z tytułu wpłat biologicznych rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ze sprzedaży drewna z wycinki martwych drzew na terenie zieleni miejskiej, a także z innych nieplanowanych źródeł.

- w złotych -

<i>Wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	710, 801, 854	482.956	736.878	152,6

Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych wpłaciły na konto budżetu Miasta część zrealizowanego przez nie zysku w wysokości 736.878 zł.

Na kwotę wykonania złożyły się wpłaty:

- Zakładu Zarządzania Nieruchomościami –  
Gospodarstwa Pomocniczego przy Zarządzie  
Zasobu Komunalnego - 702.971 zł,
- Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 - 17.487 zł,
- Warsztatów Szkolnych Centrum  
Kształcenia Praktycznego - 9.550 zł,
- Gospodarstwa Pomocniczego  
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  
w Srebrnej Górze - 5.720 zł,
- Gospodarstwa Pomocniczego Wrocławskiego  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Ośrodka  
Kolonijno – Wczasowego „Grażyna”)  
w Przesiece - 939 zł,
- Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół  
Gastronomicznych - 211 zł.

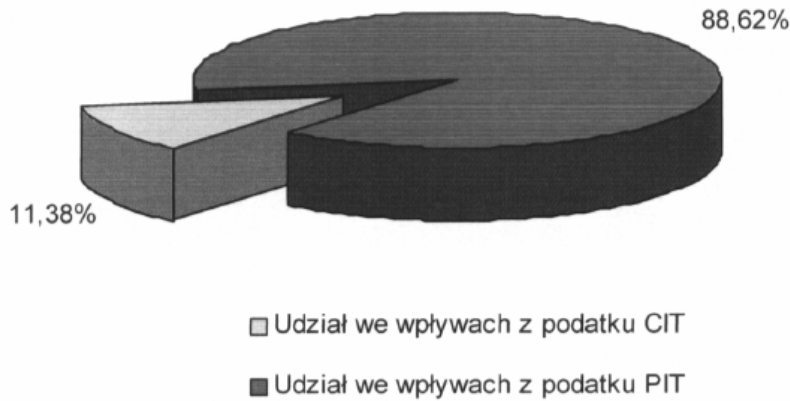
Dochody z tytułu **udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, ujęte w budżecie Miasta w wysokości 467.664.000 zł, zostały osiągnięte w kwocie 494.830.027 zł, czyli w 105,8 % planu rocznego.

Zrealizowane za 2005 rok wpływy budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT zwiększyły się w porównaniu do analogicznych wpływów za 2004 rok o 57.175.663 zł, z tego:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT o 54.016.819 zł,
- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT o 3.158.844 zł.



Wykres nr 9. Struktura uzyskanego za 2005 rok udziału Miasta we wpływach budżetu państwa z podatków PIT i CIT



Na kwotę wykonania w wysokości 494.830.027 zł złożyły się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – CIT - 56.327.380 zł (100,6% planu),  
z tego:
  - Gminy - 46.365.079 zł (100,8% planu),
  - Powiatu - 9.962.301 zł (99,6% planu).

Wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wnoszonego do budżetu państwa przez podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy wynosi 6,71%, a wskaźnik udziału Powiatu w dochodach z tego podatku, wpłacanego do budżetu państwa przez podatników, których siedziba znajduje się na obszarze Powiatu wynosi 1,40%;

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT - 438.502.647 zł (106,5% planu),  
z tego:
  - Gminy - 340.494.328 zł (106,5% planu),
  - Powiatu - 98.008.319 zł (106,5% planu).

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 39,34% wpływów z tego tytułu wpłaconych do budżetu państwa przez podatników zamieszkałych na terenie Gminy. Udział Powiatu we

wpływach budżetu państwa z tego podatku osiągniętych od podatników zamieszkałych na obszarze Powiatu wynosi 10,25%.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału Miasta we wpływach budżetu państwa z podatków PIT i CIT zależy od wysokości środków finansowych zgromadzonych w budżecie państwa z powyższych podatków od podatników z terenu Wrocławia.

## **B. Subwencja ogólna**

Zaplanowane w 2005 roku środki z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 334.775.760 zł, zostały zrealizowane w 100,0% planu, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 323.037.114 zł (100,0% planu) i została podzielona pomiędzy:
  - Gminę - 146.857.909 zł (100,0% planu)
  - i Powiat - 176.179.205 zł (100,0% planu).

Przekazana Miastu przez Ministerstwo Finansów RP subwencja została przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;

- część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 4.072.646 zł (100,0% planu) i została przeznaczona w całości dla Powiatu.

W 2005 roku Miasto po raz pierwszy otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej z tytułu:

- uzyskania w 2003 roku dotacji celowej z budżetu państwa na rodziny zastępcze,
- wyrównania ujemnej różnicy pomiędzy planowanymi dochodami Powiatu na 2005 rok, o których mowa w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2005 rok, a kwotą dochodów Powiatu w 2004 roku, o których mowa w § 7 ust. 2 powyższego rozporządzenia;
- uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosło 7.666.000 zł (100,0% planu).  
Zgodnie z decyzją Ministra Finansów RP, przekazaną pismem nr ST4-4822-400/2005 z dnia 17 czerwca 2005 roku, Miasto otrzymało subwencję ogólną ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pl. 1-go Maja (obecnie pl. Jana Pawła II) we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5”.

### C. Dotacje celowe z budżetu państwa

Z zaplanowanych na 2005 rok dotacji w wysokości 137.391.069 zł, Miasto otrzymało z budżetu państwa środki w kwocie 127.687.321 zł, tj. 92,9% planu rocznego.

Kwota wykonania obejmowała:

- dotacje celowe na zadania własne - 23.995.389 zł (98,7% planu),  
z tego z przeznaczeniem na:
  - pomoc społeczną - 22.377.045 zł (99,0% planu),
  - edukacyjną opiekę  
wychowawczą - 975.550 zł (95,1% planu),
  - oświatę i wychowanie - 342.794 zł (93,5% planu),
  - pozostałe zadania w zakresie  
polityki społecznej - 300.000 zł (100,0% planu);
  
- dotacje celowe na zadania zlecone - 101.376.484 zł (91,5% planu),  
z tego z zakresu:
  - gospodarki mieszkaniowej - 1.163.421 zł (100,0% planu),
  - działalności usługowej - 1.188.196 zł (100,0% planu),
  - administracji publicznej - 4.862.989 zł (100,0% planu),
  - urzędów naczelnych organów  
władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz  
sądownictwa - 2.182.171 zł (97,8% planu),
  - obrony narodowej - 4.500 zł (100,0% planu),
  - bezpieczeństwa publicznego  
i ochrony przeciwpożarowej - 19.895.006 zł (98,0% planu),
  - ochrony zdrowia - 312.104 zł (98,4% planu),
  - pomocy społecznej - 71.009.476 zł (88,8% planu),
  - pozostałych zadań w zakresie  
polityki społecznej - 713.252 zł (100,0% planu),
  - oświaty i wychowania - 29.069 zł (99,9% planu),
  - kultury i ochrony dziedzictwa  
narodowego - 16.300 zł (100,0% planu);
  
- dotacje celowe na zadania powierzone - 2.315.448 zł (99,9% planu),  
z tego z przeznaczeniem na:
  - działalność usługową - 105.882 zł (100,0% planu),
  - kulturę i ochronę dziedzictwa

narodowego	-	1.897.171 zł (99,9% planu),
- oświatę i wychowanie	-	241.895 zł (100,0% planu),
- gospodarkę mieszkaniową	-	30.000 zł (100,0% planu),
- transport i łączność	-	40.500 zł (100,0% planu).

Wykonanie tych dotacji miało bezpośredni związek z realizowanymi zadaniami, które były z tych dotacji finansowane i nie zawsze osiąga 100,0% planu.

O niskim wskaźniku realizacji powyższych dochodów zdecydowało przede wszystkim niepełne wykonanie dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej. W 2005 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu wypłacił mniej niż zakładano świadczeń rodzinnych i zasiłków. Ponadto, ze względu na mniejszą liczbę uprawnionych zasiłkobiorców, mniej środków zaangażowanych zostało również na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Niewykorzystana kwota na świadczenia i składki wyniosła 8.934.114 zł.

Na taką sytuację wpływ miały zmiany przepisów o świadczeniach rodzinnych, zmiany przepisów dotyczących ustalania wysokości dochodu dla osób pobierających zasiłki, trudności w oszacowaniu liczby osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego, zbyt późna odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwestii wypłaty zaliczki alimentacyjnej w przypadku, gdy nie jest znane miejsce pobytu dłużnika lub gdy przebywa on zagranicą – decyzję w tej sprawie MOPS otrzymał dopiero dnia 1 grudnia 2005 roku, co znacznie skróciło okres wypłaty tych świadczeń.

W tabeli poniżej przedstawiono ilość pobranych wniosków o świadczenia i ilość świadczeń faktycznie wypłaconych przez MOPS.

*Tabela nr 5. Zestawienie ilości wypłaconych świadczeń z pobranymi wnioskami o nie*

Lp.	Tytuł świadczenia	Ilość pobranych wniosków	Ilość wypłaconych świadczeń	Różnica
1.	Zasiłek rodzinny	23.000	17.821	5.179
2.	Zaliczka alimentacyjna	6.000	3.500	2.500
3.	Zasiłek pielęgnacyjny	4.000	1.896	2.104

Szczegółowy opis realizacji tych wydatków oraz przyczyny ich niższego niż planowano wykonania, zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

Ponadto, w 2005 roku dwie dotacje, tj.

- na zadanie zlecone w kwocie 403.710 zł, zaplanowana na zakup specjalistycznego samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej,
  - na zadanie własne w kwocie 232.000 zł, zaplanowana na dofinansowanie funkcjonowania istniejących ośrodków interwencji kryzysowej oraz na dofinansowanie utworzenia nowych ośrodków interwencji kryzysowej
- do dnia 31 grudnia 2005 roku nie zostały przekazane na konto budżetu Miasta.

#### **D. Środki z funduszu ISPA**

Z zaplanowanych w kwocie 14.385.000 zł środków z ww. funduszu, Miasto otrzymało w 2005 roku 14.866.895 zł, czyli 103,3% planu rocznego.

Wrocław uzyskał powyższe środki pomocowe w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA) z przeznaczeniem na kontynuację następujących zadań: „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” i „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu”.

#### **E. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W budżecie Miasta na 2005 rok powyższe dotacje zaplanowano w wysokości 12.271.555 zł. Realizacja wyniosła 11.546.310 zł, tj. 94,1% planu rocznego.

Na kwotę osiągniętych wpływów złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa, uzyskana przez Miasto na podstawie porozumienia zawartego w dniu 22.02.2005 roku pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław, przeznaczona dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 6.110.000 zł (95,0% planu).

Niewykonanie w wysokości 320.000 zł wynikało z decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 61/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie blokady, jaką została objęta ta część dotacji. Zgodnie z tą decyzją, zablokowana kwota dotacji nie wprowadziła zmiany w planie budżetu Miasta po stronie dochodów;

- dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe w celu dofinansowania kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu - 2.608.305 zł (89,9% planu).

Powyższe środki finansowe zostały przekazane na konto budżetu Miasta odpowiednio do wysokości części równoważącej subwencji dla powiatów,

ustalanej przez budżet państwa, oraz do udziału liczby mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu. Otrzymane środki pokryły w 100,0% udział Starostwa Powiatowego w utrzymaniu powyższego urzędu.

Plan opracowano na podstawie szacunków o kwocie subwencji, którą miało otrzymać w 2005 roku Starostwo Powiatowe. Ostatecznie, subwencja przekazana Starostwu okazała się niższa;

- dotacja otrzymana z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu pn. „Pomoc stypendialna dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych” - 1.487.470 zł (100,0 planu).

Miasto zrealizowało te środki zgodnie z umowami nr Z/2.02/II/2.2/28/05/U/28/05 i Z/2.02/II/2.2/29/04/U/29/04 zawartymi pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Gminą Wrocław o dofinansowanie powyższego projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”;

- dotacja przekazana przez te powiaty, z terenu których dzieci pozbawione opieki lub niedostosowane społecznie przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się we Wrocławiu - 916.936 zł (89,5% planu).

Niższe wykonanie spowodowane było wygaśnięciem części porozumień dotyczących opłat za umieszczenie dzieci we wrocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ze względu na opuszczenie przez część dzieci tych placówek;

- dotacja uzyskana z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu pn. „Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej - stan i perspektywy” - 341.542 zł (119,0% planu).

Projekt ten był realizowany zgodnie z umową nr Z/2.02/II/2.1/29/04/U/6/04 zawartą pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu a Gminą Wrocław w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.1 – „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”.

Większe niż planowano wykonanie tej pozycji dochodów wynikało z tego, iż Miasto otrzymało pod koniec 2005 roku środki na kontynuację powyższego projektu w 2006 roku;

- dotacja otrzymana od powiatów, z obszaru których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych utworzonych w naszym Mieście - 80.057 zł (57,2% planu).  
Przyczyną niepełnej realizacji planu dochodów z tego tytułu było opuszczenie rodzin zastępczych przez część dzieci i ich powrót do rodziców biologicznych lub usamodzielnienie się. Na stopień wykonania miała również wpływ wysokość świadczeń w rodzinie zastępczej – jest ona uzależniona od osiąganego dochodu w rodzinie;
- dotacja celowa otrzymana zgodnie z porozumieniem nr DS/K/P-3/2005 zawartym pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Wrocław w sprawie współfinansowania projektu kulturalnego realizowanego przez Galerię Miejską we Wrocławiu - 2.000 zł (100,0% planu).

#### **F. Środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ujęto w budżecie Miasta na 2005 rok w kwocie 76.560 zł, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji RP a Miastem Wrocław w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta.

Zostały one zrealizowane w kwocie 47.320 zł, czyli w 61,8% planu rocznego. Niepełne wykonanie tego źródła dochodów spowodowane było tym, że informatyczna baza danych wymagała jedynie uzupełnienia i nie było konieczności uruchamiania całej, zaplanowanej kwoty tych środków.

#### **G. Środki z funduszu PHARE**

W 2005 roku Miasto Wrocław uzyskało z przedakcesyjnego funduszu PHARE środki finansowe w wysokości 101.788 zł, czyli 100,0% planu rocznego. Powyższą kwotę Miasto otrzymało na realizację przedsięwzięcia pn. „Zatrudnienie przez szkolenie” zgodnie z umową nr PL 2002/000-580-06.01.04-01-9 zawartą pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Miastem Wrocław w ramach Programu PHARE 2002.

## **H. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł**

Powyższe środki, zaplanowane w budżecie Miasta na 2005 rok w kwocie 17.144.639 zł, zostały wykonane w wysokości 17.278.019 zł, co stanowi 100,8% planu rocznego.

Na kwotę wykonania złożyły się środki:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 15.089.636 zł (100,0% planu).

Wrocław uzyskał je z tego funduszu strukturalnego Unii Europejskiej z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie projektów pn.: „Przebudowa ul. Sienkiewicza we Wrocławiu od ul. Sępa Szarzyńskiego do ul. Bujwida”, „Przebudowa odcinka ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu”, „Przebudowa ciągu ulic Kromera – Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do ul. Brücknera”, „Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347”, „Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ - Południe we Wrocławiu” – realizowanych zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,
  - dofinansowanie projektów pn.: „Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu”, „Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5” i „Przebudowa Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu – ciąg drogi krajowej nr 8” – realizowanych zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Ministrem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Wrocław w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: Transportu, Priorytetu 2 - Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, Działania 2.2 – Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu,
  - częściowe pokrycie kosztów poniesionych w okresie od lipca do grudnia 2004 roku na realizację projektu GRDP (INTERREG – ZIELONE FUNDUSZE);
- uzyskane z Unii Europejskiej w wyniku umów zawartych pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Sokrates a Gminą Wrocław, dotyczących realizacji projektu programu Sokrates – Comenius we wrocławskich szkołach publicznych w ramach Programu Unii Europejskiej Sokrates – Comenius - 235.654 zł (230,4% planu).



O ponadplanowym wykonaniu tych dochodów zdecydowało przekazanie na konto budżetu Miasta środków, które zostaną przeznaczone na ten projekt w 2006 roku;

- z Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazane na konto budżetu Miasta przez Ministerstwo Gospodarki RP na realizację projektu „Bezrobocie – czas na zmiany – aktywizacja bezrobotnych powyżej 24 miesięcy” - 181.662 zł (100,0% planu);
- z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane na dofinansowanie Działania nr 1 w ramach programu operacyjnego – „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006” w związku z zawarciem umowy pomiędzy Fundacją „Fundusz Współpracy” a Gminą Wrocław – Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli na realizację projektu „WANT2LEARN - Chcę się uczyć” - 53.607 zł (99,6% planu);
- otrzymane zgodnie z umową trójstronną, zawartą pomiędzy Gminą Wrocław, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej S.A. i Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJĄ S.A. w sprawie Pilotażowego Programu Rewitalizacji Miasta Wrocławia, z przeznaczeniem na dofinansowanie rewitalizacji ul. Szczytnickiej 51 – I etap - 917.460 zł (100,0% planu);
- zrealizowane przez Miasto w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Akademią Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu a Miastem Wrocław, dotyczącym przygotowania dokumentacji technicznej do projektu związanego z inwestycją pn. „Budowa Sali Koncertowej – prace przygotowawcze” - 800.000 zł (100,0% planu).

## **I. Dotacje otrzymane z funduszy celowych**

W budżecie Miasta na 2005 rok z powyższych funduszy zaplanowano dotacje celowe w kwocie 5.208.477 zł – zostały one zrealizowane w wysokości 99,7% planu rocznego, tj. w kwocie 5.190.831 zł.

Kwota wykonania obejmowała:

- dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którą Miasto otrzymało w celu zrekompensowania dochodów utraconych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym, leśnym oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - 4.470.057 zł (100,0% planu);
- dotację z Funduszu Promocji Kultury przeznaczoną dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na prace konserwatorskie na elewacji południowej Ratusza we Wrocławiu - 350.000 zł (100,0% planu);
- dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, otrzymaną przez Miasto na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, dotyczącego rozbudowy krytej ujeżdżalni koni na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice - 282.354 zł (94,1% planu).

Środki te Miasto otrzymało na podstawie umowy nr C/384/05/472 podpisanej w grudniu 2005 roku pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, III Oddziałem w Warszawie, działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu, a Miastem Wrocław.

Z przedstawionych Ministrowi dokumentów dotyczących rozbudowy krytej ujeżdżalni koni na WTWK Partynice, została zaakceptowana faktura za prace budowlane na kwotę 282.354 zł. Kwota ta wpłynęła na konto budżetu Miasta pod koniec grudnia 2005 roku. Akceptacja poniesionych przez Miasto kosztów prac projektowych wymaga odrębnej decyzji Ministra Sportu, którą to Miasto spodziewa się uzyskać w 2006 roku;

- dotację z Państwowego Funduszu Celowego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, przekazaną Miastu na organizację centralnych obchodów uroczystości 60-tej rocznicy zakończenia II wojny światowej - 50.920 zł (100,0% planu);
- dotację z Funduszu Promocji Kultury, przeznaczoną dla Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego na prezentację spektaklu „Ewangelie Dzieciństwa” na festiwalu w Budapeszcie - 30.000 zł (100,0% planu);
- dotację ze środków Funduszu Promocji Kultury, przekazaną na konto budżetu Miasta na realizację zadania pn. „Udział

Wrocławskiego Teatru Lalek w Hameenlinna Festival w Finlandii”, będącego przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a Gminą Wrocław - 7.500 zł (100,0% planu).

## J. Środki pieniężne z lat ubiegłych

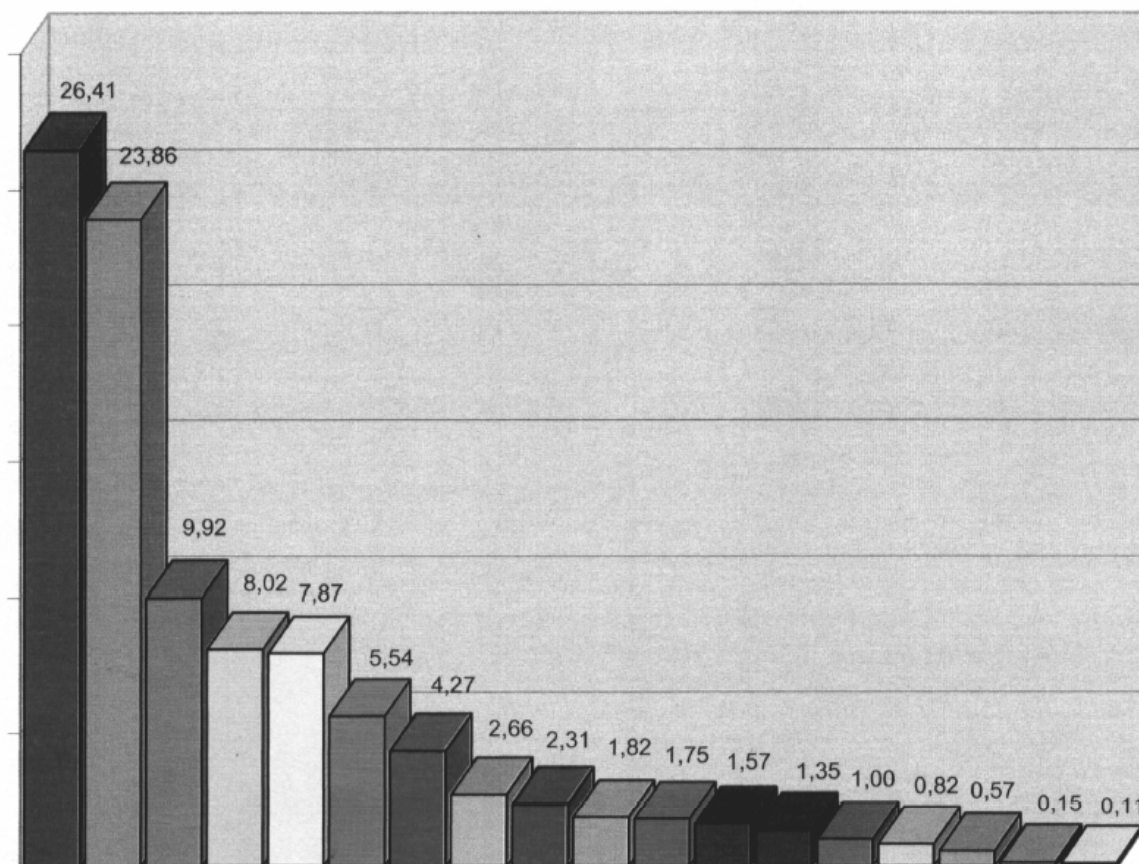
Dochody z tego źródła, zaplanowane w kwocie 3.195.519 zł, zostały wykonane w 100,0% planu, tj. w kwocie 3.195.522 zł.

Zrealizowane wpływy stanowiły pozostałe z 2004 roku środki pieniężne ujęte w Uchwale Nr XXXII/2283/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Powyższe środki, zgromadzone wcześniej na wyodrębnionym rachunku bankowym, zostały przeksięgowane na konto budżetu Miasta w wyniku ich niewykorzystania w terminach określonych w powyższej uchwale na:

- realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na budowę bazy sportowo-rekreacyjnej - 1.796.926 zł (100,0% planu). Środki te zostały wykorzystane w 2005 roku na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz modernizację budynku przy ul. Strzegomskiej na Centrum Integracji Społecznej;
- realizację różnych zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym m.in. zadań pn. „Przebudowa ul. Jedności Narodowej (na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Wyszyńskiego z przebudową skrzyżowania”, „Rewaloryzacja Przedmieścia Oławskiego” - 417.621zł (100,0% planu);
- realizację zadania pn. „Dostawa i montaż windy osobowej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. G. Zapolskiej 2/4” - 383.112 zł (100,0% planu);
- pokrycie kosztów windykacji należności Miasta z tytułu zarządzania lokalami komunalnymi - 286.775 zł (100,0% planu);
- rozbudowę Ośrodka Szkoleniowego „Grażyna” w Przesiece - 121.088 zł (100,0% planu);
- zakup wyposażenia namiotu ratowniczego - 100.000 zł (100,0% planu);
- realizację zadania pn. „Osuszanie murów kościoła św. Macieja we Wrocławiu” - 90.000 zł (100,0% planu).

Wykres nr 10

### STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM ZREALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO W 2005 ROKU



- Oświata i wychowanie - 26,41%
- Transport i łączność - 23,86%
- Pomoc społeczna - 9,92%
- Gospodarka mieszkaniowa - 8,02%
- Administracja publiczna - 7,87%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5,54%
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,27%
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 2,66%
- Obsługa długu publicznego - 2,31%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1,82%
- Różne rozliczenia - 1,75%
- Ochrona zdrowia - 1,57%
- Kultura fizyczna i sport - 1,35%
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1,00%
- Działalność usługowa - 0,82%
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 0,57%
- Dochody od osób prawnych, (...) oraz wydatki związane z ich poborem - 0,15%
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 0,11%

## STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2005 ROKU.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem za 2005 rok	Struktura %	w tym:			
				Wydatki bieżące	Struktura %	Wydatki majątkowe /inwestycyjne + udziały w spółkach/	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 616	x	18 616	x	0	0,0
020	Leśnictwo	4 412	x	4 412	x	0	0,0
600	Transport i łączność	454 180 577	23,86	308 848 661	19,32	145 331 916	47,65
630	Turystyka	25 986	x	25 986	x	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 773 421	8,02	118 091 782	7,39	34 681 639	11,37
710	Działalność usługowa	15 696 246	0,82	13 209 598	0,83	2 486 648	0,82
750	Administracja publiczna	149 851 534	7,87	126 930 736	7,94	22 920 798	7,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 181 815	0,11	2 181 815	0,13	0	0,00
752	Obrona narodowa	4 500	x	4 500	x	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 689 610	1,82	32 063 224	2,00	2 626 386	0,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 832 471	0,15	2 832 471	0,18	0	0,00
757	Obsługa długu publicznego	43 938 161	2,31	43 938 161	2,75	0	0,00
758	Różne rozliczenia	33 356 342	1,75	28 569 850	1,79	4 786 492	1,57
801	Oświata i wychowanie	502 790 109	26,41	489 181 803	30,60	13 608 306	4,46
851	Ochrona zdrowia	29 817 969	1,57	24 523 486	1,53	5 294 483	1,74
852	Pomoc społeczna	188 866 761	9,92	186 503 178	11,66	2 363 583	0,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 999 242	1,00	17 656 265	1,10	1 342 977	0,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 566 939	2,66	47 787 855	2,99	2 779 084	0,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 516 534	5,54	69 359 088	4,34	36 157 446	11,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 205 655	4,27	63 791 487	3,99	17 414 168	5,71
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 766 587	0,57	9 686 610	0,61	1 079 977	0,35
926	Kultura fizyczna i sport	25 796 507	1,35	13 649 053	0,85	12 147 454	3,98
<b>Ogółem:</b>		<b>1 903 879 994</b>	<b>100,0</b>	<b>1 598 858 637</b>	<b>100,0</b>	<b>305 021 357</b>	<b>100,0</b>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 943 028 500</b>	<b>1 903 879 994</b>	<b>98,0</b>	<b>1 823 385 257</b>	<b>1 794 000 657</b>	<b>98,4</b>	<b>119 643 243</b>	<b>109 879 337</b>	<b>91,8</b>
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 000</b>	<b>18 616</b>	<b>88,6</b>	<b>21 000</b>	<b>18 616</b>	<b>88,6</b>	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	17 000	15 429	90,8	17 000	15 429	90,8	-	-	-
		Wydatki bieżące	17 000	15 429	90,8	17 000	15 429	90,8	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	4 000	3 187	79,7	4 000	3 187	79,7	-	-	-
		Wydatki bieżące	4 000	3 187	79,7	4 000	3 187	79,7	-	-	-
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 000</b>	<b>4 412</b>	<b>55,2</b>	<b>8 000</b>	<b>4 412</b>	<b>55,2</b>	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 000	4 412	55,2	8 000	4 412	55,2	-	-	-
		Wydatki bieżące	8 000	4 412	55,2	8 000	4 412	55,2	-	-	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>459 845 014</b>	<b>454 180 577</b>	<b>98,8</b>	<b>459 804 514</b>	<b>454 140 077</b>	<b>98,8</b>	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>	<b>100,0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	251 873 557	251 521 155	99,9	251 873 557	251 521 155	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	251 848 557	251 521 155	99,9	251 848 557	251 521 155	99,9	-	-	-
		- remonty	3 195 000	2 918 304	91,3	3 195 000	2 918 304	91,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	248 653 557	248 602 851	100,0	248 653 557	248 602 851	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	25 000	0	0,0	25 000	0	0,0	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	174 326 682	170 586 743	97,9	174 286 182	170 546 243	97,9	40 500	40 500	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	42 999 643	40 757 598	94,8	42 999 643	40 757 598	94,8	-	-	-
		- remonty	29 877 643	27 860 106	93,2	29 877 643	27 860 106	93,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	13 122 000	12 897 492	98,3	13 122 000	12 897 492	98,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	131 327 039	129 829 145	98,9	131 286 539	129 788 645	98,9	40 500	40 500	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	32 694 775	31 130 334	95,2	32 694 775	31 130 334	95,2	-	-	-
		1. Drogi publiczne gminne	26 924 775	25 368 038	94,2	26 924 775	25 368 038	94,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	16 431 112	15 627 563	95,1	16 431 112	15 627 563	95,1	-	-	-
		- remonty	9 150 360	8 736 689	95,5	9 150 360	8 736 689	95,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 280 752	6 890 874	94,6	7 280 752	6 890 874	94,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	10 493 663	9 740 475	92,8	10 493 663	9 740 475	92,8	-	-	-
		2. Inwestycje drogowe realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych	5 770 000	5 762 296	99,9	5 770 000	5 762 296	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	5 770 000	5 762 296	99,9	5 770 000	5 762 296	99,9	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziala	Rozdzial	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60017	Drogi wewnętrzne	950 000	942 345	99,2	950 000	942 345	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	950 000	942 345	99,2	950 000	942 345	99,2	-	-	-
		- remonty	750 000	745 206	99,4	750 000	745 206	99,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	200 000	197 139	98,6	200 000	197 139	98,6	-	-	-
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>26 100</b>	<b>25 986</b>	<b>99,6</b>	<b>26 100</b>	<b>25 986</b>	<b>99,6</b>	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 100	25 986	99,6	26 100	25 986	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	26 100	25 986	99,6	26 100	25 986	99,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	18 250	18 200	99,7	18 250	18 200	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 850	7 786	99,2	7 850	7 786	99,2	-	-	-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>155 086 312</b>	<b>152 773 421</b>	<b>98,5</b>	<b>153 892 891</b>	<b>151 606 668</b>	<b>98,5</b>	<b>1 193 421</b>	<b>1 166 753</b>	<b>97,8</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 114 180	10 938 013	98,4	11 114 180	10 938 013	98,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 914 180	9 831 730	99,2	9 914 180	9 831 730	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7 698 350	7 622 097	99,0	7 698 350	7 622 097	99,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	555 117	555 115	100,0	555 117	555 115	100,0	-	-	-
		- remonty	136 100	135 269	99,4	136 100	135 269	99,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 524 613	1 519 249	99,6	1 524 613	1 519 249	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 200 000	1 106 283	92,2	1 200 000	1 106 283	92,2	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 222 132	141 085 579	98,5	142 028 711	139 918 826	98,5	1 193 421	1 166 753	97,8
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 294 195	18 663 792	92,0	19 100 774	17 497 039	91,6	1 193 421	1 166 753	97,9
		Wydatki bieżące, z tego:	7 649 195	6 085 090	79,6	6 455 774	4 918 337	76,2	1 193 421	1 166 753	97,8
		- remonty	101 300	101 300	100,0	-	-	-	101 300	101 300	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	7 547 895	5 983 790	79,3	6 455 774	4 918 337	76,2	1 092 121	1 065 453	97,6
		Wydatki majątkowe	12 645 000	12 578 702	99,5	12 645 000	12 578 702	99,5	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECZONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Zakup usług związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, z tego:	92 679 253	92 399 942	99,7	92 679 253	92 399 942	99,7	-	-	-
		1) Eksploatacja	20 152 150	20 152 111	100,0	20 152 150	20 152 111	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	20 152 150	20 152 111	100,0	20 152 150	20 152 111	100,0	-	-	-
		2) Zarządzanie	18 251 400	18 232 516	99,9	18 251 400	18 232 516	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące	18 251 400	18 232 516	99,9	18 251 400	18 232 516	99,9	-	-	-
		3) Remonty i konserwacje mieszkań komunalnych	44 397 441	44 322 917	99,8	44 397 441	44 322 917	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	44 397 441	44 322 917	99,8	44 397 441	44 322 917	99,8	-	-	-
		- remonty	31 722 141	31 673 688	99,8	31 722 141	31 673 688	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	12 675 300	12 649 229	99,8	12 675 300	12 649 229	99,8	-	-	-
		4) Wydatki inwestycyjne	9 878 262	9 692 398	98,1	9 878 262	9 692 398	98,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	9 878 262	9 692 398	98,1	9 878 262	9 692 398	98,1	-	-	-
		3. Zakup usług związanych z zarządzaniem pozostałym zasobem komunalnym	10 097 800	10 048 487	99,5	10 097 800	10 048 487	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 097 800	10 048 487	99,5	10 097 800	10 048 487	99,5	-	-	-
		- remonty	475 000	469 112	98,8	475 000	469 112	98,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	9 622 800	9 579 375	99,5	9 622 800	9 579 375	99,5	-	-	-
		4. Pozostałe usługi związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi	8 095 525	8 044 683	99,4	8 095 525	8 044 683	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące	8 095 525	8 044 683	99,4	8 095 525	8 044 683	99,4	-	-	-
		5. Koszty rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości	1 413 359	1 374 248	97,2	1 413 359	1 374 248	97,2	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 413 359	1 374 248	97,2	1 413 359	1 374 248	97,2	-	-	-
		6. Budownictwo mieszkaniowe	10 642 000	10 554 427	99,2	10 642 000	10 554 427	99,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	10 642 000	10 554 427	99,2	10 642 000	10 554 427	99,2	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	750 000	749 829	100,0	750 000	749 829	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	750 000	749 829	100,0	750 000	749 829	100,0	-	-	-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>18 206 989</b>	<b>15 696 246</b>	<b>86,2</b>	<b>16 912 911</b>	<b>14 402 168</b>	<b>85,2</b>	<b>1 294 078</b>	<b>1 294 078</b>	<b>100,0</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 636 760	3 592 443	98,8	3 636 760	3 592 443	98,8	-	-	-



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Wydatki bieżące, z tego:	3 636 760	3 592 443	98,8	3 636 760	3 592 443	98,8	-	-	-		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 716 000	2 701 491	99,5	2 716 000	2 701 491	99,5	-	-	-		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	200 760	170 954	85,2	200 760	170 954	85,2	-	-	-		
		- remonty	270 000	270 000	100,0	270 000	270 000	100,0	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	450 000	449 998	100,0	450 000	449 998	100,0	-	-	-		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 175 100	838 229	71,3	1 175 100	838 229	71,3	-	-	-		
		1. Planowanie przestrzenne	1 081 100	785 383	72,6	1 081 100	785 383	72,6	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	1 081 100	785 383	72,6	1 081 100	785 383	72,6	-	-	-		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	400 000	372 757	93,2	400 000	372 757	93,2	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	681 100	412 626	60,6	681 100	412 626	60,6	-	-	-		
		2. Strategia rozwoju miasta	94 000	52 846	56,2	94 000	52 846	56,2	-	-	-		
		Wydatki bieżące	94 000	52 846	56,2	94 000	52 846	56,2	-	-	-		
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 790 100	5 707 389	98,6	5 790 100	5 707 389	98,6	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	5 790 100	5 707 389	98,6	5 790 100	5 707 389	98,6	-	-	-		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 062 924	4 034 240	99,3	4 062 924	4 034 240	99,3	-	-	-		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	284 646	276 826	97,3	284 646	276 826	97,3	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 442 530	1 396 323	96,8	1 442 530	1 396 323	96,8	-	-	-		
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	470 000	470 000	100,0	470 000	470 000	100,0	470 000	470 000	100,0		
		Wydatki bieżące	470 000	470 000	100,0	470 000	470 000	100,0	470 000	470 000	100,0		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	418 202	81 582	19,5	372 330	35 710	9,6	45 872	45 872	100,0		
		Wydatki bieżące	418 202	81 582	19,5	372 330	35 710	9,6	45 872	45 872	100,0		
71015		Nadzór budowlany	1 217 527	1 216 131	99,9	545 203	543 807	99,7	672 324	672 324	100,0		
		Wydatki bieżące, z tego:	1 217 527	1 216 131	99,9	545 203	543 807	99,7	672 324	672 324	100,0		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 057 347	1 055 951	99,9	545 203	543 807	99,7	512 144	512 144	100,0		

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	74 300	74 300	100,0	-	-	-	74 300	74 300	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	85 880	85 880	100,0	-	-	-	85 880	85 880	100,0
	71035	Cmentarze	744 205	740 257	99,5	660 268	656 320	99,4	83 937	83 937	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	114 205	111 355	97,5	30 268	27 418	90,6	83 937	83 937	100,0
		- remonty	25 937	25 937	100,0	-	-	-	25 937	25 937	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	88 268	85 418	96,8	30 268	27 418	90,6	58 000	58 000	100,0
		Wydatki majątkowe	630 000	628 902	99,8	630 000	628 902	99,8	-	-	-
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 945	21 945	100,0	-	-	-	21 945	21 945	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	21 945	21 945	100,0	-	-	-	21 945	21 945	100,0
		- remonty	1 708	1 708	100,0	-	-	-	1 708	1 708	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	20 237	20 237	100,0	-	-	-	20 237	20 237	100,0
	71095	Pozostała działalność	4 708 150	3 003 270	63,8	4 708 150	3 003 270	63,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 014 150	1 145 524	56,9	2 014 150	1 145 524	56,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 994 150	1 125 524	56,4	1 994 150	1 125 524	56,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 694 000	1 857 746	69,0	2 694 000	1 857 746	69,0	-	-	-
	71097	Gospodarstwa pomocnicze	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	100,0	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	100,0	-	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>153 639 767</b>	<b>149 851 534</b>	<b>97,5</b>	<b>148 700 218</b>	<b>144 931 917</b>	<b>97,5</b>	<b>4 939 549</b>	<b>4 919 617</b>	<b>99,6</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	11 961 460	11 915 215	99,6	7 302 666	7 256 426	99,4	4 658 794	4 658 789	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	11 961 460	11 915 215	99,6	7 302 666	7 256 426	99,4	4 658 794	4 658 789	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	10 376 900	10 362 916	99,9	6 105 615	6 091 631	99,8	4 271 285	4 271 285	100,0
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	737 160	737 004	100,0	483 662	483 506	100,0	253 498	253 498	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	847 400	815 295	96,2	713 389	681 289	95,5	134 011	134 006	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	11 336 543	10 693 685	94,3	11 259 983	10 637 052	94,5	76 560	56 633	74,0
		Wydatki bieżące, z tego:	11 336 543	10 693 685	94,3	11 259 983	10 637 052	94,5	76 560	56 633	74,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 508 300	3 505 194	99,9	3 508 300	3 505 194	99,9	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		- dodatki wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	229 670	229 543	99,9	229 670	229 543	99,9	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	7 598 573	6 958 948	91,6	7 522 013	6 902 315	91,8	76 560	56 633	74,0		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 540 992	4 344 413	95,7	4 540 992	4 344 413	95,7	-	-	-		
		1. Biuro Rady Miejskiej	2 514 867	2 391 429	95,1	2 514 867	2 391 429	95,1	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	2 514 867	2 391 429	95,1	2 514 867	2 391 429	95,1	-	-	-		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	776 500	776 500	100,0	776 500	776 500	100,0	-	-	-		
		- dodatki wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	63 230	63 113	99,8	63 230	63 113	99,8	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 675 137	1 551 816	92,6	1 675 137	1 551 816	92,6	-	-	-		
		2. Rady Osiedli	1 826 125	1 783 187	97,6	1 826 125	1 783 187	97,6	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	1 826 125	1 783 187	97,6	1 826 125	1 783 187	97,6	-	-	-		
		- remonty	156 320	154 943	99,1	156 320	154 943	99,1	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 669 805	1 628 244	97,5	1 669 805	1 628 244	97,5	-	-	-		
		3. Wybory do Rad Osiedli	200 000	169 797	84,9	200 000	169 797	84,9	-	-	-		
		Wydatki bieżące	200 000	169 797	84,9	200 000	169 797	84,9	-	-	-		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 586 883	87 273 976	99,6	87 586 883	87 273 976	99,6	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	87 586 883	87 273 976	99,6	87 586 883	87 273 976	99,6	-	-	-		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	68 343 144	68 252 142	99,9	68 343 144	68 252 142	99,9	-	-	-		
		- dodatki wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	4 660 430	4 660 138	100,0	4 660 430	4 660 138	100,0	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	14 583 259	14 361 696	98,5	14 583 259	14 361 696	98,5	-	-	-		
75045		Komisje poborowe	204 195	204 195	100,0	-	-	-	204 195	204 195	100,0		
		Wydatki bieżące	204 195	204 195	100,0	-	-	-	204 195	204 195	100,0		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 694 099	6 363 690	95,1	6 694 099	6 363 690	95,1	-	-	-		
		1. Promocja miasta	5 534 158	5 314 745	96,0	5 534 158	5 314 745	96,0	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego	5 534 158	5 314 745	96,0	5 534 158	5 314 745	96,0	-	-	-		

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	331 000	329 500	99,5	331 000	329 500	99,5	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	5 203 158	4 985 245	95,8	5 203 158	4 985 245	95,8	-	-	-		
		2. Promocja turystyczna miasta	860 641	749 844	87,1	860 641	749 844	87,1	-	-	-		
		Wydatki bieżące	860 641	749 844	87,1	860 641	749 844	87,1	-	-	-		
		3. Promocja miasta poprzez sport	299 300	299 101	99,9	299 300	299 101	99,9	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	299 300	299 101	99,9	299 300	299 101	99,9	-	-	-		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	99 300	99 101	99,8	99 300	99 101	99,8	-	-	-		
75095		Pozostała działalność	31 315 595	29 056 360	92,8	31 315 595	29 056 360	92,8	-	-	-		
		1. Pozostała działalność	28 706 819	26 448 055	92,1	28 706 819	26 448 055	92,1	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	4 453 571	3 527 257	79,2	4 453 571	3 527 257	79,2	-	-	-		
		- remonty	2 175 000	1 555 903	71,5	2 175 000	1 555 903	71,5	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	2 278 571	1 971 354	86,5	2 278 571	1 971 354	86,5	-	-	-		
		Wydatki majątkowe	24 253 248	22 920 798	94,5	24 253 248	22 920 798	94,5	-	-	-		
		2. Promocja miasta	1 226 417	1 226 051	100,0	1 226 417	1 226 051	100,0	-	-	-		
		Wydatki bieżące	1 226 417	1 226 051	100,0	1 226 417	1 226 051	100,0	-	-	-		
		3. Promocja turystyczna miasta	417 359	417 254	100,0	417 359	417 254	100,0	-	-	-		
		Wydatki bieżące	417 359	417 254	100,0	417 359	417 254	100,0	-	-	-		
		4. Promocja miasta poprzez sport	965 000	965 000	100,0	965 000	965 000	100,0	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	965 000	965 000	100,0	965 000	965 000	100,0	-	-	-		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	900 000	900 000	100,0	900 000	900 000	100,0	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	65 000	65 000	100,0	65 000	65 000	100,0	-	-	-		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 231 469	2 181 815	97,8	2 231 469	2 181 815	97,8	2 231 469	2 181 815	97,8		

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziąta	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	101 234	100 878	99,6	-	-	-	101 234	100 878	99,6
		Wydatki bieżące, z tego:	101 234	100 878	99,6	-	-	-	101 234	100 878	99,6
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	64 980	64 627	99,5	-	-	-	64 980	64 627	99,5
		- pozostałe wydatki bieżące	36 254	36 251	100,0	-	-	-	36 254	36 251	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 294 313	1 266 326	97,8	-	-	-	1 294 313	1 266 326	97,8
		Wydatki bieżące	1 294 313	1 266 326	97,8	-	-	-	1 294 313	1 266 326	97,8
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	835 922	814 611	97,5	-	-	-	835 922	814 611	97,5
		Wydatki bieżące	835 922	814 611	97,5	-	-	-	835 922	814 611	97,5
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500	4 500	100,0	-	-	-	4 500	4 500	100,0
		Wydatki bieżące	4 500	4 500	100,0	-	-	-	4 500	4 500	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>35 190 776</b>	<b>34 689 610</b>	<b>98,6</b>	<b>14 892 060</b>	<b>14 794 604</b>	<b>99,3</b>	<b>20 298 716</b>	<b>19 895 006</b>	<b>98,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	692 700	692 700	100,0	692 700	692 700	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	507 700	507 700	100,0	507 700	507 700	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	185 000	185 000	100,0	185 000	185 000	100,0	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 574 506	20 574 506	100,0	685 000	685 000	100,0	19 889 506	19 889 506	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	19 899 506	19 899 506	100,0	10 000	10 000	100,0	19 889 506	19 889 506	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	13 940 254	13 940 254	100,0	-	-	-	13 940 254	13 940 254	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 055 721	1 055 721	100,0	-	-	-	1 055 721	1 055 721	100,0
		- remonty	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 893 531	4 893 531	100,0	-	-	-	4 893 531	4 893 531	100,0
		Wydatki majątkowe	675 000	675 000	100,0	675 000	675 000	100,0	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażnice pożarne	48 900	48 900	100,0	48 900	48 900	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	48 900	48 900	100,0	48 900	48 900	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	48 900	48 900	100,0	48 900	48 900	100,0	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75414	Obrona cywilna	59 860	51 894	86,7	54 360	46 394	85,3	5 500	5 500	100,0
		Wydatki bieżące	30 580	22 614	74,0	25 080	17 114	68,2	5 500	5 500	100,0
		Wydatki majątkowe	29 280	29 280	100,0	29 280	29 280	100,0	-	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	-	-	-
	75416	Straż Miejska	11 628 590	11 603 889	99,8	11 628 590	11 603 889	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 855 265	10 830 575	99,8	10 855 265	10 830 575	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	8 487 116	8 475 758	99,9	8 487 116	8 475 758	99,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	620 794	620 789	100,0	620 794	620 789	100,0	-	-	-
		- remonty	141 950	141 909	100,0	141 950	141 909	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 605 405	1 592 119	99,2	1 605 405	1 592 119	99,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	773 325	773 314	100,0	773 325	773 314	100,0	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	403 710	0	0,0	-	-	-	403 710	0	0,0
		Wydatki majątkowe	403 710	0	0,0	-	-	-	403 710	0	0,0
	75495	Pozostała działalność	1 742 510	1 677 721	96,3	1 742 510	1 677 721	96,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	749 850	713 929	95,2	749 850	713 929	95,2	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000	45 000	90,0	50 000	45 000	90,0	-	-	-
		- remonty	21 230	21 221	100,0	21 230	21 221	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	678 620	647 708	95,4	678 620	647 708	95,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	992 660	963 792	97,1	992 660	963 792	97,1	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziala	Rozdzial	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2005 rok 8	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2005 rok 11	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	2 892 700	2 832 471	97,9	2 892 700	2 832 471	97,9			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 892 700	2 832 471	97,9	2 892 700	2 832 471	97,9			
		Wydatki bieżące, z tego:	2 892 700	2 832 471	97,9	2 892 700	2 832 471	97,9			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	817 868	806 511	98,6	817 868	806 511	98,6			
		- pozostałe wydatki bieżące	2 074 832	2 025 960	97,6	2 074 832	2 025 960	97,6			
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	45 103 712	43 938 161	97,4	45 103 712	43 938 161	97,4			
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 750 000	1 740 023	99,4	1 750 000	1 740 023	99,4			
		Wydatki bieżące	1 750 000	1 740 023	99,4	1 750 000	1 740 023	99,4			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 353 712	42 198 138	97,3	43 353 712	42 198 138	97,3			
		Wydatki bieżące	43 353 712	42 198 138	97,3	43 353 712	42 198 138	97,3			
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	39 147 380	33 356 342	85,2	39 147 380	33 356 342	85,2			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 100 000	4 786 492	78,5	6 100 000	4 786 492	78,5			
		Wydatki majątkowe	6 100 000	4 786 492	78,5	6 100 000	4 786 492	78,5			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 416 295	-	-	4 416 295	-	-			
		1. Rezerwa ogólna	4 416 295	-	-	4 416 295	-	-			
		Wydatki bieżące	4 416 295	-	-	4 416 295	-	-			
	75820	Prywatyzacja	3 609 000	3 547 765	98,3	3 609 000	3 547 765	98,3			
		Wydatki bieżące	3 609 000	3 547 765	98,3	3 609 000	3 547 765	98,3			

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	25 022 085	25 022 085	100,0	25 022 085	25 022 085	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	25 022 085	25 022 085	100,0	25 022 085	25 022 085	100,0	-	-	-
		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>504 817 618</b>	<b>502 790 109</b>	<b>99,6</b>	<b>504 546 623</b>	<b>502 520 233</b>	<b>99,6</b>	<b>270 995</b>	<b>269 876</b>	<b>99,6</b>
80101		Szkoły podstawowe	146 200 780	145 597 559	99,6	146 169 220	145 566 373	99,6	31 560	31 186	98,8
		Wydatki bieżące, z tego:	137 222 280	136 733 620	99,6	137 190 720	136 702 434	99,6	31 560	31 186	98,8
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	98 745 134	98 376 340	99,6	98 737 134	98 368 352	99,6	8 000	7 988	99,9
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	7 423 197	7 422 310	100,0	7 423 197	7 422 310	100,0	-	-	-
		- remonty	5 541 076	5 503 909	99,3	5 541 076	5 503 909	99,3	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 732 150	2 730 818	100,0	2 732 150	2 730 818	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	22 780 723	22 700 243	99,6	22 757 163	22 677 045	99,6	23 560	23 198	98,5
		Wydatki majątkowe	8 978 500	8 863 939	98,7	8 978 500	8 863 939	98,7	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 800 412	9 697 865	99,0	9 800 412	9 697 865	99,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 770 412	9 687 730	99,2	9 770 412	9 687 730	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7 285 362	7 244 702	99,4	7 285 362	7 244 702	99,4	-	-	-
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	564 543	564 509	100,0	564 543	564 509	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	155 300	155 232	100,0	155 300	155 232	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 765 207	1 723 287	97,6	1 765 207	1 723 287	97,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	30 000	10 135	33,8	30 000	10 135	33,8	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 599 130	2 558 426	98,4	2 599 130	2 558 426	98,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 599 130	2 558 426	98,4	2 599 130	2 558 426	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 004 140	1 967 440	98,2	2 004 140	1 967 440	98,2	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	148 150	147 950	99,9	148 150	147 950	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	446 840	443 036	99,1	446 840	443 036	99,1	-	-	-
80104		Przedszkola	77 901 652	77 684 456	99,7	77 901 652	77 684 456	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	77 116 652	76 913 467	99,7	77 116 652	76 913 467	99,7	-	-	-



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziąta	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZENI			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	52 183 588	52 030 971	99,7	52 183 588	52 030 971	99,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	4 011 189	4 007 726	99,9	4 011 189	4 007 726	99,9	-	-	-
		- remonty	3 356 077	3 347 337	99,7	3 356 077	3 347 337	99,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	4 984 400	4 981 482	99,9	4 984 400	4 981 482	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	12 581 398	12 545 951	99,7	12 581 398	12 545 951	99,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	785 000	770 989	98,2	785 000	770 989	98,2	-	-	-
80105		Przedszkola specjalne	869 135	854 438	98,3	869 135	854 438	98,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	869 135	854 438	98,3	869 135	854 438	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	594 434	589 947	99,2	594 434	589 947	99,2	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	48 231	48 230	100,0	48 231	48 230	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	109 525	109 525	100,0	109 525	109 525	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	116 945	106 736	91,3	116 945	106 736	91,3	-	-	-
80110		Gimnazja	88 284 856	88 027 770	99,7	88 279 260	88 022 287	99,7	5 596	5 483	98,0
		Wydatki bieżące, z tego:	87 606 356	87 364 661	99,7	87 600 760	87 359 178	99,7	5 596	5 483	98,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	64 284 518	64 161 097	99,8	64 281 518	64 158 110	99,8	3 000	2 987	99,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	4 829 013	4 827 466	100,0	4 829 013	4 827 466	100,0	-	-	-
		- remonty	2 959 514	2 868 345	96,9	2 959 514	2 868 345	96,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 767 110	2 765 258	99,9	2 767 110	2 765 258	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	12 766 201	12 742 495	99,8	12 763 605	12 739 999	99,8	2 596	2 496	96,1
		Wydatki majątkowe	678 500	663 109	97,7	678 500	663 109	97,7	-	-	-
80111		Gimnazja specjalne	6 900 354	6 866 326	99,5	6 900 354	6 866 326	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 880 354	6 846 326	99,5	6 880 354	6 846 326	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 399 590	5 388 886	99,8	5 399 590	5 388 886	99,8	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	399 165	399 151	100,0	399 165	399 151	100,0	-	-	-
		- remonty	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	100,0	-	-	-

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK**

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		- dotacje podmiotowe	143 910	143 856	100,0	143 910	143 856	100,0	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	933 689	910 433	97,5	933 689	910 433	97,5	-	-	-		
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0	-	-	-		
80113		Dowozenie uczniów do szkół	831 287	819 165	98,5	831 287	819 165	98,5	-	-	-		
		Wydatki bieżące	831 287	819 165	98,5	831 287	819 165	98,5	-	-	-		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 480 850	5 467 838	99,8	5 480 850	5 467 838	99,8	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	5 449 350	5 436 338	99,8	5 449 350	5 436 338	99,8	-	-	-		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 496 577	4 495 111	100,0	4 496 577	4 495 111	100,0	-	-	-		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	322 623	322 616	100,0	322 623	322 616	100,0	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	630 150	618 611	98,2	630 150	618 611	98,2	-	-	-		
		Wydatki majątkowe	31 500	31 500	100,0	31 500	31 500	100,0	-	-	-		
80120		Licea ogólnokształcące	73 727 023	73 396 590	99,6	73 726 723	73 396 290	99,6	300	300	100,0		
		Wydatki bieżące, z tego:	71 047 023	70 719 158	99,5	71 046 723	70 718 858	99,5	300	300	100,0		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	50 416 983	50 256 070	99,7	50 416 983	50 256 070	99,7	-	-	-		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	3 812 437	3 812 283	100,0	3 812 437	3 812 283	100,0	-	-	-		
		- remonty	1 633 240	1 601 753	98,1	1 633 240	1 601 753	98,1	-	-	-		
		- dotacje podmiotowe	5 145 160	5 128 687	99,7	5 145 160	5 128 687	99,7	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	10 039 203	9 920 365	98,8	10 038 903	9 920 065	98,8	300	300	100,0		
		Wydatki majątkowe	2 680 000	2 677 432	99,9	2 680 000	2 677 432	99,9	-	-	-		
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	566 700	557 713	98,4	566 700	557 713	98,4	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	566 700	557 713	98,4	566 700	557 713	98,4	-	-	-		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	220 200	220 200	100,0	220 200	220 200	100,0	-	-	-		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	16 800	16 800	100,0	16 800	16 800	100,0	-	-	-		
		- dotacje podmiotowe	283 000	277 344	98,0	283 000	277 344	98,0	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	46 700	43 369	92,9	46 700	43 369	92,9	-	-	-		
80123		Licea profilowane	40 957 429	40 760 465	99,5	40 957 429	40 760 465	99,5	-	-	-		

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM					ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Wydatki bieżące, z tego:	40 957 429	40 760 465	99,5	40 957 429	40 760 465	99,5					
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	30 330 616	30 203 318	99,6	30 330 616	30 203 318	99,6					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	2 449 364	2 449 290	100,0	2 449 364	2 449 290	100,0					
		- remonty	1 137 209	1 089 235	95,8	1 137 209	1 089 235	95,8					
		- dotacje podmiotowe	438 000	436 356	99,6	438 000	436 356	99,6					
		- pozostałe wydatki bieżące	6 602 240	6 582 266	99,7	6 602 240	6 582 266	99,7					
80130		Szkoły zawodowe	30 965 987	30 883 053	99,7	30 965 987	30 882 753	99,7	300	300	100,0		
		Wydatki bieżące, z tego:	30 965 987	30 883 053	99,7	30 965 987	30 882 753	99,7	300	300	100,0		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	13 125 608	13 090 943	99,7	13 125 608	13 090 943	99,7					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	953 228	953 205	100,0	953 228	953 205	100,0					
		- remonty	971 990	968 428	99,6	971 990	968 428	99,6					
		- dotacje podmiotowe	13 059 000	13 044 402	99,9	13 059 000	13 044 402	99,9					
		- pozostałe wydatki bieżące	2 856 161	2 826 075	98,9	2 855 861	2 825 775	98,9	300	300	100,0		
80132		Szkoły artystyczne	1 918 899	1 916 815	99,9	1 918 899	1 916 815	99,9	299	299	0,0		
		Wydatki bieżące, z tego:	1 918 899	1 916 815	99,9	1 918 899	1 916 815	99,9	299	299	0,0		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 413 775	1 412 130	99,9	1 413 775	1 412 130	99,9					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	96 981	96 976	100,0	96 981	96 976	100,0					
		- pozostałe wydatki bieżące	408 143	407 709	99,9	407 844	407 709	100,0	299	299	0,0		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 455 643	4 429 125	99,4	4 455 643	4 429 125	99,4					
		Wydatki bieżące, z tego:	4 455 643	4 429 125	99,4	4 455 643	4 429 125	99,4					
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 494 529	2 486 274	99,7	2 494 529	2 486 274	99,7					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	175 546	175 540	100,0	175 546	175 540	100,0					
		- remonty	1 500	1 499	99,9	1 500	1 499	99,9					
		- dotacje podmiotowe	1 433 590	1 423 736	99,3	1 433 590	1 423 736	99,3					
		- pozostałe wydatki bieżące	350 478	342 076	97,6	350 478	342 076	97,6					

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 279 399	4 273 053	99,9	4 279 399	4 273 053	99,9	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	3 829 399	3 823 143	99,8	3 829 399	3 823 143	99,8	-	-	-		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 786 467	2 782 658	99,9	2 786 467	2 782 658	99,9	-	-	-		
		- dodatki wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	205 160	205 156	100,0	205 160	205 156	100,0	-	-	-		
		- remonty	75 500	74 147	98,2	75 500	74 147	98,2	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	762 272	761 182	99,9	762 272	761 182	99,9	-	-	-		
		Wydatki majątkowe	450 000	449 910	100,0	450 000	449 910	100,0	-	-	-		
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	889 946	882 561	99,2	889 946	882 561	99,2	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	889 946	882 561	99,2	889 946	882 561	99,2	-	-	-		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	538 003	537 879	100,0	538 003	537 879	100,0	-	-	-		
		- dodatki wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	34 474	34 469	100,0	34 474	34 469	100,0	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	317 469	310 213	97,7	317 469	310 213	97,7	-	-	-		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 078 526	3 058 204	99,3	3 078 526	3 058 204	99,3	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	2 957 438	2 937 116	99,3	2 957 438	2 937 116	99,3	-	-	-		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	967 081	963 144	99,6	967 081	963 144	99,6	-	-	-		
		- dodatki wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	92 830	92 770	99,9	92 830	92 770	99,9	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 897 527	1 881 202	99,1	1 897 527	1 881 202	99,1	-	-	-		
		Wydatki majątkowe	121 088	121 088	100,0	121 088	121 088	100,0	-	-	-		
	80195	Pozostała działalność	5 109 610	5 058 687	99,0	4 876 670	4 826 080	99,0	232 940	232 607	99,9		
		Wydatki bieżące, z tego:	5 099 610	5 058 483	99,2	4 866 670	4 825 876	99,2	232 940	232 607	99,9		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	33 000	32 667	99,0	-	-	-	33 000	32 667	99,0		

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziś	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECZONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	696 353	695 610	99,9	696 353	695 610	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 370 257	4 330 206	99,1	4 170 317	4 130 266	99,0	199 940	199 940	100,0
		Wydatki majątkowe	10 000	204	2,0	10 000	204	2,0	-	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 419 599</b>	<b>29 817 989</b>	<b>98,0</b>	<b>23 672 526</b>	<b>23 395 985</b>	<b>98,8</b>	<b>6 747 073</b>	<b>6 421 984</b>	<b>95,2</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 573 100	9 545 734	99,7	9 573 100	9 545 734	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące	6 650 000	6 625 870	99,6	6 650 000	6 625 870	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 923 100	2 919 864	99,9	2 923 100	2 919 864	99,9	-	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	82 500	82 500	100,0	-	-	-	82 500	82 500	100,0
		Wydatki bieżące	82 500	82 500	100,0	-	-	-	82 500	82 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 334 000	2 319 163	99,4	2 334 000	2 319 163	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 334 000	2 319 163	99,4	2 334 000	2 319 163	99,4	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	128 625	128 625	100,0	128 625	128 625	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 205 375	2 190 538	99,3	2 205 375	2 190 538	99,3	-	-	-
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	64 500	64 141	99,4	64 500	64 141	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	64 500	64 141	99,4	64 500	64 141	99,4	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	32 020	31 988	99,9	32 020	31 988	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	32 480	32 153	99,0	32 480	32 153	99,0	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	201 000	200 950	100,0	196 000	195 950	100,0	5 000	5 000	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	201 000	200 950	100,0	196 000	195 950	100,0	5 000	5 000	100,0
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	177 765	177 717	100,0	172 765	172 717	100,0	5 000	5 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	23 235	23 233	100,0	23 235	23 233	100,0	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 288 926	11 081 644	98,2	11 283 926	11 076 644	98,2	5 000	5 000	100,0
		1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 219 726	11 013 887	98,2	11 214 726	11 008 887	98,2	5 000	5 000	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	8 833 226	8 639 268	97,8	8 828 226	8 634 268	97,8	5 000	5 000	100,0
		- dotacje przedmiotowe	70 000	69 999	100,0	70 000	69 999	100,0	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	RAZEM						ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 265 925	6 202 435	99,0	6 260 925	6 197 435	99,0	5 000	5 000	100,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	2 497 301	2 366 834	94,8	2 497 301	2 366 834	94,8	-	-	-		
		Wydatki majątkowe	2 386 500	2 374 619	99,5	2 386 500	2 374 619	99,5	-	-	-		
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	69 200	67 757	97,9	69 200	67 757	97,9	-	-	-		
		Wydatki bieżące	69 200	67 757	97,9	69 200	67 757	97,9	-	-	-		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 640 573	6 315 604	95,1	-	-	-	6 640 573	6 315 604	95,1		
		Wydatki bieżące, z tego:	6 640 573	6 315 604	95,1	-	-	-	6 640 573	6 315 604	95,1		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	24 950	24 950	100,0	-	-	-	24 950	24 950	100,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	6 615 623	6 290 654	95,1	-	-	-	6 615 623	6 290 654	95,1		
85158		Izby wytrzeźwień	96 000	96 000	100,0	96 000	96 000	100,0	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	96 000	96 000	100,0	96 000	96 000	100,0	-	-	-		
		- dotacje przedmiotowe	96 000	96 000	100,0	96 000	96 000	100,0	-	-	-		
85195		Pozostała działalność	139 000	112 233	80,7	125 000	98 353	78,7	14 000	13 880	99,1		
		Wydatki bieżące, z tego:	139 000	112 233	80,7	125 000	98 353	78,7	14 000	13 880	99,1		
		- dotacje podmiotowe	25 000	0	0,0	25 000	0	0,0	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	114 000	112 233	98,5	100 000	98 353	98,4	14 000	13 880	99,1		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>198 377 443</b>	<b>188 866 761</b>	<b>95,2</b>	<b>118 433 850</b>	<b>117 857 285</b>	<b>99,5</b>	<b>79 943 593</b>	<b>71 009 476</b>	<b>88,8</b>		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 835 410	14 674 830	98,9	14 835 410	14 674 830	98,9	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	14 788 057	14 627 477	98,9	14 788 057	14 627 477	98,9	-	-	-		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	6 653 173	6 652 840	100,0	6 653 173	6 652 840	100,0	-	-	-		
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	463 876	463 873	100,0	463 876	463 873	100,0	-	-	-		

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziąta	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 334 900	1 289 224	96,6	1 334 900	1 289 224	96,6						
		- dotacje celowe	1 668 809	1 667 541	99,9	1 668 809	1 667 541	99,9						
		- remonty	330 200	320 435	97,0	330 200	320 435	97,0						
		- pozostałe wydatki bieżące	4 337 099	4 233 564	97,6	4 337 099	4 233 564	97,6						
		Wydatki majątkowe	47 353	47 353	100,0	47 353	47 353	100,0						
	85202	Domy pomocy społecznej	22 024 208	21 961 763	99,7	22 024 208	21 961 763	99,7						
		Wydatki bieżące, z tego:	20 586 273	20 537 770	99,8	20 586 273	20 537 770	99,8						
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	9 188 685	9 188 582	100,0	9 188 685	9 188 582	100,0						
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	690 411	690 410	100,0	690 411	690 410	100,0						
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 497 516	4 491 066	99,9	4 497 516	4 491 066	99,9						
		- remonty	278 600	270 132	97,0	278 600	270 132	97,0						
		- pozostałe wydatki bieżące	5 931 061	5 897 580	99,4	5 931 061	5 897 580	99,4						
		Wydatki majątkowe	1 437 935	1 423 993	99,0	1 437 935	1 423 993	99,0						
	85203	Ośrodki wsparcia	4 257 489	4 248 893	99,8	3 785 489	3 776 893	99,8	472 000	472 000	100,0			
		Wydatki bieżące, z tego:	4 037 489	4 028 893	99,8	3 785 489	3 776 893	99,8	252 000	252 000	100,0			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 969 829	2 969 829	100,0	2 969 829	2 969 829	100,0						
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	186 203	186 202	100,0	186 203	186 202	100,0						
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	182 000	173 982	95,6	130 000	121 982	93,8	52 000	52 000	100,0			
		- remonty	73 614	73 612	100,0	73 614	73 612	100,0						
		- pozostałe wydatki bieżące	625 843	625 268	99,9	425 843	425 268	99,9	200 000	200 000	100,0			
		Wydatki majątkowe	220 000	220 000	100,0	-	-	-	220 000	220 000	100,0			
	85204	Rodziny zastępcze	8 747 540	8 671 625	99,1	8 747 540	8 671 625	99,1						
		Wydatki bieżące, z tego:	8 747 540	8 671 625	99,1	8 747 540	8 671 625	99,1						

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	RAZEM						ZADANIA WŁASNE				ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- dotacje celowe	257 540	255 350	99,1	257 540	255 350	99,1	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	8 490 000	8 416 275	99,1	8 490 000	8 416 275	99,1	-	-	-			
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 419 909	63 691 291	87,9	1 443 837	1 430 994	99,1	70 976 072	62 260 297	87,7			
		Wydatki bieżące, z tego:	72 105 909	63 377 294	87,9	1 158 433	1 145 593	98,9	70 947 476	62 231 701	87,7			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 729 951	1 727 092	99,8	468 242	465 383	99,4	1 261 709	1 261 709	100,0			
		- dodatkové wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	60 554	60 552	100,0	-	-	-	60 554	60 552	100,0			
		- pozostałe wydatki bieżące	70 315 404	61 589 650	87,6	690 191	680 210	98,6	69 625 213	60 909 440	87,5			
		Wydatki majątkowe	314 000	313 997	100,0	285 404	285 401	100,0	28 596	28 596	100,0			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	714 000	702 958	98,5	-	-	-	714 000	702 958	98,5			
		Wydatki bieżące	714 000	702 958	98,5	-	-	-	714 000	702 958	98,5			
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	22 517 530	22 310 230	99,1	15 917 530	15 917 530	100,0	6 600 000	6 392 700	96,9			
		Wydatki bieżące	22 517 530	22 310 230	99,1	15 917 530	15 917 530	100,0	6 600 000	6 392 700	96,9			
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 545 545	20 543 743	100,0	20 545 545	20 543 743	100,0	-	-	-			
		Wydatki bieżące	20 533 101	20 531 299	100,0	20 533 101	20 531 299	100,0	-	-	-			
		Wydatki majątkowe	12 444	12 444	100,0	12 444	12 444	100,0	-	-	-			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 625 427	24 620 248	100,0	24 625 427	24 620 248	100,0	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	24 279 586	24 274 452	100,0	24 279 586	24 274 452	100,0	-	-	-			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	19 299 569	19 299 569	100,0	19 299 569	19 299 569	100,0	-	-	-			
		- dodatkové wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 228 877	1 228 877	100,0	1 228 877	1 228 877	100,0	-	-	-			
		- remonty	74 589	74 589	100,0	74 589	74 589	100,0	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	3 676 551	3 671 417	99,9	3 676 551	3 671 417	99,9	-	-	-			



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki majątkowe	345 841	345 796	100,0	345 841	345 796	100,0	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	324 900	92 900	28,6	324 900	92 900	28,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	324 900	92 900	28,6	324 900	92 900	28,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	324 900	92 900	28,6	324 900	92 900	28,6	-	-	-
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	752 672	735 573	97,7	752 672	735 573	97,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	752 672	735 573	97,7	752 672	735 573	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	499 777	499 777	100,0	499 777	499 777	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	33 795	33 794	100,0	33 795	33 794	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	102 000	102 000	100,0	102 000	102 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	117 100	100 002	85,4	117 100	100 002	85,4	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 444 821	4 444 814	100,0	3 282 800	3 282 793	100,0	1 162 021	1 162 021	100,0
		Wydatki bieżące	4 444 821	4 444 814	100,0	3 282 800	3 282 793	100,0	1 162 021	1 162 021	100,0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	19 901	99,5	20 000	19 901	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące	20 000	19 901	99,5	20 000	19 901	99,5	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 500	19 500	100,0	-	-	-	19 500	19 500	100,0
		Wydatki bieżące	19 500	19 500	100,0	-	-	-	19 500	19 500	100,0
	85295	Pozostała działalność	2 075 432	2 075 432	100,0	2 075 432	2 075 432	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 075 432	2 075 432	100,0	2 075 432	2 075 432	100,0	-	-	-
		- remonty	133 000	133 000	100,0	133 000	133 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 942 432	1 942 432	100,0	1 942 432	1 942 432	100,0	-	-	-
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	53 060	53 060	100,0	53 060	53 060	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	53 060	53 060	100,0	53 060	53 060	100,0	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziasta	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	53 060	53 060	100,0	53 060	53 060	100,0	-	-	-
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>19 243 021</b>	<b>18 999 242</b>	<b>98,7</b>	<b>18 478 847</b>	<b>18 235 070</b>	<b>98,7</b>	<b>764 174</b>	<b>764 172</b>	<b>100,0</b>
	85305	Żłobki	8 461 130	8 428 010	99,6	8 461 130	8 428 010	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące	8 261 130	8 228 010	99,6	8 261 130	8 228 010	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 000	43 000	100,0	43 000	43 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	43 000	43 000	100,0	43 000	43 000	100,0	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	640 000	639 998	100,0	-	-	-	640 000	639 998	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	640 000	639 998	100,0	-	-	-	640 000	639 998	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	319 547	319 547	100,0	-	-	-	319 547	319 547	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	22 200	22 200	100,0	-	-	-	22 200	22 200	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	298 253	298 251	100,0	-	-	-	298 253	298 251	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 242 407	3 242 407	100,0	3 242 407	3 242 417	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	235 593	235 593	100,0	235 593	235 593	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	522 000	522 000	100,0	522 000	522 000	100,0	-	-	-
85334		Pomoc dla repatriantów	173 254	173 236	100,0	100 000	99 982	100,0	73 254	73 254	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	173 254	173 236	100,0	100 000	99 982	100,0	73 254	73 254	100,0
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	83 254	83 236	100,0	10 000	9 982	99,8	73 254	73 254	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0	-	-	-
85395		Wydatki majątkowe	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0	-	-	-
		Pozostała działalność	5 625 637	5 414 998	96,3	5 574 717	5 364 078	96,2	50 920	50 920	100,0
		1. Pozostała działalność	5 559 637	5 349 914	96,2	5 508 717	5 298 994	96,2	50 920	50 920	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	4 716 637	4 506 937	95,6	4 665 717	4 456 017	95,5	50 920	50 920	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	97 260	89 465	92,0	97 260	89 465	92,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	256 131	248 129	96,9	256 131	248 129	96,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 607 179	3 602 919	99,9	3 607 179	3 602 919	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	756 067	566 424	74,9	705 147	515 504	73,1	50 920	50 920	100,0
		Wydatki majątkowe	843 000	842 977	100,0	843 000	842 977	100,0	-	-	-
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	66 000	65 084	98,6	66 000	65 084	98,6	-	-	-
		Wydatki bieżące	66 000	65 084	98,6	66 000	65 084	98,6	-	-	-
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 889 627</b>	<b>50 566 939</b>	<b>99,4</b>	<b>50 889 627</b>	<b>50 566 939</b>	<b>99,4</b>	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	12 356 665	12 272 089	99,3	12 356 665	12 272 089	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	12 356 665	12 272 089	99,3	12 356 665	12 272 089	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	9 358 928	9 306 228	99,4	9 358 928	9 306 228	99,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	681 504	681 402	100,0	681 504	681 402	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 316 233	2 284 459	98,6	2 316 233	2 284 459	98,6	-	-	-
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 245 000	1 244 592	100,0	1 245 000	1 244 592	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 245 000	1 244 592	100,0	1 245 000	1 244 592	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 245 000	1 244 592	100,0	1 245 000	1 244 592	100,0	-	-	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 685 634	9 634 055	99,5	9 685 634	9 634 055	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 535 634	9 485 288	99,5	9 535 634	9 485 288	99,5	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 708 078	4 685 048	99,5	4 708 078	4 685 048	99,5	-	-	-
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	360 859	360 803	100,0	360 859	360 803	100,0	-	-	-
		- remonty	641 800	638 641	99,5	641 800	638 641	99,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 985 000	1 984 272	100,0	1 985 000	1 984 272	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 839 897	1 816 524	98,7	1 839 897	1 816 524	98,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	150 000	148 767	99,2	150 000	148 767	99,2	-	-	-
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 195 140	8 163 778	99,6	8 195 140	8 163 778	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 790 140	5 773 603	99,7	5 790 140	5 773 603	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 692 974	4 682 171	99,8	4 692 974	4 682 171	99,8	-	-	-
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	341 703	341 139	99,8	341 703	341 139	99,8	-	-	-
		- remonty	25 200	21 981	87,2	25 200	21 981	87,2	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	17 700	17 654	99,7	17 700	17 654	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	712 563	710 658	99,7	712 563	710 658	99,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 405 000	2 390 175	99,4	2 405 000	2 390 175	99,4	-	-	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 526 245	6 478 459	99,3	6 526 245	6 478 459	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 492 895	6 445 109	99,3	6 492 895	6 445 109	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 883 646	4 868 255	99,7	4 883 646	4 868 255	99,7	-	-	-
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	373 871	369 994	99,0	373 871	369 994	99,0	-	-	-
		- remonty	30 266	25 732	85,0	30 266	25 732	85,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 450	3 442	99,8	3 450	3 442	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 201 662	1 177 686	98,0	1 201 662	1 177 686	98,0	-	-	-
85410		Wydatki majątkowe	33 350	33 350	100,0	33 350	33 350	100,0	-	-	-
		Internaty i bursy szkolne	5 433 646	5 402 249	99,4	5 433 646	5 402 249	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 226 646	5 195 457	99,4	5 226 646	5 195 457	99,4	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 956 834	1 940 326	99,2	1 956 834	1 940 326	99,2	-	-	-
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	152 257	152 229	100,0	152 257	152 229	100,0	-	-	-
		- remonty	92 395	89 001	96,3	92 395	89 001	96,3	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 992 010	1 991 340	100,0	1 992 010	1 991 340	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 033 150	1 022 561	99,0	1 033 150	1 022 561	99,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	207 000	206 792	99,9	207 000	206 792	99,9	-	-	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	291 589	289 630	99,3	291 589	289 630	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące	291 589	289 630	99,3	291 589	289 630	99,3	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 688 303	2 638 013	98,1	2 688 303	2 638 013	98,1	-	-	-
		Wydatki bieżące	2 688 303	2 638 013	98,1	2 688 303	2 638 013	98,1	-	-	-
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	258 937	258 542	99,8	258 937	258 542	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	258 937	258 542	99,8	258 937	258 542	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	211 349	210 959	99,8	211 349	210 959	99,8	-	-	-
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	16 131	16 127	100,0	16 131	16 127	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	31 457	31 456	100,0	31 457	31 456	100,0	-	-	-
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	847 100	847 008	100,0	847 100	847 008	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	847 100	847 008	100,0	847 100	847 008	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	847 100	847 008	100,0	847 100	847 008	100,0	-	-	-
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 940 626	1 920 749	99,0	1 940 626	1 920 749	99,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 940 626	1 920 749	99,0	1 940 626	1 920 749	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 369 180	1 364 217	99,6	1 369 180	1 364 217	99,6	-	-	-
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	106 956	106 951	100,0	106 956	106 951	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	464 490	449 581	96,8	464 490	449 581	96,8	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	753 674	751 533	99,7	753 674	751 533	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	753 674	751 533	99,7	753 674	751 533	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	580 387	578 250	99,6	580 387	578 250	99,6	-	-	-
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	44 777	44 776	100,0	44 777	44 776	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	128 510	128 507	100,0	128 510	128 507	100,0	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 818	167 994	99,5	168 818	167 994	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	168 818	167 994	99,5	168 818	167 994	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	68 145	68 145	100,0	68 145	68 145	100,0	-	-	-
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	6 202	6 201	100,0	6 202	6 201	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	94 471	93 648	99,1	94 471	93 648	99,1	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	498 250	498 248	100,0	498 250	498 248	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	498 250	498 248	100,0	498 250	498 248	100,0	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>108 631 566</b>	<b>105 516 534</b>	<b>97,1</b>	<b>108 631 566</b>	<b>105 516 534</b>	<b>97,1</b>	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 372 810	30 702 393	94,8	32 372 810	30 702 393	94,8	-	-	-
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych	30 872 810	29 202 727	94,6	30 872 810	29 202 727	94,6	-	-	-
		Wydatki bieżące	459 315	212 950	46,4	459 315	212 950	46,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	30 413 495	28 989 777	95,3	30 413 495	28 989 777	95,3	-	-	-
		2. Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	1 500 000	1 499 666	100,0	1 500 000	1 499 666	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 500 000	1 499 666	100,0	1 500 000	1 499 666	100,0	-	-	-
		- remonty	401 200	401 200	100,0	401 200	401 200	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 098 800	1 098 466	100,0	1 098 800	1 098 466	100,0	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	9 012 432	8 752 072	97,1	9 012 432	8 752 072	97,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 288 432	6 230 860	99,1	6 288 432	6 230 860	99,1	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 207 148	1 193 684	98,9	1 207 148	1 193 684	98,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	83 390	78 801	94,5	83 390	78 801	94,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 997 894	4 958 375	99,2	4 997 894	4 958 375	99,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 724 000	2 521 212	92,6	2 724 000	2 521 212	92,6	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 312 800	15 268 384	99,7	15 312 800	15 268 384	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące	15 312 800	15 268 384	99,7	15 312 800	15 268 384	99,7	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 691 017	9 647 208	99,5	9 691 017	9 647 208	99,5	-	-	-
		1. Zielen miejska i program nasadzeń	9 400 000	9 398 568	100,0	9 400 000	9 398 568	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	8 400 000	8 398 802	100,0	8 400 000	8 398 802	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 000 000	999 766	100,0	1 000 000	999 766	100,0	-	-	-
		2. Program zieleni rozproszony	100 000	99 994	100,0	100 000	99 994	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	100 000	99 994	100,0	100 000	99 994	100,0	-	-	-
		3. Likwidacja szkodników drzew	69 293	26 924	38,9	69 293	26 924	38,9	-	-	-
		Wydatki bieżące	69 293	26 924	38,9	69 293	26 924	38,9	-	-	-
		4. Odkomarzanie pól irygacyjnych i terenów zielonych miasta	121 724	121 722	100,0	121 724	121 722	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	121 724	121 722	100,0	121 724	121 722	100,0	-	-	-
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 120 000	2 100 695	99,1	2 120 000	2 100 695	99,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 120 000	2 100 695	99,1	2 120 000	2 100 695	99,1	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	1 058 000	1 058 000	100,0	1 058 000	1 058 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 058 000	1 058 000	100,0	1 058 000	1 058 000	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 058 000	1 058 000	100,0	1 058 000	1 058 000	100,0	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 035 000	15 685 589	97,8	16 035 000	15 685 589	97,8	-	-	-
		Wydatki bieżące	15 035 000	14 695 465	97,7	15 035 000	14 695 465	97,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 000 000	990 124	99,0	1 000 000	990 124	99,0	-	-	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	21 138 299	20 606 554	97,5	21 138 299	20 606 554	97,5	-	-	-
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	18 747 299	18 284 581	97,5	18 747 299	18 284 581	97,5	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	18 189 799	17 749 300	97,6	18 189 799	17 749 300	97,6			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	13 394 811	13 248 163	98,9	13 394 811	13 248 163	98,9			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	896 518	886 286	98,9	896 518	886 286	98,9			
		- remonty	150 000	149 812	99,9	150 000	149 812	99,9			
		- pozostałe wydatki bieżące	3 748 470	3 465 039	92,4	3 748 470	3 465 039	92,4			
		Wydatki majątkowe	557 500	535 281	96,0	557 500	535 281	96,0			
		2. Zarząd Zieleni Miejskiej	2 391 000	2 321 973	97,1	2 391 000	2 321 973	97,1			
		Wydatki bieżące, z tego:	2 370 400	2 301 382	97,1	2 370 400	2 301 382	97,1			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 774 420	1 769 688	99,7	1 774 420	1 769 688	99,7			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	132 080	132 078	100,0	132 080	132 078	100,0			
		- remonty	79 400	16 400	20,7	79 400	16 400	20,7			
		- pozostałe wydatki bieżące	384 500	383 216	99,7	384 500	383 216	99,7			
		Wydatki majątkowe	20 600	20 591	100,0	20 600	20 591	100,0			
90095		Pozostała działalność	1 891 208	1 695 639	89,7	1 891 208	1 695 639	89,7			
		1. Utrzymanie szaleńców	513 000	499 986	97,5	513 000	499 986	97,5			
		Wydatki bieżące, z tego:	513 000	499 986	97,5	513 000	499 986	97,5			
		- remonty	50 000	49 989	100,0	50 000	49 989	100,0			
		- pozostałe wydatki bieżące	463 000	449 997	97,2	463 000	449 997	97,2			
		2. Ochrona przed powodzią	137 200	130 075	94,8	137 200	130 075	94,8			
		Wydatki bieżące	137 200	130 075	94,8	137 200	130 075	94,8			
		3. Akcja proekologiczna	112 100	108 774	97,0	112 100	108 774	97,0			
		Wydatki bieżące, z tego:	112 100	108 774	97,0	112 100	108 774	97,0			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	28 000	28 000	100,0	28 000	28 000	100,0			
		- pozostałe wydatki bieżące	84 100	80 774	96,0	84 100	80 774	96,0			
		4. Projekty specjalne	376 901	220 433	58,5	376 901	220 433	58,5			
		Wydatki bieżące	376 901	220 433	58,5	376 901	220 433	58,5			



**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK**

- w złotych -

Dziąta	Rodziazia	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WLASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000	100,0	-	-	-
		Pozostała działalność	244 107	228 474	93,6	244 107	228 474	93,6	-	-	-
		Wydatki bieżące	244 107	228 474	93,6	244 107	228 474	93,6	-	-	-
		7. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	7 900	7 897	100,0	7 900	7 897	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	7 900	7 897	100,0	7 900	7 897	100,0	-	-	-
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>82 107 743</b>	<b>81 205 655</b>	<b>98,9</b>	<b>80 192 568</b>	<b>79 294 095</b>	<b>98,9</b>	<b>1 915 175</b>	<b>1 911 560</b>	<b>99,8</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 786 373	5 758 269	99,5	5 786 373	5 758 269	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 786 373	5 758 269	99,5	5 786 373	5 758 269	99,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	4 803 573	4 800 748	99,9	4 803 573	4 800 748	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	682 800	657 521	96,3	682 800	657 521	96,3	-	-	-
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	12 818 975	12 754 566	99,5	12 234 100	12 171 395	99,5	584 875	583 171	99,7
		Wydatki bieżące, z tego:	7 684 975	7 683 271	100,0	7 100 100	7 100 100	100,0	584 875	583 171	99,7
		- dotacje podmiotowe	7 684 975	7 683 271	100,0	7 100 100	7 100 100	100,0	584 875	583 171	99,7
		Wydatki majątkowe	5 134 000	5 071 295	98,8	5 134 000	5 071 295	98,8	-	-	-
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	9 092 200	8 968 235	98,6	9 092 200	8 968 235	98,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 266 700	7 164 983	98,6	7 266 700	7 164 983	98,6	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	7 266 700	7 164 983	98,6	7 266 700	7 164 983	98,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 825 500	1 803 252	98,8	1 825 500	1 803 252	98,8	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 871 400	2 720 279	94,7	2 871 400	2 720 279	94,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	941 400	828 829	88,0	941 400	828 829	88,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	601 400	601 400	100,0	601 400	601 400	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	340 000	227 429	66,9	340 000	227 429	66,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 930 000	1 891 450	98,0	1 930 000	1 891 450	98,0	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 711 920	1 711 680	100,0	1 611 920	1 611 680	100,0	100 000	100 000	100,0

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziś	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Wydatki bieżące, z tego:	1 690 920	1 690 683	100,0	1 590 920	1 590 683	100,0	100 000	100 000	100,0			
		- dotacje podmiotowe	1 690 920	1 690 683	100,0	1 590 920	1 590 683	100,0	100 000	100 000	100,0			
		Wydatki majątkowe	21 000	20 997	100,0	21 000	20 997	100,0	-	-	-			
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 104 620	2 095 437	99,6	2 079 620	2 070 437	99,6	25 000	25 000	100,0			
		Wydatki bieżące, z tego:	1 802 120	1 794 967	99,6	1 777 120	1 769 967	99,6	25 000	25 000	100,0			
		- dotacje podmiotowe	1 802 120	1 794 967	99,6	1 777 120	1 769 967	99,6	25 000	25 000	100,0			
		Wydatki majątkowe	302 500	300 470	99,3	302 500	300 470	99,3	-	-	-			
92113		Centra kultury i sztuki	5 239 495	5 223 276	99,7	4 934 495	4 918 276	99,7	305 000	305 000	100,0			
		Wydatki bieżące, z tego:	4 990 495	4 989 013	100,0	4 685 495	4 684 013	100,0	305 000	305 000	100,0			
		- dotacje podmiotowe	4 950 495	4 950 435	100,0	4 645 495	4 645 435	100,0	305 000	305 000	100,0			
		- remonty	40 000	38 578	96,4	40 000	38 578	96,4	-	-	-			
		Wydatki majątkowe	249 000	234 263	94,1	249 000	234 263	94,1	-	-	-			
92114		Pozostałe instytucje kultury	2 204 200	2 204 200	100,0	1 954 200	1 954 200	100,0	250 000	250 000	100,0			
		Wydatki bieżące, z tego:	2 204 200	2 204 200	100,0	1 954 200	1 954 200	100,0	250 000	250 000	100,0			
		- dotacje podmiotowe	2 204 200	2 204 200	100,0	1 954 200	1 954 200	100,0	250 000	250 000	100,0			
92116		Biblioteki	10 286 424	10 286 293	100,0	10 055 424	10 055 293	100,0	231 000	231 000	100,0			
		Wydatki bieżące, z tego:	9 622 600	9 622 551	100,0	9 391 600	9 391 551	100,0	231 000	231 000	100,0			
		- dotacje podmiotowe	9 622 600	9 622 551	100,0	9 391 600	9 391 551	100,0	231 000	231 000	100,0			
		Wydatki majątkowe	663 824	663 742	100,0	663 824	663 742	100,0	-	-	-			
92117		Archiwa	891 000	848 690	95,3	891 000	848 690	95,3	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	891 000	848 690	95,3	891 000	848 690	95,3	-	-	-			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	493 480	468 785	95,0	493 480	468 785	95,0	-	-	-			
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	33 420	32 184	96,3	33 420	32 184	96,3	-	-	-			
		- remonty	213 800	213 380	99,8	213 800	213 380	99,8	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	150 300	134 341	89,4	150 300	134 341	89,4	-	-	-			
92118		Muzea	13 369 680	13 057 677	97,7	13 099 680	12 787 677	97,6	270 000	270 000	100,0			
		Wydatki bieżące, z tego:	6 699 680	6 697 972	100,0	6 699 680	6 697 972	100,0	-	-	-			
		- dotacje podmiotowe	6 599 680	6 599 502	100,0	6 599 680	6 599 502	100,0	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	100 000	98 470	98,5	100 000	98 470	98,5	-	-	-			
		Wydatki majątkowe	6 670 000	6 359 705	95,3	6 400 000	6 089 705	95,2	270 000	270 000	100,0			

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 080 350	4 943 204	97,3	5 080 350	4 943 204	97,3	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	5 080 350	4 943 204	97,3	5 080 350	4 943 204	97,3	-	-	-		
		- dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków	3 691 350	3 580 304	97,0	3 691 350	3 580 304	97,0	-	-	-		
		- remonty	1 350 000	1 350 000	100,0	1 350 000	1 350 000	100,0	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	39 000	12 900	33,1	39 000	12 900	33,1	-	-	-		
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	521 440	514 810	98,7	388 440	383 721	98,8	133 000	131 089	98,6		
		Wydatki bieżące, z tego:	521 440	514 810	98,7	388 440	383 721	98,8	133 000	131 089	98,6		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	455 300	453 919	99,7	344 300	344 300	100,0	111 000	109 619	98,8		
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	34 610	34 610	100,0	22 610	22 610	100,0	12 000	12 000	100,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	31 530	26 281	83,4	21 530	16 811	78,1	10 000	9 470	94,7		
	92195	Pozostała działalność	10 129 666	10 119 039	99,9	10 113 366	10 102 739	99,9	16 300	16 300	100,0		
		Wydatki bieżące, z tego:	9 060 666	9 050 045	99,9	9 044 366	9 033 745	99,9	16 300	16 300	100,0		
		- dotacje celowe	1 583 600	1 583 600	100,0	1 583 600	1 583 600	100,0	-	-	-		
		- dotacje podmiotowe	1 809 143	1 809 143	100,0	1 809 143	1 809 143	100,0	-	-	-		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 922 968	3 918 967	99,9	3 906 668	3 902 667	99,9	16 300	16 300	100,0		
		- dotacje celowe dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	91 700	91 700	100,0	91 700	91 700	100,0	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 653 255	1 646 635	99,6	1 653 255	1 646 635	99,6	-	-	-		
		Wydatki majątkowe	1 069 000	1 068 994	100,0	1 069 000	1 068 994	100,0	-	-	-		
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10 772 501</b>	<b>10 766 587</b>	<b>99,9</b>	<b>10 772 501</b>	<b>10 766 587</b>	<b>99,9</b>	-	-	-		
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	36 000	33 856	94,0	36 000	33 856	94,0	-	-	-		
		Wydatki bieżące	36 000	33 856	94,0	36 000	33 856	94,0	-	-	-		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 736 501	10 732 731	100,0	10 736 501	10 732 731	100,0	-	-	-		

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

Dziąta	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Wydatki bieżące, z tego:	9 656 501	9 652 754	100,0	9 656 501	9 652 754	100,0	-	-	-			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 517 931	3 517 850	100,0	3 517 931	3 517 850	100,0	-	-	-			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	249 471	249 469	100,0	249 471	249 469	100,0	-	-	-			
		- remonty	573 000	572 988	100,0	573 000	572 988	100,0	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	5 316 099	5 312 447	99,9	5 316 099	5 312 447	99,9	-	-	-			
		Wydatki majątkowe	1 080 000	1 079 977	100,0	1 080 000	1 079 977	100,0	-	-	-			
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>26 365 663</b>	<b>25 796 507</b>	<b>97,8</b>	<b>26 365 663</b>	<b>25 796 507</b>	<b>97,8</b>	-	-	-			
	92601	Obiekty sportowe	10 962 183	10 898 532	99,4	10 962 183	10 898 532	99,4	-	-	-			
		Wydatki majątkowe	10 962 183	10 898 532	99,4	10 962 183	10 898 532	99,4	-	-	-			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 281 480	4 274 843	99,8	4 281 480	4 274 843	99,8	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	4 281 480	4 274 843	99,8	4 281 480	4 274 843	99,8	-	-	-			
		- dotacje przedmiotowe	4 281 480	4 274 843	99,8	4 281 480	4 274 843	99,8	-	-	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 122 000	10 623 132	95,5	11 122 000	10 623 132	95,5	-	-	-			
		1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 010 200	5 885 759	97,9	6 010 200	5 885 759	97,9	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	5 710 200	5 699 303	99,8	5 710 200	5 699 303	99,8	-	-	-			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 313 100	5 302 328	99,8	5 313 100	5 302 328	99,8	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	397 100	396 975	100,0	397 100	396 975	100,0	-	-	-			
		Wydatki majątkowe	300 000	186 456	62,2	300 000	186 456	62,2	-	-	-			
		2. Wrocławski Tor Wycisków Konnych Partynice	5 111 800	4 737 373	92,7	5 111 800	4 737 373	92,7	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	3 706 800	3 674 907	99,1	3 706 800	3 674 907	99,1	-	-	-			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 001 459	1 994 890	99,7	2 001 459	1 994 890	99,7	-	-	-			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	146 341	146 337	100,0	146 341	146 337	100,0	-	-	-			
		- remonty	50 000	47 299	94,6	50 000	47 299	94,6	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 509 000	1 486 381	98,5	1 509 000	1 486 381	98,5	-	-	-			
		Wydatki majątkowe	1 405 000	1 062 466	75,6	1 405 000	1 062 466	75,6	-	-	-			