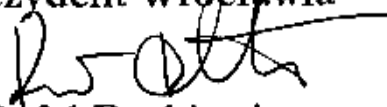


**Panie Przewodniczący !
Wysoka Rado !**

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Wrocławia za 2002 rok.

Z poważaniem

Prezydent Wrocławia



Rafał Dutkiewicz

Wrocław, dnia 31 marca 2003 r.

Spis treści

strona

DANE OGÓLNE	
DOCHODY MIASTA	
WYDATKI MIASTA	
WYDATKI INWESTYCYJNE	
PODZIAŁ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH	
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH	
- zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych	
- zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych	
- zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych	
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH ...	
- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI RAD OSIEDLI	
ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA	

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz.1014 ze zm.) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Wrocławia zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu miasta, w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej na 2002 rok.

W uchwalonym budżecie miasta na 2002 rok (Uchwała Nr XLIV/1418/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie budżetu miasta na 2002 rok) planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu miasta wynosiły:

Dochody	-	1.456.496.237 zł
Wydatki	-	1.676.457.121 zł
Deficyt	-	219.960.884 zł

przy założeniu, iż źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będzie kredyt z banku krajowego i przychody z prywatyzacji przedsiębiorstw.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	-	1.421.670.871 zł,
w tym m.in.:		
a) wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	-	531.061.741 zł,
b) wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	-	43.821.072 zł,
c) dotacje przedmiotowe	-	4.344.600 zł,
d) dotacje podmiotowe	-	82.180.162 zł,
e) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	-	17.243.893 zł,
f) środki wyodrębnione do dyspozycji Rad Osiedli	-	2.315.030 zł,
g) wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek	-	60.345.000 zł,
h) wydatki z tytułu poręczeń	-	1.500.000 zł,
2) wydatki majątkowe	-	254.786.250 zł,
z tego:		
a) wydatki inwestycyjne	-	251.471.250 zł,
b) udziały w spółkach	-	3.315.000 zł.

W związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych miastu wyodrębniono w budżecie dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 127.621.779 zł, z tego:

1) Zadania zlecone	-	126.088.698 zł
2) Zadania powierzone	-	1.533.081 zł

W uchwalonym budżecie na 2002 rok zostały zapisane także przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych:

- I. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- II. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- III. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwalone wielkości zawarte w budżecie miasta przyjęte do realizacji na 2002 rok, ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej Wrocławia, uchwał Zarządu Miasta Wrocławia, zarządzeń Prezydenta Wrocławia oraz pism kierowników jednostek organizacyjnych miasta informujących o dokonanych przeniesieniach planu wydatków zgodnie z upoważnieniem wynikającym z Uchwały nr 331/02 Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych.

Po dokonanych zmianach budżet ogółem Miasta Wrocławia na dzień 31 grudnia 2002 roku wynosił:

1. Po stronie dochodów
z tego:

- dochody gminy
- dochody powiatu

1.502.242.120 zł

1.148.177.359 zł

354.064.761 zł

2. Po stronie wydatków
z tego:

- wydatki gminy
- wydatki powiatu

1.701.044.245 zł

1.176.163.451 zł

524.880.794 zł

Na dzień 31.12.2002 roku wynikiem budżetowym był planowany deficyt w wysokości **198.802.125 zł.**

Źródłami pokrycia planowanego deficytu budżetowego były:

- kredyt z banku krajowego – 118.802.125 zł,
- środki z obligacji komunalnych – 80.000.000 zł,

Wykonanie budżetu Miasta Wrocławia za 2002 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem Miasta Wrocławia

1.463.405.631 zł

tj. 97,4% planu rocznego, z tego:

- dochody gminy
tj. 96,6% planu rocznego
- dochody powiatu
tj. 100,0% planu rocznego

1.109.442.314 zł

353.963.317 zł

2. Wydatki ogółem Miasta Wrocławia

1.660.713.236 zł

tj. 97,6% planu rocznego, z tego:

- wydatki gminy
tj. 97,6% planu rocznego
- wydatki powiatu
tj. 97,6% planu rocznego

1.148.431.684 zł

512.281.552 zł

Wynik budżetowy ogółem Miasta Wrocławia na dzień 31.12.2002 roku

- w złotych -

lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 2002 rok	Wykonanie na 31.12.2002 roku
1	2	3	4
I.	Dochody budżetu	1.502.242.120	1.463.405.631
II.	Wydatki budżetu	1.701.044.245	1.660.713.236
III.	Deficyt (I – II)	198.802.125	197.307.605

Na dzień 31.12.2002 roku budżet ogółem Miasta Wrocławia zamknął się deficytem w wysokości **197.307.605 zł.**

DOCHODY MIASTA

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG
ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2002 ROK**

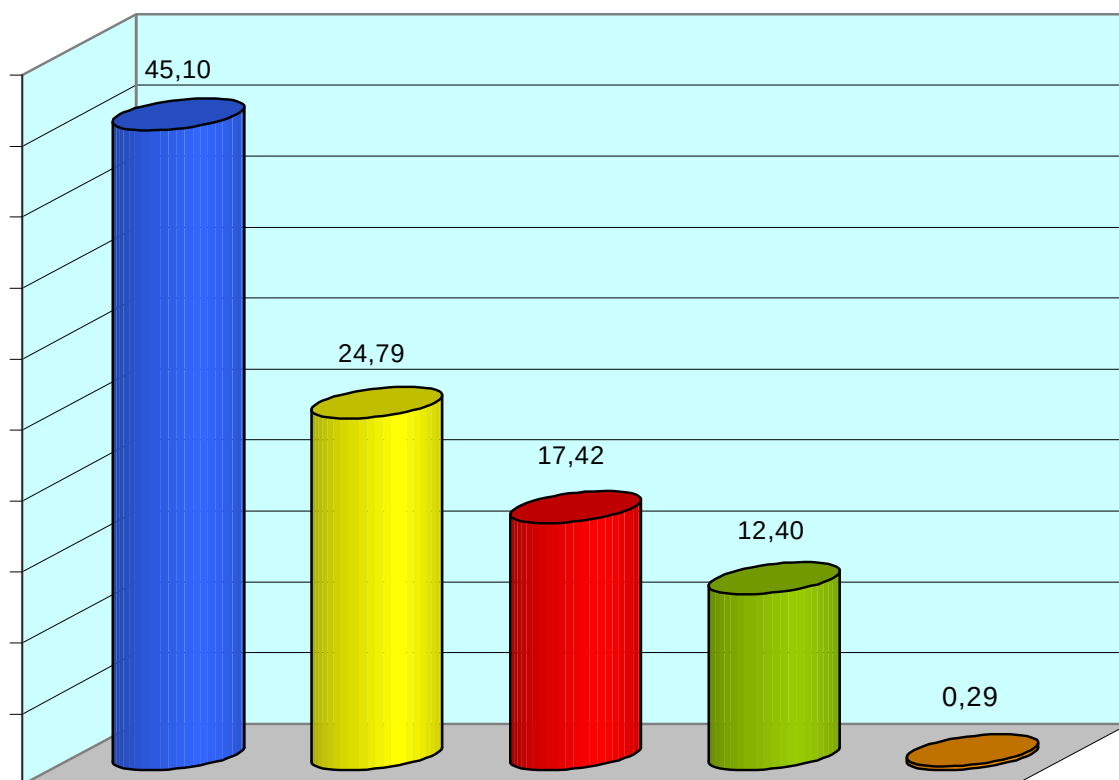
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2002 rok	% wyk. planu 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM		1 502 242 120	1 463 405 631	97,4
I	DOCHODY GMINY		1 148 177 359	1 109 442 314	96,6
A	Dochody własne gminy, z tego:		664 965 383	639 956 649	96,2
	Wpływy z podatków, z tego:		214 992 634	228 973 134	106,5
1	podatek rolny	756	840 000	1 099 690	130,9
2	podatek od nieruchomości	756	169 800 000	183 932 785	108,3
3	podatek leśny	756	20 500	21 870	106,7
4	podatek od środków transportowych	756	11 680 000	11 966 930	102,5
5	podatek z karty podatkowej	756	5 700 000	5 168 505	90,7
6	podatek od spadków i darowizn	756	6 302 134	5 198 104	82,5
7	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	20 400 000	21 291 304	104,4
8	podatek od posiadania psów	756	250 000	293 946	117,6
	Wpływy z opłat, z tego:		21 810 306	19 569 282	89,7
1	opłata skarbową	756	14 825 306	12 638 590	85,3
2	opłaty lokalne, w tym:		1 900 000	2 200 508	115,8
	1) opłata targowa	756	1 900 000	2 200 508	115,8
3	opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	3 635 000	3 739 698	102,9
4	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	756	1 450 000	990 486	68,3
	Dochody z majątku gminy, z tego:		129 449 755	107 805 940	83,3
1	wieczyste użytkowanie	700	32 000 000	26 552 243	83,0
2	sprzedaż składników majątkowych gminy	700, 851	87 100 169	71 281 513	81,8
3	dzierżawa	700, 801, 854	9 200 000	8 819 769	95,9
4	dywidendy	756	1 149 586	1 152 415	100,2
	Dochody budżetowych jednostek komunalnych, z tego:		278 137 370	258 665 280	93,0
1	wpływy z czynszów, z tego:	700	128 000 000	120 285 305	94,0
	1) za lokale mieszkalne	700	88 000 000	85 658 293	97,3
	2) za lokale użytkowe	700	40 000 000	34 627 012	86,6
2	wpływy z biletów komunikacji zbiorowej	600	134 000 000	121 064 349	90,3
3	dochody Zarządu Dróg i Komunikacji	900	1 300 000	1 965 004	151,2
4	dochody Zarządu Gospodarki Odpadami	900	800 000	881 735	110,2
5	dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	1 000 000	933 026	93,3
6	dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	925	2 750 000	2 709 405	98,5

7	dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	662 370	529 272	79,9
8	opłaty za usługi opiekuńcze	853	1 000 000	1 006 614	100,7
9	wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej	853	95 000	100 153	105,4
10	opłaty pobierane przez Straż Miejską	754	730 000	576 845	79,0
11	wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu	854	7 800 000	8 613 572	110,4
	Różne wpływy gminy, z tego:		20 575 318	24 943 013	121,2
1	wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700, 801, 854	1 650 000	1 764 832	107,0
2	wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	1 538 000	1 620 398	105,4
3	wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli	801, 854	280 000	287 444	102,7
4	wpływy z egzekucji podatkowej	750	480 000	525 382	109,5
5	dochody pobierane przez Wydział Komunikacji	750	200 000	424 291	212,1
6	wpływy z biletów do Ogrodu Japońskiego	900	200 000	263 061	131,5
7	wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach inwestycji realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych	600, 900	500 000	445 855	89,2
8	wpłata nadwyżki Zarządu Cmentarzy Komunalnych	710	519 284	524 113	100,9
9	pozostałe dochody	700, 710, 750, 756, 758, 801, 851, 853, 854, 900, 921	12 149 283	16 035 888	132,0
10	wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych	801	235 941	228 939	97,0
11	środki z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	710, 900	2 822 810	2 822 810	100,0
B	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		260 927 712	246 904 573	94,6
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	756	20 000 000	24 959 847	124,8
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	240 927 712	221 944 726	92,1
C	Subwencja ogólna dla gminy, z tego:		171 925 516	171 925 516	100,0
1	część podstawowa subwencji ogólnej	758	363 017	363 017	100,0
2	część oświatowa subwencji ogólnej	758	131 331 093	131 331 093	100,0
3	część rekompensująca subwencji ogólnej	758	40 231 406	40 231 406	100,0
D	Dotacje celowe z budżetu państwa dla gminy, z tego:		46 844 609	46 351 253	98,9
1	na zadania zlecone, z tego:		39 644 624	39 567 224	99,8
	1) bieżące, z tego:		39 644 624	39 567 224	99,8

	a) administracja publiczna	750	4 413 499	4 411 713	100,0
	b) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1 337 938	1 337 938	100,0
	c) obrona narodowa	752	3 025	3 025	100,0
	d) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2 175	2 175	100,0
	e) oświata i wychowanie	801	90 000	47 185	52,4
	f) opieka społeczna	853	27 727 987	27 695 188	99,9
	g) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6 070 000	6 070 000	100,0
2	na zadania powierzone, z tego:		409 000	409 000	100,0
	a) działalność usługowa	710	69 000	69 000	100,0
	b) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	340 000	340 000	100,0
3	na zadania własne, z tego:		6 790 985	6 375 029	93,9
	1) bieżące, z tego:		6 678 185	6 262 229	93,8
	a) oświata i wychowanie	801	2 406 474	2 018 575	83,9
	b) opieka społeczna	853	4 126 415	4 126 415	100,0
	c) edukacyjna opieka wychowawcza	854	145 296	117 239	80,7
	2) inwestycyjne, z tego:		112 800	112 800	100,0
	a) ochrona zdrowia	851	112 800	112 800	100,0
E	Dochody wynikające z rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego	758	316 250	1 128 901	357,0
F	Środki pieniężne z lat ubiegłych	700, 750, 754, 853, 926	2 490 936	2 490 936	100,0
G	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	010	72 000	49 162	68,3
H	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	754	370 500	370 500	100,0
I	Rada Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa	710	50 000	49 162	98,3
J	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	921	214 453	215 662	100,6
II	DOCHODY POWIATU		354 064 761	353 963 317	100,0
A	Dochody własne powiatu		18 875 350	20 022 370	106,1
	Dochody z majątku powiatu, z tego:		160 000	150 070	93,8
1	dzierżawa	750	160 000	150 070	93,8
	Dochody jednostek powiatu	853	3 250 000	3 242 384	99,8
	Różne wpływy powiatu, z tego:		15 465 350	16 629 916	107,5
1	wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy	750	13 500 000	14 591 911	108,1
2	wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700	1 800 000	1 889 939	105,0
3	wpływy z opłat za miejsce w ośrodkach szkolno-wychowawczych	854	105 100	92 760	88,3
4	dochody z rodzinnych domów dziecka	853	40 000	28 752	71,9

5	pozostałe dochody	010, 020, 750, 853	20 250	26 554	131,1
B	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		8 729 264	8 041 476	92,1
1	1% udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	8 729 264	8 041 476	92,1
C	Subwencja ogólna dla powiatu, z tego:		190 834 095	190 834 095	100,0
1	część oświatowa subwencji ogólnej	758	160 506 459	160 506 459	100,0
2	część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	4 224 223	4 224 223	100,0
3	część drogowa subwencji ogólnej	758	26 103 413	26 103 413	100,0
D	Dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu, z tego:		135 626 052	135 065 376	99,6
1	na zadania własne, z tego:		37 007 406	36 451 225	98,5
	1) bieżące, z tego:		35 785 096	35 228 915	98,4
	a) leśnictwo	020	7 800	7 800	100,0
	b) oświata i wychowanie	801	5 011 627	4 509 028	90,0
	c) opieka społeczna	853	29 759 554	29 759 554	100,0
	d) edukacyjna opieka wychowawcza	854	827 115	773 533	93,5
	e) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	179 000	179 000	100,0
	2) inwestycyjne, z tego:		1 222 310	1 222 310	100,0
	a) transport i łączność	600	1 222 310	1 222 310	100,0
2	na zadania zlecone, z tego:		97 284 342	97 279 847	100,0
	1) bieżące, z tego:		97 217 342	97 212 847	100,0
	a) rolnictwo i łowiectwo	010	1 719 339	1 719 328	100,0
	b) gospodarka mieszkaniowa	700	71 263	71 263	100,0
	c) działalność usługowa	710	1 095 020	1 095 020	100,0
	d) administracja publiczna	750	1 323 034	1 323 034	100,0
	e) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	91 819 079	91 818 703	100,0
	f) ochrona zdrowia	851	149 312	148 876	99,7
	g) opieka społeczna	853	1 040 295	1 036 623	99,6
	2) inwestycyjne, z tego:		67 000	67 000	100,0
	a) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	67 000	67 000	100,0
3	na zadania powierzone, z tego:		1 334 304	1 334 304	100,0
	1) bieżące, z tego:		1 334 304	1 334 304	100,0
	a) oświata i wychowanie	801	1 334 304	1 334 304	100,0

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA OGÓŁEM ZREALIZOWANYCH ZA 2002 ROK



■ Dochody własne - 45,10%

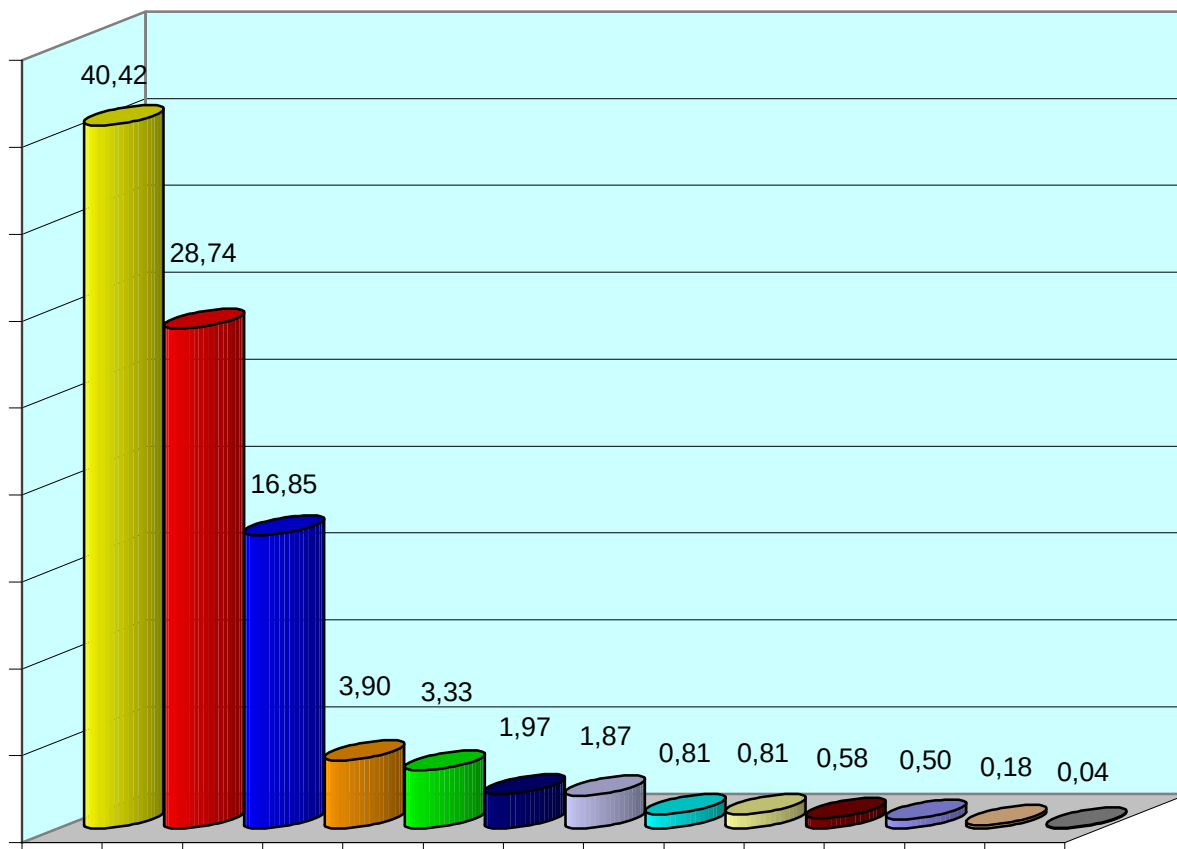
■ Subwencje dla miasta - 24,79%

■ Udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 17,42%

■ Dotacje celowe z budżetu państwa dla miasta - 12,40%

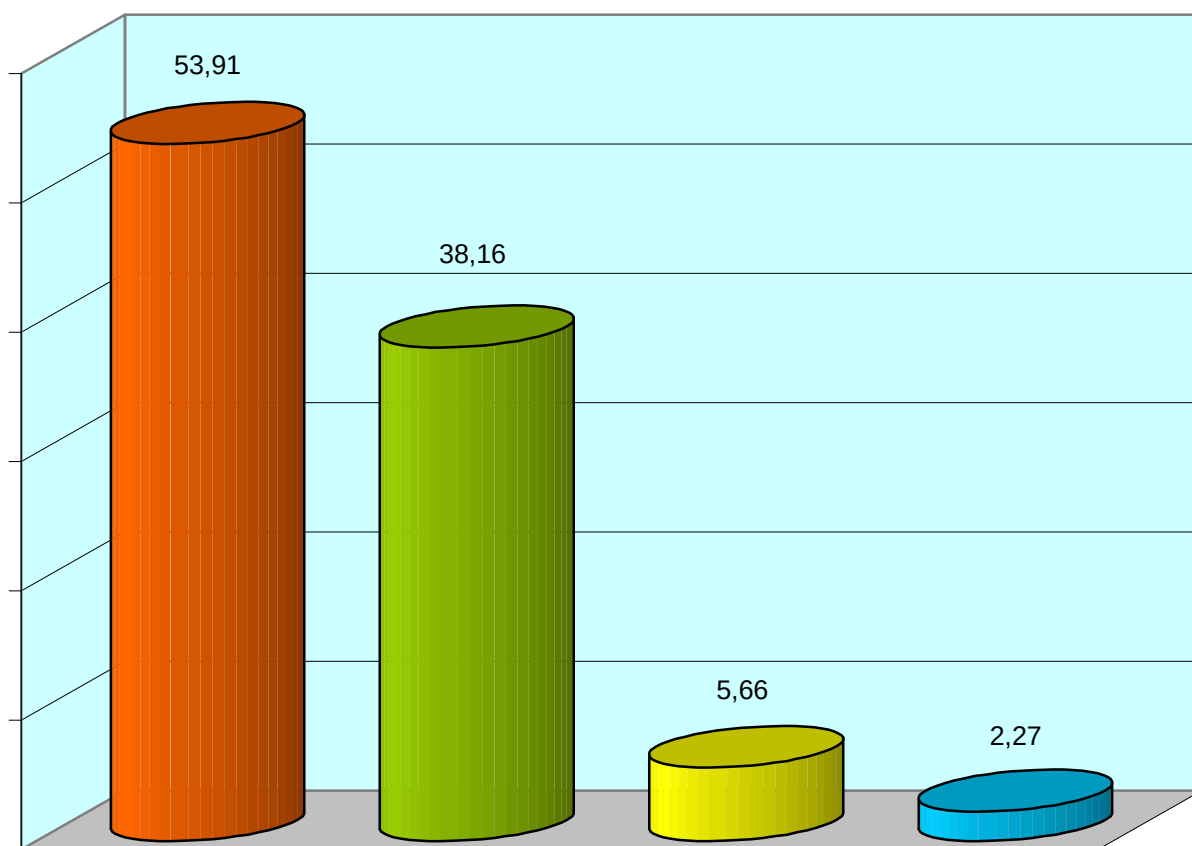
■ Pozostałe dochody - 0,29%

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY WG PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ ZREALIZOWANYCH ZA 2002 ROK



- Dochody budżetowych jednostek komunalnych - 40,42%
- Podatek od nieruchomości - 28,74%
- Dochody z majątku gminy - 16,85%
- Różne wpływy gminy - 3,90%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 3,33%
- Оплата skarbowa - 1,97%
- Podatek od środków transportowych - 1,87%
- Podatek od spadków i darowizn - 0,81%
- Podatek z karty podatkowej - 0,81%
- Оплата за wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń - 0,58%
- Oplaty lokalne i inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - 0,50%
- Podatek rolny i leśny - 0,18%
- Podatek od posiadania psów - 0,04%

STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU ZREALIZOWANYCH ZA 2002 ROK



■ Subwencja ogólna dla powiatu - 53,91%

■ Dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu - 38,16%

■ Dochody własne powiatu - 5,66%

■ Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2,27%

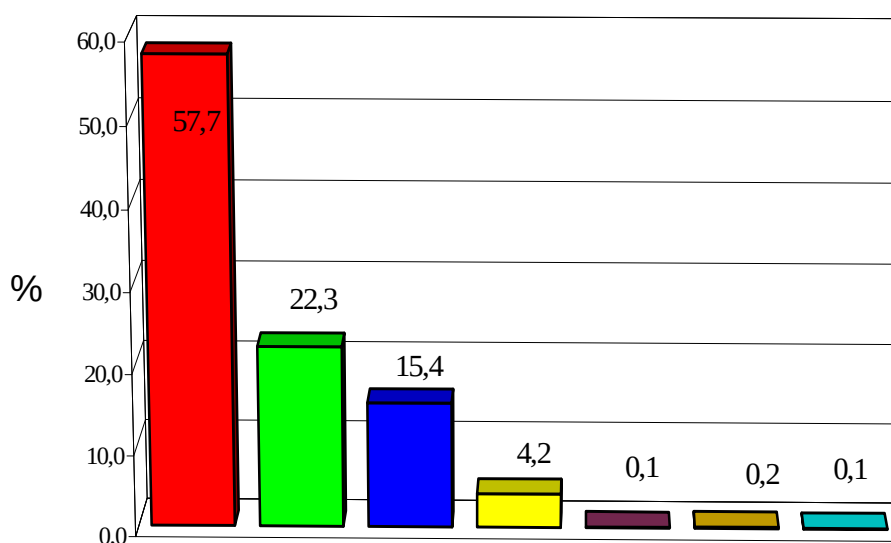
Dochody

Dochody budżetu miasta Wrocławia zaplanowane na 2002 rok w wysokości 1.502.242.120 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.463.405.631 zł, co stanowi 97,4 % planu rocznego, z tego:

- I. Dochody gminy zostały wykonane w wysokości 1.109.442.314 zł, czyli w 96,6 % planu,
- II. Dochody powiatu zrealizowano w kwocie 353.963.317 zł, tj. w 100,0 % planu.

I . Dochody gminy

Na dochody gminy złożyły się następujące źródła:



- Dochody własne gminy - 57,7 %
- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 22,3 %
- Subwencja ogólna - 15,4 %
- Dotacje celowe z budżetu państwa - 4,2 %
- Dochody wynikające z rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego - 0,1 %
- Nadwyżka z lat ubiegłych - 0,2 %
- Dochody z funduszy celowych i innych organizacji - 0,1%

A. Dochody własne gminy.

Dochody własne gminy zaplanowane na rok 2002 w kwocie 664.965.383 zł zostały zrealizowane w wysokości 639.956.649 zł, co stanowi 96,2 % planu rocznego. Dochody własne gminy stanowią podstawowe źródło dochodów miasta – ich realizacja za 2002 rok stanowiła 43,7 % dochodów ogółem.

W skład tych dochodów weszły:

- wpływy z podatków.
 - wpływy z opłat.
 - dochody z majątku gminy.
 - dochody budżetowych jednostek komunalnych.
 - różne wpływy gminy.
- **Wpływy z podatków** zaplanowane w budżecie miasta na 2002 r. w kwocie 214.992.634 zł zostały zrealizowane w wysokości 228.973.134 zł, tj. w 106,5 % planu rocznego.

Tabela 1 Realizacja dochodów z podatków za rok 2002

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2001	Plan po zmianach na rok 2002	Wykonanie za rok 2002	Wskaźnik wykonania (5:4) w %
1	2	3	4	5	6
1	Podatek rolny	1 002 483	840 000	1 099 690	130,9
2	Podatek od nieruchomości	156 679 150	169 800 000	183 932 785	108,3
3	Podatek leśny	28 961	20 500	21 870	106,7
4	Podatek od środków transportowych	10 939 866	11 680 000	11 966 930	102,5
5	Karta podatkowa	7 572 519	5 700 000	5 168 505	90,7
6	Podatek od spadków i darowizn	5 777 971	6 302 134	5 198 104	82,5
7	Podatek od czynności cywilno-prawnych	21 834 690	20 400 000	21 291 304	104,4
8	Podatek od posiadania psów	260 470	250 000	293 946	117,6
8	RAZEM	204 096 109	214 992 634	228 973 134	106,5

Podatek rolny

W 2002 roku uzyskane wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.099.690 zł, co stanowi 130,9 % planu rocznego.

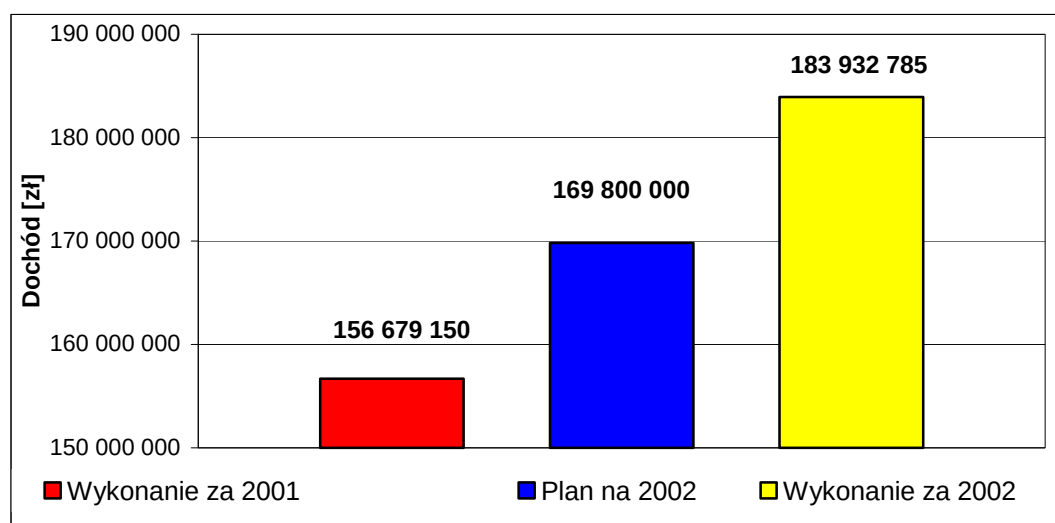
Osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika realizacji dochodów z w/w tytułu wynikało ze zwiększenia liczby podatników (cztery podmioty prawne), czego wynikiem był wzrost uzyskanego dochodu z podatku rolnego od 140 ha powierzchni użytków rolnych oraz ze skutecznej egzekucji zaległości podatkowych.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w wysokości 183.932.785 zł, tj. w 108,3% planu rocznego, z tego:

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w kwocie 19.000.000 zł, zostały wykonane w wysokości 20.750.813 zł, czyli w 109,2% planu,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowane w wysokości 150.800.000 zł, zostały zrealizowane w 108,3 % planu, tj. w kwocie 163.181.972 zł.

Wykres nr 1 Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości



Przekroczenie planu dochodów z tego tytułu o 8,3 % było skutkiem efektywnych działań pracowników, którzy w toku czynności sprawdzających weryfikowali dane zawarte w deklaracjach lub wykazach nieruchomości, a w ramach prowadzonych postępowań podatkowych i kontrolnych podejmowali działania zmierzające do wyjaśnienia ustalonych nieprawidłowości.

Na osiągnięty wynik miały także wpływ działania zmierzające do wzmożenia egzekucji powstałych zaległości podatkowych. Wyraźny wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości możliwy był również za sprawą wprowadzanych zmian w systemie informatycznym – ewidencji podatkowej.

Na podstawie aktów notarialnych i zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków, przekazanych przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, wprowadzono i zweryfikowano dane w bazie podatkowej i wysłano 15 709 wezwań do złożenia wykazów nieruchomości. Liczba osób fizycznych będących podatnikami podatku od nieruchomości wzrosła w porównaniu z rokiem 2001 o 4 823 osoby.

Pracownicy Sekcji Wymiaru Działu ds. Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych i Kontroli wezwali 815 podatników do złożenia deklaracji podatkowej, do dokonania korekt lub udzielenia wyjaśnień w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami. Ponadto wysłano 18 987 upomnień w sprawie zaległego podatku. Wobec 19 podatników zastosowano sankcje karne za nie złożenie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na 2002 r.

W 2002 r. wystawiono 5 990 tytułów egzekucyjnych, o 3173 więcej niż w 2001 r.

W Dziale Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego wystawiono w 2002 r. 8 980 zawiadomień o zaległościach i nadpłatach, postanowień i zarachowań, a także wydano 104 000 decyzji podatkowych (ustalające, określające i zmieniające dotychczasowe).

W Dziale ds. Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych w 2002 r. wydano 266 decyzji określających zaległości, 42 decyzje stwierdzające nadpłaty oraz 28 postanowień o zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległego podatku od nieruchomości.

W ramach działań zabezpieczających wykonanie zobowiązań podatkowych w 2002 r. wystąpiono z 75 wnioskami o ustanowienie hipotek na kwotę 14 043 209 zł.

W związku z prowadzonymi postępowaniami upadłościowymi zgłoszono wierzytelności Gminy Wrocław na kwotę 3 485 455 zł.

Podatek leśny

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został zrealizowany w 2002 roku w kwocie 21.870 zł, czyli w 106,7%.

Osiągnięty wynik jest efektem przeprowadzonych czynności sprawdzających i wyjaśniających, w oparciu o zaktualizowane danych dotyczących podatników, powierzchni i klasyfikacji gruntów pozyskanych z Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego oraz efektem zintensyfikowania działań w zakresie egzekucji należności.

Podatek od środków transportowych

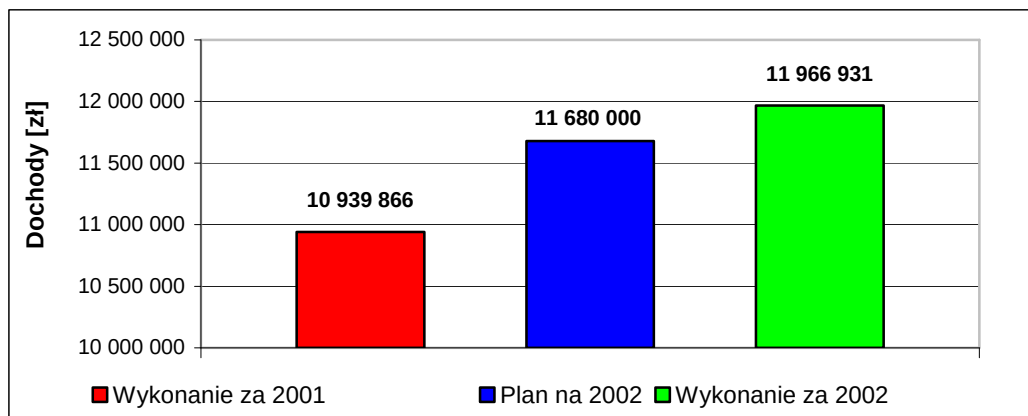
Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2002 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 11.680.000 zł, z tego:

- od osób fizycznych na kwotę - 4.180.000 zł
- od osób prawnych na kwotę - 7.500.000 zł

Wykonanie za 2002 rok wyniosło ogółem 11.966.930 zł, co stanowi 102,5% planu, z tego:

- od osób fizycznych – 3.882.788 zł, tj. 92,9% planu
- od osób prawnych – 8.084.142 zł, tj. 107,8% planu,

Wykres 2 Realizacja podatku od środków transportowych



W celu realizacji planu wysłano :

- 60 476 postanowień o wszczęciu postępowania
- 9 047 decyzji określających
- 3 779 tytułów wykonawczych

Z tytułu zaległego podatku od środków transportowych wyegzekwowano kwotę 2.979.076, zł co stanowi 25,51 % planu oraz odsetki od zaległości na kwotę 4.191.301 zł. Uzyskanie wysokiego wskaźnika realizacji planu było możliwe dzięki wzmożonej windykacji zaległości podatkowych za 1997 rok i dalsze lata.

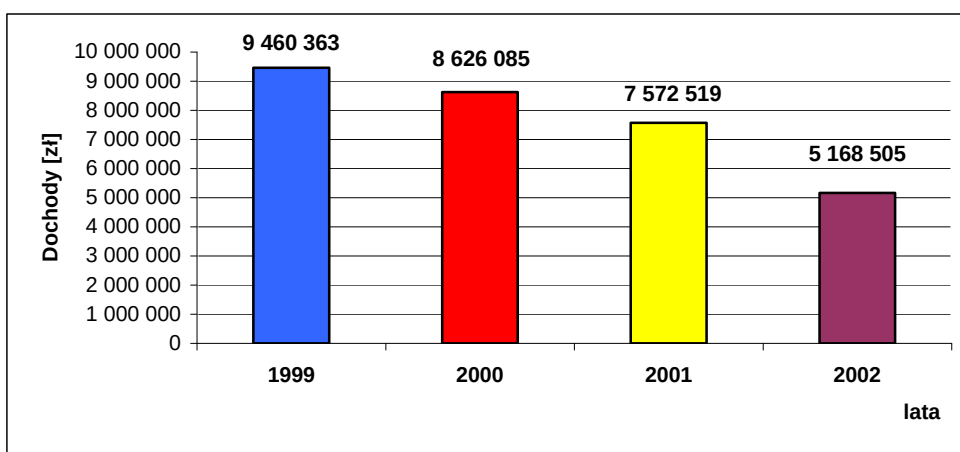
W podatku od środków transportowych od osób prawnych z zaplanowanej na 2002 rok kwoty 7.500.000 zł zrealizowano 8.084.142 zł, co stanowi 107,8 % planowanej kwoty.

Uzyskanie wysokiego wskaźnika realizacji planu możliwe było za sprawą wzmoczonych czynności sprawdzających wywiązywanie się podatników z obowiązków nałożonych mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz skutecznej windykacji zaległości podatkowych. Na tak wysoką realizację miało również wpływ sukcesywne ujawnianie nowych przedmiotów opodatkowania.

Podatek z karty podatkowej

Wykonanie dochodów z tytułu tego podatku wyniosło 5.168.505, czyli 90,7% planu rocznego. Wykonanie dochodów z karty podatkowej poniżej planu jest wynikiem zmniejszającej się liczby podatników korzystających z tej formy rozliczania się z uzyskiwanych dochodów z działalności gospodarczej, co z kolei jest spowodowane słabą kondycją przedsiębiorców należących do tego sektora. Wpływy z karty podatkowej wykazują w ostatnich latach tendencję malejącą, co ilustruje poniższy wykres.

Wykres 3 Realizacja dochodów z karty podatkowej w latach 1999 - 2002



Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu tego podatku za 2002 rok zostały wykonane w kwocie 5.198.104 zł, tj. w 82,5%. Na niższy od planowanego poziom wykonania wpływów z w/w podatku miały wpływ udzielone (na wniosek podatnika) ulgi w zapłacie tego podatku polegające na umorzeniu, rozłożeniu na raty oraz odroczeniu terminy zapłaty.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie dochodów z ww. tytułu wyniosło 21.291.304 zł, co stanowi 104,4% planu rocznego, z tego:

- od osób fizycznych – 4.135.193 zł, tj. 121,6% planu ,
- od osób prawnych – 17.156.111 zł, tj. 100,9% planu.

Dochody te gmina uzyskiwała z opodatkowania czynności cywilnoprawnych takich jak: umowy sprzedaży oraz zamiana rzeczy i praw majątkowych, umowy dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat i dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki (akty założycielskie).

Podatek od posiadania psów

Wpływy z tego podatku, zaplanowane w budżecie miasta na 2002 rok w kwocie 250.000 zł, zostały wykonane w wysokości 293.946 zł, czyli w 117,6% planu.

Na wysokie wykonanie planu miało wpływ:

- wysłanie 7 200 sztuk wezwań do uregulowania podatku,
- kontynuowanie rozpowszechniania informacji o tym podatku w mediach jak również wywieszanie afiszów m.in. na pocztach, w budynkach Urzędu Miejskiego,
- pozyskiwanie informacji o posiadanych, nie opodatkowanych psach w trakcie doręczania decyzji wymiarowych z podatku od nieruchomości.

Wpływy z opłat zostały zaplanowane na 2002 rok w łącznej kwocie 21.810.306 zł. Ich realizacja osiągnęła poziom 19.569.282 zł, czyli 89,7% planu.

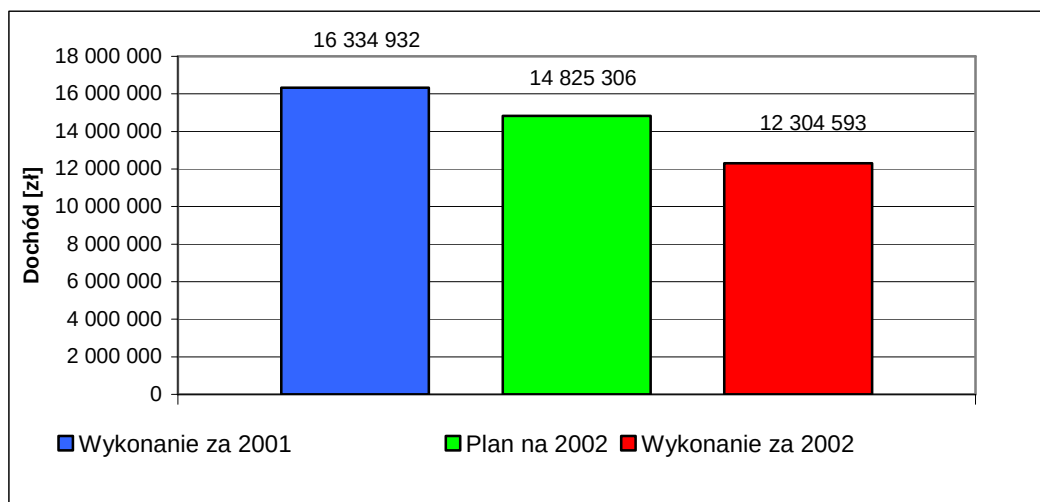
Tabela 2 Realizacja dochodów z opłat (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2001 rok	Plan po zmianach na 2002 rok	Wykonanie za 2002 rok	Wskaźnik wyk. (5:4) w %
1	2	3	4	5	6
1	Opłata skarbową	16 334 932	14 825 306	12 638 590	85,3
2	Opłata targowa	2 140 714	1 900 000	2 200 508	115,8
3	Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	2 960 111	3 635 000	3 739 698	102,9
4	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 694 477	1 450 000	990 486	68,3
	RAZEM	23 130 234	21 810 306	19 569 282	89,7

Opłata skarbową

Wpływy z tytułu tej opłaty zaplanowane na 2002 rok w wysokości 14.825.306 zł, zrealizowane zostały w kwocie 12.638.590 zł, tj. w 85,3% planu.

Wykres nr 4 Realizacja dochodów z opłaty skarbowej



Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona od zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe, dokonywanych na podstawie stosownego wniosku lub zgłoszenia, a także zapotrzebowania na dokumenty typu: pozwolenia, koncesje, weksle oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika. Opłata skarbowa jest więc źródłem dochodów, na których wysokość miasto nie ma bezpośredniego wpływu.

Opłaty lokalne

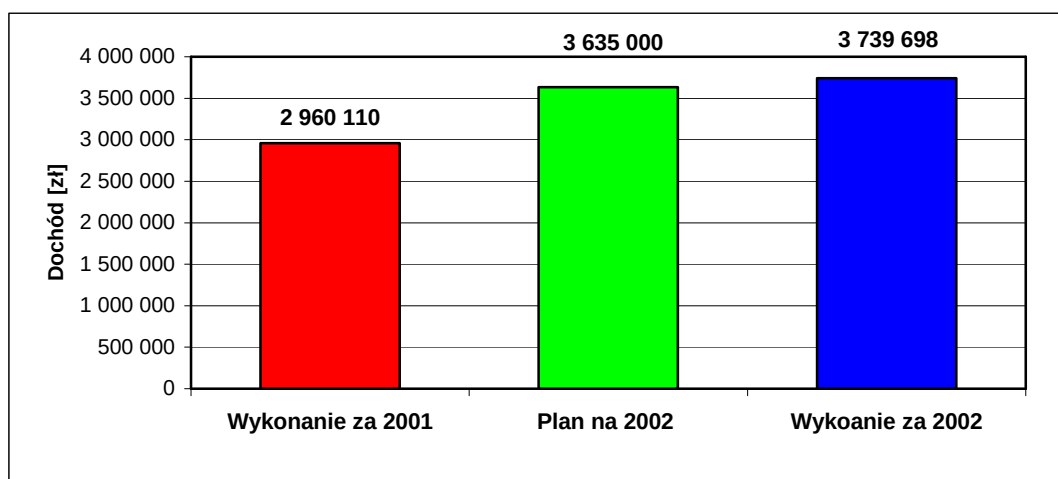
Wpływy z opłat lokalnych tj. opłaty targowej zostały zaplanowane na rok 2002 w wysokości 1.900.000 zł, a ich wykonanie wyniosło 2.200.508 zł (115,8 % planu).

Tak wysoki wskaźnik realizacji planu był skutkiem utrzymania działalności targowiska przy ul. Horbaczewskiego (zakładano likwidację targowiska i nie przewidywano wpływów z jego użytkowania) oraz zwiększonymi wpływami z targowiska na Dworcu Świebodziem. Ponadto na realizację planu wpłynęły również wzmożone kontrole kupców na targowiskach prowadzone przez pracowników Wydziału Finansowego wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń.

Powyższe wpływy są dochodami celowymi Gminy i zostały w roku 2002 wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Wykonanie ponad plan dochodów z w/w tytułu jest spowodowane wzrostem kursu EURO, który był podstawą naliczenia opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Za rok 2002 uzyskano z w/w opłat dochody w wysokości 3.739.698 zł, co stanowiło 102,9 % planu.

Wykres 5 Realizacja dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie tych zezwoleń



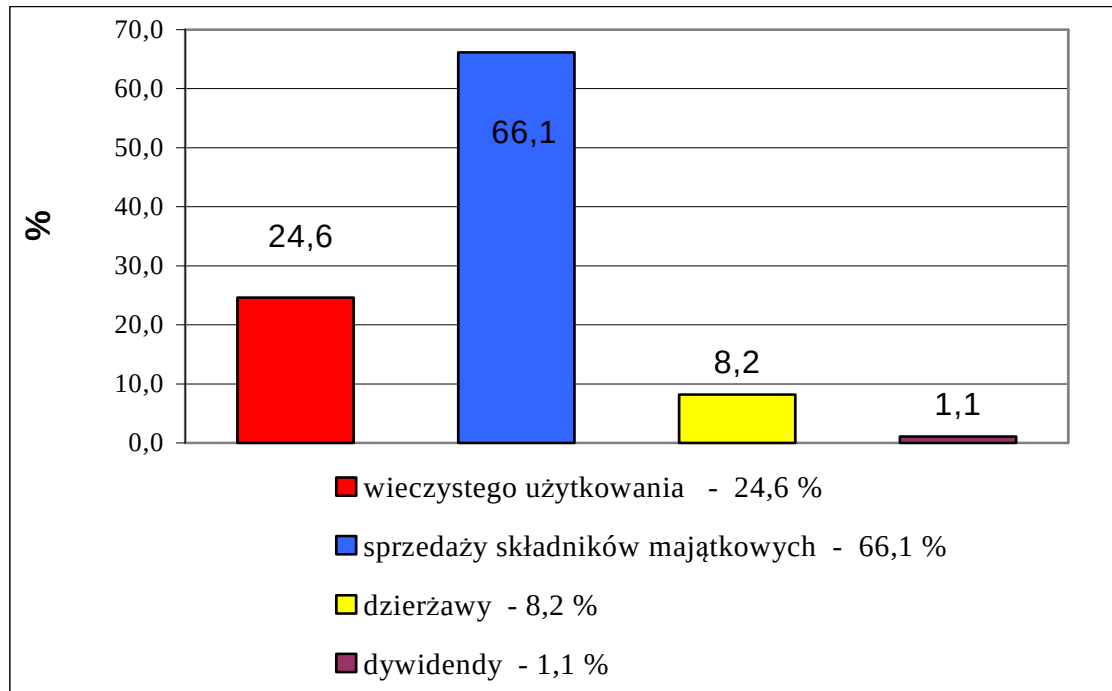
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw

Opłatami pobieranymi na podstawie odrębnych ustaw w roku 2002 były opłaty stałe pobierane za rejestrację i zmiany w rejestrze działalności gospodarczej prowadzonym przez gminę. Wpływy z tytułu powyższej opłaty zaplanowane w wysokości 1.450.000 zł, zrealizowane zostały w kwocie 990.486 zł, tj. w 68,3 %

planu. Na poziom ich wykonania niewątpliwie wpływ miał niski wzrost gospodarczy kraju w roku 2002, który nie sprzyjał powstawaniu nowych podmiotów gospodarczych.

Dochody z majątku gminy – zaplanowane w kwocie 129.449.755 zł, zostały zrealizowane w wysokości 107.805.940 zł, czyli w 83,3%.

Dochody te obejmują wpływy z tytułu:



Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania.

Plan dochodów z tego tytułu został ujęty w budżecie miasta na 2002 rok w kwocie 32.000.000 zł. W ciągu roku w tym zakresie miasto uzyskało 26.552.243 zł, czyli 83% wielkości zaplanowanej.

Głównym powodem niższego wykonania planu dochodów był brak zainteresowania inwestorów terenami związanymi z aktywnością gospodarczą i centrotwórczą.

Nie znalazły nabywców bardzo atrakcyjne nieruchomości gruntowe przeznaczone do oddania w użytkowanie, tj.:

- ul. Wołowska (o pow. 19.508 m²),
- ul. Wołowska (o pow. 22.369 m²),
- ul. Wołowska (o pow. 9.620 m²),
- ul. Żmigrodzka (o pow. 42.507 m²),
- ul. Zielińskiego 6,
- ul. Młodzieżowa 2.

W związku z tym do budżetu gminy z tytułu pierwszej opłaty nie wpłynęła kwota około 8 mln złotych.

Uzyskanie tej kwoty spowodowałoby wykonanie planu na korzystnym poziomie, tj. 108% planu rocznego.

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie pochodziły:

- od osób fizycznych,
- od spółdzielni mieszkaniowych,
- od pozostałych osób prawnych (instytucji),

przy czym najwyższy udział w wykonaniu tych dochodów miały wpływy od pozostałych osób prawnych (instytucji) w wysokości 10.383.139 zł.

Ponadto na wielkość wykonania planu dochodów z wieczystego użytkowania miały wpływ takie źródła jak: środki pochodzące z pierwszej opłaty w związku ze zbyciem nieruchomości spółdzielniom pracy, wpływy ze sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym, pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę i pierwsza opłata przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów związanych z własnością lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz pierwsza opłata przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami wybudowanymi ze środków własnych dzierżawców na podstawie art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy.

Dochody z powyższego tytułu – zaplanowane w budżecie miasta na 2002 rok w wysokości 87.100.169 zł, zostały zrealizowane w kwocie 71.281.513 zł, co stanowi 81,8 % planu rocznego.

Tabela nr 3 Zestawienie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych wg poszczególnych źródeł za 2002 rok (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan na 2002 rok (po zmianach)	Wykonanie na 2002 rok	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	82.700.000	68.692.598	83,1	96,37
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	3.200.000	768.000	24,0	1,08
3.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	700	800.000	1.423.171	177,9	1,99
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe)	700	341.269	338.843	99,3	0,48
5.	Wpłata z tytułu nabycia prawa własności – raty kapitałowe. Niepublicznego zakładu Opieki Zdrowotnej „Proximum”	851	58.900	58.901	100,0	0,08
Razem		x	87.100.169	71.281.513	81,8	100,00

Największa pozycja dochodów, wykazana w powyższej tabeli - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, obejmuje wpływy ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych,
- lokali użytkowych,
- garaży,
- nieruchomości komunalnych,
- nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, tj. obiektów, budynków oraz gruntów objętych sprzedażą bezprzetargową.

Sprzedaż lokali mieszkalnych.

Rok 2002 w porównaniu do lat poprzednich był rokiem rekordowym w prywatyzacji komunalnego zasobu mieszkaniowego. W okresie od 01.01.2002 roku do 31.12.2002 roku Gmina Wrocław sprzedała ogółem 3.636 lokali mieszkalnych, w tym:

- 1) 3.620 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, z tego:
 - 3.550 lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych,
 - 70 lokali w małych domach,
- 2) 16 wolnych lokali mieszkalnych w trybie przetargowym.

Do budżetu gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych do końca 2002 roku łącznie wpłynęła kwota 44.909.818 zł, co stanowi 63% udziału w ogólnej kwocie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

W roku sprawozdawczym sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców odbywała się z użyciem III emisji obligacji komunalnych, uprawniającej do 85% bonifikaty od ceny nabycia, w przypadku gdy zapłata całej ceny następowała przed podpisaniem umowy notarialnej. Po wyczerpaniu obligacji, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia XLIX/1711/02 z dnia 13.06.2002 roku, sprzedaż lokali mieszkalnych kontynuowana była z zastosowaniem 85% bonifikaty od ceny nabycia.

Sprzedaż lokali użytkowych.

W 2002 roku Gmina Wrocław sprzedała 102 lokale użytkowe, z tego:

- 70 lokali użytkowych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym,
- 32 wolne lokale użytkowe w trybie przetargowym.

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia, która weszła w życie 10 kwietnia 2002 roku, umożliwiła najemcom lokali użytkowych ratałną zapłatę za nabywane lokale. Z tej formy skorzystało 41 podmiotów, wpłacając przed zawarciem umowy notarialnej 30% ceny. Pierwsze raty, które wpłynęły z tego tytułu na konto gminy, wyniosły 659.769 zł. Uwzględniając wpłaty jednorazowe oraz raty bieżące i z lat ubiegłych do końca 2002 roku na konto Gminy Wrocław z tytułu sprzedaży lokali użytkowych wpłynęła kwota 10.855.512 zł.

Sprzedaż garaży.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku w zespołach garażowych oraz w budynkach wielolokalowych na rzecz dotychczasowych najemców gmina sprzedała 16 garaży. Uzyskany dochód z tej sprzedaży wyniósł 158.318 zł.

W omawianym roku Gmina Wrocław przekazała na własność nieodpłatnie 21 garaży na rzecz dzierżawców. Garaże te zostały wybudowane z własnych środków mieszkańców, którzy uzyskali prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Sprzedaż nieruchomości komunalnych.

W okresie od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku przygotowano 92 przetargi i rokowania, mające na celu sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy. Pozytywnym rezultatem zakończono 49 postępowań przetargowych, w wyniku których 47 nieruchomości zostało sprzedanych za kwotę 8.880.455 zł. Dwie nieruchomości gruntowe oddano w użytkowanie wieczyste.

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (obiekty, budynki oraz grunty objęte sprzedażą bezprzetargową).

Wpływy z tego tytułu na koniec 2002 roku wyniosły 3.888.495 zł.

Były to:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1) środki z dosprzedaży do własności gruntów dla osób fizycznych i prawnych | - | 916.020 zł, |
| 2) wpływy z tytułu zamiany – z rozliczeniem finansowym w zakresie gruntów | - | 338.247 zł, |
| 3) wpływy ze sprzedaży gruntów spółdzielniom pracy | - | 609.554 zł, |
| 4) odszkodowanie za odjęcie prawa własności gruntów | - | 1.247.504 zł, |
| 5) wpływy z dokonanych przeniesień prawa własności budynków | - | 777.170 zł. |

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło we wpływach zgromadzonych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Tabela nr 3 poz. 2 kol. 5). Przyczyną takiego wykonania planu (24%) była nowelizacja do ustawy o gospodarce nieruchomościami (weszła w życie 28 lipca 2001 roku), zmieniająca zasady ustalenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Należy podkreślić, iż utrzymujący się regres gospodarczy w kraju i na świecie sprawia, że już drugi rok zainteresowanie nieruchomościami przeznaczonymi pod wielonakładowe inwestycje produkcyjne i komercyjne jest niezadowalające. W 2002 roku umiarkowane było zainteresowanie inwestorów terenami pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

W tej sytuacji, mimo bogatej oferty Gminy Wrocław i szerokiej promocji nie udało się zrealizować planowanych na 2002 rok dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Nie znalazły nabywców m.in. nieruchomości położone przy ul. Horbaczewskiego 26, ul. Ślepej 4, ul. Ełckiej 45, ul. Kowalskiej, ul. Krzywoustego 269, ul. Brzeskiej 18, ul. Zwycięskiej 5. Z tego powodu do kasy gminy nie wpłynęła kwota około 17 mln złotych.

Ponadto nie sfinalizowano w 2002 roku sprzedaży dwóch obiektów o znaczącej wartości, tj. Hali Targowej i budynku przy pl. Teatralnym. Także rozpoczęta akcja przekształceniowa sprzedaży bezprzetargowej przyczyniła się do mniejszych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Wpływy z tytułu dzierżawy.

Wpływy te zostały zaplanowane w budżecie miasta na 2002 rok w wysokości 9.200.000 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 8.819.769 zł, czyli 95,9%.

Wykonane wpływy z dzierżawy obejmowały:

- środki finansowe pochodzące z dzierżawienia ogródków gastronomicznych i kawiarni letnich przez osoby fizyczne,
- wpłaty od osób prawnych (instytucji) z tytułu dzierżawienia obiektów komunalnych,
- wpływy z umów dzierżawy gruntu na prowadzenie placów targowych,
- dochody z tytułu odszkodowań wpłacanych przez osoby prawne i osoby fizyczne,
- opłaty z dzierżawy garaży i gruntów na terenach szkół.

Na niższe niż 100% wykonanie planu rocznego złożyły się następujące przyczyny:

- a) zmniejszenie wpływów z tytułu dzierżawienia m.in. kiosków, pawilonów,
- b) brak wpływów od firmy "Kuba" Sp. z o.o. za dzierżawę obiektu pod placem Nowy Targ z powodu zmiany sposobu użytkowania obiektu.

Wpływy z tytułu dywidendy.

Uzyskane przez miasto wpływy z tego tytułu za 2002 rok wyniosły 1.152.415 zł, czyli 100,2% planu rocznego.

Środki te pochodziły z dywidendy należnej gminie za 2001 rok, przekazanej przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania S.A. we Wrocławiu.

Dochody budżetowych jednostek komunalnych zostały zaplanowane na rok 2002 w kwocie 278.137.370 zł, natomiast ich wykonanie zamknęło się kwotą 258.665.280 zł, co stanowi 93,0% planu rocznego.

Dochody budżetowych jednostek komunalnych obejmowały:

- wpływy z czynszów,
- wpływy z biletów komunikacji zbiorowej,
- dochody Zarządu Dróg i Komunikacji,
- dochody Zarządu Gospodarki Odpadami,
- wpływy Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego,
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,
- dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice,
- opłaty za usługi opiekuńcze,
- wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej,
- opłaty pobierane przez Straż Miejską,
- wpływy z opłat za miejsce w przedszkolu.

Tabela nr 4 Dochody budżetowych jednostek komunalnych

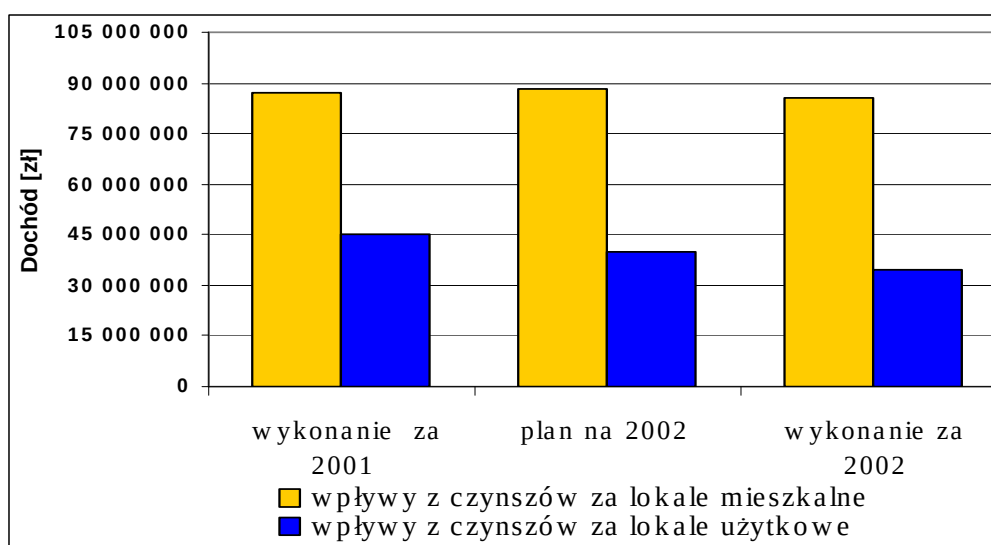
(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2001 rok	Plan po zmianach na 2002 rok	Wykonanie za 2002 rok	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z czynszów, z tego:	131.924.006	128.000.000	120.285.305	94,0
	1) za lokale mieszkalne	86.968.555	88.000.000	85.658.293	97,3
	2) za lokale użytkowe	44.955.451	40.000.000	34.627.012	86,6
2.	Wpływy z biletów komunikacji zbiorowej	115.956.636	134.000.000	121.064.349	90,3
3.	Dochody Zarządu Dróg i Komunikacji	2.793.760	1.300.000	1.965.004	151,2
4.	Dochody Zarządu Gospodarki Odpadami	1.426.760	800.000	881.735	110,2
5.	Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	1.177.344	1.000.000	933.026	93,3
6.	Dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	2.313.413	2.750.000	2.709.405	98,5
7.	Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	532.123	662.370	529.272	79,9
8.	Opłaty za usługi opiekuńcze	929.569	1.000.000	1.006.614	100,7
9.	Wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej	93.775	95.000	100.153	105,4
10.	Opłaty pobierane przez Straż Miejską	684.701	730.000	576.845	79,0
11.	Wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu	7.802.971	7.800.000	8.613.572	110,4
	RAZEM:	265.635.058	278.137.370	258.665.280	93,0

Wpływy z czynszów - zaplanowane na 2002 rok w kwocie 128.000.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 120 285 305 zł, tj. w 94,0%, w tym:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne wyniosły - 85.658.293 zł (97,3% planu),
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe stanowiły - 34.627.012 zł (86,6% planu).

Wykres 6 Realizacja dochodów z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe



Z przedstawionych wskaźników wynika, iż wykonanie wpływów z czynszów za lokale mieszkalne nieznacznie odbiegało od założonego planu, co było skutkiem zastosowania ulg polegających na umarzaniu i rozkładaniu na raty opłat czynszowych, bądź przesunięciu terminu płatności, jak również zmniejszenia się ilości lokali z powodu wykupu mieszkań komunalnych na własność.

Natomiast wysokość wpływów z czynszów za lokale użytkowe w stosunku do planu rocznego była mniejsza o 13,4 %.

Przyczynami powodującymi niewykonanie planu tych dochodów były:

- systematyczna sprzedaż lokali użytkowych,
- tendencja oddawania lokali użytkowych właścicielowi z powodu ubożenia najemców,
- wysoki czynsz,
- powstawanie centrów handlowych.

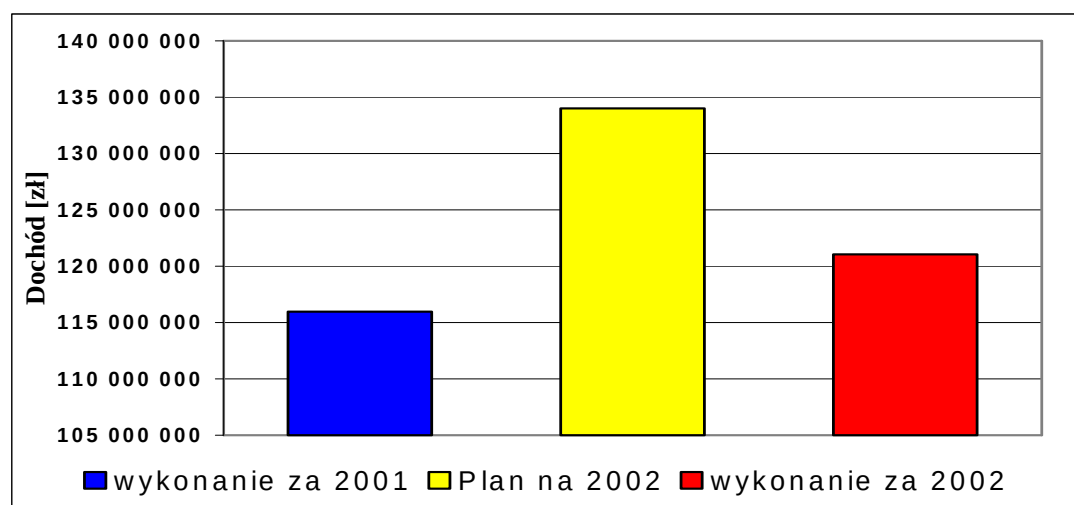
Ponadto, nie bez znaczenia dla realizacji tego rodzaju dochodu, miało wejście w życie Uchwały nr 1517/01 z dnia 4 grudnia 2001 roku Zarządu Miasta Wrocławia (wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą nr 275/02 Zarządu Miasta Wrocławia z 12 lutego 2002 roku) w sprawie ulg w czynszu udzielanych najemcom lokali użytkowych, będących własnością Gminy Wrocław.

Wpływy z biletów komunikacji zbiorowej, których plan wyniósł 134.000.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 121.064.349 zł, czyli w 90,3%.

Plan dochodów z tego tytułu obejmował środki pieniężne pochodzące:

- ze sprzedaży biletów jednorazowych,
- ze sprzedaży biletów na okaziciela.
- ze sprzedaży biletów imiennych,
- ze sprzedaży biletów z automatów Merona.

Wykres 7 Realizacja dochodów z biletów komunikacji zbiorowej



Podstawową przyczyną rozbieżności pomiędzy planowanymi, a wykonanymi dochodami było zubożenie społeczeństwa, co prowadziło do zmiany

dotychczasowego sposobu korzystania z usług komunikacji zbiorowej poprzez, np.:

- wybór najtańszych form regulowania opłat za przejazd,
- korzystanie przez wielu członków rodziny z jednego biletu miesięcznego,
- rezygnacja z przejazdów środkami komunikacji zbiorowej i wybór alternatywnych form (pieszo, rower, samochód, itp.).

Dochody Zarządu Dróg i Komunikacji, zaplanowane na rok 2002 w kwocie 1.300.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.965.004 zł, czyli w 151,2% planu rocznego.

Dochody Zarządu Dróg i Komunikacji obejmowały głównie wpływy uzyskane z tytułu:

- dzierżawy obiektów,
- sprzedaży materiałów przetargowych,
- kar umownych,
- należności z lat ubiegłych,

Na korzystne wykonanie planu dochodów jednostki wpłynął fakt, iż właściciele mediów usytuowanych w pasie drogowym partycypujący w kosztach prowadzonych robót w 2001 roku, rozliczyli się z Zarządem Dróg i Komunikacji pod koniec 2002 roku.

Dochody Zarządu Gospodarki Odpadami – zaplanowano na rok 2002 w wysokości 800.000 zł, a ich wykonanie wyniosło 881.735 zł, czyli 110,2% planu rocznego. Dochody te Zarząd Gospodarki Odpadami osiągnął ze sprzedaży surowców wtórnych, uzyskanych z realizowanego na terenie Wrocławia recyklingu oraz odsetek z oprocentowania rachunku bankowego.

Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, wyodrębnione w planie dochodów miasta Wrocławia w kwocie 1.000.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 933.026 zł, czyli 93,3% planu rocznego.

Na kwotę wykonania złożyły się:

- | | | |
|--|---|-------------|
| • wpływy z usług w zakresie prowadzonej działalności | - | 909.078 zł, |
| • odsetki bankowe | - | 21.646 zł, |
| • wpływy z różnych dochodów | - | 2.302 zł. |

Wykonanie planu dochodów poniżej 100% wynikało głównie ze zmniejszenia się ilości świadczonych usług, polegających na udzielaniu przez Zarząd informacji z operatu ewidencji gruntu i budynków w formie wypisów i wyrysów.

Dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego zaplanowano w budżecie miasta na rok 2002 w kwocie 2.750.000 zł, a ich realizacja wyniosła 2.709.405 zł, czyli 98,5% planu rocznego.

Dochody te pochodziły z następujących źródeł:

- | | | |
|---|---|---------------|
| • wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do ZOO | - | 2.574.986 zł, |
| • wpływy ze sprzedaży wyrobów i | | |

składników majątkowych -	114.882 zł,
• odsetki -	19.537 zł.

Przyczyną wykonania planu na poziomie nieco niższym niż 100% była niezbyt korzystna pogoda w okresie świątecznym. Pogoda bowiem w sposób decydujący wpływa na ilość osób odwiedzających ZOO, a tym samym na sprzedaż biletów wstępu.

Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice, ujęte w budżecie miasta Wrocławia w wysokości 662.370 zł, zostały wykonane w kwocie 529.272 zł, czyli w 79,9%.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy z usług m.in. w zakresie utrzymania koni, wynajmu terenu, usług weterynaryjnych, usług hipoterapii i zooterapii, jazdy rekreacyjnej, gonitwy sezonu 2002, itp. - 476.827 zł,
- pozostałe dochody otrzymywane m.in. z odsprzedaży usług komercyjnych, za świadczenie usług transportowych, odsprzedaży paszy i leków, itp. - 52.443 zł.

Wykonanie ogólnej kwoty dochodów poniżej 100% spowodowane było niższą niż zakładano realizacją pozostałych wpływów oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

Należy podkreślić, iż planowane dochody z usług jednostka zrealizowała w 105,4%.

Opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostały zaplanowane w budżecie miasta w kwocie 1.000.000 zł, natomiast realizacja ich wyniosła 1.006.614 zł, tj. 100,7% planowanych wpływów w tym zakresie. Wpływy te pochodzą od podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy korzystali z tzw. usług opiekuńczych nad chorym w domu, ponosząc opłaty zgodnie z tabelą odpłatności.

Wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej wyodrębnione w planie dochodów budżetu miasta w wysokości 95.000 zł, zostały wykonane w kwocie 100.153 zł, która stanowi 105,4% planu na rok 2002.

Dochody te pochodzą z opłat za wynajmowane pomieszczenia dla podopiecznych w Pensjonacie przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu.

Opłaty pobierane przez Straż Miejską zostały zaplanowane w kwocie 730.000 zł, a zrealizowano je w wysokości 576.845 zł, czyli w 79%.

Kwota wykonanych opłat w tym zakresie obejmowała wpływy dotyczące:

- nakładanych mandatów karnych - 555.523 zł,
- sprzedaży składników majątkowych - 2.029 zł,
- odsetek bankowych - 934 zł,
- innych nieplanowanych opłat - 18.359 zł.

W 2002 roku strażnicy miejscy nałożyli 13.800 mandatów na kwotę 728.280 zł za wykroczenia porządkowe, dotyczące w szczególności naruszenia

bezpieczeństwa i porządku komunikacyjnego oraz spowodowanie nieporządku na terenie miasta.

Mandaty karne kredytowane w przypadku nie zapłacenia przez osobę ukaraną są ściągane w drodze egzekucji administracyjnej przez Urzędy Skarbowe według miejsca zameldowania osoby ukaranej.

Wykonanie dochodów z tytułu mandatów karnych kredytowanych uzależnione jest więc od efektywności ściągania należności przez Urzędy Skarbowe. W wielu przypadkach Urzędy Skarbowe umarzają postępowanie, np. jeżeli ukarany:

- nie ma majątku, z którego można byłoby ściągnąć mandat,
- nie mieszka pod adresem wykazanym w dowodzie osobistym,
- jest bezrobotny i nie ma żadnych dochodów.

Straż Miejska wystawia tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych i w razie braku odzewu wysyła pisma do Urzędów Skarbowych z zapytaniem, co zrobiono, aby ściągnąć należność. Urzędy Skarbowe mają 3 lata na ściągnięcie należności, po tym czasie należność ulega przedawnieniu.

Wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu, ujęte w planie dochodów miasta na rok 2002 w wysokości 7.800.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 8.613.572 zł, tj. w 110,4%.

Na wyższą niż planowano realizację dochodów z tego tytułu miało wpływ większe wykonanie dochodów przez placówki będące w finansowej obsłudze Miejskiego Zarządu Obsługi Jednostek Oświaty. W placówkach tych realizacja dochodów wyniosła 8.231.067 zł, co w porównaniu do planu w kwocie 7.410.600 zł stanowiło 111,1% planu rocznego.

Wyższe niż planowano wykonanie wpływu z usług za miejsca w przedszkolu spowodowane było większą niż zakładano liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli (średnio w okresie I-VI 2002 roku zapisanych było 10.904 dzieci, a w okresie IX-XII 2002 roku 11.342 dzieci) oraz ustaleniem miesięcznej stawki odpłatności za miejsce od IX 2002 roku w wysokości 99 zł, tj. 13% aktualnie obowiązującego, na dzień rozpoczęcia roku szkolnego, najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (do VIII 2002 roku opłata wynosiła 90 zł).

Różne wpływy gminy, zapisane w planie dochodów własnych miasta na 2002 rok w kwocie 20.575.318 zł, zostały zrealizowane w wysokości 24.943.013 zł, czyli w 121,2%.

Na wykonanie tych dochodów złożyły się:

- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy w kwocie 1.764.832 zł, która stanowi 107% planu rocznego – korzystna realizacja wpływów wynikała ze znacznego ograniczenia zwolnień w opłatach, udzielonych firmom outdoorowym przez Zarząd Miasta Wrocławia w zamian za wyklejenie nośników plakatami promującymi doniosłe wydarzenia kulturalne i sportowe oraz ze zwiększenia liczby zrealizowanych nośników reklamowych,
- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego w kwocie 1.620.398 zł, co stanowi 105,4% planu – korzystne wykonanie tych dochodów ze zwiększenia najemcom opłat eksploatacyjnych

z tytułu wzrostu cen za energię elektryczną, c.o., dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

- wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli w wysokości 287.444 zł, czyli 102,7% planu rocznego – zadowalający stopień realizacji tego rodzaju dochodu wynika z terminowego regulowania przez nauczycieli należnych gminie opłat z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych,
- wpływy z egzekucji podatkowej (koszty egzekucyjne) w kwocie 525.382 zł, która stanowi 109,5% planu – wyższa od zaplanowanej realizacja tych dochodów możliwa była dzięki systematycznym wpływom w 2002 roku tytułów wykonawczych, dotyczących głównie podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości,
- dochody pobierane przez Wydział Komunikacji zrealizowane w wysokości 424.291 zł, czyli w 212,1% planu rocznego – wysoki stopień realizacji planu osiągnięto w wyniku zwiększenia zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia na szkolenie kierowców na TAXI i na transport osobowy,
- wpływy z biletów do Ogrodu Japońskiego, których wykonanie wyniosło 263.061 zł (131,5% planu) – tak wysokie wykonanie planu możliwe było dzięki większej od planowanej liczby osób zwiedzających ogród,
- wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach inwestycji realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych w kwocie 445.855 zł – na kwotę tę składają się środki finansowe pochodzące z dobrowolnej wpłaty mieszkańców w wysokości ustalonej przez Zespół ds. podziału środków na wspieranie inicjatyw lokalnych, stanowiąc udział własny wnioskodawców w kosztach realizacji zadania. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na wspieranie inicjatyw lokalnych dotyczy zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zadań drogowych,
- wpłata nadwyżki Zarządu Cmentarzy Komunalnych w wysokości 524.113 zł (100,9% planu) – ze sprawozdania Rb-30 sporządzonego za okres od 01.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku wynika, iż Zarząd osiągnął z własnej działalności nadwyżkę środków obrotowych, którą zgodnie z przepisami wpłacił na konto gminy,
- pozostałe dochody (zrealizowane w kwocie 16.035.888 zł) obejmowały:
 - odsetki - 11.247.513 zł,
z tego:
 - a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 8.708.236 zł,
 - b) pozostałe odsetki - 2.539.277 zł,
 - wpływy z różnych dochodów pochodzących m.in. ze zwrotów komorniczych, spłaty pożyczek remontowych, z wynajmu lokali oraz darowizn od sponsorów zgromadzonych przez Rady Osiedli, wpłat ze spółek z tytułu rozliczenia się za lata ubiegłe, opłaty za wydawane duplikaty świadectw w szkole oraz częściowe opłaty za pobyt uczniów w placówkach, zwrot środków inwestycyjnych od Centrum Kultury Zamek, itp. - 4.788.375 zł,

- wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych w kwocie 228.939 zł, która została przekazana na konto gminy przez Mechaniczne Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ochrony Środowiska (189.178 zł) oraz Centrum Kształcenia Praktycznego – Warsztaty Szkolne (39.761 zł) po rozliczeniu wyniku finansowego na koniec 2002 roku,
- środki finansowe z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w wysokości 2.822.810 zł, wykonane w 100%. Środki te miasto przeznaczyło na budowę Wrocławskiego Parku Technologicznego (2.000.000 zł) oraz budowę Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków (822.810 zł).

B. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany na kwotę 260.927.712 zł, został zrealizowany w wysokości 246.904.573 zł, co stanowi 94,6 % zł planu.

Na kwotę 246.904.573 zł, składał się:

- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego, z tego:
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – osiągnął poziom 24.959.847 zł, czyli 124,8 %,
 - od osób fizycznych – został zrealizowany w wysokości 221.944.726 zł, czyli 92,1 % planu.

Ministerstwo Finansów określając wysokość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa poinformowało, iż są to kwoty szacunkowe, których wykonanie jest uzależnione od uzyskania w/w wpływów, w kwocie określonej w ustawie budżetowej państwa na rok 2002. Dlatego też gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość wykonania tych dochodów.

Tabela 3 Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2001 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2002 rok	Wskaźnik wyk. (5:4) w %
1	2	3	4	5	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 568 362	20 000 000	24 959 847	124,8
2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	234 610 834	240 927 712	221 944 726	92,1
	RAZEM	254 179 196	260 927 712	246 904 573	94,6

C. Subwencja ogólna dla gminy.

Subwencja ogólna dla gminy zaplanowana na 2002 rok w wysokości 171.925.516 zł, została przekazana przez Ministerstwo Finansów w 100,0 %.

Na kwotę tę składały się:

- część podstawowa subwencji ogólnej - 363.017 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej - 131.331.093 zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej - 40.231.406 zł.

D. Dotacje celowe z budżetu państwa dla gminy .

Z kwoty dotacji celowych zaplanowanych na rok 2002 w wysokości 46.844.609 zł, miasto otrzymało 46.351.253 zł, tj. 98,9 % należnych środków. Dotacje te przekazane zostały przez Wojewodę Dolnośląskiego, Krajowe Biuro Wyborcze i Urząd Statystyczny.

Złożyły się na nie:

- środki finansowe w wysokości 39.567.224 zł, tj. 99,8% planu z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu:
 - administracji państwowej i samorządowej – 4.411.713 zł. Z kwoty tej sfinansowano wydatki z zakresu ewidencji ludności, świadczeń na rzecz obrony cywilnej oraz na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego.
 - urzędów naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa – 1.337.938 zł. Powyższa kwota dotacji przeznaczona została na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego spisów wyborców, na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności w roku 2002 oraz na sfinansowanie kosztów związanych z wyborem radnych oraz prezydenta miasta.
 - obrony narodowej – 3.025 zł. Z kwoty tej sfinansowano koszty szkolenia z zakresu obrony.
 - bezpieczeństwa publicznego - 2.175 zł .W ramach powyższej kwoty pokryto koszty utrzymania i konserwacji obiektów obrony cywilnej.
 - oświaty i wychowania – 47.185 zł – Z kwoty tej zakupiono część wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.
 - opieki społecznej – 27.695.188 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę zasiłków stałych, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Ponadto z kwoty tej wypłacono zasiłki celowe obejmujące część wyprawki szkolnej dla uczniów rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej oraz sfinansowano koszty dożywiania uczniów.
 - gospodarki komunalnej – 6.070.000 zł. Środki te wykorzystano na pokrycie kosztów oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg powiatowych wojewódzkich i krajowych.
- dotacje na zadania powierzone w wysokości 409.000 zł, z tego na zadania z zakresu:
 - działalności usługowej – 69.000 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i kwater wojennych.
 - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 340.000 zł. Sfinansowano koszty spektaklu „Oczyszczeni” wystawionego przez Wrocławski Teatr Współczesny

i wystawy „Henryk Tomaszewski i Jego Teatr” oraz wystawy twórczości Hermana Finsterlina.

- środki w kwocie 6.375.029 zł, które miasto otrzymało na realizację zadań własnych bieżących z zakresu:
 - opieki społecznej – 4.126.415 zł Z powyższej kwoty sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych.
 - oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 2.135.814 zł. Dotacja ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z wprowadzeniem od 1 października 2002 III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych wynikających z Karty Nauczyciela oraz wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek oświatowych.
 - ochrony zdrowia – 112.800 zł. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu i montaż dźwigu osobowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Układu Ruchu Szpitala dla Szkół Wyższych”.

E. Dochody wynikające z rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wpływy z rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego z tego tytułu zaplanowane w kwocie 316.250 zł, zostały zrealizowane w 357,0 %, czyli na kwotę 1.128.901 zł. Tak korzystne wykonanie dochodów z powyższego tytułu było wynikiem podpisania w ciągu roku znacznej ilości umów z powiatowymi gminami (Czernica, Długołęka, Kobierzycy, Miękinia, Święta Katarzyna, Wisznia Mała) na partycypację w kosztach przewozów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej.

F. Środki pieniężne z lat ubiegłych

Zaplanowany w budżecie miasta na 2002 r. dochód w kwocie 2.490.936 zł, stanowił nadwyżkę środków finansowych z 2001 roku uzyskanych w wyniku niezrealizowania, w tym roku części zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Kwota ta została wykorzystana na sfinansowanie planowanych wydatków miasta w roku 2002.

G. Dochody otrzymane z funduszy celowych oraz innych organizacji

W powyższej grupie dochodów ujęto następujące środki otrzymane z:

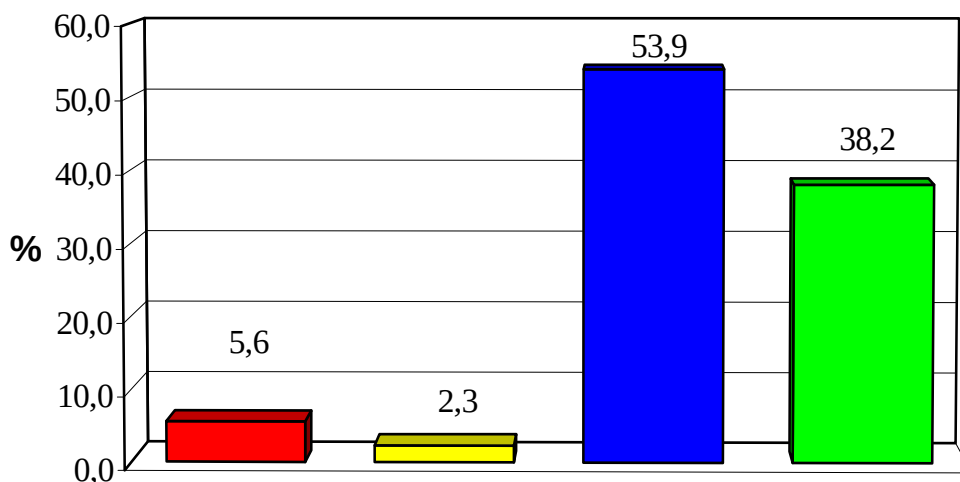
- Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 49.162 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie monitoringu skażenia gleb i roślin na obszarach szczególnej ochrony środowiska, położonych na terenie miasta,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 370.500 zł. Z powyższych środków pokryto część kosztów zakupu samochodów pożarniczych przystosowanych do likwidacji zagrożeń związanych z transportem, magazynowaniem i produkcją środków chemicznych.

- Rady Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa – 49.162 zł; z kwoty tej sfinansowano prace remontowe (czyszczenie obelisków oraz naprawa elementów małej architektury, chodników i alejek) na cmentarzu Armii Radzieckiej przy ul. Karkonoskiej we Wrocławiu,
- Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego – 215.662 zł. Powyższe dochody zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji Festiwalu Kultury Krajów Grupy Wyszehradzkiej we Wrocławiu.

II. Dochody powiatu

Dochody budżetu miasta w części dotyczącej powiatu zostały zaplanowane na 2002 rok w kwocie 354.064.761 zł. Ich realizacja osiągnęła poziom 353.963.317 zł, tj. 100,0 % planu.

Na kwotę tę złożyły się następujące pozycje dochodów:



■ Dochody własne powiatu - 5,6 %

■ Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2,3 %

■ Subwencja ogólna - 53,9 %

■ Dotacje celowe z budżetu państwa - 38,2 %

A. Dochody własne powiatu

- z mienia powiatu – 150.070 zł (93,8 % planu). Dochody te uzyskano z dzierżawy systemu „Rejestr” w Wydziale Komunikacji przez firmy zajmujące się leasingiem samochodów.
- jednostek powiatu - 3.242.384 zł (99,8% planu). Powyższe dochody uzyskano z tytułu opłat wnoszonych w ciągu roku przez pensjonariuszy w Domach Opieki Społecznej

- różne wpływy powiatu - 16.629.916 zł (107,5 % planu), z tego:
 - wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy – 14.591.911 zł (108,1 % planu). Tak wysokie wykonanie dochodów spowodowane było między innymi zwiększonymi dochodami z tytułu wymiany druków praw jazdy (do końca 2002 roku obowiązek wymiany obejmował prawa jazdy wydane do roku 1984.)
 - wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.889.939 zł (105,0% planu). Są to dochody w wysokości 5 % uzyskane z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
 - wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych – 92.760 zł (88,3 % planu).
 - dochody z rodzinnych domów dziecka – 28.752 zł (71,9 % planu)
 - pozostałe dochody - 26.554. zł (131,1% planu). Są to wpływy uzyskane z dzierżawy obwodów łowieckich polnych, zlokalizowanych na terenie miasta Wrocławia, opłat za wydawane świadectwo pochodzenia zwierząt, wydanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego oraz opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

B. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.041.476 zł (92,1% planu).

Osiągnięcie dochodów z tego źródła uzależnione było od uzyskania przez budżet państwa wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

C. Subwencja ogólna dla powiatu – 190.834.095 zł (100,0 % planu), z tego:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - część oświatowa | - 160.506.459 zł, |
| - część wyrównawcza | - 4.224.223 zł , |
| - część drogowa | - 26.103.413 zł . |

D. Dotacje celowe z budżetu państwa

Z kwoty dotacji celowych z budżetu państwa dla powiatu zaplanowanych na rok 2002 w wysokości 135.626.052 zł, miasto otrzymało 135.065.376 zł, tj. 99,6 % należnych środków. Dotacje te przekazane zostały przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- środki finansowe w wysokości 36.451.225 zł, tj. 98,5 % planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu:
 - leśnictwa – 7.800 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z gospodarką leśną.
 - oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 5.282.561 zł. W ramach powyższej kwoty pokryto wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek oświatowych oraz wydatki związane z wprowadzeniem od 1 października 2002 III etapu, nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych wynikających z karty nauczyciela. Ponadto ze środków tych sfinansowano koszty prac komisji

egzaminacyjnej w sesji letniej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

- opieki społecznej - 29.759.554 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki związane z prowadzeniem Domów Pomocy Społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, pogotowia opiekuńczego, ognisk wychowawczych, ośrodków wychowawczych i resocjalizacyjno-diagnostycznych oraz sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 179.000 zł. W ramach powyższej kwoty dofinansowano działalność bieżącą Ośrodka Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych.
- transportu i łączności – 1.222.310 zł. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie inwestycji pn. „Obwodnica Śródmiejska odcinek od ulicy Orzechowej do ulicy Spiskiej”.
- środki finansowe w wysokości 97.279.847 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu:
 - rolnictwa i łowiectwa – 1.719.328 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz kosztów realizacji zadania dotyczącego rocznych przeglądów prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej.
 - gospodarki mieszkaniowej - 71.263 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz wyceny tych nieruchomości.
 - działalności usługowej – 1.095.020 zł. Ze środków tych sfinansowano zadania związane z utrzymaniem i udostępnieniem zasobu geodezyjnego oraz pokryto koszty działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 - administracji publicznej – 1.323.034 zł – Dotacja została przeznaczona na zadania z zakresu ochrony środowiska, obrotu i zarządzania mieniem Skarbu Państwa oraz na przygotowanie i przeprowadzenie poboru na terenie miasta Wrocławia i utrzymanie komisji poborowych.
 - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 91.885.703 zł. W ramach powyższej kwoty sfinansowano działalność bieżącą Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Straży Pożarnej (91.818.703 zł) oraz pokryto wydatki inwestycyjne związane z zakupem budynków dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Pilczyce (67.000 zł).
 - ochrony zdrowia – 148.876 zł. Dotację przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 - opieki społecznej – 1.036.623 zł. Z kwoty tej pokryto wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla Policji i Państwowej Straży Pożarnej, koszty utrzymania zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz wydatki na pomoc dla repatriantów i cudzoziemców posiadających status uchodźcy.
- dotacje na zadania powierzone w wysokości 1.334.304 zł. Z kwoty tej pokryto koszty działalności Szkoły Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

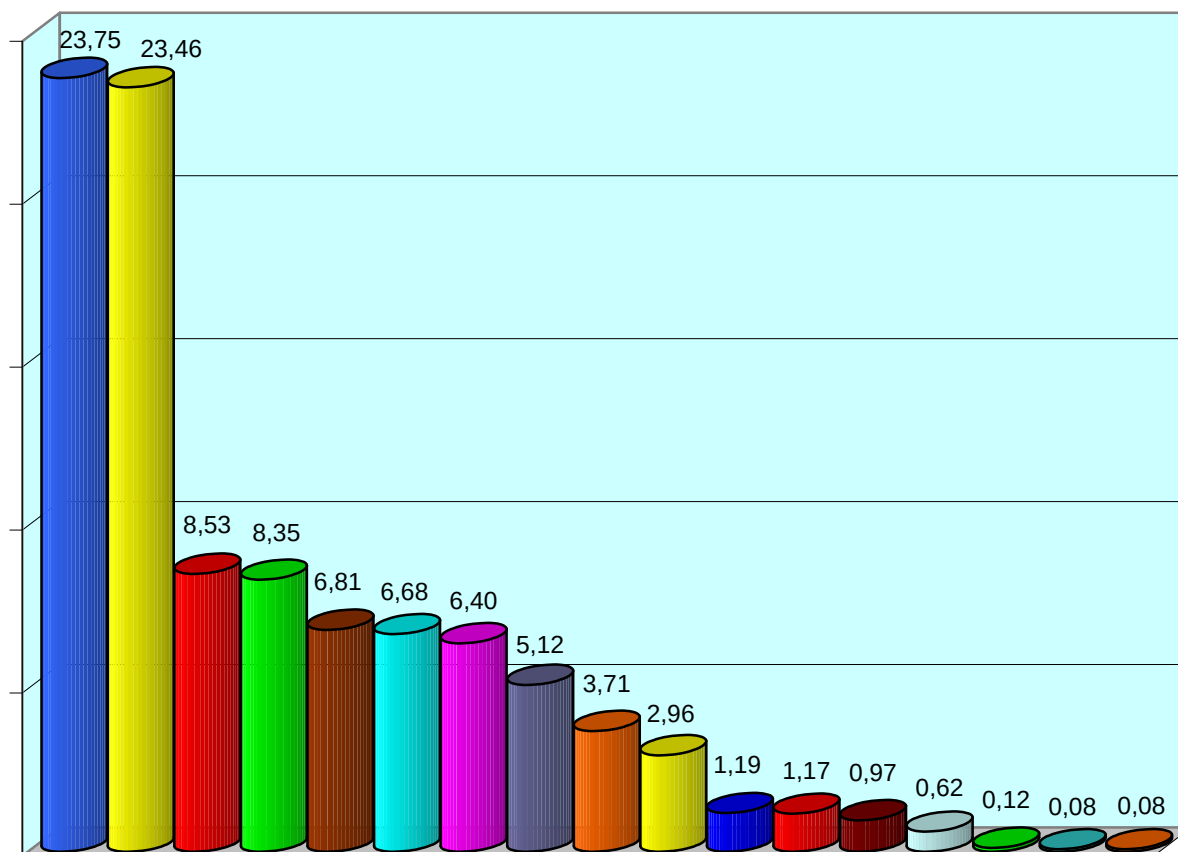
WYDATKI

MIASTA

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ
ZADAŃ MIASTA ZA 2002 ROK**

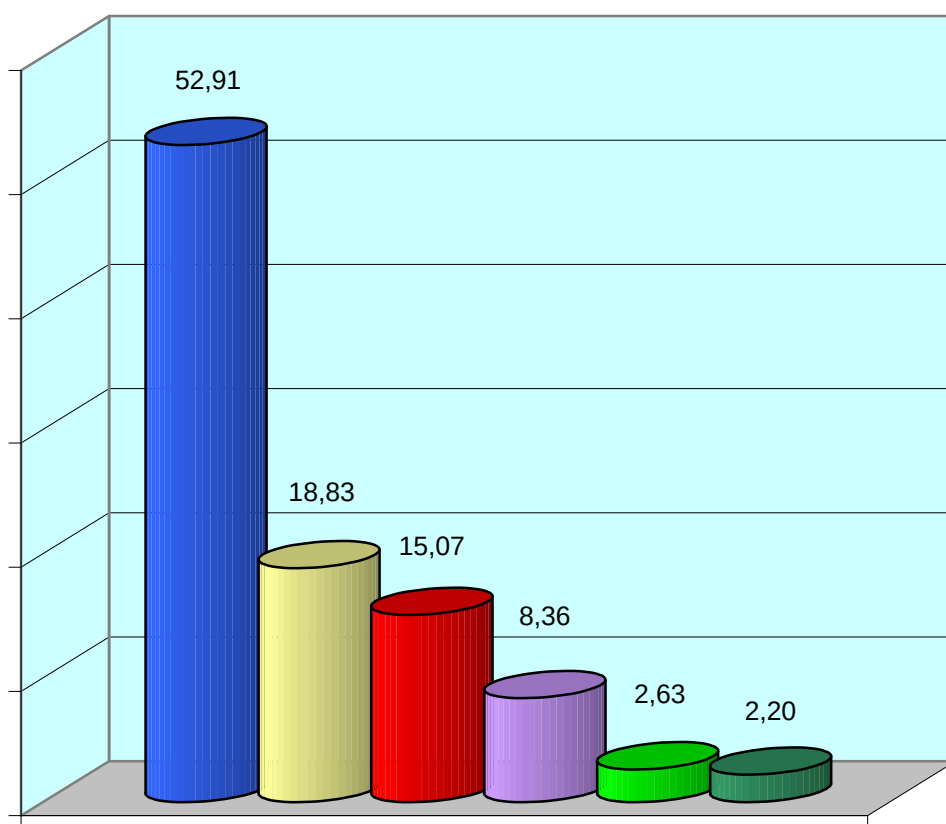
Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem za 2002 r.	Struktura %	w tym:			
				Wydatki bieżące	Struktura %	Wydatki majątkowe /inwestycyjne + udziały w spółkach/	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 920 329	0,12	1 920 329	0,14	-	-
020	Leśnictwo	7 714	x	7 714	x	-	-
600	Transport i łączność	394 369 270	23,75	265 731 892	18,71	128 637 378	53,55
630	Turystyka	48 690	x	48 690	x	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 690 603	8,53	118 602 415	8,35	23 088 188	9,61
710	Działalność usługowa	19 777 950	1,19	15 011 675	1,06	4 766 275	1,98
750	Administracja publiczna	113 137 640	6,81	106 141 833	7,47	6 995 807	2,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 337 938	0,08	1 337 938	0,09	-	-
752	Obrona narodowa	3 025	x	3 025	x	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 357 996	6,40	103 498 712	7,29	2 859 284	1,19
757	Obsługa długu publicznego	49 166 920	2,96	49 166 920	3,46	-	-
758	Różne rozliczenia	1 296 039	0,08	135 979	0,01	1 160 060	0,48
801	Oświata i wychowanie	389 527 778	23,46	369 663 406	26,02	19 864 372	8,27
851	Ochrona zdrowia	19 372 697	1,17	14 766 488	1,04	4 606 209	1,92
853	Opieka społeczna	138 606 317	8,35	137 798 469	9,70	807 848	0,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 965 477	6,68	104 935 872	7,39	6 029 605	2,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 093 079	5,12	63 556 196	4,47	21 536 883	8,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 564 628	3,71	49 305 185	3,47	12 259 443	5,10
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 303 677	0,62	9 244 358	0,65	1 059 319	0,44
926	Kultura fizyczna i sport	16 165 469	0,97	9 611 874	0,68	6 553 595	2,73
Ogółem:		1 660 713 236	100,0	1 420 488 970	100,0	240 224 266	100,0

STRUKTURA WYDATKÓW MIASTA OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZA 2002 ROK



- Transport i łączność - 23,75%
- Oświata i wychowanie - 23,46%
- Gospodarka mieszkaniowa - 8,53%
- Opieka społeczna - 8,35%
- Administracja publiczna - 6,81%
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 6,68%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6,40%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5,12%
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3,71%
- Obsługa długu publicznego - 2,96%
- Działalność usługowa - 1,19%
- Ochrona zdrowia - 1,17%
- Kultura fizyczna i sport - 0,97%
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 0,62%
- Rolnictwo i łowiectwo - 0,12%
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 0,08%
- Różne rozliczenia - 0,08%

**STRUKTURA WYDATKÓW MIASTA PONIESIONYCH
NA INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ
ZA 2002 ROK**



- Oświata i wychowanie - 52,91%
- Opieka społeczna - 18,83%
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 15,07%
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 8,36%
- Ochrona zdrowia - 2,63%
- Kultura fizyczna i sport - 2,20%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2002 ROK

- w zł -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2002 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2002 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2002 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓŁEM	1 701 044 245	1 660 713 236	97,6	1 562 371 975	1 522 298 878	97,4	138 672 270	138 414 358	99,8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 966 809	1 920 329	97,6	247 470	220 001	88,9	1 719 339	1 700 328	98,9
	01000	Integracja z Unią Europejską	6 745	6 741	99,9	-	-	-	6 745	6 741	99,9
		Wydatki bieżące	6 745	6 741	99,9	-	-	-	6 745	6 741	99,9
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	420	2,1	1 000	420	42,0	19 000	-	-
		Wydatki bieżące	20 000	420	2,1	1 000	420	42,0	19 000	-	-
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	152 910	152 902	100,0	152 910	152 902	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	152 910	152 902	100,0	152 910	152 902	100,0	-	-	-
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	1 693 594	1 693 587	100,0	-	-	-	1 693 594	1 693 587	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 693 594	1 693 587	100,0	-	-	-	1 693 594	1 693 587	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 367 503	1 367 502	100,0	-	-	-	1 367 503	1 367 502	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	109 141	109 141	100,0	-	-	-	109 141	109 141	100,0
		- remonty	24 748	24 748	100,0	-	-	-	24 748	24 748	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	192 202	192 196	100,0	-	-	-	192 202	192 196	100,0
	01024	Kontrola jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych	72 000	49 082	68,2	72 000	49 082	68,2	-	-	-
		Wydatki bieżące	72 000	49 082	68,2	72 000	49 082	68,2	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	16 800	13 188	78,5	16 800	13 188	78,5	-	-	-
		Wydatki bieżące	16 800	13 188	78,5	16 800	13 188	78,5	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	4 760	4 409	92,6	4 760	4 409	92,6	-	-	-
		Wydatki bieżące	4 760	4 409	92,6	4 760	4 409	92,6	-	-	-

020		LEŚNICTWO		7 800	7 714	98,9	7 800	7 714	98,9	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		7 800	7 714	98,9	7 800	7 714	98,9	-	-	-
		Wydatki bieżące		7 800	7 714	98,9	7 800	7 714	98,9	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		401 451 021	394 369 270	98,2	401 451 021	394 369 270	98,2	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy		245 879 184	245 870 693	100,0	245 879 184	245 870 693	100,0	-	-	-
		1. Komunikacja zbiorowa:		242 019 184	242 010 693	100,0	242 019 184	242 010 693	100,0	-	-	-
		1) Zarząd Dróg i Komunikacji		236 849 140	236 849 140	100,0	236 849 140	236 849 140	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące		236 849 140	236 849 140	100,0	236 849 140	236 849 140	100,0	-	-	-
		2) Wydział Inwestycyjno Techniczny		5 170 044	5 161 553	99,8	5 170 044	5 161 553	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:		4 170 044	4 162 875	99,8	4 170 044	4 162 875	99,8	-	-	-
		- remonty		4 170 044	4 162 875	99,8	4 170 044	4 162 875	99,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe		1 000 000	998 678	99,9	1 000 000	998 678	99,9	-	-	-
		2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.		3 860 000	3 860 000	100,0	3 860 000	3 860 000	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe		3 860 000	3 860 000	100,0	3 860 000	3 860 000	100,0	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		130 386 096	124 869 397	95,8	130 386 096	124 869 397	95,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:		15 013 310	14 352 251	95,6	15 013 310	14 352 251	95,6	-	-	-
		- remonty		6 381 433	5 910 512	92,6	6 381 433	5 910 512	92,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące		8 631 877	8 441 739	97,8	8 631 877	8 441 739	97,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe		115 372 786	110 517 146	95,8	115 372 786	110 517 146	95,8	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne		23 185 741	21 629 180	93,3	23 185 741	21 629 180	93,3	-	-	-
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji		15 615 935	14 979 500	95,9	15 615 935	14 979 500	95,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:		10 913 255	10 367 626	95,0	10 913 255	10 367 626	95,0	-	-	-
		- remonty		4 890 855	4 755 381	97,2	4 890 855	4 755 381	97,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące		6 022 400	5 612 245	93,2	6 022 400	5 612 245	93,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe		4 702 680	4 611 874	98,1	4 702 680	4 611 874	98,1	-	-	-
		2. Inwestycje drogowe realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych		7 569 806	6 649 680	87,8	7 569 806	6 649 680	87,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe		7 569 806	6 649 680	87,8	7 569 806	6 649 680	87,8	-	-	-
	60041	Infrastruktura portowa		2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000	100,0	-	-	-
		1. Port Lotniczy		2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe		2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000	100,0	-	-	-
630		TURYSTYKA		49 050	48 690	99,3	49 050	48 690	99,3	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		49 050	48 690	99,3	49 050	48 690	99,3	-	-	-
		1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		49 050	48 690	99,3	49 050	48 690	99,3	-	-	-

		Wydatki bieżące, z tego:	49 050	48 690	99,3	49 050	48 690	99,3	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	49 050	48 690	99,3	49 050	48 690	99,3	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 279 292	141 690 603	92,4	153 208 029	141 619 340	92,4	71 263	71 263	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 577 744	5 552 309	99,5	5 577 744	5 552 309	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 530 214	5 504 783	99,5	5 530 214	5 504 783	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 224 961	4 200 417	99,4	4 224 961	4 200 417	99,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	235 503	234 749	99,7	235 503	234 749	99,7	-	-	-
		- remonty	90 000	89 945	99,9	90 000	89 945	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	979 750	979 672	100,0	979 750	979 672	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	47 530	47 526	100,0	47 530	47 526	100,0	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 059 595	131 943 488	92,2	142 988 332	131 872 225	92,2	71 263	71 263	100,0
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 245 365	8 218 606	88,9	9 174 102	8 147 343	88,8	71 263	71 263	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	7 912 650	7 095 750	89,7	7 841 387	7 024 487	89,6	71 263	71 263	100,0
		- remonty	50 000	48 413	96,8	50 000	48 413	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 862 650	7 047 337	89,6	7 791 387	6 976 074	89,5	71 263	71 263	100,0
		Wydatki majątkowe	1 332 715	1 122 856	84,3	1 332 715	1 122 856	84,3	-	-	-
		2. Zakup usług mieszkaniowych w spółkach, z tego:	79 559 173	76 248 172	95,8	79 559 173	76 248 172	95,8	-	-	-
		1) Eksploatacja	16 877 050	16 761 116	99,3	16 877 050	16 761 116	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące	16 877 050	16 761 116	99,3	16 877 050	16 761 116	99,3	-	-	-
		2) Zarządzanie	21 099 400	21 033 829	99,7	21 099 400	21 033 829	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące	21 099 400	21 033 829	99,7	21 099 400	21 033 829	99,7	-	-	-
		3) Utrzymanie terenów zielonych i niezabudowanych	8 970 000	8 910 066	99,3	8 970 000	8 910 066	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące	8 970 000	8 910 066	99,3	8 970 000	8 910 066	99,3	-	-	-
		4) Remonty mieszkań komunalnych	31 112 723	28 861 755	92,8	31 112 723	28 861 755	92,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	31 112 723	28 861 755	92,8	31 112 723	28 861 755	92,8	-	-	-
		- remonty	31 112 723	28 861 755	92,8	31 112 723	28 861 755	92,8	-	-	-
		5) Zakup usług komunalnych	200 000	92 232	46,1	200 000	92 232	46,1	-	-	-
		Wydatki bieżące	200 000	92 232	46,1	200 000	92 232	46,1	-	-	-
		6) Wydatki inwestycyjne	1 300 000	589 174	45,3	1 300 000	589 174	45,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 300 000	589 174	45,3	1 300 000	589 174	45,3	-	-	-

		3. Zakup usług związanych z zarządzaniem lokalami użytkowymi	10 681 000	7 242 818	67,8	10 681 000	7 242 818	67,8	-	-	-
		Wydutki bieżące, z tego:	10 681 000	7 242 818	67,8	10 681 000	7 242 818	67,8	-	-	-
		- remonty	1 556 100	55 224	3,5	1 556 100	55 224	3,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	9 124 900	7 187 594	78,8	9 124 900	7 187 594	78,8	-	-	-
		4. Dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań komunalnych (dopłata do mediów)	14 396 000	14 393 211	100,0	14 396 000	14 393 211	100,0	-	-	-
		Wydutki bieżące	14 396 000	14 393 211	100,0	14 396 000	14 393 211	100,0	-	-	-
		5. Pozostałe usługi związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi	7 211 000	5 415 422	75,1	7 211 000	5 415 422	75,1	-	-	-
		Wydutki bieżące, z tego:	7 211 000	5 415 422	75,1	7 211 000	5 415 422	75,1	-	-	-
		- remonty	10 300	-	-	10 300	-	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 200 700	5 415 422	75,2	7 200 700	5 415 422	75,2	-	-	-
		6. Budownictwo czynszowe i uzbrojenie terenu	18 733 520	17 304 360	92,4	18 733 520	17 304 360	92,4	-	-	-
		Wydutki bieżące, z tego:	39 600	24 102	60,9	39 600	24 102	60,9	-	-	-
		- remonty	7 200	7 163	99,5	7 200	7 163	99,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	32 400	16 939	52,3	32 400	16 939	52,3	-	-	-
		Wydutki majątkowe	18 693 920	17 280 258	92,4	18 693 920	17 280 258	92,4	-	-	-
		7. Koszty robót i zabezpieczenia nieruchomości	352 800	279 150	79,1	352 800	279 150	79,1	-	-	-
		Wydutki bieżące	352 800	279 150	79,1	352 800	279 150	79,1	-	-	-
		8. Budownictwo mieszkaniowe	2 880 737	2 841 749	98,6	2 880 737	2 841 749	98,6	-	-	-
		Wydutki majątkowe	2 880 737	2 841 749	98,6	2 880 737	2 841 749	98,6	-	-	-
70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 599 263	1 200 000	75,0	1 599 263	1 200 000	75,0	-	-	-
		Wydutki majątkowe	1 599 263	1 200 000	75,0	1 599 263	1 200 000	75,0	-	-	-
70095		Pozostała działalność	3 042 690	2 994 806	98,4	3 042 690	2 994 806	98,4	-	-	-
		1. Zagospodarowanie wnętrz międzyblokowych	3 042 690	2 994 806	98,4	3 042 690	2 994 806	98,4	-	-	-
		Wydutki bieżące, z tego:	3 036 060	2 988 181	98,4	3 036 060	2 988 181	98,4	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	482 000	471 865	97,9	482 000	471 865	97,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	30 000	29 529	98,4	30 000	29 529	98,4	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	390 000	386 973	99,2	390 000	386 973	99,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 134 060	2 099 814	98,4	2 134 060	2 099 814	98,4	-	-	-
		Wydutki majątkowe	6 630	6 625	99,9	6 630	6 625	99,9	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 950 421	19 777 950	90,1	20 786 401	18 770 947	90,3	1 164 020	1 007 003	86,5

71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	2 534 699	2 505 358	98,8	2 534 699	2 505 358	98,8	-	-	-
	1. Zarząd inwestycji Miejskich	2 534 699	2 505 358	98,8	2 534 699	2 505 358	98,8	-	-	-
	Wydutki bieżące, z tego:	2 527 699	2 498 358	98,8	2 527 699	2 498 358	98,8	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 023 771	1 994 548	98,6	2 023 771	1 994 548	98,6	-	-	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	145 299	145 298	100,0	145 299	145 298	100,0	-	-	-
	- remonty	70 629	70 522	99,8	70 629	70 522	99,8	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	288 000	287 990	100,0	288 000	287 990	100,0	-	-	-
	Wydutki majątkowe	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	100,0	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 696 740	1 585 097	93,4	1 696 740	1 585 097	93,4	-	-	-
	1. Planowanie przestrzenne	1 536 740	1 451 280	94,4	1 536 740	1 451 280	94,4	-	-	-
	Wydutki bieżące, z tego:	1 436 740	1 414 253	98,4	1 436 740	1 414 253	98,4	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	100 000	99 754	99,8	100 000	99 754	99,8	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	1 336 740	1 314 499	98,3	1 336 740	1 314 499	98,3	-	-	-
	Wydutki majątkowe	100 000	37 027	37,0	100 000	37 027	37,0	-	-	-
	2. Strategia rozwoju miasta	160 000	133 817	83,6	160 000	133 817	83,6	-	-	-
	Wydutki bieżące	160 000	133 817	83,6	160 000	133 817	83,6	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 864 524	5 150 451	87,8	5 864 524	5 150 451	87,8	-	-	-
	Wydutki bieżące, z tego:	5 804 524	5 090 451	87,7	5 804 524	5 090 451	87,7	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 593 252	3 249 309	90,4	3 593 252	3 249 309	90,4	-	-	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	305 427	305 427	100,0	305 427	305 427	100,0	-	-	-
	- remonty	130 455	101 522	77,8	130 455	101 522	77,8	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	1 775 390	1 434 193	80,8	1 775 390	1 434 193	80,8	-	-	-
	Wydutki majątkowe	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	504 000	323 983	64,3	23 000	-	-	481 000	323 983	67,4
	Wydutki bieżące	504 000	323 983	64,3	23 000	-	-	481 000	323 983	67,4
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	507 000	128 105	25,3	449 000	70 105	15,6	58 000	58 000	100,0
	Wydutki bieżące	507 000	128 105	25,3	449 000	70 105	15,6	58 000	58 000	100,0
71015	Nadzór budowlany	951 828	784 232	82,4	395 808	228 212	57,7	556 020	556 020	100,0
	Wydutki bieżące, z tego:	951 828	784 232	82,4	395 808	228 212	57,7	556 020	556 020	100,0

		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	812 466	676 017	83,2	333 921	197 472	59,1	478 545	478 545	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	69 955	47 828	68,4	51 907	29 780	57,4	18 048	18 048	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	69 407	60 387	87,0	9 980	960	9,6	59 427	59 427	100,0
	71035	Cmentarze	1 014 000	784 646	77,4	945 000	715 646	75,7	69 000	69 000	100,0
		1. Budowa i rozbudowa cmentarzy komunalnych	575 000	526 136	91,5	575 000	526 136	91,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	575 000	526 136	91,5	575 000	526 136	91,5	-	-	-
		2. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	320 000	140 348	43,9	320 000	140 348	43,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	320 000	140 348	43,9	320 000	140 348	43,9	-	-	-
		3. Utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych	119 000	118 162	99,3	50 000	49 162	98,3	69 000	69 000	100,0
		Wydatki bieżące	119 000	118 162	99,3	50 000	49 162	98,3	69 000	69 000	100,0
	71095	Pozostała działalność	8 877 630	8 516 078	95,9	8 877 630	8 516 078	95,9	-	-	-
		1. Wystawa Światowa EXPO 2010	4 687 630	4 525 130	96,5	4 687 630	4 525 130	96,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 682 630	4 520 314	96,5	4 682 630	4 520 314	96,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	239 060	239 060	100,0	239 060	239 060	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 383 570	4 221 254	96,3	4 383 570	4 221 254	96,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	5 000	4 816	96,3	5 000	4 816	96,3	-	-	-
		2. Budowa infrastruktury dla Wrocławskiego Parku Technologicznego	4 190 000	3 990 948	95,2	4 190 000	3 990 948	95,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	4 190 000	3 990 948	95,2	4 190 000	3 990 948	95,2	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 950 312	113 137 640	97,6	110 213 779	107 402 893	97,4	5 736 533	5 734 747	100,0
	75000	Integracja z Unią Europejską	87 500	14 057	16,1	87 500	14 057	16,1	-	-	-
		Wydatki bieżące	87 500	14 057	16,1	87 500	14 057	16,1	-	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	10 385 935	10 158 469	97,8	6 074 872	5 847 406	96,3	4 311 063	4 311 063	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	10 361 657	10 134 191	97,8	6 050 594	5 823 128	96,2	4 311 063	4 311 063	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	8 634 040	8 500 970	98,5	4 763 764	4 630 694	97,2	3 870 276	3 870 276	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	671 447	671 447	100,0	454 047	454 047	100,0	217 400	217 400	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 056 170	961 774	91,1	832 783	738 387	88,7	223 387	223 387	100,0
		Wydatki majątkowe	24 278	24 278	100,0	24 278	24 278	100,0	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	10 735 216	10 466 288	97,5	10 735 216	10 466 288	97,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 052 171	9 907 681	98,6	10 052 171	9 907 681	98,6	-	-	-

		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 054 723	2 938 264	96,2	3 054 723	2 938 264	96,2	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	213 928	213 885	100,0	213 928	213 885	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 783 520	6 755 532	99,6	6 783 520	6 755 532	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	683 045	558 607	81,8	683 045	558 607	81,8	-	-	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 690 956	5 092 163	89,5	5 690 956	5 092 163	89,5	-	-	-
		1. Biuro Rady Miejskiej	3 191 052	2 859 369	89,6	3 191 052	2 859 369	89,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 141 052	2 814 351	89,6	3 141 052	2 814 351	89,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	803 444	799 951	99,6	803 444	799 951	99,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	62 413	62 412	100,0	62 413	62 412	100,0	-	-	-
		- remonty	3 745	2 123	56,7	3 745	2 123	56,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 271 450	1 949 865	85,8	2 271 450	1 949 865	85,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	50 000	45 018	90,0	50 000	45 018	90,0	-	-	-
		2. Rady Osiedli	2 499 904	2 232 794	89,3	2 499 904	2 232 794	89,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 499 904	2 232 794	89,3	2 499 904	2 232 794	89,3	-	-	-
		- remonty	341 500	190 570	55,8	341 500	190 570	55,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 158 404	2 042 224	94,6	2 158 404	2 042 224	94,6	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 342 358	73 024 526	98,2	74 342 358	73 024 526	98,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	74 342 358	73 024 526	98,2	74 342 358	73 024 526	98,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	54 138 315	53 374 825	98,6	54 138 315	53 374 825	98,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	4 017 708	4 017 700	100,0	4 017 708	4 017 700	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	16 186 335	15 632 001	96,6	16 186 335	15 632 001	96,6	-	-	-
75045		Komisje poborowe	194 015	191 272	98,6	37 545	34 802	92,7	156 470	156 470	100,0
		Wydatki bieżące	194 015	191 272	98,6	37 545	34 802	92,7	156 470	156 470	100,0
75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 148 000	1 981 478	92,2	2 148 000	1 981 478	92,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 148 000	1 981 478	92,2	2 148 000	1 981 478	92,2	-	-	-
		- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	540 000	486 654	90,1	540 000	486 654	90,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 608 000	1 494 824	93,0	1 608 000	1 494 824	93,0	-	-	-

75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	426 800	402 170	94,2	426 800	402 170	94,2	426 800	402 170	94,2	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	426 800	402 170	94,2	426 800	402 170	94,2	426 800	402 170	94,2	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	189 000	181 637	96,1	189 000	181 637	96,1	189 000	181 637	96,1	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	237 800	220 533	92,7	237 800	220 533	92,7	237 800	220 533	92,7	-	-	-
75056	Spis powszechny i inne	1 269 000	1 267 214	99,9	-	-	-	-	-	-	1 269 000	1 267 214	99,9
	Wydatki bieżące	1 269 000	1 267 214	99,9	-	-	-	-	-	-	1 269 000	1 267 214	99,9
75060	Pomoc zagraniczna	105 839	105 080	99,3	105 839	105 080	99,3	105 839	105 080	99,3	-	-	-
	Wydatki bieżące	105 839	105 080	99,3	105 839	105 080	99,3	105 839	105 080	99,3	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 564 693	10 434 923	98,8	10 564 693	10 434 923	98,8	10 564 693	10 434 923	98,8	-	-	-
	1. Pozostała działalność	8 435 711	8 337 882	98,8	8 435 711	8 337 882	98,8	8 435 711	8 337 882	98,8	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	1 984 905	1 969 978	99,2	1 984 905	1 969 978	99,2	1 984 905	1 969 978	99,2	-	-	-
	- remonty	1 788 915	1 788 802	100,0	1 788 915	1 788 802	100,0	1 788 915	1 788 802	100,0	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	195 990	181 176	92,4	195 990	181 176	92,4	195 990	181 176	92,4	-	-	-
	Wydatki majątkowe	6 450 806	6 367 904	98,7	6 450 806	6 367 904	98,7	6 450 806	6 367 904	98,7	-	-	-
	2. Promocja miasta	1 716 882	1 685 089	98,1	1 716 882	1 685 089	98,1	1 716 882	1 685 089	98,1	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	1 716 882	1 685 089	98,1	1 716 882	1 685 089	98,1	1 716 882	1 685 089	98,1	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	5 000	-	-	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	233 000	211 500	90,8	233 000	211 500	90,8	233 000	211 500	90,8	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	1 478 882	1 473 589	99,6	1 478 882	1 473 589	99,6	1 478 882	1 473 589	99,6	-	-	-
	3. Promocja turystyczna miasta	212 100	211 952	99,9	212 100	211 952	99,9	212 100	211 952	99,9	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	212 100	211 952	99,9	212 100	211 952	99,9	212 100	211 952	99,9	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	149 100	148 952	99,9	149 100	148 952	99,9	149 100	148 952	99,9	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	63 000	63 000	100,0	63 000	63 000	100,0	63 000	63 000	100,0	-	-	-
	4. Promocja miasta poprzez sport	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 337 938	1 337 938	100,0	-	-	-	-	-	-	1 337 938	1 337 938	100,0

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	93 551	93 551	100,0	-	-	-	93 551	93 551	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	93 551	93 551	100,0	-	-	-	93 551	93 551	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	40 612	40 612	100,0	-	-	-	40 612	40 612	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	52 939	52 939	100,0	-	-	-	52 939	52 939	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 244 387	1 244 387	100,0	-	-	-	1 244 387	1 244 387	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 244 387	1 244 387	100,0	-	-	-	1 244 387	1 244 387	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	26 336	26 336	100,0	-	-	-	26 336	26 336	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 218 051	1 218 051	100,0	-	-	-	1 218 051	1 218 051	100,0
752		OBRONA NARODOWA	3 025	3 025	100,0	-	-	-	3 025	3 025	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 025	3 025	100,0	-	-	-	3 025	3 025	100,0
		Wydatki bieżące	3 025	3 025	100,0	-	-	-	3 025	3 025	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	106 451 740	106 357 996	99,9	14 563 486	14 470 118	99,4	91 888 254	91 887 878	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	75 381 100	75 365 627	100,0	1 156 100	1 141 003	98,7	74 225 000	74 224 624	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	75 125 100	75 124 662	100,0	900 100	900 038	100,0	74 225 000	74 224 624	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	54 558 420	54 558 420	100,0	-	-	-	54 558 420	54 558 420	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	4 481 100	4 481 100	100,0	-	-	-	4 481 100	4 481 100	100,0
		- remonty	155 000	155 000	100,0	155 000	155 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	15 930 580	15 930 142	100,0	745 100	745 038	100,0	15 185 480	15 185 104	100,0
		Wydatki majątkowe	256 000	240 965	94,1	256 000	240 965	94,1	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 627 579	18 617 079	99,9	966 500	956 000	98,9	17 661 079	17 661 079	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	17 690 079	17 690 079	100,0	96 000	96 000	100,0	17 594 079	17 594 079	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	12 139 563	12 139 563	100,0	-	-	-	12 139 563	12 139 563	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	982 490	982 490	100,0	-	-	-	982 490	982 490	
		- remonty	80 000	80 000	100,0	-	-	-	80 000	80 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	4 488 026	4 488 026	100,0	96 000	96 000	100,0	4 392 026	4 392 026	100,0
		Wydatki majątkowe	937 500	927 000	98,9	870 500	860 000	98,8	67 000	67 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0	-	-	-

		Wydatki bieżące, z tego:	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	246 175	245 163	99,6	244 000	242 988	99,6	2 175	2 175	100,0
		Wydatki bieżące	140 525	139 515	99,3	138 350	137 340	99,3	2 175	2 175	100,0
		Wydatki majątkowe	105 650	105 648	100,0	105 650	105 648	100,0	-	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	-	-	-
		1. Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	-	-	-
	75416	Straż Miejska	10 345 625	10 289 435	99,5	10 345 625	10 289 435	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 864 625	9 859 592	99,9	9 864 625	9 859 592	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7 853 762	7 850 728	100,0	7 853 762	7 850 728	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	555 385	555 270	100,0	555 385	555 270	100,0	-	-	-
		- remonty	39 197	39 197	100,0	39 197	39 197	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 416 281	1 414 397	99,9	1 416 281	1 414 397	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	481 000	429 843	89,4	481 000	429 843	89,4	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	1 711 261	1 700 692	99,4	1 711 261	1 700 692	99,4	-	-	-
		1. Działania na rzecz bezpieczeństwa miasta	1 711 261	1 700 692	99,4	1 711 261	1 700 692	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	555 433	544 864	98,1	555 433	544 864	98,1	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	2 650	2 650	100,0	2 650	2 650	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	92 192	89 192	96,7	92 192	89 192	96,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	460 591	453 022	98,4	460 591	453 022	98,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 155 828	1 155 828	100,0	1 155 828	1 155 828	100,0	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 222 721	49 166 920	97,9	50 222 721	49 166 920	97,9	-	-	-
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	2 999 533	2 999 498	100,0	2 999 533	2 999 498	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	2 999 533	2 999 498	100,0	2 999 533	2 999 498	100,0	-	-	-

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 223 188	46 167 422	97,8	47 223 188	46 167 422	97,8				-
		Wydutki bieżące	47 223 188	46 167 422	97,8	47 223 188	46 167 422	97,8				-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 381 700	1 296 039	93,8	1 381 700	1 296 039	93,8				-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	308 700	248 700	80,6	308 700	248 700	80,6				-
		Wydutki bieżące	148 700	88 700	59,7	148 700	88 700	59,7				-
		Wydutki majątkowe	160 000	160 000	100,0	160 000	160 000	100,0				-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0				-
		Wydutki majątkowe	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0				-
	75820	Prywatyzacja	73 000	47 339	64,8	73 000	47 339	64,8				-
		Wydutki bieżące	58 000	47 279	81,5	58 000	47 279	81,5				-
		Wydutki majątkowe	15 000	60	0,4	15 000	60	0,4				-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 513 095	389 527 778	98,5	394 088 791	388 146 289	98,5	1 424 304	1 381 489	97,0	
	80101	Szkoły podstawowe	134 695 140	131 918 835	97,9	134 605 140	131 871 650	98,0	90 000	47 185	52,4	
		Wydutki bieżące, z tego:	125 026 676	123 613 926	98,9	124 936 676	123 566 741	98,9	90 000	47 185	52,4	
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	88 679 630	87 863 329	99,1	88 679 630	87 863 329	99,1				-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	6 826 480	6 826 275	100,0	6 826 480	6 826 275	100,0				-
		- remonty	3 769 347	3 656 531	97,0	3 769 347	3 656 531	97,0				-
		- dotacje podmiotowe	1 815 842	1 814 139	99,9	1 815 842	1 814 139	99,9				-
		- pozostałe wydatki bieżące	23 935 377	23 453 652	98,0	23 845 377	23 406 467	98,2	90 000	47 185	52,4	
		Wydutki majątkowe	9 668 464	8 304 909	85,9	9 668 464	8 304 909	85,9				-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 143 785	8 895 911	97,3	9 143 785	8 895 911	97,3				-
		Wydutki bieżące, z tego:	9 143 785	8 895 911	97,3	9 143 785	8 895 911	97,3				-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7 373 552	7 158 722	97,1	7 373 552	7 158 722	97,1				-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	558 146	558 068	100,0	558 146	558 068	100,0				-
		- remonty	21 400	21 400	100,0	21 400	21 400	100,0				-
		- dotacje podmiotowe	165 000	163 440	99,1	165 000	163 440	99,1				-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 025 687	994 281	96,9	1 025 687	994 281	96,9				-
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 768 873	1 730 087	97,8	1 768 873	1 730 087	97,8				-
		Wydutki bieżące, z tego:	1 768 873	1 730 087	97,8	1 768 873	1 730 087	97,8				-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 390 849	1 364 363	98,1	1 390 849	1 364 363	98,1				-

		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	102 149	102 149	100,0	102 169	102 149	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	136 800	133 209	97,4	136 800	133 209	97,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	139 055	130 366	93,8	139 055	130 366	93,8	-	-	-
80110		Gimnazja	76 492 725	75 668 668	98,9	76 492 725	75 668 668	98,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	69 799 725	69 248 185	99,2	69 799 725	69 248 185	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	52 111 700	51 636 475	99,1	52 111 700	51 636 475	99,1	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	3 309 573	3 309 242	100,0	3 309 573	3 309 242	100,0	-	-	-
		- remonty	1 598 186	1 581 242	98,9	1 598 186	1 581 242	98,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 931 800	1 926 461	99,7	1 931 800	1 926 461	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	10 848 466	10 794 765	99,5	10 848 466	10 794 765	99,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	6 693 000	6 420 483	95,9	6 693 000	6 420 483	95,9	-	-	-
80111		Gimnazja specjalne	4 987 256	4 874 505	97,7	4 987 256	4 874 505	97,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 987 256	4 874 505	97,7	4 987 256	4 874 505	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 081 433	3 988 905	97,7	4 081 433	3 988 905	97,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	255 744	255 718	100,0	255 744	255 718	100,0	-	-	-
		- remonty	21 400	21 400	100,0	21 400	21 400	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	96 000	95 834	99,8	96 000	95 834	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	532 679	512 648	96,2	532 679	512 648	96,2	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	481 959	465 373	96,6	481 959	465 373	96,6	-	-	-
		Wydatki bieżące	481 959	465 373	96,6	481 959	465 373	96,6	-	-	-
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	4 107 250	4 074 527	99,2	4 107 250	4 074 527	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 107 250	4 074 527	99,2	4 107 250	4 074 527	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 128 287	3 114 754	99,6	3 128 287	3 114 754	99,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	237 240	237 239	100,0	237 240	237 239	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	741 723	722 534	97,4	741 723	722 534	97,4	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	62 572 839	61 720 832	98,6	62 572 839	61 720 832	98,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	61 297 673	60 870 168	99,3	61 297 673	60 870 168	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	42 165 121	41 859 342	99,3	42 165 121	41 859 342	99,3	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	3 506 864	3 506 853	100,0	3 506 864	3 506 853	100,0	-	-	-
		- remonty	669 952	595 999	89,0	669 952	595 999	89,0	-	-	-

		- dotacje podmiotowe	4 288 000	4 288 000	100,0	4 288 000	4 288 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	10 667 736	10 619 974	99,6	10 667 736	10 619 974	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 275 166	850 664	66,7	1 275 166	850 664	66,7	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	634 060	631 772	99,6	634 060	631 772	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	634 060	631 772	99,6	634 060	631 772	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	148 246	146 722	99,0	148 246	146 722	99,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	11 450	11 449	100,0	11 450	11 449	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	440 000	440 000	100,0	440 000	440 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	34 364	33 601	97,8	34 364	33 601	97,8	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	72 223 782	71 407 933	98,9	72 223 782	71 407 933	98,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	70 395 482	69 772 395	99,1	70 395 482	69 772 395	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	46 605 133	46 108 313	98,9	46 605 133	46 108 313	98,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	4 366 209	4 366 200	100,0	4 366 209	4 366 200	100,0	-	-	-
		- remonty	3 623 445	3 621 415	99,9	3 623 445	3 621 415	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	4 270 000	4 270 000	100,0	4 270 000	4 270 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	11 530 695	11 406 467	98,9	11 530 695	11 406 467	98,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 828 300	1 635 538	89,5	1 828 300	1 635 538	89,5	-	-	-
	80132	Szkoły artystyczne	1 630 187	1 626 217	99,8	303 255	299 285	98,7	1 326 932	1 326 932	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 630 187	1 626 217	99,8	303 255	299 285	98,7	1 326 932	1 326 932	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 105 625	1 101 957	99,7	19 810	16 142	81,5	1 085 815	1 085 815	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	87 207	87 207	100,0	87 207	87 207	100,0	-	-	-
		- remonty	160 000	159 698	99,8	160 000	159 698	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	277 355	277 355	100,0	36 238	36 238	100,0	241 117	241 117	100,0
	80133	Szkoły policealne i pomaturalne	11 052 413	11 003 241	99,6	11 052 413	11 003 241	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 052 413	11 003 241	99,6	11 052 413	11 003 241	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 554 972	1 542 116	99,2	1 554 972	1 542 116	99,2	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	122 309	122 309	100,0	122 309	122 309	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	8 698 000	8 672 587	99,7	8 698 000	8 672 587	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	677 132	666 229	98,4	677 132	666 229	98,4	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 094 961	4 042 568	98,7	4 094 961	4 042 568	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 094 961	4 042 568	98,7	4 094 961	4 042 568	98,7	-	-	-

		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 951 899	1 921 282	98,4	1 951 899	1 921 282	98,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	115 361	115 355	100,0	115 361	115 355	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 672 000	1 658 762	99,2	1 672 000	1 658 762	99,2	-	-	-
		- remonty	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	351 701	343 169	97,6	351 701	343 169	97,6	-	-	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 980 742	4 942 030	99,2	4 980 742	4 942 030	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 980 742	2 942 030	98,7	2 980 742	2 942 030	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 293 921	2 265 079	98,7	2 293 921	2 265 079	98,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	120 594	120 594	100,0	120 594	120 594	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	566 227	556 357	98,3	566 227	556 357	98,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000	100,0	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 673 326	1 617 563	96,7	1 665 954	1 610 191	96,7	7 372	7 372	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 066 603	1 012 284	94,9	1 059 231	1 004 912	94,9	7 372	7 372	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	198 457	195 854	98,7	198 457	195 854	98,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	9 800	9 799	100,0	9 800	9 799	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	858 346	806 631	94,0	850 974	799 259	93,9	7 372	7 372	100,0
		Wydatki majątkowe	606 723	605 279	99,8	606 723	605 279	99,8	-	-	-
80195		Pozostała działalność	4 858 949	4 792 868	98,6	4 858 949	4 792 868	98,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 808 949	4 745 369	98,7	4 808 949	4 745 369	98,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	44 900	44 900	100,0	44 900	44 900	100,0	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	987 685	977 021	98,9	987 685	977 021	98,9	-	-	-
		- remonty	32 000	32 000	100,0	32 000	32 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 729 364	3 676 448	98,6	3 729 364	3 676 448	98,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	50 000	47 499	95,0	50 000	47 499	95,0	-	-	-
80197		Gospodarstwa pomocnicze	114 848	114 848	100,0	114 848	114 848	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	114 848	114 848	100,0	114 848	114 848	100,0	-	-	-
		- dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	114 848	114 848	100,0	114 848	114 848	100,0	-	-	-

851		OCHRONA ZDROWIA	19 432 558	19 372 697	99,7	19 283 246	19 223 821	99,7	149 312	148 876	99,7
	85111	Szpital ogólny	112 800	112 800	100,0	112 800	112 800	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	112 800	112 800	100,0	112 800	112 800	100,0	-	-	-
	85121	Lecnictwo ambulatoryjne	12 660 046	12 632 388	99,8	12 660 046	12 632 388	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 149 664	8 148 979	100,0	8 149 664	8 148 979	100,0	-	-	-
		- remonty	81 850	81 850	100,0	81 850	81 850	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	166 376	166 376	100,0	166 376	166 376	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 901 438	7 900 753	100,0	7 901 438	7 900 753	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	4 510 382	4 483 409	99,4	4 510 382	4 483 409	99,4	-	-	-
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60 600	60 171	99,3	60 600	60 171	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące	60 600	60 171	99,3	60 600	60 171	99,3	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	215 800	211 527	98,0	215 800	211 527	98,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	215 800	211 527	98,0	215 800	211 527	98,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	200 800	196 527	97,9	200 800	196 527	97,9	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 635 000	3 608 421	99,3	3 635 000	3 608 421	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 625 000	3 598 421	99,3	3 625 000	3 598 421	99,3	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	306 740	305 620	99,6	306 740	305 620	99,6	-	-	-
		- remonty	270 500	269 980	99,8	270 500	269 980	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 047 760	3 022 821	99,2	3 047 760	3 022 821	99,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	149 312	148 876	99,7	-	-	-	149 312	148 876	99,7
		Wydatki bieżące	149 312	148 876	99,7	-	-	-	149 312	148 876	99,7
	85195	Pozostała działalność	2 599 000	2 598 514	100,0	2 599 000	2 598 514	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	2 599 000	2 598 514	100,0	2 599 000	2 598 514	100,0	-	-	-
853		OPIEKA SPOŁECZNA	139 486 437	138 606 317	99,4	110 718 155	109 874 506	99,2	28 768 282	28 731 811	99,9
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 844 055	14 368 768	96,8	14 844 055	14 368 768	96,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	14 774 055	14 330 768	97,0	14 774 055	14 330 768	97,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7 991 493	7 733 385	96,8	7 991 493	7 733 385	96,8	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	440 915	440 562	99,9	440 915	440 562	99,9	-	-	-

		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 332 000	1 304 250	97,9	1 332 000	1 304 250	97,9	-	-	-
		- remonty	763 636	763 589	100,0	763 636	763 589	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 246 011	4 088 982	96,3	4 246 011	4 088 982	96,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	70 000	38 000	54,3	70 000	38 000	54,3	-	-	-
	85302	Domy pomocy społecznej	17 805 930	17 803 500	100,0	17 805 930	17 803 500	100,0	-	-	-
		1. Miejski Zarząd Domów Pomocy Społecznej	13 108 260	13 108 260	100,0	13 108 260	13 108 260	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	13 024 200	13 024 200	100,0	13 024 200	13 024 200	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	8 298 613	8 298 613	100,0	8 298 613	8 298 613	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	667 003	667 003	100,0	667 003	667 003	100,0	-	-	-
		- remonty	63 303	63 303	100,0	63 303	63 303	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 995 281	3 995 281	100,0	3 995 281	3 995 281	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	84 060	84 060	100,0	84 060	84 060	100,0	-	-	-
		2. Domy Pomocy Społecznej	4 697 670	4 695 240	99,9	4 697 670	4 695 240	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 410 670	4 408 240	99,9	4 410 670	4 408 240	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 410 670	4 408 240	99,9	4 410 670	4 408 240	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	287 000	287 000	100,0	287 000	287 000	100,0	-	-	-
	85303	Ośrodki wsparcia	2 871 066	2 861 801	99,7	2 871 066	2 621 801	99,6	240 000	240 000	100,0
		1. Środowiskowy Dom Samopomocy	250 000	250 000	100,0	10 000	10 000	100,0	240 000	240 000	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	250 000	250 000	100,0	10 000	10 000	100,0	240 000	240 000	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	71 104	71 104	100,0	-	-	-	71 104	71 104	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	6 123	6 123	100,0	-	-	-	6 123	6 123	100,0
		- remonty	13 072	13 072	100,0	-	-	-	13 072	13 072	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	159 701	159 701	100,0	10 000	10 000	100,0	149 701	149 701	100,0
		2. Dzielne domy pomocy społecznej	2 621 066	2 611 801	99,6	2 621 066	2 611 801	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 621 066	2 611 801	99,6	2 621 066	2 611 801	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 989 496	1 989 496	100,0	1 989 496	1 989 496	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	153 738	153 737	100,0	153 738	153 737	100,0	-	-	-
		- remonty	54 989	52 317	95,1	54 989	52 317	95,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	422 843	416 251	98,4	422 843	416 251	98,4	-	-	-

85304	Rodziny zastępcze	8 102 000	8 045 481	99,3	8 102 000	8 045 481	99,3	-	-	-
	Wydatki bieżące	8 102 000	8 045 481	99,3	8 102 000	8 045 481	99,3	-	-	-
85305	Żłobki	8 480 050	8 480 050	100,0	8 480 050	8 480 050	100,0	-	-	-
	1. Żłobki-wykup usług zdrowotnych	8 055 810	8 055 810	100,0	8 055 810	8 055 810	100,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	7 943 810	7 943 810	100,0	7 943 810	7 943 810	100,0	-	-	-
	Wydatki majątkowe	112 000	112 000	100,0	112 000	112 000	100,0	-	-	-
	2. Fundacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych "Promyk Słońca"	424 240	424 240	100,0	424 240	424 240	100,0	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	424 240	424 240	100,0	424 240	424 240	100,0	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	424 240	424 240	100,0	424 240	424 240	100,0	-	-	-
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	973 057	956 731	98,3	-	-	-	973 057	956 731	98,3
	Wydatki bieżące	973 057	956 731	98,3	-	-	-	973 057	956 731	98,3
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35 011 187	35 007 669	100,0	15 276 187	15 275 581	100,0	19 735 000	19 732 088	100,0
	Wydatki bieżące	35 011 187	35 007 669	100,0	15 276 187	15 275 581	100,0	19 735 000	19 732 088	100,0
85315	Dodatki mieszkaniowe	21 181 632	21 177 753	100,0	21 181 632	21 177 753	100,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	21 181 632	21 177 753	100,0	21 181 632	21 177 753	100,0	-	-	-
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 489 740	1 474 767	99,0	-	-	-	1 489 740	1 474 767	99,0
	Wydatki bieżące	1 489 740	1 474 767	99,0	-	-	-	1 489 740	1 474 767	99,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej	17 311 564	17 302 487	99,9	12 038 564	12 029 487	99,9	5 273 000	5 273 000	100,0
	Wydatki bieżące, z tego:	17 024 775	17 015 699	99,9	11 751 775	11 742 699	99,9	5 273 000	5 273 000	100,0
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	12 559 050	12 558 779	100,0	8 405 476	8 405 205	100,0	4 153 574	4 153 574	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	971 779	971 779	100,0	618 729	618 729	100,0	353 050	353 050	100,0
	- remonty	153 798	153 798	100,0	153 798	153 798	100,0	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	3 340 148	3 331 343	99,7	2 573 772	2 564 967	99,7	766 376	766 376	100,0
	Wydatki majątkowe	286 789	286 788	100,0	286 789	286 788	100,0	-	-	-
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	98 100	93 650	95,5	98 100	93 650	95,5	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	98 100	93 650	95,5	98 100	93 650	95,5	-	-	-

		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	98 100	93 650	95,5	98 100	93 650	95,5	-	-	-
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	505 100	505 100	100,0	20 000	20 000	100,0	485 100	485 100	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	505 100	505 100	100,0	20 000	20 000	100,0	485 100	485 100	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	179 391	179 391	100,0	-	-	-	179 391	179 391	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	12 759	12 759	100,0	-	-	-	12 759	12 759	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	312 950	312 950	100,0	20 000	20 000	100,0	292 950	292 950	100,0
85326		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	781 694	607 743	77,7	781 694	607 743	77,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	781 694	607 743	77,7	781 694	607 743	77,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	375 614	375 614	100,0	375 614	375 614	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	29 680	25 722	86,7	29 680	25 722	86,7	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	139 000	94 750	68,2	139 000	94 750	68,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	237 400	111 657	47,0	237 400	111 657	47,0	-	-	-
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100 000	4 099 950	100,0	3 689 000	3 688 950	100,0	411 000	411 000	100,0
		Wydatki bieżące	4 100 000	4 099 950	100,0	3 689 000	3 688 950	100,0	411 000	411 000	100,0
85331		Pomoc dla uchodźców	8 000	5 830	72,9	-	-	-	8 000	5 830	72,9
		Wydatki bieżące	8 000	5 830	72,9	-	-	-	8 000	5 830	72,9
85334		Pomoc dla repatriantów	113 425	113 425	100,0	-	-	-	113 425	113 425	100,0
		Wydatki bieżące	113 425	113 425	100,0	-	-	-	113 425	113 425	100,0
85395		Pozostała działalność	5 809 837	5 701 612	98,1	5 769 877	5 661 742	98,1	39 960	39 870	99,8
		1. Hospicjum Bonifratrów	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	-	-	-
		2. Pozostała działalność	5 524 037	5 418 824	98,1	5 484 077	5 378 954	98,1	39 960	39 870	99,8
		Wydatki bieżące, z tego:	5 524 037	5 418 824	98,1	5 484 077	5 378 954	98,1	39 960	39 870	99,8
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	42 000	315	0,8	42 000	315	0,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	51 500	51 500	100,0	51 500	51 500	100,0	-	-	-

		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 335 688	4 302 828	99,2	4 335 688	4 302 828	99,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 094 849	1 064 181	97,2	1 054 889	1 024 311	97,1	39 960	39 870	99,8
		3. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	85 800	82 788	96,5	85 800	82 788	96,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	85 800	82 788	96,5	85 800	82 788	96,5	-	-	-
		- remonty	17 000	16 897	99,4	17 000	16 897	99,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	68 800	65 891	95,8	68 800	65 891	95,8	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 911 410	110 965 477	99,2	111 911 410	110 965 477	99,2	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	10 746 628	10 586 993	98,5	10 746 628	10 586 993	98,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 746 628	10 586 993	98,5	10 746 628	10 586 993	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	9 392 821	9 251 620	98,5	9 392 821	9 251 620	98,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	694 380	694 311	100,0	694 380	694 311	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	659 427	641 062	97,2	659 427	641 062	97,2	-	-	-
85402		Ośrodki szkolno-wychowawcze	4 262 908	4 172 876	97,9	4 262 908	4 172 876	97,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 762 908	3 673 744	97,6	3 762 908	3 673 744	97,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 584 910	2 544 798	98,4	2 584 910	2 544 798	98,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	199 206	199 196	100,0	199 206	199 196	100,0	-	-	-
		- remonty	90 000	89 229	99,1	90 000	89 229	99,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	888 792	840 521	94,6	888 792	840 521	94,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	500 000	499 132	99,8	500 000	499 132	99,8	-	-	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 767 558	7 647 121	98,4	7 767 558	7 647 121	98,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 767 558	7 647 121	98,4	7 767 558	7 647 121	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 365 113	2 318 002	98,0	2 365 113	2 318 002	98,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	200 468	200 458	100,0	200 468	200 458	100,0	-	-	-
		- remonty	367 696	350 007	95,2	367 696	350 007	95,2	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 970 000	3 954 052	99,6	3 970 000	3 954 052	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	864 281	824 602	95,4	864 281	824 602	95,4	-	-	-
85404		Przedszkola	69 519 802	69 205 067	99,5	69 519 802	69 205 067	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	64 821 130	64 551 686	99,6	64 821 130	64 551 686	99,6	-	-	-

		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	44 409 094	44 299 057	99,8	44 409 094	44 299 057	99,8	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	3 449 161	3 449 092	100,0	3 449 161	3 449 092	100,0	-	-	-
		- remonty	1 237 055	1 220 594	98,7	1 237 055	1 220 594	98,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 935 600	3 919 440	99,6	3 935 600	3 919 440	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	11 790 220	11 663 503	98,9	11 790 220	11 663 503	98,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	4 698 672	4 653 381	99,0	4 698 672	4 653 381	99,0	-	-	-
	85405	Przedszkola specjalne	821 874	800 041	97,3	821 874	800 041	97,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	821 874	800 041	97,3	821 874	800 041	97,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	663 608	651 631	98,2	663 608	651 631	98,2	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	49 020	48 922	99,8	49 020	48 922	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	109 246	99 488	91,1	109 246	99 488	91,1	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4 913 181	4 837 316	98,5	4 913 181	4 837 316	98,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 913 181	4 837 316	98,5	4 913 181	4 837 316	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 807 334	3 756 243	98,7	3 807 334	3 756 243	98,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	285 645	285 531	100,0	285 645	285 531	100,0	-	-	-
		- remonty	162 200	161 387	99,5	162 200	161 387	99,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	658 002	634 155	96,4	658 002	634 155	96,4	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 464 614	6 385 512	98,8	6 464 614	6 385 512	98,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 585 614	5 508 420	98,6	5 585 614	5 508 420	98,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 039 444	3 980 300	98,5	4 039 444	3 980 300	98,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	291 073	291 070	100,0	291 073	291 070	100,0	-	-	-
		- remonty	186 930	185 601	99,3	186 930	185 601	99,3	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	27 000	26 880	99,6	27 000	26 880	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 041 167	1 024 569	98,4	1 041 167	1 024 569	98,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	879 000	877 092	99,8	879 000	877 092	99,8	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 439 007	6 363 970	98,8	6 439 007	6 363 970	98,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 439 007	6 363 970	98,8	6 439 007	6 363 970	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 573 302	2 525 876	98,2	2 573 302	2 525 876	98,2	-	-	-

		- dodatkové wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	255 176	255 171	100,0	255 176	255 171	100,0	-	-	-
		- remonty	76 523	76 003	99,3	76 523	76 003	99,3	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 050 000	2 033 977	99,2	2 050 000	2 033 977	99,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 484 006	1 472 943	99,3	1 484 006	1 472 943	99,3	-	-	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	149 085	141 573	95,0	149 085	141 573	95,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	149 085	141 573	95,0	149 085	141 573	95,0	-	-	-
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	244 793	243 138	99,3	244 793	243 138	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	244 793	243 138	99,3	244 793	243 138	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	196 884	195 230	99,2	196 884	195 230	99,2	-	-	-
		- dodatkové wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	15 476	15 475	100,0	15 476	15 475	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	32 433	32 433	100,0	32 433	32 433	100,0	-	-	-
85495		Pozostała działalność	581 960	581 870	100,0	581 960	581 870	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	581 960	581 870	100,0	581 960	581 870	100,0	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 769 526	85 093 079	95,9	82 699 526	79 023 079	95,6	6 070 000	6 070 000	100,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 510 910	7 268 798	96,8	7 510 910	7 268 798	96,8	-	-	-
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych	6 688 100	6 445 988	96,4	6 688 100	6 445 988	96,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	136 900	126 892	92,7	136 900	126 892	92,7	-	-	-
		- remonty	1 760	1 759	99,9	1 760	1 759	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	135 140	125 133	92,6	135 140	125 133	92,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	6 551 200	6 319 096	96,5	6 551 200	6 319 096	96,5	-	-	-
		2. Budowa Wroclawskiej Oczyszczalni Ścieków	822 810	822 810	100,0	822 810	822 810	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	822 810	822 810	100,0	822 810	822 810	100,0	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	11 744 299	11 675 142	99,4	11 744 299	11 675 142	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 634 299	4 565 240	98,5	4 634 299	4 565 240	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 094 299	1 082 601	98,9	1 094 299	1 082 601	98,9	-	-	-
		- dodatkové wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	126 290	126 138	99,9	126 290	126 138	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 413 710	3 356 501	98,3	3 413 710	3 356 501	98,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	7 110 000	7 109 902	100,0	7 110 000	7 109 902	100,0	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 880 140	15 869 333	99,9	15 880 140	15 869 333	99,9	-	-	-
		1. Oczyszczanie miasta	15 269 820	15 269 335	100,0	15 269 820	15 269 335	100,0	-	-	-

		Wydatki bieżące	15 269 820	15 269 335	100,0	15 269 820	15 269 335	100,0	-	-	-
		2. Poprawa estetyki miasta	602 320	599 998	99,6	602 320	599 998	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	602 320	599 998	99,6	602 320	599 998	99,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	350 000	350 000	100,0	350 000	350 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	252 320	249 998	99,1	252 320	249 998	99,1	-	-	-
		3. Wydatki na likwidację i sprzątanie targowisk	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 839 905	10 640 860	98,2	10 839 905	10 640 860	98,2	-	-	-
		1. Zieleni miejska i program nasadzeń	8 839 705	8 838 663	100,0	8 839 705	8 838 663	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 569 705	8 568 883	100,0	8 569 705	8 568 883	100,0	-	-	-
		- remonty	633 465	632 778	99,9	633 465	632 778	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 936 240	7 936 105	100,0	7 936 240	7 936 105	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	270 000	269 780	99,9	270 000	269 780	99,9	-	-	-
		2. Program zieleni rozproszonej	580 600	580 591	100,0	580 600	580 591	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	575 600	575 591	100,0	575 600	575 591	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	100,0	-	-	-
		3. Likwidacja szkodników drzew	97 360	91 140	93,6	97 360	91 140	93,6	-	-	-
		Wydatki bieżące	86 360	80 595	93,3	86 360	80 595	93,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	11 000	10 545	95,9	11 000	10 545	95,9	-	-	-
		4. Odkomarzanie pól inżyneryjnych i terenów zielonych miasta	112 240	109 962	98,0	112 240	109 962	98,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	112 240	109 962	98,0	112 240	109 962	98,0	-	-	-
		5. Budowa osiedlowego parku z funkcją sportowo rekreacyjną na osiedlu Gaj	1 210 000	1 020 504	84,3	1 210 000	1 020 504	84,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 210 000	1 020 504	84,3	1 210 000	1 020 504	84,3	-	-	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	558 000	56 170	10,1	558 000	56 170	10,1	-	-	-
		Wydatki bieżące	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe	58 000	56 170	96,8	58 000	56 170	96,8	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 150 000	1 141 878	99,3	1 150 000	1 141 878	99,3	-	-	-
		1. Rewaloryzacja Wysp Odrzańskich	1 150 000	1 141 878	99,3	1 150 000	1 141 878	99,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 150 000	1 141 878	99,3	1 150 000	1 141 878	99,3	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 152 793	1 152 793	100,0	1 152 793	1 152 793	100,0	-	-	-
		1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	982 393	982 393	100,0	982 393	982 393	100,0	-	-	-

		Wydatki bieżące, z tego:	982 393	982 393	100,0	982 393	982 393	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	982 393	982 393	100,0	982 393	982 393	100,0	-	-	-
		2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	170 400	170 400	100,0	170 400	170 400	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	170 400	170 400	100,0	170 400	170 400	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	170 400	170 400	100,0	170 400	170 400	100,0	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 556 305	15 243 406	92,1	10 486 305	9 173 406	87,5	6 070 000	6 070 000	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	16 529 063	15 216 164	92,1	10 459 063	9 146 164	87,4	6 070 000	6 070 000	100,0
		- remonty	2 255 903	2 255 553	100,0	2 255 903	2 255 553	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	14 273 160	12 960 611	90,8	8 203 160	6 890 611	84,0	6 070 000	6 070 000	100,0
		Wydatki majątkowe	27 242	27 242	100,0	27 242	27 242	100,0	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	17 122 289	16 738 201	97,8	17 122 289	16 738 201	97,8	-	-	-
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	12 423 091	12 050 078	97,0	12 423 091	12 050 078	97,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	12 084 291	11 697 519	97,0	12 064 291	11 697 519	97,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	8 350 617	8 280 095	99,2	8 350 617	8 280 095	99,2	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	707 456	669 607	94,6	707 456	669 607	94,6	-	-	-
		- remonty	179 048	151 972	84,9	179 048	151 972	84,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 827 170	2 595 845	91,8	2 827 170	2 595 845	91,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	358 800	352 559	98,3	358 800	352 559	98,3	-	-	-
		2. Zarząd Zieleni Miejskiej	1 374 108	1 365 858	99,4	1 374 108	1 365 858	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 354 108	1 345 858	99,4	1 354 108	1 345 858	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 082 559	1 078 231	99,6	1 082 559	1 078 231	99,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	83 389	79 937	95,9	83 389	79 937	95,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	188 160	187 690	99,8	188 160	187 690	99,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0	-	-	-
		3. Zarząd Melioracji Komunalnych	3 325 090	3 322 265	99,9	3 325 090	3 322 265	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 319 090	3 316 267	99,9	3 319 090	3 316 267	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	920 633	919 674	99,9	920 633	919 674	99,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	72 857	72 558	99,6	72 857	72 558	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 325 600	2 324 035	99,9	2 325 600	2 324 035	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	6 000	5 998	100,0	6 000	5 998	100,0	-	-	-

90095	Pozostała działalność	6 254 885	5 306 498	84,8	6 254 885	5 306 498	84,8	-	-	-
	1. Utrzymanie szaleatów	584 935	558 165	95,4	584 935	558 165	95,4	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	584 935	558 165	95,4	584 935	558 165	95,4	-	-	-
	- remonty	161 175	148 663	92,2	161 175	148 663	92,2	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	423 760	409 502	96,6	423 760	409 502	96,6	-	-	-
	2. Zadania realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych – uzbrojenie terenu	4 763 910	4 175 441	87,6	4 763 910	4 175 441	87,6	-	-	-
	Wydatki majątkowe	4 763 910	4 175 441	87,6	4 763 910	4 175 441	87,6	-	-	-
	3. Ochrona przed powodzią	499 970	373 492	74,7	499 970	373 492	74,7	-	-	-
	Wydatki bieżące	299 970	173 534	57,9	299 970	173 534	57,9	-	-	-
	Wydatki majątkowe	200 000	199 958	100,0	200 000	199 958	100,0	-	-	-
	4. Akcja proekologiczna	118 170	113 936	96,4	118 170	113 936	96,4	-	-	-
	Wydatki bieżące	118 170	113 936	96,4	118 170	113 936	96,4	-	-	-
	5. Modernizacja małej architektury centrum	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-
	6. Pozostała działalność	87 900	85 464	97,2	87 900	85 464	97,2	-	-	-
	Wydatki bieżące	87 900	85 464	97,2	87 900	85 464	97,2	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 020 631	61 564 628	94,7	64 680 631	61 224 628	94,7	340 000	340 000	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 352 900	2 345 245	99,7	2 352 900	2 345 245	99,7	-	-	-
	1. Międzynarodowy Festiwal "Wratistavia Cantans"	432 000	432 000	100,0	432 000	432 000	100,0	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	432 000	432 000	100,0	432 000	432 000	100,0	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	432 000	432 000	100,0	432 000	432 000	100,0	-	-	-
	2. Przegląd Piosenki Aktorskiej	839 000	839 000	100,0	839 000	839 000	100,0	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	839 000	839 000	100,0	839 000	839 000	100,0	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	839 000	839 000	100,0	839 000	839 000	100,0	-	-	-
	3. Obchody Święta Wrocławia	463 200	462 780	99,9	463 200	462 780	99,9	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	463 200	462 780	99,9	463 200	462 780	99,9	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	134 100	134 100	100,0	134 100	134 100	100,0	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	17 000	17 000	100,0	17 000	17 000	100,0	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	312 100	311 680	99,9	312 100	311 680	99,9	-	-	-
	4. Festiwal Kultury Krajów Grupy Wyszehradzkiej	440 000	432 827	98,4	440 000	432 827	98,4	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	440 000	432 827	98,4	440 000	432 827	98,4	-	-	-

		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	240 000	232 827	97,0	232 827	232 827	97,0	-	-	-
		5. Międzynarodowy Festiwal Jazzowy	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	-	-	-
		6. Dolnośląski Festiwal Nauki	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	-	-	-
		7. Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 700	2 700	100,0	2 700	2 700	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 700	2 700	100,0	2 700	2 700	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 700	2 700	100,0	2 700	2 700	100,0	-	-	-
		8. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	6 000	5 938	99,0	5 938	5 938	99,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	6 000	5 938	99,0	5 938	5 938	99,0	-	-	-
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	12 179 400	10 187 284	83,6	12 139 400	10 147 284	83,6	40 000	40 000	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	6 399 400	6 399 400	100,0	6 359 400	6 359 400	100,0	40 000	40 000	100,0
		- dotacje podmiotowe	6 399 400	6 399 400	100,0	6 359 400	6 359 400	100,0	40 000	40 000	100,0
		Wydatki majątkowe	5 780 000	3 787 884	65,5	5 780 000	3 787 884	65,5	-	-	-
92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	8 428 427	8 152 573	96,7	8 428 427	8 152 573	96,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 338 427	8 088 973	97,0	8 338 427	8 088 973	97,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	8 338 427	8 088 973	97,0	8 338 427	8 088 973	97,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	90 000	63 600	70,7	90 000	63 600	70,7	-	-	-
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	390 500	390 500	100,0	390 500	390 500	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	380 000	380 000	100,0	380 000	380 000	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	380 000	380 000	100,0	380 000	380 000	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	10 500	10 500	100,0	10 500	10 500	100,0	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 133	1 389 830	97,7	1 423 133	1 389 830	97,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 423 133	1 389 830	97,7	1 423 133	1 389 830	97,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 423 133	1 389 830	97,7	1 423 133	1 389 830	97,7	-	-	-
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 674 087	1 674 087	100,0	1 674 087	1 674 087	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 674 087	1 674 087	100,0	1 674 087	1 674 087	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 674 087	1 674 087	100,0	1 674 087	1 674 087	100,0	-	-	-

92113	Centra kultury i sztuki	8 370 660	8 368 411	100,0	8 370 660	8 368 411	100,0	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	5 404 307	5 404 154	100,0	5 404 307	5 404 154	100,0	-	-
	- dotacje podmiotowe	5 404 307	5 404 154	100,0	5 404 307	5 404 154	100,0	-	-
	Wydatki majątkowe	2 966 353	2 964 257	99,9	2 966 353	2 964 257	99,9	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 036 913	2 036 913	100,0	2 036 913	2 036 913	100,0	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	2 009 913	2 009 913	100,0	2 009 913	2 009 913	100,0	-	-
	- dotacje podmiotowe	2 009 913	2 009 913	100,0	2 009 913	2 009 913	100,0	-	-
	Wydatki majątkowe	27 000	27 000	100,0	27 000	27 000	100,0	-	-
92116	Biblioteki	11 350 625	11 350 588	100,0	11 350 625	11 350 588	100,0	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	9 149 025	9 149 025	100,0	9 149 025	9 149 025	100,0	-	-
	- dotacje podmiotowe	9 149 025	9 149 025	100,0	9 149 025	9 149 025	100,0	-	-
	Wydatki majątkowe	2 201 600	2 201 563	100,0	2 201 600	2 201 563	100,0	-	-
92117	Archiwa	582 130	561 123	96,4	582 130	561 123	96,4	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	574 130	553 123	96,3	574 130	553 123	96,3	-	-
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	365 925	364 966	99,7	365 925	364 966	99,7	-	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	31 105	29 892	96,1	31 105	29 892	96,1	-	-
	- remonty	10 000	8 410	84,1	10 000	8 410	84,1	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	167 100	149 855	89,7	167 100	149 855	89,7	-	-
	Wydatki majątkowe	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	100,0	-	-
92118	Muzea	10 871 376	9 898 015	91,0	10 741 376	9 768 015	90,9	130 000	100,0
	Wydatki bieżące, z tego:	6 701 376	6 701 376	100,0	6 571 376	6 571 376	100,0	130 000	100,0
	- dotacje podmiotowe	6 701 376	6 701 376	100,0	6 571 376	6 571 376	100,0	130 000	100,0
	Wydatki majątkowe	4 170 000	3 196 639	76,7	4 170 000	3 196 639	76,7	-	-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 244 500	2 122 377	94,6	2 244 500	2 122 377	94,6	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	2 244 500	2 122 377	94,6	2 244 500	2 122 377	94,6	-	-
	- dotacje podmiotowe	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000	100,0	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 720 000	1 600 000	93,0	1 720 000	1 600 000	93,0	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	24 500	22 377	91,3	24 500	22 377	91,3	-	-
92121	Służba Ochrony Zabytków	458 540	432 705	94,4	288 540	262 705	91,0	170 000	100,0
	Wydatki bieżące, z tego:	452 540	432 705	95,6	282 540	262 705	93,0	170 000	100,0
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	361 253	361 253	100,0	216 748	216 748	100,0	144 505	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	27 997	24 330	86,9	15 714	12 047	76,7	12 283	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	63 290	47 122	74,5	50 078	33 910	67,7	13 212	100,0
	Wydatki majątkowe	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-

92195	Pozostała działalność	2 657 440	2 654 977	99,9	2 657 440	2 654 977	99,9	-	-	-
	1. Różne imprezy i inicjatywy kulturalne	2 656 940	2 654 477	99,9	2 656 940	2 654 477	99,9	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	2 656 940	2 654 477	99,9	2 656 940	2 654 477	99,9	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	982 540	982 393	100,0	982 540	982 393	100,0	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 393 570	1 391 870	99,9	1 393 570	1 391 870	99,9	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	280 830	280 214	99,8	280 830	280 214	99,8	-	-	-
	2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	500	500	100,0	500	500	100,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	500	500	100,0	500	500	100,0	-	-	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 346 556	10 303 677	99,6	10 346 556	10 303 677	99,6	-	-	-
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	40 000	38 652	96,6	40 000	38 652	96,6	-	-	-
	Wydatki bieżące	40 000	38 652	96,6	40 000	38 652	96,6	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 306 556	10 265 025	99,6	10 306 556	10 265 025	99,6	-	-	-
	1. Miejski Ogród Zoologiczny	10 306 556	10 265 025	99,6	10 306 556	10 265 025	99,6	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	9 246 556	9 205 706	99,6	9 246 556	9 205 706	99,6	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 964 431	2 964 285	100,0	2 964 431	2 964 285	100,0	-	-	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	230 991	230 991	100,0	230 991	230 991	100,0	-	-	-
	- remonty	1 105 738	1 105 695	100,0	1 105 738	1 105 695	100,0	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	4 945 396	4 904 735	99,2	4 945 396	4 904 735	99,2	-	-	-
	Wydatki majątkowe	1 060 000	1 059 319	99,9	1 060 000	1 059 319	99,9	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 512 203	16 165 469	97,9	16 512 203	16 165 469	97,9	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	4 695 265	4 498 802	95,8	4 695 265	4 498 802	95,8	-	-	-
	1. Inwestycje Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji	4 684 165	4 487 713	95,8	4 684 165	4 487 713	95,8	-	-	-
	Wydatki majątkowe	4 684 165	4 487 713	95,8	4 684 165	4 487 713	95,8	-	-	-
	2. Modernizacja stadionu przy ul. Oporowskiej	11 100	11 089	99,9	11 100	11 089	99,9	-	-	-
	Wydatki majątkowe	11 100	11 089	99,9	11 100	11 089	99,9	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 403 000	4 401 401	100,0	4 403 000	4 401 401	100,0	-	-	-
	1. Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	4 403 000	4 401 401	100,0	4 403 000	4 401 401	100,0	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	4 403 000	4 401 401	100,0	4 403 000	4 401 401	100,0	-	-	-
	- dotacje przedmiotowe	4 403 000	4 401 401	100,0	4 403 000	4 401 401	100,0	-	-	-

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 413 938	7 265 266	98,0	7 413 938	7 265 266	98,0	-	-	-
	1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 116 010	2 078 474	98,2	2 116 010	2 078 474	98,2	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	2 116 010	2 078 474	98,2	2 116 010	2 078 474	98,2	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 753 260	1 732 520	98,8	1 753 260	1 732 520	98,8	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	362 750	345 954	95,4	362 750	345 954	95,4	-	-	-
	2. Wrodawski Tor Wyścigów Konnych Partynice	5 297 928	5 186 792	97,9	5 297 928	5 186 792	97,9	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	3 132 928	3 131 999	100,0	3 132 928	3 131 999	100,0	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 788 789	1 788 219	100,0	1 788 789	1 788 219	100,0	-	-	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	131 256	131 256	100,0	131 256	131 256	100,0	-	-	-
	- remonty	92 313	92 313	100,0	92 313	92 313	100,0	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	1 120 570	1 120 211	100,0	1 120 570	1 120 211	100,0	-	-	-
	Wydatki majątkowe	2 165 000	2 054 793	94,9	2 165 000	2 054 793	94,9	-	-	-

Wydatki

Wydatki miasta ogółem zaplanowane w 2002 roku na kwotę 1.701.044.245 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.660.713.236 zł, co stanowi 97,6% planu rocznego.

Ogólną kwotę wydatków miasto wykorzystało na :

- zadania gminy 1.148.431.684 zł
- zadania powiatu 512.281.552 zł

Wykonanie wydatków ogółem miasta Wrocławia w latach 2001 – 2002 przedstawia się następująco:

- tysiącach zł -

Wyszczególnienie	2001		2002		Wskaźnik %		Dynamika %	
	Plan	Wyko- nanie	Plan	Wyko- nanie	2001 r. (3 : 2)	2002 r. (5 : 4)	Planu (4 : 2)	Wyko- nanie (5 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na zadania gminy	1.335.142	1.300.852	1.176.163	1.148.432	97,4	97,6	88,1	88,3
Wydatki na zadania powiatu	409.110	404.969	524.881	512.281	99,0	97,6	128,3	126,5
Wydatki ogółem	1.744.252	1.705.821	1.701.044	1.660.713	97,8	97,6	97,5	97,4

Realizacja wydatków budżetowych za dwanaście miesięcy 2002 roku w porównaniu do roku 2001 wskazuje na ich spadek o 2,6%.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki bieżące wyniosły 1.420.488.970 zł, tj. 85,5% ogólnej kwoty wydatków
- wydatki majątkowe wyniosły 240.224.266 zł, tj. 14,5% ogólnej kwoty wydatków

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- w złotych -

Wyszczególnienie	Plan na 2002 r.	Wykonanie za 2002 r.	% Wykona nia (3 : 2)	Struktu ra
1	2	3	4	5
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	565.968.655	560.858.322	99,1	39,5
Wydatki remontowe	68.780.528	63.932.207	93,0	4,5
Dotacje przedmiotowe	4.902.650	4.890.916	99,8	0,3
Dotacje podmiotowe	78.530.186	78.142.397	99,5	5,5
Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	20.191.788	19.897.789	98,5	1,4
Pozostałe wydatki bieżące	706.112.228	692.767.339	98,1	48,8
Wydatki bieżące ogółem	1.444.486.035	1.420.488.970	98,3	100,0

Wydatki majątkowe zrealizowane przez miasto w 2002 roku wyniosły 240.224.266 zł, co stanowi 93,6% planu rocznego.

W ogólnej kwocie wydatków majątkowych:

- wydatki inwestycyjne wyniosły 232.164.206 zł
- udziały w spółkach wyniosły 8.060.060 zł

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne została przedstawiona w dalszej części sprawozdania (str. 123 - 142).

Najwyższe zaangażowanie środków budżetowych w 2002 roku przypadło na finansowanie zadań w zakresie:

- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (30,14% ogółem wydatków miasta),
- transportu (23,75% ogółem wydatków miasta),
- gospodarki mieszkaniowej (8,53% ogółem wydatków miasta),
- opieki społecznej (8,35% ogółem wydatków miasta).

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowiły łącznie kwotę 500.493.255 zł.

Wydatki te zostały pokryte ze środków budżetu państwa oraz ze środków własnych.

Składały się na nie:

- subwencja oświatowa dla powiatu 160.506.459 zł
- subwencja oświatowa dla gminy 131.331.093 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 8.799.864 zł
- środki z budżetu miasta 199.855.839 zł

Realizacja planu wydatków miasta oraz przyczyny różnic pomiędzy budżetem zaplanowanym, a wykonanym w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowane w wysokości 1.966.809 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.920.329 zł, tj. w 97,6%.

W ramach poniesionych wydatków zostały pokryte koszty:

- 1) działalności Inspekcji Weterynaryjnej 1.693.587 zł,
- 2) utrzymania urządzeń melioracji wodnych 152.902 zł,

- | | |
|---|------------|
| 3) kontroli jakości gleb, roślin,
produktów rolniczych i spożywczych | 49.082 zł, |
| <p>W wyniku przetargu wyłoniony został spośród oferentów wykonawca tj. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który zaproponował najniższą ceną za wykonanie zadania związanego z badaniem skażenia gleb i roślin. Pozwoliło to na zaoszczędzenie środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania.</p> | |
| 4) składek dla Izb Rolniczych | 13.188 zł, |
| 5) integracji z Unią Europejską | 6.741 zł, |
| 6) pozostałych zadań, w tym: | |
| a) zakupu kolczyków do kolczykowania zwierząt,
druków świadectw pochodzenia zwierząt oraz
badania gleb na obecność metali ciężkich | 4.409 zł, |
| b) przeprowadzenia prac geodezyjno-
urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. | 420 zł. |

Dział 020 Leśnictwo

W ramach działu 020 miasto realizowało zadania powiatu z zakresu leśnictwa. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.800 zł zostały wykonane w kwocie 7.714 zł, tj. 98,9% i wykorzystane na pokrycie kosztów wykonania operatów urządzenia lasu, likwidacji organizmów szkodliwych oraz na zakup materiału sadzeniowego do zalesień w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa. Na realizację tego zadania miasto otrzymało w 2002 roku dotację z budżetu państwa.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej miasta zostały zaplanowane w budżecie na 2002 rok w kwocie 401.451.021 zł.

Zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane w 98,2%, tj. w wysokości 394.369.270 zł.

Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem miasta wynosi 23,75%.

Z ogólnej kwoty zostały pokryte:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| • wydatki bieżące | 265.731.892 zł, |
| w tym m.in.: | |
| - remonty | 14.828.768 zł, |
| • wydatki majątkowe | 128.637.378 zł. |

W ramach wydatkowanych środków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na 2002 rok w kwocie 245.879.184 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 245.870.693 zł, tj. 100%.

Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

- usług przewozowych środkami komunikacji tramwajowej w ilości 22.791.613 wozokilometrów,
- usług przewozowych środkami komunikacji autobusowej w ilości 22.540.116 wozokilometrów,
- drukowania biletów przejazdowych dla komunikacji miejskiej i identyfikatorów,
- kontroli przeprowadzanych w środkach komunikacji miejskiej,
- remontu i modernizacji sieci trakcyjnej i układu zasilania,
- zakupu akcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej w miastach na prawach powiatu wykonano w kwocie 124.869.397 zł, tj. w 95,8%.

Powyższe środki zostały wykorzystane na:

- realizację zadań inwestycyjnych m.in. na kontynuację budowy Obwodnicy Śródmiejskiej, przebudowę ul. Pułaskiego, Wyszyńskiego, Jedności Narodowej, budowę nowych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ulicy Kochanowskiego z ulicą Śniadeckich oraz na ulicy Strachocińskiej, rozbudowę systemu tras rowerowych,
- realizację zadań remontowych.

W ramach zadań remontowych przeprowadzono:

- 1) remonty częściowe jezdni i chodników,
- 2) remonty infrastruktury torowej,
w tym:
 - wymiana rozjazdu, wymiana szyn tramwajowych, ułożenie nawierzchni bitumicznej, wymiana skrzyżowania na ulicach: Piłsudskiego, Krupniczej – Kazimierza Wielkiego, Pułaskiego – Kościuszki, Wróblewskiego, pl. Orłąt Lwowskich, pl. Grunwaldzkim,
 - szlifowanie szyn na ulicach Piłsudskiego, Powstańców Śląskich, Grabiszyńskiej, Legnickiej, Świdnickiej, Wróblewskiego, Św. Jadwigi, Obornickiej oraz na Moście Grunwaldzkim,
- 3) remonty planowo zapobiegawcze jezdni i chodników,
wykonano między innymi:

- zabezpieczenie korpusu drogi w ciągu ulicy Opatowickiej,
- budowę przystanku autobusowego na ul. Grota Roweckiego,
- równanie nawierzchni gruntowych i żuźlowych,

4) rozbiórkę budynku przy ul. Podwale 25

- realizację zadań pozostałych.

W ramach zakupu pozostałych usług na drogach publicznych w miastach na prawach powiatu zrealizowano:

- zadania w zakresie utrzymania infrastruktury torowej,
- zadania w zakresie inżynierii ruchu,
- prace melioracyjno-odwodnieniowe,
- prace w zakresie geodezyjnym,
- zadania eksploatacyjne,
- dokumentacje, analizy, badania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej gminy wykonano w wysokości 21.629.180 zł, co stanowi 93,3% planu rocznego.

Na realizację wydatków poniżej planu rocznego wpłynęło mniejsze zaangażowanie środków na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Przyczyny różnic pomiędzy planem a wykonaniem wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatkowanych środków zostały sfinansowane:

- drogowe zadania inwestycyjne – w ramach tego zadania w 2002 roku zakończono budowę ul. Raclawickiej, wykupiono teren pod budowę łącznika od ul. Brodzkiej do obszaru rozwoju Maślice Przemysłowe oraz wykonano dokumentację projektową dla zadań drogowych gminnych,
- drogowe zadania remontowe, które obejmowały remonty częściowe jezdni i chodników, remonty infrastruktury torowej na ul. Piłsudskiego, ul. Chrobrego – Łokietka, pl. Kromera, pl. Społecznym, regulacje i podbijanie torów,
- zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg,
- zadania w zakresie inżynierii ruchu obejmujące wykonanie: oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji ulicznej, elementów zabezpieczenia ruchu,
- zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunikacji zbiorowej m.in. utrzymanie i konserwację przystanków,
- zadania realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych.

Rozdział 60041 Infrastruktura portowa

Zgodnie z uchwałą budżetową na realizację zadań z zakresu infrastruktury portowej w 2002 roku wydatkowano kwotę 2.000.000 zł, tj. 100% planu rocznego. Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na zakup akcji w Porcie Lotniczym Wrocław S.A., które podwyższyły udziały miasta Wrocław w kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Wrocław S.A.

Dział 630 Turystyka

Zaplanowane wydatki w dziale 630 w wysokości 49.050 zł zostały zrealizowane w kwocie 48.690 zł, tj. w 99,3%. Powyższe środki przeznaczono na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu upowszechniania turystyki.

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty:

- dofinansowania imprez turystycznych organizowanych przez stowarzyszenia turystyczne,
- wydawania map, przewodników, materiałów i opracowań związanych z Wrocławiem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w wysokości 153.279.292 zł, zostały zrealizowane w kwocie 141.690.603 zł, tj. w 92,4%.

Wydatki działu 700 stanowią 8,53% wydatków ogółem miasta.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące pozycje:

- wydatki bieżące 118.602.415 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia osobowe 4.435.166 zł,
 - remonty 29.062.500 zł,
 - dotacje na zagospodarowanie 888.367 zł,
wnętrz międzyblokowych
- wydatki majątkowe 23.088.188 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Z zaplanowanej kwoty 5.577.744 zł w 2002 roku wykorzystano środki w wysokości 5.552.309 zł, tj. 99,5% na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Gospodarowania Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym.

Do strategicznych Zadań Centrum należy m.in. sprawowanie funkcji właścicielskich w imieniu Gminy Wrocław wobec komunalnego zasobu mieszkaniowego, realizowanie polityki mieszkaniowej gminy, współpraca z Radami Osiedli oraz wspólnotami mieszkaniowymi.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 143.059.595 zł zostały zrealizowane w wysokości 131.943.488 zł, tj. w 92,2% planu rocznego.

Środki te zostały wykorzystane między innymi na:

1) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	8.218.606 zł,
2) zakup usług mieszkaniowych w spółkach z tego:	76.248.172 zł,
a) eksploatację, zarządzanie, utrzymanie terenów zielonych, zakup usług komunalnych	46.797.243 zł,
b) remonty mieszkań komunalnych	28.861.755 zł,
c) inwestycje	589.174 zł,
3) zakup usług związanych z zarządzaniem lokalami użytkowymi wraz z garażami	7.242.818 zł,
4) dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań komunalnych	14.393.211 zł,
5) zakup usług związanych z zarządzaniem lokalami komunalnymi	5.415.422 zł,
6) zadania w zakresie budownictwa czynszowego i uzbrojenia terenu	17.304.360 zł,
7) pokrycie kosztów rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości	279.150 zł,
8) zadania w zakresie budownictwa mieszkaniowego	2.841.749 zł.

Na realizację wydatków poniżej rocznego planu wpłynęło mniejsze zaangażowanie środków na finansowanie:

- zadań związanych z przygotowaniem nieruchomości do obrotu cywilno-prawnego, z wyceną gruntów i budynków, opracowaniem i uaktualnianiem baz danych w zakresie ewidencji gruntów i budynków,
W związku z nowelizacją ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wstrzymana została do czasu wykupu nieruchomości przez dotychczasowych użytkowników wieczystych procedura sprzedaży bezprzetargowej. Ponadto w 2002 roku poniesiono niższe nie zakładano koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do obrotu cywilno-prawnego.

- zadań inwestycyjnych wykonanych przez spółki mieszkaniowe,
- zadań związanych z remontami mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych. Podstawą planowania kosztów remontów były kosztorysy inwestorskie. Natomiast faktycznie poniesione koszty remontów wynikały z kosztorysów powykonawczych, sporządzanych przez wykonawców robót. Wykonawcy robót wyłonieni w drodze przetargów często oferowali niższe ceny na usługi remontowe niż zaplanowane w oparciu o kosztorysy inwestorskie,
- zadań związanych z lokalami komunalnymi i użytkowymi,
- zadań z zakresu uzbrojenia terenu. Ze względu na trudne warunki pogodowe oraz konieczność wykonania robót dodatkowych, część zaplanowanych na 2002 rok prac została przeniesiona na rok 2003,
- kosztów rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości. Niższe niż planowano wykonanie wydatków w ramach tego zadania wynika z faktu, iż w miesiącu grudniu 2002 roku zlecono wykonanie projektów rozbiórek obiektów przy ul. Traugutta, Grabiszyńskiej, Wałbrzyskiej, natomiast termin wykonania powyższych robót oraz pełne rozliczenie finansowe nastąpi w 2003 roku.

Rozdział 70021 Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w budżecie miasta na 2002 rok w kwocie 1.599.263 zł zostały wykonane w wysokości 1.200.000 zł.

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. będącego jednoosobową spółką Gminy Wrocław, jako podniesienie kapitału zakładowego, w związku z kontynuacją przez TBS realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa 5 budynków mieszkalnych przy ul. Dolnobrzeskiej”.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 2002 roku w wysokości 2.994.806 zł, co stanowi 98,4% planu rocznego.

Kwota ta została wykorzystana na sfinansowanie programu „Zagospodarowanie wnętrz międzyblokowych”, który obejmował następujące zadania:

- parki i skwery
W 2002 roku w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Zieleni Miejskiej zakończono remont skweru przy ul. Krasińskiego, wykonano modernizację placu zabaw dla dzieci młodszych w Parku Andersa, wybudowano plac zabaw na terenie zieleni przy ul. Mrągowskiej, przeprowadzono remonty istniejących placów zabaw, rozpoczęto budowę terenu rekreacyjnego przy ul. Kasprowicza oraz sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.
- wnętrza międzyblokowe
Prace na terenach wnętrz komunalnych były wykonywane m.in. przez Centrum Gospodarowania Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym oraz przez spółki zarządzające. W 2002 roku zagospodarowano podwórka przy ulicach: Gajowej,

Rybnickiej, Traugutta, Roosevelta, Wałowej, Parnickiego, Czajkowskiego. W ramach środków finansowych przyznanych CGKZM opracowano cztery projekty zagospodarowania wnętrz międzyblokowych. Prace na terenach szkół i przedszkoli realizowane w 2002 roku przez Zarząd Inwestycji Miejskich dotyczyły wyposażenia terenów zielonych 10 przedszkoli i 16 szkół w urządzenia sportowe i rekreacyjne.

MOSiR „Południe” przeprowadził remont placu zabaw przy ul. Lubińskiej, oraz był wykonawcą części zadań związanych z organizacją i prowadzeniem seminarium „Podwórka 2002”.

Ponadto urządzono 9 placów zabaw na terenach spółdzielni mieszkaniowych.

- inne tereny zieleni
Ze środków programu, stowarzyszenia i jednostki kościelne urządziły place zabaw na terenie przedszkoli przy ul. Januszowickiej i B. Prusa, na terenie rekreacyjnym przy ul. J.B. de Courteney. Środki finansowe przyznane uczelniom wyższym zostały wykorzystane na zagospodarowanie terenu przed wejściem głównym do budynku Akademii Rolniczej oraz na remont ogrodów przy ul. Katedralnej.
- seminarium
W 2002 roku zorganizowano VII Seminarium poświęcone problemom budowy terenów rekreacyjnych w mieście.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki na działalność usługową zaplanowane w budżecie miasta na 2002 rok w kwocie 21.950.421 zł zostały wykonane w wysokości 19.777.950 zł, tj. w 90,1%. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem miasta wynosi 1,19%.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące pozycje:

- | | |
|---|----------------|
| • wydatki bieżące | 15.011.675 zł, |
| w tym m.in.: | |
| - wynagrodzenia osobowe
wraz z pochodnymi | 6.518.181 zł, |
| - remonty | 172.044 zł, |
| - dotacje na organizację Wystawy
Światowej EXPO 2010 | 299.060 zł, |
| • wydatki inwestycyjne | 4.766.275 zł. |

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Wydatkowane środki w wysokości 2.505.358 zł, tj. w 98,8% planu rocznego zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności Zarządu Inwestycji Miejskich. Głównym zadaniem Zarządu w 2002 roku było prowadzenie nadzoru inwestycyjnego w zakresie budowy i remontów placówek oświatowych we Wrocławiu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki na zadania realizowane w zakresie planowania przestrzennego i strategii rozwoju miasta zostały wykonane w kwocie 1.585.097 zł, tj. w 93,4% planu rocznego.

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty: opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy skutków ich uchwalenia na środowisko przyrodnicze, prac geodezyjno-kartograficznych oraz ekspertyz geologicznych i ekofizjograficznych.

Ponadto zrealizowano zadania obejmujące opracowanie i wdrażanie programów strategicznych rozwoju Wrocławia oraz upowszechnianie materiałów dotyczących strategii aglomeracji wrocławskiej.

Wykonanie planu wydatków na poziomie niższym niż zakładano było spowodowane m.in.:

- ceną usług na sporządzanie projektu m.p.z.p. Ceny kształtowały się na poziomie niższym średnio o 30% w porównaniu do lat ubiegłych, co wpłynęło na powstanie oszczędności w wydatkach,
- brakiem rozstrzygnięcia procedur przetargowych - powodowało to opóźnienia w wyłonieniu wykonawcy, a tym samym zawarcia umowy i wydatkowania środków finansowych,
- pokrywaniem zewnętrznych kosztów sporządzania opracowań specjalistycznych, w tym ekofizjografii i prognoz oddziaływania na środowisko przez wykonawców projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 5.864.524 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.150.451 zł, tj. w 87,8% .

W ramach wydatkowanych środków Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego realizował zadania z zakresu gromadzenia i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego z obszaru miasta Wrocławia, rozgraniczenia nieruchomości znajdujących się na terenie miasta, ewidencji budynków oraz archiwizacji zasobu geodezyjnego. Ukształtowanie się wydatków na poziomie niższym niż plan spowodowane było głównie mniejszym zapotrzebowaniem na prace reprodukcyjne oraz zmniejszeniem zakresu usług świadczonych przez Zarząd.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w rozdziale 71013 zostały zrealizowane w kwocie 323.983 zł, tj. w 64,3% planu rocznego.

Środki finansowe na realizację zadań związanych z utrzymaniem i udostępnieniem zasobu geodezyjnego, takich jak: przygotowanie ewidencji map, ich aktualizacja, ulepszenie procesu przetwarzania danych, pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

W 2002 roku miasto otrzymało dotację celową w wysokości 323.983 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w rozdziale 71014 zostały zrealizowane w kwocie 128.105 zł, tj. w 25,3% planu rocznego.

Wydatki na realizację zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości, analizą stanu komunikacji i inwentaryzacją mienia komunalnego oraz badaniem ksiąg wieczystych, finansowane były z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w wysokości 58.000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 70.105 zł.

Zaangażowanie środków własnych w realizację powyższych zadań było dostosowane do poziomu wydatków związanych z regulacją stanów prawnych dużych terenów. Prace te obejmują duże obszary, są długoterminowe, dlatego rozliczenie finansowe części tych prac nastąpi w 2003 roku.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki w zakresie nadzoru budowlanego zostały zrealizowane w wysokości 784.232 zł, tj. w 82,4% planu rocznego. Realizacja planu wydatków poniżej 100% była efektem oszczędności etatowych i niższego stopnia wykorzystania środków na wynagrodzenia dla pracowników.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki w rozdziale 71035 zostały wykonane w 2002 roku w kwocie 784.646 zł, tj. w 77,4% planu rocznego.

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- | | |
|--|-------------|
| 1) zadania związane z budową i rozbudową cmentarzy komunalnych | 526.136 zł, |
| 2) zadania związane z utrzymaniem cmentarzy i kwater wojennych | 118.162 zł, |
| 3) zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych | 140.348 zł. |

Na realizację wydatków w stopniu niższym niż planowano wpłynęło mniejsze zaangażowanie środków w realizację zadań inwestycyjnych. Przyczyny różnic między planem a wykonaniem wydatków inwestycyjnych zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność zostały zrealizowane w kwocie 8.516.078 zł, tj. w 95,9% planu rocznego.

W ramach wydatkowanych środków realizowano działania związane z uzyskaniem przez miasto Wrocław prawa do organizacji Wystawy Światowej EXPO 2010.

Działania te dotyczyły głównie promocji idei organizacji EXPO we Wrocławiu i obejmowały uczestnictwo w targach międzynarodowych, opracowanie specjalnych wydawnictw, a także reklamę prasową, nośniki bilbordowe oraz inne niekonwencjonalne metody promocji.

Ponadto w 2002 roku kontynuowano prace związane z budową infrastruktury dla Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 115.950.312 zł zostały zrealizowane w kwocie 113.137.640 zł, co stanowi 97,6% planu rocznego. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem miasta wynosi 6,81%.

Na wydaną kwotę złożyły się następujące pozycje:

- wydatki bieżące 106.141.833 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia osobowe 71.247.745 zł,
wraz z pochodnymi 1.981.495 zł,
 - remonty 560.452 zł,
 - dotacje na promocję miasta
- wydatki inwestycyjne 6.995.807 zł.

W ramach planowanych wydatków poniesiono koszty:

- 1) utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miejskiego 73.024.526 zł,
- 2) zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich, obrony cywilnej ludności, gospodarki nieruchomości, inicjatyw gospodarczych, ochrony środowiska 10.158.469 zł,
- 3) zadań starostwa powiatowego 10.466.288 zł,
- 4) utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej 2.859.369 zł,
- 5) działalności Rad Osiedli 2.232.794 zł,
- 6) modernizacji i remontów budynków Urzędu Miejskiego 8.337.882 zł,
- 7) promocji miasta 2.097.041 zł,
- 8) zadań związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1.981.478 zł,
- 9) zadań związanych ze spisem powszechnym 1.267.214 zł,
- 10) organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych 402.170 zł,

11) działalności komisji poborowych	191.272 zł,
12) pomocy udzielonej osobom poszkodowanym w wyniku katastrofy, która wydarzyła się 27 lipca br. na lotnisku Skniłów we Lwowie	105.080 zł,
13) integracji z Unią Europejską	14.057 zł.

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

Wydatki w ramach działu 751 zaplanowane w kwocie 1.337.938 zł zostały wykorzystane w 2002 roku w 100%. Wydatki finansowe z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego zostały wykorzystane na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w dziale 752 zaplanowane w kwocie 3.025 zł zostały wykorzystane w 100% przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na realizację zadań zleconych miastu w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowane w kwocie 106.451.740 zł zostały zrealizowane w wysokości 106.357.996 zł, tj. w 99,9%. Udział ich w wydatkach ogółem miasta wynosi 6,40%.

Na wydatkowaną kwotę złożyły się:

• wydatki bieżące	103.498.712 zł,
w tym m.in.:	
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	80.567.571 zł,
- remonty	274.197 zł,
- dotacje podmiotowe	60.000 zł,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	169.192 zł,
- dotacje przedmiotowe	2.650 zł,
• wydatki inwestycyjne	2.859.284 zł.

W 2002 roku w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej sfinansowano zadania miasta realizowane przez:

1) Komendę Miejską Policji	75.365.627 zł,
2) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	18.617.079 zł,
3) Straż Miejską	10.289.435 zł,
4) Ochotnicze Straże Pożarne	60.000 zł,
5) Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	80.000 zł.

Ponadto sfinansowane zostały zadania z zakresu działań na rzecz bezpieczeństwa miasta (1.700.692 zł) oraz obrony cywilnej (245.163 zł) obejmujące m.in.:

- szkolenia formacji obrony cywilnej miasta Wrocławia oraz kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń i spraw obronnych,
- szkolenia Ratowników – Radioamatorów ROSA, Harcerskich Grup Ratowniczych, Liderów Osiedlowych z zakresu ratownictwa medycznego i obrony cywilnej,
- naprawy i konserwacje syren alarmowych, urządzeń sterujących, pomostów i urządzeń sterowania radiowego na terenie Wrocławia,
- remonty i konserwacje w obiektach obrony cywilnej,
- zakup systemu łączności Tetra,
- zakup urządzeń nadawczo-odbiorczych do Rejonowego Ośrodka Analizy Danych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego zaplanowane na 2002 rok w wysokości 50.222.721 zł zostały zrealizowane w kwocie 49.166.920 zł, tj. w 97,9%.

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na:

- pokrycie wydatków związanych z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek krajowych 46.167.422 zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętego przez miasto kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 2.999.498 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w zakresie działu 758 zaplanowane w kwocie 1.381.700 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.296.039 zł, tj. w 93,8%.

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na:

- sfinansowanie udziału gminy w Funduszu Poręczeń Kredytowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Działalność Funduszu związana jest z realizacją założeń społeczno-gospodarczych miasta, dotyczących wspierania lokalnej przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy, 1.000.000 zł,
- uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Kamieńskiego. Zadanie to Gmina Wrocław realizuje wspólnie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego. 160.000 zł,
- remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu 88.700 zł,
- pokrycie kosztów wykonanych opinii, raportów, wycen a także podziałów geodezyjnych 47.339 zł.

Niższa niż planowano realizacja wydatków związanych z prywatyzacją wystąpiła ze względu na wynegocjowanie korzystniejszych niż zakładano warunków umów z biegłymi i z rzeczoznawcami oraz poniesienia części kosztów przez jednoosobowe spółki gminy. Ponadto Gmina Wrocław w 2002 roku nie przystępowała do spółek i nie obejmowała udziałów ani akcji, w związku z czym nie nastąpiła realizacja wydatków majątkowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowane w budżecie miasta na 2002 rok w wysokości 395.513.095 zł, zostały zrealizowane w kwocie 389.527.778 zł, tj. w 98,5% planu rocznego.

Kwota wykonania wydatków działu 801 stanowi 23,46% ogółu wydatków poniesionych przez miasto za 2002 rok.

Źródłami sfinansowania wydatków w zakresie oświaty i wychowania były:

- 1) subwencja oświatowa dla gminy i powiatu,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania powierzone powiatu,
- 6) środki własne z budżetu miasta.

Zrealizowane przez miasto wydatki obejmowały:

- wydatki bieżące 369.663.406 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia osobowe
wraz z pochodnymi 269.895.670 zł,
 - remonty 9.693.685 zł,
 - dotacje podmiotowe 23.507.332 zł,
 - dotacje przedmiotowe 15.000 zł,
 - dotacje dla podmiotów
nie zaliczonych do sektora
finansów publicznych 977.021 zł,
 - dotacje dla gospodarstwa
pomocniczego na pierwsze
wyposażenie w środki obrotowe 114.848 zł,
- wydatki inwestycyjne 19.864.372 zł.

W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania zapisane w uchwale budżetowej miasta, tj.:

- 1) działalność szkół podstawowych,
szkół podstawowych specjalnych,
przedszkoli przy szkołach podstawowych,
gimnazjów, gimnazjów specjalnych,
organizacja dowożenia uczniów do szkół 223.553.379 zł,
- 2) funkcjonowanie Miejskiego Zarządu
Obsługi Jednostek Oświaty 4.074.527 zł,
- 3) działalność liceów ogólnokształcących,
liceów ogólnokształcących specjalnych,
szkół zawodowych, szkół artystycznych,
szkół policealnych i pomaturalnych oraz
szkół zawodowych specjalnych 150.432.563 zł,
- 4) utrzymanie centrów kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodków dokształcania
zawodowego, a także dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli 6.559.593 zł,
- 5) pozostała działalność 4.792.868 zł,
w tym m.in.:
 - zakup nagród dla laureatów olimpiad
przedmiotowych, uczestników konkursów
zawodowych,
 - dofinansowanie działań związanych
z działalnością „Parlamentu Młodzieży”
oraz „Wolontariatu Miejskiego”,
 - organizacja konkursów, takich jak:

- „Kultura w szkole”, „8 Wspaniałych”,
„Najlepszy Samorząd Uczniowski”,
 - przyznanie jednorazowych stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia,
 - zakup nagród dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia pedagogiczne,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla placówek oświatowych itp.,
- 6) dofinansowanie zakupu wyposażenia do nowo-
budowanej części budynku gospodarstwa
pomocniczego Wrocławskiego Centrum
Dokształcania Nauczycieli (Ośrodek
Kolonijno-Wczasowy „Grażyna”) 114.848 zł.

W 2002 roku kontynuowane były działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkół i w ich najbliższym otoczeniu, wspierane przez Policję i Straż Miejską.

Kontynuowano także współpracę z organizacjami pozarządowymi, których działalność w szkołach i poza nimi przyczyniła się do efektywniejszego funkcjonowania społeczności szkolnej. Działania tych organizacji wyrażały się m.in. poprzez:

- tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu,
- rozwijanie twórczej aktywności,
- organizowanie czasu wolnego,
- wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia zaplanowane w wysokości 19.432.558 zł wykonane zostały w 99,7%, stanowiąc kwotę 19.372.697 zł. Udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach ogółem miasta wynosi 1,17%.

Wydana kwota została wykorzystana na:

- wydatki bieżące 14.766.488 zł,
w tym m.in.:
 - remonty 351.830 zł,
 - dotacje podmiotowe 166.376 zł,
 - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych
do sektora finansów publicznych 320.620 zł,
- wydatki inwestycyjne 4.606.209 zł.

W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w zakresie:

- 1) leczenia szpitalnego 112.800 zł ,
- 2) leczenia ambulatoryjnego 12.632.388 zł,

dot. modernizacji i remontów ZOZ-ów,
w tym: Remont Ośrodka Rehabilitacji przy
ul. Chopina – sfinansowany ze środków
z Banku Światowego oraz środków własnych gminy

3) realizacji programów profilaktyki uzależnień

w tym:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| a) zapobiegania i zwalczania AIDS | 60.171 zł, |
| b) zwalczania narkomanii | 211.527 zł, |
| c) przeciwdziałania alkoholizmowi | 3.608.421 zł, |

4) opłat z tytułu składek na ubezpieczenie
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

148.876 zł,

5) realizacji programów promocji zdrowia
w tym:

2.598.514 zł,

a) adresowanych do dzieci i młodzieży: program wad postawy, profilaktyki otyłości i miażdżycy, wczesnego wykrywania wad wzroku i choroby zezowej, program realizowany w przedszkolach i szkołach promujący zdrowie, edukację zdrowotną i profilaktykę chorób piersi u dziewcząt,

b) adresowanych do dorosłych mieszkańców:

- program profilaktyki kardiologicznej, prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych dla osób z nadciśnieniem, otyłością, hipercholesterolemią oraz nałogowych palaczy,
- program profilaktyki chorób nowotworowych: edukacyjno-diagnostyczny wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet „Samobadanie piersi”, program badań genetycznych rodzinnego występowania raka, profilaktyki chorób nowotworowych skóry, program szkoleniowy „Onkologia w praktyce lekarza rodzinnego”,

c) adresowanych do środowiska pracy zawodowej „Przyjazne miejsce pracy”: radzenie sobie ze stresem, modyfikowanie czynnika chorób sercowo-naczyniowych, zapobieganie bólom pleców i zwyrodnieniom układu kostno-stawowego, poprawa relacji i komunikacji interpersonalnej, aktywne spędzanie wolnego czasu, profilaktyka uzależnień od tytoniu i alkoholu, propagowanie zdrowego stylu życia,

d) program „Moje osiedle – Forum Jakości Życia”,

e) programy realizowane przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz przez lokalnych koordynatorów promocji zdrowia:
program dla chorych na cukrzycę i ich rodzin, profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, profilaktyki osteoporozy, chorób reumatycznych, rehabilitacji chorych z afazją po wylewach krwi do mózgu i udarach, profilaktyki w schorzeniach stawów biodrowych i kolanowych, szkoła rodzenia „Dar”, profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów u kobiet, promocji naturalnego karmienia piersią i program „Psychologiczna pomoc w rozwiązywaniu problemów z okresu menopauzy”,

- f) profilaktyki chorób w rehabilitacji realizowane przez organizacje pozarządowe,
- g) kampanie – Edukacyjno-Profilaktyczne i Prozdrowotne:
 „Wrocławskie Dni Walki z Hałasem”, „Dni profilaktyki i alergii”, „Tydzień dla serca”, „Tydzień Onkologiczny”, „Trzymaj się prosto”,
- h) współpraca z wrocławskimi mediami,
- i) program Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Dział 853 Opieka społeczna

Wydatki obejmujące zadania z zakresu opieki społecznej zaplanowane w wysokości 139.486.437 zł, zostały zrealizowane w kwocie 138.606.317 zł, tj. w 99,4% planu rocznego.

Wykonane wydatki stanowią 8,35% wydatków ogółem poniesionych przez miasto za 2002 rok.

W ramach wykorzystanych środków zostały sfinansowane:

- | | |
|---|-----------------|
| • wydatki bieżące | 137.798.469 zł, |
| w tym m.in.: | |
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 33.484.382 zł, |
| - remonty | 1.062.976 zł, |
| - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 10.827.958 zł, |
| - dotacje podmiotowe | 51.500 zł. |
| • wydatki inwestycyjne | 807.848 zł. |

Poniesione w tym dziale wydatki zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) pokrycie kosztów prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. rodzinnych domów dziecka, domów dziecka, pogotowia opiekuńczego oraz ośrodków wychowawczych resocjalizacyjno-diagnostycznych | 14.368.768 zł, |
| 2) działalność Domów Pomocy Społecznej | 17.803.500 zł, |
| 3) funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dziennych domów pomocy społecznej | 2.861.801 zł, |
| 4) pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych | 8.045.481 zł, |
| 5) usługi zdrowotne świadczone przez żłobki | 8.055.810 zł, |
| 6) dofinansowanie działalności Fundacji na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Promyk Słońca” | 424.240 zł, |

7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35.964.400 zł,
8) dodatki mieszkaniowe	21.177.753 zł,
9) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.474.767 zł,
10) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej	17.302.487 zł,
11) działalność jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i utrzymanie ośrodków interwencji kryzysowej	93.650 zł,
12) funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	505.100 zł,
13) działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.707.693 zł,
14) pomoc dla uchodźców i repatriantów	119.255 zł,
15) pozostałą działalność w tym m.in.:	5.701.612 zł,
a) realizowane przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu pomocy społecznej, obejmujące opiekę nad bezdomnymi, pomoc osobom niepełnosprawnym,	
b) współfinansowanie kuchni charytatywnych,	
c) dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,	
d) działalność na rzecz osób starszych,	
e) prowadzenie świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych,	
f) prowadzenie samopomocowych grup wsparcia,	
g) prowadzenie warsztatów terapeutycznych i innych działań na rzecz rodziny, ośrodków interwencji kryzysowej, biura porad obywatelskich,	
h) inicjowanie, wspomaganie i rozwijanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie usług socjalnych i organizowania wolontariatu.	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na działalność placówek sprawujących edukacyjną opiekę wychowawczą nad dziećmi i młodzieżą zaplanowane w kwocie 111.911.410 zł, zostały zrealizowane za 2002 rok w wysokości 110.965.477 zł, tj. w 99,2% i stanowią one 6,68% wykonanych wydatków ogółem miasta.

Źródłami sfinansowania wydatków działu 854 były:

- 1) subwencja oświatowa dla gminy i powiatu,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
- 4) środki własne z budżetu miasta.

Poniesione przez miasto wydatki obejmowały:

• wydatki bieżące	104.935.872 zł,
w tym m.in.:	
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	74.961.983 zł,
- remonty	2.082.821 zł,
- dotacje podmiotowe	9.934.349 zł,
• wydatki inwestycyjne	6.029.605 zł.

W ramach wydatkowanych środków zostały sfinansowane zadania wynikające z uchwały budżetowej miasta, tj.:

1) działalność świetlic szkolnych	10.586.993 zł,
2) funkcjonowanie ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i placówek wychowania pozaszkolnego	18.205.509 zł,
3) działalność przedszkoli oraz przedszkoli specjalnych	70.005.108 zł,
4) utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych	4.837.316 zł,
5) funkcjonowanie internatów i burs szkolnych oraz szkolnych schronisk młodzieżowych	6.607.108 zł,
6) organizacja kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	141.573 zł,
7) pomoc finansowa dla byłych nauczycieli – obecnie emerytów i rencistów	581.870 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska zaplanowane w budżecie miasta na 2002 rok w wysokości 88.769.526 zł, zostały zrealizowane w kwocie 85.093.079 zł, co stanowi 95,9% planu. Wydatki tego działu stanowią 5,12% wydatków ogółem miasta.

Na ogólną kwotę wykonania złożyły się:

- wydatki bieżące 63.556.196 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 12.308.841 zł,
 - remonty 3.190.725 zł,
 - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 1.502.793 zł,
- wydatki inwestycyjne 21.536.883 zł.

W ramach wydatkowanych środków zostały sfinansowane zadania wynikające z uchwały budżetowej miasta w zakresie:

- 1) gospodarki ściekowej i ochrony wód 7.268.798 zł,
w tym zadanie budowy sieci kanalizacyjnych
i budowy Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków;
- 2) gospodarki odpadami 11.675.142 zł,
- 3) oczyszczania i poprawy estetyki miasta 15.869.333 zł,

W 2002 roku nie zostało zlikwidowane żadne targowisko, ani nie były potrzebne środki na ich sprzątanie, dlatego też planowana na ten cel kwota 8.000 zł nie została wykorzystana;

- 4) utrzymania zieleni w mieście 10.640.860 zł,
w tym zadanie:
 - pielęgnacji zieleni miejskiej,
 - realizacji programu zieleni rozproszonej,
 - likwidacji szkodników drzew,
 - odkomarzania pól irygacyjnych i zielonych terenów miasta,
 - budowy osiedlowego parku z funkcją sportowo-rekreacyjną na osiedlu Gaj.Niepełna realizacja tego zadania inwestycyjnego została omówiona w dalszej części sprawozdania;

- 5) zmniejszenia hałasu i wibracji 56.170 zł,

W 2002 roku opracowano dokumentację projektową na budowę ekranów akustycznych przy ul. Kochanowskiego i wzdłuż al. Jana III Sobieskiego. Nie opracowano natomiast mapy akustycznej miasta Wrocławia. Zaplanowane na to zadanie środki finansowe w kwocie 500.000 zł miały być przeznaczone na wykonanie pomiarów hałasu potrzebnych do opracowania mapy akustycznej. W 2002 roku prowadzono procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, mającą na celu wyłonienie wykonawcy pomiarów. Ze względu na to, że wpłynęła tylko jedna oferta, prowadzony przetarg unieważniono, a zadanie nie zostało zrealizowane. W 2003 roku planuje się kontynuowanie procedury przetargowej w formie negocjacji z zachowaniem konkurencji, wyłonienie wykonawcy pomiarów i podpisanie umowy;

- | | |
|--|----------------|
| 6) ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu | 1.141.878 zł, |
| 7) opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia akcji sterylizacji bezdomnych zwierząt przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami we Wrocławiu | 1.152.793 zł, |
| 8) oświetlenia ulic, placów i dróg | 15.243.406 zł, |
| Wydatki na to zadanie obejmowały m.in.: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - zakup energii elektrycznej, - koszty bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego, - prace remontowe i modernizacyjne oświetlenia ulicznego, - koszty opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie rozbudowy oświetlenia drogowego. | |
| <p>Zadanie to zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg i Komunikacji w pełnym, zaplanowanym zakresie rzeczowym, a środki finansowe pochodziły częściowo ze zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku VAT;</p> | |
| 9) działalności Zarządu Dróg i Komunikacji, Zarządu Zieleni Miejskiej i Zarządu Melioracji Komunalnych | 16.738.201 zł, |
| 10) pozostałej działalności związanej z: | 5.306.498 zł, |
| <ul style="list-style-type: none"> - utrzymaniem szaleków, - uzbrojeniem terenu, - ochroną przed powodzią, <p>Zadanie obejmujące zabezpieczenie Portu Popowice przed powodzią nie zostało w pełni zrealizowane. Opracowano dokumentację dotyczącą tego zadania, natomiast prac zabezpieczających port nie wykonano, gdyż niezbędne było najpierw wzmocnienie nabrzeża portowego. Właściciel terenu – „Odra Trans S.A.” – nie wzmocnił nabrzeża, wobec tego z technicznego punktu widzenia nie była możliwa pełna realizacja tego zadania;</p> <ul style="list-style-type: none"> - akcją proekologiczną, - dozorowaniem Miejskiego Centrum Usługowego przy ul. Księcia Witolda, - produkcją filmu promującego miasto Wrocław do Międzynarodowej Nagrody Miasta Dubaj przyznawanej za najlepsze działania na rzecz poprawy warunków środowiska. | |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 65.020.631 zł zostały zrealizowane w kwocie 61.564.628 zł, tj. w 94,7% i stanowią 3,71% ogółem wydatków miasta.

Na ogólną kwotę wydatków poniesionych w 2002 roku złożyły się następujące pozycje:

- wydatki bieżące 49.305.185 zł,
w tym m.in.:
 - dotacje dla instytucji kultury 47.465.821 zł,
- wydatki inwestycyjne 12.259.443 zł.

W ramach poniesionych wydatków zostały wykonane zadania wynikające z uchwały budżetowej miasta, w tym dziale obejmujące:

- 1) dotacje podmiotowe na bieżącą działalność instytucji kultury (Wrocławskiego Teatru Lalek, Teatru Współczesnego, Teatru Muzycznego – Operetki Wrocławskiej, Cantores Minores Wratislavienses, domów kultury, Biura Wystaw Artystycznych, galerii, centrów kultury i sztuki, Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego, Ogniska Kultury Plastycznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, muzeów), 41.196.758 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w:
 - teatrach 3.851.484 zł,
 - centrach kultury i sztuki 2.964.257 zł,
 - Ognisku Kultury Plastycznej 27.000 zł,
 - Miejskiej Bibliotece Publicznej 2.201.563 zł,
 - muzeach 3.196.639 zł,
 - budynku Cantores Minores Wratislavienses 10.500 zł,
- 3) działalność Archiwum Miejskiego Wrocławia 561.123 zł,
- 4) konserwację i ochronę zabytków 2.555.082 zł,
- 5) finansowanie imprez cyklicznych takich jak: 2.336.607 zł,
 - Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans” 432.000 zł,
 - Przegląd Piosenki Aktorskiej 839.000 zł,
 - Obchody Święta Wrocławia 462.780 zł,
 - Festiwal Kultury Krajów Grupy Wyszehradzkiej 432.827 zł,
 - Międzynarodowy Festiwal Jazzowy 100.000 zł,
 - Dolnośląski Festiwal Nauki 70.000 zł,
- 6) finansowanie imprez i inicjatyw kulturalnych realizowanych m.in. przez stowarzyszenia twórcze i Rady Osiedli, takich jak: 2.663.615 zł,
 - Międzynarodowy Dzień Teatru,
 - „Wieczory Tumskie” w kościołach Ostrowa Tumskiego,

- II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Liszta,
- prezentacja sztuki współczesnej Wrocławia w Edynburgu,
- Festiwal Kultury Ukraińskiej,
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej „Łykend”,
- spotkanie z piosenką żeglarską „Szanty we Wrocławiu”,
- cykl koncertów „Muzyka w ogrodach Wrocławia”,
- Festiwal „Muzyka dawna – Persona grata”,
- wieczory w Arsenale,
- Koncert z okazji 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego,
- premiera „Skrzypka na dachu”,
- Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych „Buskers Bus”.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 10.346.556 zł, zostały zrealizowane w kwocie 10.303.677 zł, tj. w 99,6% i stanowią 0,62% poniesionych wydatków ogółem miasta.

W ramach wydatkowanych środków zostały sfinansowane:

- | | |
|---|---------------|
| • wydatki bieżące | 9.244.358 zł, |
| w tym m.in.: | |
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 3.195.276 zł, |
| - remonty | 1.105.695 zł, |
| • wydatki inwestycyjne | 1.059.319 zł. |

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na zadania związane z:

- | | |
|--|----------------|
| 1) działalnością Miejskiego Ogrodu Zoologicznego | 10.265.025 zł, |
| 2) pracami pielęgnacyjnymi i chirurgicznymi na pomnikach przyrody na terenie Wrocławia, inwentaryzacją przyrodniczą oraz wykonaniem tabliczek informujących o prawnej ochronie obiektów przyrody | 38.652 zł. |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane na 2002 rok wydatki na kulturę fizyczną i sport w wysokości 16.512.203 zł, zostały wykonane w kwocie 16.165.469 zł, tj. w 97,9% planu i stanowią one 0,97% zrealizowanych wydatków ogółem miasta.

Na kwotę wykonania złożyły się:

- wydatki bieżące 9.611.874 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.919.475 zł,
 - remonty 92.313 zł,
 - dotacje przedmiotowe dla Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji 4.401.401 zł,
 - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 1.732.520 zł,
- wydatki inwestycyjne 6.553.595 zł.

W 2002 roku miasto przekazało dotację przedmiotową na działalność podstawową Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w łącznej kwocie 4.401.401 zł. Kwota ta została rozdysponowana pomiędzy:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Południe” 1.729.763 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Północ” 722.391 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Zachód” 1.949.247 zł.

Pozostałe środki finansowe zostały wykorzystane na:

- 1) inwestycje Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji 4.487.713 zł,
- 2) modernizację stadionu przy ul. Oporowskiej 11.089 zł,

Ogłoszony na początku II półrocza 2002 roku przetarg na wykonanie projektu zasilania i oświetlenia płyty stadionu, przebudowy zadaszenia trybun oraz węzła sanitarnego został unieważniony. Obecnie przygotowany jest kolejny przetarg. W ubiegłym roku poniesiono jedynie koszty związane z opracowaniem wytycznych do projektowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2003 roku;

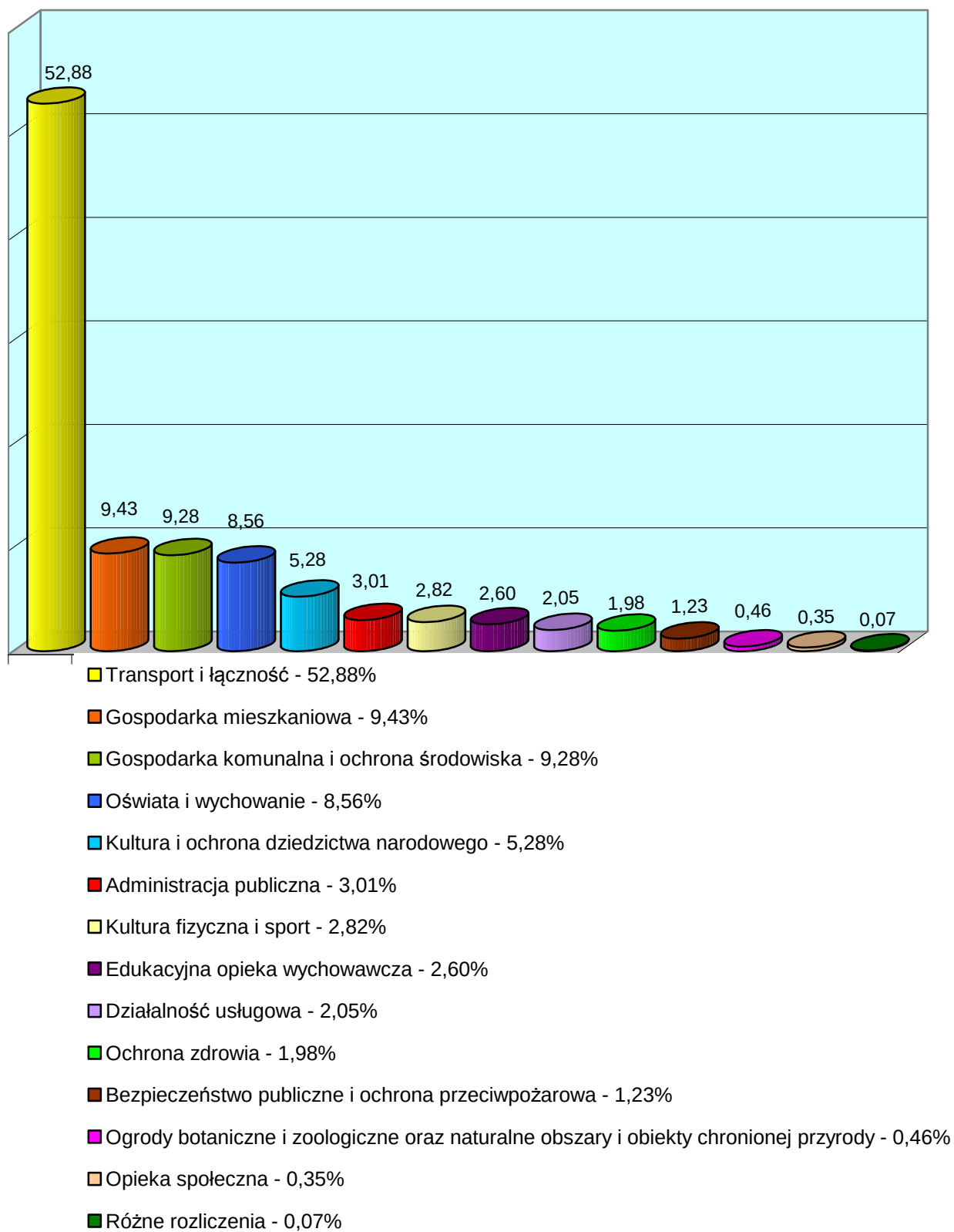
- 3) zadania w zakresie sportu wyczynowego, szkolnego, masowego oraz sportu osób niepełnosprawnych, a także wspieranie różnych imprez sportowych 2.078.474 zł,
- 4) działalność Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych „Partynice” 5.186.792 zł.

INWESTYCJE MIASTA

STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2002 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2002 r.	% wyk. 4:3	% struktura
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	128 645 272	122 777 378	95,4	52,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 261 532	21 888 188	90,2	9,43
710	Działalność usługowa	5 257 000	4 766 275	90,7	2,05
750	Administracja publiczna	7 208 129	6 995 807	97,1	3,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 935 978	2 859 284	97,4	1,23
758	Różne rozliczenia	160 000	160 000	100,0	0,07
801	Oświata i wychowanie	22 121 653	19 864 372	89,8	8,56
851	Ochrona zdrowia	4 633 182	4 606 209	99,4	1,98
853	Opieka społeczna	839 849	807 848	96,2	0,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 077 672	6 029 605	99,2	2,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 763 962	21 536 883	94,6	9,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 259 453	12 259 443	80,3	5,28
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 060 000	1 059 319	99,9	0,46
926	Kultura fizyczna i sport	6 860 265	6 553 595	95,5	2,82
Ogółem		248 083 947	232 164 206	93,6	100,00

STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZREALIZOWANYCH ZA 2002 ROK



Wydatki inwestycyjne miasta

Wydatki inwestycyjne miasta zostały zaplanowane na 2002 rok w wysokości 248.083.947 zł. Plan ten obejmował zadania ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na rok 2002 oraz pozostałe inwestycje nie zaliczone do WPI.

Wydatki inwestycyjne w 2002 roku zostały zrealizowane w wysokości 232.164.206 zł, tj. w 93,6% planu rocznego. Stanowiły one 13,98% wydatków ogółem miasta.

W strukturze działowej wydatków inwestycyjnych miasta największą pozycję stanowiły wydatki działu 600 – Transport i łączność – 52,88%.

Kolejnymi pozycjami o wysokim zaawansowaniu inwestycji były:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	9,43% oraz
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	9,28%

Wydatki inwestycyjne łącznie w tych działach stanowiły 71,59% ogółu wydatków inwestycyjnych miasta.

W 2002 roku wysoki stopień wykonania planu inwestycji został osiągnięty w następujących działach:

600 – Transport i łączność	-	95,4%,
750 – Administracja publiczna	-	97,1%,
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	97,4%,
758 – Różne rozliczenia	-	100,0%,
851 – Ochrona zdrowia	-	99,4%,
853 – Opieka społeczna	-	96,2%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	99,2%,
925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	99,9%,
926 – Kultura fizyczna i sport	-	95,5%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2002 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2002 rok	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
		RAZEM INWESTYCJE	248 083 947	232 164 206	93,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 645 272	122 777 378	95,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000	998 678	99,9
		1. Wydział Inwestycyjno - Techniczny	1 000 000	998 678	99,9
		1) Modernizacja sieci trakcyjnej i układu zasilania	1 000 000	998 678	99,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	115 372 786	110 517 146	95,8
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	115 372 786	110 517 146	95,8
		1) Dokumentacja	1 004 976	950 036	94,5
		2) Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej - realizacja zadania nr 3 / Estakada Gądów/	49 186 300	46 081 930	93,7
		3) Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Legnickiej do ul. Osobowickiej wraz z budową Mostu Tysiąclecia	19 690 000	19 681 458	100,0
		4) Przebudowa ul. Pułaskiego / od pl. Wróblewskiego do ul. Kościuszki/	2 100 000	2 094 245	99,7
		5) Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Szwajcarskiej do ul. Legnickiej /realizacja zadania nr 2 i 5/	16 322 200	16 322 200	100,0
		6) Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	1 440 000	1 334 764	92,7
		7) Rozbudowa systemu tras rowerowych, w tym:	1 060 000	1 035 277	97,7
		- Biskupin II - odbudowa wału wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej na koronie wału, wydłużającej ciąg komunikacyjny wokół Wielkiej Wypsy - etap II	196 880	196 880	100,0
		8) Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej- realizacja odc. ul. Orzechowa- Spiska	7 119 310	7 106 812	99,8
		9) Przebudowa ul. Wyszyńskiego z modernizacją Mostu Pokoju	9 000 000	8 997 679	100,0
		10) Przebudowa ul. Jedności Narodowej /na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Wyszyńskiego z przebudową skrzyżowania/	500 000	500 000	100,0
		11) Pld- zach. Pasma Aktywności Gospodarczej /zad. Nr 1,2 /	5 350 000	5 350 000	100,0
		12) Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej realizacja odc. Ul. Grabiszyńska - Szwajcarska	2 600 000	1 062 745	40,9
	60016	Drogi publiczne gminne	12 272 486	11 261 554	91,8
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	4 702 680	4 611 874	98,1
		1) Zakupy inwestycyjne na potrzeby CSR	21 680	18 061	83,3
		2) Dokumentacja	861 000	795 244	92,4
		3) Budowa łącznika od ul. Brodzkiej do Obszaru Rozwoju Maślice Przemysłowe	820 000	798 569	97,4
		4) Budowa ul. Raclawickiej	3 000 000	3 000 000	100,0
		2. Zadania drogowe - inicjatywy lokalne	7 569 806	6 649 680	87,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 261 532	21 888 188	90,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	47 530	47 526	100,0
		1. Centrum Gospodarowania Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym	47 530	47 526	100,0
		1) Zakupy inwestycyjne	47 530	47 526	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 207 372	21 834 037	90,2
		1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	1 200 166	1 082 903	90,2
		1) Zamiany z rozliczeniem finansowym	381 766	381 766	100,0
		2) Wykup gruntów pod drogi	498 219	432 724	86,9
		3) Odszkodowania za drogi	150 181	98 413	65,5
		4) Pierwokupy	170 000	170 000	100,0
		2. Centrum Gospodarowania Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym	1 300 000	589 174	45,3
		1) Spółka WRO-DOM - modernizacje dróg wewnątrz blokowych	200 000	-	-

		2) Spółka ADMIROM-5 -podłączenia co i cw	100 000	-	-
		3) Spółka ROMDOM- 3- przyłącza i instalacje gazowe	100 000	-	-
		4) Spółka K.O.O.- przyłącza wod-kan. i gazowe	100 000	43 678	43,7
		5) Spółka J.A.R.D. - oświetlenia wnętrz	40 000	-	-
		6) Spółka ATENA - ocieplenia budynków i modernizacje elewacji	300 000	191 742	63,9
		7) Spółka PZM- wnętrza blokowe	60 000	55 831	93,1
		8) Spółka FONTIS- modernizacja c.o.	100 000	90 469	90,5
		9) TBS- przyłącza kanalizacyjne, ocieplenia budynków, modernizacja elewacji	300 000	207 454	69,2
		3. Budownictwo czynszowe	14 274 420	13 398 848	93,9
		1) Prace projektowe i przygotowawcze	132 420	132 327	99,9
		2) Budowa 5 budynków mieszkalnych przy ul. Piotra Ignuta 3	10 000 000	9 603 590	96,0
		3) Budowa komunalnego osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Kamieńskiego 188-200	3 700 000	3 344 399	90,4
		4) Budowa 3 komunalnych budynków mieszkalno - usługowych przy ul. Stabłowickiej - Główniej	315 000	192 071	61,0
		5) Budowa klatki schodowej Rynek 6	127 000	126 461	99,6
		4. Uzbrojenie terenu	4 419 500	3 881 410	87,8
		1) Montaż rurociągu odwadniającego przy ul. Stoczniowej wraz z przebudową linii energetycznej	800 000	641 112	80,1
		2) Linie kablowe SN, nn i stacje transformatorowe- ul. Popielskiego, ul. Opolska	31 800	26 561	83,5
		3) Przyłącze sanitarne do budynku komunalnego - ul. Osobowicka	7 500	7 406	98,7
		4) Renowacja kolektora deszczowego w ulicach Grabiszyńskiej - Ostrowskiego	222 000	221 434	99,7
		5) Wodociąg w ul. Płużnej	352 000	351 740	99,9
		6) Budowa wodociągów w ulicach Kminkowej, Ostrzeszowskiej, Miejskiej, Białoszewskiego, Zielnej, Dłutowej, Mrożnej, Sułowskiej, i równoległej do Sułowskiej, Masztowej, Zabrodzkiej, Kłokoczyskiej, Częstochowskiej	638 820	324 376	50,8
		7) Osiedle Żar- sieć wodociągowa	45 000	32 713	72,7
		8) ul. Piekarska, ul. Cukiernicza, ul. Zbożowa, sieć kanalizacji sanitarnej, budowa dróg wraz z odwodnieniem	1 200 000	1 154 492	96,2
		9) Prace projektowe i przygotowawcze	73 800	73 744	99,9
		10) Budowa źródła ulicznego	15 180	15 180	100,0
		11) Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Strachowice we Wrocławiu	1 009 000	1 008 289	99,9
		12) ul. Buraczana - zajęcie pasa drogowego	24 400	24 363	99,8
		5. Budownictwo mieszkaniowe	2 880 737	2 841 749	98,6
		1) Modernizacja budynku hotelowego przy ul. Sycowskiej 3	2 381 000	2 371 546	99,6
		2) Budowa 5 budynków przy ul. Dolnobrzeskiej / I etap /	100 737	100 737	100,0
		3) Zmiana funkcji użytkowej Przychodni Zdrowia Psychicznego na budynek mieszkalny przy ul. Promień 16	399 000	369 466	92,6
		6. Wydział Sprzedaży Mienia Komunalnego	32 549	32 549	100,0
		1) Zakup zestawu prezentacyjnego	32 549	32 549	100,0
		7. Wydział Inicjatyw Gospodarczych	100 000	7 404	7,4
		1) Zakup zestawu prezentacyjnego	100 000	7 404	7,4
	70095	Pozostała działalność	6 630	6 625	99,9
		1. Zagospodarowanie wnętrz międzyblokowych	6 630	6 625	99,9
		1) Zakupy inwestycyjne, z tego :	6 630	6 625	99,9
		a) graficzny program komputerowy Auto-cad	6 630	6 625	99,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 257 000	4 766 275	90,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	7 000	7 000	100,0
		1. Zarząd Inwestycji Miejskich	7 000	7 000	100,0
		1) Zakupy inwestycyjne, z tego:	7 000	7 000	100,0
		a) zakup sprzętu komputerowego i urządzeń poligraficznych	7 000	7 000	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	37 027	37,0

		1. Biuro Rozwoju Wrocławia	100 000	37 027	37,0
		1) Zakupy inwestycyjne, z tego:	100 000	37 027	37,0
		a) zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb projektowania przestrzennego	100 000	37 027	37,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	60 000	100,0
		1. Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego	60 000	60 000	100,0
		1) Zakupy inwestycyjne, z tego :	60 000	60 000	100,0
		a) zakup sprzętu komputerowego i peryferyjnego, modernizacja sprzętu komputerowego	60 000	60 000	100,0
	71035	Cmentarze	895 000	666 484	74,5
		1. Budowa i rozbudowa Cmentarzy Komunalnych	575 000	526 136	91,5
		1) Rozbudowa Cmentarza Pawłowice przy ul. Złocieniowej	325 000	319 452	98,3
		2) Modernizacja domu pogrzebowego wraz z zakupem pieca do spopielenia zwłok ul. Kielczowska	220 000	206 684	93,9
		3) Budowa pomnika upamiętniającego zlikwidowane cmentarze z terenu Wrocławia	30 000	-	-
		2. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	320 000	140 348	43,9
		1) Budowa kolumbarium na Cmentarzu Grabiszyn	150 000	75 922	50,6
		2) Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie sieci wody płytkiej na Cmentarzu Grabiszyn	20 740	20 740	100,0
		3) Zagospodarowanie pola grzebalnego nr 142 na terenie Cmentarza Osobowice	125 000	19 811	15,8
		4) Zakupy inwestycyjne, z tego:	10 000	9 996	100,0
		a) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz kas fiskalnych i dodatkowych urządzeń do pieca kremacyjnego oraz ulepszenia zestawów komputerowych	10 000	9 996	100,0
		5) Opracowanie założeń projektowych zagospodarowania pola grzebalnego wraz z elementami małej architektury na Cmentarzu Psie Pole	10 000	10 000	100,0
		6) Modernizacja dróg na terenie Cmentarza Osobowice	4 260	3 879	91,1
	71095	Pozostała działalność	4 195 000	3 995 764	95,3
		1) Budowa infrastruktury dla Wrocławskiego Parku Technologicznego	4 190 000	3 990 948	95,2
		2) Zakupy inwestycyjne	5 000	4 816	96,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 208 129	6 995 807	97,1
	75011	Urzędy Wojewódzkie	24 278	24 278	100,0
		1. Wydział Spraw Obywatelskich	24 278	24 278	100,0
		1) Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	24 278	24 278	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	683 045	558 607	81,8
		1. Wydział Komunikacji	683 045	558 607	81,8
		1) Zakupy inwestycyjne	174 246	49 809	28,6
		a) Zakup komputerów z osprzętem i oprogramowaniem oraz drukarek i innych urządzeń biurowych na stanowiskach operacyjnych	74 246	49 809	67,1
		b) zakup systemu cyfrowego multifunkcyjnego	100 000	-	-
		2) Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji z przeznaczeniem na poczekalnie dla interesantów	508 799	508 798	100,0
	75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	50 000	45 018	90,0
		1. Zakupy inwestycyjne	50 000	45 018	90,0
	75095	Pozostała działalność	6 450 806	6 367 904	98,7
		1. Wydział Obsługi Urzędu	2 651 746	2 635 982	99,4
		1) Budynek UM przy ul. Świdnickiej 53	64 000	63 995	100,0
		a) dokumentacja na wymianę windy	12 000	11 995	100,0
		b) zakup i montaż klimatyzacji oraz UPS	52 000	52 000	100,0
		2) Budynek UM przy ul. Kotlarskiej 41	878 173	869 859	99,1
		a) adaptacja pomieszczeń na IV piętrze budynku	435 000	434 320	99,8
		b) zakup i montaż windy	420 000	412 366	98,2
		c) montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych	23 173	23 173	100,0

		3) Budynek przy ul. Kromera 44	58 000	57 950	99,9
		a) montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych	58 000	57 950	99,9
		4) Budynek przy ul. Michalczyka 23/25	6 700	6 698	100,0
		a) zakupy inwestycyjne	6 700	6 698	100,0
		5) Zakupy inwestycyjne, z tego:	330 200	329 633	99,8
		a) zakup urządzeń poligraficznych	76 770	76 204	99,3
		b) zakup samochodu dostawczego	133 230	133 229	100,0
		c) zakup samochodu osobowo-towarowego	120 200	120 200	100,0
		6) Centrum Obsługi Obywatela wraz z zapleczem przy ul. Mazowieckiej	500 000	500 000	100,0
		7) Modernizacja Sali Sesyjnej, Sukiennice 9	149 000	143 103	96,0
		8) Budynek przy ul. G. Zapolskiej	479 486	479 486	100,0
		a) budowa przyłącza elektroenergetycznego	29 486	29 486	100,0
		b) modernizacja pomieszczeń WSO na salę obsługi klienta	403 000	403 000	100,0
		c) modernizacja pomieszczeń na kasę	47 000	47 000	100,0
		9) Zabudowa punktów ksero w obiektach UM	13 000	12 999	100,0
		10) Montaż i uruchomienie zespołów akumulatorów w siłowni budynku UM przy pl. N.Targ 1/8 i ul. Sukiennice 10	11 187	11 186	100,0
		11) Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego na klimatyzację i wentylację pomieszczeń III piętra w budynku przy ul. Sukiennice 10 oraz IV piętra przy ul. Kotlarskiej 41	12 000	12 000	100,0
		12) Rekonstrukcja i wzmocnienie konstrukcji stropów (budynki przy ul. Sukiennice 9 i ul. Przejście Żelaznicze 17a)	150 000	149 073	99,4
		2. Wrocławski Serwis Internetowy	250 000	249 869	99,9
		1) Zakupy inwestycyjne, z tego :	250 000	249 869	99,9
		a) komputery i sprzęt komputerowy, oprogramowanie do obsługi mapy elektronicznej i bazodanowej	250 000	249 869	99,9
		3. Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska	6 000	3 415	56,9
		1) Zakupy inwestycyjne, z tego :	6 000	3 415	56,9
		a) zakup sprzętu komputerowego	6 000	3 415	56,9
		4. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego	1 998 050	1 986 524	99,4
		5. Miejski Ośrodek Informatyki	1 530 010	1 492 114	97,5
		1) Odnowienie urządzeń transmisji szkieletowej w obrębie ringu światłowodowego, modernizacja urządzeń aktywnych wewnątrzbudynkowej sieci komputerowej , modernizacja i rozbudowa systemów bezpieczeństwa sieci komputerowej	500 000	488 493	97,7
		2) Zakupy inwestycyjne	1 030 010	1 003 621	97,4
		6. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego w zakresie budowy Systemu Informacji Przestrzennej	15 000	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 935 978	2 859 284	97,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	256 000	240 965	94,1
		1. Zakupy inwestycyjne, z tego :	256 000	240 965	94,1
		1) Zakup pojazdów służbowych	236 000	236 000	100,0
		2) Zakup kserokopiarki	5 000	4 965	99,3
		3) Zakup mikrofonu kierunkowego	15 000	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	937 500	927 000	98,9
		1. Zakup samochodów pożarniczych	870 500	860 000	98,8
		2. Zakup budynków dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej "Piłczyce"	67 000	67 000	100,0
	75414	Obrona cywilna	105 650	105 648	100,0
		1.Zakupy inwestycyjne	105 650	105 648	100,0
	75416	Straż Miejska	481 000	429 843	89,4
		1. Zakupy inwestycyjne, z tego :	45 000	44 400	98,7
		1) zakup 10 skuterów	45 000	44 400	98,7
		2. Rozszerzenie monitoringu	314 834	314 661	99,9
		3. Budowa kanalizacji deszczowej na posesji ul. Pautscha	59 166	58 928	99,6

		4. Budowa instalacji odgromowej na budynku przy ul. Pautscha	12 000	11 854	98,8
		5. Położenie światłowodu na Ostrowie Tumskim /ul. Katedralna/	50 000	-	-
	75495	Pozostała działalność	1 155 828	1 155 828	100,0
		1. Działania na rzecz bezpieczeństwa miasta - zakup systemu łączności TETRA	1 155 828	1 155 828	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000	160 000	100,0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	160 000	100,0
		1. Prace adaptacyjne związane z uruchomieniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Kamieńskiego	160 000	160 000	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 121 653	19 864 372	89,8
	80101	Szkoły podstawowe	9 668 464	8 304 909	85,9
		1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 ul. Wieczysta 105	1 900 000	1 673 659	88,1
		2. Modernizacja bloku sportowego -SP 45 ul. Krajewskiego	385 400	385 233	100,0
		3. Dokumentacja techniczna sal gimnastycznych - SP 40 i 95	171 064	39 009	22,8
		4. Modernizacja budynku wraz z budową sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 19 ul. Koszykarska 2/4	972 000	967 734	99,6
		5. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 ul. Gałczyńskiego	3 865 000	3 834 383	99,2
		6. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 42 ul. Wałbrzyska	458 000	457 480	99,9
		7. Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 11 ul. Grochowa	1 790 000	822 985	46,0
		8. Przebudowa pomieszczeń na bibliotekę - Szkoła Podstawowa nr 8	127 000	124 426	98,0
	80110	Gimnazja	6 693 000	6 420 483	95,9
		1. Modernizacja budynku Gimnazjum nr 13 ul. Reja	272 000	271 732	99,9
		2. Modernizacja budynku Gimnazjum nr 29 przy ul. Kraińskiego1	509 000	508 532	99,9
		3. Modernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Paulińska 14	500 000	499 954	100,0
		4. Budowa budynku Gimnazjum przy ul. Morelowskiego-Trentowskiego	1 811 000	1 541 648	85,1
		5. Budowa budynku Gimnazjum przy ul. Przybyszewskiego	3 000 000	2 997 885	99,9
		6. Modernizacja budynku Gimnazjum nr 15 ul. Jedności Narodowej 117	601 000	600 732	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 275 166	850 664	66,7
		1. Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Poniatowskiego	500 000	499 812	100,0
		2. Modernizacja budynku VII Liceum Ogólnokształcącego ul. Krucza	346 000	341 707	98,8
		3. Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Brucknera	420 000	-	-
		4. Zakupy inwestycyjne	9 166	9 145	99,8
	80130	Szkoły zawodowe	1 828 300	1 635 538	89,5
		1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 ul. Powstańców Śląskich	410 000	409 184	99,8
		2. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86	1 086 000	1 085 610	100,0
		3. Przebudowa łącznika w Zespole Szkół nr 6	11 300	11 298	100,0
		4. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych	121 000	120 296	99,4
		5. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Nowodworskiej	200 000	9 150	4,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 000 000	2 000 000	100,0
		1. Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 47	2 000 000	2 000 000	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	606 723	605 279	99,8
		1. Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowego "Grażyna" w Przesiece	606 723	605 279	99,8
	80195	Pozostała działalność	50 000	47 499	95,0

		1. Zakupy inwestycyjne	50 000	47 499	95,0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 633 182	4 606 209	99,4
	85111	Szpital ogólny	112 800	112 800	100,0
		1. Modernizacja oddziału Rehabilitacji Układu Ruchu Szpitala dla Szkół Wyższych - zakup i montaż dźwigu osobowego	112 800	112 800	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 510 382	4 483 409	99,4
		1. ZOZ Stare Miasto	350 000	350 000	100,0
		1) Kontynuacja budowy szybu dźwigowego i montaż windy oraz przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych w Przychodni przy pl.Dominikańskim	350 000	350 000	100,0
		2. ZOZ Krzyki	418 000	417 325	99,8
		1) Budowa dźwigu wraz z niezależną klatką schodową, modernizacja węzłów sanitarnych i kabin dla niepełnosprawnych w przychodni przy ul. Powstańców Śląskich	220 000	220 000	100,0
		2) Modernizacja windy w Przychodni przy ul. Krynickiej	128 000	127 325	99,5
		3) Modernizacja obiektu Przychodni przy ul. Ulanowskiego i Węgierskiej	70 000	70 000	100,0
		3. NZOZ Practimed	550 000	550 000	100,0
		1) Modernizację Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 3 przy ul. Pabianickiej 25	550 000	550 000	100,0
		4. ZOZ Fabryczna	2 115 000	2 115 000	100,0
		1) Likwidacja barier architektonicznych i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych w Przychodni "Kozanów"	150 000	150 000	100,0
		2) Modernizacja "Ośrodka Dziecięcych Porażań Mózgowych"	30 000	30 000	100,0
		3) Wymiana instalacji wodociągowej w Przychodni "Stabłowice"	35 000	35 000	100,0
		4) Przebudowa Żłobka nr 6 na potrzeby przychodni zdrowia przy ul. Horbaczewskiego 35	1 000 000	1 000 000	100,0
		5) Modernizacja Przychodni Zdrowia "Grabiszyn" ul. Stalowa 50	900 000	900 000	100,0
		5. PROVITA	330 000	330 000	100,0
		1) Modernizacja Przychodni PROVITA	330 000	330 000	100,0
		6. NZOZ "MEDICOR"	80 000	79 514	99,4
		1) Instalacja windy w Przychodni przy ul. Trzebnickiej	80 000	79 514	99,4
		7. Wydział Zdrowia	100 000	97 184	97,2
		1) Modernizacja budynku Przychodni przy ul. Krotoszyńskiej	100 000	97 184	97,2
		8. ZOZ Zawidawie	290 000	289 111	99,7
		1) Modernizacja i montaż dźwigu w Przychodni przy ul. Krzywoustego	240 000	239 111	99,6
		2) Modernizacja przychodni przy ul. Krzywoustego	50 000	50 000	100,0
		9. ZOZ Legnicka	100 000	99 999	100,0
		1) Modernizacja pracowni protetycznej	100 000	99 999	100,0
		10. ZOZ dla Szkół Wyższych	47 382	25 278	53,3
		1) Modernizacja Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej ul. Sienkiewicza 58	30 000	7 896	26,3
		2) Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Ośrodka Rehabilitacji Ruchowej przy ul. Chopina 5/7	17 382	17 382	100,0
		11. NZOZ Pulsantis	85 000	85 000	100,0
		1) Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna przy ul. Ostrowskiego	85 000	85 000	100,0
		12. NZOZ Amavita	45 000	44 998	100,0
		1) Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Canaletta	45 000	44 998	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	100,0
		1. Zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości	10 000	10 000	100,0
853		OPIEKA SPOŁECZNA	839 849	807 848	96,2
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	70 000	38 000	54,3
		1. Ul. Miłoszycka - adaptacja pomieszczeń na hostel	32 000	-	-
		2. Zakupy inwestycyjne	38 000	38 000	100,0
	85302	Domy pomocy społecznej	371 060	371 060	100,0
		1. Miejski Zarząd Domów Pomocy Społecznej	84 060	84 060	100,0

		1) Przystosowanie pomieszczeń biurowych i strychu dla potrzeb mieszkańców DPS przy ul. Kaletniczej 8	50 000	50 000	100,0
		2) Zakupy inwestycyjne, z tego:	34 060	34 060	100,0
		a) centrala telefoniczna	21 710	21 710	100,0
		b) komputer	8 800	8 800	100,0
		c) zestaw przeciwwstrząsowy	3 550	3 550	100,0
		2. Domy Pomocy Społecznej	287 000	287 000	100,0
		1) Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Farnej 3	250 000	250 000	100,0
		2) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Objazdowej - przyłącze kanalizacyjne	37 000	37 000	100,0
	85305	Żłobki	112 000	112 000	100,0
		1. Żłobek Nr 1 ul. Zemska - modernizacja pomieszczeń	25 040	25 040	100,0
		2. Żłobek Nr 3 ul. Białowieska - modernizacja pomieszczeń	4 122	4 122	100,0
		3. Żłobek Nr 4 ul. Kłodnicka - modernizacja pomieszczeń	22 474	22 474	100,0
		4. Żłobek Nr 12 ul. Jugosławiańska - modernizacja pomieszczeń	19 756	19 756	100,0
		5. Żłobek Nr 19 ul. Wrońskiego - modernizacja pomieszczeń	17 120	17 120	100,0
		6. Żłobek Nr 20 ul. H. Brodatego - modernizacja pomieszczeń	23 488	23 488	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	286 789	286 788	100,0
		1. Adaptacje pomieszczeń przy ul. Kniaziewicza	14 372	14 371	100,0
		2. Modernizacja budynku i adaptacja pomieszczeń ul. Sienkiewicza	78 602	78 602	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne, z tego:	165 146	165 146	100,0
		1) Zakup programów i zestawów komputerowych	165 146	165 146	100,0
		4. Wymiana poziomów c.o. w budynku przy ul. Sądowej	28 669	28 669	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 077 672	6 029 605	99,2
	85402	Ośrodki szkolno-wychowawcze	500 000	499 132	99,8
		1. Modernizacja budynku Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 5 ul. Kielecka	500 000	499 132	99,8
	85404	Przedszkola	4 698 672	4 653 381	99,0
		1. Modernizacja budynku Przedszkola nr 41 ul. Dobra	256 000	253 113	98,9
		2. Wymiana stolarki okiennej z dociepleniem budynku- Przedszkole nr 141 ul. Hallera	271 000	270 710	99,9
		3. Budowa Przedszkola przy ul. Bardzkiej	2 060 000	2 023 549	98,2
		4. Modernizacja budynku Przedszkola nr 62 ul. Stabłowicka 97	854 000	851 578	99,7
		5. Modernizacja systemu ogrzewania w Przedszkolu nr 56	88 000	87 256	99,2
		6. Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Żłobkowo- Przedszkolnym nr 3	50 000	47 813	95,6
		7. Modernizacja budynku Przedszkola nr 25 ul. Kręta 1/3	1 100 000	1 099 745	100,0
		8. Modernizacja kotłowni w przedszkolu przy ul. Kwidzyńskiej	19 672	19 617	99,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	879 000	877 092	99,8
		1. Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Powstańców Śląskich	879 000	877 092	99,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 763 962	21 536 883	94,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 374 010	7 141 906	96,9
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych	6 551 200	6 319 096	96,5
		1) Prace przygotowawcze związane z programem ISPA	257 500	245 356	95,3
		2) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nowej nawierzchni ulicy Rędzińskiej	1 240 000	1 065 909	86,0
		3) Budowa kolektora sanitarnego "Bystrzyca" /dokończenie etapu II/	150 000	149 001	99,3
		4) Budowa kolektora sanitarnego "Ślęza" od ul. Wyścigowej do ul. Konduktorskiej /ISPA/	142 000	130 073	91,6
		5) Budowa kanalizacji ogólnospławnej na osiedlu Maślice Wielkie	549 400	549 300	100,0
		6) Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice / ISPA/	677 500	677 435	100,0
		7) Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki /ISPA/	233 000	232 898	100,0
		8) Budowa kanalizacji ogólnospławnej - ul. Kamieńskiego - Milicka	695 000	675 402	97,2

		9) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów I, Muchobór Wielki, Klecina /ISPA/	491 800	491 695	100,0
		10) Uzbrojenie terenu osiedla Żerniki	10 000	8 540	85,4
		11) Uzbrojenie terenu osiedla Wojszyce, Partynice /ISPA/	84 000	83 614	99,5
		12) Kanalizacja deszczowa osiedla Księżę Małe	384 000	383 926	100,0
		13) Uzbrojenie terenu osiedla Jagodno, Brochów /ISPA/	19 000	18 490	97,3
		14) Uzbrojenie terenu osiedla Sołtysowice /ul. Redycka/	195 000	194 806	99,9
		15) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II, Krzyki Południe, Klecina /ISPA/	223 000	222 303	99,7
		16) Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice /Górecka, Wełniana, Samotna/	1 200 000	1 190 348	99,2
		2. Budowa Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków - II etap	822 810	822 810	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	7 110 000	7 109 902	100,0
		1) Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami	7 110 000	7 109 902	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 496 000	1 305 829	87,3
		1. Zarząd Zieleni Miejskiej	275 000	274 780	99,9
		1) Zieleni miejska i program nasadzeń	270 000	269 780	99,9
		a) budowa nowego zespołu leśno-parkowego "Park Tysiąclecia" w rejonie ul. Graniczna, Płaska, Żernicka	270 000	269 780	99,9
		2) Program zieleni rozproszonej	5 000	5 000	100,0
		2.1) Zakupy inwestycyjne, z tego:	5 000	5 000	100,0
		a) zakup oprogramowania dla potrzeb Programu zieleni rozproszonej	5 000	5 000	100,0
		2. Zarząd Inwestycji Miejskich	1 210 000	1 020 504	84,3
		1) Budowa osiedlowego parku z funkcją sportowo- rekreacyjną na osiedlu Gaj	1 210 000	1 020 504	84,3
		3. Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska	11 000	10 545	95,9
		1) Likwidacja szkodników drzew	11 000	10 545	95,9
		1.1) Zakupy inwestycyjne, z tego:	11 000	10 545	95,9
		a) zakup mikroskopu stereoskopowego	11 000	10 545	95,9
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	58 000	56 170	96,8
		1. Budowa ekranów akustycznych	58 000	56 170	96,8
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 150 000	1 141 878	99,3
		1. Rewaloryzacja Wysp Odrzańskich	1 150 000	1 141 878	99,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 242	27 242	100,0
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	27 242	27 242	100,0
		1) Budowa oświetlenia Pomnika Zesłańców Sybiru	27 242	27 242	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	384 800	378 557	98,4
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	358 800	352 559	98,3
		1) Zakupy inwestycyjne, z tego:	358 800	352 559	98,3
		a) okablowanie strukturalne	14 900	13 874	93,1
		b) oprogramowanie	176 658	176 196	99,7
		c) zakup wyposażenia zaliczanego do środków trwałych	38 000	38 000	100,0
		d) zakup samochodów	65 000	64 864	99,8
		e) zakup sprzętu laboratoryjnego	42 042	37 441	89,1
		f) zakup sprzętu komputerowego	22 200	22 184	99,9
		2. Zarząd Zieleni Miejskiej	20 000	20 000	100,0
		1) Zakupy inwestycyjne, z tego:	20 000	20 000	100,0
		a) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000	20 000	100,0
		3. Zarząd Melioracji Komunalnych	6 000	5 998	100,0
		1) Zakupy inwestycyjne, z tego:	6 000	5 998	100,0
		a) zakup komputera i drukarki	6 000	5 998	100,0
	90095	Pozostała działalność	5 163 910	4 375 399	84,7
		1. Ochrona przed powodzią	200 000	199 958	100,0
		1) Zakupy inwestycyjne, z tego:	200 000	199 958	100,0
		a) zakup agregatów prądotwórczych i pomp	200 000	199 958	100,0

		2. Uzbrojenie terenu - inicjatywy lokalne /budowa kanalizacji, wodociągów i zasilania energetycznego/	4 763 910	4 175 441	87,6
		3. Modernizacja małej architektury centrum	200 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 259 453	12 259 443	80,3
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	5 780 000	3 787 884	65,5
		1. Modernizacja Budynku Teatru Współczesnego przy ul. Rzeźniczej	5 100 000	3 108 468	61,0
		2. Modernizacja budynku Wrocławskiego Teatru Lalek pl. Teatralny 4 /etap II/	680 000	679 416	99,9
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	90 000	63 600	70,7
		1. Rozbudowa Teatru Muzycznego Operetki Wrocławskiej- rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego	90 000	63 600	70,7
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 500	10 500	100,0
		1. Wrocławscy Kameraliści - Cantores Minores Wratislavienses	10 500	10 500	100,0
		1) Zakupy inwestycyjne, z tego :	10 500	10 500	100,0
		a) kserokopiarka	5 000	5 000	100,0
		b) faks	2 000	2 000	100,0
		c) zakup sprzętu nagrywającego /minidysk/ i oprogramowanie	3 500	3 500	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	2 966 353	2 964 257	99,9
		1. Centrum Kultury "Agora"	40 000	40 000	100,0
		1) Zakupy inwestycyjne, z tego :	40 000	40 000	100,0
		a) sprzęt komputerowy i oprogramowanie	40 000	40 000	100,0
		2. Ośrodek Działań Twórczych "Światowid"	185 011	183 685	99,3
		1) Nagłonięcie sali widowiskowej	58 903	57 613	97,8
		2) Wykonanie niezależnego podłączenia elektrycznego (organizacja imprez plenerowych- muszla koncertowa przy ul. Ks. Brzóska 1)	6 700	6 700	100,0
		3) Zakupy inwestycyjne, z tego:	61 068	61 032	99,9
		a) sprzęt komputerowy /Kadry i Księgowość/	14 568	14 532	99,8
		b) sprzęt audiowizualny	9 500	9 500	100,0
		c) wyposażenie pracowni muzycznej	22 000	22 000	100,0
		d) oprogramowanie wraz z elementami sprzętu komputerowego o funkcjach graficznych	15 000	15 000	100,0
		4) Wykonanie instalacji zasilającej w energię elektryczną	6 000	6 000	100,0
		5) Zamontowanie liczników pomiaru zużycia wody wraz z częściową przeróbką instalacji wodociągowej	8 800	8 800	100,0
		6) Budowa miejsc parkingowych z zadaszeniem wraz z projektem	37 540	37 540	100,0
		7) Okotowanie sceny sali widowiskowej wraz z projektem	6 000	6 000	100,0
		3. Wydział Inwestycyjno- Techniczny	2 615 000	2 614 326	100,0
		1) Modernizacja budynku "Centrum Kultury" ul. Chociebuska 4/6, 8/10	2 500 000	2 499 670	100,0
		2) Adaptacja pomieszczeń na Ośrodek Działań Twórczych ŚWIATOWID przy ul. Sempołowskiej 54	115 000	114 656	99,7
		4. Centrum Kultury "Zamek"	46 342	46 246	99,8
		1) Zakupy inwestycyjne	46 342	46 246	99,8
		5. Centrum Sztuki IMPART	80 000	80 000	100,0
		1) Zakup regulatora światła	80 000	80 000	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	27 000	27 000	100,0
		1. Państwowe Ognisko Kultury Plastycznej	27 000	27 000	100,0
		1) Zakupy inwestycyjne, z tego :	27 000	27 000	100,0
		a) zakup prasy graficznej i wyrzynarki graficznej	7 000	7 000	100,0
		b) zakup komputerów dla pracowni grafiki	20 000	20 000	100,0
	92116	Biblioteki	2 201 600	2 201 563	100,0
		1. Miejska Biblioteka Publiczna	2 185 000	2 185 000	100,0
		1) Zakupy inwestycyjne, z tego:	385 000	385 000	100,0
		a) zakup komputerowego systemu bibliotecznego ALEPH	215 000	215 000	100,0
		b) zakup pierwszego wyposażenia dla filii	70 000	70 000	100,0

		c) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	100 000	100 000	100,0
		2) Adaptacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sztabowej 98	1 800 000	1 800 000	100,0
		2. Filia MBP przy Bulwarze Ikara	16 600	16 563	99,8
	92117	Archiwa	8 000	8 000	100,0
		1. Archiwum Miejskie	8 000	8 000	100,0
		1) Zakupy inwestycyjne, z tego:	8 000	8 000	100,0
		a) zakup komputerów	8 000	8 000	100,0
	92118	Muzea	4 170 000	3 196 639	76,7
		1. Muzeum Architektury	170 000	167 399	98,5
		1) Zakupy inwestycyjne, z tego :	150 000	149 899	99,9
		a) zakup komputerów i sprzętu audiowizualnego	150 000	149 899	99,9
		2) Projekt koncepcyjnej przebudowy muzeum	20 000	17 500	87,5
		2. Muzeum Miejskie Wrocławia	4 000 000	3 029 240	75,7
		2) Przebudowa pałacu Spatgena na Muzeum Miejskie Wrocławia przy ul. Kazimierza Wielkiego 35	4 000 000	3 029 240	75,7
	92121	Służba Ochrony Zabytków	6 000	-	-
		1. Miejski Konserwator Zabytków	6 000	-	-
		1) Zakupy inwestycyjne	6 000	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 060 000	1 059 319	99,9
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 060 000	1 059 319	99,9
		1. Miejski Ogród Zoologiczny	1 060 000	1 059 319	99,9
		1) Zakupy inwestycyjne, z tego :	50 000	49 355	98,7
		a) aparatura weterynaryjna - aparat do rtg	30 000	29 890	99,6
		b) wózek Melex	20 000	19 465	97,3
		2) Budowa nowego wybiegu dla tygrysów	520 000	519 998	100,0
		3) Modernizacja dachu słoniarni	490 000	489 966	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 860 265	6 553 595	95,5
	92601	Obiekty sportowe	4 695 265	4 498 802	95,8
		1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zachód	4 240 315	4 043 865	95,4
		1) Zespół obiektów nr 1 - ul. Lotnicza 72	37 650	36 959	98,2
		a) modernizacja ogrodzenia zewnętrznego i ogrodzenia boiska głównego	32 650	32 640	100,0
		b) budowa instalacji odgromowej i uziemieniowej głównej wiaty magazynowej i warsztatu mechanicznego	5 000	4 319	86,4
		2) Zespół obiektów nr II - ul. Wejherowska	495 240	404 167	81,6
		a) Modernizacja niecek basenowych /basen średni/	186 640	159 726	85,6
		b) zakup i montaż zasuw dla stacji uzdatniania wody obiegowej	26 980	26 970	100,0
		c) Zakup i montaż łapaczy nieczystości na rurociągach ssących pomp przevalowych i pomp przy zjeździe	38 270	38 266	100,0
		d) modernizacja pokryć dachowych /skrzydło wschodnie i zachodnie, pomieszczenie warsztatowo- garażowe/	10 350	10 344	99,9
		e) zakup i montaż transformatorów dla stacji transformatorowej zasilającej Z.O. Nr II	200 000	156 271	78,1
		f) budowa ujścia awaryjnego z dyżurki maszynowni zimowej	15 000	6 689	44,6
		g) budowa zadaszenia zbiornika amoniaku i kurtyny wodnej	18 000	5 901	32,8
		3) Kąpielisko "Glinianki" ul. Kosmonautów 2	20 100	20 106	100,0
		a) modernizacja toalet kąpieliska	20 100	20 106	100,0
		4) Ośrodek Sportowy "Sęp" ul. Hallera 81	20 000	19 855	99,3
		a) modernizacja hali - roboty instalacyjno - budowlane	20 000	19 855	99,3
		5) Budowa hali widowiskowo - sportowej "Orbita" ul. Wejherowska 2	2 930 000	2 825 467	96,4
		6) Hala widowiskowo- sportowa "Orbita" ul. Wejherowska 2, z tego:	737 315	737 311	100,0
		a) zakup rozsuwanych teleskopowych trybun	523 550	523 550	100,0

		b) opracowanie projektu monitoringu z wizualizacją instalacji silnoprządowych wraz z aneksem do projektu kontroli dostępu	15 225	15 225	100,0
		c) zakup wyposażenia	10 800	10 797	100,0
		d) roboty budowlane	187 740	187 739	100,0
		2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Południe	187 000	187 000	100,0
		1) Obiekt przy ul. Gwarnej	57 675	57 675	100,0
		a) odtworzenie podłogi w sali sportowej	57 675	57 675	100,0
		2) Obiekt - Brochów	7 675	7 675	100,0
		a) zakupy inwestycyjne , z tego:	7 675	7 675	100,0
		- zakup serwera	7 675	7 675	100,0
		3) Obiekt przy ul. Sztabowej	121 650	121 650	100,0
		a) przebudowa przyłącza elektrycznego	11 106	11 106	100,0
		b) przebudowa pomieszczenia biurowego na gabinety solarium	28 071	28 071	100,0
		c) zakupy inwestycyjne, z tego zakup 3 sztuk solariów	82 473	82 473	100,0
		3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Północ	256 850	256 848	100,0
		1) O.R. Morskie Oko :	42 423	42 421	100,0
		1.1) Zakupy inwestycyjne, z tego:	42 423	42 421	100,0
		a) butle do chloru	3 573	3 571	99,9
		b) przyczepa traktorowa- wywrotka	16 000	16 000	100,0
		c) bieżnia elektroniczna i sprzęt do siłowni	22 850	22 850	100,0
		2) Kąpielisko Kłockzyce:	89 000	89 000	100,0
		2.1) Wykonanie nowego pokrycia dna i dylatacji basenu	89 000	89 000	100,0
		3) Modernizacja hali sportowej przy ul. Krajewskiego	125 427	125 427	100,0
		4. Wydział Inwestycyjno- Techniczny	11 100	11 089	99,9
		1) Modernizacja stadionu przy ul. Oporowskiej	11 100	11 089	99,9
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2 165 000	2 054 793	94,9
		1. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice	2 165 000	2 054 793	94,9
		1) Modernizacja stajen Mieczownica i Bogusławice / pokrycie dachowe, instalacje odgromowe, orynnowanie/	150 000	146 947	98,0
		2) Budowa stajni 40 boksowej na terenie Wrocławskich Torów Wyścigów Konnych ul. Zwycięska 2	1 828 347	1 828 346	100,0
		3) Zakupy inwestycyjne	80 000	79 500	99,4
		4)Wykonanie ścieżek oraz zieleni wraz z nasadzeniami	106 653	-	-

Poniżej opisano przyczyny realizacji wydatków inwestycyjnych za 2002 rok, poniżej zaplanowanych kwot.

Dział 600 Transport i łączność

Niższa niż planowana realizacja zadań wystąpiła w zakresie:

- drogowych zadań inwestycyjnych na drogach publicznych w miastach na prawach powiatu realizowanych przez ZDiK i dotyczyła zadania pod nazwą: „Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej realizacja odcinka ul. Grabiszyńska – Szwajcarska (40,9%) – zaplanowana kwota na wykup nieruchomości przy ul. Szwajcarskiej nie została w całości wykorzystana, ponieważ nie zakończono rokowań z jednym z właścicieli nieruchomości przy tej ulicy. Zadanie to będzie realizowane w 2003 roku,
- zakupów inwestycyjnych na potrzeby Centrum Sterowania Ruchem (83,3%) – na to zadanie zostały wydane środki do wysokości faktycznie poniesionych kosztów,
- zadań drogowych – inicjatywy lokalne (87,8%) – niższe wykonanie wydatków wynikało z opóźnienia w rozpoczęciu realizacji zadań spowodowanego oczekiwaniem na zgodę Ministra Infrastruktury na odstępstwo od przepisów dotyczących umieszczenia w pasie jezdni urządzeń infrastruktury podziemnej. Przyczyną niepełnego wykorzystania środków były także trudności z wyegzekwowaniem od wnioskodawców zadeklarowanych partycypacji oraz przesunięcia terminów opracowania dokumentacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Niższe wykonanie wydatków dotyczyło:

- zadań realizowanych przez Wydział Nieruchomościami i Geodezji, w tym:
 - wykupu gruntów pod drogi (86,9%) – w 2002 roku nie wykorzystano zaplanowanej kwoty, ponieważ nie zawarto części umów notarialnych kupna – sprzedaży z powodu braku porozumienia w negocjacjach,
 - odszkodowań za drogi (65,5%) – w 2002 roku nie wykorzystano zaplanowanej kwoty z powodu niezakończonych spraw będących w toku postępowania administracyjnego,
- zadań realizowanych przez Centrum Gospodarowania Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym, w tym:
 - zadania pod nazwą „Spółka K.O.O. – przyłącza wod.-kan. i gazowe” (43,7%) zaplanowane na to zadanie środki finansowe nie zostały wykorzystane z powodu podjętej decyzji o przeznaczeniu budynku przy ul. Marszowickiej do sprzedaży, nie wyłonienia wykonawcy robót w budynku przy ul. Żernickiej oraz braku komunalizacji terenu przy ul. Brodzkiej,

- zadania pod nazwą: „Spółka ATENA – ocieplenia budynków i modernizacja elewacji” (63,9%) – w ramach realizacji zadania nie zostały wykonane prace w budynkach:
 - > przy ul. Brodatego – z powodu nie podjęcia uchwały przez właścicieli lokali wyodrębnionych,
 - > przy ul. Roosvelta – z powodu niewyłonienia wykonawcy (oferty przekraczały kosztorys inwestorski),
 - > przy ul. Rydygiera – z powodu braku pozwolenia na budowę.

Wobec powyższego nie wykorzystano zaplanowanych środków finansowych.

- „TBS – przyłącza kanalizacyjne, ocieplenia budynków, modernizacje elewacji” (69,2%) – niższe wykonanie wydatków wynikało z późnego uzyskania pozwolenia na budowę, co uniemożliwiło realizację inwestycji.

W 2002 roku zaplanowane środki finansowe na zadania: „Spółka ADMIROM – 5 – podłączenia c.o. i c.w., „Spółka ROM DOM – 3 – przyłącza i instalacje gazowe”, „Spółka J.A.R.D. – oświetlenie wnętrz”, „Spółka WRO-DOM – modernizacja dróg wewnątrz blokowych” – nie zostały wykorzystane z powodu braku pozwolenia na budowę dla planowanych inwestycji.

Niższe niż planowane wykonanie wydatków dotyczyło:

- zadania z zakresu budownictwa czynszowego pod nazwą: „Budowa 3 komunalnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Stabłowickiej – Głównej (61,0%) – w ramach realizacji zadania pokryto koszty robót dodatkowych, ogrzewania obiektów i nadzorów autorskich. Rozliczenia końcowe inwestycji zaplanowano na 2003 rok,
- zadań z zakresu uzbrojenia terenu, w tym:
 - zadania: „montaż rurociągu odwadniającego przy ul. Stoczniowej wraz z przebudową linii energetycznej (80,1%) – w 2002 roku nie wykorzystano zaplanowanej kwoty, ponieważ prace przy montażu rurociągu zostały opóźnione z uwagi na wystąpienie dodatkowych robót takich jak: zwiększone pompowanie wód gruntowych, zwiększony zakres robót drogowych i elektrycznych,
 - „linie kablowe SN, nn i stacje transformatorowe ul. Popielskiego, ul. Opolska (83,5%) – środki finansowe przeznaczone na to zadanie zostały wykorzystane na zobowiązania, na partycypację w kosztach budowy stacji transformatorowych dla zasilenia pompowni przy ul. Opolskiej. Poniesione wydatki były mniejsze niż planowano.
 - „budowa wodociągów w ulicach Kminkowej, Ostrzeszowskiej, Miejskie, Białoszewskiego, Zielnej, Dłutowej, Mroźnej, Sułowskiej i równoległej do Sułowskiej, Masztowej, Zebrodzkiej, Kłokoczyckiej, Częstochowskiej” (50,8%) – zaplanowana kwota nie została wykorzystana z powodu konieczności przeniesienia części robót na 2003 rok z uwagi na trudne warunki pogodowe oraz konieczność wykonania robót dodatkowych,

- „Osiedle Żar – sieć wodociągowa” (72,7%) – zadanie zostało zrealizowane w pełnym zaplanowanym zakresie rzeczowym. Poniesione wydatki były mniejsze niż planowano,
- zakupu zestawu prezentacyjnego dla Wydziału Inicjatyw Gospodarczych (7,4%) – zaplanowana kwota nie została wykorzystana z powodu unieważnienia przetargu.

Dział 710 Działalność usługowa

Niższa niż planowana realizacja zadań wystąpiła między innymi w zakresie:

- zakupu specjalistycznego sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb projektowania przestrzennego (37,0%) – w 2002 roku nie wykorzystano w pełnej wysokości zaplanowanej kwoty z uwagi na skomplikowane procedury przetargowe,
- budowy kolumbarium na Cmentarzu Grabiszyn (50,6%) – poniesione koszty realizacji zadania były niższe niż przewidywał kosztorys inwestorski,
- zagospodarowania pola grzebalnego nr 142 na terenie Cmentarza Osobowice (15,8%) – rozpoczęcie realizacji zadania zostało opóźnione ze względu na zmiany koncepcji zagospodarowania terenu pola.

W 2002 roku nie zostały wykorzystane środki finansowe na budowę pomnika upamiętniającego zlikwidowane cmentarze z terenu Wrocławia z uwagi na długotrwałe procedury przetargowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Niższa niż planowana realizacja zadań wystąpiła w zakresie zakupów inwestycyjnych Wydziału Komunikacji (81,8%), Wydziału Ochrony i Kształtowania Środowiska (56,9%).

Zadania obejmowały zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń biurowych na stanowiskach operacyjnych – zakupu dokonano w kwocie niższej niż przewidywał wstępny kosztorys, albowiem w wyniku przetargu wybrano ofertę najbardziej korzystną pod względem ceny. Zakup systemu cyfrowego multifunkcyjnego zostanie zrealizowany w 2003 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2002 roku nie zostały wykorzystane środki finansowe na zadanie „Położenie światłowodów na Ostrowie Tumskim” z uwagi na długotrwałe procedury przetargowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Niższa niż planowana realizacja zadań wystąpiła w zakresie: modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 ul. Wieczysta (88,1%), dokumentacji technicznej sal gimnastycznych SP 40 i 95 (22,8%), modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 11 ul. Grochowa (46,0%), budowy budynku gimnazjum przy ul. Morelowskiego – Trentowskiego (85,1%), budowy windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 4 (4,6%) oraz wykonania okablowania strukturalnego w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy Brucknera – w 2002 roku zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z powodu przesunięcia części robót budowlanych na 2003 rok z uwagi na utrudnione warunki atmosferyczne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zadanie: „modernizacja Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Sienkiewicza” obejmowało wykonanie prac projektowych. Planowany zakres zadania został zrealizowany, a końcowe rozliczenie nastąpi w I kwartale 2003 roku.

Dział 853 Opieka społeczna

W 2002 roku nie zostały wykorzystane zaplanowane środki na zadanie: „ul. Miłoszycka - adaptacja pomieszczeń na hostel” z powodu nieuregulowanego stanu prawnego obiektu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Niższa niż planowana realizacja zadań wystąpiła w zakresie:

- budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nowej nawierzchni ulicy Rędzińskiej (86,0%) oraz uzbrojenia terenu osiedla Żerniki (85,4%) – na te zadania zostały wydatkowane środki do wysokości poniesionych kosztów,
- budowy osiedlowego parku z funkcją sportowo-rekreacyjną na osiedlu Gaj (84,3%). W 2002 roku nie wykonano części zadania z zakresu pielęgnacji zieleni z uwagi na trudne warunki pogodowe.
Zadanie będzie kontynuowane w 2003 roku.
- uzbrojenia terenu – inicjatywy lokalne (budowa kanalizacji, wodociągów i zasilania energetycznego (87,6%) – niższe wykonanie wydatków wynikało z opóźnienia w rozpoczęciu realizacji zadań spowodowanego oczekiwaniem na zgodę Ministra Infrastruktury na odstępstwo od przepisów dotyczących umieszczenia w pasie jezdni urządzeń infrastruktury podziemnej. Przyczyną niepełnego wykorzystania środków były także trudności z wyegzekwowaniem od wnioskodawców zadeklarowanych partycypacji oraz przesunięć terminów opracowania dokumentacji.

Nie wykorzystano zaplanowanych środków finansowych na zadanie: „Modernizacja małej architektury centrum” z powodu rozstrzygnięcia przetargu na koncepcję informacji przestrzennej we Wrocławiu dopiero we wrześniu 2002 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Niższe niż zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań:

- „Modernizacja budynku Teatru Współczesnego przy ul. Rzeźniczej (61%) – wydatki inwestycyjne dotyczyły poniesionych kosztów III etapu modernizacji teatru, która obejmowała prace ogólnobudowlane, nadzór inwestorski, architektoniczny, zakupy sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego, wyposażenia technicznego sceny i widowni oraz biur, ponadto zakupy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym. W 2002 roku nie wykorzystano zaplanowanej kwoty z uwagi na procedury przetargowe.
- Rozbudowa Teatru Muzycznego Operetki Wrocławskiej – „rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego” (70,7%) – na to zadanie zostały wydane środki do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Zadanie będzie kontynuowane w 2003 roku.
- „Przebudowa pałacu Spatgena na Muzeum Miejskie Wrocławia przy ul. Kazimierza Wielkiego” (75,7%) – środki finansowe nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości z powodu zawężonego frontu robót. Nie zostało oddane wykonawcy do remontu skrzydło zachodnie, z uwagi na brak lokalizacji dla Muzeum Etnograficznego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Niższe niż zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczyły następujących zadań: budowy instalacji odgromnej i uziemieniowej głównej wiaty magazynowej i warsztatu mechanicznego na zespole obiektów nr 1 (86,4%), modernizacji niecek basenowych (85,6%), zakupu i montaż transformatorów (78,1%), budowy zadaszenia zbiornika amoniaku i kurtyny wodnej w (32,8%) w zespole obiektów nr II – zrealizowano planowany zakres rzeczowy zadań. Poniesione wydatki były mniejsze niż przewidywano.

W 2002 roku, z uwagi na trudne warunki pogodowe, nie zostało zrealizowane zadanie: „Wykonanie ścieżek oraz zieleni wraz z nasadzeniem”. Zadanie to zaplanowano na 2003 rok.

DOTACJE
PRZEDMIOTOWE
I
PODMIOTOWE

WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA 2002 ROK (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2002 rok	% wyk. planu 6 : 5	% struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70095	Zagospodarowanie wewnątrz międzyblokowych - spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe	475 000	464 891	97,9	9,51
2.	700	70095	MOSiR "Południe" - Zagospodarowanie wewnątrz międzyblokowych	7 000	6 974	99,6	0,14
3.	754	75495	MOSiR "Zachód" - Działania na rzecz bezpieczeństwa miasta	2 650	2 650	100,0	0,05
4.	801	80195	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Zachód"	15 000	15 000	100,0	0,31
5.	926	92604	Dofinansowanie usług w zakresie sportu i rekreacji świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Południe"	1 729 763	1 729 763	100,0	35,37
6.	926	92604	Dofinansowanie usług w zakresie sportu i rekreacji świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Północ"	722 391	722 391	100,0	14,77
7.	926	92604	Dofinansowanie usług w zakresie sportu i rekreacji świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Zachód"	1 950 846	1 949 247	99,9	39,85
R A Z E M				4 902 650	4 890 916	99,8	100,00

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
ZA 2002 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2002 rok	% wyk. planu 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki oświatowo-wychowawcze				33 496 042	33 396 781	99,7
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	1 815 842	1 814 139	99,9
2.	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	165 000	163 440	99,1
3.	801	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	136 800	133 209	97,4
4.	801	80110	Gimnazja	1 931 800	1 926 461	99,7
5.	801	80111	Gimnazja specjalne	96 000	95 834	99,8
6.	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 288 000	4 288 000	100,0
7.	801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	440 000	440 000	100,0
8.	801	80130	Szkoły zawodowe	4 270 000	4 270 000	100,0
9.	801	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	8 698 000	8 672 587	99,7
10.	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 672 000	1 658 762	99,2
11.	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 970 000	3 954 052	99,6
12.	854	85404	Przedszkola	3 935 600	3 919 440	99,6
13.	854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 000	26 880	99,6
14.	854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 050 000	2 033 977	99,2
Instytucje kultury				44 227 768	43 944 711	99,4
15.	710	71095	Centrum Sztuki "Impart"	239 060	239 060	100,0
16.	801	80195	Pozostała działalność - różne instytucje kultury	44 900	44 900	100,0
17.	853	85395	Różne instytucje kultury	6 500	6 500	100,0
18.	921	92105	Międzynarodowy Festiwal "Wroclavia Cantans"	432 000	432 000	100,0
19.	921	92105	Przegląd Piosenki Aktorskiej	839 000	839 000	100,0
20.	921	92105	Obchody Święta Wrocławia	134 100	134 100	100,0
21.	821	92105	Dolnośląski Festiwal Nauki	70 000	70 000	100,0
22.	921	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	6 399 400	6 399 400	100,0
23.	921	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	8 338 427	8 088 973	97,0
24.	921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	380 000	380 000	100,0
25.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 133	1 389 830	97,7
26.	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 674 087	1 674 087	100,0
27.	921	92113	Centra kultury i sztuki	5 404 307	5 404 154	100,0
28.	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 009 913	2 009 913	100,0
29.	921	92116	Biblioteki	9 149 025	9 149 025	100,0

30.	921	92118	Muzea	6 701 376	6 701 376	100,0
31.	921	92195	Pozostała działalność - różne instytucje kultury	982 540	982 393	100,0
Pozostałe jednostki				806 376	800 905	99,3
32.	700	70095	Zagospodarowanie wnętrz międzyblokowych	30 000	29 529	98,4
33.	750	75095	Promocja miasta	5 000	-	-
34.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	100,0
35.	851	85121	ZOZ dla Szkół Wyższych	166 376	166 376	100,0
36.	853	85395	Wrocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych	45 000	45 000	100,0
37.	921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	500 000	500 000	100,0
R A Z E M				78 530 186	78 142 397	99,5

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU
OSIĄGNIĘCIA ZYSKU ZA 2002 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2002 rok	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 050	48 690	99,3
2	700	70095	Zagospodarowanie wnętrz międzyblokowych	390 000	386 973	99,2
3	710	71095	Pozostała działalność	60 000	60 000	100,0
4	750	75095	Promocja miasta	233 000	211 500	90,8
5	750	75095	Promocja turystyczna miasta	149 100	148 952	99,9
6	750	75095	Promocja miasta poprzez sport	200 000	200 000	100,0
7	754	75415	Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	80 000	80 000	100,0
8	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa miasta	92 192	89 192	96,7
9	801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	987 685	977 021	98,9
10	851	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	100,0
11	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 740	305 620	99,6
12	853	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 332 000	1 304 250	97,9
13	853	85302	Domy pomocy społecznej przy zgromadzeniach zakonnych	4 410 670	4 408 240	99,9
14	853	85305	Fundacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych "Promyk słońca"	424 240	424 240	100,0
15	853	85320	Zadania z zakresu pomocy społecznej - mieszkania chronione	98 100	93 650	95,5
16	853	85326	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	139 000	94 750	68,2
17	853	85395	Hospicjum Bonifratrów	200 000	200 000	100,0
18	853	85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	4 335 688	4 302 828	99,2
19	900	90003	Poprawa estetyki miasta	350 000	350 000	100,0
20	900	90013	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	982 393	982 393	100,0

21	900	90013	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	170 400	170 400	100,0
22	921	92105	Obchody Święta Wrocławia	17 000	17 000	100,0
23	921	92105	Festiwal Kultury Krajów Grupy Wyszehradzkiej	200 000	200 000	100,0
24	921	92105	Międzynarodowy Festiwal Jazzowy	100 000	100 000	100,0
25	921	92105	Zadania w zakresie kultury	2 700	2 700	100,0
26	921	92120	Zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	1 720 000	1 600 000	93,0
27	921	92195	Różne imprezy i inicjatywy kulturalne	1 393 570	1 391 870	99,9
28	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 753 260	1 732 520	98,8
RAZEM				20 191 788	19 897 789	98,5

**ZAKŁADY BUDŻETOWE
ŚRODKI SPECJALNE
GOSPODARSTWA
POMOCNICZE**

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2002 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		% wyk. planu 5 : 4	Wydatki		% wyk. planu 8 : 7
			Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2002 rok		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2002 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	511 200	726 720	142,2	905 965	1 143 299	126,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	511 200	726 720	142,2	905 965	1 143 299	126,2
		Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - w likwidacji	511 200	726 720	142,2	905 965	1 143 299	126,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000	6 974	99,6	7 000	6 974	99,6
	70095	Pozostała działalność	7 000	6 974	99,6	7 000	6 974	99,6
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Południe"	7 000	6 974	99,6	7 000	6 974	99,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 601 000	5 289 439	115,0	4 514 047	5 202 486	115,3
	71035	Cmentarze	4 601 000	5 289 439	115,0	4 514 047	5 202 486	115,3
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	4 601 000	5 289 439	115,0	4 514 047	5 202 486	115,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 650	2 650	100,0	2 650	2 650	100,0
	75495	Pozostała działalność	2 650	2 650	100,0	2 650	2 650	100,0
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Zachód"	2 650	2 650	100,0	2 650	2 650	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0
	80195	Pozostała działalność	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Zachód"	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 947 580	1 585 393	81,4	1 935 155	1 590 427	82,2
	85158	Izby wytrzeźwień	1 947 580	1 585 393	81,4	1 935 155	1 590 427	82,2
		Wrocławska Izba Wytrzeźwień	1 947 580	1 585 393	81,4	1 935 155	1 590 427	82,2
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 691 191	10 214 985	95,5	10 420 951	10 037 358	96,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 691 191	10 214 985	95,5	10 420 951	10 037 358	96,3
		1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Południe"	4 479 763	4 426 161	98,8	4 503 495	4 460 385	99,0
		2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Północ"	1 952 800	1 840 301	94,2	1 748 631	1 747 299	99,9
		3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Zachód"	4 258 628	3 948 523	92,7	4 168 825	3 829 674	91,9
R A Z E M			17 775 621	17 841 161	100,4	17 800 768	17 998 194	101,1

Uwaga: Wydatki nie znajdujące pokrycia w przychodach zostały sfinansowane ze środków obrotowych będących w dyspozycji zakładów budżetowych na dzień 1.01.2002 r.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2002 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2002 rok	% wykonania 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2002 rok	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000	130 177	65,1	200 876	130 055	64,7
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	200 000	130 177	65,1	200 876	130 055	64,7
		Inspekcja Weterynaryjna	200 000	130 177	65,1	200 876	130 055	64,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 555 645	16 056 563	103,2	20 800 874	17 677 699	85,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 682 953	4 796 128	102,4	8 670 620	8 191 983	94,5
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	4 682 953	4 796 128	102,4	8 670 620	8 191 983	94,5
	60016	Drogi publiczne gminne	10 872 692	11 260 435	103,6	12 130 254	9 485 716	78,2
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	10 872 692	11 260 435	103,6	12 130 254	9 485 716	78,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 365	256 995	98,7	261 197	258 103	98,8
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	260 365	256 995	98,7	261 197	258 103	98,8
		1. Zarząd Inwestycji Miejskich	260 365	256 995	98,7	261 197	258 103	98,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	59 140	59 140	100,0	59 926	59 926	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	59 140	59 140	100,0	59 926	59 926	100,0
		Komenda Miejska Policji	59 140	59 140	100,0	59 926	59 926	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 031 993	11 548 698	96,0	13 469 109	11 061 396	82,1
	80101	Szkoły podstawowe	3 023 292	2 820 353	93,3	3 464 704	2 615 897	75,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 000	1 000	100,0	2 396	805	33,6
	80110	Gimnazja	1 367 927	1 292 155	94,5	1 654 318	1 285 355	77,7
	80120	Licea ogólnokształcące	2 765 355	2 676 246	96,8	2 918 384	2 634 631	90,3
	80130	Szkoły zawodowe	4 094 140	4 017 049	98,1	4 647 668	3 917 899	84,3
	80132	Szkoły artystyczne	48 882	48 720	99,7	49 575	49 575	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	380 000	353 651	93,1	334 684	228 916	68,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	351 397	339 524	96,6	397 380	328 318	82,6

851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	-	-
	85132	Inspekcja Sanitarna	-	-	-	-	-	-	-
853		OPIEKA SPOŁECZNA	674 083	682 567	101,3	713 022	650 215	91,2	
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	186 988	185 772	99,3	215 822	178 705	82,8	
	85302	Domy pomocy społecznej	170 000	188 971	111,2	175 000	164 133	93,8	
	85303	Ośrodki wsparcia	314 895	305 695	97,1	320 000	307 377	96,1	
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 200	2 129	96,8	2 200	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 499 193	14 427 755	93,1	15 795 740	14 351 298	90,9	
	85401	Świetlice szkolne	4 327 391	3 882 276	89,7	4 386 795	3 851 749	87,8	
	85402	Ośrodki szkolno-wychowawcze	72 037	43 101	59,8	75 739	44 903	59,3	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	81 390	70 268	86,3	88 673	71 276	80,4	
	85404	Przedszkola	8 086 231	7 620 972	94,2	8 111 938	7 583 453	93,5	
	85405	Przedszkola specjalne	16 700	-	-	16 700	-	-	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	16 552	16 551	100,0	16 696	16 592	99,4	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 045 319	1 020 225	97,6	1 102 984	1 024 375	92,9	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 543 073	1 492 811	96,7	1 646 969	1 488 588	90,4	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	310 500	281 551	90,7	349 246	270 362	77,4	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 008 000	2 013 685	100,3	2 125 000	2 022 432	95,2	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 008 000	2 013 685	100,3	2 125 000	2 022 432	95,2	
		1. Zarząd Melioracji Komunalnych	2 008 000	2 013 685	100,3	2 125 000	2 022 432	95,2	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	112 000	112 104	100,1	111 804	111 663	99,9	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	112 000	112 104	100,1	111 804	111 663	99,9	
		1. Miejski Ogród Zoologiczny	112 000	112 104	100,1	111 804	111 663	99,9	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	283 000	282 978	100,0	287 424	284 260	98,9	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	283 000	282 978	100,0	287 424	284 260	98,9	
		1. Wrocławski Tor Wycigów Konnych - Partynice	283 000	282 978	100,0	287 424	284 260	98,9	
R A Z E M			46 683 419	45 570 662	97,6	53 824 972	46 609 787	86,6	

Uwaga:

Wydatki przekraczające kwotę przychodów zostały sfinansowane ze środków pieniężnych będących w dyspozycji jednostek na dzień 01.01.2002 roku.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA 2002 ROK

w złotych

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			WYDATKI		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2002 r.	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2002 r.	% wyk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 044 448	2 754 891	90,5	2 856 543	2 674 000	93,6
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	3 044 448	2 754 891	90,5	2 856 543	2 674 000	93,6
		Razem	3 044 448	2 754 891	90,5	2 856 543	2 674 000	93,6

FUNDUSZE CELOWE

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
ZA 2002 ROK**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2002 r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody	2 000 000	2 077 378	103,9
1.	Dochody własne, w tym:	2 000 000	2 077 378	103,9
	- sprzedaż map, usług, opłaty	2 000 000	2 011 484	100,6
	- odsetki	-	65 894	-
II.	Wydatki	2 000 000	632 498	31,6
1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 500 000	402 240	26,8
1)	Koszty utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego, z tego: *	400 000	402 240	100,6
	- przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	200 000	201 120	100,6
	- przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	200 000	201 120	100,6
2)	pozostałe wydatki bieżące	1 100 000	-	-
2.	Wydatki inwestycyjne	500 000	230 258	46,1

* Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 100 z 21.11.2000r. poz. 1086 z późn. zm.) fundusz powiatowy jest zobowiązany do przekazywania po 10% zrealizowanych wpływów na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Przychody Powiatowego FGZGiK zaplanowane na 2002 rok w kwocie 2.000.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.011.484 zł. 20% od osiągniętych przez fundusz wpływów wynosi 402.297 zł. Po dokonaniu korekty dotyczącej odpisów z lat ubiegłych (157 zł) w 2002 roku na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przekazano kwotę 402.240 zł.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2002 ROK**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2002 rok	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody	14 940 000	24 412 600	163,4
1.	Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tego:	1 850 000	3 038 880	164,3
	- za pobór wody i odprowadzanie ścieków	400 000	700 000	175,0
	- za zanieczyszczanie powietrza	1 200 000	1 900 000	158,3
	- za składowanie odpadów	250 000	438 880	175,6
2.	Wpływy za zezwolenia na wycinkę drzew	12 290 000	19 995 630	162,7
3.	Odsetki	800 000	1 378 090	172,3
II.	Wydatki	19 728 408	19 609 168	99,4
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	300 000	207 822	69,3
2.	Wspomaganie zadań państwowego monitoringu środowiska	300 000	271 500	90,5
3.	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	70 000	-	-
4.	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej *	5 376 000	6 359 000	118,3
5.	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym:	5 560 000	5 512 730	99,1
	- budowa Parku Milenijnego	1 000 000	1 000 000	100,0
	- inne zadania	4 560 000	4 512 730	99,0
6.	Wspieranie zadań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń	70 000	-	-
7.	Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleb, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi, położonych na obszarach szczególnie chronionych	10 000	-	-
8.	Inne zadania ustalone przez Radę Gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	8 042 408	7 258 116	90,2

* Na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej zaplanowano na 2002 rok kwotę 5 376 000 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach tego zadania rozdysponowano kwotę 6 359 000 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 4 947 554 zł. Różnica pomiędzy kwotą rozdysponowaną, a wydatkowaną wynosi 1 411 446 zł i stanowi zobowiązania podjęte przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spłata podjętych zobowiązań została przeniesiona na 2003 rok i uwzględniona w planie finansowym roku 2003 Gminnego Funduszu

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2002 ROK**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2002 r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody	850 000	1 691 056	198,9
1.	Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tego:	800 000	1 431 504	178,9
	- za pobór wody i odprowadzanie ścieków	200 000	360 000	180,0
	- za zanieczyszczanie powietrza	500 000	890 000	178,0
	- za składowanie odpadów	100 000	181 504	181,5
2.	Odsetki	50 000	259 552	519,1
II.	Wydatki	3 841 404	3 535 856	92,0
1.	Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi		450 000	90,0
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów		2 415 542	91,4
3.	Wspomaganie zadań państwowego monitoringu środowiska		170 314	85,2
4.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	500 000	500 000	100,0

RADY OSIEDLI

REALIZACJA ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI RAD OSIEDLI ZA 2002 ROK

Poz.	NAZWA OSIEDLA	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2002r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
1	Bieńkowice	22 520	19 737	87,6
2	Jagodno	17 781	10 132	57,0
3	Jerzmanów-Jarnołów-Strachowice	31 020	31 020	100,0
4	Klecina	37 020	36 948	99,8
5	Kowale	42 720	17 871	41,8
6	Osobowice-Rędzin	52 020	51 745	99,5
7	Pawłowice	36 820	6 818	18,5
8	Polanowice-Poświętne-Ligota	27 520	27 247	99,0
9	Sołtysowice	36 020	35 629	98,9
10	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	95 207	90 382	94,9
11	Świniary	72 520	23 216	32,0
12	Widawa	52 875	26 539	50,2
13	Żerniki	27 520	26 553	96,5
14	Lipa Piotrowska	42 520	42 340	99,6
15	Pracze Odrzańskie	30 900	30 394	98,4
16	Maślice	54 056	48 092	89,0
17	Muchobór Wielki	35 056	35 040	100,0
18	Tarnogaj	27 007	26 248	97,2
19	Brochów	45 056	44 921	99,7
20	Kleczków	58 056	37 962	65,4
21	Księżę	40 056	40 035	99,9
22	Krzyki-Partynice	57 056	30 824	54,0
23	Kuźniki	44 180	44 179	100,0
24	Oporów	53 381	53 151	99,6
25	Wojszyce-Ołtaszyn	37 056	37 006	99,9
26	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	35 556	35 443	99,7
27	Muchobór Mały	65 056	35 056	53,9
28	Gaj	53 228	52 594	98,8
29	Grabiszyn-Grabiszyniek	51 982	47 833	92,0
30	Nowy Dwór	41 528	36 255	87,3
31	Stare Miasto	62 828	62 621	99,7
32	Borek	42 328	42 303	99,9
33	Leśnica	69 328	67 459	97,3
34	Plac Grunwaldzki	57 728	51 143	88,6
35	Przedmieście Świdnickie	62 328	59 078	94,8
36	Biskupin-Dąbie-Sępólno-Bartoszewice	62 032	61 941	99,9
37	Popowice Płd-Gądów	61 075	59 993	98,2
38	Gajowice	56 532	56 413	99,8
39	Huby	61 002	59 421	97,4
40	Karłowice-Różanka	69 121	69 018	99,9
41	Nadodrze	51 632	51 629	100,0
42	Ołbin	62 032	62 030	100,0
43	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn	210 739	207 598	98,5
44	Powstańców Śląskich	69 632	69 048	99,2
45	Przedmieście Oławskie	52 032	52 018	100,0
46	Psie Pole-Zawidawie	63 660	63 442	99,7
47	Szczepin	58 032	56 429	97,2
48	Środki dla Rad Osiedli podejmujących dodatkowe inicjatywy	4 550	-	-
	RAZEM	2 499 904	2 232 794	89,3

ZADANIA
ZLECONE
I
POWIERZONE

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA 2002 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINY			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE POWIATU		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8 + 11	Wykonanie za 2002 rok 9 + 12	% wyk. 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2002 rok	% wyk. 9 : 8	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2002 rok	% wyk. 12 : 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOCHODY OGÓŁEM												
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 719 339	1 719 328	100,0	-	-	-	1 719 339	1 719 328	100,0
	01000		Integracja z Unią Europejską	6 745	6 741	100,0	-	-	-	6 745	6 741	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 745	6 741	100,0	-	-	-	6 745	6 741	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	100,0	-	-	-	19 000	19 000	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000	19 000	100,0	-	-	-	19 000	19 000	100,0
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	1 693 594	1 693 587	100,0	-	-	-	1 693 594	1 693 587	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 693 594	1 693 587	100,0	-	-	-	1 693 594	1 693 587	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 263	71 263	100,0	-	-	-	71 263	71 263	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 263	71 263	100,0	-	-	-	71 263	71 263	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 263	71 263	100,0	-	-	-	71 263	71 263	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 164 020	1 164 020	100,0	69 000	69 000	100,0	1 095 020	1 095 020	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	481 000	481 000	100,0	-	-	-	481 000	481 000	100,0

		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 000	481 000	100,0	-	-	-	481 000	481 000	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 000	58 000	100,0	-	-	-	58 000	58 000	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000	58 000	100,0	-	-	-	58 000	58 000	100,0
	71015		Nadźór budowlany	556 020	556 020	100,0	-	-	-	556 020	556 020	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 020	556 020	100,0	-	-	-	556 020	556 020	100,0
	71035		Cmentarze	69 000	69 000	100,0	69 000	69 000	100,0	-	-	-
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 000	69 000	100,0	69 000	69 000	100,0	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 736 533	5 734 747	100,0	4 413 499	4 411 713	100,0	1 323 034	1 323 034	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 311 063	4 311 063	100,0	3 144 499	3 144 499	100,0	1 166 564	1 166 564	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 144 499	3 144 499	100,0	3 144 499	3 144 499	100,0	-	-	-
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 166 564	1 166 564	100,0	-	-	-	1 166 564	1 166 564	100,0
	75045		Komisje poborowe	156 470	156 470	100,0	-	-	-	156 470	156 470	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 470	156 470	100,0	-	-	-	156 470	156 470	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	1 269 000	1 267 214	99,9	1 269 000	1 267 214	99,9	-	-	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 269 000	1 267 214	99,9	1 269 000	1 267 214	99,9	-	-	-

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 337 938	1 337 938	100,0	1 337 938	100,0	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	93 551	93 551	100,0	93 551	100,0	-	-	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 551	93 551	100,0	93 551	100,0	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 244 387	1 244 387	100,0	1 244 387	100,0	-	-	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 244 387	1 244 387	100,0	1 244 387	100,0	-	-	-
752			OBRONA NARODOWA	3 025	3 025	100,0	3 025	100,0	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 025	3 025	100,0	3 025	100,0	-	-	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 025	3 025	100,0	3 025	100,0	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	91 888 254	91 887 878	100,0	2 175	100,0	91 886 079	91 885 703	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	74 225 000	74 224 624	100,0	-	-	74 225 000	74 224 624	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 225 000	74 224 624	100,0	-	-	74 225 000	74 224 624	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 661 079	17 661 079	100,0	-	-	17 661 079	17 661 079	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 594 079	17 594 079	100,0	-	-	17 594 079	17 594 079	100,0
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	67 000	100,0	-	-	67 000	67 000	100,0

75414		Obrona cywilna	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	100,0	100,0	-	-	-	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	100,0	100,0	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 424 304	1 381 489	90 000	47 185	1 334 304	52,4	1 334 304	1 334 304	100,0	100,0	
	80101	Szkoły podstawowe	90 000	47 185	90 000	47 185	-	52,4	-	-	-	-	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 000	47 185	90 000	47 185	-	52,4	-	-	-	-	-
	80132	Szkoły artystyczne	1 326 932	1 326 932	-	-	1 326 932	-	-	1 326 932	1 326 932	100,0	100,0
	212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 326 932	1 326 932	-	-	1 326 932	-	-	1 326 932	1 326 932	100,0	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 372	7 372	-	-	7 372	-	-	7 372	7 372	100,0	100,0
	212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 372	7 372	-	-	7 372	-	-	7 372	7 372	100,0	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	149 312	148 876	-	-	149 312	-	-	148 876	99,7	99,7	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	149 312	148 876	-	-	149 312	-	-	148 876	99,7	99,7	99,7
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 312	148 876	-	-	149 312	-	-	148 876	99,7	99,7	99,7
853		OPIEKA SPOŁECZNA	28 768 282	28 731 811	27 727 987	27 695 188	1 040 295	99,9	1 040 295	1 036 623	99,6	99,6	
	85303	Ośrodki wsparcia	240 000	240 000	240 000	240 000	-	100,0	-	-	-	-	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240 000	240 000	240 000	240 000	-	100,0	-	-	-	-	-
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	973 057	956 731	973 057	956 731	-	98,3	-	-	-	-	-

	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	973 057	956 731	98,3	973 057	956 731	98,3	-	-	-
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	19 735 000	19 732 088	100,0	19 735 000	19 732 088	100,0	-	-	-
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 735 000	19 732 088	100,0	19 735 000	19 732 088	100,0	-	-	-
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 489 740	1 474 767	99,0	1 055 970	1 042 499	98,7	433 770	432 268	99,7
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 055 970	1 042 499	98,7	1 055 970	1 042 499	98,7	-	-	-
	211	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 770	432 268	99,7	-	-	-	433 770	432 268	99,7
85319		Ośrodki pomocy społecznej	5 273 000	5 273 000	100,0	5 273 000	5 273 000	100,0	-	-	-
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 273 000	5 273 000	100,0	5 273 000	5 273 000	100,0	-	-	-
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	485 100	485 100	100,0	-	-	-	485 100	485 100	100,0
	211	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 100	485 100	100,0	-	-	-	485 100	485 100	100,0
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 000	411 000	100,0	411 000	411 000	100,0	-	-	-
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	411 000	411 000	100,0	411 000	411 000	100,0	-	-	-
85331		Pomoc dla uchodźców	8 000	5 830	72,9	-	-	-	8 000	5 830	72,9

	211	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	5 830	72,9				-		-	8 000	5 830	72,9
	85334	Pomoc dla repatriantów	113 425	113 425	100,0				-		-	113 425	113 425	100,0
	211	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 425	113 425	100,0				-		-	113 425	113 425	100,0
	85395	Pozostała działalność	39 960	39 870	99,8			39 960	39 870	99,8		-	-	-
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 960	39 870	99,8			39 960	39 870	99,8		-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 070 000	6 070 000	100,0			6 070 000	6 070 000	100,0		-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 070 000	6 070 000	100,0			6 070 000	6 070 000	100,0		-	-	-
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 070 000	6 070 000	100,0			6 070 000	6 070 000	100,0		-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	340 000	340 000	100,0			340 000	340 000	100,0		-	-	-
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	40 000	40 000	100,0			40 000	40 000	100,0		-	-	-
	202	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	40 000	100,0			40 000	40 000	100,0		-	-	-
	92118	Muzea	130 000	130 000	100,0			130 000	130 000	100,0		-	-	-
	202	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000	130 000	100,0			130 000	130 000	100,0		-	-	-
	92121	Służba Ochrony Zabytków	170 000	170 000	100,0			170 000	170 000	100,0		-	-	-
	202	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170 000	170 000	100,0			170 000	170 000	100,0		-	-	-

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
USTAWAMI ZA 2002 ROK**

w złotych

Dział		Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINY				ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE POWIATU			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2002 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2002 rok 8	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2002 rok 11	% wyk. 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			WYDATKI OGÓŁEM	138 672 270	138 414 358	99,8	40 053 624	39 976 224	99,8	98 618 646	98 438 134	99,8		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 719 339	1 700 328	98,9	-	-	-	1 719 339	1 700 328	98,9		
	01000		Integracja z Unią Europejską	6 745	6 741	99,9	-	-	-	6 745	6 741	99,9		
			Wydatki bieżące	6 745	6 741	99,9	-	-	-	6 745	6 741	99,9		
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	-	-	-	-	-	19 000	-	-		
			Wydatki bieżące	19 000	-	-	-	-	-	19 000	-	-		
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	1 693 594	1 693 587	100,0	-	-	-	1 693 594	1 693 587	100,0		
			Wydatki bieżące, z tego:	1 693 594	1 693 587	100,0	-	-	-	1 693 594	1 693 587	100,0		
			- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 367 503	1 367 502	100,0	-	-	-	1 367 503	1 367 502	100,0		
			- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	109 141	109 141	100,0	-	-	-	109 141	109 141	100,0		
			- remonty	24 748	24 748	100,0	-	-	-	24 748	24 748	100,0		
			- pozostałe wydatki bieżące	192 202	192 196	100,0	-	-	-	192 202	192 196	100,0		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 263	71 263	100,0	-	-	-	71 263	71 263	100,0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 263	71 263	100,0	-	-	-	71 263	71 263	100,0		
			1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 263	71 263	100,0	-	-	-	71 263	71 263	100,0		
			Wydatki bieżące	71 263	71 263	100,0	-	-	-	71 263	71 263	100,0		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 164 020	1 007 003	86,5	69 000	69 000	100,0	1 095 020	938 003	85,7		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	481 000	323 983	67,4	-	-	-	481 000	323 983	67,4		
			Wydatki bieżące	481 000	323 983	67,4	-	-	-	481 000	323 983	67,4		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 000	58 000	100,0	-	-	-	58 000	58 000	100,0		
			Wydatki bieżące	58 000	58 000	100,0	-	-	-	58 000	58 000	100,0		
	71015		Nadzór budowlany	556 020	556 020	100,0	-	-	-	556 020	556 020	100,0		
			Wydatki bieżące, z tego:	556 020	556 020	100,0	-	-	-	556 020	556 020	100,0		
			- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	478 545	478 545	100,0	-	-	-	478 545	478 545	100,0		

		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	18 048	18 048	100,0	-	-	-	18 048	18 048	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	59 427	59 427	100,0	-	-	-	59 427	59 427	100,0
	71035	Cmentarze	69 000	69 000	100,0	69 000	69 000	100,0	-	-	-
		1. Utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych	69 000	69 000	100,0	69 000	69 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	69 000	69 000	100,0	69 000	69 000	100,0	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 736 533	5 734 747	100,0	4 413 499	4 411 713	100,0	1 323 034	1 323 034	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 311 063	4 311 063	100,0	3 144 499	3 144 499	100,0	1 166 564	1 166 564	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	4 311 063	4 311 063	100,0	3 144 499	3 144 499	100,0	1 166 564	1 166 564	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 870 276	3 870 276	100,0	2 917 038	2 917 038	100,0	953 238	953 238	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	217 400	217 400	100,0	136 374	136 374	100,0	81 026	81 026	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	223 387	223 387	100,0	91 087	91 087	100,0	132 300	132 300	100,0
	75045	Komisje poborowe	156 470	156 470	100,0	-	-	-	156 470	156 470	100,0
		Wydatki bieżące	156 470	156 470	100,0	-	-	-	156 470	156 470	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	1 269 000	1 267 214	99,9	1 269 000	1 267 214	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 269 000	1 267 214	99,9	1 269 000	1 267 214	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 269 000	1 267 214	99,9	1 269 000	1 267 214	99,9	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 337 938	1 337 938	100,0	1 337 938	1 337 938	100,0	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	93 551	93 551	100,0	93 551	93 551	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	93 551	93 551	100,0	93 551	93 551	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	40 612	40 612	100,0	40 612	40 612	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	52 939	52 939	100,0	52 939	52 939	100,0	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin , rad województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 244 387	1 244 387	100,0	1 244 387	1 244 387	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 244 387	1 244 387	100,0	1 244 387	1 244 387	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	26 336	26 336	100,0	26 336	26 336	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 218 051	1 218 051	100,0	1 218 051	1 218 051	100,0	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	3 025	3 025	100,0	3 025	3 025	100,0	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 025	3 025	100,0	3 025	3 025	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	3 025	3 025	100,0	3 025	3 025	100,0	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	91 888 254	91 887 878	100,0	2 175	2 175	100,0	91 886 079	91 885 703	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	74 225 000	74 224 624	100,0	-	-	-	74 225 000	74 224 624	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	74 225 000	74 224 624	100,0	-	-	-	74 225 000	74 224 624	100,0

		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	54 558 420	100,0	-	-	-	-	54 558 420	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	4 481 100	100,0	-	-	-	-	4 481 100	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	15 185 480	100,0	-	-	-	-	15 185 480	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 661 079	100,0	-	-	-	-	17 661 079	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	17 594 079	100,0	-	-	-	-	17 594 079	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	12 139 563	100,0	-	-	-	-	12 139 563	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	982 490	100,0	-	-	-	-	982 490	100,0
		- remonty	80 000	100,0	-	-	-	-	80 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	4 392 026	100,0	-	-	-	-	4 392 026	100,0
		Wydatki majątkowe	67 000	100,0	-	-	-	-	67 000	100,0
75414		Obrona cywilna	2 175	100,0	2 175	2 175	2 175	100,0	-	-
		Wydatki bieżące	2 175	100,0	2 175	2 175	2 175	100,0	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 424 304	97,0	90 000	47 185	47 185	52,4	1 334 304	100,0
80101		Szkoły podstawowe	90 000	52,4	90 000	47 185	47 185	52,4	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	90 000	52,4	90 000	47 185	47 185	52,4	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	90 000	52,4	90 000	47 185	47 185	52,4	-	-
80132		Szkoły artystyczne	1 326 932	100,0	-	-	-	-	1 326 932	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 326 932	100,0	-	-	-	-	1 326 932	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 085 815	100,0	-	-	-	-	1 085 815	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	241 117	100,0	-	-	-	-	241 117	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 372	100,0	-	-	-	-	7 372	100,0
		Wydatki bieżące	7 372	100,0	-	-	-	-	7 372	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	149 312	99,7	-	-	-	-	149 312	99,7
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	149 312	99,7	-	-	-	-	149 312	99,7
		Wydatki bieżące	149 312	99,7	-	-	-	-	149 312	99,7
853		OPIEKA SPOŁECZNA	28 768 282	99,9	27 727 987	27 695 188	27 695 188	99,9	1 040 295	99,6
85303		Ośrodki wsparcia	240 000	100,0	240 000	240 000	240 000	100,0	-	-
		1.Srodowiskowy Dom Samopomocy	240 000	100,0	240 000	240 000	240 000	100,0	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	240 000	100,0	240 000	240 000	240 000	100,0	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	71 104	100,0	71 104	71 104	71 104	100,0	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	6 123	100,0	6 123	6 123	6 123	100,0	-	-
		- remonty	13 072	100,0	13 072	13 072	13 072	100,0	-	-

		- pozostałe wydatki bieżące	149 701	149 701	100,0	149 701	149 701	100,0	-	-	-
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	973 057	956 731	98,3	973 057	956 731	98,3	-	-	-
		Wydatki bieżące	973 057	956 731	98,3	973 057	956 731	98,3	-	-	-
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	19 735 000	19 732 088	100,0	19 735 000	19 732 088	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	19 735 000	19 732 088	100,0	19 735 000	19 732 088	100,0	-	-	-
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 489 740	1 474 767	99,0	1 055 970	1 042 499	98,7	433 770	432 268	99,7
85319		Wydatki bieżące	1 489 740	1 474 767	99,0	1 055 970	1 042 499	98,7	433 770	432 268	99,7
		Ośrodki pomocy społecznej	5 273 000	5 273 000	100,0	5 273 000	5 273 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 273 000	5 273 000	100,0	5 273 000	5 273 000	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 153 574	4 153 574	100,0	4 153 574	4 153 574	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	353 050	353 050	100,0	353 050	353 050	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	766 376	766 376	100,0	766 376	766 376	100,0	-	-	-
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	485 100	485 100	100,0	-	-	-	485 100	485 100	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	485 100	485 100	100,0	-	-	-	485 100	485 100	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	179 391	179 391	100,0	-	-	-	179 391	179 391	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	12 759	12 759	100,0	-	-	-	12 759	12 759	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	292 950	292 950	100,0	-	-	-	292 950	292 950	100,0
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 000	411 000	100,0	411 000	411 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	411 000	411 000	100,0	411 000	411 000	100,0	-	-	-
85331		Pomoc dla uchodźców	8 000	5 830	72,9	-	-	-	8 000	5 830	72,9
		Wydatki bieżące	8 000	5 830	72,9	-	-	-	8 000	5 830	72,9
85334		Pomoc dla repatriantów	113 425	113 425	100,0	-	-	-	113 425	113 425	100,0
		Wydatki bieżące	113 425	113 425	100,0	-	-	-	113 425	113 425	100,0
85395		Pozostała działalność	39 960	39 870	99,8	39 960	39 870	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące	39 960	39 870	99,8	39 960	39 870	99,8	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 070 000	6 070 000	100,0	6 070 000	6 070 000	100,0	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 070 000	6 070 000	100,0	6 070 000	6 070 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 070 000	6 070 000	100,0	6 070 000	6 070 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 070 000	6 070 000	100,0	6 070 000	6 070 000	100,0	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	340 000	340 000	100,0	340 000	340 000	100,0	-	-	-

92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	-	-	-
92118	Muzea	130 000	130 000	100,0	130 000	130 000	100,0	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	130 000	130 000	100,0	130 000	130 000	100,0	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	130 000	130 000	100,0	130 000	130 000	100,0	-	-	-
92121	Służba Ochrony Zabytków	170 000	170 000	100,0	170 000	170 000	100,0	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	170 000	170 000	100,0	170 000	170 000	100,0	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	144 505	144 505	100,0	144 505	144 505	100,0	-	-	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	12 283	12 283	100,0	12 283	12 283	100,0	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	13 212	13 212	100,0	13 212	13 212	100,0	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2002 rok	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	37 419 900	39 891 128	106,6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 800	70 039	127,8
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	54 800	70 039	127,8
		069	Wpływy z różnych opłat	-	42	-
		083	Wpływy z usług	53 000	68 434	129,1
		092	Pozostałe odsetki	100	69	69,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 494	87,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 709 000	37 804 038	105,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 709 000	37 804 038	105,9
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 500 000	30 310 788	106,4
		069	Wpływy z różnych opłat	4 000	9 514	237,9
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000	1 098 734	99,9
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	514 000	551 584	107,3
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 035 000	5 029 270	99,9
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	556 000	804 148	144,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 543 000	1 896 915	122,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 543 000	1 896 915	122,9
		069	Wpływy z różnych opłat	1 450 000	1 768 797	122,0
		092	Pozostałe odsetki	93 000	128 118	137,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	76 600	83 122	108,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000	37 865	108,2
		069	Wpływy z różnych opłat	500	520	104,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	34 500	37 345	108,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 600	45 257	108,8
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	178	-
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 899	103,6
		092	Pozostałe odsetki	14 000	16 819	120,1
		097	Wpływy z różnych dochodów	2 600	2 361	90,8
853			OPIEKA SPOŁECZNA	36 500	37 014	101,4
	85303		Ośrodki wsparcia	7 500	8 039	107,2
		083	Wpływy z usług	7 500	8 039	107,2
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000	28 975	99,9
		083	Wpływy z usług	29 000	28 975	99,9

PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIAŹANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ
ZOBOWIĄZAŃ
I
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
MIASTA

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ
MIASTA ZA 2002 ROK**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań miasta, z tego:	330 949 268	113 620 667
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	80 000 000	-
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	-	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250 949 268	-
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	-	-
	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	-
982	Wykup innych papierów wartościowych	-	22 024 900
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	85 009 381
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	-	6 586 386

Na kwotę 113.620.667 zł składają się spłaty zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek, z tego:

- spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska
- spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- wykup obligacji komunalnych
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
- spłata kredytu krajowego

5.104.992 zł
2.400.000 zł
14.300.000 zł
22.024.900 zł
6.586.386 zł
63.204.389 zł

**Zobowiązania finansowe miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek,
kredytów i poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2002 roku**

Zobowiązania miasta ogółem:	763.801.425 zł
Na kwotę tę składają się:	
1. Zobowiązania długoterminowe, z tego:	759.484.429 zł
a) emisja papierów wartościowych	80.000.000 zł
b) kredyty i pożyczki, z tego:	679.484.429 zł
- kredyt z Kredyt Banku z 2002 roku	248.362.056 zł
- kredyt z PKO BP	133.594.125 zł
- kredyt z Banku Zachodniego z 2000 roku	88.720.227 zł
- kredyt z Kredyt Banku z 2001 roku	78.000.000 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	55.423.439 zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego	27.651.312 zł
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23.682.000 zł
- kredyt z Banku Zachodniego z 1998 roku	18.251.270 zł
- kredyt z Banku Ochrony Środowiska	5.800.000 zł
2. Wymagalne zobowiązania, w tym:	4.316.996 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	217.050 zł

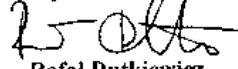
Poręczenia i gwarancje

1. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-
2. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określona w uchwale budżetowej na rok 2002	1.500.000 zł

**Skarbnik Miasta Wrocławia
Główny Księgowy Budżetu**


Krystyna Kostrzewska

Prezydent Wrocławia


Rafał Dutkiewicz

Sporządził: Wydział Księgowości