

STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2005 ROK.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok.	% wyk. 4:3	% struktura
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	147 615 702	145 331 916	98,5	48,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 115 262	34 681 639	98,8	11,55
710	Działalność usługowa	3 324 000	2 486 648	74,8	0,83
750	Administracja publiczna	24 253 248	22 920 798	94,5	7,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 058 975	2 626 386	85,9	0,87
801	Oświata i wychowanie	13 784 588	13 608 306	98,7	4,53
851	Ochrona zdrowia	5 309 600	5 294 483	99,7	1,76
852	Pomoc społeczna	2 377 573	2 363 583	99,4	0,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 000	1 342 977	100,0	0,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 795 350	2 779 084	99,4	0,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 835 595	36 157 446	95,6	12,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 864 824	17 414 168	97,5	5,80
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 080 000	1 079 977	100,0	0,36
926	Kultura fizyczna i sport	12 667 183	12 147 454	95,9	4,05
Ogółem		308 424 900	300 234 865	97,3	100,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2005 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		RAZEM INWESTYCJE	308 424 900	300 234 865	97,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	147 615 702	145 331 916	98,5
	60004	Lokalny transport	25 000	-	-
		1. Zakupy inwestycyjne	25 000	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	131 327 039	129 829 145	98,9
		1. Trasa Przemysłowa we Wrocławiu	3 180 000	3 082 358	96,9
		2. Trasa Przemysłowa we Wrocławiu - L002	4 170 000	3 858 370	92,5
		3. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	1 980 000	1 972 955	99,6
		4. Przebudowa ul. Osobowickiej .Budowa ekranu akustycznego	2 592 000	2 304 337	88,9
		5. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	3 850 000	3 666 728	95,2
		6. Przebudowa drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu (ul. Lotnicza) - etap 1	820 000	550 195	67,1
		7. Przebudowa pl. Grunwaldzkiego	9 450 000	9 447 988	100,0
		8.Przebudowa pl.1 Maja we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5	21 666 000	21 666 000	100,0
		9. Przebudowa odcinka ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu	17 368 383	17 296 298	99,6
		10. Przebudowa ul. Sienkiewicza	17 026 623	17 007 199	99,9
		11. Dokumentacja projektowa dla dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	1 200 000	1 136 358	94,7
		12. Przebudowa skrzyżowania ul. Sołtysowickiej z ul. Poprzeczną	600 000	579 773	96,6
		13. Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Legnickiej do ul. Osobowickiej (wraz z budową Mostu Tysiąclecia)	27 716 388	27 716 388	100,0
		14. Przebudowa Średnicowej linii tramwajowej Północ- Południe we Wrocławiu	6 287 978	6 287 978	100,0
		15. Budowa wiaduktu stałego nad torami PKP w ciągu ul. Strzegomskiej	460 000	459 860	100,0
		16. Przebudowa Mostów Warszawskich (w ciągu planowanej drogi wojewódzkiej)	680 000	610 110	89,7
		17. Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347	1 047 696	1 006 129	96,0
		18. Przebudowa ciągu ul. Kromera -Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do ul. Brucknera	8 549 748	8 549 748	100,0
		19. Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszynskiej do Szwajcarskiej	16 000	15 577	97,4
		20. Przebudowa mostu Szczytnickiego we Wrocławiu - ciąg drogi krajowej nr 8	12 000	11 910	99,3
		21. Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5	1 513 723	1 513 721	100,0
		22. Budowa zatoki postojowej, chodnika i pętli autobusowej przy Cmentarzu Grabiszyńskim	1 100 000	1 048 665	95,3
		23. Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach	40 500	40 500	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	16 263 663	15 502 771	95,3
		1. Program inicjatyw lokalnych	5 770 000	5 762 296	99,9
		2. Przebudowa ul. Oławskiej	3 670 000	3 129 811	85,3
		3. Przebudowa ul. Wołowskiej	2 806 850	2 693 876	96,0
		4. Przebudowa odcinka ul. Skarbowców (od ul. Sowiej do ul. Róży Wiatrów)	2 200 000	2 118 645	96,3
		5. Budowa iluminacji obiektów wg programu iluminacji Wrocławia	480 000	480 000	100,0
		6. Dokumentacja projektowa dla dróg gminnych	400 000	393 687	98,4
		7. System Informacji Miejskiej - etap I	248 813	241 860	97,2
		8. Budowa połączenia Kołobrzeska - Koszalińska	660 000	655 882	99,4
		9. Poprawa estetyki przejścia od pl. Solnego do ul. Kazimierza Wielkiego	24 000	23 790	99,1
		10. Uzupełnienie dokumentacji projektowej nawierzchni drogowej w ul. Małeczynskich	4 000	2 924	73,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 115 262	34 681 639	98,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	1 200 000	1 106 283	92,2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2005 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		1. Zintegrowany system komputerowy	1 200 000	1 106 283	92,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 165 262	32 825 527	99,0
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 645 000	12 578 702	99,5
		1) Zakup nieruchomości do zasobu gminy wraz z wykupem gruntów pod drogi i zieleń	8 760 000	8 735 426	99,7
		2) Odszkodowania za drogi	170 000	169 940	100,0
		3) Zamiany z rozliczeniem finansowym	86 000	85 176	99,0
		4) Pierwokupy	2 275 000	2 234 160	98,2
		5) Zapłata IV raty za nabycie od Politechniki Wrocławskiej nieruchomości przy ul. Chopina 5-7	254 000	254 000	100,0
		6) Zapłata IV raty za nabycie od Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa nieruchomości przy ul. Świeradowskiej	100 000	100 000	100,0
		7) Zapłata II raty za nabycie od Banku Zachodniego nieruchomości przy ul. Strzegomskiej 6	1 000 000	1 000 000	100,0
		2. Program modernizacji gminnego zasobu mieszkaniowego	5 000 000	4 990 014	99,8
		3. Pilotażowy Program Rewitalizacji m. Wrocławia	3 487 462	3 485 485	99,9
		4. Modernizacja izolacji akustycznej i termicznej w budynkach przy ul. Miodowej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19 i ul. Trzmielowickiej 54 we Wrocławiu (osiedle dla powodźian)	1 070 000	1 026 393	95,9
		5. Likwidacja szamba, budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Berlinga 4	25 000	24 765	99,1
		6. Likwidacja szamba, budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Osadnicza 6	30 000	14 569	48,6
		7. Budowa przepompowni i przyłącza kanalizacyjnego ul. Żwirowa 71	105 800	21 598	20,4
		8. Budowa przyłączy kanalizacyjnych ul. Sołtysowicka 50, 51, 51a, 53, 57a, 58 - dokumentacja projektowo- kosztorysowa	10 000	9 943	99,4
		9. Budowa kotłowni ul. Żwirowa 71	150 000	119 631	79,8
		10. Budownictwo mieszkaniowe	10 642 000	10 554 427	99,2
		1) Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej	10 367 000	10 366 142	100,0
		2) Program wspierania budownictwa społecznego	75 000	40 885	54,5
		3) Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	100 000	57 630	57,6
		4) Prace projektowe i przygotowawcze	100 000	89 770	89,8
	70095	Pozostała działalność	750 000	749 829	100,0
		1. Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych	750 000	749 829	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 324 000	2 486 648	74,8
	71035	Cmentarze	630 000	628 902	99,8
		1. Rozbudowa cmentarzy we Wrocławiu	330 000	329 875	100,0
		2. Odwodnienie pól grzebalnych na terenie Cmentarza Komunalnego Pawłowice	230 825	230 825	100,0
		3. Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego na włączenie nowego wjazdu na teren Cmentarza Komunalnego Osobowice od strony Łużyckiej	5 500	4 880	88,7
		4. Modernizacja dróg i alejek na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice	63 675	63 322	99,4
	71095	Pozostała działalność	2 694 000	1 857 746	69,0
		1. Budowa łącznika ul. Avicenny z Nowym Centrum Poczтовым	2 420 000	1 603 110	66,2
		2. Obszar Zachodnie Śródmieście Przemysłowe - budowa połączenia ul. Jedności Narodowej z ul. Trzebnicką	250 000	250 000	100,0
		3. Budowa mini targowisk	24 000	4 636	19,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 253 248	22 920 798	94,5
	75095	Pozostała działalność	24 253 248	22 920 798	94,5
		1. Centrum Obsługi Obywatela wraz z zapleczem	8 100 000	8 092 501	99,9
		2. e - administracja	14 301 000	13 317 635	93,1
		3. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	20 000	-	-
		4. Zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego	1 628 954	1 307 370	80,3
		1) Zakupy inwestycyjne	1 008 000	1 007 908	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2005 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		2) Rozbudowa systemu klimatyzacji w kompleksie obiektów UMW	166 400	166 399	100,0
		3) Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku UM przy ul. G.Zapolskiej	35 554	19 154	53,9
		4) Modernizacja klimatyzacji poprzez włączenie pomieszczeń kasowych do jej systemu w budynku UMW przy ul. G. Zapolskiej	119 000	113 909	95,7
		5) Zakup ortofotomapy Wrocławia oraz wektoryzacja na jej podstawie wybranych obiektów przestrzennych	300 000	-	-
		5. Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej	203 294	203 292	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 058 975	2 626 386	85,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	185 000	185 000	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	185 000	185 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	675 000	675 000	100,0
		1. Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	650 000	650 000	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	100,0
	75414	Obrona cywilna	29 280	29 280	100,0
		1. Opracowanie koncepcji i projektu automatycznego monitoringu wód wrocławskiego węzła wodnego	29 280	29 280	100,0
	75416	Straż Miejska	773 325	773 314	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	720 585	720 581	100,0
		2. Adaptacja pomieszczeń na Centrum Obsługi Systemu Kontroli Ruchu Drogowego	52 740	52 733	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	403 710	-	-
		1. Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	403 710	-	-
	75495	Pozostała działalność	992 660	963 792	97,1
		1. Monitoring prewencyjny Wrocławia	565 000	562 741	99,6
		2. Budowa systemu monitoringu w obiektach szkolnych	350 000	350 000	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	77 660	51 051	65,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 784 588	13 608 306	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	8 978 500	8 863 939	98,7
		1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Wałbrzyskiej	500 000	497 316	99,5
		2. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Wieczystej	290 000	274 110	94,5
		3. Budowa bloku sportowego przy Szkole Podstawowej nr 95 przy ul. Starogajowej 68	1 000 000	992 843	99,3
		4. Modernizacja budynku wraz z budową bloku sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 przy ul. Sołtysowickiej 36	100 000	80 227	80,2
		5. Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Bohrzej 27	2 400 000	2 396 515	99,9
		6. Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Koszykarskiej 2/4 - II etap	690 000	688 422	99,8
		7. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Składowej	100 000	73 426	73,4
		8. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Solskiego 13 dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	1 665 000	1 658 603	99,6
		9. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Strachocińskiej 155/157 dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	1 375 000	1 372 313	99,8
		10. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 51 przy ul. Krępickiej 50	150 000	130 128	86,8
		11. Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Chopina 9B	377 000	373 819	99,2
		12. Wykonanie drogi dojazdowej w Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Składowej 2/4	31 500	31 147	98,9
		13. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 ul. Inflancka 13	100 000	97 163	97,2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2005 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		14. Przebudowa basenu w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Poznańskiej	100 000	100 000	100,0
		15. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 27 dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Rumiankowa	100 000	97 907	97,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000	10 135	33,8
		1. Zakupy inwestycyjne	30 000	10 135	33,8
	80104	Przedszkola	785 000	770 989	98,2
		1. Modernizacja węża żywienia w Przedszkolu nr 106 przy ul. Sycowskiej 9	355 000	353 421	99,6
		2. Modernizacja węża żywienia w Przedszkolu nr 4 przy ul. Słowiczej 3/5	350 000	347 374	99,2
		3. Przebudowa budynku Przedszkola nr 59 przy ul. Narcyzowej	80 000	70 194	87,7
	80110	Gimnazja	678 500	663 109	97,7
		1. Modernizacja sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 28 przy ul. Zachodniej 2	245 000	233 817	95,4
		2. Adaptacja hali warsztatowej dla potrzeb sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 39 przy ul. Brucknera 12	353 500	353 366	100,0
		3. Budowa bloku sportowego z biblioteką publiczną dla potrzeb Gimnazjum nr 13 przy ul. M. Reja	80 000	75 926	94,9
	80111	Gimnazja specjalne	20 000	20 000	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	31 500	31 500	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	31 500	31 500	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 680 000	2 677 432	99,9
		Modernizacja i przebudowa Kompleksu Edukacyjnego przy ul. Brucknera	2 680 000	2 677 432	99,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	450 000	449 910	100,0
		1. Wyposażenie pracowni i laboratoriów w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 47	450 000	449 910	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 088	121 088	100,0
		1. Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowego w Przesiece	121 088	121 088	100,0
	80195	Pozostała działalność	10 000	204	2,0
		1. Wrocławskie Centrum Techniki Pałac Cudów - MULTICENTRUM ul. Obornicka	10 000	204	2,0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 309 600	5 294 483	99,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 923 100	2 919 864	99,9
		1. Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno - Leczniczego PROVITA ul. Bierutowska 59	600 000	600 000	100,0
		2. Modernizacja budynku Przychodni nr 2 przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu	60 000	60 000	100,0
		3. Modernizacja i przebudowa Oddziału Rehabilitacji Układu Ruchu przy ul. Chopina 5/7 we Wrocławiu	150 000	149 038	99,4
		4. Termomodernizacja budynku, modernizacja windy przychodni ul. Bończyka	230 000	231 205	100,5
		5. Modernizacja instalacji sanitarnej w przychodni przy ul. Potockiego 2	280 400	280 400	100,0
		6. Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku przychodni zdrowia przy pl. Maksa Borna 1/3	158 800	158 800	100,0
		7. Modernizacja budynku - siedziby NZOZ AMAVITA przy ul. Canaletta 4	150 000	150 000	100,0
		8. Modernizacja budynku przychodni przy ul. Inflanckiej - NZOZ Zawidawie II	346 900	346 883	100,0
		9. Modernizacja budynku przychodni przy ul. Krzywoustego 290	200 000	200 000	100,0
		10. Modernizacja budynku NZOZ "Przychodnia GAJ" przy ul. Krynickiej 51	155 000	154 907	99,9
		11. Docieplenie elewacji wraz z wymianą okien w budynku przychodni - etap II ul. Ostrowskiego oraz wykonanie wejścia do Poradni dla Dzieci Chorych	250 000	249 992	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2005 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		12. Modernizacja budynku Praktyki Lekarza Rodzinnego przy ul. Sułowskiej 41	150 000	149 858	99,9
		13. Modernizacja przychodni NZOZ Starmed przy ul. Młodych Techników	10 000	10 000	100,0
		14. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku przychodni przy ul. Boya Żeleńskiego NZOZ Ars Medica	27 000	26 996	100,0
		15. Modernizacja budynku przychodni NZOZ Practimcd ul. Pabianicka	30 000	27 995	93,3
		16. Modernizacja budynku przychodni NZOZ Karmed ul. Lindego	25 000	23 790	95,2
		17. Modernizacja pomieszczeń w Ośrodku Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji "CELMED" ul. Celtycka	30 000	30 000	100,0
		18. Modernizacja c.o w budynku przychodni pl. Dominikański w SP ZOZ Stare Miasto	20 000	20 000	100,0
		19. Modernizacja pomieszczeń w przychodni ul. M. Borna NZOZ MULTI MEDYK	50 000	50 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 386 500	2 374 619	99,5
		1. Budowa boisk sportowych przy szkołach na terenie miasta Wrocławia	1 770 000	1 769 362	100,0
		2. Zakup urządzeń sportowych dla boisk szkolnych	275 560	275 560	100,0
		3. Wykonanie parkingu wokół budynku Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień	83 000	83 000	100,0
		4. Modernizacja budynku przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu na Centrum Integracji Społecznej	257 940	246 697	95,6
852		POMOC SPOŁECZNA	2 377 573	2 363 583	99,4
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	47 353	47 353	100,0
		1. Wymiana pieca c.o. i wykonanie wentylacji w mieszkaniu usamodzielnienia przy ul. Przejazdowej	15 000	15 000	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	32 353	32 353	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 437 935	1 423 993	99,0
		1. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8	560 000	552 864	98,7
		2. Zakupy inwestycyjne	395 500	393 098	99,4
		3. Wykonanie klap dymowych budynku A w DPS ul. Mączna 3	41 860	37 456	89,5
		4. Montaż dźwigu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku DPS przy ul. Objazdowej 40	240 000	240 000	100,0
		5. Wymiana dźwigu w DPS ul. Grunwaldzka 104	110 000	110 000	100,0
		6. Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w DPS przy ul. Grunwaldzkiej 104	35 099	35 099	100,0
		7. Modernizacja tylnego wejścia do kuchni w DPS przy ul. Grunwaldzkiej	55 476	55 476	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	220 000	220 000	100,0
		1. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Okulickiego 2	220 000	220 000	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	314 000	313 997	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	314 000	313 997	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 444	12 444	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	12 444	12 444	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	345 841	345 796	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	100,0
		2. Adaptacja pomieszczeń byłego przedszkola przy pl. Św. Macieja 4 dla Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej	225 841	225 796	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 343 000	1 342 977	100,0
	85305	Żłobki	200 000	200 000	100,0
		1. Modernizacja pomieszczeń w Żłobku nr 1 przy ul. Lwowskiej 20	100 000	100 000	100,0
		2. Modernizacja pomieszczeń w Żłobku nr 11 przy ul. Hubskiej 39	100 000	100 000	100,0
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2005 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		1. Zabezpieczenie obiektu Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety we Wrocławiu	300 000	300 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	843 000	842 977	100,0
		1. Adaptacja budynku poszkolnego przy ul. Okulickiego 2 dla Wielofunkcyjnego Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego	843 000	842 977	100,0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 795 350	2 779 084	99,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	150 000	148 767	99,2
		1. Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Kamienna	150 000	148 767	99,2
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 405 000	2 390 175	99,4
		1. Modernizacja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Krakowskiej 102	2 405 000	2 390 175	99,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 350	33 350	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	33 350	33 350	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	207 000	206 792	99,9
		1. ZS nr 22 ul. Sławka - modernizacja sanitariatów	207 000	206 792	99,9
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 835 595	36 157 446	95,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 413 495	28 989 777	95,3
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych	30 413 495	28 989 777	95,3
		1) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów I Muchobór Wielki /ISPA/	7 724 000	7 252 129	93,9
		2) Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice / ISPA/	9 900 000	9 361 992	94,6
		3) Uzbrojenie terenu osiedla Oporow II / ISPA/	425 000	405 757	95,5
		4) Budowa kolektora sanitarnego "Ślęza" od ul. Wyścigowej do ul. Konduktorskiej /ISPA/	2 358 000	2 318 568	98,3
		5) Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina /ISPA/	1 100 000	1 097 758	99,8
		6) Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki /ISPA/	255 000	218 797	85,8
		7) Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn /ISPA/	300 000	295 644	98,5
		8) Uzbrojenie terenu osiedli Jagodno, Brochów /ISPA/	460 000	457 609	99,5
		9) Inżynier Kontraktu /projekt wodno - ściekowy ISPA/	3 785 000	3 664 549	96,8
		10) Uzbrojenie terenu ulic: Północnej, Potokowej i Słężoujście, Maślicka	10 000	5 363	53,6
		11) Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzów - ul. Bora Komorowskiego, Okulickiego, Odolanowska	410 000	255 839	62,4
		12) Budowa kanalizacji w ul. Żernickiej	2 510 000	2 509 646	100,0
		13) Budowa kanalizacji w ul. Jerzmanowskiej	100 000	85 829	85,8
		14) Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	390 211	390 211	100,0
		15) Budowa infrastruktury technicznej w ul. Łądeckiej i Długopolskiej	460 000	460 000	100,0
		16) Prace przygotowawcze ISPA	136 000	119 802	88,1
		17) Ul. Piekarska, Cukiernicza i Gryczana - sieć kanalizacji sanitarnej - budowa drogi wraz z odwodnieniem	90 284	90 284	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	2 724 000	2 521 212	92,6
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami /ISPA/	2 569 000	2 367 385	92,2
		2. Zakupy inwestycyjne	155 000	153 827	99,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000	999 766	100,0
		1. Zieleń Miejska i Program Nasadzeń	1 000 000	999 766	100,0
		1) Program rewitalizacji zieleni miejskiej	1 000 000	999 766	100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 120 000	2 100 695	99,1
		1. Rewaloryzacja Wysp Odrzańskich	2 120 000	2 100 695	99,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000	990 124	99,0
		1. Plan oświetlenia ulic we Wrocławiu	1 000 000	990 124	99,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	578 100	555 872	96,2
		1. Zakupy inwestycyjne	308 100	296 121	96,1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2005 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		2. Adaptacja pomieszczeń magazynowych na biurowe	270 000	259 751	96,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 864 824	17 414 168	97,5
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	5 134 000	5 071 295	98,8
		1. Wrocławski Teatr Lalek	5 134 000	5 071 295	98,8
		1) Modernizacja budynku Wrocławskiego Teatru Lalek przy pl. Teatralnym 4	5 000 000	4 982 113	99,6
		2) Zakupy inwestycyjne	34 000	32 484	95,5
		3) Budowa fontanny przy Teatrze Lalek	100 000	56 698	56,7
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	1 825 500	1 803 252	98,8
		1. Teatr Muzyczny CAPITOL	1 645 500	1 642 475	99,8
		1) Nagłośnienie Sali widowiskowej Teatru Muzycznego Capitol	1 220 000	1 220 000	100,0
		2) Budowa toalety dla niepełnosprawnych w budynku widowiskowym	23 000	22 463	97,7
		3) Zakup i montaż reklamy świetlnej "Teatr Muzyczny Capitol" - na dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 67	100 000	100 000	100,0
		4) Zakupy inwestycyjne	159 500	157 982	99,0
		5) Zakup urządzeń dla osób słabosłyszących	143 000	142 030	99,3
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	180 000	160 777	89,3
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 930 000	1 891 450	98,0
		1. Budowa sali koncertowej - prace przygotowawcze	1 930 000	1 891 450	98,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000	20 997	100,0
		1. Ośrodek Działań Artystycznych "Firlej"	21 000	20 997	100,0
		1) Zakupy inwestycyjne	21 000	20 997	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	302 500	300 470	99,3
		1. Biuro Wystaw Artystycznych	297 500	295 470	99,3
		1) Modernizacja zabytkowego budynku BWA przy ul. Wita Stwosza 32	270 000	267 970	99,2
		2) Zakupy inwestycyjne	27 500	27 500	100,0
		2. Galeria Miejska	5 000	5 000	100,0
		1) Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	249 000	234 263	94,1
		1. Centrum Kultury Wrocław Zachód	150 000	148 732	99,2
		1) Zakupy inwestycyjne	150 000	148 732	99,2
		2. Centrum Kultury Agora	34 000	21 279	62,6
		1) Przebudowa budynku przy ul. Serbskiej 6 na Centrum Kultury AGORA i Centrum Informacyjno-Biblioteczne	34 000	21 279	62,6
		3. Centrum Kultury Zamek	35 000	34 972	99,9
		1) Zakupy inwestycyjne	35 000	34 972	99,9
		4. Przebudowa Sali widowiskowej wraz z zapleczem przy ul. Mazowieckiej	30 000	29 280	97,6
	92116	Biblioteki	663 824	663 742	100,0
		1. Miejska Biblioteka Publiczna	663 824	663 742	100,0
		1) Adaptacja strychu obiektu przy pl. Teatralnym 5 we Wrocławiu na Galerię Multimedialną WRO	27 824	27 824	100,0
		2) Przebudowa i zakup pierwszego wyposażenia Filii nr 6 przy ul. Lwowskiej 21	590 000	589 918	100,0
		3) Zakupy inwestycyjne	46 000	46 000	100,0
	92118	Muzea	6 670 000	6 359 705	95,3
		1. Arsenał Miejski - modernizacja skrzydła wschodniego ul. Cieszyńskiego 9	1 150 000	844 834	73,5
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	340 000	334 871	98,5
		3. Przebudowa pałacu Spätgena na Muzeum Miejskie Wrocławia przy ul. Kazimierza Wielkiego 35	4 100 000	4 100 000	100,0
		4. Muzeum Architektury	330 000	330 000	100,0
		1) Zakupy inwestycyjne	330 000	330 000	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2005 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		5. Modernizacja siedziby Muzeum Etnograficznego	480 000	480 000	100,0
		6. Rozbudowa sieci komputerowej dla wdrożenia systemu MONA w Muzeum Miejskim Wrocławia	270 000	270 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	1 069 000	1 068 994	100,0
		1. Budowa pomników	254 360	254 355	100,0
		2. Program Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń	314 640	314 639	100,0
		3. Rozbudowa grodu wczesnośredniowiecznego	150 000	150 000	100,0
		4. Prace konserwatorskie na elewacji południowej Ratusza we Wrocławiu	350 000	350 000	100,0
	925	OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 080 000	1 079 977	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 080 000	1 079 977	100,0
		1. Modernizacja budynku małpiarni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1 000 000	1 000 000	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	80 000	79 977	100,0
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 667 183	12 147 454	95,9
	92601	Obiekty sportowe	10 962 183	10 898 532	99,4
		1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 160 920	2 112 952	97,8
		1) Zakupy inwestycyjne	385 521	378 751	98,2
		2) Modernizacja oświetlenia kąpieliska "Glinianki" przy ul. Kosmonautów 2	27 570	27 570	100,0
		3) Modernizacja placu piknikowego na kąpielisku "Glinianki" przy ul. Kosmonautów 2	80 300	80 262	100,0
		4) Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Kadłubka	20 000	19 998	100,0
		5) Adaptacja pomieszczeń na pokoje hotelowe w hotelu "Orbita" przy ul. Wejherowskiej 2	50 000	45 372	90,7
		6) Modernizacja układu kominowego kotłowni na terenie hali "Orbita" przy ul. Wejherowskiej 2	7 808	7 808	100,0
		7) Budowa magazynu wyposażenia hali "Orbita" przy ul. Wejherowskiej 2:	30 000	25 305	84,4
		- opracowanie dokumentacji projektowej			
		8) Wykonanie izolacji ścian kotłowni na terenie hali "Orbita" przy ul. Wejherowskiej 2	20 000	19 998	100,0
		9) Modernizacja studni czerpnej na kąpielisku "Popowice - Park" przy ul. Wejherowskiej 2	29 402	29 402	100,0
		10) Modernizacja pawilonu administracyjnego na kąpielisku "Popowice - Park" przy ul. Wejherowskiej 2	28 792	28 792	100,0
		11) Modernizacja pawilonu szatniowo - sanitarnego na kąpielisku "Popowice - Park" przy ul. Wejherowskiej 2	64 434	64 434	100,0
		12) Modernizacja ogrodzenia na kąpielisku "Popowice - Park" przy ul. Wejherowskiej 2	19 863	19 863	100,0
		13) Modernizacja Ośrodka Sportowego "Sęp" przy ul. Hallera 81	129 268	129 249	100,0
		14) Renowacja boisk na terenie Stadionu Piłkarskiego przy ul. Na Niskich Łakach	100 000	97 558	97,6
		15) Modernizacja trybun na Stadionie Piłkarskim przy ul. Na Niskich Łakach	178 847	178 847	100,0
		16) Modernizacja urządzeń do rekreacji wodnej w OR "Morskie Oko"	15 000	14 999	100,0
		17) Modernizacja stacji uzdatniania wody w OR "Morskie Oko"	38 648	38 647	100,0
		18) Modernizacja systemu regulacji gospodarką wodną w OR "Kłokoczyce"	48 000	48 000	100,0
		19) Wykonanie kortów tenisowych o sztucznej nawierzchni w CR "Szczepin" przy ul. Lubińskiej 23	255 000	255 000	100,0
		20) Wykonanie podłączenia hotelu "Orbita" do systemu wentylacji hali "Orbita" przy ul. Wejherowskiej	150 908	150 785	99,9
		21) Przebudowa pomieszczeń na cele rekreacyjne w CR "Sępólno" przy ul. Krajewskiego 2	305 500	277 056	90,7
		22) Wykonanie sztucznej nawierzchni kortu tenisowego w CR "Sępólno" przy ul. Krajewskiego 2	6 100	6 100	100,0
		23) Modernizacja niecki basenu głównego i brodzika OR "Kłokoczyce"	43 750	43 750	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2005 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		24) Budowa skateparku osiedlowego	14 177	14 177	100,0
		25) Otwarte boisko do koszykówki ze sztuczną nawierzchnią	84 100	84 079	100,0
		26) Modernizacja sali zaplecza szatniowo - sanitarnego OR Spiska	12 932	12 932	100,0
		27) Niskie Łąki - zagospodarowanie terenów nieutwardzonych	15 000	14 218	94,8
		2. Modernizacja stadionu przy ul.Oporowskiej	3 090 000	3 074 369	99,5
		3. Rozbudowa kompleksu sportowego przy ul.Lotniczej	800 000	799 990	100,0
		4. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2 774 440	2 774 440	100,0
		5. Modernizacja basenu kąpielowego przy ul.Racławickiej	801 000	801 000	100,0
		6. Centrum Sportów Ekstremalnych - w budynku po zajezdni przy ul. Legnickiej	1 285 823	1 285 822	100,0
		7. Modernizacja Lodowisk ul. Spiska i Wejherowska	50 000	49 959	99,9
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 705 000	1 248 922	73,3
		1. Park Rozrywki	200 000	186 455	93,2
		2. Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie obiektów sportowo - rekreacyjnych	100 000	-	-
		3. Budowa krytej ujeżdżalni koni na terenie Wrocławskich Torów Wyścigów Konnych	600 000	297 213	49,5
		4. Budowa trybuny nr 2 na terenie Wrocławskich Torów Wyścigów Konnych	30 000	25 620	85,4
		5. Zakupy inwestycyjne	210 000	204 414	97,3
		6. Budowa miasteczka Western City	243 000	224 065	92,2
		7. Modernizacja Trybuny Komisji Technicznej	42 000	41 099	97,9
		8. Modernizacja magazynu zbożowego	180 000	171 648	95,4
		9. Wykonanie ogrodzenia WTWK	100 000	98 408	98,4

Wydatki, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr XXXII /2283/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku ustaliła wykaz planowanych wydatków budżetu Miasta, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe w wysokości 8.690.000 zł zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia. Zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 5.494.479 zł, tj. w 63,2%. W planowanym terminie nie zrealizowano wydatków niewygasających w następujących pozycjach:

- Płd-Zach. Pasma Aktywności Gospodarczej - nie wykorzystano zaplanowanych środków ze względu na przedłużający się proces wykupu lasów pod budowę Pasma Aktywności Gospodarczej.
- Rewaloryzacja Przedmieścia Oławskiego - w ramach tego zadania planowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz modernizację budynku nr 18 przy ul. Mierniczej. Wykonanie tego zadania przy braku realizacji zadań związanych z modernizacją pozostałych 3 budynków należących do Miasta oraz współfinansowania modernizacji 20 budynków wspólnot mieszkaniowych nie doprowadziło do oczekiwanych efektów, jakim jest kompleksowa rewitalizacja obszaru wzdłuż ulicy Mierniczej.
- Dostawa i montaż windy osobowej w budynku UM przy ul. G.Zapolskiej - ze względu na brak ofert spełniających warunki Zamawiającego realizacja tego zadania w wyznaczonym w uchwale terminie była niemożliwa.
- Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowego „Grażyna” w Przesiece - środki te planowano przeznaczyć na współfinansowanie zadania związanego z podłączeniem ogólnospławnej kanalizacji sanitarnej do ośrodka. Główny inwestor Gmina Podgórzyn przystąpiła do prac w kolejności nie gwarantującej wykonanie zadania w zakładanym terminie.
- Osuszanie murów kościoła Św. Macieja - nie wykorzystano zaplanowanych środków ze względu na rezygnację z tego zadania.
- Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i budową bazy sportowo-rekreacyjnej - środki w tej pozycji zostały wprowadzone do budżetu Miasta, zwiększając dochody własne i wydatki budżetu na 2005 rok. Zostały one wykorzystane w br. na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz modernizację budynku przy ul. Strzegomskiej na Centrum Integracji Społecznej.
- Pozostałe usługi związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi - koszty windykacji - ze względu na niższe niż oczekiwano wpływy z tytułu odzyskanych należności nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków na pokrycie kosztów prowizji dla firm windykacyjnych, która uzależniona jest od efektów ich działań.
- Zakup wyposażenia namiotu ratowniczego - w związku z długotrwałymi konsultacjami z przedstawicielami służb medycznych, co do składu

wyposażenia namiotu ratowniczego, niemożliwe było wykorzystanie środków zaplanowanych na ten cel.

Szczegółowy wykaz wykonania planowanych wydatków budżetu Miasta oraz wykonanie planu finansowego wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, które w 2004 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego został przedstawiony poniżej.

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIASTA, KTÓRE W 2004 ROKU
NIE WYGASAŁY Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 3:2
	1	2	3	4
1	Przebudowa ul. Jedności Narodowej /na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Wyszyńskiego z przebudową skrzyżowania/	780 000	774 600	99,3
2	Płd-Zach. Pasma Aktywności Gospodarczej /zad. Nr 3/	120 000	0	0,0
3	Poprawa stanu nawierzchni dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych - remont ul. Broniewskiego	981 000	829 931	84,6
4	Rewaloryzacja Przedmieścia Oławskiego	99 000	0	0,0
5	Budowa infrastruktury dla Wrocławskiego Parku Technologicznego	560 000	549 432	98,1
6	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UM	250 000	250 000	100,0
7	Dostawa i montaż windy osobowej w budynku UM przy ul. Zapolskiej	385 064	1 952	0,5
8	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach UM	400 000	399 998	100,0
9	Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowego "Grażyna" w Przesiece	140 000	18 912	13,5
10	Budowa infrastruktury technicznej - inicjatywy lokalne	630 000	615 771	97,7
11	Osuszanie murów kościoła Św. Macieja	90 000	0	0,0
12	Budowa całorocznego boiska o sztucznej nawierzchni, o wymiarach 40mx20m przy ul. Żabia Ścieżka	780 489	779 946	99,9
13	Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 585 926	0	0,0
14	Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	569 005	349 951	61,5
15	Zakupy inwestycyjne - oprogramowanie EMME/2	150 000	141 550	94,4
16	Wykonanie izolacji akustycznej i termicznej w budynkach przy ul. Miodowej 1-23, ul. Trzmielowickiej 54 (Osiedle dla powodźian)	237 000	237 000	100,0
17	ul. Czajkowskiego 1-9 - wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż budynków	30 000	29 960	99,9
18	Pozostałe usługi związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi - koszty windykacji	600 000	313 225	52,2
19	Zakup wyposażenia namiotu ratowniczego	100 000	0	0,0
20	Wyrównywanie szans edukacyjnych - program stypendialny	102 516	102 516	100,0
21	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 7 przy ul. Głogowskiej	100 000	99 734	99,7
RAZEM		8 690 000	5 494 478	63,2

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2004 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO Z
PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki ogółem	8 690 000	5 494 478	63,2	3 459 442	1 245 672	36,0	5 230 558	4 248 806	81,2
600		Transport i łączność	1 881 000	1 604 531	85,3	981 000	829 931	84,6	900 000	774 600	86,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 881 000	1 604 531	85,3	981 000	829 931	84,6	900 000	774 600	86,1
		1. Przebudowa ul. Jedności Narodowej /na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Wyszyńskiego z przebudową skrzyżowania/	780 000	774 600	99,3	0	0	0,0	780 000	774 600	99,3
		2. Pld - Zach. Pasma Aktywności Gospodarczej /zad. Nr 3/	120 000	0	0,0	0	0	0,0	120 000	0	0,0
		3. Poprawa stanu nawierzchni dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych - remont ul. Broniewskiego	981 000	829 931	84,6	981 000	829 931	84,6	0	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	966 000	580 185	60,1	600 000	313 225	52,2	366 000	266 960	72,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 000	580 185	60,1	600 000	313 225	52,2	366 000	266 960	72,9
		1. Rewaloryzacja Przedmieścia Oławskiego	99 000	0	0,0	0	0	0,0	99 000	0	0,0
		2. Wykonanie izolacji akustycznej i termicznej w budynkach przy ul. Miodowej 1-23, Trzmielowieckiej 54 (Osiedle dla powodźian)	237 000	237 000	100,0	0	0	0,0	237 000	237 000	100,0
		3. ul. Czajkowskiego 1-9 -wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż budynków	30 000	29 960	99,9	0	0	0,0	30 000	29 960	99,9
		4. Pozostałe usługi związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi - koszty windykacji	600 000	313 225	52,2	600 000	313 225	52,2	0	0	0,0
710		Działalność usługowa	710 000	690 982	97,3	0	0	0,0	710 000	690 982	97,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	141 550	94,4	0	0	0,0	150 000	141 550	94,4
		1. Zakupy inwestycyjne - oprogramowanie EMME/2	150 000	141 550	94,4	0	0	0,0	150 000	141 550	94,4
	71095	Pozostała działalność	560 000	549 432	98,1	0	0	0,0	560 000	549 432	98,1
		1. Budowa infrastruktury dla Wrocławskiego Parku Technologicznego	560 000	549 432	98,1	0	0	0,0	560 000	549 432	98,1
750		Administracja publiczna	1 035 064	651 950	63,0	0	0	0,0	1 035 064	651 950	63,0
	75095	Pozostała działalność	1 035 064	651 950	63,0	0	0	0,0	1 035 064	651 950	63,0
		1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby UM	250 000	250 000	100,0	0	0	0,0	250 000	250 000	100,0
		2. Dostawa i montaż windy osobowej w budynku UM przy ul. Zapolskiej	385 064	1 952	0,5	0	0	0,0	385 064	1 952	0,5

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2004 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO Z
PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach UM	400 000	399 998	100,0	0	0	0,0	400 000	399 998	100,0
801		Oświata i wychowanie	140 000	18 912	13,5	0	0	0,0	140 000	18 912	13,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000	18 912	13,5	0	0	0,0	140 000	18 912	13,5
		1. Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowego "Grażyna" w Przesele	140 000	18 912	13,5	0	0	0,0	140 000	18 912	13,5
851		Ochrona zdrowia	2 254 931	349 951	15,5	1 685 926	0	0,0	569 005	349 951	61,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 154 931	349 951	16,2	1 585 926	0	0,0	569 005	349 951	61,5
		1. Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej	569 005	349 951	61,5	0	0	0,0	569 005	349 951	61,5
		2. Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 585 926	0	0,0	1 585 926	0	0,0	0	0	0,0
	85195	Pozostała działalność	100 000	0	0,0	100 000	0	0,0	0	0	0,0
		1. Zakup wyposażenia namiotu ratowniczego	100 000	0	0,0	100 000	0	0,0	0	0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 516	202 250	99,9	102 516	102 516	100,0	100 000	99 734	99,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000	99 734	99,7	0	0	0,0	100 000	99 734	99,7
		1. Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 7 przy ul. Głogowskiej	100 000	99 734	99,7	0	0	0,0	100 000	99 734	99,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 516	102 516	100,0	102 516	102 516	100,0	0	0	0,0
		1. Wyrównywanie szans edukacyjnych - program stypendialny	102 516	102 516	100,0	102 516	102 516	100,0	0	0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 000	615 771	97,7	0	0	0,0	630 000	615 771	97,7
	90095	Pozostała działalność	630 000	615 771	97,7	0	0	0,0	630 000	615 771	97,7
		1. Budowa infrastruktury technicznej - inicjatywy lokalne	630 000	615 771	97,7	0	0	0,0	630 000	615 771	97,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	0	0,0	90 000	0	0,0	0	0	0,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	90 000	0	0,0	90 000	0	0,0	0	0	0,0
		1. Osuszanie murów kościoła Św. Macieja	90 000	0	0,0	90 000	0	0,0	0	0	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	780 489	779 946	99,9	0	0	0,0	780 489	779 946	99,9
	92601	Obiekty sportowe	780 489	779 946	99,9	0	0	0,0	780 489	779 946	99,9
		1. Budowa całorocznego boiska o sztucznej nawierzchni o wymiarach 40mx20m przy ul. Żabia Ścieżka	780 489	779 946	99,9	0	0	0,0	780 489	779 946	99,9

REALIZACJA ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI RAD OSIEDLI W 2005 ROKU

- w złotych -

Lp.	NAZWA OSIEDLA	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
1	Bieńkowice	18 979	15 358	80,9
2	Biskupin-Dąbie-Sępólno-Bartoszewice	46 829	46 816	100,0
3	Borek	35 045	35 044	100,0
4	Brochów	59 550	59 544	100,0
5	Gaj	40 795	40 338	98,9
6	Gajowice	46 829	46 815	100,0
7	Grabiszyn-Grabiszyniek	40 267	40 267	100,0
8	Huby	49 059	47 952	97,7
9	Jagodno	20 288	7 653	37,7
10	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice	30 268	30 138	99,6
11	Karłowice-Różanka	60 552	57 283	94,6
12	Klecina	31 550	31 506	99,9
13	Kleczków	30 550	30 546	100,0
14	Kowale	49 270	46 738	94,9
15	Krzyki - Partynice	33 295	33 091	99,4
16	Księżę	31 100	31 094	100,0
17	Kuźniki	41 550	41 317	99,4
18	Leśnica	43 795	43 792	100,0
19	Lipa Piotrowska	50 968	50 914	99,9
20	Maślice	31 050	31 014	99,9
21	Muchobór Mały	35 795	35 788	100,0
22	Muchobór Wielki	30 550	30 537	100,0
23	Nadodrze	58 329	58 308	100,0
24	Nowy Dwór	57 795	57 755	99,9
25	Ołbin	41 529	40 892	98,5
26	Oporów	31 565	31 530	99,9
27	Osobowie-Rędzin	21 168	21 168	100,0
28	Pawłowice	29 268	29 244	99,9
29	Pilczyce - Kozanów-Popowice Płn.	114 451	114 180	99,8
30	Plac Grunwaldzki	40 095	39 262	97,9
31	Polanowice-Poświętne-Ligota	18 283	17 940	98,1
32	Popowice Płd-Gądów	46 829	46 827	100,0
33	Powstańców Śląskich	40 529	40 418	99,7
34	Pracze Odrzańskie	20 268	20 258	100,0
35	Przedmieście Oławskie	48 799	48 774	99,9
36	Przedmieście Świdnickie	40 795	40 588	99,5
37	Psie Pole-Zawidawie	56 399	56 178	99,6
38	Sołtysowice	20 268	20 156	99,4
39	Stare Miasto	40 295	35 328	87,7
40	Strachocin -Swojczyce-Wojnów	77 643	69 083	89,0
41	Szczepin	45 829	45 550	99,4
42	Świniary	86 268	84 234	97,6
43	Tarnogaj	42 650	42 459	99,6
44	Widawa	22 768	22 763	100,0
45	Wojczyce-Ołtaszyn	31 550	30 343	96,2
46	Zacisze-Zalesie - Szczytники	30 350	30 225	99,6
47	Żerniki	19 768	19 764	100,0
RAZEM		1 941 425	1 896 772	97,7

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
ZA 2005 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
R A Z E M				86 765 867	86 562 341	99,8
Jednostki oświatowo-wychowawcze				37 380 030	37 323 429	99,8
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	2 732 150	2 730 818	100,0
2.	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	155 300	155 232	100,0
3.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 150	147 950	99,9
4.	801	80104	Przedszkola	4 984 400	4 981 482	99,9
5.	801	80110	Gimnazja	2 767 110	2 765 258	99,9
6.	801	80111	Gimnazja specjalne	143 910	143 856	100,0
7.	801	80120	Licea ogólnokształcące	5 145 160	5 128 687	99,7
8.	801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	283 000	277 344	98,0
9.	801	80123	Licea profilowane	438 000	436 356	99,6
10.	801	80130	Szkoły zawodowe	13 059 000	13 044 402	99,9
11.	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 433 590	1 423 736	99,3
12.	854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 245 000	1 244 592	100,0
13.	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 985 000	1 984 272	100,0
14.	854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 700	17 654	99,7
15.	854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 450	3 442	99,8
16.	854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 992 010	1 991 340	100,0
17.	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	847 100	847 008	100,0
Instytucje kultury				49 035 806	48 921 883	99,8
18.	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - różne instytucje kultury	4 803 573	4 800 748	99,9
19.	921	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	7 684 975	7 683 271	100,0
20.	921	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	7 266 700	7 164 983	98,6
21.	921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	601 400	601 400	100,0
22.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 690 920	1 690 683	100,0
23.	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 802 120	1 794 967	99,6
24.	921	92113	Centra kultury i sztuki	4 950 495	4 950 435	100,0
25.	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 204 200	2 204 200	100,0
26.	921	92116	Biblioteki	9 622 600	9 622 551	100,0
27.	921	92118	Muzea	6 599 680	6 599 502	100,0
28.	921	92195	Pozostała działalność - różne instytucje kultury	1 809 143	1 809 143	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
ZA 2005 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe jednostki				350 031	317 029	90,6
29.	710	71095	Pozostała działalność	20 000	20 000	100,0
30.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 900	48 900	100,0
31.	851	85195	Pozostała działalność	25 000	-	-
32.	853	85395	Pozostała działalność	256 131	248 129	96,9

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA
ZYSKU ZA 2005 ROK**

- w złotych -

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 250	18 200	99,7
2	750	75075	Promocja miasta	331 000	329 500	99,5
3	750	75075	Promocja miasta poprzez sport	200 000	200 000	100,0
4	750	75095	Promocja miasta poprzez sport	900 000	900 000	100,0
5	754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	40 000	40 000	100,0
6	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa miasta	50 000	45 000	90,0
7	801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	696 353	695 610	99,9
8	851	85149	Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	128 625	128 625	100,0
9	851	85152	Zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS	32 020	31 988	99,9
10	851	85153	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	177 765	177 717	100,0
11	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	6 265 925	6 202 435	99,0
12	851	85156	Zadania w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 950	24 950	100,0
13	852	85201	Zadania z zakresu prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 334 900	1 289 224	96,6
14	852	85202	Zadania z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej	4 497 516	4 491 066	99,9
15	852	85203	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia	182 000	173 982	95,6
16	852	85220	Zadania z zakresu pomocy społecznej - mieszkania chronione	324 900	92 900	28,6
17	852	85226	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków adopcyjno - opiekuńczych	102 000	102 000	100,0
18	853	85334	Zadania z zakresu pomocy repatriantom	90 000	90 000	100,0
19	853	85395	Zadania z zakresu polityki społecznej	3 607 179	3 602 919	99,9
20	900	90013	Zadania w zakresie opieki nad zwierzętami	1 058 000	1 058 000	100,0
21	900	90095	Zadania w zakresie działań proekologicznych	28 000	28 000	100,0
22	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000	300 000	100,0
23	921	92195	Różne imprezy i inicjatywy kulturalne	3 922 968	3 918 967	99,9
24	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 313 100	5 302 328	99,8
RAZEM				29 625 451	29 243 411	98,7

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
ZA 2005 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71097	Zakład Zarządzania Nieruchomościami - gospodarstwo pomocnicze	25 000	25 000	100,0
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	70 000	69 999	100,0
3.	851	85158	Dofinansowanie usług świadczonych przez Wrocławską Izbę Wyrzeźwien	96 000	96 000	100,0
4.	926	92604	Dofinansowanie usług w zakresie sportu i rekreacji świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 281 480	4 274 843	99,8
R A Z E M				4 472 480	4 465 842	99,9

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		% wyk. planu 5 : 4	Koszty		% wyk. planu 8 : 7
			Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 750 000	6 856 937	119,3	5 722 000	6 828 937	119,3
	71035	Cmentarze	5 750 000	6 856 937	119,3	5 722 000	6 828 937	119,3
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	5 750 000	6 856 937	119,3	5 722 000	6 828 937	119,3
851		OCHRONA ZDROWIA	1 581 000	4 136 422	261,6	1 670 000	4 226 440	253,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	69 999	100,0	70 000	69 999	100,0
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	70 000	69 999	100,0	70 000	69 999	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	1 511 000	4 066 423	269,1	1 600 000	4 156 441	259,8
		Wrocławska Izba Wyttrzeźwień	1 511 000	4 066 423	269,1	1 600 000	4 156 441	259,8
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 091 125	15 853 630	121,1	12 820 306	15 660 837	122,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 091 125	15 853 630	121,1	12 820 306	15 660 837	122,2
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 091 125	15 853 630	121,1	12 820 306	15 660 837	122,2
		R A Z E M	20 422 125	26 846 989	131,5	20 212 306	26 716 214	132,2

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 r.	% wyk. 4:3	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 r.	% wyk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 483 000	3 915 145	112,4	3 383 000	2 540 688	75,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 305 811	2 217 078	96,2	2 305 811	2 220 504	96,3
852	POMOC SPOŁECZNA	53 060	53 060	100,0	53 060	53 060	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 992	78 922	28,1	280 992	87 966	31,3
Razem		6 122 863	6 264 205	102,3	6 022 863	4 902 218	81,4

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2005 ROK

Dzi	Rozdz	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 550 000	4 383 210	34,9	12 566 310	7 032 174	56,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 700 000	914 144	24,7	3 706 000	2 369 067	63,9
		Zarząd Dróg i Komunikacji	3 700 000	914 144	24,7	3 706 000	2 369 067	63,9
	60016	Drogi publiczne gminne	8 850 000	3 469 066	39,2	8 860 310	4 663 107	52,6
		Zarząd Dróg i Komunikacji	8 850 000	3 469 066	39,2	8 860 310	4 663 107	52,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 000	50 161	61,9	83 000	53 789	64,8
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	81 000	50 161	61,9	83 000	53 789	64,8
		Zarząd Inwestycji Miejskich	81 000	50 161	61,9	83 000	53 789	64,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	106 103	10 610	10,0	127 046	52 527	41,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 000	10 610	10,1	125 943	52 527	41,7
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	105 000	10 610	10,1	125 943	52 527	41,7
	75416	Straż Miejska	1 103	-	-	1 103	-	-
		Straż Miejska Wrocławia	1 103	-	-	1 103	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 667 097	5 842 039	31,3	18 739 419	8 029 207	42,8
	80101	Szkoły podstawowe	2 811 710	1 170 733	41,6	2 821 408	1 887 045	66,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	-	269	-
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	9 485 146	2 160 261	22,8	9 495 049	2 319 167	24,4

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2005 ROK

Dzi	Rozdz	Wykaz g	Przychody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80105	Przedszkola specjalne	20 000	3 620	18,1	20 000	3 620	18,1
	80110	Gimnazja	1 334 981	529 538	39,7	1 339 895	795 606	59,4
	80120	Licea ogólnokształcące	2 402 514	987 927	41,1	2 452 507	1 356 401	55,3
	80123	Licea profilowane	1 947 059	722 573	37,1	1 935 271	1 146 635	59,2
	80130	Szkoły zawodowe	278 049	138 249	49,7	284 634	248 786	87,4
	80132	Szkoły artystyczne	17 038	2 942	17,3	17 055	10 563	61,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	60 500	16 451	27,2	60 500	40 678	67,2
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	310 100	109 745	35,4	313 100	220 437	70,4
852		POMOC SPOŁECZNA	556 522	285 191	51,2	609 570	809 629	132,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	125 000	82 901	66,3	130 595	333 302	255,2
	85202	Domy pomocy społecznej	305 000	78 769	25,8	351 110	350 993	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	123 522	123 521	100,0	124 865	124 864	100,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 000	-	-	3 000	470	15,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 922 651	1 804 590	30,5	6 101 248	2 280 506	37,4
	85401	Świetlice szkolne	3 452 082	1 011 137	29,3	3 457 654	1 084 871	31,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 580	25 995	45,9	61 070	51 545	84,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	10 400	1 487	14,3	11 500	5 967	51,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	773 000	244 572	31,6	773 000	295 902	38,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 275 089	431 163	33,8	1 440 514	716 062	49,7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	320 000	77 534	24,2	322 010	107 250	33,3

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2005 ROK

D z i a ł	R o z d z	W y s z c z e g ó l n i e	Przychody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	35 500	12 702	35,8	35 500	15 696	44,2
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-	-	-	-	3 213	-
925		OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	120 000	8 780	7,3	120 000	124 236	103,5
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	120 000	8 780	7,3	120 000	124 236	103,5
		Miejski Ogród Zoologiczny	120 000	8 780	7,3	120 000	124 236	103,5
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	198 000	29 138	14,7	198 000	30 479	15,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 000	29 138	14,7	198 000	30 479	15,4
		Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice	198 000	29 138	14,7	198 000	30 479	15,4
		R A Z E M	38 201 373	12 413 719	32,5	38 544 593	18 412 547	47,8

Uwaga:

Wydatki przekraczające kwotę przychodów zostały sfinansowane ze środków pieniężnych, będących w dyspozycji jednostek na dzień 01.01.2005 roku.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych (ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw Dz. U. nr 173, poz. 2703) wprowadziła likwidację środków specjalnych jednostek budżetowych z dniem 1 stycznia 2005 r. Nowelizacja określiła, że środki specjalne jednostek budżetowych mogą funkcjonować do końca czerwca 2005 r. a ich dysponenci prowadzą w tym okresie egzekucję należności i regulują zobowiązania. W miejsce niektórych środków specjalnych utworzono rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/2419/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2005 ROK**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody	8 900 000	10 847 891	121,9
1.	Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tego:	2 900 000	1 402 278	48,4
	- za pobór wody i odprowadzanie ścieków	600 000	257 658	42,9
	- za zanieczyszczanie powietrza	1 900 000	1 016 297	53,5
	- za składowanie odpadów	400 000	128 323	32,1
2.	Wpływy za zezwolenia na wycinkę drzew	5 000 000	8 945 012	178,9
3.	Odsetki	1 000 000	500 601	50,1
II.	Wydatki	24 836 373	17 826 729	71,8
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	537 537	403 261	75,0
2.	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	150 000	150 000	100,0
3.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	9 367 238	8 102 923	86,5
4.	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	5 839 247	5 108 118	87,5
5.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	750 000	0	0,0
6.	Wspomaganie lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	10 000	0	0,0
7.	Wspieranie ekologicznych form transportu	1 111 400	156 400	14,1
8.	Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałującego na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi, położonych na obszarach szczególnie chronionych	10 000	0	0,0
9.	Inne zadania ustalone przez Radę Gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, z tego:	7 060 951	3 906 027	55,3
	a) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie atmosfery	761 500	539 229	70,8

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005 ROK

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
	b) realizowanie zadań związanych z ochroną przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym	4 328 603	2 055 168	47,5
	c) finansowanie prac studialnych, badawczych i ekspertyz służących ochronie środowiska	60 848	60 000	98,6
	d) dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci z terenu Gminy Wrocław	1 300 000	1 243 630	95,7
	e) dofinansowanie programu ochrony środowiska	10 000	8 000	80,0
	f) wykonanie mapy akustycznej	500 000	0	0,0
	g) wykonanie informatora o stanie środowiska Wrocławia	100 000	0	0,0

W 2005 roku Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnął przychody w wysokości 10.847.891 zł, tj. w 121,9% planu rocznego. Największą pozycję stanowiły wpływy za zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów na terenie Miasta - 8.945.012 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.826.729 zł, tj. 71,8% planu. Środki te wykorzystano na m.in. na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej; na bieżące utrzymanie parków i zieleńców Wrocławia, zieleni przyulicznej, zagospodarowanie zalesień, pielęgnację lasów; na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci oraz na dofinansowanie wymiany okien w przypadku stwierdzenia przekroczenia poziomu hałasu w jednostkach oświaty, szpitalach, budynkach komunalnych należących do Miasta. Ze względu na opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargów, część zaplanowanych zadań została przesunięta do realizacji na 2006 rok.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005 ROK

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody	1 300 000	746 270	57,4
1.	Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tego:	1 200 000	673 213	56,1
	- za pobór wody i odprowadzanie ścieków	300 000	135 771	45,3
	- za zanieczyszczanie powietrza	800 000	496 884	62,1
	- za składowanie odpadów	100 000	40 558	40,6
2.	Odsetki	100 000	73 057	73,1
II.	Wydatki	2 405 488	1 318 073	54,8
1.	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	359 303	228 391	63,6
2.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	1 080 897	538 860	49,9
3.	Inne zadania ustalone przez Radę Powiatu służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, z tego:	965 288	550 822	57,1
	a) realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów	824 288	538 317	65,3
	b) opracowanie "Programu zwiększenia lesistości dla Powiatu i Gminy Wrocław"	100 000	4 405	4,4
	c) podróże służbowe zagraniczne	41 000	8 100	19,8

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnął przychody w wysokości 746.270 zł, tj. 57,4 % planu, w tym głównie z tytułu opłat i kar za emisję zanieczyszczeń powietrza. W 2005 zmieniła się ustawa Prawo ochrony środowiska w wyniku czego podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Zmiana ta spowodowała, że część dochodów zaplanowanych na 2005 rok z tego tytułu zostanie zrealizowana w roku 2006. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.318.073 zł, tj. w 54,8% planu i przeznaczone m.in. na modernizację instalacji i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz obiektów małej retencji wodnej oraz na likwidację dzikich, nielegalnych składowisk odpadów. Ponadto dofinansowano zadania związane z monitoringiem odpadów na terenie Wrocławia, badania monitoringowe chemizmu opadów atmosferycznych. Ze względu na opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargów, część zaplanowanych zadań została przesunięta do realizacji na 2006 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZA 2005 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 4 : 3	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta, z tego:	163 915 395	153 426 899	93,6	284 546 500	284 546 167	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	79 488 496	69 000 000	86,8	x	x	x
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	38 368 298	38 368 298	100,0	x	x	x
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	46 058 601	46 058 601	100,0	x	x	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	x	x	20 000 000	20 000 000	100,0
991	Udzielone pożyczki i kredyty	x	x	x	33 350 000	33 350 000	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	x	223 327 900	223 327 647	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	x	x	x	7 868 600	7 868 520	100,0

Na rozchody w wysokości **284 546 167 zł** złożyły się:

- spłata kredytu z banku PKO S.A.	99 884 120 zł,
- spłata kredytu z Banku Zachodniego WBK	73 166 666 zł,
- spłata kredytu z Kredyt Banku	45 045 773 zł,
- pożyczka udzielona Wrocławskiemu Parkowi Wodnemu S.A.	33 350 000 zł,
- wykup obligacji samorządowych	20 000 000 zł,
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	7 868 520 zł,
- spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego	5 104 992 zł,
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	126 096 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE ZA 2005 ROK

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM				Środki z budżetu UE	42 452 955	38 873 318	91,6
					Środki krajowe	47 972 822	45 009 874	93,8
A	PROGRAMY PRZEDAKCESYJNE					36 402 796	34 557 705	94,9
I	ISPA (Fundusz Spójności)					28 876 000	27 440 188	95,0
1	Środowisko					28 876 000	27 440 188	95,0
	Gospodarka odpadami komunalnymi we Wrocławiu etap I	900	90002	3/34/343	Środki z budżetu UE	1 600 000	1 444 022	90,3
					Środki krajowe	969 000	923 363	95,3
	Poprawa jakości wody we Wrocławiu	900	90001	3/34/344, 3/34/345	Środki z budżetu UE	12 785 000	12 269 294	96,0
					Środki krajowe	13 522 000	12 803 509	94,7
II	PHARE Spójność Społeczno Gospodarcza					7 350 000	6 940 728	94,4
	Trasa Przemysłowa we Wrocławiu	600	60015	3/31/312/3122	Środki z budżetu UE	-	-	-
					Środki krajowe	3 180 000	3 082 358	96,9
	Trasa Przemysłowa we Wrocławiu - LOO2	600	60015	3/31/312/3122	Środki z budżetu UE	-	-	-
					Środki krajowe	4 170 000	3 858 370	92,5
III	PHARE 2002 - Rozwój Zasobów Ludzkich					176 796	176 789	100,0
	Aktywne formy zapobiegania bezrobociu					176 796	176 789	100,0
	Zatrudnienie przez szkolenie	852	85219	2/22	Środki z budżetu UE	101 788	101 788	100,0
					Środki krajowe	75 008	75 001	100,0
B	FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI					53 920 691	49 243 148	91,3
I	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					51 695 899	47 089 941	91,1
1	Sektorowy Program Operacyjny Transport					1 481 207	1 481 205	100,0
1)	Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu					1 481 207	1 481 205	100,0
	Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi nr 5	600	60015	3/31/312/3121	Środki z budżetu UE	555 432	555 432	100,0
					Środki krajowe	925 775	925 773	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE ZA 2005 ROK

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego					50 214 692	45 608 736	90,8
1)	Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego					43 718 065	39 127 744	89,5
	Przebudowa odcinka ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu	600	60015	3/31/312	Środki z budżetu UE	10 569 703	7 753 287	73,4
					Środki krajowe	6 624 514	4 891 565	73,8
	Przebudowa ul. Sienkiewicza	600	60015	3/31/312	Środki z budżetu UE	8 720 096	8 720 096	100,0
					Środki krajowe	8 253 357	8 253 357	100,0
	Przebudowa ciągu ul. Kromera - Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do ul. Brucknera	600	60015	3/31/312	Środki z budżetu UE	2 628 674	2 628 674	100,0
					Środki krajowe	5 921 074	5 921 074	100,0
	Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347	600	60015	3/31/312	Środki z budżetu UE	540 850	540 850	100,0
					Środki krajowe	459 797	418 841	91,1
2)	Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego					203 294	203 292	100,0
	Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej	750	75095	3/32/323	Środki z budżetu UE	152 470	152 469	100,0
					Środki krajowe	50 824	50 823	100,0
3)	Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach					6 259 933	6 259 933	100,0
	Przebudowa średnicowej linii tramwajowej Północ-Południe we Wrocławiu	600	60015	3/31/317	Środki z budżetu UE	2 511 381	2 511 381	100,0
					Środki krajowe	3 748 552	3 748 552	100,0
4)	Inicjatywy Wspólnotowe - INTERREG III C					33 400	17 767	53,2
	Zielone programy rozwoju regionalnego	900	90095	4/415	Środki z budżetu UE	-	-	-
					Środki krajowe	33 400	17 767	53,2
II	Europejski Fundusz Społeczny					2 224 792	2 153 207	96,8
1	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego					1 949 799	1 878 417	96,3
1)	Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie					287 084	215 702	75,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE ZA 2005 ROK

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rynek pracy aglomeracji Wrocławskiej - stan i perspektywy	853	85395	2/23	Środki z budżetu UE	287 084	215 702	75,1
					Środki krajowe	-	-	-
2)	Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne					1 662 715	1 662 715	100,0
	Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	854	85415	2/23	Środki z budżetu UE	1 662 715	1 662 715	100,0
					Środki krajowe	-	-	-
2	Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL					53 810	53 607	99,6
1)	WANT2LEARN- Chcę się uczyć	801	80142	2/22	Środki z budżetu UE	53 810	53 607	99,6
					Środki krajowe	-	-	-
3	Sektorowy program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich					221 183	221 183	100,0
1)	Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży					14 405	14 405	100,0
	Pewny start	853	85395	2/21	Środki z budżetu UE	-	-	-
					Środki krajowe	14 405	14 405	100,0
2)	Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwalego bezrobocia					206 778	206 778	100,0
	Moja szansa	853	85395	2/21	Środki z budżetu UE	-	-	-
					Środki krajowe	14 736	14 736	100,0
	Lepsza perspektywa	853	85395	2/21	Środki z budżetu UE	-	-	-
					Środki krajowe	10 380	10 380	100,0
	Bezrobocie - czas na zmiany, aktywizacja bezrobotnych powyżej 24 miesięcy				Środki z budżetu UE	181 662	181 662	100,0
					Środki krajowe	-	-	-
C	PROGRAMY EUROPEJSKIE					102 290	82 339	80,5
I	Sokrates					102 290	82 339	80,5
	Sokrates - Comenius	801	80101, 80110, 80120, 80130		Środki z budżetu UE	102 290	82 339	80,5
					Środki krajowe	-	-	-

**Zobowiązania finansowe Miasta według tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji na dzień 31 grudnia 2005 roku**

Zobowiązania Miasta ogółem	670.389.263 zł
z tego:	
1. Emisja papierów wartościowych	160.000.000 zł
2. Kredyty i pożyczki, z tego:	509.962.447 zł
- z Banku Ochrony Środowiska	630.446 zł
- z Banku Gospodarstwa Krajowego	12.337.045 zł
- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	38.598.000 zł
- z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	40.836.846 zł
- pozostałe kredyty i pożyczki	417.560.110 zł
3. Wymagalne zobowiązania, w tym:	426.816 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	426.383 zł

Poręczenia i gwarancje

- | | |
|--|---|
| 1. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | - |
|--|---|

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2005 rok	
		Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	132.078	122.046
2	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Komuny Paryskiej 36, Wrocław	29.182	20.001
3	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Bobrza 27, Wrocław	238.787	189.842
4	Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Kowalska 105, Wrocław	5.316	4.569
5	Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Nyska 66, Wrocław	55.799	46.215
6	Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Janiszewskiego 14, Wrocław	72.565	60.452
7	Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Solskiego 13, Wrocław	16.747	16.747
8	Szkoła Podstawowa nr 17 ul. Wieczysta 105, Wrocław	158.320	156.749
9	Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Poznańska 26, Wrocław	116.292	100.388
10	Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Kamińskiego 24, Wrocław	122.219	101.647
11	Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Stabłowicka 143, Wrocław	18.698	8.397
12	Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Przystankowa 32, Wrocław	17.276	8.357
13	Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Częstochowska 42, Wrocław	47.329	35.800
14	Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Stanisławowska 38/44, Wrocław	59.584	47.029
15	Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Maślicka 37, Wrocław	6.395	4.311
16	Szkoła Podstawowa nr 27 ul. Rumiankowa 34, Wrocław	58.982	48.754
17	Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Grecka 59, Wrocław	85.938	59.760
18	Szkoła Podstawowa nr 30 ul. Zaporoska 28	20.656	15.019
19	Szkoła Podstawowa nr 37 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	43.351	26.673
20	Szkoła Podstawowa nr 39 ul. Przedwiośnie 47, Wrocław	2.506	2.299

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2005 rok	
		Dochody	Wydatki
21	Szkoła Podstawowa nr 44 ul. Wilanowska 31, Wrocław	56.868	32.756
22	Szkoła Podstawowa nr 45 ul. Krajewskiego 1, Wrocław	23.641	23.641
23	Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Ścinawska 21, Wrocław	148.814	116.819
24	Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Januszowicka 35/37, Wrocław	25.112	10.035
25	Szkoła Podstawowa nr 50 ul. Obornicka 28, Wrocław	192.738	185.667
26	Szkoła Podstawowa nr 51 ul. Krępicka 50, Wrocław	14.771	6.983
27	Szkoła Podstawowa nr 53 ul. Strachocińska 155/157, Wrocław	11.943	11.943
28	Szkoła Podstawowa nr 60 ul. Świętokrzyska 45-55, Wrocław	14.480	12.908
29	Szkoła Podstawowa nr 61 ul. Skarbowców 8, Wrocław	7.091	5.370
30	Szkoła Podstawowa nr 63 ul. Mennicza 21/23	122.494	110.825
31	Szkoła Podstawowa nr 64 ul. Wojszycka 1, Wrocław	43.448	35.862
32	Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	31.219	26.166
33	Szkoła Podstawowa nr 67 pl. Muzealny 20, Wrocław	111.037	100.274
34	Szkoła Podstawowa nr 68 ul. Szczęśliwa 38, Wrocław	31.405	24.579
35	Szkoła Podstawowa nr 71 ul. Podwale 57, Wrocław	145.015	132.102
36	Szkoła Podstawowa nr 72 ul. Trwała 17/19, Wrocław	300.061	182.349
37	Szkoła Podstawowa nr 73 ul. Gliniana 30, Wrocław	26.310	26.310
38	Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Kleczkowska 2, Wrocław	68.188	52.214
39	Szkoła Podstawowa nr 76 ul. Wandy 13, Wrocław	138.048	133.450
40	Szkoła Podstawowa nr 78 ul. Jedności Narodowej 195, Wrocław	73.820	71.277
41	Szkoła Podstawowa nr 80 ul. Polna 4, Wrocław	55.272	48.966
42	Szkoła Podstawowa nr 82 ul. Blacharska 13, Wrocław	48.236	39.858
43	Szkoła Podstawowa nr 83 ul. Boya-Żelińskiego 32/38, Wrocław	34.912	31.926
44	Szkoła Podstawowa nr 84 ul. Górnickiego 20, Wrocław	125.478	117.897

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2005 rok	
		Dochody	Wydatki
45	Szkoła Podstawowa nr 85 ul. Traugutta 37/41, Wrocław	116.537	104.308
46	Szkoła Podstawowa nr 90 ul. Orzechowa 62, Wrocław	172.985	142.427
47	Szkoła Podstawowa nr 91 ul. Sempołowskiej 54, Wrocław	95.640	58.463
48	Szkoła Podstawowa nr 93 ul. Niemcewicza 29/31, Wrocław	17.124	9.152
49	Szkoła Podstawowa nr 95 ul. Starogajowa 68, Wrocław	20.457	10.014
50	Szkoła Podstawowa nr 96 ul. Krakowska 2, Wrocław	33.993	14.176
51	Szkoła Podstawowa nr 97 ul. Prosta 16, Wrocław	157.640	135.430
52	Szkoła Podstawowa nr 98 ul. Sycowska 22, Wrocław	9.409	7.106
53	Szkoła Podstawowa nr 99 ul. Głębczycka 3, Wrocław	16.732	11.145
54	Szkoła Podstawowa nr 107 ul. B.Prusa 64/74, Wrocław	60.164	43.081
55	Szkoła Podstawowa nr 108 ul. B. Chrobrego 3, Wrocław	12.728	5.117
56	Szkoła Podstawowa nr 109 ul. Inżynierska 54, Wrocław	47.616	39.533
57	Szkoła Podstawowa nr 118 ul. Bulwar Ikara 19, Wrocław	92.392	87.238
58	Szkoła Podstawowa nr 119 ul. Bytomska 7, Wrocław	5.981	1.665
59	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 1 ul. Dźwirzyńska 3, Wrocław	74.363	72.316
60	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 2 ul. Kwidzyńska 1, Wrocław	56.083	53.148
61	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 3 ul. Wolska 9, Wrocław	65.039	64.954
62	Przedszkole nr 1 Al. J.Kasprowicza 89A, Wrocław	59.829	55.393
63	Przedszkole nr 2 ul. Sławka 5, Wrocław	48.332	46.963
64	Przedszkole nr 3 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	57.403	57.152
65	Przedszkole nr 4 ul. Słowicza 3/5, Wrocław	8.711	3.028
66	Przedszkole nr 5 ul. Smocza 4, Wrocław	18.500	18.253
67	Przedszkole nr 6 ul. Braci Gieryskich 89, Wrocław	52.576	50.153
68	Przedszkole nr 10 ul. Starogajowa 100, Wrocław	60.466	59.507

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2005 rok	
		Dochody	Wydatki
69	Przedszkole nr 12 ul. Zgodna 10/14, Wrocław	48.415	47.989
70	Przedszkole nr 13 ul. Noskowskiego 32, Wrocław	51.033	47.543
71	Przedszkole nr 18 ul. Sienkiewicza 83/85, Wrocław	77.974	75.932
72	Przedszkole nr 21 ul. Wybrzeże Conrada Korzeniowskiego 10, Wrocław	41.752	41.184
73	Przedszkole nr 22 ul. Stanisławowska 90, Wrocław	52.622	50.487
74	Przedszkole nr 23 ul. Kadłubka 3, Wrocław	14.365	14.365
75	Przedszkole nr 25 ul. Kręta 1a, Wrocław	97.404	94.986
76	Przedszkole nr 26 Al. J. Matejki 3, Wrocław	45.576	43.830
77	Przedszkole nr 27 ul. Dembowskiego 37, Wrocław	55.036	54.057
78	Przedszkole nr 28 ul. Orla 5/7, Wrocław	112.945	111.926
79	Przedszkole nr 30 pl. Muzealny 13A, Wrocław	58.468	58.063
80	Przedszkole nr 31 ul. Kolbuszowska 6, Wrocław	58.119	55.847
81	Przedszkole nr 33 ul. Łąkowa 2a, Wrocław	55.723	53.857
82	Przedszkole nr 34 ul. Gdańska 26, Wrocław	45.370	41.666
83	Przedszkole nr 35 ul. Pułaskiego 20, Wrocław	60.533	60.085
84	Przedszkole nr 36 ul. Witelona 6, Wrocław	55.199	52.774
85	Przedszkole nr 41 ul. Dobra 16, Wrocław	65.979	63.863
86	Przedszkole nr 43 ul. Kościuszki 27a, Wrocław	44.848	42.001
87	Przedszkole nr 45 ul. Kręta 23a, Wrocław	49.774	49.773
88	Przedszkole nr 47 ul. Różyckiego 1a, Wrocław	29.206	28.334
89	Przedszkole nr 48 ul. Bartła 3, Wrocław	54.957	53.119
90	Przedszkole nr 49 ul. Borowska 181-187, Wrocław	2.707	719
91	Przedszkole nr 50 ul. Dyrekcyjna 15, Wrocław	177.602	167.920
92	Przedszkole nr 51 ul. Warszawska 4, Wrocław	41.548	41.080

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2005 rok	
		Dochody	Wydatki
93	Przedszkole nr 52 ul. Łączności 5/7, Wrocław	76.467	74.933
94	Przedszkole nr 53 Al. Akacyja 17, Wrocław	19.283	18.730
95	Przedszkole nr 54 ul. Wittiga 3, Wrocław	41.043	40.489
96	Przedszkole nr 55 ul. Nowowiejska 36, Wrocław	60.588	59.274
97	Przedszkole nr 56 ul. Wałbrzyska 16, Wrocław	56.779	56.378
98	Przedszkole nr 57 ul. Chorzowska 55, Wrocław	71.416	68.107
99	Przedszkole nr 58 ul. Strzegomska 322, Wrocław	93.975	91.875
100	Przedszkole nr 59 ul. Narcyzowa 6, Wrocław	61.808	57.721
101	Przedszkole nr 61 ul. Gajowicka 199, Wrocław	75.082	73.446
102	Przedszkole nr 62 ul. Stabłowicka 97, Wrocław	46.449	44.294
103	Przedszkole nr 63 ul. Horbaczewskiego 27, Wrocław	39.152	38.483
104	Przedszkole nr 65 ul. Nożownicza 35, Wrocław	45.199	44.394
105	Przedszkole nr 66 ul. Łączna 1-5, Wrocław	66.247	64.107
106	Przedszkole nr 68 ul. Długosza 29, Wrocław	43.012	41.591
107	Przedszkole nr 69 ul. Jerzmanowska 94, Wrocław	22.863	22.516
108	Przedszkole nr 71 ul. Kielczowska 31, Wrocław	82.488	81.045
109	Przedszkole nr 73 ul. Pawłowicka 78, Wrocław	22.278	21.762
110	Przedszkole nr 74 ul. Krzywa 3, Wrocław	49.850	49.479
111	Przedszkole nr 77 ul. Niemcewicza 4, Wrocław	90.908	90.348
112	Przedszkole nr 79 ul. Piwna 14, Wrocław	40.569	40.214
113	Przedszkole nr 80 ul. Zielińskiego 74, Wrocław	61.383	61.243
114	Przedszkole nr 82 ul. Bończyka 52, Wrocław	33.430	33.051
115	Przedszkole nr 87 ul. Pawłowa 6a, Wrocław	59.334	58.687
116	Przedszkole nr 88 ul. Szczęśliwa 9/11, Wrocław	71.339	70.639

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2005 rok	
		Dochody	Wydatki
117	Przedszkole nr 89 ul. Oporowska 1, Wrocław	63.242	62.060
118	Przedszkole nr 90 ul. Zaporoska 51, Wrocław	61.991	59.792
119	Przedszkole nr 91 ul. Zaporoska 52 a, Wrocław	53.560	52.170
120	Przedszkole nr 92 ul. Bardzka 5, Wrocław	57.634	55.324
121	Przedszkole nr 93 ul. Grochowa 15, Wrocław	36.547	34.399
122	Przedszkole nr 94 ul. Grabiszyńska 147, Wrocław	52.293	49.940
123	Przedszkole nr 95 ul. Lwowska 30, Wrocław	54.036	53.674
124	Przedszkole nr 96 Aleja Pracy 29A, Wrocław	49.234	48.628
125	Przedszkole nr 99 ul. Inowrocławska 9, Wrocław	60.030	58.959
126	Przedszkole nr 100 ul. Dokerska 3, Wrocław	15.134	14.608
127	Przedszkole nr 102 ul. Litomska 11, Wrocław	70.770	70.232
128	Przedszkole nr 104 ul. Niedźwiedzia 26-28, Wrocław	128.688	127.591
129	Przedszkole nr 105 ul. Poznańska 24, Wrocław	60.658	57.298
130	Przedszkole nr 106 ul. Sycowska 9, Wrocław	35.736	34.045
131	Przedszkole nr 107 ul. W. Stysia 71, Wrocław	84.809	84.809
132	Przedszkole nr 108 ul. Drukarska 8a, Wrocław	79.683	79.147
133	Przedszkole nr 109 ul. Nowowiejska 78/80, Wrocław	105.096	105.091
134	Przedszkole nr 110 ul. Gołężycka 4, Wrocław	61.840	59.704
135	Przedszkole nr 111 ul. Skwerowa 14, Wrocław	80.775	77.554
136	Przedszkole nr 113 ul. Lotnicza 22, Wrocław	69.709	68.295
137	Przedszkole nr 115 ul. Miłoszycka 23, Wrocław	20.307	20.307
138	Przedszkole nr 117 ul. Fiołkowa 9A, Wrocław	66.335	65.404
139	Przedszkole nr 119 ul. Łódzka 23, Wrocław	70.813	70.169

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2005 rok	
		Dochody	Wydatki
140	Przedszkole nr 121 ul. Tramwajowa 2c, Wrocław	65.356	63.963
141	Przedszkole nr 122 ul. Kłodnicka 23, Wrocław	66.164	66.164
142	Przedszkole nr 123 ul. Wojrowicka 3, Wrocław	66.609	64.537
143	Przedszkole nr 124 ul. Gen. A. Kopańskiego 18, Wrocław	50.192	48.126
144	Przedszkole nr 125 ul. Ścinawska 10, Wrocław	64.135	59.736
145	Przedszkole nr 126 ul. Jugosławiańska 115, Wrocław	71.872	70.345
146	Przedszkole nr 131 9 ul. Wiejska 24, Wrocław	18.000	18.000
147	Przedszkole nr 136 ul. Gliniana 85, Wrocław	76.652	75.736
148	Przedszkole nr 140 ul. Nadbrzeżna 14, Wrocław	40.275	39.412
149	Przedszkole nr 141 ul. Gen. J.Hallera 77a, Wrocław	58.841	58.072
150	Przedszkole nr 146 ul. Hauke Bosaka 9, Wrocław	67.138	66.839
151	Przedszkole nr 147 ul. Gersona 39, Wrocław	59.073	56.554
152	Przedszkole nr 148 ul. Rogowska 18a, Wrocław	58.513	57.414
153	Przedszkole nr 149 ul. Obornicka 21, Wrocław	114.015	111.118
154	Przedszkole nr 150 ul. Ignuta 30, Wrocław	121.188	115.651
155	Gimnazjum nr 1 ul. Jelenia 7, Wrocław	50.882	42.028
156	Gimnazjum nr 2 ul. Gorlicka 25, Wrocław	12.515	11.595
157	Gimnazjum nr 4 ul. Paulińska 14, Wrocław	28.551	27.497
158	Gimnazjum nr 5 ul. Pawłowa 15, Wrocław	92.445	66.485
159	Gimnazjum nr 6 Al. Pracy 24, Wrocław	33.261	32.424
160	Gimnazjum nr 7 ul. Kolisty 17, Wrocław	51.810	32.236
161	Gimnazjum nr 8 ul. Roosevelta 15, Wrocław	14.658	11.337
162	Gimnazjum nr 9 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	15.462	7.370

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2005 rok	
		Dochody	Wydatki
163	Gimnazjum nr 11 ul. Wilanowska 31, Wrocław	3.175	647
164	Gimnazjum nr 12 ul. Eluarda 51/55, Wrocław	58.099	54.649
165	Gimnazjum nr 13 ul. M. Reja 1/3, Wrocław	175.697	137.897
166	Gimnazjum nr 14 ul. Kołłątaja 1/6, Wrocław	45.933	44.909
167	Gimnazjum nr 15 ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	95.067	85.921
168	Gimnazjum nr 16 ul. Jemiołowa 57, Wrocław	90.772	50.757
169	Gimnazjum nr 17 ul. Ślężna 2/24, Wrocław	206.111	187.082
170	Gimnazjum nr 18 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	66.063	61.288
171	Gimnazjum nr 19 ul. Dembowskiego 39, Wrocław	72.162	57.989
172	Gimnazjum nr 20 ul. Pautscha 9, Wrocław	12.653	9.334
173	Gimnazjum nr 21 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław	81.215	44.996
174	Gimnazjum nr 22 ul. Lubelska 95 a, Wrocław	13.361	6.153
175	Gimnazjum nr 23 ul. Jastrzębia 26, Wrocław	32.842	23.187
176	Gimnazjum nr 24 ul. Przybyszewskiego 59, Wrocław	21.320	14.277
177	Gimnazjum nr 25 ul. Orzechowa 62, Wrocław	95.376	49.398
178	Gimnazjum nr 27 ul. Czeska 40, Wrocław	89.629	74.834
179	Gimnazjum nr 28 ul. Zachodnia 2, Wrocław	92.334	76.501
180	Gimnazjum nr 29 ul. Krasieńskiego 1, Wrocław	61.710	51.643
181	Gimnazjum nr 30 ul. Jantarowa 5, Wrocław	15.109	12.956
182	Gimnazjum nr 34 ul. Zemska 16, Wrocław	24.478	16.266
183	Gimnazjum nr 39 ul. Brucknera 10, Wrocław	4.004	2.838
184	Gimnazjum nr 40 ul. Morelowskiego 43, Wrocław	44.007	25.482
185	Zespół Placówek Oświatowych nr 1 ul. Wałbrzyska, Wrocław	30.168	29.968

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2005 rok	
		Dochody	Wydatki
186	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Zemska 16c, Wrocław	130.741	112.217
187	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Horbaczewskiego 61, Wrocław	175.677	151.083
188	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13, Wrocław	151.789	139.175
189	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Sołtysowicka 36, Wrocław	31.081	17.434
190	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127, Wrocław	48.040	47.667
191	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław	142.698	133.973
192	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Koszykarska 2/4, Wrocław	149.058	123.759
193	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. Składowa 2/4, Wrocław	13.449	7.952
194	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Solskiego 13, Wrocław	64.334	58.318
195	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Strachocińska 155/157, Wrocław	68.771	54.512
196	Zespół Szkół Nr 1 ul. Słubicka 29/33, Wrocław	134.220	109.319
197	Zespół Szkół Nr 2 ul. Borowska 105, Wrocław	279.199	183.976
198	Zespół Szkół Nr 3 ul. Szkocka 64, Wrocław	263.599	261.869
199	Zespół Szkół Nr 4 ul. Powstańców Śl. 210/218	289.375	236.688
200	Zespół Szkół Nr 5 ul. H. Bosaka 33, Wrocław	36.816	36.364
201	Zespół Szkół Nr 6 ul. Tęczowa 60, Wrocław	81.054	81.034
202	Zespół Szkół Nr 7 ul. Braniborska 57, Wrocław	41.999	41.999
203	Zespół Szkół Nr 8 ul. Piesza 1, Wrocław	87.479	71.947
204	Zespół Szkół Nr 10 ul. Poniatowskiego 9, Wrocław	76.508	62.808
205	Zespół Szkół Nr 11 ul. Grochowa 36/38, Wrocław	81.951	72.848
206	Zespół Szkół Nr 14 ul. Brücknera 10, Wrocław	791.724	649.119
207	Zespół Szkół Nr 15 ul. Chopina 9b, Wrocław	13.321	13.022
208	Zespół Szkół Nr 16 ul. Hutnicza 45, Wrocław	17.817	11.119

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2005 rok	
		Dochody	Wydatki
209	Zespół Szkół Nr 18 ul. Mł. Techników 58, Wrocław	80.994	51.642
210	Zespół Szkół Nr 21 ul. P. Ignuta 28, Wrocław	113.908	93.475
211	Zespół Szkół Nr 22 ul. Sławka 3, Wrocław	155.588	106.662
212	Zespół Szkół Nr 23 ul. Dawida 9/11, Wrocław	274.557	199.939
213	Zespół Szkół Nr 25 ul. Skwierzyńska 1/7, Wrocław	44.506	35.192
214	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. P. Skargi 29/31, Wrocław	153.314	48.788
215	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. Dawida 5/7, Wrocław	100.054	86.532
216	Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabiszyńska 236, Wrocław	208.588	198.615
217	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych ul. Worcella 3, Wrocław	32.512	25.629
218	Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Drukarska 50, Wrocław	116.741	107.983
219	Zespół Szkół Integracyjnych ul. Nowodworska 78/82, Wrocław	80.558	66.149
220	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, Wrocław	73.835	62.435
221	Zespół Szkół Ochrony Środowiska ul. Stabłowicka 147/149, Wrocław	181.469	34.729
222	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. H. Bosaka 21, Wrocław	284.974	253.649
223	Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kiełczowska 43, Wrocław	373.941	241.314
224	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 71/73	712.836	607.681
225	Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 47, Wrocław	120.381	92.165
226	LO Nr III ul. Składowa 5, Wrocław	9.976	3.069
227	Elektroniczne Zakłady Naukowe ul. Ostrowskiego 22, Wrocław	26.206	23.642
228	LO Nr IV ul. Świstackiego 12, Wrocław	54.861	31.122
229	LO Nr V ul. Grochowa 13, Wrocław	64.234	45.012
230	LO Nr VII ul. Krucza 49, Wrocław	154.763	124.499
231	LO Nr VIII ul. Zaporoska 71, Wrocław	26.703	19.566

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2005 rok	
		Dochody	Wydatki
232	LO Nr XI ul. Spółdzielcza 2a, Wrocław	18.485	12.236
233	LO Nr XII pl. Orląt Lwowskich 2a, Wrocław	115.700	87.572
234	LO Nr XV ul. Wojrowicka 58, Wrocław	201.559	174.540
235	Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych ul. P. Skargi 23, Wrocław	18.121	7.114
236	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Dawida 9/11, Wrocław	581.095	351.534
237	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 10 ul. Parkowa 27, Wrocław	62.607	44.794
238	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 11 ul. Kamienna 99/101, Wrocław	17.197	14.105
239	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 ul. Czajkowskiego 28, Wrocław	6.273	6.243
240	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 9 ul. Krakowska 102, Wrocław	4.018	2.508
241	Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190, Wrocław	9.000	462
242	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Jarzębinowa 24/26, Wrocław	1.923	912
243	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Al. Akacjowa 10/12, Wrocław	26.332	20.246
244	Zespół Szkół Nr 9, ul. Krajewskiego 1, Wrocław	51.195	19.435
245	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Stanisławowska 46, Wrocław	8.660	2.740
246	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5 ul. Kielecka 51, Wrocław	1.422	1.186
247	Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży ul. Kołłątaja 20, Wrocław	158.441	153.199
248	Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16c, Wrocław	343.499	334.582
249	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6, Wrocław	339.429	257.558
250	Dziecięcy Dom Placówka Wielofunkcyjna ul. Parkowa 2, Wrocław	93.128	7.832
251	Placówka Opiekuńczo – Interwencyjna „Przystanek Dobrej Nadziei” ul. Borowska 181-187	6.720	6.178
252	Zespół Szkół Specjalnych nr 27 pl. Grunwaldzki 3b, Wrocław	300	300
253	Zespół Ognisk Wychowawczych Wielofunkcyjna Placówka „Przyjazny Dom” ul. Chopina 9a, Wrocław	36.147	13.652
254	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ul. Parkowa 18-26, Wrocław	82.938	51.284

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2005 rok	
		Dochody	Wydatki
255	Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a, Wrocław	52.335	51.006
256	Zarząd Zasobu Komunalnego ul. Św. Elżbiety 3, Wrocław	2.133	0
257	Miejski Ogród Zoologiczny ul. Wróblewskiego 1/5, Wrocław	170.768	139.616
258	Wrocławski Tor Wyścigów Konnych „Partynice” ul. Zwycięska 2, Wrocław	291.903	208.871
259	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Kręta 28, Wrocław	155.505	121.798
260	Powiatowy Urząd Pracy ul. Powstańców Śląskich 98	55.843	4.767
261	Miejski Zarząd Domów Pomocy Społecznej ul. Mączna 3, Wrocław	555.709	127.251
	R A Z E M	21.499.614	17.611.183

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

- w złotych -

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
	RAZEM:	130.871.948		- 36.506.037	- 167.477.985	
1.	Nr XXIV/2309/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lutego 2005 roku	- 7.700.941	I. Dochody gminy (- 8.544.185), z tego: 1. Dochody własne (- 1.940.337), z tego: 1) dochody z majątku (- 1.940.337), z tego: a) wieczyste użytkowanie (- 1.940.337), 2. Subwencja ogólna (- 6.737.515), z tego: a) część oświatowa subwencji ogólnej (- 6.737.515); 3. Środki z funduszu PHARE (133.667). II. Dochody powiatu (843.244), z tego: 1. Subwencja ogólna (- 1.322.148), z tego:	- 7.700.941		1) Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Rekreacji AQUAPARK” (- 10.000.000), 2) na sfinansowanie realizacji projektu „zatrudnienie przez szkolenie” (133.667), 3) na sfinansowanie projektu „Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej – stan i perspektywy” (1.077.217), 4) na pokrycie kosztów realizacji projektu „Pomoc Stypendialna dla uczniów wrocławskich szkół poradgimnazjalnych” (1.088.175)

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

- w złotych -

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
2.	Nr XXXVI/2329/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 roku	31.337.749	1) część oświatowa (- 1.329.233), 2) część równoważąca (7.085), 2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (2.165.392)	31.337.749		1) na pokrycie wydatków związanych z opłatami składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (7.300.000), 1) na pokrycie kosztów wykonania projektu „Przebudowa ul. Sienkiewicza we Wrocławiu (od ul. Sępa Szaryńskiego do ul. Bujwida) (11.104.000), 2) na sfinansowanie wykonania projektu „Przebudowa odcinka ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu” (12.933.749).
3.	Nr XXXVIII/2417/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2005 r.	13.773.651	1. Dochody gminy (9.006.958), z tego:	13.773.651		1) na pokrycie wydatków przeznaczonych na zadania drogowe związane z utrzymaniem dróg w mieście, w tym m.in. na remonty planowo- zapobiegawcze, remonty czasówkowe nawierzchni jezdni i chodników oraz na usuwanie nielegalnych reklam w pasie drogowym (11.637.363).

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

- w złotych

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
			1. Dochody własne (9.006.958), z tego: 1) wpływy z opłat (1.700.000), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (1.700.000), 2) dochody z majątku (750.671), z tego: a) dzierżawa (750.671), 3) pozostałe dochody (6.556.287), z tego: a) odsetki (18.617), b) różne wpływy (6.537.673) II. Dochody powiatu (4.756.693), z tego: 1) wpływy z opłat (4.656.693), z tego:			2) na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 51 etatów finansowanych do końca 2004 r. z przychodów środka specjalnego (2.119.310), 3) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szaleńców w mieście (13.000), 4) na dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach współpracy polsko-niemieckiej (3.978)

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

- w złotych

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Zródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
			a) inne opłaty pobierane na poczwawie odrębnych ustaw (4.666.693), 2) pozostałe dochody (100.000), z tego: a) różne wpływy (100.000).			
4.	Nr XXXVIII/2440/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2005 r.	4.051.679	1. Dochody gminy (2.048.028), z tego: 1. Dochody własne (251.102), z tego: 1) dochody z majątku (100.000), z tego: a) wpływy z czynszów (100.000), 2) pozostałe dochody (151.102), z tego: a) różne wpływy (268), b) wpłata z części zysku gospodarstw pomocniczych (150.834),	4.051.679		1) zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) dot. zadań inwestycyjnych (- 8.769.924), - „Trasa przemysłowa we Wrocławiu – L002” (- 3.799.924), - „Przebudowa drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu ul. Lotnicza – etap I” (- 3.420.000), - „Budowa łącznika ulic Zabrodzka – Czekoladowa wraz z naprawą fragmentu ul. Zabrodzkiej” (- 1.550.000), 2) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Solskiego 13 dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” (200.000), 3) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (603.000), - „Inżynier kontraktu (projekt wodno-sciekowy ISPA)” (522.000).

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

- w złotych

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
			2. Środki pieniężne z lat ubiegłych (1.796.925); II. Dochody powiatu (2.003.652), z tego: 1. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów pozyskane z innych źródeł (1.952.732); 2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych (50.920).			- „Prace przygotowawcze (SPA)” (81.000), 4) na dofinansowanie projektu „Przebudowa ciągu ulic Kromera - Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do ul. Bruknera” (1.952.732), 5) na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem porządku kwater wojennej znajdującej się na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (268), 6) na pokrycie kosztów realizacji projektów w ramach m.in. współpracy kulturalnej z Europą Wschodnią, ze szczególnym uwzględnieniem krajów kandydujących i starających się o wstąpienie do UE (300.000), 7) na pokrycie kosztów zakupu fotoradarów wraz z samochodem dla Straży Miejskiej (555.200), 8) na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem niezbędnych remontów mieszkań nauczycieli (50.000), 9) na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Problemy Alkoholowych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu na Centrum Integracji Społecznej” (1.796.925), 10) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu wrocławskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (207.540).

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

- w złotych

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
						11) na pokrycie skutków regulacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz kosztów zatrudnienia pięciu dodatkowych etatów w Powiatowym Urzędzie Pracy, w związku z realizacją dodatkowych zadań współfinansowanych z UE (500 000), 12) na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją centralnych obchodów uroczystości 60-tej rocznicy zakończenia II wojny światowej (50 920), 13) na pokrycie kosztów działalności Zarządu Gospodarki Odpadami w związku z przejęciem dodatkowych zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych, tj. przestrzyniach międzyblokowych i innych terenach funkcjonalnie związanych z komunalnym zasobem gminy, stanowiących jej własność lub będących w jej wieczystym użytkowaniu (555 428), 14) na pokrycie kosztów związanych z transportem odpadów budowlanych (1 200 000), 15) na pokrycie kosztów zakończenia prac remontowych w budynku Archiwum Miejskiego we Wrocławiu (38 700), 16) na sfinansowanie wydatków związanych z remontami i konserwacjami zieleni w zabytkowym kompleksie Hali Ludowej we Wrocławiu, tj. zagospodarowaniem terenu zieleni wokół Pergoli i placu przy wejściu wraz z remontem schodów tarasowych, nawierzchni części alejek oraz wymianą oświetlenia parkowego w tym rejonie, a także wymianą elementów małej architektury (1 000 000),

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

- w złotych

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
						17) na dofinansowanie imprez i inicjatyw kulturalnych, w tym we współpracy z wojewódzkimi instytucjami w zakresie realizacji szczególnie wartościowych projektów kulturalnych – m.in. dofinansowanie premiery „Halki” Stanisława Moniuszki w Operze Dolnośląskiej (1.105.000), 18) na pokrycie kosztów związanych z organizacją centralnych obchodów uroczystości 60-tej rocznicy zakończenia II wojny światowej we Wrocławiu (868.540), 19) na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją konkursu na opracowanie projektu planistycznego oraz koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Pomnika Wspólnej Pamięci” (48.700), 20) na dofinansowanie organizacji prestiżowych imprez sportowych na terenie miasta (150.000), 21) na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Wrocławia oraz organizację imprez sportowych w tym m.in. Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży (1.545.000), 22) na pokrycie wydatków bieżących związanych ze zmianą organizacyjną w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich (93.650)
5.	Nr XXXIX/2459/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 czerwca 2005 r.	-15.503.728	I. Dochody gminy (-32.081.275), z tego:	- 15.503.728		*) na sfinansowanie wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi dla nauczycieli (139.606),

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

- w złotych

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
			1. Dochody własne (1.116.234), z tego: 1) pozostałe dochody (1.116.234), z tego: a) wpłata nadwyżki Zarządu Cmentarzy Komunalnych (1.008.690), b) różne wpływy (67.044), c) wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych (40.500), 2) subwencja ogólna (139.606), z tego: a) część oświatowa subwencji ogólnej (139.606), 3) dotacje celowe z budżetu państwa (200.000), z tego:			2) na dofinansowanie zadania „26 Przeglądu Piosenki Aktorskiej „Nowa Fala” (200.000), 3) na pokrycie bieżących wydatków Rad Osiedli: Karłowice – Różanka, Pilzysce – Popowice – Kozanów, Strachocin – Swojczyce – Wojnow (54.647), 4) na pokrycie kosztów opłat składek członkowskich w 2005 roku za udział Gminy Wrocław w związkach i stowarzyszeniach (7.917), 5) na dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach Polsko – Niemieckiej współpracy Młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu (4.480), 6) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (140.000), 7) na dofinansowanie projektu „Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwalerskiej we Wrocławiu” (7.893.442), 8) na dofinansowanie projektu „Przetudowa Mostu Szczyńskiego we Wrocławiu – ciąg drogi krajowej nr 8” (983.625), 9) na dofinansowanie projektu „Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – droga nr 347” (7.560.480),

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
			a) na zadania powierzone (200.000) 2. Środki z funduszu ISPA (-36.197.160) 3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych (2.660.045). II. Dochody powiatu (16.577.547), z tego: 1. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (140.000). 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł (16.437.547).			10) korekta planu wydatków zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2005 r. (-55.618.160), z tego: a) korekta wydatków zadań inwestycyjnych w zakresie Transportu i Łączności – dział 600 (8.740.000), - „Przebudowa ciągu ulic Kromera – Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do Brücknera” (- 1.765.000), - „Trasa Przemysłowa we Wrocławiu” (850.000), - „Przebudowa pl. Grunwaldzkiego” (5.730.000), - „Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE” (2.455.000), - Budowa zatoki postojowej, chodnika i pełni autobusowej przy Cmentarzu Grabiszyńskim (800.000), - „Program Inicjatyw Lokalnych” (670.000), b) korekta planu wydatków inwestycyjnych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) (- 1.550.000), z tego: - „Pilotażowy Program Rewitalizacji Miasta Wrocławia” (- 1.000.000),

- w złotych

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1						- „Program wspierania budownictwa społecznego” (- 800 000), - „Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych” (250 000), c) korekta planu wydatków inwestycyjnych w dziale 801 (Oświata i wychowanie) (1 210 000), - „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 51 przy ul. Krepickiej 50” (- 250 000), - „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 ul. Inflancka 13” (100 000), - „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 27 dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Rumiankowa” (100 000), - „Przebudowa basenu w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Poznańskiej” (100 000), - „Przebudowa budynku Przedszkola nr 59 przy ul. Narcyzowej” (80 000), - „Budowa bloku sportowego z biblioteką publiczną dla potrzeb Gimnazjum 13 przy ul. M. Reja” (80 000), - „Modernizacja i przebudowa Kompleksu Edukacyjnego przy ul. Brücknera” (900 000),	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

w złotych

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
						- „Wrocławskie Centrum Techniki Pałac Cudów – Multicentrum ul. Obornicka” (100.000), d) korekta planu wydatków inwestycyjnych z zakresu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – dział 900 (- 59.285.160), - „Uzbrojenie terenu osiedli Muchobór Wielki, Oporów I (SPA)” (- 10.240.000), - „Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice (SPA)” (- 11.023.000), - Budowa kolektora sanitarnego Ślęza od ul. Wysogowej do ul. Konduktorskiej (SPA)” (- 2.064.000), - „Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina (SPA)”, (- 2.039.000), - „Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (SPA)” (- 3.377.000), - „Uzbrojenie terenu osiedla Orlaszyn (SPA)”, (- 5.270.000), - „Uzbrojenie terenu ulic Północnej, Potokowej, Ślężowskiej, Maślicka” (- 900.000), - Budowa kanalizacji w ul. Żemickiej” (- 246.000), - Budowa infrastruktury technicznej w ul. Łądeckiej i Długopolskiej” (- 640.000),

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	
						- „Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (SPA)” (125.000), - „Uzbrojenie terenu osiedli Jagodno, Brochów (SPA)” (80.000), - „Budowa kanalizacji w ul. Jerzmanowskiej” (100.000), - „Realizacja Programu Usług Gospodarki Odpadami (SPA)” (- 24.791.160), - Plan oświetlenia ulic we Wrocławiu” (1.000.000), e) korekta planu wydatków inwestycyjnych w dziale 921 (Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego) (- 7.103.000), - „Budowa fontanny przy Teatrze Lalek” (200.000), - „Budowa sali koncertowej – prace przygotowawcze” (157.000), - „Modernizacja zabytkowego budynku Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Wita Stwosza” (- 200.000), - „Przebudowa sali widowiskowej wraz z zapleczem przy ul. Mazowieckiej 17” (30.000), - „Przebudowa palacu Spalgena na Muzeum Miejskie Wrocławia” przy ul. Kazimierza Wielkiego 35” (- 7.290.000)	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1						f) korekta planu wydatków inwestycyjnych w dziale 926 (Kultura Fizyczna i Sport) (2.370.000); - „Modernizacja Stadionu przy ul. Oporowskiej” (2.000.000); - „Centrum Sportów Ekstremalnych w budynku po zajeźdni ul. Legnicka” (1.000.000); - Modernizacja lodowisk ul. Spiska i Wejherowska” (50.000); - Budowa krytej ujeżdżalni koni na terenie Wrocławskich Torów Wyscigów Konnych” (- 500.000); - „Przebudowa trybuny nr 2 na terenie Wrocławskich Torów Wyscigów Konnych” (- 180.000); 11) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa estetyki przejścia od pl. Solnego do ul. Kazimierza Wielkiego (200.000); 12) na pokrycie kosztów zadania „Adaptacja pomieszczeń magazynowych na biurowe” oraz zakupów inwestycyjnych dla potrzeb Zarządu Dróg i Komunikacji (375.000); 13) na sfinansowanie zadania „Projekty specjalne” (290.000); 14) na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń biurowych oraz elewacji frontowej budynku Zarządu Inwestycji Miejskich (200.000);	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	
						15) na pokrycie zobowiązań ZOZ-u Szkół Wyższych (2.000.000),	
						16) na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy przyjętych do domów pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 r. (1.000.000),	
						17) na wypłatę dodatków mieszkaniowych do końca roku osobom uprawnionym do pobierania tego świadczenia (1.960.045),	
						18) na pokrycie kosztów niezbędnych remontów w zasobie komunalnym gminy (5.100.000),	
						19) na pokrycie kosztów poprawy stanu nawierzchni dróg (Program „14.5”) (3.074.600),	
						20) na pokrycie kosztów napraw eksploatacyjnych dróg i remontów częściowych (770.000),	
						21) na sfinansowanie zadań eksploatacyjnych w zakresie inżynierii ruchu (2.000.000),	
						22) na utrzymanie obiektów inżynierskich (1.600.000),	
						23) na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, pozostałych wydatków bieżących oraz zakup komputerów, drukarek, oprogramowania i podłączenia do sieci w związku ze zmianami organizacyjnymi i zwiększeniem zatrudnienia w ZDIK (810.090),	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
						24) na sfinansowanie wydatków dot pracowników kontroli biletowej na 9 m-cy 2005 r. (1.544.000), 25) na sfinansowanie realizacji projektu pn. „Nagroda Jana Nowaka Jerzego” (75.000), 26) na pokrycie kosztów związanych z likwidacją gospodarstwa pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Sportowym (91.500), 27) na pokrycie wydatków bieżących Archiwum Miejskiego we Wrocławiu (15.000), 28) na pokrycie kosztów remontów i konserwacji obiektów zabytkowych we Wrocławiu (500.000), 29) na dofinansowanie organizacji Narodowych Mistrzostw Polski w Tenisie Kobiet i Mężczyzn (25.000), 30) na pokrycie kosztów zakupu foteli teatralnych do sali widowiskowej oraz na zadanie „Zakup i montaż reklamy świetlnej na dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 67” (130.000), 31) na pokrycie kosztów związanych z programem Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards w ramach New Siagaries Programme (270.000), 32) na pokrycie kosztów organizacji cyklu imprez w ramach Wrocław NON-STOP (150.000).	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1	2						
6.	Nr XXII/2473/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2005 r.	1.306.403	I. Dochody gminy (866.463), z tego: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa (113.000) z tego: - na zadania powierzone (113.000). 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (2.000). 3. Środki pieniężne z lat ubiegłych (507.863). 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł (233.600).	1.306.403		33) na sfinansowanie prowadzenia kolekcji Harcerstwa Polskiego (20.000). 34) na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją różnych przedsięwzięć kulturalnych – „grany” (930.000). 1) na sfinansowanie projektu kulturalnego realizowanego przez Galerię Miejską we Wrocławiu pn. „Wystawa i druk katalogu do wystawy Jadwigi Mydlarskiej-Kowal” (2.000). 2) na pokrycie kosztów organizacji 41 Wrocławskiego Festiwalu Jazzowego „Jazz nad Odrą” oraz kosztów realizacji programu antropologicznego ISTA Międzynarodowa Szkoła Antropologii Teatru (330.000). 3) na sfinansowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka polskiego i innych przedmiotów obowiązkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Wrocławia w ramach Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (33.000). 4) na pokrycie kosztów rozbudowy Ośrodka Szkoleniowego w Przesece (121.088). 5) na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia namiotu ratowniczego, m.in. zakupu noszy ewakuacyjnych, desek ortopedycznych, drobnego sprzętu medycznego, buli tlenowych, środków opatrunkowych i dezynfekujących (100.000).	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1							
			II. Dochody powiatu (449.940), z tego: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa (449.940) z tego: - na zadania powierzone (449.940).			6) na pokrycie kosztów windykacji należności z tytułu opłat za czynsze użytkowników mieszkań komunalnych (286.775), 7) na sfinansowanie realizacji projektu „WANT2LEARN Chcę się uczyć”, którego celem jest zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy m.in. poprzez ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy młodzieży w wieku 16-24 lat mającej trudności i integrację lub reintegrację na tym rynku (233.600), 8) na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia kursu języka polskiego oraz kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny przybyłych do Polski (199.940),	
7.	Nr XLII/2512/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 września 2005 r.	16.196.338	I. Dochody gminy (4.995.652), z tego: 1. Dochody własne (14.855.652) z tego: 1) dochody z majątku (5.220.000) z tego: a) dywidendy (5.220.000), 2) pozostałe dochody (9.635.652)	16.196.338		1) na pokrycie kosztów remontu wieży kościoła św. Macieja – etap I (90.000), 2) na pokrycie kosztów usunięcia szkód jakie powstały w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej, które zostały zalane przez ulewne deszcze (5.800), 3) na dofinansowanie prezentacji Wrocławia w Brukseli, w związku z organizowaną tam imprezą „Solidarność – Droga do Zintegrowanej Europy” (50.000), 4) na sfinansowanie inicjatyw podejmowanych w zakresie współpracy z zagranicą (63.983),	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
			z tego: różne wpływy (9 635 652), 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (650 000) z tego: na zadania powierzone (650 000), 3. Środki z funduszu ISPA (- 10 600 000), 4. Środki pieniężne z lat ubiegłych (90 000), II. Dochody powiatu (11 200 686), z tego: 1. Subwencja ogólna (7 666 000) z tego: 1) uzupełnienie subwencji ogólnej (7 666 000) 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (- 250 000)			5) na sfinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog – Wrocław 2005 (400.000), 6) na pokrycie kosztów zakupu usług przewozowych w zakresie komunikacji zbiorowej (9 457 000), 7) na sfinansowanie wykonania projektu „Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5” (3 784 686), 8) korekta wydatków zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2005 r. (- 17 595 000), z tego: a) korekta wydatków zadań inwestycyjnych w zakresie Transportu i łączności – dział 600 (947 000), - „Przebudowa pl. 1-go Maja we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5” (66 000), - „Budowa nowych sygnalizacji świetlnych” (321 000), - „Budowa zakł. postojowej, chodnika i pętli autobusowej przy Cmentarzu Grabiszyńskim” (400 000), - „Budowa połączenia ulic Kołobrzeska – Koszalińska” (160 000).

w złotych

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
			z tego: - na zadania powierzone (- 250 000), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł (3 784 686).			b) korekta planu wydatków inwestycyjnych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) dot. zadania „Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej” (3 000 000), c) korekta planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa) dot. zadania „Rozbudowa cmentarzy we Wrocławiu” (- 170 000), d) korekta planu wydatków inwestycyjnych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) dot. zadania „Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE” (- 765 000), e) sfinansowanie zadania „Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w DPS przy ul. Grunwaldzkiej” w dziale 852 (Pomoc społeczna) (71 000), f) korekta planu wydatków inwestycyjnych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (- 20 291 000), z tego: - „Uzbrojenie terenu osiedla Siabłowice” (- 19 690 000), - „Budowa kanalizacji w ul. Żernickiej” (- 370 000), - „Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE” (- 310 000), - „Uzbrojenie terenu osiedli Jagodno, Brochów” (175 000),	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie
		3	4	5	6	7
1						- „Projekty specjalne” (- 96.000), g) korekta planu wydatków inwestycyjnych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego); (- 247 000), z tego: - „Budowa fontanny przy Teatrze Lalek” (- 100 0000), - „Nagłośniecie sali widowiskowej Teatru Muzycznego „Capitol” (220 000), - sfinansowanie zadań „Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych z UE” (180.000), - sfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Teatru Muzycznego „Capitol” (143 000), - „Przebudowa budynku przy ul. Serbskiej na Centrum Kultury Agora i Centrum Informacyjno-Biblioteczne” (- 150.000), - na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kultury Wrocław – Zachód (30.000), - „Adaptacja strychu obiektu przy pl. Teatralnym we Wrocławiu na Galerię Multimedialną WRO (- 600 000),

w złotych

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1						- „Budowa pomników” (30.000), h) korekta planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna i sport) dot. zadania „Budowa trybuny nr 2 na terenie Wrocławskich Torów Wyścigów Konnych ul. Zwycięska 2” (- 140.000), g) na sfinansowanie promocji nowych połączeń lotniczych „Centralwings” (200.000), 10) na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych (30.000), 11) na podwyższenie kapitału w Spółce: Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zainstalowanie mechanicznej instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła dla basenów 1 i 2, która poprawi warunki sanitarne i techniczne w obiekcie (1.000.000), 12) na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, odpraw dla zwalnianych pracowników szkół, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością szkół i placówek oświatowych (10.000.000)	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1						13) na regulację zobowiązań finansowych wobec pracowników zlikwidowanych w latach ubiegłych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu podwyżek na podstawie ustawy „203” oraz zaległego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (500 000), 14) na pokrycie kosztów wymiany pieca gazowego i wykonanie wentylacji w mieszkaniu usamodzielnienia przy ul. Przejazdowej we Wrocławiu (15 000), 15) na uzupełnienie środków na utrzymanie pensionariuszy przyjętych do domów pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 r. (729 819), 16) na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez MOPS nowych zadań w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (584 570), 17) na uzupełnienie wypłaty dodatków mieszkaniowych do końca br osobom uprawnionym do pobierania tego świadczenia (3 289 300), 18) na organizację festynu rodzinnego „Wrocławskiego Święta Rodziny – dwa plus trzy i jeszcze więcej” w ramach realizowanego przez Gminę Programu Pomocy Rodzinom Wiebodziernym (73 100), 19) na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów Ośrodka Szkolenia Sportowego w Srebrnej Górze w trakcie przygotowania ich do sprzedaży po likwidacji gospodarstwa pomocniczego tej jednostki (34 380).	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1						20) na organizację imprezy kulturalnej „Sylwester 2005” (200.000), 21) na realizację przedsięwzięcia kulturalnego pn. „Scena Piosenki Literackiej” (200.000), 22) na pokrycie kosztów remontu obiektu Galerii Sztuki Współczesnej przy ul. Kościuszki (40.000), 23) na dofinansowanie kosztów organizacji Festiwalu Teatralnego „Dialog” (200.000), 24) na pokrycie kosztów remontu oficyny przy ul. Pilsudskiego na cele Teatru Muzycznego (300.000), 25) na sfinansowanie prac przygotowawczych dotyczących Przeglądu Piosenki Aktorskiej (200.000), 26) na realizację spektaklu Benie Kahan (20.000), 27) na sfinansowanie przedsięwzięcia kulturalnego pn. „Soboty Sceny Komedii” (35.000), 28) na sfinansowanie imprezy kulturalnej „Jubileusz Klubu Rura” (50.000),	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1						29) na pokrycie kosztów realizacji różnych projektów kulturalnych m.in. Festiwalu Opowiadania, wydawnictwa wrocławskiego – Studia Wschodnie oraz projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (350.000), 30) na dofinansowanie kosztów organizacji koncertu Ensemble Hesperion XX, pod kierownictwem Joroli Savalla w ramach 40-tej edycji Międzynarodowego Festiwalu „Wrocławskie Cantans” (50.000), 31) na pokrycie kosztów bieżącej działalności Archiwum Miejskiego Wrocławia (51.700), 32) na dofinansowanie drugiego etapu inwestycji w nowej siedzibie Muzeum Etnograficznego przy pl. Zgody (480.000), 33) na pokrycie wydatków związanych z działaniami na rzecz poprawy warunków bhp na terenie Wrocławskiego Toru Wyscigów Konnych – Partynice (54.000), 34) na dofinansowanie niezbędnych prac naprawczych, w związku ze szkodami jakie spowodowały intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr, które miały miejsce w maju br. (978.000), 35) na pokrycie kosztów lekcji pływania dzieci i młodzieży w 2005 r m.in. w szkołach nie posiadających obiektów sportowych (250.000), 36) na współfinansowanie projektu „Organizacja usług telemedycznych oraz wspomaganie zarządzania podmiotami ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku” (25.000).	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
8.	Nr XLII/2919/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2005 r.	1.681.793	1. Dochody gminy (1.607.050), z tego: 1. Dochody własne (326.622), z tego: a) pozostałe dochody (326.622), z tego: - wypłata nadwyżki Zarządu Cmentarzy Komunalnych (35.000), - wypłata części zapisu gospodarstw pomocniczych (291.622), 2. Subwencja ogólna (166.448), z tego: a) część oświatowa, subwencji ogólnej (166.448), 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (521.000).	1.681.793		1) na sfinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 we Wrocławiu przy ul. Solskiego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (190.000), 2) na sfinansowanie projektu programu Sokrates – Comenius w ramach Programu Unii Europejskiej Sokrates – Comenius (242.455), 3) na pokrycie kosztów likwidacji szkół w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi (174.098), 4) na sfinansowanie Forum Wymiany oraz Festiwalu „Eastern Line” wraz z dokumentacją zawartą w wydawnictwie „Sekretna Szluka Aktora”. Słownika Antropologii Teatru w ramach ISTA i Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru (100.000), 5) na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych (231.000), 6) na zakupy inwestycyjne m.in. zakup urządzeń sportowych na wyposażenie Centrum Rekreacji „Sępólno” (543), 7) na pokrycie kosztów przeprowadzenia odpłatnych patroli na terenie Cmentarzy Komunalnych Osobowice i Grabiszyn, w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie obchodów Święta Zmarłych (35.000), 8) na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją zasobu komunalnego (1.430.000).	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1			z tego: - na zadania własne (190.000), - na zadania powierzone (331.000). 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskanych z innych źródeł (175.362). 5. Środki pieniężne z lat ubiegłych (417.618). II. Dochody powiatu (74.743), z tego: 1. Subwencja ogólna (7.650), z tego: a) część oświatowa, subwencji ogólnej (7.650). 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskanych z innych źródeł (67.093).			9) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Izby Wyrzeźników (96.000), 10) na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i organizacją 27 Przeglądu Piosenki Aktorskiej (100.000), 11) na pokrycie kosztów bieżącej działalności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (854.201). 12) korekta planu wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. (- 1.771.504), z tego: a) zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i Łączność) (53.496); - („Trasa Przemysłowa we Wrocławiu” (- 190.000), - „Przebudowa ul. Osobowickiej (od Mostu Tysiąclecia do ul. Bałtyckiej) (- 1.008.000), - „Prace przygotowawcze do zadań współfinansowanych przez UE” (- 2.300.000), - „Przebudowa ciągu ul. Kromera – Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do ul. Brucknera” (3.671.496), - „Budowa iluminacji obiektów wg programu iluminacji Wrocławia” (- 120.000).	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
						b) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) (2 337 000), z tego - „Pilotażowy Program Rewitalizacji m. Wrocławia” (570 000), - „Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Górnicej” (1 967 000), - „Budowa komunalnych budynków mieszkalnych” (- 200 000), c) korekta planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa) dot. zadania „Obszar Zachodnie Śródmieście Przemysłowe – budowa połączenia ul. Jedności Narodowej z ul. Trzebnicką” (- 2 550 000), d) korekta planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) dot. zadania „e-bezpieczeństwo” (- 1 177 000), e) korekta planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) dot. zadania „Wrocławskie Centrum Techniki Pałac Cudów – MULTICENTRUM – ul. Obornicka” (- 90 000), f) zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia) dot. zadania „Modernizacja i przebudowa Oddziału Rehabilitacji Układu Ruchu przy ul. Chopina 5/7” (- 50 000),	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1							
						g) zmniejszenie planu wydatków w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) dot. „Modernizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Krakowskiej” (- 95.000), h) korekta planu wydatków w dziale 925 (Kultura fizyczna i sport) (- 200.000), z tego: - „Modernizacja stadionu przy ul. Oporowskiej” (- 500.000), - „Budowa krytej ujeżdżalni koni na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych” (300.000)	
9.	Nr XLIII/2941/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 listopada 2005 r.	4.600.240	I. Dochody gminy (1.402.473), z tego: 1. Dochody własne (585.644), z tego: 1) dochody z majątku (585.000), z tego: a) dzierżawa (585.000), 2) pozostałe dochody (644),	4.600.240		1) na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli oraz pozostałych wydatków bieżących w szkołach (1.368.508), 2) na pokrycie wydatków związanych z Międzynarodowymi Spotkaniami Teatralnymi „Lalka, Lonika, Babka, Bab” oraz z prezentacją spektaklu „Oczyszczeni” na Festiwalu Jesiennym w Budapeszcie (105.000), 3) na pokrycie wydatków bieżących związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, w związku z waloryzacją cen za produkcję niektórych dokumentów oraz wzrostu liczby interesantów rejestrujących pojazdy i ubiegających się o wydanie lub wymianę uprawnień do kierowania pojazdami (1.500.000),	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1	2						
			2. Subwencja ogólna (711.829), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (711.829), z tego: 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (105.000), z tego: - na zadania powierzone (105.000), II. Dochody powiatu (3.197.767), z tego: 1. Dochody własne (1.500.000), z tego: 1) wpływy z opłat (1.500.000), z tego: a) opłata komunikacyjna (1.500.000), 2. Subwencje ogólne (656.679),			4) na dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (644), 5) na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu „Pomoc stypendialna dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych (1.041.088), 6) na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem iluminacji dachu zabytkowego gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej od strony Wybrzeża Wyspiańskiego (265.000), 7) na pokrycie kosztów organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego we Wrocławiu (100.000), 8) na pokrycie kosztów umów z osobami prawnymi, dotyczących poboru opłaty targowej przez inkasentów (110.000), 9) na pokrycie kosztów nieodpłatnego wynajmu lodowiska „Spiska” i „Orbita” dla szkół będących jednostkami gminy Wrocław, na prowadzenie nauki jazdy na łyżwach dzieci i młodzieży z tych szkół (110.000).	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
10.	Nr XLIV/2960/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r.	6.938.805	I. Dochody gminy (1.105.392), z tego: 1. Dochody własne (7.632), z tego: 1) dochody z majątku (5.000), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (5.000), 2) dochody z usług (- 36.150), z tego: a) część oświatowa subwencji ogólnej (666.679), 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (1.041.088).	6.938.805		1) na pokrycie kosztów zorganizowania konferencji – Festiwalu Comeniusa dla szkół województwa dolnośląskiego (4.000), 2) na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe (305.100), 3) na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu teatralnego, polskiej premiery spektaklu „Po ptakach After the birds”, z realizacją spektaklu „Słowik” oraz na promocję teatru polskiego w Rosji (79.875), 4) na pokrycie wydatków związanych z organizacją wystawy i wydania folderu do wystawy Marcina Berdyszaka, Leszka Knaliewskiego i Piotra Kurki (25.000).	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
			a) dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych (- 36.150), 3) pozostałe dochody (38.782), 2 Subwencja ogólna (92.600), z tego: a) część oświatowa subwencji ogólnej (92.600), 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (749.875), z tego: - na zadania powierzone (749.875), 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł (255.285), II. Dochody powiatu (5.833.413), z tego:			5) na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem premiery spektaklu „Szewczyny” wg „Szewców” Witkacego (25.000), 6) na pokrycie kosztów rozbudowy sieci komputerowej dla wdrożenia systemu MONA w Muzeum Miejskim Wrocławia (270.000), 7) na pokrycie prac konserwatorskich na elewacji południowej Ratusza we Wrocławiu (350.000), 8) na pokrycie kosztów energii oraz zakupu żywności dla mieszkańców domów pomocy społecznej (260.000), na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (7.632), 10) na dofinansowanie projektów pn. „Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ – Południe we Wrocławiu” oraz „Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej” (4.812.198), 11) na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej do projektu związanego z inwestycją pn. „Budowa Sali Koncertowej – prace przygotowawcze” (800.000), 12) korekta planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa) (- 50.000),

w złotych

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1			1. Dochody własne (260.000), z tego: 1) dochody z usług (260.000), z tego: a) dochody z Dornów Pomocy Społecznej (260.000), 2. Subwencja ogólna (212.500), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (212.500), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł (5.360.913)			13) na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem konsultacji w sprawie podziału Rad Osiedli Muchobór Mały oraz Wojszyce - Olszyny (12.800), 14) korekta planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa) dot. zadania inwestycyjnego „Projekt zagospodarowania Starego Miasta” (- 300.000), 15) korekta planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) dot. zadania inwestycyjnego „Budowa zegara słonecznego” oraz „Program soczek kulturowych Czterech Świątyn” (- 150.000), 16) na sfinansowanie wydatków związanych z pokryciem zaległych zobowiązań ZOZ-u dla Szkół Wyższych z tytułu opłat składek do ZUS oraz na „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (800.000), 17) korekta planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) (- 55.620), 18) korekta planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) dot. zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji technicznej kuchni i świetlicy środowiskowej w adaptowanych pomieszczeniach po pralni” oraz „Wykonanie kłap dymnych budynku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Macznej” (-30.000), 19) korekta planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dot. budowy nowej góry powodziowej w rejonie rzeki Widawy (-52.500).	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1						20) na pokrycie wydatków bieżących związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sali koncertowej” na pokrycie kosztów promocji oraz na wynagrodzenia członków Sądu Konkursowego (90.000), 21) na pokrycie kosztów remontu piwnicy po awarii instalacji wodociągowej w budynku Biura Wyśław Artystycznych – Galerii Sztuki Współczesnej przy ul. Wita Stwosza (10.320), 22) na pokrycie kosztów zakupu profesjonalnego aparatu fotograficznego, niezbędnego do wykonywania zdjęć materiałów archiwalnych (30.000), 23) korekta planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) dot. zakończenia i rozliczenia I etapu remontu budynku Hali Ludowej we Wrocławiu (- 366.000), 24) na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja basenu kąpielowego przy ul. Racławickiej” (61.000).	
11.	Nr XLVI/2992/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2005 r.	74.189.959	I. Dochody gminy (108.590.414), z tego: 1. Dochody własne (111.862.114),	- 93.288.026	- 167.477.985	1) na pokrycie wydatków związanych z prezentacją spektaklu „Ewangelia Dzieciństwa” na festiwalu w Budapeszcie (30.000), 2) na dofinansowanie rewitalizacji ul. Szczytnickiej 51 – I etap (917.462),	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
			z tego: 1) wpływy z podatków (13.000.000), z tego: a) podatek od spadków i darowizn (3.500.000), b) podatek od czynności cywilnoprawnych (9.500.000), 2) wpływy z opłat (- 1.500.000), z tego: a) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń (- 1.500.000), 3) dochody z majątku (106.975.387), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (106.043.987), b) dzierżawa (851.400),		- zwiększenie planowanych dochodów oraz zmniejszenie planowanych wydatków	3) na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej przyjętych po 1 stycznia 2004 r. (135.000), 4) na pokrycie kosztów rozprawiania i rozliczania znaków opłaty skarbowej w Urzędzie Miejskim (24.000), 5) na pokrycie bieżących wydatków Rad Osiedli Tarnogaj oraz Huby (1.330), 6) na sfinansowanie nagród dla pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z okazji 140-lecia istnienia Ogrodu (190.000), 7) na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu „Bezrobocie – czas na zmiany – aktywizacja bezrobotnych powyżej 24 miesięcy” (181.662), 8) na pokrycie kosztów koncertu sywestrowego organizowanego wspólnie z Telewizją Polską (500.000), 9) na pokrycie wydatków związanych z nieruchomością przy ul. Tyskiej realizowanych przez gospodarstwo pomocnicze przy Zarządzie Zastępu Komunalnego (25.000), 10) na sfinansowanie zadań w zakresie komunikacji zbiorowej, z przeznaczeniem na zakup usług przewozowych (3.836.557),	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1			c) wpływ z czynszów, z tego za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego (80 000), 4) dochody z usług (- 22 492 200), z tego: a) wpływ z biletów komunikacji zbiorowej (- 22 415 000), b) dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (193 000), c) pozostałe usługi (- 257 200), 5) pozostałe dochody (15 878 927), z tego: a) wpływ z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (6 000), b) dochody wynikające z rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego (404 000),			11) na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją zasobu komunalnego (2 000 000), 12) na pokrycie zobowiązań wobec pracowników zlikwidowanych i przekształconych ZOZ-ów (150 000), 13) na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (43 000), 14) korekta wydatków dot. zakończenia i rozliczenia projektów „Pomoc stypendialna dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych” oraz programu Sokrates – Comenius (- 610 713), 15) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) w związku ze zmniejszeniem rzeczywistej wartości projektu „WANT2LEARN” – Chcę się uczyć” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (- 179 790), 16) korekta planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) w związku z przesunięciem na 2006 r. terminu zakończenia realizacji projektu „Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej, stan i perspektywy” (- 790 133), 17) korekta planu wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu na Centrum Integracji Społecznej” (- 500 000),	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
			c) dochody Straży Miejskiej (- 850.000), d) różne wpływy (16.318.927), 2. Subwencja ogólna (2.403.614), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (2.403.614), 3. Środki z funduszu ISPA (- 8.505.000), 4. Środki z funduszu PHARE (- 31.879), 5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł (638.441), 6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych (1.840.012), 7. Środki pieniężne z lat ubiegłych (383.112).			18) korekta planu wydatków dot. realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Moja szansa”, „Pewny start”, „Lepsza perspektywa” (- 20.479), 19) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), w związku z nieotrzymaniem ostatniej transzy środków finansowych na realizację projektu pn. „Zatrudnienie przez szkolenie” w ramach programu PHARE 2002 Aktywne formy zwalczania bezrobocia (- 56.871), 20) zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i Łączność) w związku z niższym niż pierwotnie planowano wydatkami na obsługę parkometrów (- 259.608), 21) zmniejszenie planu wydatków związanych z postępowaniami o zamówienia publiczne i wynikających z nich kosztów postępowan odwoławczych (- 22.786), 22) zmniejszenie planu dotacji podmiotowych w związku z mniejszą liczbą uczniów i wychowanków uczęszczających do szkół i placówek niepublicznych (- 1.159.241), 23) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) dot. zadania związanego z organizowaniem i przeprowadzeniem szkoleń dla kandydatów na opiekunów zastępczych (- 616.100),

w złotych

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1			II. Dochody powiatu (- 34.400.455), z tego: 1. Dochody własne (3.216.000), z tego: 1) wpływ z opłat (2.258.000), z tego: a) opłata komunikacyjna (2.000.000), b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (258.000), 2) dochody z usług (135.000), z tego: a) dochody z Domów Pomocy Społecznej (135.000), 3) pozostałe dochody (823.000), z tego: a) różne wpływy (823.000).			24) korekta planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej kuchni i świetlicy środowiskowej w adaptowanych pomieszczeniach po pralni” (- 45.140), 25) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) w związku z oszczędnościami jakie powstały w wyniku niewykorzystania miejsc w Domu dla Matek z Małolietnimi Dziećmi i Kobięt w Ciąży przy placu Grunwaldzkim (- 113.871), 26) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale 90007 (Zmniejszenie hałasu i wibracji) (- 100.000), 27) korekta planu wydatków dot. remontów z przejazdów pogwarancyjnych (- 160.000), 28) zmniejszenie planu wydatków związanych z mniejszym niż planowano kosztami akcji odkomarzania terenów zielonych miasta (- 63.275), 29) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją II etapu remontu Hali Ludowej w związku z późnym rozpoczęciem procedury przetargowej (- 1.447.650), 30) korekta planu wydatków inwestycyjnych dot. zadania pn. „Adaptacja strychu obiektu przy pl. Teatralnym we Wrocławiu na Galerię Multimediałną WRO” (- 47.176).	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
			2. Subwencja ogólna (434.239), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (434.239), 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-870.000), 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł (-37.230.694)			31) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych dot. zadania pn. „Monitoring prewencyjny Wrocławia” (- 416 000), 32) korekta planu wydatków inwestycyjnych dot. zadania pn. „System Informacji Miejskiej – Etap I” (- 241.187), 33) zmniejszenie planu wydatków związanych z odslapieniem od wydania decyzji o czasowym ulżymianiu zwierząt (- 21.000), 34) korekta planu wydatków w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) wynikająca z obniżenia podstawowych stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski oraz obniżenia kursu EURO (- 4.000.000), 35) zmniejszenie planu wydatków związanych z opłacaniem składek zobowiązanych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (- 870.000), 36) zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) (- 17.298.254), 37) korekta planu wydatków zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2005 r. (- 72.282.763), z tego: a) korekta wydatków zadań inwestycyjnych w zakresie Transportu i łączności – dział 600 (- 51.435.732).

w złotych

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	
						- „Przebudowa pl. 1-go Maja we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5” (13.600.000), - „Trasa Przemysłowa we Wrocławiu – L002” (- 350.076), - „Budowa nowych sygnalizacji świetlnych” (- 80.000), - „Praca przygotowawcza dla zadań współfinansowanych przez UE” (- 850.000), - „Przebudowa drogi krajowej nr 84 we Wrocławiu ul. Lotnicza – prace przygotowawcze” (- 310.000), - „Przebudowa odcinka ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu” (- 2.670.366), - „Przebudowa ul. Sienkiewicza” (- 2.940.377), - „Przebudowa ul. Kwidzińskiej” (- 5.000.000), - „Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ – Południe we Wrocławiu” (- 9.581.935), - „Budowa wiaduktu stałego nad torami PKP w ciągu ul. Strzegomskiej” (- 260.000), - „Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – droga nr 347” (- 11.366.686),	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	
						- „Przebudowa ciągu ul. Kromera, Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do ul. Bruknera” (- 2.620.431), - „Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do Szwałcarskiej” (- 12.864.000), - „Przebudowa mostu Szczytnickiego we Wrocławiu – ciąg drogi krajowej nr 8” (- 6.868.030), - „Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5” (- 7.998.831), - „Budowa zatoki postojowej, chodnika i pętli autobusowej przy Cmentarzu Grabiszyńskim” (- 100.000), - „Program inicjatyw lokalnych” (- 1.000.000), - „Poprawa estetyki przejścia od pl. Solnego do ul. Kazimierza Wielkiego” (- 176.000), b) korekta planu wydatków inwestycyjnych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) dot. zadania „Program wspierania budownictwa społecznego” (- 125.000),	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
						c) korekta planu wydatków inwestycyjnych w dziale 710 (Działalność usługowa) dot. zad. „Budowa łącznika ul. Awicenny z Nowym Centrum Pocztownym” (- 300.000),	
						d) korekta planu wydatków inwestycyjnych w dziale 750 (Administracja publiczna) (- 1.166.442),	
						z tego:	
						- „Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku UM przy ul. G. Zapolskiej” (- 437.046),	
						- „Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej” (- 729.396),	
						e) korekta planu wydatków inwestycyjnych w dziale 900 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód”) (- 18.240.589),	
						z tego:	
						- „uzbrojenie terenu osiedla Oporów I, Muchobór Wielki (ISPA)” (- 7.306.000),	
						- „uzbrojenie terenu osiedle Stabłowice (ISPA)” (- 960.000),	
						- „uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki, Południe, Kłecina (ISPA)” (- 2.225.000),	
						- „uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (ISPA)” (- 1.798.000),	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	
						- „uzbrojenie terenu osiedle Oltaszyn (SPA)” (- 270 000), - „uzbrojenie terenu osiedli Jagodno, Brochów (SPA)” (- 345 000), - „Inżynier kontraktu (projekt wodno-ściekowy (SPA))” (- 934 800), - „uzbrojenie terenu ulic: Północnej, Potokowej, Słezujście, Maslicka” (- 290 000), - „uzbrojenie terenu osiedle Zakrzów – ul Bora Komorowskiego, Okulickiego, Oddolanowska” (- 300 000), - „budowa kanalizacji w ul. Jerzmanowskiej” (- 100 000), - „prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE” (- 179 789), - „Budowa infrastruktury technicznej w ul. Łądeckiej i Długopolskiej” (- 300 000), - „Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (SPA)” (- 2 652 000), - „Rewitalizacja wysp odrzańskich” (- 580 000), f) zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (- 915 000), z tego:	

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	
						- „Budowa sali koncertowej – prace przygotowawcze” (- 590.000), - „Adaptacja sstrychu obiektu przy pl. Teatralnym we Wrocławiu na Galerię Multimediałną WRO” (- 325.000), g) zmniejszenie planu wydatków w dziale 925 (Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody) dot. zadania „Program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego” (- 100.000),	

Załącznik Nr 2

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA PODJĘTE W 2005 ROKU ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

- w złotych -

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
	RAZEM:	33 428 020		33 428 020	
1.	Nr 4717/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 lutego 2005 roku	5 581 669	Dotacje celowe z budżetu państwa (5 581 669) z tego: 1) dla gminy (5 954 800), z tego: - na zadania własne (- 739 000), - na zadania zlecone (6 693 800), 2) dla powiatu (- 373 131), z tego: - na zadania własne (- 293 431), - na zadania zlecone (- 79 700).	5 581 669	1) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na remont balkonów obiektu przy ul. Nowy Świat we Wrocławiu (39 300), 2) zmniejszenie kwoty dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych gminy w porównaniu do uchwalonego budżetu na 2005 rok (5 954 800), 3) zmniejszenie kwoty dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych powiatu w porównaniu do uchwalonego budżetu na 2005 rok (- 412 431).

Załącznik Nr 2
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA PODJĘTE W 2005 ROKU ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

- w złotych -

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków	
					5	6
1.	Nr 4819/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 marca 2005 roku	1.250.259	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.250.259) z tego: 1) dla gminy (1.250.259), z tego: - na zadania własne (1.250.259).	1.250.259	1) na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Polskie dla potrzebujących” (1.250.259)	
3.	Nr 5008/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 marca 2005 roku	715.957	Dotacje celowe z budżetu państwa (715.957) z tego: 1) dla gminy (715.957), z tego: - na zadania własne (715.957).	715.957	1) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń – czerwiec oraz wrzesień – grudzień 2005 roku (715.957).	
4.	Nr 5189/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2005 roku	69.400	Dotacje celowe z budżetu państwa (69.400) z tego: 1) dla gminy (69.400), z tego: - na zadania zlecone (69.400).	69.400	1) na sfinansowanie realizacji „Programu na rzecz społeczności ronskiej w Polsce” (69.400).	

Załącznik Nr 2
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA PODJĘTE W 2005 ROKU ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

- w złotych -

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
5.	Nr 5301/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 maja 2005 roku	434.000	Dotacje ceowe z budżetu państwa (434.000) z tego: 1) dla gminy (434.000), z tego: - na zacania własne (434.000).	434.000	1) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (434.000).
6.	Nr 5378/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 maja 2005 roku	17.007	Dotacje ceowe z budżetu państwa (17.007) z tego: 1) dla powiatu (17.007), z tego: - na zacania zlecone (17.007).	17.007	1) na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów (17.007)
7.	Nr 5631/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2005 roku	153.336	Dotacje ceowe z budżetu państwa (153.336) z tego: 1) dla gminy (312.000), z tego:	153.336	1) na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Postępek dla potrzebujących” (40.000), 2) korekta wydatków wynikająca z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej z niższego niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji (- 158.664).

Załącznik Nr 2

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA PODJĘTE W 2005 ROKU ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

- w złotych -

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
		3	4	5	6
1	2				
			- na zadania własne (40 000), - na zadania zlecone (272 000), 2) dla powiatu (- 158 664), z tego: - na zadania własne (- 158 664).		3) na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na adaptację pomieszczeń na potrzeby tej placówki (272 000).
8.	Nr 5649/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 czerwca 2005 roku	458 671	Dotacje celowe z budżetu państwa (458 671) z tego: 1) dla gminy (115 534), z tego: - na zadania własne (127 284), - na zadania zlecone (- 20 000), - na zadania powierzone (8 250), 2) dla powiatu (343 137), z tego:	458 671	1) sfinansowanie wydatków związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali Gminy Wrocław (150 000), 2) na pokrycie kosztów prac remontowych na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w związku z obchodami uroczystości zakończenia II Wojny Światowej oraz kosztów przeprowadzenia poboru (17 445), 3) na dofinansowanie utrzymania w domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 roku oraz na częściową realizację zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej (182 999), 4) korekta wydatków w dziale 851 (Ochrona Zdrowia) w związku z przełiczeniem planu dotacji na 2005 rok oraz liczby osób przebywających w placówkach wychowawczych prowadzonych przez miasto Wrocław (- 857).

Załącznik Nr 2

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA PODJĘTE W 2005 ROKU ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

- w złotych -

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
			- na zadania własne (184.799), - na zadania zlecone (158.338).		1) korekta wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdziale 85213 (Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (- 20.000), 2) na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 (43.524), 3) na sfinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2004 roku (1.800), 4) na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczania ich do wykonywania określonej pracy (83.760).
9.	Nr 5904/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 lipca 2005 roku	328.632	Dotacje celowe z budżetu państwa (328.632) z tego: 1) dla gminy (312.462), z tego: - na zadania własne (312.462).	328.632	1) na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów (16.170), 2) na pokrycie kosztów zabezpieczenia obiektu Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety we Wrocławiu przed niekorzystnym oddziaływaniem wód powodziowych (300.000), 3) na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przeznaczanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 (12.462)

Załącznik Nr 2

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA PODJĘTE W 2005 ROKU ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

- w złotych -

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Zródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
10.	Nr 5965/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 sierpnia 2005 roku	- 73 315	Dotacje celowe z budżetu państwa (- 73 315) z tego: 1) dla gminy (35 321), z tego: - na zadania własne (21 300), - na zadania zlecone (14 021), 1) dla powiatu (- 108 636), z tego: - na zadania własne (- 230 093), - na zadania zlecone (121 457).	- 73 315	1) na pokrycie kosztów związanych z umowami zawartymi w ramach gospodarki nieruchomościami i aktualizację opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego (100 000), 2) na dofinansowanie bieżącej działalności Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu oraz na pokrycie niedoboru środków na wypłatę niewypłaconych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (21 457), 3) korekta wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej oraz niższego niż dotacja celowa z budżetu państwa kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 r., czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji (- 230 093), 4) na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (21 300), 5) na pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (14 021).
11.	Nr 6065/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 sierpnia 2005 roku	53 295	Dotacje celowe z budżetu państwa (53 295) z tego:	53 295	1) na pokrycie kosztów organizacji w gminie nowych stanowisk pracy (zakup komputerów) związanych z realizacją ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (28 596),

Załącznik Nr 2

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA PODJĘTE W 2005 ROKU ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

- w złotych -

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków	
					5	6
1	2	3	4	5		
			1) dla gminy (48 096), z tego: - na zadania zlecone (48 096), 2) dla powiatu (5 199), z tego: - na zadania zlecone (5 199).		2) na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku wichury i nawałnicy gradowo- deszczowej (19 500). 3) na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów (5 199).	
12.	Nr 6180/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 września 2005 roku	645.644	Dotacje celowe z budżetu państwa (645.644) z tego: 1) dla gminy (364.287), z tego: - na zadania zlecone (364.287), 2) dla powiatu (281.357), z tego: - na zadania własne (232.000), - na zadania zlecone (49.357).	645.644	1) na pokrycie kosztów remontu instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Braterskiej (50.000), 2) korekta wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (-643), 3) na dofinansowanie funkcjonowania istniejących ośrodków interwencji kryzysowej oraz na utworzenie nowych ośrodków interwencji kryzysowej (232.000), 4) na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz związanych z obsługą informatyczną obwodowych komisji wyborczych (364.287).	

Załącznik Nr 2

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA PODJĘTE W 2005 ROKU ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

- w złotych -

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
13.	Nr 6244/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 września 2005 roku	154.162	Dotacje celowe z budżetu państwa (154.162) z tego: 1) dla gminy (144.586), z tego: - na zadania zlecone (144.586), 2) dla powiatu (9.576), z tego: - na zadania zlecone (9.576).	154.162	1) na pokrycie wydatków dot. świadczeń społecznych realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (9.576), 2) korekta wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (- 749.000), 3) na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz z wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (893.586).
14.	Nr 6279/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 września 2005 roku	1.036.710	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.036.710) z tego: 1) dla gminy (1.241.300), z tego: - na zadania własne (1.033.073), - na zadania zlecone (106.282), - na zadania powierzone (51.345).	1.036.710	1) na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z zadaniami z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (7.200), 2) na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji wierzytelności z tytułu udostępnienia nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskich (30.000), 3) na pokrycie kosztów usunięcia skutków nawałnicy gradowo-burzowej, która spowodowała szkody na Ośrodku Żołnierzy Armii Radzieckiej i Cmentarzu Żołnierzy Włoskich (21.945), 4) na sfinansowanie wydatków z obsługą informacyjną obwodowych komisji wyborczych (98.282).

Załącznik Nr 2
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA PODJĘTE W 2005 ROKU ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

- w złotych -

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
			2) dla powiatu (- 204.590), z tego: - na zadania własne (- 211.790), - na zadania zlecone (7.200).		5) na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku (8.000), 6) na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do dnia 30 czerwca br. dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego (900), 7) korekta wydatków wynikająca z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 r., czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji (- 211.790), 8) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (252.000), 9) na dofinansowanie projektu „Adaptacja pomieszczeń byłego przedszkola przy pl. Św. Macieja we Wrocławiu z przeznaczeniem na biura Zespołu Pracy Terenowej Pomocy Społecznej nr VII” (45.000), 10) na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc dla potrzebujących” (785.173).
15.	Nr 6563/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 października 2005 roku	8.262.532	Dotacje z budżetu państwa (8.262.532) z tego: 1) dla gminy (8.123.080), z tego:	8.262.532	1) na pokrycie kosztów remontu nieruchomości Skarbu Państwa (12.000), 2) na sfinansowanie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (III tury wyborów) (766.080), 3) na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem paliwa dla Państwowej Straży Pożarnej (40.700).

Załącznik Nr 2

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA PODJĘTE W 2005 ROKU ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

- w złotych -

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków	
					6	5
1						
			- na zadania zlecone (8.123.080), 2) dla powiatu (139.452), z tego: - na zadania zlecone (139.452).		4) na dofinansowanie funkcjonowania Centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego (82.500), 5) na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (7.357.000), 6) na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów (4.252).	
16.	Nr 6779/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 listopada 2005 roku	11.658.690	Dotacje celowe z budżetu państwa (11.658.690) z tego: 1) dla gminy (11.125.282), z tego: - na zadania własne (560.296), - na zadania zlecone (10.556.330), - na zadania powierzone (8.655), 2) dla powiatu (533.408), z tego: - na zadania zlecone (533.109),	11.658.690	1) na sfinansowanie wydatków związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali Miasta Wrocławia (20.000), 2) na pokrycie kosztów funkcjonowania specjalistycznych grup ratowniczych oraz wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (211.700), 3) na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem specjalistycznych samochodów i sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej (403.710), 4) na sfinansowanie zadań bieżących w dziale 801 (Oświata - wychowanie) (8.955), 5) korekta planu wydatków dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych (- 132.927), 6) na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka wsparcia (126.404).	

Załącznik Nr 2
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA PODJĘTE W 2005 ROKU ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK

- w złotych -

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
			- na zadania powierzone (299).		7) na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych (10.556.330), 8) na sfinansowanie wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i remontowych dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (90.000), 9) na sfinansowanie jednorazowej pomocy dla repatriantów (30.626), 10) na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (34.300), 11) na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (309.592).
17.	Nr 6829/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 listopada 2005 roku	2.501.041	Dotacje celowe z budżetu państwa (2.501.041) z tego: 1) dla gminy (1.461.757), z tego: - na zadania zlecone (1.444.070), - na zadania powierzone (17.687).	2.501.041	1) na pokrycie zobowiązań na rzecz osób fizycznych – dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (885.005), 2) na dofinansowanie prac remontowych i porządkowych na Cmentarzu Żołnierzy Polskich (17.687), 3) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (154.279), 4) na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych (1.444.070).

Załącznik Nr 2
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA PODJĘTE W 2005 ROKU ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2005 ROK
- w złotych -

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
18.	Nr 6936/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 grudnia 2005 roku	- 167 670	2) dla powiatu (1.039.284), z tego - na zadania własne (154.279), - na zadania zlecone (885.005).	- 167 670	1) korekta wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) w związku z mniejszą liczbą uprawnionych osób do korzystania z zasiłków okresowych (- 167.670).
19.	Nr 7022/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 grudnia 2005 roku	40.500	Dotacje celowe z budżetu państwa (40.500) z tego: 1) dla gminy (- 167.670) z tego - na zadania własne (- 167.670).	40.500	1) na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach (40.500).
20.	Nr 7108/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 grudnia 2005 roku	307.500	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (307.500) z tego: 1) dla gminy (- 350.000) z tego: - na zadania powierzone (- 350.000); II. Dotacje otrzymane z funduszy celowych (657.500).	307.500	1) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania „Udział wrocławskiego i reatru Lalek w Hameenlinna Festival” (Finlandii) (7.500), 2) na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy krytej ujeżdżalni koni – Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice (300.000), 3) korekta planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdziale 92118 (Muzea) (- 350.000), 4) na pokrycie wydatków związanych z pracami konserwatorskimi Ratusza we Wrocławiu (350.000).

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1