



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 marca 2006 r.

Nr 50

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

803 – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok 4611

803

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 112, art. 116, art. 118 ust. 1, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

- | | | | |
|--|------------------------|--|---------------------|
| 1. Dochody budżetu miasta w wysokości | – 2.182.749.120,16 zł, | e) dotacje przedmiotowe | – 5.073.040,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | | zgodnie z załącznikiem nr 4, | |
| 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości | – 2.217.749.120,16 zł, | f) dotacje podmiotowe | – 85.550.830,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2, | | zgodnie z załącznikiem nr 5, | |
| z tego: | | g) dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku | – 30.127.980,00 zł, |
| 1) wydatki bieżące | – 1.669.592.684,16 zł, | zgodnie z załącznikiem nr 6, | |
| w tym: | | h) dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków | – 5.943.450,00 zł, |
| a) wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | – 568.512.019,00 zł, | i) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | – 3.139.040,00 zł, |
| b) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | – 9.720.407,00 zł, | j) środki wyodrębnione do dyspozycji Rad Osiedli | – 1.993.610,00 zł, |
| c) wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi | – 45.229.620,00 zł, | zgodnie z załącznikiem nr 9, | |
| d) wpłata do budżetu państwa | – 25.337.417,00 zł, | k) wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek | – 39.700.000,00 zł, |

- 2) wydatki majątkowe – 548.156.436,00 zł,
z tego:
a) wydatki inwestycyjne – 538.156.436,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3
b) udziały w spółkach – 10.000.000,00 zł.
3. Deficyt budżetu miasta (1–2)
w wysokości – 35.000.000,00 zł.

§ 2

1. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 99.358.000 zł nastąpi z dochodów miasta.
2. Źródłem sfinansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 134.358.000 zł będą:
 - a) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 59.155.050 zł,
 - b) kredyt z banku 10.000.000 zł,
 - c) pożyczka z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w wysokości 9.880.000 zł,
 - d) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 901.520 zł,
 - e) spłata pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w wysokości 35.000.000 zł,
 - f) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 19.421.430 zł.
3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta zawiera załącznik nr 10.
4. Prognozę kwoty długu miasta na lata 2006–2017 przedstawia załącznik nr 12.

§ 3

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 11.
2. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, dochodów własnych i gospodarstw pomocniczych na 2006 rok przedstawia załącznik nr 7.
3. Plany przychodów i wydatków funduszy celowych na 2006 rok przedstawia załącznik nr 8.

§ 4

1. Wyodrębnia się dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych w wysokości 146.254.192,00 zł, z tego:
 - 1) zadania zlecone – 145.881.192,00 zł,
 - 2) zadania powierzone – 373.000,00 zł.
2. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych i powierzonych miastu w wysokości 146.254.192,00 zł, z tego:
 - 1) zadania zlecone – 145.881.192,00 zł,
 - 2) zadania powierzone – 373.000,00 zł.
3. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 28.246.000 zł.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 9.000.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 9.000.000 zł.

§ 6

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 11.000.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 30.154.300 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim – 1.000.000 zł,
 - 2) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami – 16.500.000 zł,
 - 3) zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 12.654.300 zł.

§ 7

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania długu w wysokości 79.936.570 zł oraz do spłaty zobowiązań miasta w wysokości 99.358.000 zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powodujących skutki finansowe w kolejnych latach do łącznej wysokości 120.000.000 zł,
- 3) dokonywania przeniesień wydatków między działami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie miasta, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych powyżej kwoty 500.000 zł,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych.

§ 8

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 100.000.000 zł, zaciąganych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

GRZEGORZ STOPIŃSKI

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan dochodów ogółem na 2006 rok	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM		2 182 749 120,16	1 699 420 314,00	483 328 806,16
A	Dochody własne		1 510 543 193,00	1 358 291 793,00	152 251 400,00
	Wpływy z podatków, z tego:		305 566 000,00	305 566 000,00	-
1	podatek od nieruchomości	756	225 000 000,00	225 000 000,00	
2	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	40 000 000,00	40 000 000,00	
3	podatek od spadków i darowizn	756	22 000 000,00	22 000 000,00	
4	podatek od środków transportowych	756	14 600 000,00	14 600 000,00	
5	podatek z karty podatkowej	756	3 000 000,00	3 000 000,00	
6	podatek rolny	756	640 000,00	640 000,00	
7	podatek od posiadania psów	756	300 000,00	300 000,00	
8	podatek leśny	756	26 000,00	26 000,00	
	Wpływy z opłat, z tego:		49 800 000,00	31 430 000,00	18 370 000,00
1	opłata skarbową	756	16 300 000,00	16 300 000,00	
2	opłaty lokalne, w tym:		1 800 000,00	1 800 000,00	
	1) opłata targowa	756	1 800 000,00	1 800 000,00	
3	opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	9 000 000,00	9 000 000,00	
4	opłata komunikacyjna	756	14 000 000,00		14 000 000,00
5	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600, 756	8 700 000,00	4 330 000,00	4 370 000,00
	Dochody z majątku, z tego:		403 275 000,00	402 701 000,00	574 000,00
1	wieczyste użytkowanie	700	24 000 000,00	24 000 000,00	
2	sprzedaż składników majątkowych gminy	700,750, 758,851, 900,925, 926	229 290 000,00	229 290 000,00	
3	dzierżawa	020,600, 700, 750, 801, 851,854, 900	12 103 000,00	11 529 000,00	574 000,00
4	wpływy z czynszów, z tego:	700,750, 801,854	137 882 000,00	137 882 000,00	
	a) za lokale mieszkalne		100 000 000,00	100 000 000,00	
	b) za lokale użytkowe		36 500 000,00	36 500 000,00	
	c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego		860 000,00	860 000,00	
	d) za mieszkania nauczycieli		522 000,00	522 000,00	
	Dochody z usług, z tego:		141 369 000,00	137 576 000,00	3 793 000,00
1	wpływy z biletów komunikacji zbiorowej	600	115 415 000,00	115 415 000,00	

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan dochodów ogółem na 2006 rok	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
2	dochody Zarządu Gospodarki Odpadami	900	3 500 000,00	3 500 000,00	
3	dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	550 000,00	550 000,00	
4	dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	925	2 595 000,00	2 595 000,00	
5	dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	608 000,00	608 000,00	
6	dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	3 670 000,00		3 670 000,00
7	opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	1 250 000,00	1 250 000,00	
8	wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu	801	11 500 000,00	11 500 000,00	
9	wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700,801,854	1 356 000,00	1 356 000,00	
10	dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	280 000,00	280 000,00	
11	wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej	852	100 000,00	100 000,00	
12	wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych	854	115 000,00		115 000,00
13	pozostałe usługi	750,852,900	430 000,00	422 000,00	8 000,00
	Pozostałe dochody, z tego:		55 833 193,00	47 518 793,00	8 314 400,00
1	wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700,750,754,852	8 345 700,00	184 300,00	8 161 400,00
2	dochody Straży Miejskiej	754	1 730 000,00	1 730 000,00	
3	wpłata nadwyżki Zarządu Cmentarzy Komunalnych	710	250 000,00	250 000,00	
4	odsetki	600,700,750,756,900,925	8 030 000,00	8 030 000,00	
5	dochody z egzekucji podatkowej	750	500 000,00	500 000,00	
6	różne wpływy	600,700,710,750,852,900,925	36 929 996,00	36 776 996,00	153 000,00
7	wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych	710	47 497,00	47 497,00	
	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		554 700 000,00	433 500 000,00	121 200 000,00
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	756	61 000 000,00	49 400 000,00	11 600 000,00
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	493 700 000,00	384 100 000,00	109 600 000,00

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan dochodów ogółem na 2006 rok	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
B	Subwencja ogólna, z tego:		336 721 966,00	146 548 675,00	190 173 291,00
1	część oświatowa subwencji ogólnej	758	323 814 948,00	146 548 675,00	177 266 273,00
2	część równoważąca subwencji ogólnej	758	12 907 018,00		12 907 018,00
C	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:		159 866 554,00	123 489 373,00	36 377 181,00
1	na zadania własne, z tego:		20 611 332,00	8 917 000,00	11 694 332,00
	1) bieżące, z tego:		20 611 332,00	8 917 000,00	11 694 332,00
	a) pomoc społeczna	852	20 611 332,00	8 917 000,00	11 694 332,00
2	na zadania zlecone, z tego:		138 882 222,00	114 199 373,00	24 682 849,00
	1) bieżące, z tego:		138 878 222,00	114 199 373,00	24 678 849,00
	a) gospodarka mieszkaniowa	700	279 837,00		279 837,00
	b) działalność usługowa	710	1 059 739,00		1 059 739,00
	c) administracja publiczna	750	4 923 930,00	3 415 855,00	1 508 075,00
	d) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	102 518,00	102 518,00	
	e) obrona narodowa	752	4 500,00	4 500,00	
	f) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	20 696 369,00	5 500,00	20 690 869,00
	g) ochrona zdrowia	851	421 329,00		421 329,00
	h) pomoc społeczna	852	110 671 000,00	110 671 000,00	
	i) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	719 000,00		719 000,00
	2) inwestycyjne, z tego:		4 000,00	-	4 000,00
	a) działalność usługowa	710	4 000,00		4 000,00
3	na zadania powierzone, z tego:		373 000,00	373 000,00	
	a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	373 000,00	373 000,00	
D	Środki z funduszu ISPA	900	66 585 000,00	66 585 000,00	
E	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600, 852, 853	12 100 670,00	3 780 000,00	8 320 670,00
F	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł	600, 801, 851, 853, 854	95 872 437,16	725 473,00	95 146 964,16
G	Środki z funduszy celowych, z tego:	853	1 059 300,00		1 059 300,00
	1) środki z Funduszu Pracy	853	1 059 300,00		1 059 300,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:				zlecone i powierzone powiatu
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		WYDATKI OGÓLEM	2 217 749 120,16	1 428 804 257,00	1 14 572 373,00	642 690 671,16	31 681 819,00	
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 300,00	15 300,00	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	12 800,00	12 800,00	-	-	-	
		Wydatki bieżące	12 800,00	12 800,00	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	-	-	-	
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	-	-	-	
020		LEŚNICTWO	6 500,00	-	-	6 500,00	-	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 500,00	-	-	6 500,00	-	
		Wydatki bieżące, z tego:	6 500,00	-	-	6 500,00	-	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 000,00	-	-	5 000,00	-	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 500,00	-	-	1 500,00	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	565 495 560,00	286 001 350,00	-	279 494 210,00	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	263 314 900,00	263 314 900,00	-	-	-	
		Wydatki bieżące, z tego:	263 314 900,00	263 314 900,00	-	-	-	
		- remonty	3 814 900,00	3 814 900,00	-	-	-	
		- pozostałe wydatki bieżące	259 500 000,00	259 500 000,00	-	-	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	279 494 210,00	-	-	279 494 210,00	-	
		Wydatki bieżące, z tego:	44 924 100,00	-	-	44 924 100,00	-	
		- remonty	32 247 170,00	-	-	32 247 170,00	-	
		- pozostałe wydatki bieżące	12 676 930,00	-	-	12 676 930,00	-	
		Wydatki majątkowe	234 570 110,00	-	-	234 570 110,00	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	21 755 350,00	21 755 350,00	-	-	-	
		1. Drogi publiczne gminne	16 900 350,00	16 900 350,00	-	-	-	
		Wydatki bieżące, z tego:	11 559 150,00	11 559 150,00	-	-	-	
		- remonty	4 159 950,00	4 159 950,00	-	-	-	
		- pozostałe wydatki bieżące	7 399 200,00	7 399 200,00	-	-	-	
		Wydatki majątkowe	5 341 200,00	5 341 200,00	-	-	-	
		2. Inwestycje realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych	4 855 000,00	4 855 000,00	-	-	-	
	60017	Wydatki majątkowe	4 855 000,00	4 855 000,00	-	-	-	
		Drogi wewnętrzne	931 100,00	931 100,00	-	-	-	
		Wydatki bieżące, z tego:	931 100,00	931 100,00	-	-	-	
		- remonty	700 000,00	700 000,00	-	-	-	
		- pozostałe wydatki bieżące	231 100,00	231 100,00	-	-	-	
630		TURYSTYKA	26 000,00	26 000,00	-	-	-	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00	26 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	26 000,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 089 500,00	134 809 663,00	-	-	279 837,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 931 600,00	15 931 600,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	14 399 270,00	14 399 270,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	10 906 458,00	10 906 458,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	229 900,00	229 900,00	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	654 360,00	654 360,00	-	-	-
		- remonty	828 700,00	828 700,00	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 779 852,00	1 779 852,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 532 330,00	1 532 330,00	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 657 900,00	118 378 063,00	-	-	279 837,00
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 666 610,00	8 386 773,00	-	-	279 837,00
		Wydatki bieżące, z tego:	6 466 610,00	6 186 773,00	-	-	279 837,00
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	200 000,00	200 000,00	-	-	-
		- remonty	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	6 166 610,00	5 986 773,00	-	-	179 837,00
		Wydatki majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	-
		2. Zakup usług związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, z tego:	83 781 680,00	83 781 680,00	-	-	-
		1) Eksploatacja	14 952 140,00	14 952 140,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	14 952 140,00	14 952 140,00	-	-	-
		2) Zarządzanie	15 419 240,00	15 419 240,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	15 419 240,00	15 419 240,00	-	-	-
		3) Remonty i konserwacje mieszkań komunalnych	43 571 300,00	43 571 300,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	43 571 300,00	43 571 300,00	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- remonty	32 971 300,00	32 971 300,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	10 600 000,00	10 600 000,00			
		4) Wydatki inwestycyjne	9 839 000,00	9 839 000,00			
		Wydatki majątkowe	9 839 000,00	9 839 000,00			
		3. Zakup usług związanych z zarządzaniem pozostałym zasobem komunalnym	10 404 960,00	10 404 960,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	10 404 960,00	10 404 960,00			
		- remonty	1 200 000,00	1 200 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	9 204 960,00	9 204 960,00			
		4. Pozostałe usługi związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi	7 371 650,00	7 371 650,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	7 371 650,00	7 371 650,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	95 500,00	95 500,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	7 276 150,00	7 276 150,00			
		5. Koszty rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00			
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00			
		6. Budownictwo mieszkaniowe	7 433 000,00	7 433 000,00			
		Wydatki majątkowe	7 433 000,00	7 433 000,00			
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00			
		Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 780 900,00	24 717 161,00			1 063 739,00
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	5 067 200,00	5 067 200,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	4 447 200,00	4 447 200,00			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 413 368,00	3 413 368,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	15 000,00	15 000,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	206 090,00	206 090,00			
		- remonty	100 000,00	100 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	712 742,00	712 742,00			
		Wydatki majątkowe	620 000,00	620 000,00			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 369 100,00	1 369 100,00			
		1. Planowanie przestrzenne	1 297 100,00	1 297 100,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	1 297 100,00	1 297 100,00			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:				zlecone i powierzone powiatu
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	150 000,00	150 000,00	-	-	-	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 147 100,00	1 147 100,00	-	-	-	
		2. Strategia rozwoju miasta	72 000,00	72 000,00	-	-	-	
		Wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	-	-	-	
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 150 360,00	5 870 360,00	-	-	280 000,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	6 150 360,00	5 870 360,00	-	-	280 000,00	
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 464 680,00	4 364 200,00	-	-	100 480,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	403 560,00	224 040,00	-	-	179 520,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	343 960,00	343 960,00	-	-	-	
		- pozostałe wydatki bieżące	938 160,00	938 160,00	-	-	-	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	59 414,00	-	-	-	59 414,00	
		Wydatki bieżące	59 414,00	-	-	-	59 414,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	345 966,00	300 000,00	-	-	45 966,00	
		Wydatki bieżące	345 966,00	300 000,00	-	-	45 966,00	
71015		Nadzór budowlany	1 207 360,00	529 001,00	-	-	678 359,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	1 203 360,00	529 001,00	-	-	674 359,00	
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 044 790,00	529 001,00	-	-	515 789,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	81 110,00	-	-	-	81 110,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	77 460,00	-	-	-	77 460,00	
		Wydatki majątkowe	4 000,00	-	-	-	4 000,00	
71035		Cmentarze	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	
		Wydatki majątkowe	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	
71095		Pozostała działalność	10 481 500,00	10 481 500,00	-	-	-	
		Wydatki bieżące, z tego:	8 473 500,00	8 473 500,00	-	-	-	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	115 500,00	115 500,00	-	-	-	
		- pozostałe wydatki bieżące	8 358 000,00	8 358 000,00	-	-	-	
		Wydatki majątkowe	2 008 000,00	2 008 000,00	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 248 080,00	134 749 680,00	3 415 855,00	10 574 470,00	1 508 075,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	12 078 830,00	7 351 900,00	3 415 855,00	-	1 311 075,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	12 078 830,00	7 351 900,00	3 415 855,00	-	1 311 075,00	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	10 537 526,00	6 191 981,00	3 249 635,00		1 095 910,00
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 590,00	6 590,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	817 292,00	561 718,00	166 220,00		89 354,00
		- pozostałe wydatki bieżące	717 422,00	591 611,00			125 811,00
75020		Starostwa powiatowe	10 574 470,00	-	-	10 574 470,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	10 574 470,00	-	-	10 574 470,00	
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 944 930,00			3 944 930,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 400,00			2 400,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	285 100,00			285 100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 342 040,00			6 342 040,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 486 000,00	4 486 000,00			
		1. Biuro Rady Miejskiej	2 492 390,00	2 492 390,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	2 492 390,00	2 492 390,00			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	888 718,00	888 718,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	116 826,00	116 826,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	64 634,00	64 634,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 422 212,00	1 422 212,00			
		2. Rady Osiedli	1 993 610,00	1 993 610,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	1 993 610,00	1 993 610,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	48 959,00	48 959,00			
		- remonty	390 870,00	390 870,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 553 781,00	1 553 781,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 148 600,00	95 148 600,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	95 148 600,00	95 148 600,00			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	72 537 594,00	72 537 594,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	267 245,00	267 245,00			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dodatkové wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5 377 833,00	5 377 833,00	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	16 965 928,00	16 965 928,00	-	-	-
75045		Komisje poborowe	197 000,00	-	-	-	197 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	197 000,00	-	-	-	197 000,00
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	105 115,00	-	-	-	105 115,00
		- pozostałe wydatki bieżące	91 885,00	-	-	-	91 885,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 552 440,00	8 552 440,00	-	-	-
		1. Promocja miasta	5 890 440,00	5 890 440,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 890 440,00	5 890 440,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	745 440,00	745 440,00	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	5 145 000,00	5 145 000,00	-	-	-
		2. Promocja turystyczna miasta	1 637 000,00	1 637 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 637 000,00	1 637 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	32 500,00	32 500,00	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 604 500,00	1 604 500,00	-	-	-
		3. Promocja miasta poprzez sport	1 025 000,00	1 025 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 025 000,00	1 025 000,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	875 000,00	875 000,00	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	-	-	-
75095		Pozostała działalność	19 210 740,00	19 210 740,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 182 900,00	7 182 900,00	-	-	-
		- remonty	4 913 000,00	4 913 000,00	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 269 900,00	2 269 900,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	12 027 840,00	12 027 840,00	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 518,00	102 518,00	-	-	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	102 518,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	102 518,00	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	88 564,00	-	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki bieżące	13 954,00		13 954,00		
752		OBRONA NARODOWA	4 500,00		4 500,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00		4 500,00		
		Wydatki bieżące	4 500,00		4 500,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	40 046 000,00	19 349 631,00	5 500,00		20 690 869,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	639 000,00	639 000,00			
		Wydatki bieżące	320 000,00	320 000,00			
		Wydatki majątkowe	319 000,00	319 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 690 869,00	2 000 000,00			20 690 869,00
		Wydatki bieżące, z tego:	21 190 869,00	500 000,00			20 690 869,00
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	15 295 333,00				15 295 333,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 186 974,00				1 186 974,00
		- remonty	500 000,00	500 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	4 208 562,00				4 208 562,00
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00			
	75412	Ochotnicze straż pożarne	38 000,00	38 000,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	38 000,00	38 000,00			
		- dotacje podmiotowe	38 000,00	38 000,00			
	75414	Obrona cywilna	272 300,00	266 800,00			5 500,00
		Wydatki bieżące	72 300,00	66 800,00			5 500,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00			
	75416	Straż Miejska	12 131 946,00	12 131 946,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	11 587 946,00	11 587 946,00			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	8 685 700,00	8 685 700,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	13 000,00	13 000,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	712 690,00	712 690,00			
		- remonty	247 000,00	247 000,00			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki bieżące	1 929 556,00	1 929 556,00			
		Wydatki majątkowe	544 000,00	544 000,00			
75495		Pozostała działalność	4 233 885,00	4 233 885,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	747 885,00	747 885,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 000,00	4 000,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	698 885,00	698 885,00			
		Wydatki majątkowe	3 486 000,00	3 486 000,00			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 642 600,00	2 642 600,00			
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 642 600,00	2 642 600,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	2 642 600,00	2 642 600,00			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 003 824,00	1 003 824,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	233 377,00	233 377,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 405 399,00	1 405 399,00			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	39 700 000,00	39 700 000,00			
75701		Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	3 700 000,00	3 700 000,00			
		Wydatki bieżące	3 700 000,00	3 700 000,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 000 000,00	36 000 000,00			
		Wydatki bieżące	36 000 000,00	36 000 000,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	78 741 717,00	53 404 300,00		25 337 417,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000 000,00	10 000 000,00			
		Wydatki majątkowe	10 000 000,00	10 000 000,00			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
I	2	3	4	5	6	7	8
75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 154 300,00	41 154 300,00	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	11 000 000,00	11 000 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	11 000 000,00	11 000 000,00	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	16 500 000,00	16 500 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	16 000 000,00	16 000 000,00	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	12 654 300,00	12 654 300,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	12 054 300,00	12 054 300,00	-	-	-
75820		Prywatyzacja	2 250 000,00	2 250 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	2 250 000,00	2 250 000,00	-	-	-
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	25 337 417,00	-	-	25 337 417,00	-
		Wydatki bieżące	25 337 417,00	-	-	25 337 417,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	506 680 665,00	326 914 997,00	-	179 765 668,00	-
80101		Szkoły podstawowe	139 187 604,00	139 187 604,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	135 447 604,00	135 447 604,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	97 903 700,00	97 903 700,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	101 410,00	101 410,00	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	8 272 320,00	8 272 320,00	-	-	-
		- remonty	5 010 000,00	5 010 000,00	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 920 000,00	2 920 000,00	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	21 240 174,00	21 240 174,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 740 000,00	3 740 000,00	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 815 670,00	9 815 670,00	-	9 815 670,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 815 670,00	9 815 670,00	-	9 815 670,00	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			zlecone i powierzone powiatu
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7 375 170,00			7 375 170,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	7 200,00			7 200,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	608 900,00			608 900,00	
		- dotacje podmiotowe	170 000,00			170 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 654 400,00			1 654 400,00	
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 610 480,00	3 610 480,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	3 610 480,00	3 610 480,00			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 663 840,00	2 663 840,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	208 530,00	208 530,00			
		- dotacje podmiotowe	223 000,00	223 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	515 110,00	515 110,00			
80104		Przedszkola	78 236 630,00	78 236 630,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	77 036 630,00	77 036 630,00			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	51 509 430,00	51 509 430,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	15 900,00	15 900,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	4 203 500,00	4 203 500,00			
		- remonty	3 530 000,00	3 530 000,00			
		- dotacje podmiotowe	5 330 000,00	5 330 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	12 447 800,00	12 447 800,00			
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 200 000,00			
80105		Przedszkola specjalne	984 370,00	984 370,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	984 370,00	984 370,00			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	714 520,00	714 520,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	50 800,00	50 800,00			
		- dotacje celowe	108 200,00	108 200,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	110 850,00	110 850,00			
80110		Gimnazja	90 521 123,00	90 521 123,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	88 351 123,00	88 351 123,00			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			zlecone i powierzone powiatu
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	65 134 320,00	65 134 320,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	32 700,00	32 700,00			
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5 387 200,00	5 387 200,00			
		- remonty	2 750 000,00	2 750 000,00			
		- dotacje podmiotowe	2 993 000,00	2 993 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	12 053 903,00	12 053 903,00			
		Wydatki majątkowe	2 170 000,00	2 170 000,00			
80111		Gimnazja specjalne	7 121 330,00			7 121 330,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	7 121 330,00			7 121 330,00	
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 639 400,00			5 639 400,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 150,00			2 150,00	
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	468 540,00			468 540,00	
		- dotacje podmiotowe	151 000,00			151 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	860 240,00			860 240,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	875 800,00	875 800,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	875 800,00	875 800,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 000,00	4 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	871 800,00	871 800,00			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	5 636 300,00	5 636 300,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	5 636 300,00	5 636 300,00			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 611 120,00	4 611 120,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	10 000,00	10 000,00			
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	381 270,00	381 270,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	633 910,00	633 910,00			
80120		Licea ogólnokształcące	75 144 918,00			75 144 918,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	72 704 918,00			72 704 918,00	
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	51 572 420,00			51 572 420,00	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	32 700,00			32 700,00	
		- dodatki wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	4 061 380,00			4 061 380,00	
		- remonty	1 920 000,00			1 920 000,00	
		- dotacje podmiotowe	5 189 000,00			5 189 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	9 929 418,00			9 929 418,00	
		Wydatki majątkowe	2 440 000,00			2 440 000,00	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	738 470,00			738 470,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	738 470,00			738 470,00	
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	228 620,00			228 620,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 300,00			1 300,00	
		- dodatki wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	18 300,00			18 300,00	
		- dotacje podmiotowe	440 000,00			440 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	50 250,00			50 250,00	
80123		Licea profilowane	38 582 260,00			38 582 260,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	38 582 260,00			38 582 260,00	
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	27 156 550,00			27 156 550,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	25 000,00			25 000,00	
		- dodatki wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	2 274 970,00			2 274 970,00	
		- remonty	1 960 000,00			1 960 000,00	
		- dotacje podmiotowe	548 000,00			548 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 617 740,00			6 617 740,00	
80130		Szkoły zawodowe	31 730 240,00			31 730 240,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	31 730 240,00			31 730 240,00	
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	15 031 070,00			15 031 070,00	
		- dodatki wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 170 080,00			1 170 080,00	
		- remonty	910 000,00			910 000,00	
		- dotacje podmiotowe	11 494 000,00			11 494 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 125 090,00			3 125 090,00	
80132		Szkoły artystyczne	2 120 780,00			2 120 780,00	

Załącznik nr 2
 do uchwały Nr XLV/2991/05
 Rady Miejskiej Wrocławia
 z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:				zlecone i powierzone powiatu
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
I	2	3	4	5	6	7	8	
		Wydatki bieżące, z tego:	2 120 780,00	-	-	2 120 780,00	-	
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 568 630,00			1 568 630,00		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 000,00			12 000,00		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	130 370,00			130 370,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	409 780,00			409 780,00		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 107 350,00			5 107 350,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	5 107 350,00			5 107 350,00		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 727 280,00			2 727 280,00		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 000,00			1 000,00		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	214 400,00			214 400,00		
		- dotacje podmiotowe	1 820 000,00			1 820 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	344 670,00			344 670,00		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 469 670,00			4 469 670,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	4 129 670,00			4 129 670,00		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 796 600,00			2 796 600,00		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	235 920,00			235 920,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 097 150,00			1 097 150,00		
		Wydatki majątkowe	340 000,00			340 000,00		
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	845 360,00			845 360,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	845 360,00			845 360,00		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	569 570,00			569 570,00		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	7 600,00			7 600,00		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	48 100,00			48 100,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	220 090,00			220 090,00		

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 501 080,00	1 495 640,00	-	1 005 440,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 501 080,00	1 495 640,00	-	1 005 440,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	549 520,00	253 680,00	-	295 840,00	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	81 110,00	43 230,00	-	37 880,00	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 870 450,00	1 198 730,00	-	671 720,00	-
	80195	Pozostała działalność	9 451 230,00	6 367 050,00	-	3 084 180,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 541 230,00	2 457 050,00	-	3 084 180,00	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	103 800,00	103 800,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-
		- remonty	100 000,00	100 000,00	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 237 430,00	1 153 250,00	-	3 084 180,00	-
		Wydatki majątkowe	3 910 000,00	3 910 000,00	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	24 912 774,00	17 492 475,00	-	-	7 420 299,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 260 030,00	6 260 030,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 132 870,00	3 132 870,00	-	-	-
		- remonty	133 000,00	133 000,00	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 999 870,00	2 999 870,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 127 160,00	3 127 160,00	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 479 000,00	2 479 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 479 000,00	2 479 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	13 000,00	13 000,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 316 000,00	2 316 000,00	-	-	-
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	64 500,00	64 500,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	64 500,00	64 500,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	10 000,00	10 000,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	33 500,00	33 500,00	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00			
85153		Zwalczanie narkomanii	196 000,00	196 000,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	196 000,00	196 000,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	9 000,00	9 000,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	43 000,00	43 000,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 380 840,00	8 380 840,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	5 558 684,00	5 558 684,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	710 000,00	710 000,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 415 000,00	4 415 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	433 684,00	433 684,00			
		Wydatki majątkowe	2 822 156,00	2 822 156,00			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 420 299,00	-			7 420 299,00
		Wydatki bieżące, z tego:	7 420 299,00	-			7 420 299,00
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	26 460,00	-			26 460,00
		- pozostałe wydatki bieżące	7 393 839,00	-			7 393 839,00
85195		Pozostała działalność	112 105,00	112 105,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	112 105,00	112 105,00			
852		POMOC SPOLECZNA	220 759 640,00	60 927 590,00	110 671 000,00	49 161 050,00	
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	16 511 100,00	-	-	16 511 100,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	16 446 100,00	-	-	16 446 100,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7 380 400,00	-	-	7 380 400,00	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	36 052,00	-	-	36 052,00	-
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	562 150,00	-	-	562 150,00	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 406 900,00			1 406 900,00	
		- dotacje celowe	600 500,00			600 500,00	
		- remonty	1 017 000,00			1 017 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 443 098,00			5 443 098,00	
		Wydatki majątkowe	65 000,00			65 000,00	
85202		Domy pomocy społecznej	24 013 400,00			24 013 400,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	22 026 400,00			22 026 400,00	
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	9 509 900,00			9 509 900,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	36 000,00			36 000,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	786 000,00			786 000,00	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 277 380,00			5 277 380,00	
		- remonty	315 000,00			315 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 102 120,00			6 102 120,00	
		Wydatki majątkowe	1 987 000,00			1 987 000,00	
85203		Ośrodki wsparcia	4 772 985,00	4 070 705,00	397 000,00	305 280,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	4 717 055,00	4 014 775,00	397 000,00	305 280,00	
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 845 402,00	2 845 402,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 850,00	4 850,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	235 271,00	235 271,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	862 280,00	360 000,00	197 000,00	305 280,00	
		- remonty	123 000,00	123 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	646 252,00	446 252,00	200 000,00		
		Wydatki majątkowe	55 930,00	55 930,00			
85204		Rodziny zastępcze	7 247 540,00			7 247 540,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	7 247 540,00			7 247 540,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	392 741,00			392 741,00	
		- dotacje celowe	330 340,00			330 340,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 524 459,00			6 524 459,00	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 573 000,00	-	100 573 000,00	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	100 573 000,00	-	100 573 000,00	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 082 420,00		2 082 420,00		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 000,00		12 000,00		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	120 130,00		120 130,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	98 358 450,00		98 358 450,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	798 000,00	-	798 000,00	-	-
		Wydatki bieżące	798 000,00		798 000,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 701 900,00	13 798 900,00	6 903 000,00	-	-
		Wydatki bieżące	20 701 900,00	13 798 900,00	6 903 000,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 031 641,00	13 031 641,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	13 031 641,00	13 031 641,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 000,00	12 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	13 019 641,00	13 019 641,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 429 316,00	26 429 316,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	24 745 696,00	24 745 696,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	19 054 290,00	19 054 290,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	98 400,00	98 400,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 575 500,00	1 575 500,00			
		- remonty	212 000,00	212 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	3 805 506,00	3 805 506,00			
		Wydatki majątkowe	1 683 620,00	1 683 620,00			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące, z tego: - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	92 900,00	-	-	92 900,00	-
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	966 580,00	-	-	966 580,00	-
		- dodatki do wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	44 290,00	-	-	44 290,00	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	108 100,00	-	-	108 100,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące	3 723 868,00	1 723 868,00	2 000 000,00	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	124 610,00	-	-	124 610,00	-
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące	24 250,00	-	-	24 250,00	-
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące	1 254 000,00	1 254 000,00	-	-	-
	85297	Gospodarstwa pomocnicze Wydatki bieżące, z tego: - dotacje przewidziane	619 160,00	619 160,00	-	-	-
		- dotacje przewidziane	619 160,00	619 160,00	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 430 270,86	14 216 010,00	-	6 495 260,86	719 000,00
	85305	Żłobki Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	9 028 010,00 8 228 010,00 800 000,00	9 028 010,00 8 228 010,00 800 000,00	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	400 000,00	400 000,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	719 000,00	-	-	-	719 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	719 000,00	-	-	-	719 000,00
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	329 670,00	-	-	-	329 670,00
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	220 536,00	-	-	-	220 536,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	27 260,00	-	-	-	27 260,00
		- pozostałe wydatki bieżące	141 534,00	-	-	-	141 534,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 579 030,00	-	-	-	5 579 030,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5 229 030,00	-	-	-	5 229 030,00
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 372 880,00	-	-	-	4 372 880,00
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	10 000,00	-	-	-	10 000,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	252 350,00	-	-	-	252 350,00
		- pozostałe wydatki bieżące	593 800,00	-	-	-	593 800,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	-	-	-	350 000,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	100 000,00	100 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	5 604 230,86	4 688 000,00	-	-	916 231
		Wydatki bieżące, z tego:	5 054 230,86	4 138 000,00	-	-	916 231
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	66 409,00	-	-	-	66 409
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	66 960,00	56 000,00	-	-	10 960,00
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 764 000,00	3 764 000,00	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	526 710,00	-	-	-	526 710,00
		- pozostałe wydatki bieżące	630 151,86	318 000,00	-	-	312 151,86
		Wydatki majątkowe	550 000,00	550 000,00	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 980 035,30	11 993 200,00	-	-	36 986 835,30

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
85401		Świetlice szkolne	12 304 780,00	11 701 600,00	-	603 180,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	12 304 780,00	11 701 600,00	-	603 180,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	9 211 920,00	8 725 540,00	-	486 380,00	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	778 900,00	736 900,00	-	42 000,00	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 313 960,00	2 239 160,00	-	74 800,00	-
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 276 000,00	-	-	1 276 000,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 276 000,00	-	-	1 276 000,00	-
		- dotacje podmiotowe	1 276 000,00	-	-	1 276 000,00	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 727 070,00	-	-	10 727 070,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 677 070,00	-	-	9 677 070,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 965 900,00	-	-	4 965 900,00	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 900,00	-	-	1 900,00	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	396 200,00	-	-	396 200,00	-
		- remonty	280 000,00	-	-	280 000,00	-
		- dotacje podmiotowe	2 130 000,00	-	-	2 130 000,00	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 903 070,00	-	-	1 903 070,00	-
		Wydatki majątkowe	1 050 000,00	-	-	1 050 000,00	-
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 885 870,00	-	-	5 885 870,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 885 870,00	-	-	5 885 870,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 716 020,00	-	-	4 716 020,00	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 900,00	-	-	4 900,00	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	391 600,00	-	-	391 600,00	-
		- remonty	100 000,00	-	-	100 000,00	-
		- dotacje podmiotowe	26 000,00	-	-	26 000,00	-
		- pozostałe wydatki bieżące	647 350,00	-	-	647 350,00	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 457 730,00	-	-	6 457 730,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 457 730,00	-	-	6 457 730,00	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:				zlecone i powierzone powiatu
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 012 240,00			5 012 240,00		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 900,00			6 900,00		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	402 640,00			402 640,00		
		- remonty	20 000,00			20 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 015 950,00			1 015 950,00		
85410		Internaty i bursy szkolne	5 117 190,00			5 117 190,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	4 907 190,00			4 907 190,00		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 719 940,00			1 719 940,00		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	164 530,00			164 530,00		
		- remonty	20 000,00			20 000,00		
		- dotacje podmiotowe	2 138 000,00			2 138 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	864 720,00			864 720,00		
		Wydatki majątkowe	210 000,00			210 000,00		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	291 600,00	291 600,00				
		Wydatki bieżące	291 600,00	291 600,00				
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	208 030,00	208 030,00				
		- pozostałe wydatki bieżące	83 570,00	83 570,00				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 129 865,30			2 129 865,30		
		Wydatki bieżące	2 129 865,30			2 129 865,30		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	278 710,00			278 710,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	278 710,00			278 710,00		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	220 330,00			220 330,00		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	17 900,00			17 900,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	40 480,00			40 480,00		
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	994 000,00			994 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	994 000,00			994 000,00		
		- dotacje podmiotowe	994 000,00			994 000,00		

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wydatki bieżące, z tego:	2 058 030,00	-	-	2 058 030,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 058 030,00	-	-	2 058 030,00	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 481 330,00	-	-	1 481 330,00	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 300,00	-	-	2 300,00	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	116 200,00	-	-	116 200,00	-
		- pozostałe wydatki bieżące	458 200,00	-	-	458 200,00	-
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki bieżące, z tego:	767 810,00	-	-	767 810,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	767 810,00	-	-	767 810,00	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	582 100,00	-	-	582 100,00	-
		- pozostałe wydatki bieżące	48 600,00	-	-	48 600,00	-
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 110,00	-	-	137 110,00	-
	85446	Wydatki bieżące, z tego:	138 960,00	-	-	138 960,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	138 960,00	-	-	138 960,00	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	31 060,00	-	-	31 060,00	-
		- pozostałe wydatki bieżące	5 810,00	-	-	5 810,00	-
	85495	Pozostała działalność Wydatki bieżące	102 090,00	-	-	102 090,00	-
			552 420,00	-	-	552 420,00	-
			552 420,00	-	-	552 420,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224 565 460,00	224 565 460,00	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 477 000,00	134 477 000,00	-	-	-
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych	132 837 000,00	132 837 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	147 000,00	147 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 000,00	20 000,00	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	127 000,00	127 000,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	132 690 000,00	132 690 000,00	-	-	-
		2. Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	1 640 000,00	1 640 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	15 000,00	15 000,00			
		- remonty	400 000,00	400 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	985 000,00	985 000,00			
		Wydatki majątkowe	240 000,00	240 000,00			
90002		Gospodarka odpadami	18 533 190,00	18 533 190,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	6 463 190,00	6 463 190,00			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 427 512,00	1 427 512,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	102 607,00	102 607,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	4 933 071,00	4 933 071,00			
90003		Wydatki majątkowe	12 070 000,00	12 070 000,00			
		Oczyszczanie miast i wsi	15 312 800,00	15 312 800,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	15 312 800,00	15 312 800,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	36 770,00	36 770,00			
90004		- pozostałe wydatki bieżące	15 276 030,00	15 276 030,00			
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 438 000,00	10 438 000,00			
		1. Zielen miejska i program nasadzeń	10 100 000,00	10 100 000,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	8 300 000,00	8 300 000,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	40 000,00	40 000,00			
		- remonty	300 000,00	300 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	7 960 000,00	7 960 000,00			
		Wydatki majątkowe	1 800 000,00	1 800 000,00			
		2. Program zieleni rozproszonej	100 000,00	100 000,00			
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00			
		3. Likwidacja szkodników drzew	53 000,00	53 000,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	53 000,00	53 000,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	24 000,00	24 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00			
		4. Odkomarzenie pól irygacyjnych i terenów zielonych miasta	185 000,00	185 000,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	185 000,00	185 000,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 000,00	12 000,00			

Załącznik nr 2
 do uchwały Nr XLV/2991/05
 Rady Miejskiej Wrocławia
 z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki bieżące	173 000,00	173 000,00			
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000,00	300 000,00			
		Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00			
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 700 000,00	2 700 000,00			
		Wydatki majątkowe	2 700 000,00	2 700 000,00			
90013		Schroniska dla zwierząt	1 218 000,00	1 218 000,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	1 118 000,00	1 118 000,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	589 000,00	589 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	529 000,00	529 000,00			
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 429 500,00	15 429 500,00			
		Wydatki bieżące	15 429 500,00	15 429 500,00			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22 837 320,00	22 837 320,00			
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	19 440 040,00	19 440 040,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	18 810 040,00	18 810 040,00			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	13 925 750,00	13 925 750,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	89 932,00	89 932,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	974 780,00	974 780,00			
		- remonty	330 000,00	330 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	3 489 578,00	3 489 578,00			
		Wydatki majątkowe	630 000,00	630 000,00			
		2. Zarząd Zieleni Miejskiej	3 397 280,00	3 397 280,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	3 397 280,00	3 397 280,00			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 819 360,00	1 819 360,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	24 000,00	24 000,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	150 430,00	150 430,00			
		- remonty	1 000 000,00	1 000 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	403 490,00	403 490,00			
90095		Pozostała działalność	3 319 650,00	3 319 650,00			
		1. Utrzymanie szaleatów	595 000,00	595 000,00			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące, z tego:	550 000,00	550 000,00	-	-	-
		- remonty	100 000,00	100 000,00	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	-	-	-
		2. Ochrona przed powodzią	250 000,00	250 000,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	-	-	-
		3. Akcja proekologiczna	120 000,00	120 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	120 000,00	120 000,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	-	-	-
		4. Program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
		5. Pozostała działalność	854 650,00	854 650,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	513 050,00	513 050,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	341 600,00	341 600,00	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94 251 460,00	39 009 200,00	373 000,00	54 869 260,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 680 000,00	3 680 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 680 000,00	3 680 000,00	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 560 000,00	3 560 000,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	-	-	-
	92106	Teatry	16 190 300,00	-	-	16 190 300,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	14 369 900,00	-	-	14 369 900,00	-
		- dotacje podmiotowe	14 369 900,00	-	-	14 369 900,00	-
		Wydatki majątkowe	1 820 400,00	-	-	1 820 400,00	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	4 904 200,00	-	-	4 904 200,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 564 200,00	-	-	2 564 200,00	-
		- dotacje podmiotowe	464 200,00	-	-	464 200,00	-
		- dotacje celowe	2 100 000,00	-	-	2 100 000,00	-
		Wydatki majątkowe	2 340 000,00	-	-	2 340 000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 816 580,00	1 816 580,00	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			zlecone i powierzone powiatu
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące, z tego:	1 701 580,00	1 701 580,00	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 701 580,00	1 701 580,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	115 000,00	115 000,00	-	-	-
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 239 190,00	418 420,00	-	1 820 770,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 927 190,00	418 420,00	-	1 508 770,00	-
		- dotacje podmiotowe	1 927 190,00	418 420,00	-	1 508 770,00	-
		Wydatki majątkowe	312 000,00	-	-	312 000,00	-
92113		Centra kultury i sztuki	6 669 590,00	3 194 830,00	-	3 474 760,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 022 000,00	2 821 830,00	-	3 200 170,00	-
		- dotacje podmiotowe	6 022 000,00	2 821 830,00	-	3 200 170,00	-
		Wydatki majątkowe	647 590,00	373 000,00	-	274 590,00	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 657 440,00	376 560,00	-	1 280 880,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 645 740,00	364 860,00	-	1 280 880,00	-
		- dotacje podmiotowe	1 645 740,00	364 860,00	-	1 280 880,00	-
		Wydatki majątkowe	11 700,00	11 700,00	-	-	-
92116		Biblioteki	12 275 660,00	12 275 660,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 116 160,00	10 116 160,00	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	10 116 160,00	10 116 160,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 159 500,00	2 159 500,00	-	-	-
92117		Archiwa	1 151 540,00	1 151 540,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	901 540,00	901 540,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	493 360,00	493 360,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 600,00	6 600,00	-	-	-
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	40 790,00	40 790,00	-	-	-
		- remonty	211 800,00	211 800,00	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	148 990,00	148 990,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	-	-	-
92118		Muzea	27 437 350,00	-	239 000	27 198 350,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 147 350,00	-	239 000	6 908 350,00	-
		- dotacje podmiotowe	7 047 350,00	-	239 000	6 808 350,00	-
		- pozostałe wydatki bieżące	100 000,00	-	-	100 000,00	-
		Wydatki majątkowe	20 290 000,00	-	-	20 290 000,00	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 834 450,00	6 834 450,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 234 450,00	6 234 450,00	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	40 000,00	40 000,00			
		- dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków	5 943 450,00	5 943 450,00			
		- remonty	250 000,00	250 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00			
		Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00			
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	594 460,00	460 460,00	134 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	594 460,00	460 460,00	134 000,00		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	524 166,00	412 166,00	112 000,00		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	10 000,00		10 000,00		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	38 165,00	26 165,00	12 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	22 129,00	22 129,00			
92195		Pozostała działalność	8 800 700,00	8 800 700,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	8 300 700,00	8 300 700,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	141 100,00	141 100,00			
		- dotacje podmiotowe	290 000,00	290 000,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 725 000,00	5 725 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	2 144 600,00	2 144 600,00			
		Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00			
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 961 500,00	11 961 500,00			
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	35 000,00	35 000,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	35 000,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	8 000,00	8 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00			
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 926 500,00	11 926 500,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	9 121 500,00	9 121 500,00			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 413 863,00	3 413 863,00			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:			zlecone i powierzone powiatu
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	180 495,00	180 495,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	281 924,00	281 924,00			
		- remonty	524 500,00	524 500,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	4 720 718,00	4 720 718,00			
		Wydatki majątkowe	2 805 000,00	2 805 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 308 140,00	26 308 140,00			
92601		Obiekty sportowe	6 802 000,00	6 802 000,00			
		Wydatki majątkowe	6 802 000,00	6 802 000,00			
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 453 880,00	4 453 880,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	4 453 880,00	4 453 880,00			
		- dotacje przedmiotowe	4 453 880,00	4 453 880,00			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 052 260,00	15 052 260,00			
		1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 617 460,00	8 617 460,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	5 777 460,00	5 777 460,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 000,00	4 000,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 287 460,00	5 287 460,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	486 000,00	486 000,00			
		Wydatki majątkowe	2 840 000,00	2 840 000,00			
		2. Wrocławski Tor Wścigów Konnych Partynice	6 434 800,00	6 434 800,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	3 672 800,00	3 672 800,00			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 080 182,00	2 080 182,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	338 851,00	338 851,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	169 860,00	169 860,00			
		- remonty	51 500,00	51 500,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 032 407,00	1 032 407,00			
		Wydatki majątkowe	2 762 000,00	2 762 000,00			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2006 ROK

Dzi	Roz	Wyszczególnienie	Rok rozpo	Termin zakoń	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2006			
						z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM INWESTYCJE			538 156 436	379 523 979	66 585 000	92 043 457	4 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			244 766 310	154 091 376	-	90 674 934	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			234 570 110	143 895 176	-	90 674 934	-
		1. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	2001	2008	100 000	100 000			
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2004	2010	5 000 000	5 000 000			
		3. Przebudowa pl. Grunwaldzkiego	2004	2007	11 750 000	11 750 000			
		4. Przebudowa ul. Sienkiewicza	2004	2006	3 620 952	1 425 700		2 195 252	
		5. Przebudowa ul. Kwidzyńskiej	2005	2008	100 000	100 000			
		6. Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ - Południe we Wrocławiu	2005	2007	42 037 373	26 916 327		15 121 046	
		7. Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu	2006	2008	40 499 884	21 302 255		19 197 629	
		8. Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347	2004	2007	15 324 764	5 948 648		9 376 116	
		9. Przebudowa ciągu ul. Kromera - Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do ul. Brucknera	2004	2007	14 425 995	7 772 750		6 653 245	
		10. Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszewskiej do Szwajcarskiej we Wrocławiu	2004	2008	18 811 260	7 483 244		11 328 016	
		11. Przebudowa mostu Szczytnickiego we Wrocławiu - ciąg drogi krajowej nr 8	2005	2008	17 688 392	12 960 800		4 727 592	
		12. Przebudowa ul. Zmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5	2004	2007	31 982 514	19 620 752		12 361 762	
		13. Budowa wiaduktu stałego nad torami PKP w ciągu ul. Strzegomskiej	2005	2006	1 800 000	1 800 000			
		14. Przebudowa wiaduktu drogowego nad al. Jana III Sobieskiego wraz z przebudową skrzyżownia z ul. Krzywoustego	2006	2007	700 000	700 000			
		15. Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etap 1 (ZPORR)	2006	2007	14 438 714	9 091 700		5 347 014	
		16. Program modernizacji obiektów inżynierskich	2006	2010	2 000 000	2 000 000			
		17. Program rowerowy	2006	2010	100 000	100 000			
		18. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Regionalnym Portem Lotniczym - zadanie 2 (od ul. Strzegomskiej do Centrum Handlowego)	2006	2007	1 200 000	1 200 000			
		19. Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	2006	2009	50 000	50 000			
		20. Przebudowa ul. Borowskiej we Wrocławiu - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską	2006	2007	9 740 262	5 373 000		4 367 262	
		21. Prace przygotowawcze dla zadań planowanych do realizacji w latach 2007-2010	2006	2007	1 500 000	1 500 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2006 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2006			
						z tego:			
						Środki z budżetu miasta	Środki z funduszu ISPA	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		22. Prace przygotowawcze dla realizacji dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	2006	2006	1 300 000	1 300 000			
		23. Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul.Opolskiej	2006	2006	140 000	140 000			
		24. Wideonadzór skrzyżowań z sygnalizacją świetlną wraz z elementami inteligentnej detekcji pojazdów	2006	2006	80 000	80 000			
		25. Budowa postoju TAXI przy ul.Zemskiej	2006	2006	180 000	180 000			
	60016	Drogi publiczne gminne			10 196 200	10 196 200	-	-	-
		1. Program inicjatyw lokalnych	2001	2010	4 855 000	4 855 000			
		2. Budowa pętli autobusowej przy ul.Redyckiej - Lekcyjnej	2006	2007	100 000	100 000			
		3. Przebudowa ul.Księcia Witolda od mostu Uniwersyteckiego do mostu Pomorskiego	2006	2007	250 000	250 000			
		4. Przebudowa układu ulic: Powstańców Śląskich - Swobodna - Nasykowa - Komandorska	2006	2007	1 400 000	1 400 000			
		5. Przebudowa ul.Wita Stwosza	2006	2007	600 000	600 000			
		6. Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul.Zernickiej	2006	2008	200 000	200 000			
		7. Przebudowa części ul.Św.Wincentego we Wrocławiu wraz z budową sygnalizacji świetlnych	2006	2007	500 000	500 000			
		8. Budowa parkingu przy ul.Torowej	2006	2007	400 000	400 000			
		9. Przebudowa ul. Borowskiej od ul. Glinianej do ul. Kamiennej	2006	2008	500 000	500 000			
		10. Budowa tunelowego przejścia dla pieszych - ul.Grabiszyńska	2006	2007	80 000	80 000			
		11. Przebudowa ul. Strońskiej, Piławskiej i części Świeradowskiej	2006	2008	100 000	100 000			
		12. Prace przygotowawcze dla realizacji dróg gminnych	2006	2006	370 000	370 000			
		13. Budowa parkingu w rejonie ulic Spiskiej i Wieczystej	2006	2006	300 000	300 000			
		14. Przebudowa nawierzchni pl. Bohaterów Getta	2006	2006	300 000	300 000			
		15. System Informacji Miejskiej	2005	2006	241 200	241 200			
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			21 504 330	21 504 330	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			1 532 330	1 532 330	-	-	-
		1. Komputeryzacja ZZK	2006	2006	1 532 330	1 532 330			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			19 472 000	19 472 000	-	-	-
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 200 000	2 200 000	-	-	-
		1) Zamiany z rozliczeniem finansowym	2006	2006	100 000	100 000			
		2) Pierwokupy	2006	2006	100 000	100 000			
		3) Zapłata III raty za nabycie nieruchomości położonej przy ul.Strzegomskiej 6	2006	2006	1 000 000	1 000 000			
		4) Zakup nieruchomości do zasobu Gminy wraz z wykupem gruntów pod drogi i zieleń	2006	2006	500 000	500 000			
		5) Odszkodowania za drogi	2006	2006	500 000	500 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2006 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2006				
						z tego:				
						Srodki z budżetu miasta	Srodki z funduszu ISPA	Środki z UE	Srodki z Budżetu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2. Program modernizacji gminnego zasobu mieszkaniowego	2004	2010	5 000 000	5 000 000				
		3. Pilotażowy Program Rewitalizacji m. Wrocławia	2005	2006	4 000 000	4 000 000				
		4. Wykonanie przyłącza budynku do miejskiej sieci ciepłej - wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. ul.Zyndrama z Maszkowic 18,18a	2006	2006	450 000	450 000				
		5. Wykonanie dokumentacji i modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul.Zernickiej 219a	2006	2006	9 000	9 000				
		6. Wykonanie dokumentacji i modernizacja ogrzewania budynków przy ul.Św.Jerzego 21,23,25	2006	2006	380 000	380 000				
		7. Budownictwo mieszkaniowe			7 433 000	7 433 000	-	-	-	-
		1) Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej	2004	2006	4 733 000	4 733 000				
		2) Program wspierania budownictwa społecznego	2004	2010	700 000	700 000				
		3) Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	2005	2010	1 500 000	1 500 000				
		4) Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	2006	2008	500 000	500 000				
	70095	Pozostała działalność			500 000	500 000	-	-	-	-
		1. Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych	2005	2010	500 000	500 000				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 732 000	3 728 000	-	-	-	4 000
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru			620 000	620 000	-	-	-	-
		1. Modernizacja siedziby Zarządu Inwestycji Miejskich przy ul.Januszowickiej 15a	2006	2006	490 000	490 000				
		2. Prace przygotowawcze i projektowe dla zadań realizowanych przez ZIM	2006	2006	130 000	130 000				
	71015	Nadzór budowlany			4 000	-	-	-	-	4 000
		1. Zakupy inwestycyjne	2006	2006	4 000					4 000
	71035	Cmentarze			1 100 000	1 100 000	-	-	-	-
		1. Rozbudowa cmentarzy we Wrocławiu	2005	2006	670 000	670 000				
		2. Wykonanie wjazdu (włączenia) na teren Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice	2006	2006	30 000	30 000				
		3. Przebudowa - rekonstrukcja ogrodzenia od strony ul.Osobowickiej na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice	2006	2006	400 000	400 000				
	71095	Pozostała działalność			2 008 000	2 008 000	-	-	-	-
		1. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	2006	2008	968 000	968 000				
		2. Obszar Zachodnie Śródmieście Przemysłowe - budowa połączenia ul.Jedności Narodowej z ul.Trzebnicką	2005	2008	500 000	500 000				
		3. Budowa utwardzonego placu pod usługi handlu okrężnego wraz z elementami infrastruktury technicznej przy ul.Żmigrodzkiej - Broniewskiego	2006	2006	270 000	270 000				
		4. Budowa utwardzonego placu pod usługi handlu okrężnego wraz z elementami infrastruktury technicznej przy ul.Lotniczej	2006	2006	270 000	270 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d	Wyszczególnienie	Rok rozpo- czenia	Termin zakoń- czenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2006			
						z tego:			
						Srodki z budżetu miasta	Srodki z funduszu ISPA	Srodki z UE	Srodki z Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 027 840	10 659 317	-	1 368 523	-
	75095	Pozostała działalność			12 027 840	10 659 317	-	1 368 523	-
		1. Centrum Obsługi Obywatela wraz z zapleczem przy ul. Kotlarskiej	2006	2006	712 000	712 000			
		2. e-administracja	2004	2010	6 000 000	6 000 000			
		3. Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej	2005	2007	2 142 320	773 797		1 368 523	
		4. Wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1/8	2006	2007	1 131 520	1 131 520			
		5. Przebudowa pomieszczeń w obiekcie USC we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 20/22.	2006	2008	200 000	200 000			
		6. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Mazowieckiej	2006	2008	100 000	100 000			
		7. Zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego			1 742 000	1 742 000	-	-	-
		1) Zakupy inwestycyjne	2006	2006	492 000	492 000			
		2) Rozbudowa systemu klimatyzacji w obiektach UMW	2006	2006	200 000	200 000			
		3) Przebudowa sieci teleinformatycznych w obiektach UMW	2006	2006	300 000	300 000			
		4) Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku UM przy ul. Zapolskiej	2006	2006	250 000	250 000			
		5) Dostawa i montaż windy osobowej w budynku UM przy ul. Zapolskiej	2006	2006	500 000	500 000			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			6 049 000	6 049 000	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji			319 000	319 000	-	-	-
		1. Zakupy inwestycyjne			319 000	319 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1 500 000	1 500 000	-	-	-
		1. Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2001	2008	500 000	500 000			
		2. Budowa nowej strażnicy dla potrzeb Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	2006	2007	1 000 000	1 000 000			
	75414	Obrona cywilna			200 000	200 000	-	-	-
		1. System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	2006	2006	200 000	200 000			
	75416	Straż Miejska			544 000	544 000	-	-	-
		1. Zakupy inwestycyjne	2006	2006	544 000	544 000			
	75495	Pozostała działalność			3 486 000	3 486 000	-	-	-
		1. e-bezpieczeństwo	2006	2006	1 200 000	1 200 000			
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2006	970 000	970 000			
		3. Monitoring prewencyjny Wrocławia	2004	2008	716 000	716 000			
		4. Budowa systemu monitoringu w obiektach szkolnych	2006	2006	250 000	250 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2006 ROK

D z i a ł	R o z z	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Termin zakoń- czenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2006			
						z tego:			
1	2	3	4	5	6	Środki z budżetu miasta	Środki z funduszu ISPA	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa
						7	8	9	10
		5. Modernizacja Centrum Zarządzania Kryzysowego	2006	2006	350 000	350 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			28 054 300	28 054 300	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			28 054 300	28 054 300	-	-	-
		1. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	2006	2006	16 000 000	16 000 000			
		2. Rezerwa celowa na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	2006	2006	12 054 300	12 054 300			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 800 000	13 800 000	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe			3 740 000	3 740 000	-	-	-
		1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Wiczyńskiej	2001	2006	760 000	760 000			
		2. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 ul. Inflancka 13	2005	2007	950 000	950 000			
		3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 27 dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego ul. Rumiankowa	2005	2007	950 000	950 000			
		4. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków szkół podstawowych	2006	2010	300 000	300 000			
		5. Przebudowa sanitariatu na parterze w Szkole Podstawowej nr 68 przy ul. Szczęśliwej	2006	2006	150 000	150 000			
		6. Przebudowa sanitariatów (1 pion) w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Janiszewskiego wraz z wykonaniem dokumentacji	2006	2006	100 000	100 000			
		7. Przebudowa i remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 83 przy ul. Boya-Żeleńskiego	2006	2006	110 000	110 000			
		8. Zakupy inwestycyjne	2006	2006	420 000	420 000			
	80104	Przedszkola			1 200 000	1 200 000	-	-	-
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli	2006	2010	790 000	790 000			
		2. Przeniesienie przyłącza gazu wraz z opracowaniem dokumentacji w Przedszkolu nr 77 przy ul. Niemcewicza	2006	2006	60 000	60 000			
		3. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb cateringu w Przedszkolu nr 146 przy ul. H. Bosaka	2006	2006	350 000	350 000			
	80110	Gimnazja			2 170 000	2 170 000	-	-	-
		1. Budowa bloku sportowego w Gimnazjum nr 13 przy ul. M. Reja	2005	2008	320 000	320 000			
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów	2006	2010	1 150 000	1 150 000			
		3. Przebudowa zaplecza Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 4 przy ul. Paulińskiej	2006	2006	400 000	400 000			
		4. Przebudowa i remont sanitariatów w Gimnazjum nr 28 przy ul. Zachodniej	2006	2006	300 000	300 000			
	80120	Licea ogólnokształcące			2 440 000	2 440 000	-	-	-
		1. Modernizacja i przebudowa Kompleksu Edukacyjnego przy ul. Brucknera	2004	2007	1 100 000	1 100 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2006 ROK

Dzi	Rozd	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2006				
						z tego:				
						Środki z budżetu miasta	Środki z funduszu ISPA	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	2006	2010	990 000	990 000				
		3. Zadaszenie lodowiska w Kompleksie Edukacyjnym przy ul.Brucknera	2006	2006	350 000	350 000				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			340 000	340 000	-	-	-	
		1. Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul.Strzegomskiej 47	2006	2006	340 000	340 000				
	80195	Pozostała działalność			3 910 000	3 910 000	-	-	-	
		1. Wrocławskie Centrum Techniki Pałac Cudów - MULTICENTRUM ul.Obornicka	2005	2008	290 000	290 000				
		2. Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych	2006	2010	1 300 000	1 300 000				
		3. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	2006	2010	2 320 000	2 320 000				
851		OCHRONA ZDROWIA			5 949 316	5 949 316	-	-	-	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			3 127 160	3 127 160	-	-	-	
		1. Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno - Leczniczego PROVITA ul. Bierutowska 59	2005	2006	510 000	510 000				
		2. ZOZ Szkół Wyższych - modernizacja obiektu przy ul.Chopina 5/7	2006	2008	500 000	500 000				
		3. Modernizacja pomieszczeń Przychodni Zdrowia przy ul.Potockiego 2	2006	2006	200 000	200 000				
		4. Modernizacja budynku przychodni zdrowia przy pl.Maksa Borny 1/3	2006	2006	160 000	160 000				
		5. Modernizacja przychodni przy ul.Trzebnickiej 88	2006	2006	20 000	20 000				
		6. Modernizacja budynku przychodni przy ul.Krynickiej 51	2006	2006	300 000	300 000				
		7. Przebudowa wejścia głównego i wykonanie wejścia odrębnego oraz przebudowa pomieszczeń przychodni zdrowia przy ul.Olszewskiego	2006	2006	112 160	112 160				
		8. Termomodernizacja budynku przychodni przy ul.Bończyka 20	2006	2006	350 000	350 000				
		9. Modernizacja budynku przychodni przy ul.Canaletta 4	2006	2006	60 000	60 000				
		10. Modernizacja budynku przychodni przy ul.Orzeszkowej 55/57	2006	2006	55 000	55 000				
		11. Docieplenie elewacji wraz z wymianą okien w budynku przychodni "Pulsantis" przy ul.Ostrowskiego	2006	2006	350 000	350 000				
		12. Modernizacja budynku przychodni przy ul.Młodych Techników	2006	2006	350 000	350 000				
		13. Modernizacja budynku Praktyki Lekarza Rodzinnego przy ul.Sułowskiej 41	2005	2006	160 000	160 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 822 156	2 822 156	-	-	-	
		1. Modernizacja pomieszczeń na Poradnię Terapii Uzależnień przy ul. Podwale 7	2006	2006	350 000	350 000				
		2. Zakupy inwestycyjne dla Poradni Terapii Uzależnień przy ul. Podwale 7	2006	2006	100 000	100 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Termin zakoń- czenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2006			
						z tego:			
						Środki z budżetu miasta	Środki z funduszu ISPA	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Zakupy inwestycyjne do projektu MULTICentrum dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2006	2006	1 000 000	1 000 000			
		4. Przebudowa budynku przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu na Centrum Integracji Społecznej	2006	2006	1 120 000	1 120 000			
		5. Zakupy inwestycyjne	2006	2006	252 156	252 156			
852		POMOC SPOŁECZNA			3 791 550	3 791 550	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			65 000	65 000	-	-	-
		1. Zakup samochodu towarowo - osobowego dla Wielofunkcyjnej Placówki Interwencyjno - Socjalizacyjnej "Dziecięcy Dom" przy ul.Parkowej	2006	2006	65 000	65 000			
	85202	Domy pomocy społecznej			1 987 000	1 987 000	-	-	-
		1. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul.Kaletniczej 8	2004	2007	570 000	570 000			
		2. Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w DPS przy ul.Karmelkowej 25/27	2006	2008	100 000	100 000			
		3. Rozbudowa DPS przy ul. Farnej 4	2006	2007	50 000	50 000			
		4. Adaptacja budynku przy ul. Softysowickiej 52 na potrzeby Wielofunkcyjnego Ośrodka Rehabilitacji Seniora	2006	2007	50 000	50 000			
		5. Zakupy inwestycyjne	2006	2006	270 000	270 000			
		6. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej ul. Mączna 3	2006	2006	400 000	400 000			
		7. Opracowanie projektu modernizacji Domu Pomocy Społecznej ul. Rędziańska 66/68	2006	2006	120 000	120 000			
		8. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul.Rędziańskiej 66/68	2006	2006	300 000	300 000			
		9. Wykonanie sygnalizacji p.poż. w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul.Grunwaldzkiej 104	2006	2006	127 000	127 000			
	85203	Ośrodki wsparcia			55 930	55 930	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	2006	2006	55 930	55 930			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 683 620	1 683 620	-	-	-
		1. Budowa nowych siedzib dla ZTPS nr 2 dz. Fabryczna	2006	2007	300 000	300 000			
		2. Budowa nowych siedzib dla ZTPS nr 10 ul. Obornicka	2006	2007	200 000	200 000			
		3. Budowa nowych siedzib dla ZTPS nr 9 i 19 dz. Śródmieście	2006	2007	200 000	200 000			
		4. Adaptacja pomieszczeń b.kawiarni "Arka" w budynku przy pl.Św.Macieja 19/20 na potrzeby Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej	2006	2006	300 000	300 000			
		5. Adaptacja b.sklepu spożywczego przy ul.Zachodniej 1 na potrzeby Zespołu ds. Bezdomnych i Uchodźców	2006	2006	300 000	300 000			
		6. Adaptacja pomieszczeń b.przedszkola przy pl.Św.Macieja 4 na siedzibę Terenowego Zespołu Pracy Socjalnej nr 7	2006	2006	50 000	50 000			
		7. Zakupy inwestycyjne	2006	2006	333 620	333 620			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 100 000	2 100 000	-	-	-
	85305	Żłobki			800 000	800 000	-	-	-
		1. Program modernizacji żłobków	2006	2008	800 000	800 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			400 000	400 000	-	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Termin zakoń- czenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2006			
						z tego:			
						Środki z budżetu miasta	Środki z funduszu ISPA	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Adaptacja pomieszczeń dla warsztatu terapii zajęciowej przy ul. Kasprowicza	2006	2006	400 000	400 000			
	85333	Powiatowe urzędy pracy			350 000	350 000	-	-	-
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	2006	2008	100 000	100 000			
		2. Przebudowa pomieszczeń przy ul. Glinianej dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu - prace przygotowawcze	2006	2006	250 000	250 000			
	85395	Pozostała działalność			550 000	550 000	-	-	-
		1. Inkubator dla organizacji pozarządowych przy ul. Legnickiej	2006	2007	200 000	200 000			
		2. Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Jerzmanowskiej 85 dla potrzeb świetlicy	2006	2006	350 000	350 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 260 000	1 260 000	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 050 000	1 050 000	-	-	-
		1. Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego ul. Kamienna	2005	2008	900 000	900 000			
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków ośrodków i poradni	2006	2010	100 000	100 000			
		3. Projekt modernizacji auli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Parkowej 27	2006	2006	50 000	50 000			
	85410	Internaty i bursy szkolne			210 000	210 000			
		1. Modernizacja II pionu sanitarnego w internacie w Zespole Szkół nr 22 przy ul. Sławka	2006	2006	210 000	210 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			150 866 600	84 281 600	66 585 000	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			132 930 000	70 215 000	62 715 000	-	-
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych			132 690 000	69 975 000	62 715 000	-	-
		1) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów I, Muchobór Wielki (ISPA)	2001	2006	11 070 000	6 310 000	4 760 000		
		2) Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice (ISPA)	2001	2006	42 550 000	18 740 000	23 810 000		
		3) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (ISPA)	2002	2007	15 470 000	10 500 000	4 970 000		
		4) Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina (ISPA)	2001	2007	22 670 000	10 260 000	12 410 000		
		5) Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (ISPA)	2001	2007	21 345 000	10 845 000	10 500 000		
		6) Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn (ISPA)	2001	2007	5 820 000	5 820 000			
		7) Uzbrojenie terenu osiedla Jagodno, Brachów (ISPA)	2002	2007	6 770 000	3 420 000	3 350 000		
		8) Inżynier kontraktu (projekt wodno-ściekowy ISPA)	2003	2007	2 915 000	-	2 915 000		
		9) Uzbrojenie terenu ulic: Północnej, Potokowej, Ślężoujście, Maślicka	2005	2007	1 900 000	1 900 000			
		10) Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzów - ul. Bora Komorowskiego, Okulickiego	2005	2008	200 000	200 000			
		11) Budowa kanalizacji w ul. Żernickiej	2004	2006	170 000	170 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2006 ROK

Dzi	Roz	Wyszczególnienie	Rok rozpo	Termin zakoń	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2006			
						z tego:			
						Srodki z budżetu miasta	Srodki z funduszu ISPA	Środki z UE	Srodki z Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12) Budowa kanalizacji w ul. Jerzmanowskiej	2005	2006	100 000	100 000			
		13) Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2006	880 000	880 000			
		14) Budowa infrastruktury technicznej w ul. Łądeckiej i Długopolskiej	2005	2006	500 000	500 000			
		15) Budowa kanalizacji deszczowej os. Zacisze-ul Handlarsmana, Pilata, Świętochowskiego i Mianowskiego	2006	2008	100 000	100 000			
		16) Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Obornickiej	2006	2007	100 000	100 000			
		17) Prace projektowe i przygotowawcze	2006	2006	130 000	130 000			
		2. Regulacja rzeki Brochówki i rowu b-12 - prace przygotowawcze	2006	2007	100 000	100 000			
		3. Zarurowanie odcinka rowu melioracyjnego DY-2 w ulicy Stoczniowej	2006	2007	140 000	140 000			
	90002	Gospodarka odpadami			12 070 000	8 200 000	3 870 000	-	-
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami /ISPA/	2001	2007	11 870 000	8 000 000	3 870 000		
		2. Adaptacja hali przeróbki odpadów z tworzyw sztucznych na cele biurowe dla ZGO	2006	2006	200 000	200 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 800 000	1 800 000	-	-	-
		1. Zielen Miejska i Program Nasadzeń			1 800 000	1 800 000	-	-	-
		1) Program rewitalizacji zieleni miejskiej	2004	2007	1 000 000	1 000 000			
		2) Nowe zalesienia - urządzenie parku leśnego - Janówek we Wrocławiu	2006	2009	800 000	800 000			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			2 700 000	2 700 000	-	-	-
		1. Rewitalizacja Wysp Odrzańskich	2001	2007	2 700 000	2 700 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt			100 000	100 000	-	-	-
		1. Dokumentacja projektowa budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ślázowej	2006	2006	100 000	100 000			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			630 000	630 000	-	-	-
		1. Rozbudowa centrali telefonicznej w siedzibie ZDiK	2006	2006	20 000	20 000			
		2. Adaptacja pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe ZDiK	2006	2006	300 000	300 000			
		3. Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego ZDiK	2006	2006	200 000	200 000			
		4. Zakupy inwestycyjne	2006	2006	110 000	110 000			
	90095	Pozostała działalność			636 600	636 600	-	-	-
		1. Przebudowa czynnych linii napowietrznych sn przy ul. Wełnianej - Góreckiej	2006	2006	341 600	341 600			
		2. Przebudowa szaletu na pl. Św. Macieja	2006	2006	45 000	45 000			
		3. Budowa magazynu na sprzęt przeciwpowodziowy	2006	2006	250 000	250 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			29 046 190	29 046 190	-	-	-
	92106	Teatry			1 820 400	1 820 400	-	-	-
		1. Modernizacja budynku Wrocławskiego Teatru Lalek przy pl. Teatralnym 4	2003	2007	500 000	500 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Termin zakoń- czenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2006				
						z tego:				
						Środki z budżetu miasta	Środki z funduszu ISPA	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2. Budowa fontanny przy Teatrze Lalek	2005	2006	960 000	960 000				
		3. Wyposażenie pracowni plastycznej we Wrocławskim Teatrze Lalek	2006	2006	23 000	23 000				
		4. Zakup regulatora cyfrowego wraz z okablowaniem dla małej sceny we Wrocławskim Teatrze Lalek	2006	2006	40 000	40 000				
		5. Wykonanie zabezpieczeń pożarowych we Wrocławskim Teatrze Lalek	2006	2006	8 000	8 000				
		6. Modernizacja dużej sceny w Teatrze Współczesnym	2006	2006	11 000	11 000				
		7. Rozbudowa informatycznego systemu sprzedaży biletów w Teatrze Muzycznym CAPITOL	2006	2006	45 000	45 000				
		8. Wykonanie adaptacji pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Piłsudskiego 72 - Teatr Muzyczny CAPITOL	2006	2006	120 000	120 000				
		9. Zakupy inwestycyjne	2006	2006	113 400	113 400				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			2 340 000	2 340 000	-	-	-	
		1. Budowa sali koncertowej-prace przygotowawcze	2004	2008	2 340 000	2 340 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			115 000	115 000	-	-	-	
		1. Zakupy inwestycyjne	2006	2006	115 000	115 000				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			312 000	312 000	-	-	-	
		1. Modernizacja zabytkowego budynku BWA przy ul. Wita Stwosza 32	2005	2007	300 000	300 000				
		2. Zakupy inwestycyjne	2006	2006	12 000	12 000				
	92113	Centra kultury i sztuki			647 590	647 590	-	-	-	
		1. Budowa kabiny projekcyjnej dla Ośrodka Filmu Niezależnego Centrum Kultury Wrocław - Zachód	2006	2006	50 000	50 000				
		2. Przebudowa budynku przy ul. Serbskiej 6 na Centrum Kultury AGORA i Centrum Informacyjno - Biblioteczne	2005	2008	250 000	250 000				
		3. Modernizacja systemu informatycznego w Centrum Sztuki IMPART	2006	2006	74 590	74 590				
		4. Funkcjonalno-przestrzenna modernizacja części parteru i strefy wejściowej Centrum Sztuki IMPART przy ul. Mazowieckiej 17	2006	2008	200 000	200 000				
		5. Zakupy inwestycyjne	2005	2005	73 000	73 000				
	92114	Pozostałe instytucje kultury			11 700	11 700	-	-	-	
		1. Zakupy inwestycyjne	2005	2005	11 700	11 700				
	92116	Biblioteki			2 159 500	2 159 500	-	-	-	
		1. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na Centrum Informatyczno-biblioteczne ul. Grabiszyńska	2006	2007	100 000	100 000				
		2. Adaptacja strychu obiektu przy pl. Teatralnym 5 we Wrocławiu na Galerię Multimedialną WRO	2005	2006	1 850 000	1 850 000				
		3. Przebudowa części parteru w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy u. Inflanckiej na Filii nr 43 MBP we Wrocławiu	2006	2006	50 000	50 000				
		4. Rozbudowa sieci komputerowej w Filiach nr 16 i 37 celem wdrożenia programu ALEPH oraz rozbudowa serwera w związku z nową wersją programu księgowego TETA	2006	2006	9 500	9 500				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2006 ROK

D z i a ł	R o z z	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Termin zakoń- czenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2006			
						z tego:			
						Środki z budżetu miasta	Środki z funduszu ISPA	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5. Zakupy inwestycyjne	2006	2006	150 000	150 000			
	92117	Archiwa			250 000	250 000	-	-	-
		1. Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Centralnego Archiwum dla Miasta Wrocławia, Archiwum Miejskiego	2006	2008	250 000	250 000			
	92118	Muzea			20 290 000	20 290 000	-	-	-
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2007	1 400 000	1 400 000			
		2. Modernizacją sprzętu komputerowego w Muzeum Architektury	2006	2006	25 000	25 000			
		3. Przebudowa pałacu Spatgena na Muzeum Miejskie Wrocławia przy ul. Kazimierza Wielkiego 35	2000	2006	18 290 000	18 290 000			
		4. Adaptacja budynku przy ul. Osobowickiej na magazyn zabytków archeologicznych Muzeum Miejskiego	2006	2006	400 000	400 000			
		5. Zakupy inwestycyjne	2006	2006	175 000	175 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			600 000	600 000	-	-	-
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2006	600 000	600 000			
	92195	Pozostała działalność			500 000	500 000	-	-	-
		1. Pomnik Wspólnej Pamięci	2006	2007	100 000	100 000			
		2. Budowa zegara słonecznego	2006	2006	300 000	300 000			
		3. Program Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń	2005	2006	100 000	100 000			
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			2 805 000	2 805 000	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			2 805 000	2 805 000	-	-	-
		1. Program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	2004	2010	2 685 000	2 685 000			
		2. Zakupy inwestycyjne	2006	2006	120 000	120 000			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			12 404 000	12 404 000	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe			6 802 000	6 802 000	-	-	-
		1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			2 402 000	2 402 000	-	-	-
		1) Zakupy inwestycyjne	2006	2006	325 000	325 000			
		2) Budowa tarasu drewnianego przy placu piknikowym na terenie kąpieliska "Glinianki"	2006	2006	30 000	30 000			
		3) Wykonanie dokumentacji zaplecza szatniowo-sanitarnego dla placu piknikowego na terenie kąpieliska "Glinianki"	2006	2006	20 000	20 000			
		4) Budowa wiaty przy grillu na placu piknikowym na terenie kąpieliska "Glinianki"	2006	2006	40 000	40 000			
		5) Modernizacje zjeżdżalni wodnych na terenie obiektów MOSiR Wrocław	2006	2006	60 000	60 000			
		6) Budowa lekkiej hali namiotowej przykrywającej 2 korty tenisowe na terenie Centrum Rekreacji "Szczepin"	2006	2006	390 000	390 000			
		7) Modernizacja urządzeń kotłowni na terenie hali "Orbita"	2006	2006	80 000	80 000			
		8) Wykonanie systemu monitoringu na terenie hali "Orbita"	2006	2006	80 000	80 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2006 ROK

Dzi iał	Roz zd	Wyszczególnienie	Rok rozpo- czenia	Termin zakoń- czenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2006				
						z tego:				
						Środki z budżetu miasta	Środki z funduszu ISPA	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		9) Modernizacja niecek basenowych na terenie kąpieliska "Orbita"	2006	2006	30 000	30 000				
		10) Budowa instalacji wodnej z PE zasilającej prysznic przybasenowe na terenie kąpieliska "Orbita"	2006	2006	110 000	110 000				
		11) Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie kąpieliska "Orbita"	2006	2006	100 000	100 000				
		12) Zaciemnienie okien Sali konferencyjnej na terenie hotelu "Orbita"	2006	2006	30 000	30 000				
		13) Wykonanie opaski wokół boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie Centrum Rekreacji "Sępólno"	2006	2006	50 000	50 000				
		14) Przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego lodowiska na fitness na terenie CR "Spiska"	2006	2006	200 000	200 000				
		15) Modernizacja stropodachu - CR "Spiska"	2006	2006	65 000	65 000				
		16) Wykonanie nowego przyłącza i instalacji wody miejskiej dla obiektu - OR "Lotnicza"	2006	2006	100 000	100 000				
		17) Wykonanie parkingu przed halą CR "Sęp"	2006	2006	80 000	80 000				
		18) Wymiana okien i wykonanie nowej elewacji budynku CR "Sęp"	2006	2006	160 000	160 000				
		19) Wykonanie parkingu przy Halli Piłkarskiej przy ul. Na Niskich Łąkach	2006	2006	80 000	80 000				
		20) Modernizacja areatora, komór przelewowych i infrastruktury technicznej na kąpielisku OR "Morskie Oko"	2006	2006	42 000	42 000				
		21) Modernizacja rurociągów w OR "Morskie Oko"	2006	2006	250 000	250 000				
		22) Modernizacja podziemnego ujęcia wody dla OR "Morskie Oko"	2006	2006	24 000	24 000				
		23) Modernizacja urządzeń przybasenowych w OR "Kłokoczyce"	2006	2006	28 000	28 000				
		24) Modernizacja sterowania pracą stacji uzdatniania wody w OR "Kłokoczyce"	2006	2006	28 000	28 000				
		2. Modernizacja stadionu przy ul. Oporowskiej	2003	2008	2 500 000	2 500 000				
		3. Modernizacja lodowisk ul. Spiska i Wejherowska	2005	2007	600 000	600 000				
		4. Rozbudowa kompleksu sportowego przy ul. Lotniczej	2005	2008	400 000	400 000				
		5. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2005	2009	400 000	400 000				
		6. Rozbudowa Centrum Rekreacji Kłokoczyce	2006	2007	100 000	100 000				
		7. CR „Spiska” – Wykonanie zespołu kortów tenisowych o nawierzchni mineralnej wraz z zapleczem sanitarnym	2006	2008	100 000	100 000				
		8. Kąpielisko ul. Wejherowska - wykonanie niecki ze stali nierdzewnej	2006	2007	100 000	100 000				
		9. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po byłej Szkole Gazownictwa przy ul. Trzebnickiej na cele rekreacyjne	2006	2007	100 000	100 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2006			
						z tego:			
						Srodki z budżetu miasta	Srodki z funduszu ISPA	Środki z UE	Srodki z Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		10. Prace przygotowawcze dotyczące budowy nowego stadionu	2006	2006	100 000	100 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			5 602 000	5 602 000	-	-	-
		1. Zagospodarowanie terenu wokół Wzgórza Andersa - prace przygotowawcze	2006	2008	100 000	100 000			
		2. Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie obiektów sportowo - rekreacyjnych	2005	2007	500 000	500 000			
		3. Park Rozrywki	2006	2007	1 500 000	1 500 000			
		4. Strzelnica przy ul. Wodzislawskiej	2006	2007	450 000	450 000			
		5. Budowa miasteczka Western City	2005	2006	290 000	290 000			
		6. Rozbudowa krytej ujeżdżalni koni na terenie Wrocławskich Torów Wyścigów Konnych	2005	2007	1 800 000	1 800 000			
		7. Program modernizacji WTKW	2006	2010	300 000	300 000			
		8. Melioracja terenów - II etap - WTKW	2006	2006	150 000	150 000			
		9. Wykonanie ogrodzenia WTKW	2006	2006	140 000	140 000			
		10. Prace projektowe WTKW	2006	2006	100 000	100 000			
		11. Modernizacja magazynu zbożowego WTKW	2005	2006	100 000	100 000			
		12. Zakupy inwestycyjne	2006	2006	172 000	172 000			

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4
852	85297	Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej	619 160
926	92604	Dofinansowanie usług w zakresie sportu i rekreacji świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 453 880
RAZEM			5 073 040

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Jednostki oświatowo - wychowawcze			37 842 000
801	80101	Szkoły podstawowe	2 920 000
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	170 000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 000
801	80104	Przedszkola	5 330 000
801	80110	Gimnazja	2 993 000
801	80111	Gimnazja specjalne	151 000
801	80120	Licea ogólnokształcące	5 189 000
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	440 000
801	80123	Licea profilowane	548 000
801	80130	Szkoły zawodowe	11 494 000
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 820 000
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 276 000
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 130 000
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 000
854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 138 000
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	994 000
Instytucje kultury			47 144 120
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - różne instytucje kultury	3 560 000
921	92106	Teatry	14 369 900
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	464 200
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 701 580
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 927 190
921	92113	Centra kultury i sztuki	6 022 000
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 645 740
921	92116	Biblioteki	10 116 160
921	92118	Muzea	7 047 350
921	92195	Pozostała działalność - różne instytucje kultury	290 000
Pozostałe jednostki			564 710
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 000
853	85395	Pozostała działalność	526 710
RAZEM			85 550 830

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**ZESTAWIENIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU
NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000
750	75075	Promocja miasta poprzez sport	875 000
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	40 000
754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa miasta	45 000
801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 100 000
851	85149	Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	150 000
851	85152	Zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS	33 500
851	85153	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	144 000
851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	4 415 000
851	85156	Zadania w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 460
852	85201	Zadania z zakresu prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 406 900
852	85202	Zadania z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej	5 277 380
852	85203	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia	862 280
852	85220	Zadania z zakresu pomocy społecznej	92 900
852	85226	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków adopcyjno - opiekuńczych	108 100
853	85395	Zadania z zakresu polityki społecznej	3 764 000
900	90013	Zadania w zakresie opieki nad zwierzętami	589 000
900	90095	Zadania z zakresu ochrony środowiska	50 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000
921	92195	Różne imprezy i inicjatywy kulturalne	5 725 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 287 460
RAZEM			30 127 980

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I
GOSPODARSTW POMOCCNICZYCH NA 2006 ROK**

I. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek 2006 roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			Środki obrotowe na koniec 2006 roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Ogółem	w tym:		
								wpłaty do budżetu	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	256 000	5 845 000	0	5 837 000	250 000	1 622 788	264 000	
	71035	Cmentarze	256 000	5 845 000	0	5 837 000	250 000	1 622 788	264 000	
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	256 000	5 845 000	bez dotacji	5 837 000	250 000	1 622 788	264 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	45 931	1 480 000	0	1 480 000	0	1 243 170	45 931	
	85158	Izby wytrzeźwień	45 931	1 480 000	0	1 480 000	0	1 243 170	45 931	
		Wrocławska Izba Wyrzeźwień	45 931	1 480 000	bez dotacji	1 480 000	0	1 243 170	45 931	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	12 439 023	4 453 880	12 439 023	0	6 404 996	50 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000	12 439 023	4 453 880	12 439 023	0	6 404 996	50 000	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000	12 439 023	4 453 880	12 439 023	0	6 404 996	50 000	
		RAZEM	351 931	19 764 023	4 453 880	19 756 023	250 000	9 270 954	359 931	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA
2006 ROK**

**II. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000	5 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000	5 500
		Zarząd Zasobu Komunalnego	3 000	5 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	90 000
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	90 000	90 000
		Zarząd Inwestycji Miejskich	90 000	90 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 000	111 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	98 000	110 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	98 000	110 000
	75416	Straż Miejska	1 000	1 000
		Straż Miejska	1 000	1 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 133 993	20 312 646
	80101	Szkoły podstawowe	3 394 342	3 456 319
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	5 000
	80104	Przedszkola	9 132 949	9 132 949
	80105	Przedszkola specjalne	20 000	20 000
	80110	Gimnazja	1 586 662	1 628 724
	80120	Licea ogólnokształcące	2 513 478	2 522 634
	80123	Licea profilowane	1 961 644	2 009 342
	80130	Szkoły zawodowe	360 450	373 729
	80132	Szkoły artystyczne	10 668	11 199
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	318 800	324 800
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	830 000	827 950
852		POMOC SPOŁECZNA	834 800	1 053 419
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	243 200	333 244
	85202	Domy pomocy społecznej	318 600	447 175
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000	270 000
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	3 000	3 000

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA
2006 ROK**

**II. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 420	80 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	81 420	80 000
		Powiatowy Urząd Pracy	81 420	80 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 772 506	5 813 942
	85401	Świetlice szkolne	3 369 731	3 370 656
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	70 130	70 130
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 600	9 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	779 850	780 850
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 167 140	1 204 796
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	325 500	326 010
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 555	50 500
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 000	2 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	156 000	156 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	156 000	156 000
		Miejski Ogród Zoologiczny	156 000	156 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	198 000	198 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 000	198 000
		Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice	198 000	198 000
RAZEM			27 368 719	27 820 507

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2006 ROK**

III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek 2006 roku	Przychody		Ogółem	Wydatki		Środki obrotowe na koniec 2006 roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	w tym: wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 689	3 628 000		3 510 724	1 123 048	47 497	120 186
	71097	Gospodarstwa pomocnicze	72 689	3 628 000		3 510 724	1 123 048	47 497	120 186
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 307	1 897 349		1 897 349	942 102		66 307
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	66 307	1 897 349		1 897 349	942 102		66 307
852		POMOC SPOŁECZNA	0	1 078 024	619 160	1 078 024	383 137		0
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	0	1 078 024	619 160	1 078 024	383 137		0
		RAZEM	138 996	6 603 373	619 160	6 486 097	2 448 287	47 497	186 493

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 ROK

I. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2006 rok
1	2	3
I. Przychody		6 100 000
1. Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tego:		2 500 000
a) za pobór wody i odprowadzanie ścieków	069	500 000
b) za zanieczyszczanie powietrza	069	1 700 000
c) za składowanie odpadów	069	300 000
2. Odsetki	092	600 000
3. Wpływy za zezwolenia na wycinkę drzew	069	3 000 000
II. Wydatki		8 100 000
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:		200 000
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	20 000
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	110 000
c) zakup usług pozostałych	4300	20 000
d) Działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej	4300	50 000
2. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, z tego:		1 000 000
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	100 000
b) zakup usług pozostałych	4300	200 000
c) wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	700 000
3. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym:		4 000 000
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	60 000
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	40 000
c) zakup usług pozostałych	4300	3 900 000
4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	4210	50 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2006 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
5. Wspomaganie lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	4300	10 000
6. Wspieranie ekologicznych form transportu	6110	500 000
7. Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziaływającego na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi, położonych na obszarach szczególnie chronionych	4300	10 000
8. Inne zadania ustalone przez Radę Miejską, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, z tego:		2 330 000
<i>a) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie atmosfery, z tego:</i>		200 000
- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	200 000
<i>b) realizowanie zadań związanych z ochroną przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym, z tego:</i>		1 000 000
- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	1 000 000
<i>c) finansowanie prac studialnych, badawczych i ekspertyz służących ochronie środowiska, z tego:</i>		122 000
- zakup usług pozostałych	4300	82 000
- podróże służbowe krajowe	4410	10 000
- podróże służbowe zagraniczne	4420	30 000
<i>d) dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci z terenu Gminy Wrocław, z tego:</i>		1 000 000
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	200 000
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	700 000
- zakup usług pozostałych	4300	100 000
<i>e) dofinansowanie programu ochrony środowiska</i>		8 000
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	8 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 ROK

II. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2006 rok
1	2	3
I. Przychody		1 000 000
1. Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tego:		900 000
a) za pobór wody i odprowadzanie ścieków	069	200 000
b) za zanieczyszczanie powietrza	069	600 000
c) za składowanie odpadów	069	100 000
2. Odsetki	092	100 000
II. Wydatki		1 000 000
1. Wspomaganie zadań państwowego monitoringu środowiska, z tego:		200 000
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	60 000
b) zakup usług pozostałych	4300	140 000
2. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej		270 000
a) wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	270 000
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:		530 000
a) realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów	4300	500 000
b) podróże służbowe zagraniczne	4420	30 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 ROK

III. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Dział 710 - Działalność usługowa Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2006 rok
1	2	3
I. Przychody		2 300 000
1. Przychody własne, z tego:		2 300 000
<i>a) wpływy z usług</i>	0830	2 200 000
<i>b) pozostałe odsetki</i>	0920	100 000
II. Wydatki		6 010 000
1. Wydatki bieżące, z tego:		5 075 000
1) Koszty utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego, z tego:		460 000
<i>a) odpis 10% od przychodów własnych dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</i>	2960	230 000
<i>b) odpis 10% od przychodów własnych dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</i>	2960	230 000
2) Pozostałe wydatki bieżące, z tego:		4 615 000
<i>a) zakup materiałów</i>	4210	250 000
<i>b) zakup usług remontowych</i>	4270	350 000
<i>d) zakup usług pozostałych</i>	4300	4 015 000
2. Wydatki inwestycyjne, z tego:		935 000
<i>a) wydatki inwestycyjne</i>	6110	150 000
<i>b) wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	6120	785 000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI RAD OSIEDLI NA 2006 ROK

Lp.	NAZWA OSIEDLA	Kwota /zł/
1	2	3
1	BIENKOWICE	20 268
2	BISKUPIN-DABIE-SĘPOLNO-BARTOSZOWICE	46 829
3	BOREK	40 795
4	BROCHÓW	31 550
5	GAJ	72 355
6	GAJOWICE	46 829
7	GRABISZYN-GRABISZYNEK	40 795
8	HUBY	61 829
9	JAGODNO	20 268
10	JERZMANOWO-JARNOŁTÓW-STRACHOWICE	20 268
11	KARŁOWICE-RÓŻANKA	46 829
12	KLECINA	31 550
13	KLECZKÓW	31 550
14	KOWALE	70 268
15	KRZYKI-PARTYNICE	40 795
16	KSIĘŻE	34 050
17	KUŹNIKI	40 450
18	LESNICA	40 795
19	LIPA PIOTROWSKA	50 268
20	MASLICE	31 550
21	MUCHOBÓR MAŁY	31 550
22	MUCHOBÓR WIELKI	31 550
23	NADODRZE	46 829
24	NOWY DWÓR	40 795
25	OŁBIN	70 829
26	OPORÓW	47 550
27	OSOBOWICE-RĘDZIN	20 268
28	PAWŁOWICE	30 268
29	PILCZYCE-KOZANÓW-POPOWICE PŁN.	46 829
30	PLAC GRUNWALDZKI	90 795
31	POLANOWICE-POŚWIĘTNE-LIGOTA	20 268
32	POPOWICE PŁD.-GADÓW	72 029
33	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	47 529
34	PRACZE ODRZAŃSKIE	71 268
35	PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE	46 829
36	PRZEDMIEŚCIE ŚWIDNICKIE	40 795
37	PSIE POLE-ZAWIDAWIE	49 829
38	SOŁTYSOWICE	20 268
39	STARE MIASTO	40 795
40	STRACHOCIN-SWOJCZYCE-WOJNÓW	31 550
41	SZCZEPIN	46 829
42	ŚWINIARY	93 278
43	TARNOGAJ	31 550
44	WIDAWA	20 268
45	WOJSZYCE-OŁTASZYN	31 550
46	ZACISZE-ZALESIE	31 550
47	ŻERNIKI	20 271
	RAZEM	1 993 610

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ
SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2006 ROKU**

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	35 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 901 520
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	69 035 050
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	19 421 430
	- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	19 421 430
	Razem	134 358 000

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	20 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	70 760 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	8 598 000
	Razem	99 358 000

Na kwotę 99.358.000 zł składają się następujące rozchody miasta:

1. Wykup obligacji komunalnych - 20.000.000 zł
2. Spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont i odbudowę mieszkań komunalnych po powodzi - 5.104.992 zł,
3. Spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska - 126.096 zł.
4. Spłata kredytu krajowego - 65.528.912 zł.
5. Spłata kredytu i pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - 8.598.000 zł,

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2007 - 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- czenia	Rok zako- czenia	Kosz. całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2006 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2007 rok	2008 rok	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		RAZEM INWESTYCJE			2 208 212 533	480 462 950	720 667 530	251 307 027	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			749 588 279	241 855 110	257 296 210	52 857 027	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			624 963 279	232 870 110	228 996 210	38 312 027	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		1. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	2001	2008	7 225 000	100 000	500 000	680 000	
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2004	2010	33 461 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		3. Przebudowa pl. Grunwaldzkiego	2004	2007	96 056 000	11 750 000	57 950 000	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		4. Przebudowa ul. Sienkiewicza	2004	2006	21 672 021	3 620 952			Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		5. Przebudowa ul. Kwidzińskiej	2005	2008	15 100 000	100 000	7 000 000	6 000 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		6. Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ - Południe we Wrocławiu	2005	2007	51 366 937	42 037 373	293 349		Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		7. Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu	2006	2008	111 619 093	40 499 884	61 421 223	6 697 988	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		8. Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347	2004	2007	20 416 260	15 324 764	4 043 800		Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		9. Przebudowa ciągu ul. Kromera - Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do ul. Brucknera	2004	2007	25 544 459	14 425 995	138 596	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		10. Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do Szwałcarskiej we Wrocławiu	2004	2008	55 846 630	18 811 260	39 427 641	7 591 729	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		11. Przebudowa mostu Szczyńskiego we Wrocławiu - ciąg drogi krajowej nr 8	2005	2008	39 182 870	17 688 392	17 640 170	1 542 310	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		12. Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5	2004	2007	37 861 764	31 982 514	2 559 162	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2007 - 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2006 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2007 rok	2008 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		13. Budowa wiaduktu stałego nad torami PKP w ciągu ul. Strzegomskiej	2005	2006	2 260 000	1 800 000	-	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		14. Przebudowa wiaduktu drogowego nad al. Jana III Sobieskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Krzywoustego	2006	2007	4 700 000	700 000	4 000 000	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		15. Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etap 1 (ZPORR)	2006	2007	26 807 700	14 438 714	12 368 986	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		16. Program modernizacji obiektów inżynierskich	2006	2010	23 000 000	2 000 000	3 000 000	8 000 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		17. Program rowerowy	2006	2010	3 600 000	100 000	800 000	800 000	Promocja ekologicznych środków transportu
		18. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Regionalnym Portem Lotniczym - zadanie 2 (od ul. Strzegomskiej do Centrum Handlowego)	2006	2007	9 500 000	1 200 000	2 000 000	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		19. Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	2006	2009	7 300 000	50 000	250 000	2 000 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		20. Przebudowa ul. Borowskiej we Wrocławiu - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską	2006	2007	19 943 545	9 740 262	9 603 283	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		21. Prace przygotowawcze dla zadań planowanych do realizacji w latach 2007-2010	2006	2007	2 500 000	1 500 000	1 000 000	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
60016		Drogi publiczne gminne			124 625 000	8 985 000	28 300 000	14 545 000	
		1. Program inicjatyw lokalnych	2001	2010	75 809 000	4 855 000	5 500 000	6 145 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		2. Budowa pętli autobusowej przy ul. Redyckiej - Lekcyjnej	2006	2007	1 700 000	100 000	1 600 000	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		3. Przebudowa ul. Księcia Witolda od mostu Uniwersyteckiego do mostu Pomorskiego	2006	2007	2 300 000	250 000	1 000 000	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2007 - 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2006 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2007 rok	2008 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4. Przebudowa układu ulic: Powstańców Śląskich - Swobodna - Nasypowa - Komandorska	2006	2007	16 136 000	1 400 000	6 000 000	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		5. Przebudowa ul. Wita Stwosza	2006	2007	1 600 000	600 000	1 000 000	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		6. Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Żemickiej	2006	2008	2 500 000	200 000	1 300 000	1 000 000	Promocja ekologicznych środków transportu
		7. Przebudowa części ul. Św. Wincentego we Wrocławiu wraz z budową sygnalizacji świetlnych	2006	2007	2 000 000	500 000	1 500 000	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		8. Budowa parkingu przy ul. Torowej	2006	2007	1 500 000	400 000	1 100 000	-	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych
		9. Przebudowa ul. Borowskiej od ul. Glinianej do ul. Kamiennej	2006	2008	10 000 000	500 000	3 500 000	6 000 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		10. Budowa tunelowego przejścia dla pieszych - ul. Grabiszewska	2006	2007	1 880 000	80 000	1 800 000	-	Zwiększenie bezpieczeństwa
		11. Przebudowa ul. Strońskiej, Piławskiej i części Świeradowskiej	2006	2008	9 200 000	100 000	4 000 000	1 400 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			341 187 000	16 933 000	28 990 000	65 150 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			323 437 000	16 433 000	26 990 000	59 650 000	
		1. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej	2004	2006	16 145 000	4 733 000	-	-	Budowa mieszkań komunalnych
		2. Program modernizacji gminnego zasobu mieszkaniowego	2004	2010	45 999 000	5 000 000	5 000 000	10 700 000	Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej
		3. Program wspierania budownictwa społecznego	2004	2010	149 643 000	700 000	3 900 000	450 000	Rozwój budownictwa w systemie TBS
		4. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	2005	2010	51 100 000	1 500 000	8 000 000	15 500 000	Budowa mieszkań komunalnych
		5. Pilotażowy Program Rewitalizacji m. Wrocławia	2005	2006	15 800 000	4 000 000	-	-	Poprawa wizerunku przestrzennego miasta
		6. Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	2006	2008	44 750 000	500 000	10 090 000	33 000 000	Rozwój budownictwa mieszkaniowego
	70095	Pozostała działalność			17 750 000	500 000	2 000 000	5 500 000	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2007 - 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2006 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2007 rok	2008 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Program zagospodarowania wnętrza międzyblokowych	2005	2010	17 750 000	500 000	2 000 000	5 500 000	Poprawa wizerunku przestrzennego miasta
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			19 213 000	2 138 000	3 665 000	9 380 000	
	71035	Cmentarze			1 000 000	670 000	-	-	
		1. Rozbudowa cmentarzy we Wrocławiu	2005	2006	1 000 000	670 000	-	-	Budowa i rozbudowa cmentarzy komunalnych
	71095	Pozostała działalność			18 213 000	1 468 000	3 665 000	9 380 000	
		1. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	2006	2008	5 463 000	968 000	1 665 000	380 000	Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach
		2. Obszar Zachodnie Śródmieście Przemysłowe - budowa połączenia ul. Jedności Narodowej z ul. Trzebnicką	2005	2008	12 750 000	500 000	2 000 000	9 000 000	Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			67 588 254	10 285 840	14 249 120	13 900 000	
	75095	Pozostała działalność			67 588 254	10 285 840	14 249 120	13 900 000	
		1. Centrum Obsługi Obywatela wraz z zapleczem przy ul. Kotlarskiej	2006	2006	712 000	712 000	-	-	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		2. e-administracja	2004	2010	51 370 000	6 000 000	6 540 000	9 900 000	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		3. Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej	2005	2007	3 824 254	2 142 320	1 459 120	-	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		4. Wymiana stolarki okiennej (bez parteru) i pokrycia dachowego w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1/8	2006	2007	2 632 000	1 131 520	1 500 000	-	Poprawa stanu technicznego budynków UM
		5. Przebudowa pomieszczeń w obiekcie USC we Wrocławiu przy ul. Włodkowska 20/22	2006	2008	3 950 000	200 000	2 750 000	1 000 000	Poprawa stanu technicznego budynków USC
		6. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Mazowieckiej	2006	2008	5 100 000	100 000	2 000 000	3 000 000	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			22 190 000	4 386 000	5 800 000	1 900 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			16 680 000	1 500 000	5 100 000	600 000	
		1. Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2001	2008	11 180 000	500 000	600 000	600 000	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
		2. Budowa nowej strażnicy dla potrzeb Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	2006	2007	5 500 000	1 000 000	4 500 000	-	
	75495	Pozostała działalność			5 510 000	2 886 000	700 000	1 300 000	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2007 - 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- czenia 4	Rok zakoń- czenia 5	Koszt całkowity inwestycji 6	Wydatki inwestycyjne na 2006 rok 7	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2007 rok 8	2008 rok 9	
1	2	3							10
		1. e-bezpieczeństwo	2006	2006	1 200 000	1 200 000	-	-	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
		2. Monitoring prewencyjny Wrocławia	2004	2008	3 340 000	716 000	700 000	1 300 000	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
		3. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2006	970 000	970 000	-	-	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			149 295 000	11 220 000	38 110 000	42 000 000	
	80101	Szkoły podstawowe			30 255 000	2 960 000	7 100 000	6 900 000	
		1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Wieczystej	2001	2006	4 255 000	760 000	-	-	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
		2. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 ul. Inflancka 13	2005	2007	2 750 000	950 000	1 700 000	-	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
		3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 27 dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego ul. Rumiankowa	2005	2007	1 600 000	950 000	550 000	-	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
		4. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków szkół podstawowych	2006	2010	21 650 000	300 000	4 850 000	6 900 000	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
	80104	Przedszkola			10 290 000	790 000	2 100 000	3 200 000	
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli	2006	2010	10 290 000	790 000	2 100 000	3 200 000	Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli
	80110	Gimnazja			25 150 000	1 470 000	9 100 000	4 700 000	
		1. Budowa bloku sportowego w Gimnazjum nr 13 przy ul. M.Reja	2005	2008	5 400 000	320 000	2 600 000	2 400 000	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół i uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów	2006	2010	19 750 000	1 150 000	6 500 000	2 300 000	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
	80120	Licea ogólnokształcące			35 670 000	2 090 000	8 000 000	9 900 000	
		1. Modernizacja i przebudowa Kompleksu Edukacyjnego przy ul. Brucknera	2004	2007	7 730 000	1 100 000	3 450 000	-	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	2006	2010	27 940 000	990 000	4 550 000	9 900 000	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
	80195	Pozostała działalność			47 930 000	3 910 000	11 810 000	17 300 000	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2007 - 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- czącia	Rok zako- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2006 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2007 rok	2008 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Wrocławskie Centrum Techniki Pałac Cudów - MULTICENTRUM ul.Obornicka	2005	2008	4 300 000	290 000	1 000 000	3 000 000	Zwiększenie atrakcyjności oświatowej
		2. Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych	2006	2010	7 820 000	1 300 000	3 520 000	3 000 000	Uzupelnienie obiektów sportowych w szkołach
		3. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	2006	2010	35 810 000	2 320 000	7 290 000	11 300 000	Uzupelnienie obiektów sportowych w szkołach
851		OCHRONA ZDROWIA			9 030 000	2 130 000	4 500 000	1 500 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			7 910 000	1 010 000	4 500 000	1 500 000	
		1. Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profiliaktyczno - Leczniczego PROVITA ul. Bierutowska 59	2005	2006	1 410 000	510 000	-	-	Zapewnienie niezbędnego zakresu usług medycznych
		2. ZOZ Szkoł Wyższych - modernizacja obiektu przy ul.Chopina 5/7	2006	2008	6 500 000	500 000	4 500 000	1 500 000	Zapewnienie niezbędnego zakresu usług medycznych
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 120 000	1 120 000	-	-	
		1. Przebudowa budynku przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu na Centrum Integracji Społecznej	2006	2006	1 120 000	1 120 000	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA			13 240 000	1 470 000	6 770 000	1 500 000	
	85202	Domy Pomocy Społecznej			10 640 000	770 000	4 870 000	1 500 000	
		1. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul.Kaletniczej 8	2004	2007	1 170 000	570 000	600 000	-	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej
		2. Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w DPS przy ul.Karmelkowej 25/27	2006	2008	3 370 000	100 000	1 770 000	1 500 000	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej
		3. Rozbudowa DPS przy ul. Farnej 4	2006	2007	3 800 000	50 000	1 750 000	-	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej
		4. Adaptacja budynku przy ul. Sołtysovickiej 52 na potrzeby Wielofunkcyjnego Ośrodka Rehabilitacji Seniora	2006	2007	2 300 000	50 000	750 000	-	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			2 600 000	700 000	1 900 000	-	
		1. Budowa nowych siedzib dla ZTPS nr 2 dz. Fabryczna	2006	2007	600 000	300 000	300 000	-	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej
		2. Budowa nowych siedzib dla ZTPS nr 10 ul. Obornicka	2006	2007	800 000	200 000	600 000	-	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2007 - 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2006 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2007 rok	2008 rok	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Budowa nowych siedzib dla ZTPS nr 9 i 19 dz. Śródmieście	2006	2007	1 200 000	200 000	1 000 000	-	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			15 650 000	1 100 000	5 820 000	6 980 000	
	85305	Żłobki			3 500 000	800 000	1 520 000	1 180 000	
		1. Program modernizacji żłobków	2006	2008	3 500 000	800 000	1 520 000	1 180 000	Poprawa stanu technicznego żłobków
	85333	Powiatowe urzędy pracy			10 650 000	100 000	3 000 000	5 800 000	
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	2006	2008	10 650 000	100 000	3 000 000	5 800 000	Wsparzenie rynku pracy
	85395	Pozostała działalność			1 500 000	200 000	1 300 000	-	
		1. Inkubator dla organizacji pozarządowych przy ul. Legnickiej	2006	2007	1 500 000	200 000	1 300 000	-	Współpraca z sektorem pozarządowym w zakresie realizacji zadań publicznych
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			9 210 000	1 000 000	2 620 000	1 840 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			9 210 000	1 000 000	2 620 000	1 840 000	
		1. Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Kamienna	2005	2008	3 710 000	900 000	1 620 000	1 040 000	Rozwój pozaszkolnych obiektów oświatowych
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków ośrodków i poradni	2006	2010	5 500 000	100 000	1 000 000	800 000	Rozwój pozaszkolnych obiektów oświatowych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			642 291 000	149 170 000	316 798 000	14 100 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			530 159 000	132 800 000	290 468 000	9 200 000	
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych			528 419 000	132 560 000	288 968 000	9 200 000	
		1) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów I, Muchobór Wielki (ISPA)	2001	2006	28 447 000	11 070 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		2) Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice (ISPA)	2001	2006	55 700 000	42 550 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		3) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (ISPA)	2002	2007	94 655 000	15 470 000	77 530 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		4) Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partyńce, Krzyki Południe, Klecina (ISPA)	2001	2007	106 762 000	22 670 000	81 620 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		5) Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (ISPA)	2001	2007	78 374 000	21 345 000	55 965 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2007 - 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok		Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2006 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
			rozpo- częcia	zakon- czenia			2007 rok	2008 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6) Uzbrojenie terenu osiedla Oltaszyn (ISPA)	2001	2007	63 776 000	5 820 000	25 415 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		7) Uzbrojenie terenu osiedla Jagodno, Brochów (ISPA)	2002	2007	49 904 000	6 770 000	42 225 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		8) Inżynier kontraktu (projekt wodno-ściekowy ISPA)	2003	2007	13 162 000	2 915 000	1 723 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		9) Uzbrojenie terenu ulic: Północnej, Potokowej, Ślężujście, Maślicka	2005	2007	6 322 000	1 900 000	290 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		10) Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzów - ul. Bora Komorowskiego, Okulickiego	2005	2008	17 450 000	200 000	2 000 000	8 800 000	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		11) Budowa kanalizacji w ul. Żernickiej	2004	2006	4 106 000	170 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		12) Budowa kanalizacji w ul. Jerzmanowskiej	2005	2006	3 140 000	100 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		13) Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2006	1 311 000	880 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		14) Budowa infrastruktury technicznej w ul. Łądeckiej i Długopolskiej	2005	2006	1 210 000	500 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		15) Budowa kanalizacji deszczowej os. Zacisze-ul Handelsmana, Pilata, Świętochowskiego i Mianowskiego	2006	2008	2 000 000	100 000	200 000	400 000	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		16) Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Obornickiej	2006	2007	2 100 000	100 000	2 000 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		2. Regulacja rzeki Brochówki i rowu b-12 - prace przygotowawcze	2006	2007	700 000	100 000	600 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		3. Zarządzanie odcinka rowu melioracyjnego DY-2 w ulicy Stoczniowej	2006	2007	1 040 000	140 000	900 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
	90002	Gospodarka odpadami			68 250 000	11 870 000	21 780 000	-	
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami /ISPA/	2001	2007	68 250 000	11 870 000	21 780 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			30 220 000	1 800 000	3 550 000	4 900 000	
		1. Zieleni Miejska i Program Nasadzeń			30 220 000	1 800 000	3 550 000	4 900 000	
		1) Program rewitalizacji zieleni miejskiej	2004	2011	26 720 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	Rozwój zasobów przyrodniczych

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2007 - 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- czenia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2006 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2007 rok	2008 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) Nowe zalesienia - urządzenie parku leśnego - Janówek we Wrocławiu	2006	2009	3 500 000	800 000	1 550 000	900 000	Rozwój zasobów przyrodniczych
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			13 662 000	2 700 000	1 000 000	-	
		1. Rewitalizacja Wysp Odrzańskich	2001	2007	13 662 000	2 700 000	1 000 000	-	Rewitalizacja centrum miasta
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			89 664 000	27 140 000	10 670 000	22 500 000	
	92106	Teatry			8 041 000	1 460 000	750 000	-	
		1. Modernizacja budynku Wrocławskiego Teatru Lalek przy pl. Teatralnym 4	2003	2007	6 981 000	500 000	750 000	-	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego
		2. Budowa fontanny przy Teatrze Lalek	2005	2006	1 060 000	960 000	-	-	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			8 894 000	2 340 000	1 000 000	3 500 000	
		1. Budowa sali koncertowej - prace przygotowawcze	2004	2008	8 894 000	2 340 000	1 000 000	3 500 000	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			1 620 000	300 000	1 050 000	-	
		1. Modernizacja zabytkowego budynku BWA przy ul. Wita Stwosza 32	2005	2007	1 620 000	300 000	1 050 000	-	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego
	92113	Centra kultury i sztuki			17 430 000	450 000	1 900 000	15 000 000	
		1. Przebudowa budynku przy ul. Serbskiej 6 na Centrum Kultury AGORA i Centrum Informacyjno - Biblioteczne	2005	2008	10 200 000	250 000	900 000	9 000 000	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
		2. Funkcjonalno-przestrzenna modernizacja części parteru i strefy wejściowej Centrum Sztuki IMPART przy ul. Mazowieckiej 17	2006	2008	7 230 000	200 000	1 000 000	6 000 000	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
	92116	Biblioteki			3 525 000	1 950 000	1 500 000	-	
		1. Adaptacja strychu obiektu przy pl. Teatralnym 5 we Wrocławiu na Galerię Multimediałną WRO	2005	2006	1 925 000	1 850 000	-	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
		2. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na Centrum Informatyczno-biblioteczne ul. Grabiszyńska	2006	2007	1 600 000	100 000	1 500 000	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
	92117	Archiwa			6 250 000	250 000	2 000 000	4 000 000	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2007 - 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2006 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2007 rok	2008 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Centralnego Archiwum dla Miasta Wrocławia, Archiwum Miejskiego	2006	2008	6 250 000	250 000	2 000 000	4 000 000	
	92118	Muzea			42 104 000	19 690 000	1 370 000	-	
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2007	2 770 000	1 400 000	1 370 000	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
		2. Przebudowa pałacu Spatgena na Muzeum Miejskie Wrocławia przy ul. Kazimierza Wielkiego 35	2000	2006	39 334 000	18 290 000	-	-	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			600 000	600 000	-	-	
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2007	600 000	600 000	-	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
	92195	Pozostała działalność			1 200 000	100 000	1 100 000	-	
		1. Pomnik Wspólnej Pamięci	2006	2007	1 200 000	100 000	1 100 000	-	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			14 685 000	2 685 000	2 000 000	3 000 000	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			14 685 000	2 685 000	2 000 000	3 000 000	
		1. Program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	2004	2010	14 685 000	2 685 000	2 000 000	3 000 000	Zwiększenie atrakcyjności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			65 381 000	8 950 000	23 379 200	14 700 000	
	92601	Obiekty Sportowe			41 231 000	4 300 000	15 800 000	12 100 000	
		1. Modernizacja stadionu przy ul. Oporowskiej	2003	2008	12 607 000	2 500 000	4 500 000	2 300 000	Rozwój sportu i rekreacji
		2. Rozbudowa kompleksu sportowego przy ul. Lotniczej	2005	2008	7 200 000	400 000	200 000	5 800 000	Rozwój sportu i rekreacji
		3. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2005	2009	10 674 000	400 000	2 500 000	3 000 000	Rozwój sportu i rekreacji
		4. Kapielisko ul. Wejherowska - wykonanie niecki ze stali nierdzewnej	2006	2007	3 200 000	100 000	3 100 000	-	Rozwój sportu i rekreacji
		5. Modernizacja lodowisk ul. Spiska i Wejherowska	2005	2007	2 750 000	600 000	2 000 000	-	Rozwój sportu i rekreacji

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2007 - 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2006 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2007 rok	2008 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6. CR „Spiska” – Wykonanie zespołu kortów tenisowych o nawierzchni mineralnej wraz z zapleczem sanitarnym	2006	2008	2 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	Rozwój sportu i rekreacji
		7. Rozbudowa Centrum Rekreacji Kłokoczyce	2006	2007	1 000 000	100 000	900 000	-	Rozwój sportu i rekreacji
		8. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po byłej Szkole Gazownictwa przy ul. Trzebnickiej na cele rekreacyjne	2006	2007	1 700 000	100 000	1 600 000	-	Rozwój sportu i rekreacji
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			24 150 000	4 650 000	7 579 200	2 600 000	
		1. Rozbudowa krytej ujeżdżalni koni na terenie Wrocławskich Torów Wyścigów Konnych	2005	2007	5 500 000	1 800 000	1 079 200	-	Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych
		2. Program modernizacji WTWK	2006	2010	7 050 000	300 000	1 850 000	2 200 000	Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych
		3. Zagospodarowanie terenu wokół Wzgórza Andersa - prace przygotowawcze	2006	2008	1 000 000	100 000	500 000	400 000	Rozwój sportu i rekreacji
		4. Park Rozrywki	2006	2007	4 000 000	1 500 000	2 500 000	-	Rozwój sportu i rekreacji
		5. Strzelnica przy ul. Wodzisławskiej	2006	2007	5 500 000	450 000	1 150 000	-	Rozwój sportu i rekreacji
		6. Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie obiektów sportowo - rekreacyjnych	2005	2007	1 100 000	500 000	500 000	-	Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA NA LATA 2006-2017

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

LP	Wyszególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Dochody ogółem	2 182 749	2 246 255	2 042 197	2 051 268	2 072 023	2 093 808	2 116 508	2 140 131	2 159 685	2 185 182	2 221 249	2 255 398
II	Wydatki ogółem	2 217 749	2 360 755	2 147 933	2 120 925	2 108 333	2 116 143	2 123 168	2 123 213	2 138 938	2 153 330	2 181 373	2 211 922
III	Deficyt/nadwyżka budżetu miasta	-35 000	-114 500	-105 736	-69 657	-36 310	-22 335	-6 660	16 918	20 747	31 852	39 876	43 476
IV	Rozchody	99 358	98 718	96 754	117 104	135 479	135 216	122 191	133 120	127 758	134 262	136 272	143 862
V	Wynik finansowy	-134 358	-213 218	-202 490	-186 761	-171 789	-157 551	-128 851	-116 202	-107 011	-102 410	-96 396	-100 386
VI	Całkowite zadłużenie	668 031	777 458	883 192	952 949	989 259	1 011 594	1 018 254	1 001 336	980 589	948 736	908 860	865 384
A	Emisja papierów wartościowych	140 000	120 000	100 000	80 000	60 000	40 000	20 000					
B	Pożyczki	17 669	25 110	21 876	18 642	15 408	12 176	9 123	6 069	3 015			
C	Kredyty	510 362	632 348	761 316	854 307	913 851	959 418	989 131	995 267	977 574	948 736	908 860	865 384
D	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a)	jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	wynikające z ustaw i orzeczeń sądów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	wynikające z udzielonych porczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	wynikające z innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	pozostałych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Obsługa zadłużenia w danym roku, z tego:	139 058	136 518	135 554	159 004	178 379	179 516	167 491	177 820	171 358	176 862	175 272	181 462
A	Splata rat kapitałowych przypadająca w danym roku, z tego:	99 358	98 718	96 754	117 104	135 479	135 216	122 191	133 120	127 758	134 262	136 272	143 862
1	Emisja Obligacji Komunalnych	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	5 105	3 248	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3	Bank Ochrony Środowiska	126	126	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredyt krajowy	65 529	66 328	66 328	86 678	105 053	110 934	93 887	97 705	106 739	113 281	118 306	125 896
5	Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	8 598	8 835	10 119	10 119	10 119	3 053	3 053	3 053	3 053	3 015	3 015	3 015
6	Europejski Bank Inwestycyjny	0	0	0	0	0	1 051	5 251	12 362	17 966	17 966	17 966	17 966
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	181	181	181	181	178	0					
B	Splata odsetek	39 700	37 800	38 800	41 900	42 900	44 300	45 300	44 700	43 600	42 600	39 000	37 600
VIII	Wskaźniki zadłużenia												
	Całkowite zadłużenie/dochodów (max 60 %)	30,6	34,6	43,2	46,5	47,7	48,3	48,1	46,8	45,4	43,4	40,9	38,4
	Obsługa zadłużenia/dochodów (max 15 %)	6,4	6,1	6,6	7,8	8,6	8,6	7,9	8,3	7,9	8,1	7,9	8,0

w tys. zł

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Lp.	Programy/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2006 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM						167 750 907,16	220 604 907,00	8 722 815,00
A	PROGRAMY PRZEDAKCESYJNE						185 994 217,00	234 079 795,00	7 019 212,00
I	ISPA (Fundusz Spójności)						140 480 000,00	306 258 000,00	0,00
1	Środowisko						581 318 600,00	306 258 000,00	0,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi we Wrocławiu etap I	900	90002	3/34/343	Środki z budżetu UE	32 923 239,00	3 870 000,00	12 420 000,00	0,00
					Środki krajowe	34 859 672,00	8 000 000,00	9 360 000,00	0,00
	Poprawa jakości wody we Wrocławiu	900	90001	3/34/344 3/34/345	Środki z budżetu UE	233 317 931,00	62 715 000,00	132 153 000,00	0,00
					Środki krajowe	280 217 758,00	65 895 000,00	152 325 000,00	0,00
B	FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI					418 960 498,38	214 260 467,42	148 680 780,34	15 764 662,30
I	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						409 244 332,00	210 010 249,00	15 742 027,00
1	Sektorowy Program Operacyjny Transport						138 124 383,00	59 371 973,00	9 064 039,00
1)	Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu						138 124 383,00	59 371 973,00	9 064 039,00
	Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do Szwałcarskiej	600	60015	3/31/312/3121	Środki z budżetu UE	39 641 225,00	11 328 016,00	23 770 360,00	4 542 849,00
					Środki krajowe	25 939 405,00	7 408 244,00	15 532 281,00	2 998 880,00
	Przebudowa mostu Szczytnickiego we Wrocławiu - ciąg drogi krajowej nr 8	600	60015	3/31/312/3121	Środki z budżetu UE	13 065 750,00	4 727 592,00	8 263 513,00	74 645,00
					Środki krajowe	23 585 120,00	12 860 800,00	9 276 657,00	1 447 665,00
	Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi nr 5	600	60015	3/31/312/3121	Środki z budżetu UE	13 901 541,00	12 361 762,00	984 347,00	0,00
					Środki krajowe	21 991 342,00	19 520 752,00	1 544 815,00	0,00
2	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego						271 119 949,00	141 803 083,00	6 677 988,00
1)	Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego						192 017 793,00	83 282 676,00	6 677 988,00
	Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu	600	60015	3/31/312	Środki z budżetu UE	58 031 788,00	24 854 437,00	29 072 031,00	4 105 321,00
					Środki krajowe	50 367 306,00	15 575 447,00	32 219 192,00	2 572 667,00
	Przebudowa ul. Sienkiewicza	600	60015	3/31/312	Środki z budżetu UE	10 915 348,00	2 195 252,00	0,00	0,00
					Środki krajowe	9 629 057,00	1 375 700,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2006 rok		Plan na 2007 rok		Plan na 2008 rok	
							3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa ciągu ul. Kromera - Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do ul. Brucknera	600	60015	3/31/312	Środki z budżetu UE	9 336 967,00	6 653 245,00	55 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347	600	60015	3/31/312	Środki z budżetu UE	12 384 466,00	9 376 116,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Borowskiej we Wrocławiu - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską	600	60015	3/31/312	Środki z budżetu UE	7 854 745,00	5 848 648,00	1 546 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego				Środki krajowe	9 058 197,00	5 363 819,00	3 694 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej	750	75095	3/32/323	Środki z budżetu UE	3 824 254,00	2 142 320,00	1 459 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach				Środki krajowe	1 064 034,00	563 030,00	430 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Przebudowa Średnicowej linii tramwajowej Północ - Południe we Wrocławiu	600	60015	3/31/317	Środki z budżetu UE	17 740 357,00	15 121 046,00	107 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - Pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etap 1	600	60015	3/31/317	Środki krajowe	30 720 298,00	26 816 327,00	155 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inicjatywy Wspólnotowe - INTERREG III C				Środki z budżetu UE	9 734 455,00	5 347 014,00	4 387 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Zielone programy rozwoju regionalnego	900	90095	4/415	Środki krajowe	16 973 245,00	9 041 700,00	7 931 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Europejski Fundusz Społeczny				Środki z budżetu UE	109 547,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				Środki krajowe	9 716 166,38	4 250 218,42	254 078,34	0,00	0,00	22 635,30	0,00
1)	Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie					4 769 809,86	2 919 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rynek pracy aglomeracji Wrocławskiej - stan i perspektywy	853	85395	2/23	Środki z budżetu UE	1 077 217,00	790 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne				Środki krajowe	1 077 217,00	790 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	854	85415	2/23	Środki z budżetu UE	3 692 592,86	2 129 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Środki krajowe	3 692 592,86	2 129 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

LP.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2006 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich					4 946 356,52	1 330 220,52	254 078,34	22 635,30
1)	Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia					1 795 809,44	126 098,26	0,00	0,00
	Bezrobocie - czas na zmiany aktywizacja bezrobotnych powyżej 24 miesięcy				Środki z budżetu UE	1 795 809,44	126 098,26		
					Środki krajowe				
2)	Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka					1 354 737,64	1 078 024,00	254 078,34	22 635,30
	Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uzupełnieniem systemu pomocy bezrobotnym	852	85297		Środki z budżetu UE	1 354 737,64	1 078 024,00	254 078,34	22 635,30
					Środki krajowe				
C	PROGRAMY EUROPEJSKIE					307 069,00	208 779,00	0,00	0,00
I	Sokrates					307 069,00	208 779,00	0,00	0,00
	Sokrates - Comenius	801			Środki z budżetu UE	307 069,00	208 779,00	0,00	0,00
					Środki krajowe				

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. 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
