

WYDATKI

Rada Miejska Wrocławia ustaliła na 2005 rok plan wydatków w kwocie 1.943.028.500 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 1.903.879.994 zł, czyli 98,0% planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków Miasta na zadania Gminy przeznaczono 1.358.572.065 zł, co stanowiło 97,7% planu, natomiast zadania Powiatu zaangażowały środki w wysokości 545.307.929 zł, tj. 98,7% zaplanowanej kwoty.

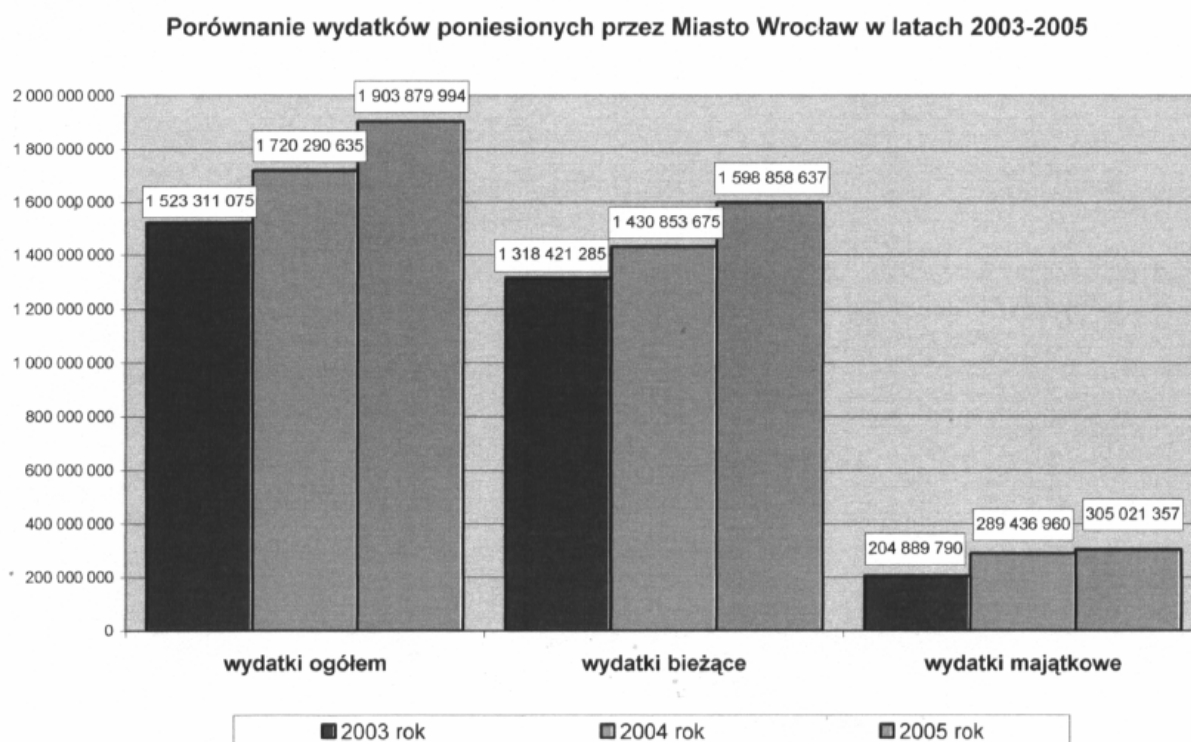
W 2005 roku, tak jak i w latach poprzednich, najwięcej środków finansowych Miasto przeznaczyło na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Na te cele wydatkowano łącznie 553.357.048 zł, co stanowiło 29,07% wydatków ogółem.

Kolejną pozycję w budżecie Miasta stanowiły wydatki na zadania z zakresu transportu i łączności. Na ich realizację wydano kwotę 454.180.577 zł, tj. 23,86% wydatków ogółem. Następną pozycję stanowiły zadania realizowane z zakresu pomocy i polityki społecznej, na które przeznaczono kwotę 207.866.003 zł, tj. 10,92% wydatków ogółem.

Graficzna prezentacja struktury wydatków ogółem zrealizowanych przez Miasto w 2005 roku została przedstawiona na stronie 61.

Rok 2005 charakteryzował się wzrostem wydatków w porównaniu do roku 2004 o 10,7% i o 25,0% w porównaniu do roku 2003. Planuje się, że w roku 2006 będzie utrzymywał się wzrost wydatków. W 2005 roku więcej środków zaangażowano między innymi na realizację zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej, gospodarki mieszkaniowej, edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia.

Wykres nr 11



W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w 2005 roku 83,98 % stanowiły wydatki bieżące, na które wydatkowano 1.598.858.637 zł, tj. 98,2 % planu. Natomiast pozostałe 16,02 % stanowiły wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 305.021.357 zł, co stanowiło 97,0 % planu.

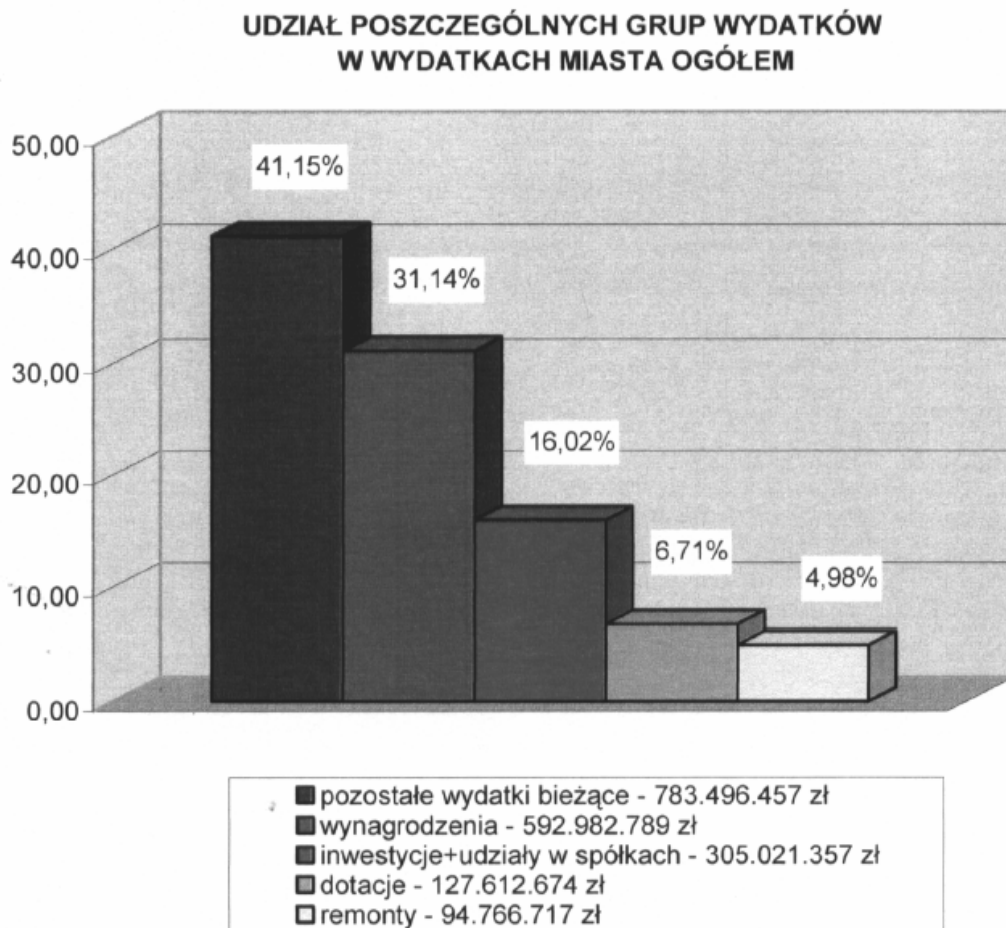
Struktura wydatków poniesionych w 2005 roku została przedstawiona poniżej.

Tabela nr 6

- w złotych -

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% Wykonania (3 : 2)	Struktura wykonania
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Wydatki bieżące, z tego:	1.628.503.600	1.598.858.637	98,2	83,98
1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	554.243.556	552.549.901	99,7	29,02
2. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	40.498.258	40.432.888	99,8	2,12
3. Wydatki remontowe	98.476.859	94.766.717	96,2	4,98
4. Dotacje przedmiotowe	4.472.480	4.465.842	99,9	0,23
5. Dotacje podmiotowe	86.765.867	86.562.341	99,8	4,55
6. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	29.625.451	29.243.411	98,7	1,54
7. Dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków	3.691.350	3.580.304	97,0	0,19
8. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.619.474	3.616.016	99,9	0,19
9. Dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	53.060	53.060	100,0	x
10. Dotacje celowe dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	91.700	91.700	100,0	0,01
11. Pozostałe wydatki bieżące	806.965.545	783.496.457	97,1	41,15
II. Wydatki majątkowe, z tego:	314.524.900	305.021.357	97,0	16,02
1. Wydatki inwestycyjne	308.424.900	300.234.865	97,3	15,77
2. Udziały w spółkach	6.100.000	4.786.492	78,5	0,25
Wydatki ogółem (I + II)	1.943.028.500	1.903.879.994	98,0	100,00

Wykres nr 12



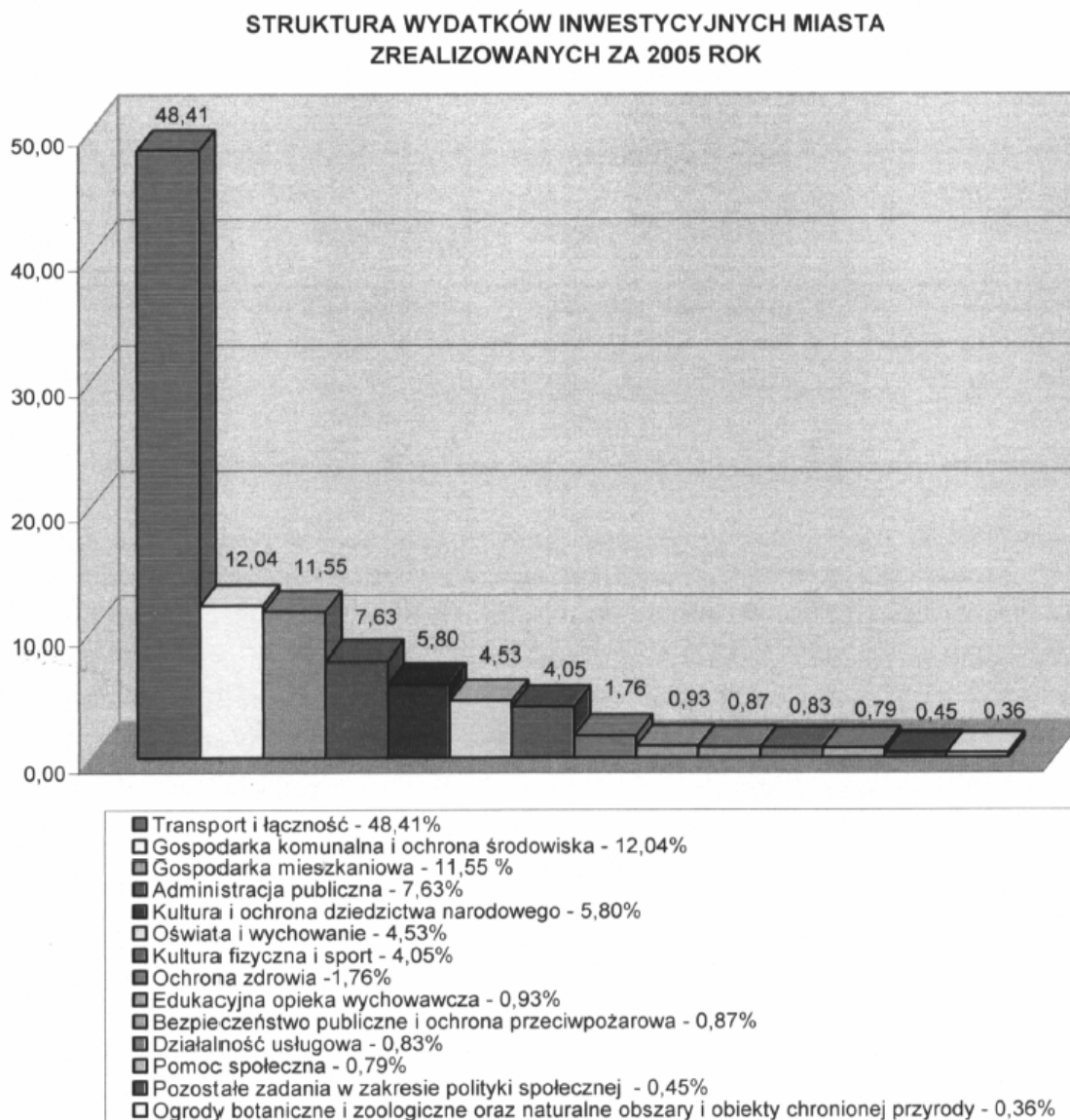
W 2005 roku wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w kwocie 308.424.900 zł. Plan ten obejmował zadania ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz pozostałe inwestycje nie zaliczone do WPI.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 300.234.865 zł, tj. w 97,3%.

W strukturze wydatków inwestycyjnych największe pozycje stanowiły wydatki działu 600 – Transport i łączność – 48,41%, działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12,04% oraz działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 11,55%. Wydatki inwestycyjne w tych działach łącznie stanowiły 72,00% ogółem wydatków inwestycyjnych.

Graficzna prezentacja struktury wydatków inwestycyjnych Miasta Wrocławia za 2005 rok została przedstawiona poniżej.

Wykres nr 13



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

Dział 010

- w złotych -

Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	21.000	18.616	88,6

W 2005 roku na opłacenie składek dla Izb Rolniczych przeznaczono środki finansowe w wysokości 15.429 zł. Wysokość składki stanowi 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego.

Pozostała kwota 3.187 zł została wykorzystana na zakup usług polegających na badaniu gleb rolniczych dla potrzeb doradztwa nawozowego oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 020

- w złotych -

<i>Leśnictwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	8.000	4.412	55,2

Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację zadań związanych z nadzorem nad gospodarką leśną, w szczególności na zakup znaków pomiarowych geodezyjnych, niezbędnych do założenia geodezyjnej osnowy monitoringowej na terenie Lasu Rędzińskiego oraz zakup materiałów specjalistycznych.

Ze względu na brak wniosków od osób fizycznych i wspólnot gruntowych, będących właścicielami lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa o sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu lub uproszczonych planów urządzenia lasu, nie wykorzystano środków zaplanowanych na te cele.

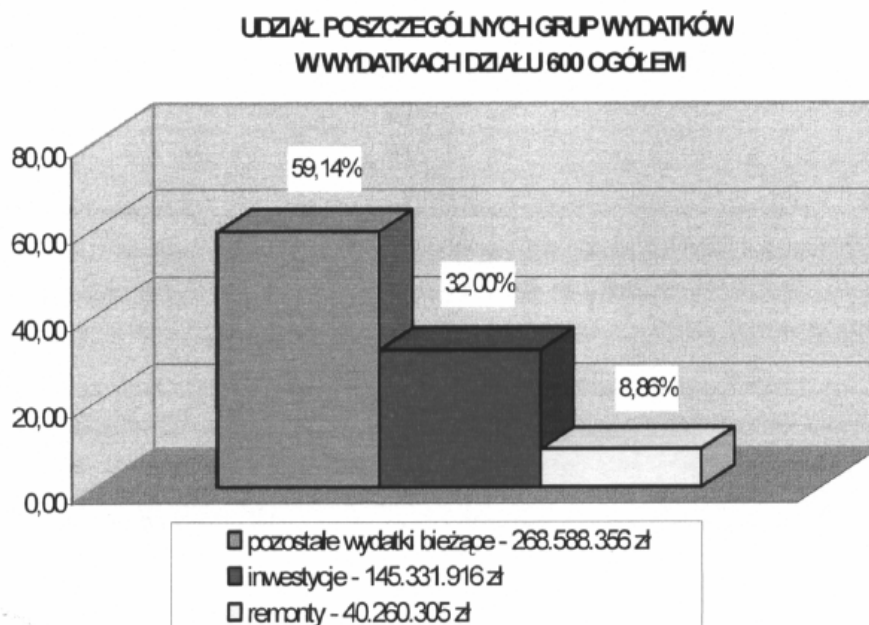
Dział 600

- w złotych -

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	459.845.014	454.180.577	98,8

Wydatki poniesione na zadania związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej stanowiły 23,86% wydatków ogółem. W 2005 roku na realizację działań służących m.in. poprawie stanu technicznego ulic i dróg w Mieście, rozwojowi powiązań komunikacyjnych oraz na realizację zadań w zakresie utrzymania komunikacji zbiorowej wydano o 2,2% więcej środków niż w roku poprzednim.

Wykres nr 14



Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	251.873.557	251.521.155	99,9

W ramach zadania związanego z utrzymaniem komunikacji zbiorowej wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup usług przewozowych i pozostałych usług oraz na remonty sieci trakcyjnej.

Środki w wysokości 248.602.851 zł zostały przeznaczone na zakup usług przewozowych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., Dolnośląskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej POLBUS Sp. z o.o., pokrycie kosztów drukowania biletów, badania komunikacji zbiorowej oraz bilety przejazdowe dla 36 dzieci wychowujących się w trudnych warunkach materialnych.

Natomiast pozostała kwota 2.918.304 zł (91,3% planu) została wykorzystana na remonty sieci trakcyjnej tramwajowej, kabli trakcyjnych oraz wymianę przewodów jezdnych, konstrukcji wsporczych i nośnych. Zadania remontowe zostały wykonane w pełnym zaplanowanym zakresie rzeczowym, a rozliczenie finansowe prac nastąpi w 2006 roku.

Z zaplanowanej kwoty 25.000 zł na wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup palmtopów dla kontrolerów biletowych, nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na długi okres niezbędny do dokonania wyboru odpowiedniego urządzenia.

Rozdział 60015

- w złotych -

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	174.326.682	170.586.743	97,9

W 2005 roku na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowano 40.757.598 zł.

Środki finansowe w kwocie 27.860.106 zł zostały przeznaczone na realizację zadań remontowych, a w szczególności na:

- zadania związane z poprawą stanu nawierzchni dróg – wykonano dokumentację projektową na remont ul. Mickiewicza, ul. Granicznej i Skarżyńskiego, wymianę rozjazdów na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, przeprowadzono remonty nawierzchni ulic Karkonoskiej, Mickiewicza, Granicznej i Skarżyńskiego oraz dokonano wymiany rozjazdów tramwajowych na skrzyżowaniu ul. Świdnickiej i Piłsudskiego oraz na pl. Społecznym;
- remonty torów tramwajowych na ulicach Podwale, Legnicka, Piłsudskiego – Świdnicka, na placu Społecznym oraz Wróblewskiego, a także na Moście Grunwaldzkim;
- roboty mostowe, które obejmowały roboty remontowe na obiektach inżynierskich, roboty podnoszące bezpieczeństwo oraz roboty zachowawcze elementów wyposażenia obiektów;
- usuwanie szkód pozimowych na nawierzchni jezdni i chodników;
- remonty planowo – zapobiegawcze oraz remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 12.897.492 zł. Środki te pokryły m.in. koszty realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury torowej, eksploatacją urządzeń odwodnienia drogowego, utrzymaniem oznakowania ulic i innego oznakowania informacyjnego. Ponadto realizowano zadania w zakresie inżynierii ruchu, związane z konserwacją oznakowania pionowego i poziomego, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na drogowe zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 129.829.145 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane między innymi na następujące zadania: Trasa Przemysłowa, budowa nowych sygnalizacji świetlnych, przebudowa pl. Grunwaldzkiego, pl. 1 Maja, ul. Wyszyńskiego, ul. Sienkiewicza, skrzyżowania ul. Sołtysowickiej z ul. Poprzeczną, budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Legnickiej do ul. Osobowickiej, przebudowa ul. Osobowickiej od Mostu Tysiąclecia do ul. Bałtyckiej, budowa zatoki postojowej, chodnika i pętli autobusowej przy Cmentarzu Grabiszyńskim oraz program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach.

Ponadto wydatkowana kwota została przeznaczona na przebudowę Średnicowej linii tramwajowej Północ – Południe, budowę wiaduktu stałego nad torami PKP w ciągu ul. Strzegomskiej, przebudowę wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej,

ciągu ul. Kromera – Krzywoustego od pl. Kromera do ul. Brücknera, budowę Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do Szwajcarskiej, przebudowę ul. Żmigrodzkiej oraz Mostu Szczytnickiego.

Zadania te zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym przewidzianym do wykonania w 2005 roku.

Mniejsze wykonanie wydatków dotyczyło:

- przebudowy drogi krajowej nr 94 (ul. Lotnicza) etap 1 - środki finansowe wydano na częściowe opracowanie dokumentacji projektowej i częściowo na wykupy gruntów. Termin pozostałych wykupów gruntów przesunięto na 2006 rok.
- przebudowy Mostów Warszawskich (w ciągu planowanej drogi wojewódzkiej) - środki finansowe wydano na opracowanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów. W ramach realizacji zadania wybrano wykonawcę rozbiórki budynków kolidujących z przyszłą inwestycją oraz ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy pozostałych robót budowlanych.

Rozdział 60016

- w złotych -

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	32.694.775	31.130.334	95,2

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem i eksploatacją dróg gminnych z budżetu Miasta w 2005 roku wydatkowano 15.627.563 zł.

W ramach tej kwoty zadania remontowe zaangażowały środki finansowe w wysokości 8.736.689 zł, które przeznaczono na roboty remontowe na obiektach inżynierskich, usuwanie uszkodzeń nawierzchni jezdni i chodników. Środki finansowe przeznaczono również na remonty planowo-zapobiegawcze, w ramach których wykonano m.in.: równanie nawierzchni nieutwardzonych, podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni tłuczniowych dróg miejskich oraz opracowano dokumentację projektową na remont chodnika ul. Wiśniowej, budowę parkingu przy ul. Weigla, a także wymianę dylatacji mostów Sikorskiego i Uniwersyteckich.

Wydatki w kwocie 6.890.874 zł zostały wykorzystane na zakup usług pozostałych, w tym w szczególności na:

- utrzymanie i eksploatację urządzeń odwodnienia drogowego, utrzymanie oznakowania ulic i innego oznakowania informacyjnego, wykonanie dokumentacji projektowych;
- zadania w zakresie inżynierii ruchu, które obejmowały m.in. konserwacje oznakowania poziomego i pionowego oraz sygnalizacji ulicznej;
- zadania w zakresie obsługi systemu płatnych miejsc postojowych. W ramach tego zadania planowano realizację dodatkowego zamówienia na obsługę nowoutworzonych miejsc płatnego parkowania. W związku z docelowymi

wylączeniami części miejsc płatnego parkowania zaistniała konieczność demontażu niektórych parkometrów. Zdemontowane urządzenia zamontowano w miejscach nowo wdrażanych, w związku z czym nie było potrzeby zamawiania dodatkowych parkometrów i tym samym wydatkowania środków finansowych;

- zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunikacji zbiorowej, obejmowały konserwacje i naprawy wiat, opłaty za korzystanie z przystanków POLBUS-PKS, oraz utrzymanie słupków przystankowych.

Na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych gminnych wydatkowano 9.740.475 zł. W ramach wydanych środków sfinansowano następujące zadania: przebudowę ul. Wołowskiej oraz ul. Skarbowców (od ul. Sowiej do ul. Róży Wiatrów), budowę iluminacji obiektów, dokumentacja projektowa dla dróg gminnych, System Informacji Miejskiej - etap I, budowę połączenia Kołobrzeka – Koszalińska, poprawę estetyki przejścia od pl. Solnego do ul. Kazimierza Wielkiego.

Mniej środków niż pierwotnie planowano wydatkowano na uzupełnienie dokumentacji projektowej nawierzchni drogowej w ul. Małczyńskich. Środki finansowe na to zadanie zostały rozliczone do wysokości poniesionych kosztów.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych wydano kwotę w wysokości 5.762.296 zł.

Rozdział 60017

- w złotych -

<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	950.000	942.345	99,2

Zrealizowane w 2005 roku wydatki zostały przeznaczone na wykonanie remontów częściowych dróg wewnętrznych w kwocie 745.206 zł. Ponadto środki w wysokości 197.139 zł wydatkowano na naprawy i konserwacje urządzeń odwodnienia ulicznego i włączów studni kanalizacyjnych oraz pokrycie kosztów eksploatacji fontann.

Dział 630

- w złotych -

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	26.100	25.986	99,6

Wydatki zrealizowane w tym dziale zostały przeznaczone na dofinansowanie konkursów dla wrocławskich szkół promujących turystykę, zakup nagród dla ich laureatów, cykl imprez kajakowych z okazji 124 rocznicy pierwszych oficjalnych

zawodów wioślarskich w Europie oraz organizację spacerów turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży wrocławskich szkół.

Dział 700

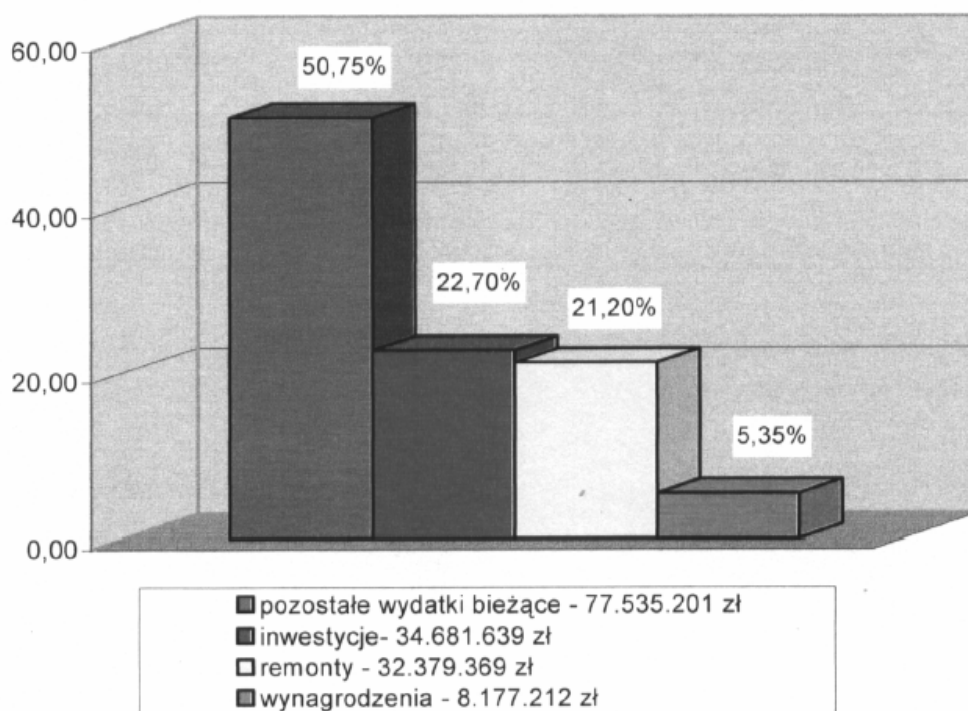
- w złotych -

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	155.086.312	152.773.421	98,5

Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową wydatkowano z budżetu Miasta 8,02% wydatków ogółem. Na działania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomości, zagospodarowania wnętrz międzyblokowych oraz gospodarowania zasobem komunalnym przeznaczono w 2005 roku o 24,8% więcej środków niż w 2004 roku.

Wykres nr 15

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW
W WYDATKACH DZIAŁU 700 OGÓŁEM



Rozdział 70004

- w złotych -

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	11.114.180	10.938.013	98,4

Jednostką zarządzającą gospodarką mieszkaniową w Mieście jest Zarząd Zasobu Komunalnego, który wykonuje czynności związane ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego wobec zasobu komunalnego.

Na sfinansowanie bieżącej działalności ZZK oraz pokrycie kosztów utrzymania budynków administracyjnych wydano kwotę 9.831.730 zł. Środki te zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, mediów, wyposażenia oraz innych usług koniecznych do zapewnienia efektywnego i sprawnego wykonywania zadań. Ponadto przeprowadzone zostały remonty w budynkach przy ul. Św. Elżbiety oraz ul. K. Miarki.

Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.106.283 zł. Środki te zostały wykorzystane na zintegrowany system komputerowy. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty przetargowej poniesione koszty na to zadanie były mniejsze niż zaplanowano.

Rozdział 70005

- w złotych -

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	143.222.132	141.085.579	98,5

Wydatkowane środki zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, zarządzania zasobem mieszkaniowym oraz pozostałym zasobem komunalnym, a także na zadania związane z rozbiórką i zabezpieczeniem nieruchomości oraz budownictwem mieszkaniowym.

Zadania związane z **gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami** zaangażowały środki finansowe w wysokości 18.663.792 zł, co stanowiło 92,0% planu. Z łącznej kwoty wydatków kwota 6.085.090 zł została przeznaczona na realizację zadań bieżących związanych m.in. z przygotowaniem nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, aktualizacją bazy danych z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz na wypłatę odszkodowań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości. Ponadto w ramach zadań zleconych przeprowadzono remont balkonów przy ul. Nowy Świat oraz remont budynku przy ul. Braterskiej.

Na wykonanie planu wydatków bieżących poniżej 100% wpłynęło mniejsze zaangażowanie środków na realizację zadań związanych z wyceną nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ze względu na brak ustalonych stawek bonifikat udzielanych przez Miasto przy przekształceniu, zainteresowanie użytkowników wieczystych do dokonania tego przekształcenia było mniejsze niż zakładano, co w konsekwencji przyczyniło się do wstrzymania realizacji zaplanowanych wycen, a tym samym wydatkowania wszystkich zaplanowanych na ten cel środków.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 12.578.702 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup nieruchomości do zasobu Gminy, na odszkodowania za drogi, zamiany wraz z rozliczeniem finansowym oraz pierwokupy.

W 2005 roku na **zakup usług związanych z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym** wydatkowano łącznie kwotę 92.399.942 zł, tj. 99,7% zaplanowanych środków. W ramach tej kwoty realizowano zadania związane z eksploatacją, zarządzaniem, remontami mieszkań komunalnych oraz zadania inwestycyjne.

Na *eksploatację* zasobu mieszkaniowego, która obejmuje m.in. utrzymanie czystości i porządku w budynkach, ich ubezpieczenie oraz dozór nad nieruchomościami, dostawę mediów do części wspólnej budynków przeznaczono 20.152.111 zł.

Środki finansowe w wysokości 18.232.516 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów *zarządzania*, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla zarządców za czynności administrowania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz dla zarządców nieruchomości wspólnej.

Wydatki na *remonty i konserwacje mieszkań komunalnych* zostały zrealizowane w wysokości 44.322.917 zł. W 2005 roku przeprowadzono m.in. remonty dachów, klatek schodowych, elewacji, balkonów, piwnic, a także lokali mieszkalnych. Remonty te przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz przechodniów, jak również poprawy wizerunku Miasta.

Na *zadania inwestycyjne* związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym wydatkowano 9.692.398 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na Program modernizacji gminnego zasobu mieszkaniowego, Pilotażowy Program Rewitalizacji Wrocławia, na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego dla budynku przy ul. Sołtysowickiej, likwidację szamba oraz budowę przyłącza kanalizacyjnego ul. Berlinga.

Zadania dotyczące budowy kotłowni, przepompowni i przyłącza kanalizacyjnego dla budynku mieszkalnego przy ul. Żwirowej i ul. Osadniczej zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym, a w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy środki finansowe wydatkowano w kwocie niższej niż zaplanowano.

Na **zakup usług związanych z gospodarowaniem pozostałym zasobem komunalnym** poniesiono wydatki w wysokości 10.048.487 zł. W ramach tej kwoty realizowane były zadania związane z przeprowadzeniem remontów i bieżącą konserwacją lokali użytkowych, a także z zarządzaniem, eksploatacją i konserwacją budynków niemieszkalnych, garaży, szaletów miejskich oraz zadania dotyczące utrzymania terenów zewnętrznych. Plan w tej pozycji został zrealizowany w 99,5%.

Wydatki zrealizowane w pozycji - **pozostałe usługi związane z gospodarowaniem lokalami komunalnymi** stanowiły kwotę 8.044.683 zł, tj. 99,4 % planu. Zostały one

przeznaczone na przeprowadzenie inwentaryzacji zasobu Miasta, zapłacono podatek VAT od mediów, oraz pokrycie kosztów windykacji i kosztów postępowań sądowych o zapłatę zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

W ramach zadania - **koszty rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości** zostały przeprowadzone pilne roboty rozbiórkowe obiektów będących w zasobie gminnym, które były w bardzo złym stanie technicznym i stwarzały zagrożenie bezpieczeństwa dla osób przebywających w ich otoczeniu, a także negatywnie wpływały na wizerunek Miasta. Ponadto prowadzono prace związane z zabezpieczeniem nie wyburzonych jeszcze nieruchomości, ze względu na niebezpieczeństwo i zagrożenie jakie stwarzają. Na realizację powyższych działań wydatkowano kwotę 1.374.248 zł, co stanowiło 97,2% planu.

Na zadania inwestycyjne z zakresu **budownictwa mieszkaniowego** wydano kwotę 10.554.427 zł, z czego wydatki w wysokości 10.336.142 zł pokryły koszty budowy budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej. Mniej środków niż pierwotnie planowano wydatkowano na:

- 1) Program wspierania budownictwa społecznego - w ramach zadania częściowo opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Górniczej. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było dwukrotnym unieważnieniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzyżowania ul. Średzka-Dolnobrzeska.
- 2) Budowę komunalnych budynków mieszkalnych oraz prace projektowe i przygotowawcze obejmujące projekt i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i kanalizacji ogólnospławnej wraz z przykanalikami do granic posesji z odbudową nawierzchni w ul. Maślickiej oraz koncepcję kompleksowego odwodnienia terenu pomiędzy ul. Obornicką i Kamieńskiego - zadania te zostały wykonane w pełnym zakresie rzeczowym.

Rozdział 70095

- w złotych -

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 roku	% wyk. planu
	750.000	749.829	100,0

Środki finansowe w ramach pozostałej działalności zostały wykorzystane na zadania inwestycyjne z zakresu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych przy ulicach Bujwida, Liskego, Sopockiej, Grunwaldzkiej, Damrota, Jedności Narodowej, Tarnogajskiej, Żeromskiego i Nabycińskiej. W ramach wydanych środków wykonano również trzy projekty na zagospodarowanie wnętrz międzyblokowych, których realizacja nastąpi w 2006 roku.

Dział 710

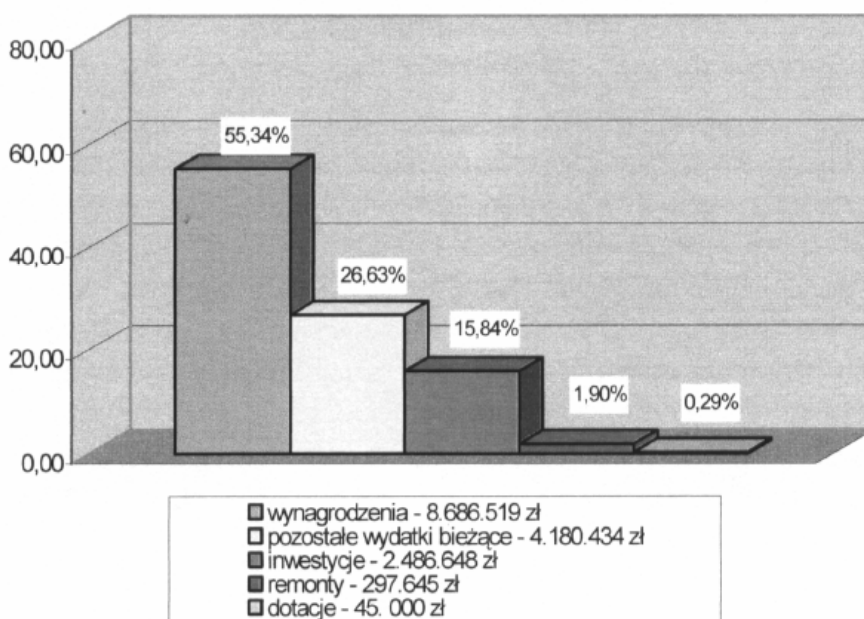
- w złotych -

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	18.206.989	15.696.246	86,2

Udział wydatków związanych z działalnością usługową stanowił 0,82 % wydatków ogółem Miasta zrealizowanych w 2005 roku.

Wykres nr 16

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW
W WYDATKACH DZIAŁU 710 OGÓŁEM



Rozdział 71002

- w złotych -

<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	3.636.760	3.592.443	98,8

Wydatki w tym rozdziale pokryły koszty działalności Zarządu Inwestycji Miejskich. Przedmiotem działalności Zarządu jest prowadzenie obsługi inwestorskiej

na rzecz Wrocławia oraz obsługi w trybie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorów. Zadania Zarządu realizowane na rzecz Miasta obejmują pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego dla zadań z zakresu:

- budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu oraz jednostek pomocniczych Miasta Wrocław,
- obiektów o charakterze użyteczności publicznej,
- budownictwa mieszkaniowego,
- infrastruktury technicznej (woda, gaz, energetyka, kanalizacja, drogi),
- innych budowli i obiektów.

Rozdział 71004

- w złotych -

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	1.175.100	838.229	71,3

Na realizację zadań z zakresu *planowania przestrzennego* przeznaczono 785.383 zł (72,6% planu), natomiast *na strategię rozwoju Miasta* 52.846 zł (56,2% planu).

W ramach *planowania przestrzennego* - Biuro Rozwoju Wrocławia zlecało opracowania zewnętrzne tylko wtedy, gdy nie miało możliwości skorzystania z własnych zasobów tematycznych, co przyczyniło się do oszczędności w tym zakresie. Duża konkurencja na rynku spowodowała, iż w przypadku zlecenia opracowań specjalistycznych ceny usług były średnio niższe o 30% w stosunku do cen planowanych.

Ponadto w wyniku złożenia do projektu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego protestów i zarzutów oraz wniesienie sprawy do WSA wstrzymano prace planistyczne i tym samym realizację umów, przedmiotem których było sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co uniemożliwiło sfinansowania wydatków z tego tytułu.

Niskie wykonanie planu w zakresie *strategii rozwoju Miasta* wynika z faktu, iż Sejmik Województwa Dolnośląskiego dotychczas nie podjął uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Plan Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego jest częścią planu zagospodarowania województwa, toteż prace w tym zakresie uległy opóźnieniu.

Rozdział 71012

- w złotych -

<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	5.790.100	5.707.389	98,6

Kwota 5.707.389 zł pokryła koszty bieżącej działalności Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego.

Działalność ta obejmuje: ewidencję gruntów i budynków, gleboznawczą klasyfikację gruntów, geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu, aktualizację mapy zasadniczej, prowadzenie map i tabel taksacyjnych nieruchomości, ochronę znaków geodezyjnych oraz prowadzenie powiatowych baz danych krajowego systemu informacji o terenie.

Rozdział 71013

- w złotych -

<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	470.000	470.000	100,0

Kwota 470.000 zł została w całości wykorzystana na realizację zadań zleconych, do których należy: przygotowanie ewidencji map i ich aktualizacja, ewidencja budynków i lokali Miasta Wrocław, a także wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z podziałem, rozgraniczeniem oraz wznowieniem znaków graficznych nieruchomości stanowiących własność Wrocławia i nie oddanych w użytkowanie wieczyste, a także nieruchomości stanowiących własność Państwa.

Rozdział 71014

- w złotych -

<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	418.202	81.582	19,5

Wydatkowana kwota to koszty pozyskiwania dokumentów będących w zasobie Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego.

Ponadto planowano środki finansowe na podziały, rozgraniczenia, a także wznowienie znaków granicznych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych oraz oddanych w użytkowanie wieczyste co wynikało z zawartej umowy w lipcu 2005 r. z uprawnionym geodetą. Prace nie zostały jeszcze ukończone, toteż brak jest realizacji wydatków w tej pozycji. W grudniu 2005 roku wyłoniono wykonawców na pozostałe usługi związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości w celu doprowadzenia do zgodności zapisów operatu ewidencji gruntów i budynków z zapisami działu I ksiąg wieczystych. Plan wynika z wartości szacunkowych przyjętych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w tym zakresie. Wydatki realizowane będą w 2006 roku.

Rozdział 71015

- w złotych -

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	1.217.527	1.216.131	99,9

Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj. na kontrolę wykonania funkcji technicznych w budownictwie, prowadzenie postępowań egzekucyjnych oraz współdziałanie z organami ścigania.

Rozdział 71035

- w złotych -

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	744.205	740.257	99,5

W 2005 roku wykonano szereg prac na cmentarzach, zarówno pielęgnacyjno-porządkowych, jak również remontowych na terenie poszczególnych obiektów cmentarzy i kwater wojennych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego do obchodów centralnych zakończenia II wojny światowej. W ramach wydatkowanej kwoty zlikwidowano szkody wywołane nawałnicą, która miała miejsce 30 maja 2005 r. Usunięto powalone drzewa z terenu Cmentarza Oficerów Armii Radzieckiej, odtworzono uszkodzone przęsła ogrodzenia na terenie Cmentarza Żołnierzy Włoskich.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 628.902 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na rozbudowę cmentarzy we Wrocławiu, odwodnienie pól grzebalnych na terenie Cmentarza Komunalnego Pawłowice, modernizację dróg i alejek oraz opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na włączenie nowego wjazdu na teren Cmentarza Osobowice. Zadania te zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym.

Rozdział 71078

- w złotych -

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	21.945	21.945	100,0

Dotacja przyznana Miastu w 2005 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na:

- usunięcie skutków nawałnicy gradowo – burzowej na cmentarzu przy ul. Karkonoskiej i Grabiszyńskiej w kwocie - 20.237 zł
- remont ogrodzenia Cmentarza Żołnierzy Włoskich - 1.708 zł.

Rozdział 71095

- w złotych -			
<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	4.708.150	3.003.270	63,8

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację zadań związanych z promocją gospodarczą Miasta, wspieraniem przedsiębiorczości i organizacją misji gospodarczych.

Na wykonanie planu w 63,8 % wpływ miały następujące czynniki:

1. Wysokość zaplanowanych środków finansowych wynikała z ilości konkursów i przyznanych nagród w latach poprzednich. W 2005 roku o nagrodę wystąpił tylko jeden podmiot.
2. Ze względu na postulaty przedsiębiorców, którzy wystąpili z propozycją wykonania na swój koszt stoisk według własnego projektu - wstrzymano wydatkowanie środków przeznaczonych na zakup dodatkowych stoisk oraz ulepszenia stoisk już zakupionych i usytuowanych.
3. Wydatkowano mniej niż zaplanowano środków finansowych na wynajem sal, zakwaterowań gości oraz na wspomaganie organizacji konferencji, kongresów i spotkań biznesowych. Dzięki stałej współpracy z wieloma instytucjami okołobiznesowymi i korzystnie wynegocjowanym umowom udało się znacząco obniżyć koszty.
1. Wynegocjowano wynajęcie mniejszej powierzchni wystawienniczej podczas imprez targowych oraz wystaw narodowych – otrzymano rabaty z tytułu ponownego uczestnictwa lub dobrej współpracy z organizatorami.
2. W związku z przesunięciem terminów prowadzonych przetargów na wykonanie poszczególnych zadań na Forum Przedsiębiorców Futurallia 2006 – nie wykorzystano środków zaplanowanych na ten cel.
3. Wydano mniej niż zaplanowano środków na zadania inwestycyjne. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło zadania pn. „Budowa Łącznika ul. Avicenny z Nowym Centrum Pocztowym”, którego termin zakończenia zaplanowano na 2006 rok oraz zadania „budowa mini targowisk”, w ramach którego wydatkowane środki zostały wykorzystane na opracowanie wstępnego projektu budowy mini targowisk, a ich budowa będzie realizowana w 2006 roku.

Rozdział 71097

- w złotych -			
<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	25.000	25.000	100,0

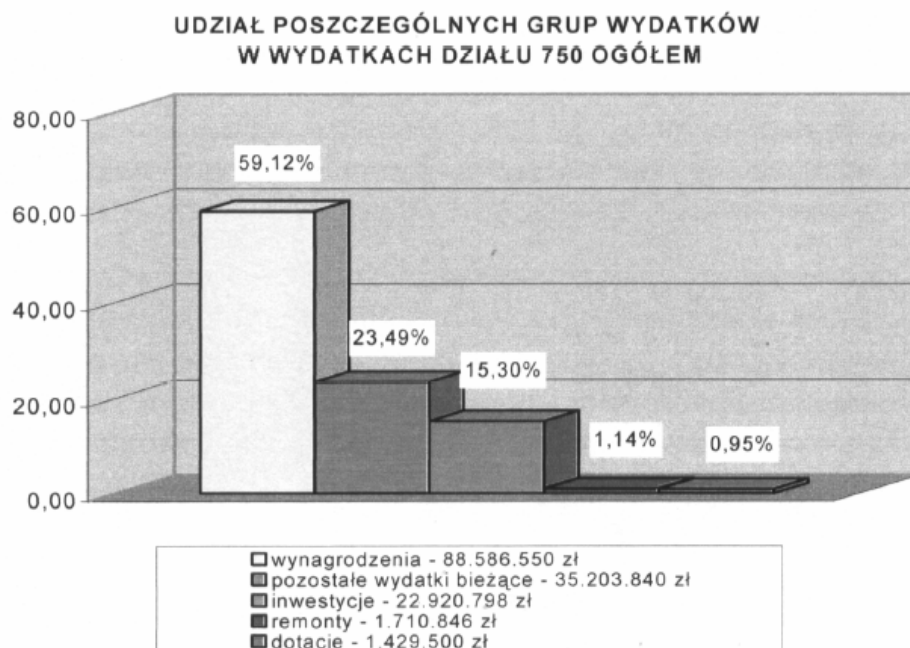
Powyższa kwota została przeznaczona dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zasobu Nieruchomościami przy Zarządzie Zasobu Komunalnego na pokrycie kosztów związanych z nieruchomością przy ul. Tyskiej (Uchwała RM Nr XLV/2992/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.).

Dział 750

- w złotych -			
<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	153.639.767	149.851.534	97,5

Udział wydatków na administrację publiczną w wydatkach ogółem wynosił 7,87%.

Wykres nr 17



Rozdział 75011

- w złotych -

<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	11.961.460	11.915.215	99,6

W rozdziale tym ujęte są wydatki na zadania rządowe, ustawowo zlecone do realizacji Miastu.

Za ogólną kwotę 11.915.215 zł sfinansowano zadania bieżące, wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa międzynarodowego, ewidencji ludności, udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych oraz podmiotów zagranicznych. Wykonano również konserwację Systemu Wykrywania Zagrożeń i Alarmowania.

Rozdział 75020

- w złotych -

<i>Starostwa powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	11.336.543	10.693.685	94,3

W powyższym rozdziale realizowane są zadania własne Powiatu, do których należy: rejestracja pojazdów i dopuszczanie ich do ruchu, wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami w ruchu krajowym i międzynarodowym, wydawanie licencji na transport drogowy osób i rzeczy oraz obsługa mieszkańców wynikająca z funkcji Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Rozdział 75022

- w złotych -

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	4.540.992	4.344.413	95,7

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia przeznaczono w 2005 roku kwotę 2.391.429 zł, z czego środki finansowe w wysokości 854.896 zł zostały przeznaczone na diety dla Radnych.

Na działalność Rad Osiedli oraz na remonty przeprowadzone w siedzibach Rad przeznaczono 1.783.187 zł. Ponadto w 2005 roku przeprowadzono wybory do Rad Osiedli, na które przeznaczono środki w wysokości 169.797 zł.

Rozdział 75023

- w złotych -

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	87.586.883	87.273.976	99,6

Środki finansowe w wysokości 87.273.976 zł pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miejskiego, w szczególności koszty wynagrodzeń, korespondencji, energii, zakupu usług konserwatorskich i poligraficznych, sprzątania i dozoru obiektów, wywozu nieczystości, naprawy maszyn, szkolenia pracowników, opłat telefonicznych oraz podróży służbowych.

Rozdział 75045

- w złotych -

<i>Komisje poborowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	204.195	204.195	100,0

W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Należą do nich wydatki poniesione przez Wrocław w związku z przeprowadzeniem poboru w 2005 roku, w szczególności przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla Powiatowych Komisji Lekarskich i Powiatowych Komisji Poborowych,
- refundację utraconych zarobków lekarzy oddelegowanych ze szpitala do pracy w Komisjach,
- pokrycie kosztów umów – zleceń zawieranych z osobami zakładającymi ewidencję wojskową,
- zakup materiałów biurowych, druków oraz wyposażenia apteczek lekarskich.

Rozdział 75075

- w złotych -

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	6.694.099	6.363.690	95,1

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – wprowadzony został nowy rozdział klasyfikacji budżetowej „75075”. Zarządzeniem Nr 5629/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2005 roku

dokonano przeniesienia planu wydatków w odpowiednich pozycjach z rozdziału 75095 - *Pozostała działalność* do rozdziału 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*. Zmiany te weszły w życie z mocą obowiązującą od dnia 29 kwietnia 2005 roku.

Wydatkowane środki finansowe w rozdziale 75075 przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Promocja miasta

5.314.745 (96,0% planu).

Jednym z ważniejszych elementów promocji Miasta jest promocja zewnętrzna, polegająca na współpracy z zagranicą, w celu wykreowania Wrocławia w innych krajach jako Miasta godnego zwiedzenia.

W ramach realizacji tego zadania utrzymywane są kontakty i organizowane spotkania z miastami partnerskimi oraz innymi miastami zagranicznymi. W 2005 roku odbyło się wiele prezentacji Wrocławia między innymi w Mińsku, Grodnie, Witebsku, Brześciu, Londynie. Jednak największym przedsięwzięciem w tej dziedzinie była prezentacja Wrocławia podczas Wystawy EXPO w Aichi. Ponadto w zakresie projektów dotyczących współpracy z Europą Wschodnią, Czechami i Słowacją zorganizowano i dofinansowano kilkanaście przedsięwzięć, w tym konferencję „*Polska Polityka Wschodnia*” i wystawę fotograficzną „*Wrocław Miasto godne odwiedzenia*”.

Innym, równie ważnym wydarzeniem w zakresie promocji Miasta był Europejski Szczyt Regionów i Miast - Wrocław 2005 - zgromadził on około 400 prezydentów regionów, prezydentów głównych miast Unii, przewodniczących regionalnych parlamentów oraz liderów europejskich i krajowych stowarzyszeń samorządowych.

Ponadto w ramach powyższej promocji poniesiono wydatki na:

- obchody 60 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej wraz z organizacją wystawy plenerowej „Korzenie Miasta”,
- delegacje zagraniczne związane z prezentacją Wrocławia za granicą, a także spotkania z potencjalnymi inwestorami w Niemczech, Belgii i Francji,
- wydarzenia międzynarodowe, które odbyły się w Mieście m.in.: seminarium polsko-niemieckie, wizyta Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, wizyta delegacji z Dniepropietrowska,
- wykonanie filmu o Wrocławiu,
- opracowanie i wydanie folderów gospodarczych,
- wydawnictwa i gazety okolicznościowe,
- wydanie książki pt. „Wrocławska Solidarność, sierpień 1980 - 1989”,
- organizacja study- tour dla dziennikarzy zagranicznych.

2. Promocja turystyczna miasta

749.844 (87,1% planu).

W listopadzie 2005 roku, na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wizytą do Wrocławia przyjechali szefowie misji dyplomatycznych. Z tej okazji odbyło się wiele spotkań z udziałem władz Miasta, rektorów uczelni wrocławskich i zaproszonych przez Prezydenta Wrocławia gości. Spotkania połączone były ze zwiedzaniem zabytkowych części Miasta. Ze środków zaplanowanych na organizację tej wizyty zakupiono między innymi: materiały promujące Wrocław

(albumy, specjalne przewodniki, upominki z akcentem wrocławskim), techniczną obsługę tłumaczeń symultanicznych i ustnych, potrzebnych podczas spotkań i zwiedzania Miasta, specjalnie wyreżyserowany dla gości spektakl muzyczny w teatrze CAPITOL oraz sfinansowano koncerty fortepianowe i oprawy muzyczne.

Ponadto promocję turystyczną realizowano poprzez następujące działania:

- prezentacje Wrocławia w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech,
- wydanie wydawnictw promujących Wrocław i nowe połączenia lotnicze,
- wykonanie plansz reklamowych i ich emisje w programie TV pt. „Obrazki z Wrocławia”,
- promocję Klubową Wrocławia w Londynie,
- udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych.

Wykonanie na poziomie nieco niższym niż zaplanowano wynika z przedłużenia się realizacji kilku zawartych umów na zadania z zakresu promocji turystycznej Miasta.

3. Promocja miasta poprzez sport

299.101 (99,9% planu).

W zakresie promocji poprzez sport dofinansowano organizację Drużynowych Mistrzostw Świata na Żużlu oraz organizację Tour de Pologne. Ponadto zakupiono materiały dotyczące organizacji 24 Maratonu Wrocławia oraz usługę polegającą na promowaniu Miasta w trakcie jesiennych rozgrywek piłki nożnej podczas meczu wyjazdowego WKS Śląsk Wrocław SA i w trakcie europejskich rozgrywek pucharowych w koszykówce ULEB CUP 2005.

Rozdział 75095

- w złotych -

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	31.315.595	29.056.360	92,8

Na wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” składają się:

Wydatki bieżące	-	3.527.257 zł (79,2% planu),
w tym:		
- remonty	-	1.555.903 zł (79,1% planu)
Wydatki majątkowe	-	22.920.798 zł (94,5% planu)

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty:

- utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością,
- przeprowadzenia aktualizacji oceny ratingowej Miasta,
- obsługi rachunków bankowych i kosztów postępowania odwoławczego na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A., w związku z odwołaniem wniesionym w postępowaniu,

- opinii prawnych,
- wykonania i instalacji korektora umożliwiającego komunikację systemu zarządzania serwisem internetowym,
- wykonania szaty graficznej mapy Wrocławia.

Ponadto sfinansowano zadania realizowane w zakresie programów unijnych oraz współpracy z partnerami europejskimi.

Realizacja wydatków bieżących w 79,2% planu spowodowana była tym, iż na przetargach uzyskano niższe ceny na sprzęt i usługi od szacowanych w oparciu o rok poprzedni.

W ramach wydatków remontowych przeprowadzono niezbędne remonty w budynkach Urzędu. Na wykonanie zadań remontowych w 71,5% zaplanowanej kwoty wpływ miało nieroztrzymanie przetargu o zamówienie publiczne na remont elewacji w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sukiennice. Zadanie to będzie kontynuowane w 2006 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykorzystano kwotę 22.920.798 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na budowę Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej, Centrum Obsługi Obywatela wraz z zapleczem, zadania inwestycyjne w budynkach Urzędu Miejskiego obejmujące rozbudowę systemu klimatyzacji i modernizację węzłów sanitarnych, a także zakup kopiarek, samochodów, urządzeń dla potrzeb rozbudowy systemu kolejkowego.

Mniejsze niż zaplanowano wykorzystanie środków na zadanie pn. „e - administracja” obejmujące komputeryzację Urzędu Miejskiego wynikało z faktu, iż przedstawione oferty w postępowaniu przetargowym były korzystniejsze od szacowanych kosztów.

W 2005 roku nie wydatkowano środków na zadanie pn. „zakup ortofotomapy oraz wektoryzacja na jej podstawie wybranych obiektów przestrzennych”, gdyż po dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w wyniku złożonego protestu nastąpiło przesunięcie prac na I kwartał 2006 r.

Pozostałe zadanie rozdziału 75095, czyli: promocja miasta, promocja turystyczna miasta, promocja poprzez sport – zostały przeniesione do rozdziału 75075 (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej) i w tym rozdziale zostały opisane.

Dział 751

- w złotych -

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	2.231.469	2.181.815	97,8

W 2005 roku Miasto otrzymało dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, a także na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752

- w złotych -

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	4.500	4.500	100,0

Na zadania z zakresu obrony narodowej Miasto otrzymało dotację w wysokości 4.500 zł, która pokryła koszty szkolenia różnych formacji obronnych, w celu utrzymania ich w gotowości do sprawnego funkcjonowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa.

Dział 754

- w złotych -

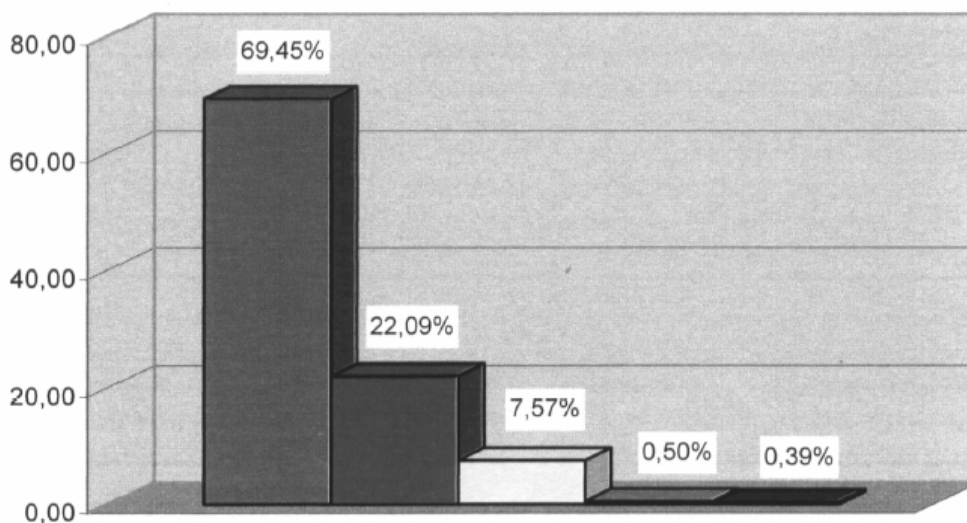
<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	35.190.776	34.689.610	98,6

Udział wydatków poniesionych w 2005 roku na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową stanowił 1,82% wydatków ogółem.

Corocznie na zapewnienie bezpieczeństwa przeznaczane jest z budżetu Miasta więcej środków. W roku 2005 wydatki na ten cel wzrosły o 7,1% w porównaniu do roku 2004.

Wykres nr 18

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW
W WYDATKACH DZIAŁU 754 OGÓŁEM



■ wynagrodzenia - 24.092.522 zł
■ pozostałe wydatki bieżące - 7.663.672 zł
■ inwestycje - 2.626.386 zł
■ remonty - 173.130 zł
■ dotacje - 133.900 zł

Rozdział 75405

- w złotych -

<i>Komendy powiatowe Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	692.700	692.700	100,0

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu otrzymane z budżetu Miasta środki finansowe przeznaczyła na:

1. Realizację programów prewencyjnych, których celem jest ograniczenie przestępczości wśród nieletnich, organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, zapobieganie patologiom społecznym oraz ograniczenie drobnych kradzieży - 117.700 zł.
2. Rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę dla policjantów, których zadaniem było zabezpieczanie terenu Rynku, Starego Miasta oraz Portu Lotniczego Wrocław – Strachowice w związku z uruchomieniem nowych połączeń lotniczych z Londynem oraz Święta Zmarłych w obrębie cmentarzy, ponadto sfinansowano wypłatę nagród dla policjantów, którzy zabezpieczali zgromadzenia po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II - 210.000 zł.
3. Pokrycie kosztów wyremontowania i wyposażenia pomieszczeń w Komisariacie Policji Wrocław Krzyki - 50.000 zł.
4. Zakup alkomatów komputerowych do wozów policyjnych i wyposażenia „niebieskich pokoi” w Komendach Miejskich Policji na terenie Wrocławia, w ramach programów profilaktyki uzależnień od alkoholu - 130.000 zł.
5. Zakup pojazdów służbowych w celu zintensyfikowania służb patrolowych oraz zakup nowoczesnego i profesjonalnego sprzętu techniki policyjnej - 185.000 zł.

Rozdział 75411

- w złotych -

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	20.574.506	20.574.506	100,0

Zadania mające na celu z walką z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz zadania związane z ochroną życia i zdrowia, były realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania komendy wykorzystano 100% zaplanowanej kwoty, tj. 19.899.506 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup sprzętu dla służb mundurowych, energii i materiałów, a także na przeprowadzenie remontu systemu łączności i monitoringu łączącego Miejskie

Stanowisko Kierowania Straży Pożarnej z Miejskim Stanowiskiem Zarządzania Kryzysowego Wrocławia.

W ramach wydatków inwestycyjnych pokryto koszty zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem do ograniczania sfer skażeń chemiczno-ekologicznych. Na ten cel wydano 675.000 zł.

Rozdział 75412

- w złotych -			
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	48.900	48.900	100,0

Na podstawie zawartych porozumień w 2005 roku z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje podmiotowe dla:

1. Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu z przeznaczeniem na ochronę bezpieczeństwa i porządku na terenach nadodrzańskich, doskonalenie technik niesienia pomocy oraz zabezpieczenie akcji ratownictwa nurkowego - 30.900 zł.
2. Ochotniczej Straży Pożarnej - Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki w gotowości bojowej - 8.000 zł.
3. Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu z przeznaczeniem na dzierżawę basenów do celów szkoleniowych i treningowych dla grupy wodno – nurkowej w okresie od 18 sierpnia do 31 grudnia 2005 roku - 10.000 zł

Rozdział 75414

- w złotych -			
<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	59.860	51.894	86,7

Wydatki zrealizowane w 2005 roku w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na utrzymanie i wyposażenie obiektów obrony cywilnej.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 22.614 zł, która została przeznaczona m.in. na zakup materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych do urządzeń obrony cywilnej, zakup energii elektrycznej do obiektów obrony cywilnej oraz do syren alarmowych na terenie

Wrocławia, a także zakup pozostałych usług służących działalności ochronnej. Ze środków tych pokryte zostały również koszty przeprowadzenia szkolenia komendantów formacji obrony cywilnej.

Wykonanie planu poniżej 100% spowodowane było mniejszym niż zakładano zużyciem oleju opałowego do ogrzewania schronu, jak również brakiem konieczności pełnego wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na usuwanie awarii w obiektach i urządzeniach obrony cywilnej.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 29.280 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na opracowanie koncepcji i projektu automatycznego monitoringu wód wrocławskiego węzła wodnego.

Rozdział 75415

- w złotych -

<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	40.000	40.000	100,0

Środki finansowe, zgodnie z zawartą umową dotacyjną, zostały przekazane na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na rzece Odrze oraz na zmniejszenie liczby utonień poprzez przeprowadzanie patroli przez ratowników WOPR łodziami motorowymi.

Rozdział 75416

- w złotych -

<i>Straż Miejska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	11.628.590	11.603.889	99,8

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej wydatkowano w 2005 roku 11.603.889 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 10.830.575 zł.

Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, remontów przeprowadzonych w obiektach Straży Miejskiej oraz pozostałych wydatków zapewniających sprawne wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem porządku w Mieście.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 773.314 zł. W ramach tych środków pokryto koszty adaptacji pomieszczeń na Centrum Obsługi Systemu Kontroli Ruchu Drogowego oraz zakup fotoradarów, samochodów i sprzętu komputerowego.

Rozdział 75478

- w złotych -

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	403.710	0,0	0,0

Środki finansowe w wysokości 403.710 zł zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym na zakup specjalistycznego samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej. Źródłem finansowania tego zakupu miała być dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. W 2005 roku środki te nie zostały przekazane Miastu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, realizacja tego zadania została przesunięta na rok 2006.

Rozdział 75495

- w złotych -

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	1.742.510	1.677.721	96,3

W ramach pozostałej działalności realizowano w 2005 roku działania mające na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji i scentralizowanego kierowania służbami bezpieczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń oraz działania prewencyjne.

Dotacje celowe z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 45.000 zł. Środki te przeznaczono na ograniczenie przestępczości wśród nieletnich oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, a ponadto na działalność Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach i Sektach.

W 2005 roku nie wykonano oświatlenia wnętrz podwórkowych, gdyż wnioskodawcy zwracający się w tej sprawie nie spełnili formalnych wymogów obowiązujących przy realizacji tego zadania. W związku z powyższym, wykonanie planu dotacji było niższe od 100%.

Środki finansowe w wysokości 21.221 zł zostały wydatkowane na przeprowadzenie remontu w Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 647.708 zł zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa w Mieście, w tym m.in. na działania prewencyjne i edukację ekologiczną oraz działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 963.792 zł, z czego na monitoring prewencyjny Wrocławia oraz budowę systemu monitoringu w obiektach szkolnych wydatkowano 912.741 zł.

Mniej środków niż pierwotnie planowano wydatkowano na zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z podjętą decyzją o modernizacji tego centrum.

Dział 756

- w złotych -

<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	2.892.700	2.832.471	97,9

Wydatki związane z ewidencjonowaniem, wymiarem, poborem i windykacją należności z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w wysokości 2.832.471 zł. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w kwocie 806.511 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.025.960 zł.

Dział 757

- w złotych -

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	45.103.712	43.938.161	97,4

Wydatki w wysokości 1.740.023 zł zostały przeznaczone na obsługę zadłużenia zagranicznego, w tym na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Na pokrycie kosztów obsługi papierów wartościowych oraz kredytów krajowych wydatkowano kwotę 42.198.138 zł. Na wysokość wydatków na obsługę zadłużenia krajowego miało wpływ utrzymywanie się w ciągu roku dodatniego salda obrotów gotówkowych na skonsolidowanym rachunku budżetu Miasta. Nie istniała zatem konieczność uruchomienia kredytu krótkoterminowego na finansowanie bieżących wydatków. Ponadto na poziom wydatków związanych z obsługą długu krajowego w roku 2005 wpłynęło znaczące obniżenie podstawowych stóp procentowych przez NBP.

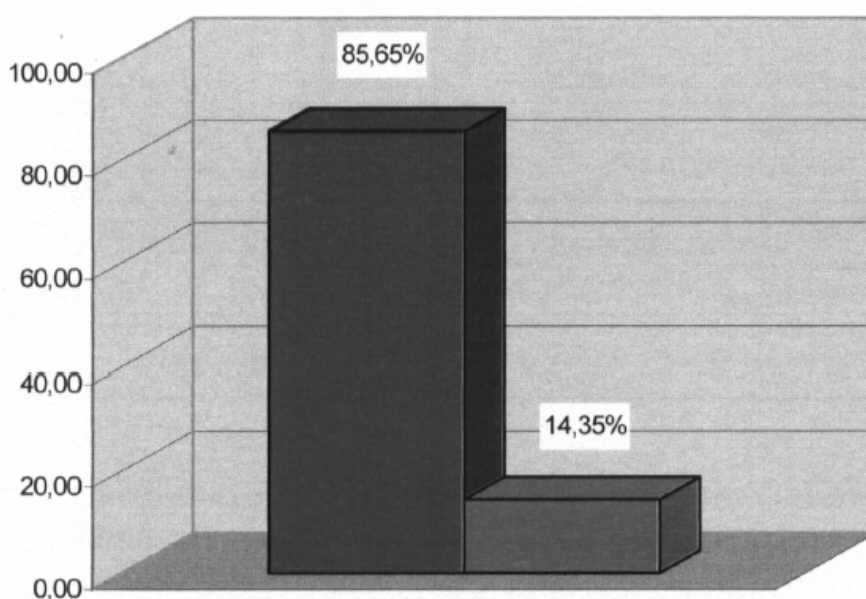
Dział 758

Różne rozliczenia	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	39.147.380	33.356.342	85,2

Udział wydatków zrealizowanych w dziale 758 w wydatkach ogółem Miasta stanowił 1,75%

Wykres nr 19

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW
W WYDATKACH DZIAŁU 758 OGÓŁEM



■ wydatki bieżące - 28.569.850 zł

■ udziały w spółkach - 4.786.492 zł

Rozdział 75814

- w złotych -

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 roku	% wyk. planu
	6.100.000	4.786.492	78,5

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w szczególności na:

- dokapitalizowanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. (1.000.050 zł),
- objęcie akcji nowej emisji serii E we Wrocławskim Parku Technologicznym S.A. (1.442.325 zł),
- objęcie 1500 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii G w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. (750.000 zł),
- pokrycie pełnej wartości akcji serii A we Wrocławskim Parku Wodnym S.A. (93.750 zł),
- wniesienie wpłaty na pokrycie kapitału zakładowego Agencji Aglomeracji Wrocławskiej S.A. (500.000 zł),
- wniesienie dopłaty do Wrocławskiego Centrum SPA Sp. z o.o. (1.000.000 zł),
- objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Spółce Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. (367 zł).

W budżecie Miasta zabezpieczono środki na opłacenie pełnej wartości akcji nowej emisji serii E oraz ewentualny udział własny w projekcie unijnym pn. „Poprawa warunków działania firm technologicznych – rozwój Wrocławskiego Parku Technologicznego”, realizowanym przez WPT S.A. Z powodu nie uzyskania przez Spółkę koniecznych środków wnioskowanych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację tego projektu, nie wykorzystano zaplanowanych na ten cel środków.

Rozdział 75818

- w złotych -

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	4.416.295	-	-

W budżecie Miasta na 2005 rok utworzono rezerwy w łącznej kwocie 67.287.000 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną,

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

W okresie dwunastu miesięcy 2005 roku wykorzystano środki finansowe w wysokości 62.870.705 zł i na dzień 31.12.2005 roku w budżecie Miasta pozostała rezerwa ogólna w wysokości 4.416.295 zł.

Rozdział 75820

- w złotych -			
<i>Prywatyzacja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	3.609.000	3.547.765	98,3

Wydatkowana kwota została wykorzystana na pokrycie kosztów doradztwa prywatyzacyjnego w procesie prywatyzacji MPEC oraz na pokrycie kosztów usług notarialnych, eksperckich, a także wycen.

Rozdział 75832

- w złotych -			
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	25.022.085	25.022.085	100,0

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

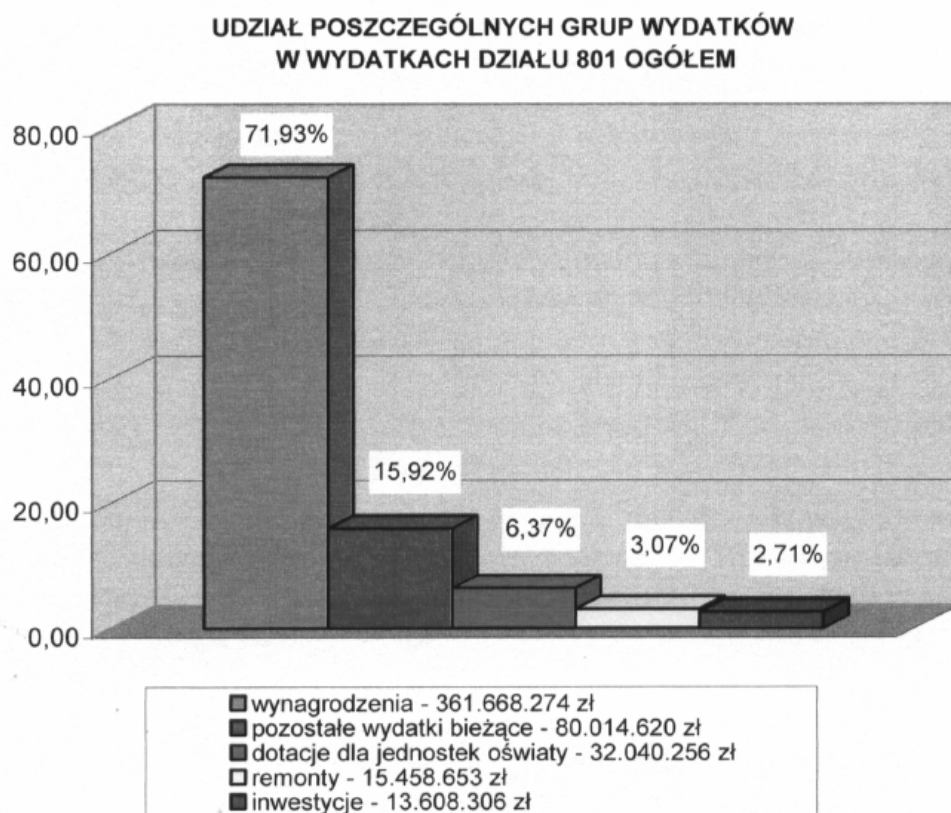
Dział 801

- w złotych -			
<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 roku	% wyk. planu
	504.817.618	502.790.109	99,6

Na realizację zadań w 2005 roku z zakresu oświaty i wychowania wykorzystano środki finansowe w kwocie 502.790.109 złotych.

W ramach tego działu finansowane były zadania realizowane przez: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Wykres nr 20



Rozdział 80101

- w złotych -

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Szkoły podstawowe</i>	146.200.780	145.597.559	99,6

W 2005 roku na działalność szkół podstawowych wydatkowano kwotę 145.597.559 zł.

Środki te wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 105.798.650 zł, pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem szkół stanowiły 22.700.243 zł, a także przekazano dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych niepublicznych w wysokości 2.730.818 zł. W 2005 roku w szkołach podstawowych przeprowadzone zostały niezbędne remonty, głównie wykonano remonty dachów budynków szkół podstawowych, remont sal gimnastycznych, sanitariatów oraz remonty bieżące. Na te cele wydatkowano 5.503.909 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wykorzystano 8.863.939 zł. Wydane środki zostały przeznaczone na modernizację budynków szkół podstawowych: nr 42 ul. Wałbrzyska, Nr 17 ul. Wieczysta, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

ul. Inflancka i nr 4 ul. Sołtysowicka, modernizację basenu w SP nr 3 ul. Bobrza i nr 18 ul. Poznańska, przebudowę szkół nr 19 ul. Koszykarska, nr 58 ul. Składowa, nr 15, ul. Solskiego, nr 53 ul. Szczecińska, nr 51 ul. Krępicka, nr 27 ul. Rumiankowa, modernizację sali gimnastycznej w SP nr 36 ul. Chopina oraz wykonanie drogi dojazdowej do SP nr 58 ul. Składowa. Zrealizowano planowany zakres rzeczowy zadań.

Rozdział 80102

- w złotych -

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	9.800.412	9.697.865	99,0

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników szkół podstawowych specjalnych wydano kwotę 7.244.702 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 564.509 zł, dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek przekazano w wysokości 155.232 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zabezpieczające funkcjonowanie szkół przeznaczono 1.723.287 zł. Dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Parkowej dokonano zakupu samochodu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków własnych miasta. W ramach wydatków inwestycyjnych z budżetu Miasta wydano na ten cel 10.135 zł.

Rozdział 80103

- w złotych -

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	2.599.130	2.558.426	98,4

W ramach tego rozdziału pokryte zostały koszty wynagrodzeń pracowników, którzy realizowali zadania związane z zapewnieniem rocznego przygotowania dzieci w wieku lat 6. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 1.967.440 zł, dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek przekazano w wysokości 147.950 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przeznaczono 443.036 zł. Niższe wykonanie planu w zakresie wynagrodzeń wynika z mniejszej ilości realizowanych godzin zastępstw przez nauczycieli.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	77.901.652	77.684.456	99,7

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli poniesione zostały w wysokości 77.684.456 zł. Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 56.038.697 zł, dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych przekazano w kwocie 4.981.482 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek przedszkolnych przeznaczono 12.545.951 zł, natomiast na pokrycie kosztów remontów przedszkoli – 3.347.337 zł, w tym wykonano remonty dachów budynków przedszkoli, elewacje budynków, wymianę stolarki okiennej oraz wymianę instalacji elektrycznej.

Na zadania inwestycyjne związane z modernizacją węzła żywienia w Przedszkolu nr 106 przy ul. Sycowskiej i nr 4 przy ul. Słowiczej oraz przebudowę budynku Przedszkola nr 59 przy ul. Narcyzowej wydatkowano kwotę 770.989 zł. Realizacja zadań została zakończona a środki finansowe rozliczone do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	869.135	854.438	98,3

Na zapewnienie opieki dzieciom upośledzonym umysłowo oraz dzieciom niesłyszącym uczęszczającym do przedszkoli specjalnych wykorzystano środki finansowe w kwocie 854.438 zł. Na koszty wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi administracyjnej wydatkowano 638.177 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 106.736 zł. Mniejsze wykonanie planu wydatków bieżących wynikało z rabatów i upustów na zakup wyposażenia, artykułów administracyjno-biurowych czy środków czystości, jak również większość prac konserwacyjnych wykonywana była przez konserwatorów we własnym zakresie.

Miasto w 2005 roku przekazało dotację celową w wysokości 109.525 zł na utrzymanie Przedszkola dla Dzieci Niesłyszących i objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci niesłyszących zamieszkałych na terenie Wrocławia.

Rozdział 80110

- w złotych -			
<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	88.284.856	88.027.770	99,7

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące wykorzystano 87.364.661 zł, z czego na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 68.988.563 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 12.742.495 zł. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół zostały przekazane w kwocie 2.765.258 zł. Natomiast na remonty budynków gimnazjów wydatkowano 2.868.345 zł. w ramach których wykonano m.in. remonty dachów, sal gimnastycznych oraz remonty sanitariatów.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę 663.109 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na modernizację sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 28 przy ul. Zachodniej, adaptację hali warsztatowej dla potrzeb sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 39 przy ul. Brücknera oraz budowę bloku sportowego z biblioteką publiczną dla potrzeb Gimnazjum nr 13 przy ul. M. Reja. Zrealizowano planowany zakres rzeczowy zadań.

Rozdział 80111

- w złotych -			
<i>Gimnazja specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	6.900.354	6.866.326	99,5

Środki w kwocie 6.866.326 zł zostały przeznaczone na zapewnienie kształcenia dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W ramach tej kwoty pokryte zostały koszty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na łączną sumę 5.788.037 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów specjalnych przeznaczono 910.433 zł, natomiast na pokrycie kosztów remontów przeprowadzonych w tych placówkach kwotę 4.000 zł. Przekazano także środki na dofinansowania działalności gimnazjów niepublicznych w wysokości 143.856 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Parkowej dokonano zakupu serwera dla pracowni komputerowych. Na ten cel wydano kwotę 20.000 zł.

Rozdział 80113

- w złotych -			
	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	831.287	819.165	98,5

W tym rozdziale wydatki w kwocie 819.165 zł zostały przeznaczone na dowóz dzieci do szkół. Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany poniżej 100% , gdyż zmniejszała się liczba uczniów korzystających z dojazdów do szkół, a także w wyniku negocjacji zmniejszyły się koszty transportu.

Rozdział 80114

- w złotych -			
	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	5.480.850	5.467.838	99,8

W 2005 roku wydatki w kwocie 5.467.838 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie obsługi ekonomiczno-administracyjnej świadczonej przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich. Na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 4.817.727 zł. Pozostałe wydatki bieżące zapewniające sprawne funkcjonowanie ZOJM-u stanowiły kwotę 618.611 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych na zakup sprzętu komputerowego i części zamiennych do usprawnienia pracy komputerów wykorzystano kwotę 31.500 zł.

Rozdział 80120

- w złotych -			
	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Licea ogólnokształcące</i>	73.727.023	73.396.590	99,6

W tym rozdziale wynagrodzenia dla pracowników wrocławskich liceów wyniosły łącznie 54.068.353 zł. Na bieżącą działalność szkół wydatkowano 9.920.365 zł. Dla szkół niepublicznych przeznaczono dotacje podmiotowe w kwocie 5.128.687 zł, natomiast na remonty w liceach – 1.601.753 zł, w ramach których wykonano remont auli w IV LO przy ul. Świstackiego, naprawę stropodachu nad aulą w II LO przy ul. Parkowej, dokonano wymiany instalacji elektrycznej w III LO przy ul. Składowej oraz wykonano remonty bieżące.

Ponadto kwotę 2.677.432 zł wykorzystano na zadania inwestycyjne związane z modernizacją i przebudową kompleksu edukacyjnego przy ul. Brücknera.

Rozdział 80121

<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	566.700	557.713	98,4

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania mające na celu zapewnienie kształcenia i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi.

Na wynagrodzenie pracowników Liceum Ogólnokształcącego dla Niepełnosprawnych Ruchowo wydatkowano środki w wysokości 237.000 zł, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 43.369 zł, natomiast 277.344 zł przekazano w formie dotacji dla placówek niepublicznych. Wykonanie planu poniżej 100% było efektem mniejszych odpraw z tytułu redukcji etatów oraz mniejszą ilością uczniów uczęszczających do szkoły.

Rozdział 80123

<i>Licea profilowane</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	40.957.429	40.760.465	99,5

Kwota 40.760.465 zł została przeznaczona na funkcjonowanie szkół, które kształcą młodzież w określonym kierunku. Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia dla pracowników liceów, na które przeznaczono łącznie kwotę 32.652.608 zł. Remonty przeprowadzone w liceach zostały wykonane na kwotę 1.089.235 zł, wykonano remont sali gimnastycznej, dachu oraz remonty bieżące. Na zapewnienie bieżącego utrzymania szkół przeznaczono 6.582.266 zł, natomiast na kształcenie uczniów w placówkach niepublicznych przekazano 436.356 zł.

Rozdział 80130

<i>Szkoły zawodowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	30.965.987	30.883.053	99,7

W tym rozdziale finansowane są wydatki związane z działalnością szkół policealnych, techników i zasadniczych szkół zawodowych na terenie Miasta.

Na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi zostały wykorzystane środki w wysokości 14.044.148 zł, na pozostałe

wydatki bieżące 2.826.075 zł, natomiast koszty prac remontowych w budynkach szkół zawodowych wyniosły 968.428 zł. Dotacje podmiotowe dla szkół zawodowych niepublicznych przekazano w wysokości 13.044.402 zł.

Rozdział 80132

- w złotych -			
<i>Szkoły artystyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	1.918.899	1.916.815	99,9

W 2005 roku na działalność placówki, która kształci młodzież szczególnie uzdolnioną wydatkowano kwotę w wysokości 1.916.815 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Rozdział 80134

- w złotych -			
<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	4.455.643	4.429.125	99,4

Zadaniem szkół zawodowych specjalnych jest kształcenie i zapewnienie opieki młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych oraz młodzieży przebywającej w ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wydano łącznie 2.661.814 zł, prace remontowe 1.499 zł, natomiast środki w wysokości 1.423.736 zł zostały przekazane w formie dotacji dla placówek niepublicznych. Ponadto na bieżące utrzymanie placówek wydatkowano 342.076 zł. Mniejsze wykonanie planu w tej pozycji wynika z oszczędności środków przeznaczonych na opłacenie mediów, z mniejszej niż zaplanowano ilości odpraw z tytułu redukcji etatów oraz mniejszym zakresem badań okresowych.

Rozdział 80140

- w złotych -			
<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	4.279.399	4.273.053	99,9

Kwota 4.273.053 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej. Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 2.987.814 zł. Pozostałe wydatki bieżące zapewniające sprawne funkcjonowanie Centrum stanowiły

kwotę 761.182 zł. Ponadto na remonty wydano 74.147 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na wyposażenie pracowni i laboratoriów w Centrum Kształcenia Praktycznego wykorzystano kwotę 449.910 zł.

Rozdział 80142

<i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	889.946	882.561	99,2

Na działalność Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przeznaczono środki finansowe w kwocie 882.561 zł, w tym wynagrodzenia 572.348 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 310.213 zł.

Rozdział 80146

<i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	3.078.526	3.058.204	99,3

W tym rozdziale środki zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wydatkowano 1.055.914 zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki 1.881.202 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową Ośrodka Szkoleniowego w Przesiece wykorzystano kwotę 121.088 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	5.109.610	5.058.687	99,0

Pozostała działalność obejmuje zadania związane z organizacją różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze wszystkich typów szkół. Współpracowano z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami w zakresie programów edukacyjnych.

W ramach tego rozdziału finansowane są stypendia dla uczniów i studentów, nagrody dla laureatów olimpiad i konkursów, nagrody dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia, a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Ponadto w 2005 roku realizowany był rządowy program na rzecz społeczności romskiej w 32 wrocławskich szkołach oraz program „Pomoc dla repatriantów” realizowało Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zostały zaplanowane środki finansowe na wykonanie prac przygotowawczych związanych z budową obiektu Wrocławskiego Centrum Techniki Pałac Cudów – MULTICENTRUM mieszczącego się przy ulicy Obornickiej.

Dział 851

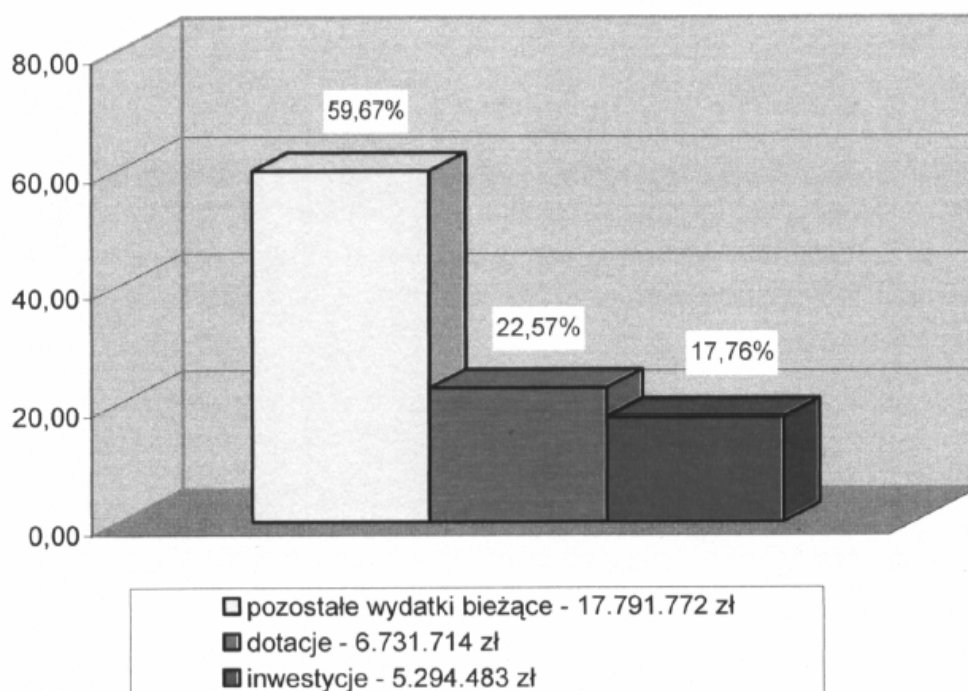
- w złotych -

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	30.419.599	29.817.969	98,0

Udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach ogółem wynosił 1,57%.

Wykres nr 21

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW
W WYDATKACH DZIAŁU 851 OGÓŁEM



Rozdział 85121

- w złotych -

<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	9.573.100	9.545.734	99,7

Wydatki bieżące w kwocie 6.625.870 zł przeznaczono na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejęcie zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach służby zdrowia.

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 2.919.864 zł, która została przeznaczona m.in. na modernizację budynków, instalacji sanitarnej, elektrycznej i teleinformatycznej przychodni ZOZ-ów i NZOZ-ów, docieplenie elewacji wraz z wymianą okien w budynku przychodni przy ul. Ostrowskiego oraz wykonanie wejścia do Poradni dla Dzieci Chorych, modernizację budynku Praktyki Lekarza Rodzinnego przy ul. Sułowskiej, przebudowę infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego PROVITA, modernizację i przebudowę Oddziału Rehabilitacji Układu Ruchu przy ul. Chopina.

Rozdział 85141

- w złotych -

<i>Ratownictwo medyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	82.500	82.500	100,0

Środki finansowe w wysokości 82.500 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego - w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego.

Rozdział 85149

- w złotych -

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	2.334.000	2.319.163	99,4

Na politykę zdrowotną wydatkowano 2.319.163 zł, z czego najwięcej środków finansowych przeznaczono na realizację następujących programów:

- promocji zdrowia, profilaktyki chorób i rehabilitacji (przeprowadzane w

środkach dzieci i młodzieży),

- profilaktyki kardiologicznej i chorób nowotworowych,
- promocji zdrowia w miejscu pracy zawodowej „Przyjazne miejsce pracy”,
- realizowane przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i organizacje pozarządowe.

Ponadto w ramach promocji i profilaktyki zdrowia przeprowadzono kampanie edukacyjno-profilaktyczne i prozdrowotne oraz nawiązano współpracę z wrocławskimi mediami i Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich w programie „Zdrowe Miasto”.

Rozdział 85152

- w złotych -

<i>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	64.500	64.141	99,4

Celem programu zapobiegania i zwalczania AIDS jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia, która realizowana jest poprzez:

- diagnozowanie potrzeb i rozwiązywanie problemów związanych z AIDS,
- podnoszenie poziomu wiedzy różnych grup społecznych dotyczącej profilaktyki AIDS,
- poprawę jakości i dostępności opieki nad ludźmi chorymi na AIDS.

W ramach realizacji powyższych celów sfinansowano następujące działania: edukację środowisk podwyższonego ryzyka, porady dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i ich rodziców (w punkcie informacyjno-edukacyjno-doradczym), przeprowadzenie programów edukacyjnych w środowisku młodzieży akademickiej, przeszkolenie pracowników służb socjalnych, nauczycieli i położnych oraz wydano materiały edukacyjne i informacyjne.

Rozdział 85153

- w złotych -

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	201.000	200.950	100,0

W celu realizacji programu zwalczania narkomanii ustanowiono trzy cele szczegółowe:

1. Diagnozowanie potrzeb w zakresie rozwiązywania problemów związanych z narkomanią na terenie Wrocławia.

2. Podnoszenie poziomu wiedzy różnych grup społecznych dotyczącej profilaktyki uzależnień od narkotyków.
3. Poprawa jakości i dostępności opieki nad ludźmi uzależnionymi od narkotyków, eksperymentującymi z narkotykami oraz ich rodzinami.

W 2005 roku podjęto również wiele działań edukacyjnych i profilaktycznych skierowanych co różnych grup społecznych, prowadzono programy szkoleniowe i terapię z osobami eksperymentującymi, a także monitorowano problemy narkotykowe (edukacje społeczne poprzez media i kampanie).

Rozdział 85154

- w złotych -

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	11.288.926	11.081.644	98,2

Na bieżącą działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wykorzystano 8.707.025 zł.

Powyższe środki finansowe pozwoliły na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w szczególności na:

- a) przeprowadzenie programów:
 - prowadzonych przez poradnie, ośrodki terapeutyczne i Ośrodki Interwencji Kryzysowej,
 - profilaktycznych, skierowanych do kierowców i kandydatów na kierowców,
 - informacyjnych, edukacyjnych dla innych grup zawodowych,
 - realizowanych przez Kluby i Organizacje Sportowe,
- b) prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej,
- c) zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
- d) podejmowanie działań skierowanych do osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, przede wszystkim na ich aktywizację na rynku pracy poprzez udostępnienie wiedzy podnoszącej kwalifikacje i kompetencje oraz propagowanie różnych form doskonalenia metod i technik edukacyjnych,
- e) działalność Klubów Abstynenta (z oferty klubów skorzystało ok. 5.000 osób),
- f) prace Komisji związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych we Wrocławiu.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę 2.374.619 zł, która została przeznaczona na budowę boisk sportowych przy szkołach na terenie miasta i zakup urządzeń sportowych dla boisk szkolnych oraz wykonanie parkingu wokół budynku Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień.

Ponadto z kwoty tej sfinansowano modernizację budynku przy ul. Strzegomskiej na Centrum Integracji Społecznej. Zakres rzeczowy tego zadania przewidziany na 2005 rok został w pełni zrealizowany, zadanie będzie kontynuowane w 2006 roku.

Rozdział 85156

- w złotych -

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	6.640.573	6.315.604	95,1

Wydatki w tym rozdziale wykorzystano na całoroczną opłatę składek związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym dzieci (wychowanków) placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego powodu. Składki zdrowotne opłacane są również za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Rozdział 85158

- w złotych -

<i>Izby wytrzeźwień</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	96.000	96.000	100,0

Izba Wytrzeźwień w 2005 r. otrzymała dotację przedmiotową na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością. Przedmiotem działania Izby Wytrzeźwień jest opieka nad osobami będącymi w stanie nietrzeźwym poprzez udzielanie im świadczeń higieniczno-sanitarnych, pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz informowanie osób opuszczających Izbę o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych.

Rozdział 85195

- w złotych -

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	139.000	112.233	80,7

Miasto w 2005 roku kwotą 13.880 zł dofinansowało program dla społeczności romskiej, który był realizowany w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. W ramach programu wykonano szczepienia ochronne, przeglądy stomatologiczne i inne badania lekarskie.

Dla Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazano środki finansowe w wysokości 98.353zł, które przekazano na zakup sprzętu potrzebnego służbom medycznym (ratowniczym), który zostanie wykorzystany w wypadku zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców Wrocławia.

Ponadto w budżecie Miasta zabezpieczono środki finansowe w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Organizacja usług telemedycznych oraz wspomaganie zarządzania podmiotami ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku”. W tym celu miało być zawarte konsorcjum pomiędzy Województwem Dolnośląskim, Akademią Medyczną we Wrocławiu, Politechniką Wrocławską oraz Miastem Wrocław. Miasto podpisało w 2005 roku umowę konsorcyjną, natomiast nie została ona podpisana przez pozostałych uczestników. Do końca grudnia 2005 roku były zapewnienia, że umowa ta zostanie podpisana, stąd niewykorzystanie powyższych środków.

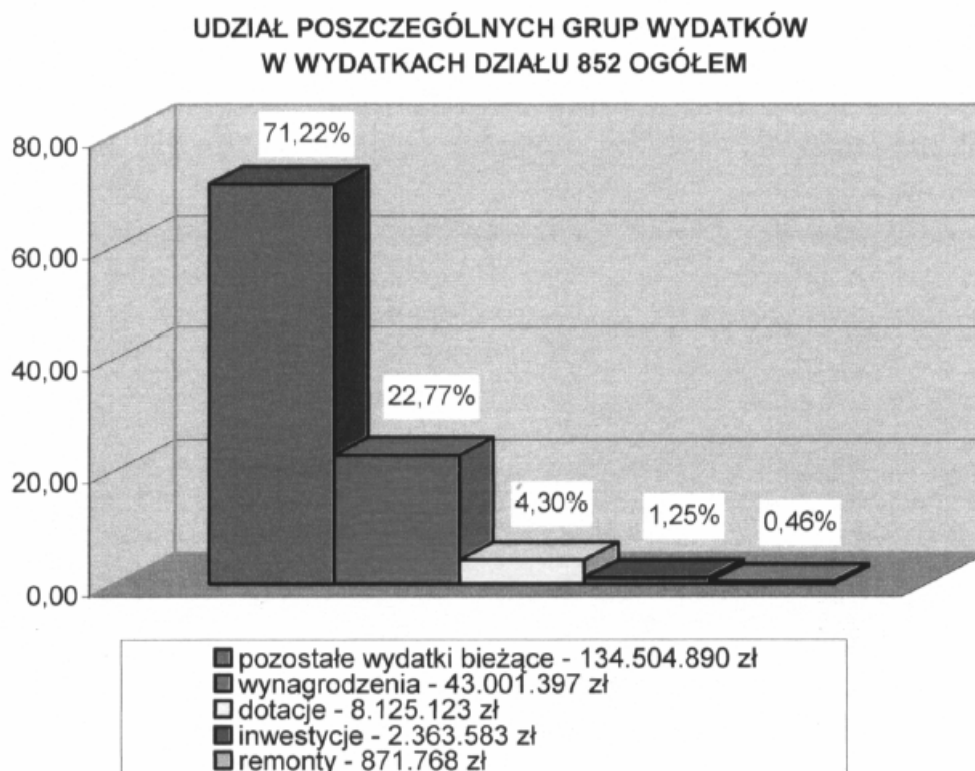
Dział 852

- w złotych -

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	198.377.443	188.866.761	95,2

Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem Miasta wynosił 9,92%.

Wykres nr 22



Rozdział 85201

<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	14.835.410	14.674.830	98,9

Na działalność bieżącą placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 14.627.477 zł, tj. 98,9 % planu. Placówki te realizują zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, do których należą: zapewnienie wychowankom całodobowej opieki, zaspokajanie potrzeb bytowo-rozwojowych, w tym także zdrowotnych, umożliwienia nauki, zaopatrzenia wychowanków w odzież, obuwie, środki higieny osobistej i inne przedmioty osobistego użytku, także zabawki, podręczniki i przybory szkolne.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 47.353 zł zostały wykorzystane na wymianę pieca c.o. i wykonanie wentylacji w mieszkaniu usamodzielnienia przy ul. Przejazdowej oraz na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Dziecka przy ul. Chopina.

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	22.024.208	21.961.763	99,7

W Domach Pomocy Społecznej przebywają osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku i niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

W 2005 roku na działalność bieżącą DPS wydatkowano kwotę 20.537.770 zł, którą przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy i wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.423.993 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na modernizację Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej, montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Objazdowej, wymianę dźwigu, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej i modernizację wejścia do kuchni w DPS przy ul. Grunwaldzkiej, wykonanie klap dymowych w budynku przy ul. Mącznej oraz zakup komputera, sprzętu kuchennego i pralniczego.

Rozdział 85203

- w złotych -

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	4.257.489	4.248.893	99,8

We Wrocławiu funkcjonują cztery podmioty prowadzące ośrodki wsparcia:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Okulickiego,
2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Szkolna,
3. Centrum Wsparcia – Zespół Mieszkań Ochronnych ul. Lelewela,
4. Ośrodek Wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przy pl. Grunwaldzkim.

Celem działania powyższych ośrodków jest zapewnienie pomocy podopiecznym w zakresie wyżywienia i opieki medycznej, a także zagospodarowania czasu wolnego. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie pod kontrolą terapeutów, psychologów, wychowawców osoby te uczą się wykonywania podstawowych czynności domowych i realizują swoje zainteresowania.

Na wydatki bieżące, związane z działalnością ośrodków wsparcia wykorzystano kwotę 4.028.893 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Okulickiego wydano 220.000 zł.

Rozdział 85204

- w złotych -

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	8.747.540	8.671.625	99,1

Zasady tworzenia rodzin zastępczych oraz wysokość przysługujących im środków finansowych na utrzymanie przyjętych dzieci reguluje ustawa o pomocy społecznej.

Rodzina zastępcza sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem osobiście i ma obowiązek zapewnienia mu przede wszystkim odpowiednich warunków bytowych oraz możliwości wszechstronnego rozwoju i właściwej edukacji.

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

Rozdział 85212

- w złotych -

<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	72.419.909	63.691.291	87,9

Wydatki bieżące na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły 63.377.294 zł, tj. 87,9% planu.

Na niewykorzystanie w pełni środków zaplanowanych na 2005 rok wpływ miały następujące czynniki:

1. Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych, w wyniku czego trudno było oszacować ile osób skorzysta z dodatku, z tytułu samotnego wychowania dziecka. Ponadto uzyskanie dochodu w trakcie okresu zasiłkowego, zgodnie z nowelizacją powodowało stratę zasiłku – w ten sposób wiele osób utraciło świadczenie.
2. Do sierpnia 2005 r. pod uwagę brany był dochód za rok 2002, a od września 2005 za 2004, toteż nie można było przewidzieć ile osób zakwalifikuje się do świadczenia ze względu na kryterium dochodowe.
3. Trudności w oszacowaniu ilości osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego, które miały zostać przekazane przez innych płatników – zakłady zatrudniające od 5 do 20 osób, osoby na ryczałcie i prowadzące działalność gospodarczą, a także zasiłki pielęgnacyjne.
4. Z powodu dłużników przebywających poza granicami RP zawieszono postępowanie w sprawach trudnych dotyczących świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej. Dopiero 1 grudnia 2005 r. wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zapytanie dotyczące wypłaty zaliczki alimentacyjnej w przypadkach, gdy nie jest znane miejsce pobytu dłużnika lub przebywa on poza granicami kraju.
5. Dział Świadczeń Rodzinnych od września do końca grudnia 2005 r. wydał 1.808 odmów na zasiłki rodzinne i zaliczkę alimentacyjną.

Na wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu komputerowego wykorzystano 100% zaplanowanej kwoty tj. 313.997 zł.

Rozdział 85213

- w złotych -

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	714.000	702.958	98,5

Niewykorzystanie kwoty 11.042 zł spowodowane było mniejszą od zaplanowanej liczbą uprawnionych zasiłkobiorców pobierających zasiłek w pełnej wysokości. Skutkowało to zmniejszeniem średniej kwoty świadczenia.

Ponadto nastąpiła duża refundacja składek zdrowotnych z Ośrodków na terenie kraju dla Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	22.517.530	22.310.230	99,1

Środki finansowe w wysokości 22.310.230 zł zostały przeznaczone na pomoc najłabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom. Poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków oraz świadczenia niepieniężne opłacane w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, sprawienia pogrzebu, zapewnienia posiłku, niezbędnego ubrania, a także pomoc w uzyskaniu zatrudnienia i pomoc w zakresie poradnictwa rodzinnego.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	20.545.545	20.543.743	100,0

Miasto wypłaca dodatki mieszkaniowe dla lokatorów mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych na indywidualne wnioski zainteresowanych. Dodatki te regulowane są zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych na zakup kserokopiarki wydano kwotę 12.444 zł.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	24.625.427	24.620.248	100,0

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest odpowiedzialny za: świadczenie usług opiekuńczych, wypłacanie zasiłków celowych, stałych, okresowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych, mieszkaniowych, wydawanie posiłków i odzieży potrzebującym, prowadzenie wywiadów środowiskowych. W ramach tego rozdziału realizowane są także zadania współfinansowane z UE „Zatrudnienie przez szkolenie”.

Na bieżącą działalność związaną z funkcjonowaniem MOPS-u wykorzystano środki finansowe w wysokości 24.274.452 zł, z czego kwotę 74.589 zł przeznaczono na remonty.

Poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 345.796 zł dotyczyły kosztów zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb MOPS-u oraz adaptacji pomieszczeń byłego przedszkola przy pl. Św. Macieja dla Zespołu Terenowej Pomocy Socjalnej.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	324.900	92.900	28,6

Tworzenie mieszkań chronionych wynika z ustawy o pomocy społecznej. Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie kwalifikują się do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Na ten cel w 2005 roku wydano kwotę 92.900 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Niskie wykonanie wydatków w powyższym rozdziale wynika z niewykorzystania przeznaczonych środków finansowych na realizację zadań własnych powiatu, pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na:

- dofinansowanie funkcjonowania istniejących ośrodków interwencji kryzysowej – kwota 152.000 zł,
- dofinansowanie utworzenia nowych ośrodków interwencji kryzysowej – kwota 80.000 zł.

W związku z procedurą wynikającą z ustawy, z dnia 24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto zobowiązane było do przeprowadzenia konkursu i po wyłonieniu realizatorów – do przekazania im środków finansowych na ten cel. Z uwagi na krótkie terminy ustawowe na przeprowadzenie konkursów i wyłonienie wykonawców nie było możliwości wydania tych pieniędzy w 2005 roku, stąd też nie wpłynęły one na konto budżetu Miasta.

W związku z powyższym zwrócono się z prośbą do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o możliwości przekazania tej kwoty na początku w 2006 r., aby można było odpowiednio wcześniej ogłosić konkurs i przekazać środki zgodnie z wymogami ustawowymi.

Rozdział 85226

<i>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	752.672	735.573	97,7

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze świadczą usługi w zakresie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, w celu pozyskania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej i wspierają je

psychologiczno-pedagogicznie.

Rozdział 85228

- w złotych -

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	4.444.821	4.444.814	100,0

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi te polegają na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz opieki higienicznej – zalecanej przez lekarza, pielęgnacji chorych w domu lub pomocy w pracach domowych. Specjalistyczne usługi świadczone są osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85233

- w złotych -

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	20.000	19.901	99,5

Wydatki tego rozdziału pokryły koszty podnoszenia, uzupełnienia i uaktualnienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.

Rozdział 85278

- w złotych -

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	19.500	19.500	100,0

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – z budżetu państwa została przekazana dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku wichury i nawałnicy gradowo-deszczowej, która miała miejsce w maju 2005 roku.

Rozdział 85295

- w złotych -

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	2.075.432	2.075.432	100,0

W ramach realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - kwota 1.942.432 zł została przeznaczona na posiłki wydawane dzieciom przebywającym w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Na przystosowanie pomieszczeń do wydawania posiłków dla dzieci wydatkowano 133.000 zł.

Rozdział 85297

- w złotych -

<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	53.060	53.060	100,0

Kwota 53.060 zł została przekazana w formie dotacji celowej na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla Centrum Integracji Społecznej – gospodarstwa pomocniczego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Centrum będzie realizowało zadania związane z aktywacją społeczną i zawodową długotrwale bezrobotnych, zwłaszcza osób bezrobotnych uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, które podjęły terapię odwykową.

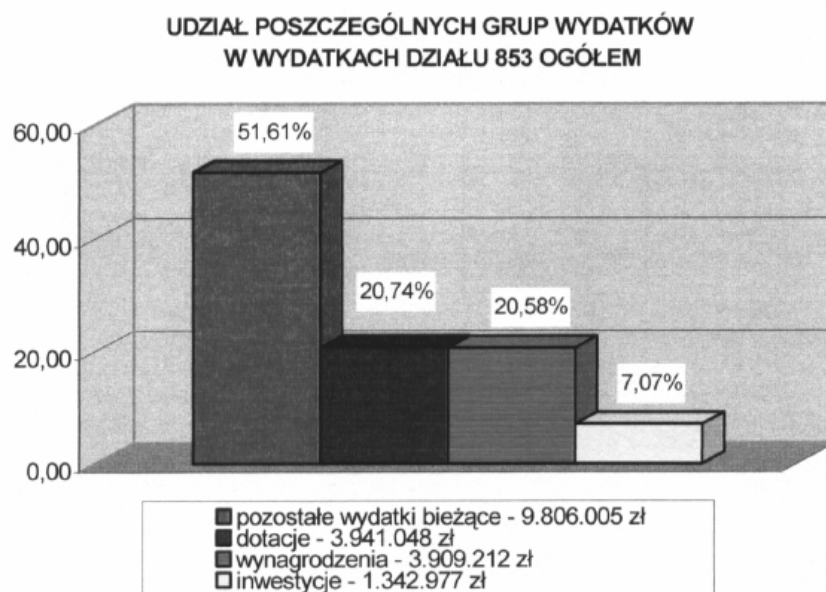
Dział 853

- w złotych -

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	19.243.021	18.999.242	98,7

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków 1,00% wykorzystano na realizację zadań w zakresie polityki społecznej. W 2005 roku na te zadania przeznaczono o 21,4% więcej środków niż w roku poprzednim.

Wykres nr 23



Rozdział 85305

- w złotych -

Żłobki	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	8.461.130	8.428.010	99,6

Wydatki bieżące w wysokości 8.228.010 zł zostały przeznaczone na zakup usług zdrowotnych świadczonych przez żłobki, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów modernizacji pomieszczeń w Żłobku nr 1 przy ul. Lwowskiej oraz w Żłobku nr 11 przy ul. Hubskiej.

Rozdział 85311

- w złotych -

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	43.000	43.000	100,0

Wydatkowana kwota została przeznaczona na dofinansowanie bieżących kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej „Wspólnota” przy ul. Wystawowej.

Osoby niepełnosprawne uczestniczące w zajęciach terapeutycznych uczą się samodzielności, rozwijane są ich zdolności manualne, dzięki czemu stają się bardziej aktywne i często również zdolne do podjęcia pracy w warunkach chronionych.

Rozdział 85321

- w złotych -			
<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	640.000	639.998	100,0

W 2005 roku na pokrycie kosztów działalności Zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Miasto Wrocław otrzymało dotację celową z budżetu państwa.

Środki finansowe w wysokości 639.998 zł zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla członków ww. Zespołów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem.

Rozdział 85333

- w złotych -			
<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	4.000.000	4.000.000	100,0

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu jest jednostką budżetową Miasta Wrocławia, której głównym celem jest udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w jej znalezieniu oraz pracodawcom w poszukiwaniu pracowników.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników PUP wydatkowano kwotę 3.242.407 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 235.593 zł, a na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług pozostałych 522.000 zł.

Rozdział 85334

- w złotych -			
<i>Pomoc dla repatriantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	173.254	173.236	100,0

W 2005 roku na pomoc dla osób pochodzenia polskiego w osiedleniu się na stałe we Wrocławiu wydatkowano 173.236 zł, z czego kwota 73.254 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów adaptacji mieszkań dla repatriantów.

Środki finansowe w wysokości 90.000 zł zostały przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, które zajmowały się udzielaniem repatriantom pomocy w załatwianiu formalności w urzędach i innych placówkach, organizowaniem spotkań okolicznościowych i integracyjnych dla repatriantów mieszkających we Wrocławiu oraz aktywizacją zawodową tych osób.

Rozdział 85378

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	300.000	300.000	100,0

Wydatkowana kwota w wysokości 300.000 zł została wykorzystana na zadanie inwestycyjne związane z zabezpieczeniem obiektu Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety przed niekorzystnym oddziaływaniem wód powodziowych.

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	5.625.637	5.414.998	96,3

W 2005 roku w ramach pozostałej działalności realizowano:

1. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej „*Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej*” – celem tego projektu są badania i analizy rynku pracy. Proponowane innowacyjne badania i analizy wzbogacą i pogłębią wiedzę na temat obecnej sytuacji na rynku pracy, w tym mobilności międzyzawodowej i terytorialnej, a także potrzeb kadrowych i edukacyjnych na tle kierunków gospodarczego rozwoju aglomeracji do 2007 roku.
2. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, do których należą:
 - *Pewny Start* - głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia przez bezrobotną młodzież poniżej 25 roku życia, pozostającą bez pracy przez okres do 24 m-cy oraz bezrobotnych absolwentów do 27 roku życia, osoby te są zameldowane na terenie powiatu m. Wrocław oraz powiatu wrocławskiego i zarejestrowane w PUP we Wrocławiu.
 - *Lepsza perspektywa* - realizacja tego projektu ma na celu przeciwdziałać i zwalczać długotrwałe bezrobocie. Projekt ten jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 - *Moja szansa* - głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia przez bezrobotnych powyżej 25 roku życia, w tym długotrwałe bezrobotnych z wyłączeniem absolwentów, z powiatu wrocławskiego pozostających bez pracy od 0 do 24 miesięcy.
 - *Bezrobocie, czas na zmiany* - aktywizacja bezrobotnych powyżej 24 miesięcy - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, którego celem jest promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, w szczególności wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem

społecznym.

3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz zadania związane z wspieraniem inicjatyw społecznych w środowiskach lokalnych oraz zadania realizowane przez Rady Osiedli.
4. Działania związane z organizacją Obchodów 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej.
5. Zadania inwestycyjne związane z adaptacją budynku poszkolnego przy ul. Okulickiego dla Wielofunkcyjnego Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego.

Dział 854

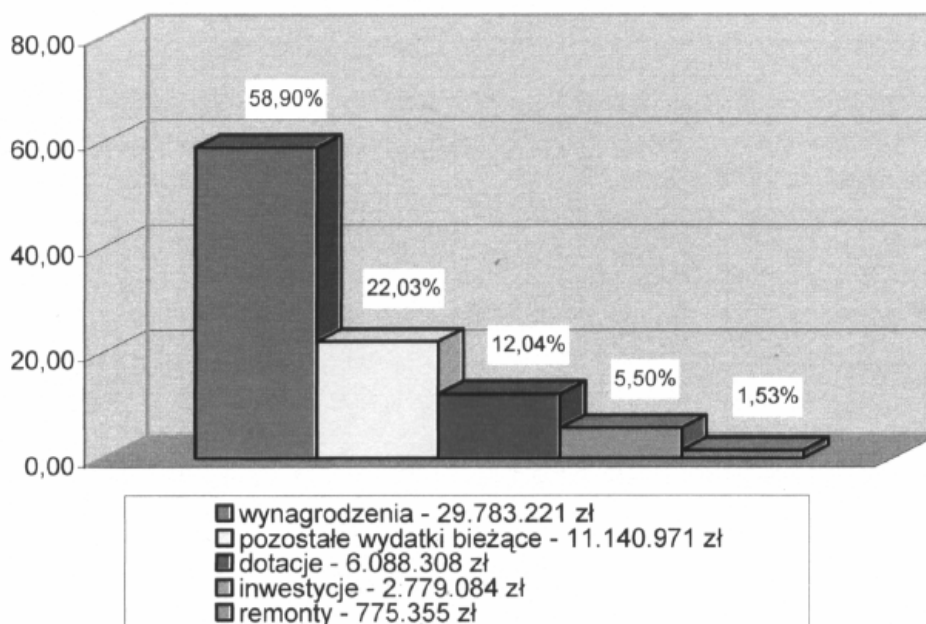
- w złotych -

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	50.889.627	50.566.939	99,4

Wydatki poniesione w 2005 roku na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej stanowiły 2,66% wydatków ogółem Miasta. Źródłem finansowania powyższych zadań były subwencja oświatowa, dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki własne z budżetu Miasta. Łącznie na realizację zadań w ramach tego działu wydano o 11,4% więcej środków niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wykres nr 24

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW
W WYDATKACH DZIAŁU 854 OGÓŁEM



Rozdział 85401

- w złotych -

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	12.356.665	12.272.089	99,3

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych. Wychowawcy pracujący w świetlicach organizują uczniom zajęcia służące rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień, udzielają pomocy w nauce oraz zapewniają opiekę aż do momentu odebrania ich przez rodziców.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 9.306.228 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 681.402 zł, natomiast na pokrycie pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem świetlic kwotę 2.284.459 zł.

Rozdział 85402

- w złotych -

<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	1.245.000	1.244.592	100,0

W 2005 roku dofinansowano z budżetu Miasta działalność Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, którego celem jest zapewnienie opieki dziewczętom z upośledzeniami umysłowymi oraz Niepublicznego Ośrodka Wychowawczego dla Młodzieży Słabosłyszącej. Łącznie dla tych ośrodków przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.244.592 zł.

Rozdział 85403

- w złotych -

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	9.685.634	9.634.055	99,5

Do zadań specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych należy zapewnienie opieki i kształcenia dzieci niepełnosprawnych w celu przygotowania ich do samodzielnego udziału w życiu społecznym.

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania tych ośrodków wydatkowano 9.485.288 zł, z czego wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 4.685.048 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 360.803 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące zaangażowały środki w wysokości 1.816.524 zł.

Ponadto w 2005 roku przeprowadzono niezbędne remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, na których realizację wydatkowano 638.641 zł, a także

przekazano dotacje podmiotowe dla ośrodków niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta w wysokości 1.984.272 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych przeprowadzono przebudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kamiennej. Na ten cel wydano na kwotę 148.767 zł.

Rozdział 85406

- w złotych -

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	8.195.140	8.163.778	99,6

Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą swoją działalność na terenie Wrocławia.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 5.773.603 zł, pokryły koszty wynagrodzeń, remontów, dotacji oraz pozostałych wydatków bieżących.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.682.171 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi kwotę 341.139 zł, a na pozostałe wydatki bieżące - 710.658 zł. Na pokrycie kosztów prac remontowych przeznaczono kwotę 21.981 zł. Niższe wykonanie planu w tej pozycji spowodowane było mniejszą niż zakładano liczbą awarii, na usunięcie których zabezpieczono środki w budżecie Miasta. Ponadto w 2005 roku dofinansowano działalność poradni niepublicznych, na ten cel przeznaczono 17.654 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 2.390.175 zł i wykorzystane na modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Krakowskiej.

Rozdział 85407

- w złotych -

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	6.526.245	6.478.459	99,3

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania związane z organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Uczniowie uczęszczający na zajęcia organizowane przez placówki mają możliwość rozwijania swoich zdolności plastycznych, teatralnych, muzycznych, sportowych, językowych, komputerowych, fotograficznych, modelarskich, itp.

W 2005 roku na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością placówek wychowania pozaszkolnego wykorzystano środki finansowe w wysokości 6.445.109 zł. W ramach tej kwoty wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 4.868.255 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 369.994 zł, dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla placówek niepublicznych - 3.442 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.177.686 zł.

Na pokrycie kosztów remontu przeprowadzonego w Młodzieżowym Domu Kultury Śródmieście oraz kosztów remontów bieżących w tego typu placówkach wydatkowano łącznie 25.732 zł. W 2005 roku było mniej awarii i usterek, które należało usunąć na bieżąco, w związku z czym nie było konieczności wydatkowania wszystkich środków finansowych zaplanowanych na ten cel.

Na pokrycie kosztów zakupów inwestycyjnych dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wydano 33.350 zł. Powyższa kwota została wykorzystana na zakup trzech kajaków oraz zestawu lekkoatletycznego.

Rozdział 85410

- w złotych -

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	5.433.646	5.402.249	99,4

Internaty i bursy są to placówki mieszkalno-wychowawcze. Większość szkół średnich (licea ogólnokształcące, technika, szkoły zawodowe) posiadają własne internaty bądź bursy, gdzie mogą zakwaterować swoich uczniów. Uczniowie ci są wybierani ze względu na zbyt dużą odległość od szkoły do miejsca zamieszkania. Mieszkańcy internatów i burs mają zapewnione wyżywienie oraz są pod opieką wychowawców, którzy kontrolują ich zachowanie i wolny czas.

Na bieżącą działalność wrocławskich internatów i burs wykorzystano 5.195.457 zł. Ze środków tych pokryto koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w wysokości 1.940.326 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 152.229 zł, remontów - 89.001 zł, dotacji dla internatów niepublicznych - 1.991.340 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.022.561 zł.

W ramach wykorzystanych środków finansowych na zadania inwestycyjne w wysokości 206.792 zł wykonano modernizację sanitariatów w internacie Zespołu Szkół Nr 22 przy ul. Sławka.

Rozdział 85412

- w złotych -

<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	291.589	289.630	99,3

Poniesione wydatki zostały wykorzystane na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii letnich i zimowych. W okresie ferii zimowych zorganizowano zajęcia w salach gimnastycznych w 35 szkołach podstawowych, 20 gimnazjach i 3 szkołach ponadgimnazjalnych oraz odbyły się półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży w 11 szkołach podstawowych, 2 placówkach wychowania pozaszkolnego. W okresie letnim zorganizowano półkolonie dla uczniów w 6 szkołach podstawowych, jednej szkole specjalnej oraz w jednym młodzieżowym domu kultury.

Rozdział 85415

- w złotych -

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	2.688.303	2.638.013	98,1

Powyższe wydatki zostały wykorzystane na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na realizację zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej - „Pomoc stypendialna dla uczniów Wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych”.

Rozdział 85417

- w złotych -

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	258.937	258.542	99,8

W 2005 roku na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” mieszczącego się przy ul. Kołłątaja oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Kiełczowskiej poniesiono wydatki w wysokości 258.542 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaangażowały środki finansowe w wysokości 210.959 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi kwotę 16.127 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z finansowaniem schronisk wydano 31.456 zł.

Rozdział 85419

- w złotych -

<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	847.100	847.008	100,0

Dotacja podmiotowa w wysokości 847.008 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego prowadzonego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym - Ostoja.

Ośrodek ten realizuje zadania związane z edukacją dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych, realizacją obowiązku szkolnego dla tych dzieci i młodzieży połączoną z wieloprofilowym usprawnianiem i stymulacją ich rozwoju, wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci z tzw. grupy ryzyka poprzez profilaktykę niepełnosprawności, a także wczesną pomoc psychopedagogiczną dla ich rodzin oraz zadania związane z wieloprofilowym usprawnianiem dzieci niepełnosprawnych w systemie ambulatoryjnym.

Rozdział 85420

- w złotych -

<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	1.940.626	1.920.749	99,0

Zadania z zakresu eliminowania przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowania wychowanków do samodzielnego życia oraz do samodzielności zawodowej są realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, który mieści się przy ul. Akacyjnej we Wrocławiu.

Na działalności tego ośrodka w 2005 roku wydano kwotę 1.920.749 zł, z czego wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 1.364.217 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 106.951 zł, a pozostałe wydatki bieżące - 449.581 zł.

Rozdział 85421

- w złotych -

<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	753.674	751.533	99,7

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii we Wrocławiu opiekuje się młodzieżą zaburzeniami zachowania, niedostosowaną społecznie oraz zagrożoną uzależnieniami.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w wysokości 578.250 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 44.776 zł oraz na pokrycie pozostałych wydatków bieżących zapewniających sprawne funkcjonowanie ośrodka - 128.507 zł.

Rozdział 85446

- w złotych -

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005rok	% wyk. planu
	168.818	167.994	99,5

W ramach tego rozdziału dofinansowano doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wykorzystano 68.145 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 6.201 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydano 93.648 zł.

Rozdział 85495

- w złotych -			
<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	498.250	498.248	100,0

Środki finansowe w wysokości 498.248 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

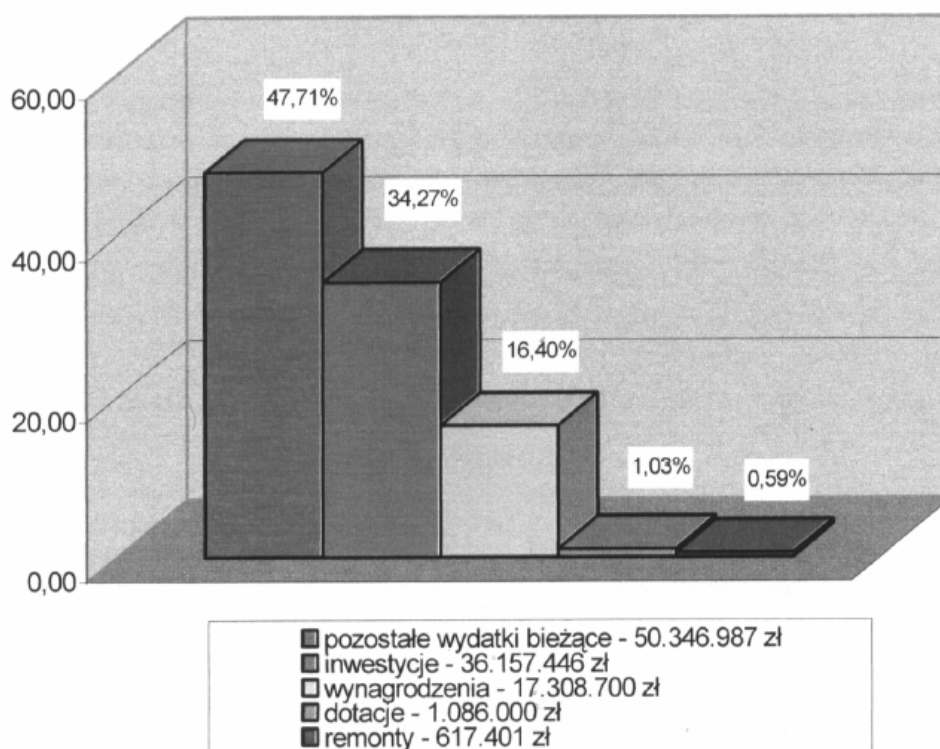
Dział 900

- w złotych -			
<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	108.631.566	105.516.534	97,1

Wydatki na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zostały zrealizowane w kwocie 105.516.534 zł i stanowiły 5,54% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań był środki własne z budżetu Miasta oraz środki finansowe z Unii Europejskiej.

Wykres nr 25

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW
W WYDATKACH DZIAŁU 900 OGÓŁEM



Rozdział 90001

- w złotych -

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	32.372.810	30.702.393	94,8

W 2005 roku realizowano w ramach tego rozdziału dwa zadania: program budowy sieci kanalizacyjnych oraz utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych.

Na realizację **programu budowy sieci kanalizacyjnych** wykorzystano kwotę 29.202.727 zł, co stanowiło 94,6% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 212.950 zł zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów prac przygotowawczych związanych z obsługą Programu ISPA oraz realizacją zadania pn. „Inżynier Kontraktu”.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na pokrycie kosztów rocznej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego położonych we Wrocławiu w obrębie Pracze Odrzańskie. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych obowiązek dokonania powyższej opłaty został przeniesiony na nabywcę - Spółkę z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W związku z powyższym nie wydatkowano zaplanowanych środków na ten cel.

Ponadto na niższe wykonanie planu wpłynęła mniejsza ilość zorganizowanych akcji promocyjno-reklamowych, związanych z obsługą programu ISPA oraz niższe niż zakładano koszty przeprowadzonego audytu.

W ramach wydatków inwestycyjnych, na które wykorzystano 28.989.777 zł realizowane były następujące zadania:

- 1) Uzbrojenie terenu Osiedli: Muchobór Wielki Oporów, Klecina (etap I) - środki finansowe przeznaczone na to zadanie pokryły koszty robót i opinii geodezyjnych, badań archeologicznych, konsultanta, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych, kopii map, wykupu gruntów.
- 2) Uzbrojenie terenu Osiedla Stabłowice - termin zakończenia robót zaplanowano na 2006 rok. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki pokryły koszty przedmiarów robót, opinii geotechnicznych, nadzorów, prac konsultanta, dokumentacji technicznej, kopii i aktualizacji map oraz usług geodezyjnych.
- 3) Uzbrojenie terenu Osiedla Oporów II - realizacja zadania zostanie zakończona w 2007 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowana kwota pokryła koszty opłat za prawo wieczystego użytkowania, wykupu gruntów, wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonania specyfikacji przetargowej, kopii map.
- 4) Budowa kolektora sanitarnego „Śleza” od ul. Wyścigowej do ul. Konduktorskiej - zadanie zostało zakończone. W okresie rozliczeniowym dokonano płatności za roboty, prace konsultanta, badania archeologiczne, opłatę za wyłączenie gruntów rolnych z użytkowania i montaż tablicy reklamowej.
- 5) Uzbrojenie terenu Osiedli: Wojszyce, Partynice, Krzyki-Południe, Klecina - w 2005 roku wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wykupu gruntów, projektu kanału deszczowego (ul. Klecińska, Partynicka), dokumentacji przetargowej, wyłączenia gruntów rolnych z

użytkowania oraz sporządzenia map.

- 6) Uzbrojenie terenu Osiedla Złotniki - środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wykonania specyfikacji technicznej i przedmiaru robót, dokumentacji przetargowej oraz kopii map.
- 7) Uzbrojenie terenu Osiedla Ołtaszyn - w 2005 roku poniesiono koszty wykonania specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 8) Uzbrojenie terenu Osiedli Jagodno, Brochów - w 2005 roku wydatkowana kwota pokryła koszty dokumentacji technicznej, koncepcji regulacji rzeki Brochówki, wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania, map oraz specyfikacji technicznej.
- 9) Inżynier Kontraktu (projekt wodno-ściekowy) - zakresem działań Inżyniera Kontraktu objęto budowę głównego kolektora Śleza VI, rozbudowę kanalizacji Osiedla Stabłowice, Złotniki, Muchobór Wielki, Oporów, Ołtaszyn, Wojszyce, Partynice, Krzyki, Klecina, Brochów, Jagodno.
- 10) Uzbrojenie terenu Osiedla Zakrzów, ul. Bora Komorowskiego, Okulickiego, Odolanowska, budowa kanalizacji w ul. Jerzmanowskiej, budowa infrastruktury technicznej w ul. Łądeckiej i Długopolskiej - zakres rzeczowy tych zadań przewidziany do realizacji w 2005 roku został wykonany. Zadania będą kontynuowane w 2006 roku.
- 11) Prace przygotowawcze ISPA - w 2005 roku środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wykonania projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu etap II” oraz usług biegłego konsultanta w zakresie zbadania sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców, którzy złożyli oferty do przetargów na kontrakty.
- 12) ul. Piekarska, Cukiernicza i Gryczana - sieć kanalizacji sanitarnej, budowa drogi wraz z odwodnieniem - wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na zapłatę należności na rzecz wykonawcy za wykonane roboty.

Zadania związane z **utrzymaniem urządzeń melioracji komunalnych** zaangażowały środki finansowe w wysokości 1.499.666 zł. W ramach tej kwoty prowadzono prace związane z utrzymaniem i konserwacją rowów, kanałów deszczowych, utrzymaniem fosy miejskiej, konserwacją i naprawą studni publicznych. Na konto Urzędu Marszałkowskiego dokonano wpłaty składek za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Ponadto w zakresie zadań remontowych usunięto awarie i dokonano wymiany zniszczonych kanałów i rurociągów oraz przygotowano dokumentację techniczną na odbudowę zbiornika „A” fosy miejskiej i dokumentację geodezyjną wylotów kanałów deszczowych do rzek na terenie Miasta.

Rozdział 90002

- w złotych -

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	9.012.432	8.752.072	97,1

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Gospodarki Odpadami, którego głównym celem działalności jest ograniczanie uciążliwości środowiskowych związanych z powstawaniem odpadów, przeznaczono w 2005 roku kwotę

5.927.009 zł.

Środki finansowe w wysokości 303.851 zł przeznaczono na zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ekologicznego w Mieście, w tym głównie na zakup materiałów i wyposażenia dla doraźnego usuwania zanieczyszczeń ekologicznych oraz zakup podstawowych substancji i sprzętu, wykorzystywanych do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych.

Środki finansowe w wysokości 2.521.212 zł wykorzystano na zadania inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Program Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami” i zakupem samochodów na potrzeby Działu Kontroli Utrzymania Czystości. W ramach wydanej kwoty na powyższy Program, pokryto koszty przeprowadzonych robót na składowisku Maślice, prac geodezyjnych, ochrony mienia, prac konsultanta, oczyszczenia terenu, projektu przełożenia rurociągu. W związku z ogłoszeniem upadłości wykonawcy robót termin zakończenia realizacji Projektu zaplanowano na miesiąc grudzień 2007 roku.

Rozdział 90003

- w złotych -

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	15.312.800	15.268.384	99,7

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania związane z zapewnieniem odpowiedniej estetyki Miasta. Obejmują one m.in.: oczyszczanie jezdni, chodników, przystanków, parkingów, ścieżek rowerowych, torowisk tramwajowych, opróżnianie koszy, a także likwidację dzikich wysypisk zlokalizowanych w pasie drogowym.

Rozdział 90004

- w złotych -

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	9.691.017	9.647.208	99,5

Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację zadań: zieleni miejska i program nasadzeń, program zieleni rozproszonej, likwidacja szkodników drzew, oraz odkomarzanie pól irygacyjnych i terenów zielonych miasta.

Na zadanie związane z **zielenią miejską i programem nasadzeń** wydatковано 9.398.568 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 8.398.802 zł. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji parków i zieleńców, zieleni ulicznej, lasów i zalesień, dozoru i funkcjonowania Ogrodu Japońskiego, eksploatacji oświetlenia parkowego, konserwacji fontann oraz kosztów konserwacji i utrzymania zabytkowego kościołka w Parku Szczytnickim.

Na zadania inwestycyjne dotyczące programu rewitalizacji zieleni miejskich wydano 999.766 zł. Zadanie to obejmowało budowę parku osiedlowego przy ul. Bajana oraz zagospodarowanie terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej.

W ramach **programu zieleni rozproszonej** zakupiono materiał roślinny do nasadzeń w miejskich skwerach, parkach i zieleńcach oraz prowadzono prace związane z pielęgnacją zieleni zabytkowych Ogrodów Ostrowa Tumskiego. Łącznie na te cele przeznaczono 99.994 zł.

Wydatki w kwocie 26.924 zł pokryły koszty realizacji zadania związanego z **likwidacją szkodników drzew**, w tym głównie koszty monitoringu szkodników drzew, wykonania ekspertyz oraz likwidacji zaatakowanych liści kasztanowców z terenów miejskich placówek oświatowych. Ze względu na fakt, iż części placówek oświatowych we własnym zakresie prowadziła profilaktykę ograniczania liczebności szkodników drzew, a część z nich nie złożyła wniosku we właściwym terminie, nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych na ten cel środków.

Odkomarzanie pól irygacyjnych i terenów zielonych miasta zaangażowało środki finansowe w wysokości 121.722 zł.

Rozdział 90008

- w złotych -

<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	2.120.000	2.100.695	99,1

Na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja Wysp Odrzańskich” przewidzianego do realizacji w tym rozdziale przeznaczono 2.100.695 zł. Inwestycja ta obejmowała m.in. budowę Bulwaru Słonecznego łączącego Kładkę Słodową z Żabią Kładką, budowę zejść do wody i tarasów widokowych na Wyspie Słodowej, a także zagospodarowanie terenu zieleni Wyspy Słodowej. Zakres rzeczowy zadania został w pełni zrealizowany.

Rozdział 90013

- w złotych -

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	1.058.000	1.058.000	100,0

Dotacja z budżetu Miasta została wykorzystana na pokrycie kosztów działalności schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, prowadzenie programu regulacji populacji bezdomnych zwierząt w Mieście oraz inne zadania związane z tymi zwierzętami.

Rozdział 90015

- w złotych -

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	16.035.000	15.685.589	97,8

Wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej i gazowej oraz eksploatacją i wykonaniem oświetlenia ulicznego zostały zrealizowane w kwocie 14.695.465 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z planem oświetlenia ulic we Wrocławiu m.in. ul. Wykładowej, Cukrowej, Dworskiej, Budziszynskiej, Litewskiej, Redyckiej, Zabłocie, Zalipie, Zaziębie oraz Mokronowskiej przeznaczono kwotę 990.124 zł.

Rozdział 90017

- w złotych -

<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	21.138.299	20.606.554	97,5

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizowane są przez Zarząd Dróg i Komunikacji oraz Zarząd Zieleni Miejskiej.

W 2005 roku na pokrycie kosztów funkcjonowania **Zarządu Dróg i Komunikacji** wydatkowano kwotę 18.284.581 zł, co stanowiło 97,5% planu.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi przeznaczono 13.248.163 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 886.286 zł, natomiast na zakup materiałów, wyposażenia i energii oraz zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 3.465.039 zł.

Wydatki w kwocie 149.812 zł pokryły koszty remontów sieci wodno-kanalizacyjnych, sprzętu, wyposażenia, samochodów oraz usuwania awarii.

Na realizację zadań inwestycyjnych wykorzystano kwotę 535.281 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych pokryto koszty przebudowy powierzchni magazynowych na pomieszczenia biurowe, a także koszty zakupu samochodów, kserokopiarki, sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania **Zarządu Zieleni Miejskiej** wykorzystano środki finansowe w wysokości 2.321.973 zł, co stanowiło 97,1% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono 1.769.688 zł, a na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 132.078 zł. Pozostałe wydatki bieżące zapewniające sprawne działanie ZZM stanowiły kwotę 383.216 zł.

Zaplanowane środki finansowe na remont nowej siedziby jednostki zostały wykonane w kwocie 16.400 zł. W 2005 roku został opracowany projekt budowlany i wykonawczy, a jego realizacja została przesunięta na początek 2006 roku.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych na zakup sprzętu komputerowego wykorzystano kwotę 20.591 zł.

Rozdział 90095

- w złotych -			
Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	1.891.208	1.695.639	89,7

Na realizację zadań związanych z bieżącym **utrzymaniem szaleatów**, w tym ich remonty i konserwacje przeznaczono w 2005 roku 499.986 zł, co stanowiło 97,5% planu.

Wydatki na **ochronę przed powodzią** zostały wykonane w kwocie 130.075 zł, tj. w 94,8% planu. Środki te zostały wykorzystane na pokrycie kosztów budowy górki powodziowej - magazynu piasku do celów ochrony przed powodzią w osiedlu Kowale we Wrocławiu. Nieco niższe wykonanie planu wynikało z odstąpienia wykonawcy od realizacji umowy dotyczącej zapewnienia nadzoru geotechnicznego nad zadaniem polegającym na budowie górki przeciwpowodziowej.

W ramach **akcji proekologicznej**, dokonano zakupu nagród dla dzieci młodzieży biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej, materiałów do prowadzenia działalności edukacyjnej oraz materiału roślinnego, celem uzupełnienia nasadzeń w ogrodach szkolnych i przedszkolnych. Pokryto koszty nasadzeń, pielęgnacji zieleni oraz organizacji szkoleń dla szkół, przedszkoli oraz rad osiedli.

Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotacje celowe na zadania służące zwiększaniu świadomości ekologicznej mieszkańców Wrocławia. Łącznie na realizację tych działań przeznaczono środki finansowe w wysokości 108.774 zł, co stanowiło 97,0% planu.

Na zadania pn. **projekty specjalne** wydatkowano kwotę 220.433 zł, tj. 58,5% planu. Ze środków tych pokryte zostały m.in. koszty wstępnych prac przygotowawczych niezbędnych dla realizacji przyszłych inwestycji tzw. „Projektów specjalnych”, koszty usługi doradczej w sprawie budowy Wrocławskiego Parku Wodnego. Ponadto zagospodarowano teren dla instalacji rzeźbiarskiej „Przejście” przy ul. Piłsudskiego – Świdnickiej, a także wykonano odlew liter z brązu dla instalacji pomnika kardynała Bolesława Kominka oraz ich montaż.

Zaplanowane wydatki w tej pozycji przeznaczone były również na opracowania dotyczące funkcjonowania totalizatora wyścigowego w Polsce. W związku z brakiem stabilizacji sytuacji dotyczącej zarówno organizowania wyścigów konnych, jak i rynku totalizatorowego, w 2005 roku zlecono wykonanie tylko jednego takiego opracowania, co spowodowało niższe wykonanie planu.

W 2005 roku na realizację **programu estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta** wydatkowano 100% zaplanowanych środków tj. 500.000 zł. Ze środków tych sfinansowano m.in. koszty naprawy urządzeń zabawowych na terenach zieleni miejskiej, zagospodarowania podwórka przy ul. Dworcowej, zakupu ławek na tereny parków i zieleńców miejskich.

W ramach **pozostałej działalności** zrealizowano wydatki w wysokości 228.474 zł tj. 93,6% planu. Zostały one przeznaczone na bezpłatne znakowanie i rejestrację zwierząt oraz pokrycie kosztów realizacji Programu INTERREG IIIC GRDP, którego głównym celem jest wzmocnienie współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej.

Nieco niższe wykonanie planu w tej pozycji wynikało z faktu, iż promocja projektu GRDP odbywała się głównie na stronie internetowej Urzędu Miasta, w związku z czym nie było konieczności pełnego wydatkowania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel.

Na zadania **realizowane przez Rady Osiedli** wydatkowano środki finansowe wysokości 7.897 zł.

Dział 921

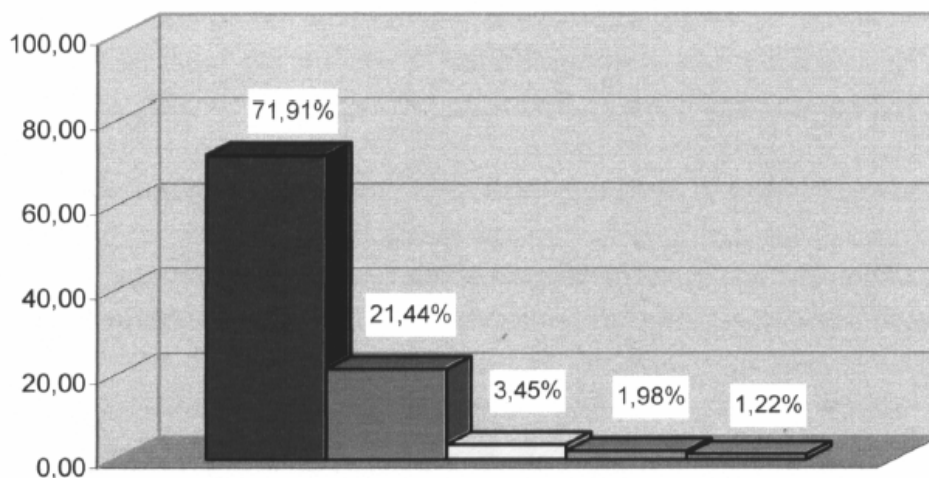
- w złotych -

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	82.107.743	81.205.655	98,9

Udział wydatków w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynosił 4,27% ogólnej kwoty wydatków.

Wykres nr 26

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW
W WYDATKACH DZIAŁU 921 OGÓŁEM



■ dotacje - 58.396.454 zł
■ inwestycje - 17.414.168 zł
□ pozostałe wydatki bieżące - 2.803.577 zł
■ remonty - 1.601.958 zł
■ wynagrodzenia - 989.498 zł

Rozdział 92105

- w złotych -

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	5.786.373	5.758.269	99,5

Zadania realizowane w tym rozdziale wiążą się z organizacją imprez cyklicznych, okolicznościowych i masowych, a także różnych przedsięwzięć artystycznych, do których należą: Obchody Święta Wrocławia, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Wrocław Non-Stop, Parada Niepodległości, Światowy Rok Grotowskiego (przygotowanie), Sylwester 2005/2006, Wrocławska Kolekcja Sztuki Współczesnej oraz organizacja Festiwali: „Muzyki Organowej i Kameralnej” oraz „Jazz nad Odrą”, „Dialog”.

Rozdział 92106

- w złotych -

<i>Teatry dramatyczne i lalkowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	12.818.975	12.754.566	99,5

Kwota wydatków bieżących - 7.683.271 zł została wykorzystana przez trzy instytucje teatralne:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Wrocławski Teatr Współczesny | - | 4.665.371 zł |
| 2. Wrocławski Teatr Lalek | - | 2.982.900 zł |
| 3. Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego | - | 35.000 zł. |

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę 5.071.295 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na modernizację budynku Wrocławskiego Teatru Lalek, zakup pulpitu sterowniczego i komputera do studia nagrań.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków związanych z budową fontanny przy Teatrze Lalek wynikało z nie wykonania dokumentacji projektowej, z powodu przedłużających się uzgodnień technicznych. Zadanie będzie realizowane w 2006 roku.

Wrocławski Teatr Współczesny

Repertuar teatru na 2005 rok był propozycją rozmowy o wartościach, które powinny kształtować współczesnego człowieka i świat w jakim żyje. Była to rozmowa o normach moralnych i etycznych, o potrzebie wartościowania ludzkich czynów i postaw, o kryteriach dobra i zła, o cierpieniu, wierze, odpowiedzialności, sumieniu i powinnościach.

Działalność artystyczna Wrocławskiego Teatru Współczesnego w 2005 roku

ugruntowała mocną pozycję teatru wśród najlepszych polskich scen. Świadczą o tym zarówno wysoka ocena krytyki teatralnej jak i zainteresowanie widzów. W 2005 roku przygotowano cztery premiery: „Nakręcona pomarańcza”, „Mały Kominiarczyk”, „Nie do pary”, „Przytuleni”.

Wrocławski Teatr Lalek

Ważniejsze wydarzenia zrealizowane przez Teatr Lalek w 2005 roku:

Udział w Festiwalach zagranicznych:

- Międzynarodowy Festiwal Wyszehradzki (Węgry, Francja, Słowacja),
- Międzynarodowy Festiwal „Hipalot” (Finlandia).

Udział w Festiwalach krajowych:

- Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt 2005,
- Ogólnopolski Festiwal Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży „Konteksty”,
- Międzynarodowy Festiwal „Katowice Dzieciom 2005”,
- Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek.

Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego

Ośrodek jest instytucją łączącą przedsięwzięcia artystyczne i badawcze, które odpowiadają na wyzwania postawione przez praktykę artystyczną Jerzego Grotowskiego.

Ważnym wydarzeniem zorganizowanym przez Ośrodek Grotowskiego w 2005 roku była wizyta Petera Brooka wraz z międzynarodowym zespołem Teatru Bouffes du Nord z Paryża. Artysta, który w Poznaniu otrzymał tytuł Honoris Causa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, we Wrocławiu zaprezentował podczas sześciu wieczorów poszukiwanie teatralne *Tierno Bokar*. Były to jedyne pokazy tego spektaklu w Polsce i pierwsze we Wrocławiu od 2002 roku. Spektakl obejrzało ponad 800 osób. Ważnym elementem wizyty autora *Ruchomego punktu* – książki wydanej przez Ośrodek w listopadzie 2004 roku – było spotkanie z publicznością, które odbyło się 9 marca na scenie Teatru Polskiego, a także zajęcia warsztatowe prowadzone przez jego wieloletnich współpracowników.

Rozdział 92107

- w złotych -

<i>Teatry muzyczne, opery, operetki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	9.092.200	8.968.235	98,6

Wydatki na działalność bieżącą Teatru Muzycznego „Capitol” wynosiły 7.164.983 zł. W 2005 roku w teatrze tym wystawiono 119 spektakli i przygotowano dwie premiery: Musical „Scat, czyli od pucybuta do milionera” i Musical „My Fair Lady”.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 1.803.252 zł i wykorzystane na wykonanie nagłośnienia sali widowiskowej Teatru Muzycznego „Capitol”, prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE, budowę

toalety dla niepełnosprawnych w budynku widowiskowym, zakup i montaż reklamy świetlnej, zakup urządzeń wspomagających słyszenie i wyposażenie pomieszczeń studium musicalowego. Zakres rzeczowy zadań został w pełni zrealizowany.

Rozdział 92108

- w złotych -

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	2.871.400	2.720.279	94,7

Na bieżącą działalność Wrocławskich Kameralistów „Contores Minores Wratislavienses” wydatkowano 828.829 zł.

W roku 2005 priorytetem dla działalności Wrocławskich Kameralistów była realizacja projektu „**Bibliotheca Sonans**” współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu **Kultura 2000**. Projekt ten zakłada 12 comiesięcznych wystaw rękopisów i starodruków muzycznych, każdorazowo otwieranych koncertem, na którym wykonywane są także utwory prezentowane na tych wystawach. Wystawy wędrują z Wrocławia do Pragi, Grazu i innych miast Europy. Przygotowanie tych koncertów, a także niezbędnych w projekcie nagrań prezentowanych utworów zgodne jest z wieloletnim planem działalności artystycznej Kantorów, realizowanym od 2003 roku w cyklu pod nazwą „**1000 lat muzyki na Śląsku**”, który będzie kontynuowany również w 2006 roku.

Zespół wystąpił także za granicą: w Austrii, Włoszech, Niemczech i Czechach.

W ramach wydatków inwestycyjnych na prace przygotowawcze związane z budową sali koncertowej wykorzystano kwotę 1.891.450 zł.

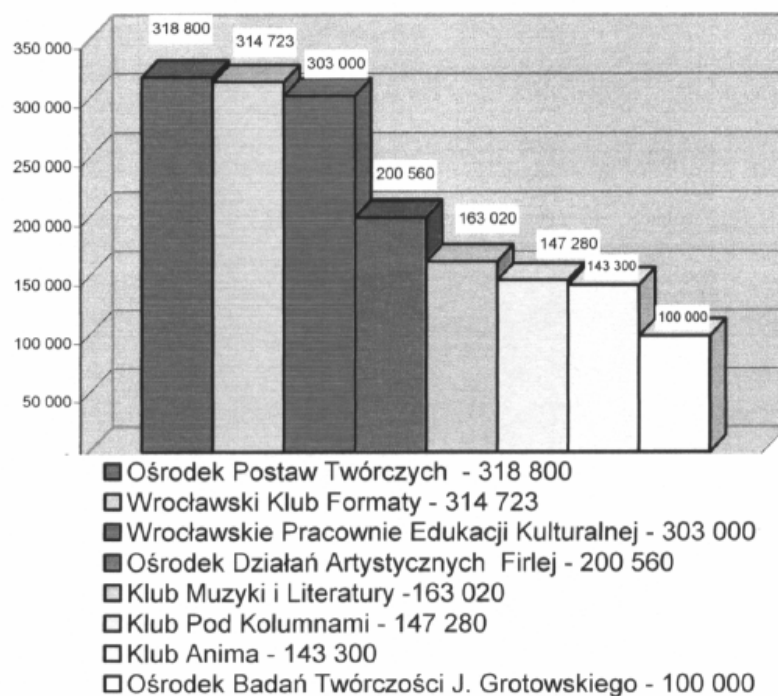
Rozdział 92109

- w złotych -

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	1.711.920	1.711.680	100,0

Na bieżącą działalność domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów - w 2005 roku przekazano z budżetu Miasta dotacje w wysokości 1.690.683 zł. Została ona rozdysponowana pomiędzy poszczególne instytucje kultury podlegające Miastu.

Wykres nr 27. Podział dotacji na poszczególne instytucje kultury (w złotych).



W ramach zakupów inwestycyjnych dla potrzeb Ośrodka Działalności Artystycznych „Firlej” wykorzystano kwotę 20.997 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup rzutnika multimedialnego, komputera oraz cyfrowego aparatu fotograficznego.

Rozdział 92110

- w złotych -

Galerie i biura wystaw artystycznych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	2.104.620	2.095.437	99,6

Miasto przekazało dotację podmiotową w wysokości 1.794.967 zł na dofinansowanie działalności trzech Miejskich Galerii: Biura Wystaw Artystycznych – Galeria Sztuki Współczesnej, Galerii Miejskiej oraz Galerii Entropii.

Biura Wystaw Artystycznych – Galeria Sztuki Współczesnej

BWA Wrocław istnieje od roku 1962. Jest największym zespołem galerii Wrocławia. Dysponuje trzema niezależnymi obiektami o wyspecjalizowanych profilach programowych. Prezentuje współczesną sztukę polską i europejską, prowadzi również działania edukacyjne, dokumentacyjne i promocyjne oraz realizuje wystawy w innych galeriach w kraju i zagranicą.

Galeria Miejska

Promuje młodych artystów i nowe zjawiska w sztuce. Prezentuje najciekawsze zjawiska w takich dziedzinach jak: performance, obiekty, rzeźba, instalacje, nowe media i działania multimedialne. Corocznie prezentuje wystawę prac dyplomowych studentów ASP z zakresu: rzeźby, instalacji, wzornictwa przemysłowego.

Galeria Entropia

Wystawia malarstwo, rzeźbę, instalacje, performance i grafikę. Organizuje pokazy filmowe, zdarzenia muzyczne, prezentacje multimedialne, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuki video. Szczególną uwagę zwraca na nowe media.

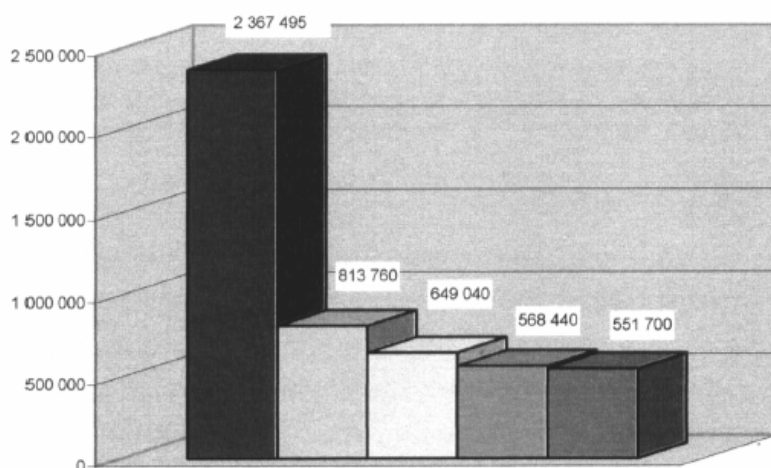
Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 300.470 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na modernizację zabytkowego budynku BWA przy ul. Wita Stwosza oraz na zakup sprzętu biurowo-technicznego i systemu oświetleń wystaw dla potrzeb Biura Wystaw Artystycznych i Galerii Miejskiej.

Rozdział 92113

<i>Centra kultury i sztuki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	- w złotych - % wyk. planu
	5.239.495	5.223.276	99,7

W 2005 roku Miasto przekazało dotacje w wysokości 4.950.435 zł, które zostały rozdysponowane pomiędzy centra kultury i sztuki.

Wykres nr 28. Podział dotacji na poszczególne instytucje kultury (w złotych).



- Centrum Sztuki Impart - 2.367.495
- Centru Kultury Wrocław - Zachód - 813.760
- Centrum Kultury Zamek - 649.040
- Centrum Kultury Agora - 568.440
- Ośrodek Działań Twórczych - Światowid - 551.700

Na zadania remontowe dotyczące usunięcia usterek pogwarancyjnych w budynku „Ośrodka Działań Twórczych „Światowid” wydatkowano 38.578 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 234.263 zł zostały wykorzystane na zadania związane z przebudową sali widowiskowej wraz z zapleczem przy ul. Mazowieckiej, zakupem sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego dla Centrum Kultury Wrocław Zachód oraz dla Centrum Kultury Zamek.

Mniej środków niż pierwotnie planowano wydatkowano na przebudowę budynku przy ul. Serbskiej na Centrum Kultury AGORA i Centrum Informacyjno-Biblioteczne. Zakres rzeczowy zadania przewidziany do realizacji został wykonany. Zadanie będzie kontynuowane w 2006 roku.

Rozdział 92114

- w złotych -

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	2.204.200	2.204.200	100,0

W rozdziale tym wydatki z zakresu upowszechniania kultury realizuje Ognisko Kultury Plastycznej i Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego.

Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego w 2005 roku przygotował prezentacje teatralne, projekcje filmowe i wykłady, a także promocje książek i wystawy. Zajęcia w Ognisku Kultury Plastycznej prowadzone były w pracowniach rysunku i malarstwa.

Rozdział 92116

- w złotych -

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	10.286.424	10.286.293	100,0

Sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej Wrocławia w 2005 roku liczyła 59 filii i 2 punkty biblioteczne. W stosunku do roku 2004 liczba placówek uległa zmianie, ale mimo to sukcesywnie wdrażano program modernizacji, unowocześnienia pracy bibliotek oraz rozszerzania ofert usług bibliotecznych.

Miejska Biblioteka we Wrocławiu w oparciu o zintegrowany program biblioteczny ALEPH realizuje komputeryzację podstawowych procesów bibliotecznych, w wyniku czego w pełni skomputeryzowanych jest 8 bibliotek, natomiast 18 placówek posiada Internet.

Modernizacja bibliotek skutkuje znaczącym wzrostem wskaźników czytelnictwa. Poza podstawową funkcją gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych, Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi wiele działań upowszechniających czytelnictwo kierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych.

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w kwocie 663.742 zł realizowano adaptację strychu obiektu przy pl. Teatralnym na Galerię Multimedialną

WRO, przebudowę i zakup pierwszego wyposażenia filii Nr 6 przy ul. Lwowskiej oraz zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92117

- w złotych -

<i>Archiwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	891.000	848.690	95,3

Wydatki bieżące na działalność Archiwum Miejskiego Wrocławia przeznaczono na:

- wynagrodzenia - 500.969 zł, tj. 95,1% planu
- remonty - 213.380 zł, tj. 99,8% planu
- pozostałe wydatki bieżące - 134.341 zł, tj. 89,4% planu

Na niższe niż planowano wykonanie pozostałych wydatków bieżących wpłynęło mniejsze wykorzystanie środków finansowych na pokrycie kosztów energii, co spowodowało oszczędności w tej pozycji.

Rozdział 92118

- w złotych -

<i>Muzea</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	13.369.680	13.057.677	97,7

Dotacja w powyższym rozdziale przeznaczona została na działalność dwóch muzeów:

- Muzeum Architektury - 2.319.822 zł,
- Muzeum Miejskie - 4.279.680 zł.

Muzeum Architektury istnieje od 1965 roku. Muzeum gromadzi, opracowuje naukowo i konserwuje zbiory związane z architekturą oraz przygotowuje wystawy. W zbiorach posiada projekty, grafikę, malarstwo, rysunki i rzemiosło architektoniczne, a także wzornictwo. Organizuje lekcje muzealne o tematyce związanej z architekturą.

Muzeum Miejskie gromadzi, przechowuje i udostępnia dobra kultury związane przede wszystkim z dziejami Wrocławia i Śląska. W zbiorach Muzeum znajdują się: wyroby złotnicze, grafika, malarstwo, polska broń regulaminowa, broń palna długa i krótka, pamiątki martyrologiczne, zespoły dokumentów związanych z dziejami Wrocławia i Śląska oraz zabytki archeologiczne reprezentujące wszystkie epoki i okresy od epoki kamienia. Placówka organizuje i prowadzi lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Pozostałe wydatki w wysokości 98.470 zł przeznaczone zostały na tworzenie Muzeum Solidarności.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 6.359.705 zł i wykorzystane na przebudowę pałacu Spatgena na Muzeum Miejskie Wrocławia, modernizację siedziby Muzeum Etnograficznego, rozbudowę sieci komputerowej dla wdrożenia systemu MONA w Muzeum Miejskim, zakup wyposażenia do Archiwum Budowlanego, prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez Unię Europejską. Niższe wykonanie wydatków dotyczących zadania „modernizacja skrzydła wschodniego Arsenału Miejskiego” wynikało z konieczności zmian w projekcie konstrukcji stalowych.

Rozdział 92120

- w złotych -			
	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	5.080.350	4.943.204	97,3

Na konserwację i remonty obiektów zabytkowych oraz ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono 3.580.304 tj. 97,0% planu. W kwocie tej ujęte są wydatki związane z podjęciem działań zmierzających do wpisania Hali Ludowej na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

W ramach pozostałych wydatków bieżących realizowane są umowy o dzieło na wykonywanie dokumentacji - kart ewidencyjnych zabytków. Na ten cel w 2005 roku została wykorzystana kwota 12.900 zł (33,1% planu). Przyczyną niskiego wykonania planu w tej pozycji jest niedotrzymanie umowy przez wykonawcę, który nie wywiązał się z powierzonych mu zadań w terminie.

W ramach środków, w kwocie 1.350.000 zł, na terenach zieleni w obrębie Hali Ludowej i Pergoli wykonano m.in. prace pielęgnacyjno-sanitarne w drzewostanie, remont oświetlenia parkowego przy wejściu głównym do Hali Ludowej, pochylnię dla niepełnosprawnych, nowe nawierzchnie i krawężniki ścieżek i placyków oraz obrzeża trawnikowe i nawierzchnie z kostki betonowej.

Rozdział 92121

- w złotych -			
	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</i>	521.440	514.810	98,7

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań powierzonych, realizowanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wynosiły 488.529 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące 26.281 zł.

Rozdział 92195

- w złotych -

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	10.129.666	10.119.039	99,9

Pozostała działalność obejmuje dofinansowanie wystaw, koncertów, festynów, wernisaży, seminariów, oraz innych imprez, inicjatyw i projektów kulturalnych, promocję kulturalną Miasta, spotkania artystyczne ze znanymi osobistościami z kręgu kultury i sztuki. Ponadto w rozdziale tym sfinansowano koszty związane z utrzymaniem pomników, rzeźb i kompozycji przestrzennych znajdujących się na terenie Miasta Wrocławia.

Środki finansowe w wysokości 1.068.994 zł wykorzystano na budowę pomników, Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń, rozbudowę grodu wczesnośredniowiecznego oraz prace konserwatorskie na elewacji południowej Ratusza.

Dział 925

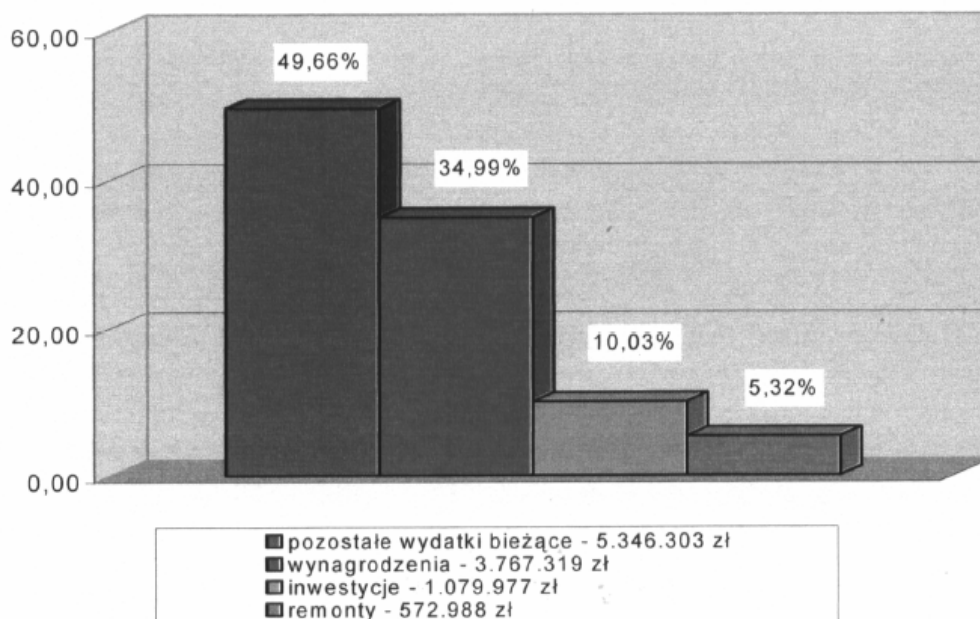
- w złotych -

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	10.772.501	10.766.587	99,9

Wydatki ponoszone w tym rozdziale stanowią 0,57% wydatków ogółem Miasta.

Wykres nr 29

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW
W WYDATKACH DZIAŁU 925 OGÓŁEM



Rozdział 92503

- w złotych -

<i>Rezerwaty i pomniki przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	36.000	33.856	94,0

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone były na: konserwację pomników przyrody, oznaczenia form ochrony przyrody, inwentaryzacje przyrodnicze, inwentaryzację oczek wodnych do wyznaczenia użytków ekologicznych, a także na zakup materiałów i potrzebnego wyposażenia.

Niższe niż przewidziano zrealizowanie planu wydatków wynikało z braku dostępu do książek specjalistycznych, których zakup był planowany.

Rozdział 92504

- w złotych -

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	10.736.501	10.732.731	100,0

Miejski Ogród Zoologiczny zapewnia rekreację i odpoczynek mieszkańcom Wrocławia oraz przybywającym z kraju i zagranicy turystom. Na pokrycie kosztów działalności w 2005 roku przeznaczono 10.732.731 zł.

W ramach wydatków sfinansowano wynagrodzenia, prace remontowe, także zakupiono żywność dla zwierząt, materiały, wyposażenie oraz energię.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 1.079.977 zł i wykorzystane na modernizację budynku małpiarni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz zakup wózka widłowego i meleksu.

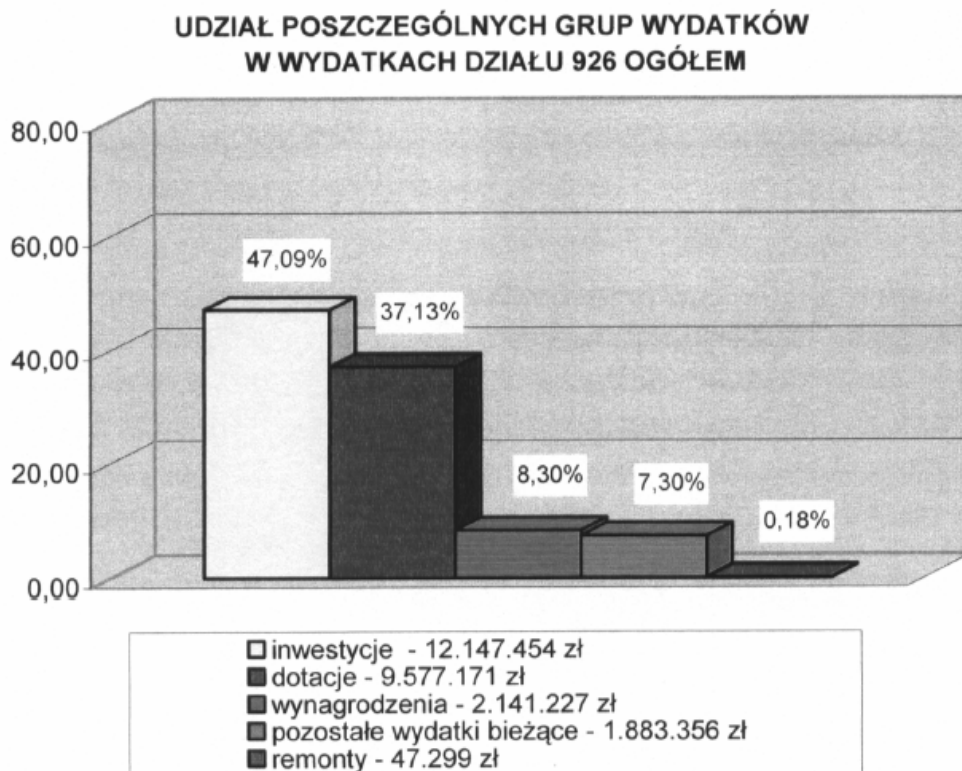
Dział 926

- w złotych -

<i>Kultura fizyczna i sport</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	26.365.663	25.796.507	97,8

W 2005 roku na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem wydano kwotę 25.796.507 zł, tj. 1,35% wydatków ogółem zrealizowanych przez Miasto. W 2005 roku na realizację powyższych działań przeznaczono o 57,6 % więcej środków niż w roku 2004.

Wykres nr 30



Rozdział 92601

- w złotych -			
	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Obiekty sportowe</i>	10.962.183	10.898.532	99,4

Z powyższych środków sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych na obiektach sportowych znajdujących się w zarządzaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.in. modernizację oświetlenia na kąpielisku „Glinianki”, pawilonów, ogrodzenia i studni na kąpielisku „Popowice-Park”, trybun na Stadionie Piłkarskim przy ul. Na Niskich Łąkach, urządzeń technicznych na kąpielisku „Morskie Oko”, systemu regulacji gospodarką wodną oraz niecki basenu głównego w OR „Kłokoczyce”, a także boisk sportowych i hali „Orbita”.

Ponadto środki finansowe zostały wykorzystane na modernizację stadionu przy ul. Oporowskiej, basenu kąpielowego przy ul. Racławickiej, lodowisk przy ul. Spiskiej i Wejherowskiej, rozbudowę kompleksu sportowego przy ul. Lotniczej, budowę boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach, a także na Centrum Sportów Ekstremalnych.

Rozdział 92604

- w złotych -

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	4.281.480	4.274.843	99,8

W 2005 roku z budżetu Miasta została przekazana dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 4.274.843 zł. Środki te zostały wykorzystane na pokrycie kosztów bieżącej działalności MOSiR-u, przygotowania do sezonu letniego basenów przy ul. Ślężnej oraz na Brochowie, a także na remont sali konferencyjnej Hotelu Orbita.

Rozdział 92605

- w złotych -

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	11.122.000	10.623.132	95,5

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz zadania realizowane przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych.

Zadania w **zakresie kultury fizycznej i sportu** zostały zrealizowane w 97,9% planu, co stanowiło kwotę 5.885.759 zł.

Dotacje celowe z budżetu Miasta w kwocie 5.302.328 zł, przeznaczono m.in. na dofinansowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych, realizację programów Młodzieżowych Centrów Sportu, imprez i zawodów sportowych, a także na szkolenia i zawody osób niepełnosprawnych.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wypłacono nagrody zawodnikom WKS Śląsk Wrocław za wejście do II ligi oraz stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe. Zakupiono również nagrody w formie pucharów i medali. Łącznie na te cele przeznaczono 396.975 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 186.456 zł wykorzystano na prace przygotowawcze w ramach zadania pn. „Park Rozrywki” obejmującego konsultacje i tłumaczenia materiałów z zakresu zasad i wymagań prawa dotyczące wspinaczki wysokogórskiej, a także diagnostykę drzew, koncepcje programowo-przestrzennego zagospodarowania terenu Wyspy Opatowickiej oraz terenu leśnego Parku. Zakres rzeczowy zadania został w pełni zrealizowany.

Nie została wykorzystana kwota przewidziana na wykonanie dokumentacji oświetlenia boisk na Polach Marsowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych”, z uwagi na trwające uzgodnienia i negocjacje z Akademią Wychowania Fizycznego.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania **Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice** wykorzystano kwotę 4.737.373 zł, co stanowiło 92,7% planu.

Do zadań WTWK Partynice należy organizacja zawodów w konkurencjach

ujeżdżania, skoków przez przeszkody, powożenia, woltyżerki, treningów koni po jazdy konne, a także organizacja biegów myśliwskich oraz hipoterapii.

Środki finansowe wykorzystane w 2005 roku zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w wysokości 1.994.890 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 146.337 zł, a także na pokrycie pozostałych wydatków bieżących - 1.486.381 zł.

Na zadania remontowe wydatkowano 47.299 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono niezbędne remonty środków transportowych, zmechanizowanego sprzętu rolniczego oraz urządzeń do treningu koni. Ze względu na mniejszą awaryjność podzespołów samochodowych, nie było konieczności wydatkowania wszystkich zaplanowanych na ten cel środków.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.062.466 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na budowę krytej ujeżdżalni koni, budowę trybuny na terenie Wrocławskich Torów Wyścigów Konnych, budowę miasteczka Western City, modernizację Trybuny Komisji Technicznej, magazynu zbożowego i wykonanie ogrodzenia. Ponadto środki finansowe zostały wykorzystane na zakup m.in. przyczepy do przewozu koni, wagi najazdowej oraz urządzeń rolniczych i weterynaryjnych. Zadania zostały wykonane w pełnym zakresie rzeczowym przewidzianym do realizacji w 2005 roku.