

ZARZĄD MIASTA WROCŁAWIA

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA WROCŁAWIA
ZA 2001 ROK

Wrocław, marzec 2002 rok

Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado!

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w imieniu Zarządu Miasta Wrocławia przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Wrocławia za 2001 rok.

Z poważaniem

Prezydent Wrocławia

Stanisław Huskowski

Wrocław, 31 marca 2002 roku

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	
DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI...	
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA	
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ	
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 budżetów miasta, w szczególowości przyjętej w uchwale budżetowej na 2001 rok.

W uchwalonym budżecie miasta na 2001 rok (Uchwała Nr XXIX/921/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 stycznia 2001 roku w sprawie budżetu miasta na 2001 rok) planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu miasta wynosiły:

Dochody	-	1.559.022.879 zł
Wydatki	-	1.723.818.101 zł
Deficyt	-	164.795.222 zł

przy założeniu, iż źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będą kredyty bankowe, środki z nowej emisji obligacji komunalnych, z prywatyzacji przedsiębiorstw oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	-	1.427.539.382 zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	577.969.508 zł
b) dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	-	4.527.600 zł
c) dotacje podmiotowe	-	71.401.326 zł
d) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	-	10.626.405 zł
e) środki finansowe do dyspozycji Rad Osiedli	-	2.181.850 zł
f) wydatki na obsługę kredytów i pożyczek	-	29.314.800 zł
e) wydatki z tytułu poręczeń	-	6.000.000 zł

2) wydatki majątkowe	-	296.278.719 zł, z tego:
a) wydatki inwestycyjne	-	292.963.719 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 na finansowanie tych zadań oraz wydatki związane z ich realizacją w wysokości 126.467.581 zł, z tego na:

Zadania zlecone	-	126.305.346 zł
Zadania powierzone	-	162.235 zł

Ponadto w uchwalonym budżecie na 2001 rok zostały zapisane przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych:

- Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwalone wielkości zawarte w budżecie miasta przyjętym do realizacji na 2001 rok w ciągu roku ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej, uchwał Zarządu Miasta oraz pism kierowników jednostek organizacyjnych miasta informujących o dokonanych przeniesieniach planu wydatków zgodnie z upoważnieniem wynikającym z Uchwały nr 183/00 Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych.

Po dokonanych zmianach budżet ogółem Miasta Wrocławia na dzień 31 grudnia 2001 roku wynosił:

1. Po stronie dochodów

z tego:

- dochody gminy
- dochody powiatu

1.514.411.580 zł

1.141.667.095 zł

372.744.485 zł

2. Po stronie wydatków

z tego:

- wydatki gminy
- wydatki powiatu

1.744.252.198 zł

1.335.142.388 zł

409.109.810 zł

Na dzień 31.12.2001 roku wynikiem budżetowym był planowany deficyt w wysokości **229.840.618 zł.**

Źródłami pokrycia planowanego deficytu budżetowego były:

- kredyt z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju – 9.710.000 zł,
- kredyt z banku krajowego – 184.967.476 zł,
- środki z obligacji komunalnych – 25.000.000 zł,
- przychody z prywatyzacji przedsiębiorstw – 203.654 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 9.959.488 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Wrocławia za 2001 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem Miasta Wrocławia

tj. 98,0% planu rocznego, z tego:

- dochody gminy
tj. 97,5% planu rocznego
- dochody powiatu
tj. 99,5% planu rocznego

1.483.505.975 zł

1.112.623.147 zł

370.882.828 zł

2. Wydatki ogółem Miasta Wrocławia

tj. 97,5% planu rocznego, z tego:

- wydatki gminy
tj. 97,4% planu rocznego
- wydatki powiatu
tj. 99,0% planu rocznego

1.705.821.389 zł

1.300.852.548 zł

404.968.841 zł

Wynik budżetowy ogółem Miasta Wrocławia na dzień 31.12.2001 roku

- w złotych -

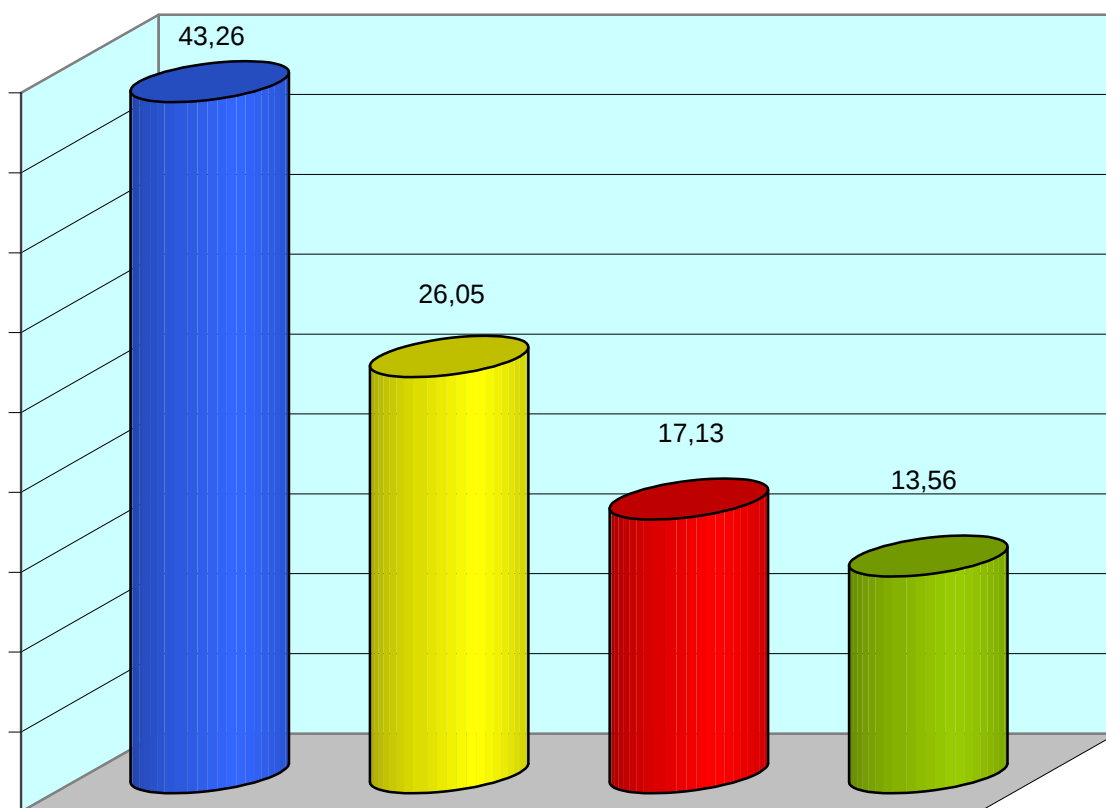
lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 2001 rok	Wykonanie na 31.12.2001 rok
1	2	3	4
I.	Dochody budżetu	1.514.411.580	1.483.505.975
II.	Wydatki budżetu	1.744.252.198	1.705.821.389
III.	Deficyt (I – II)	229.840.618	222.315.414

Na dzień 31.12.2001 roku budżet ogółem Miasta Wrocławia zamknął się deficytem w wysokości **222.315.414 zł.**

DOCHODY

MIASTA

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA OGÓŁEM ZREALIZOWANYCH W 2001 ROKU



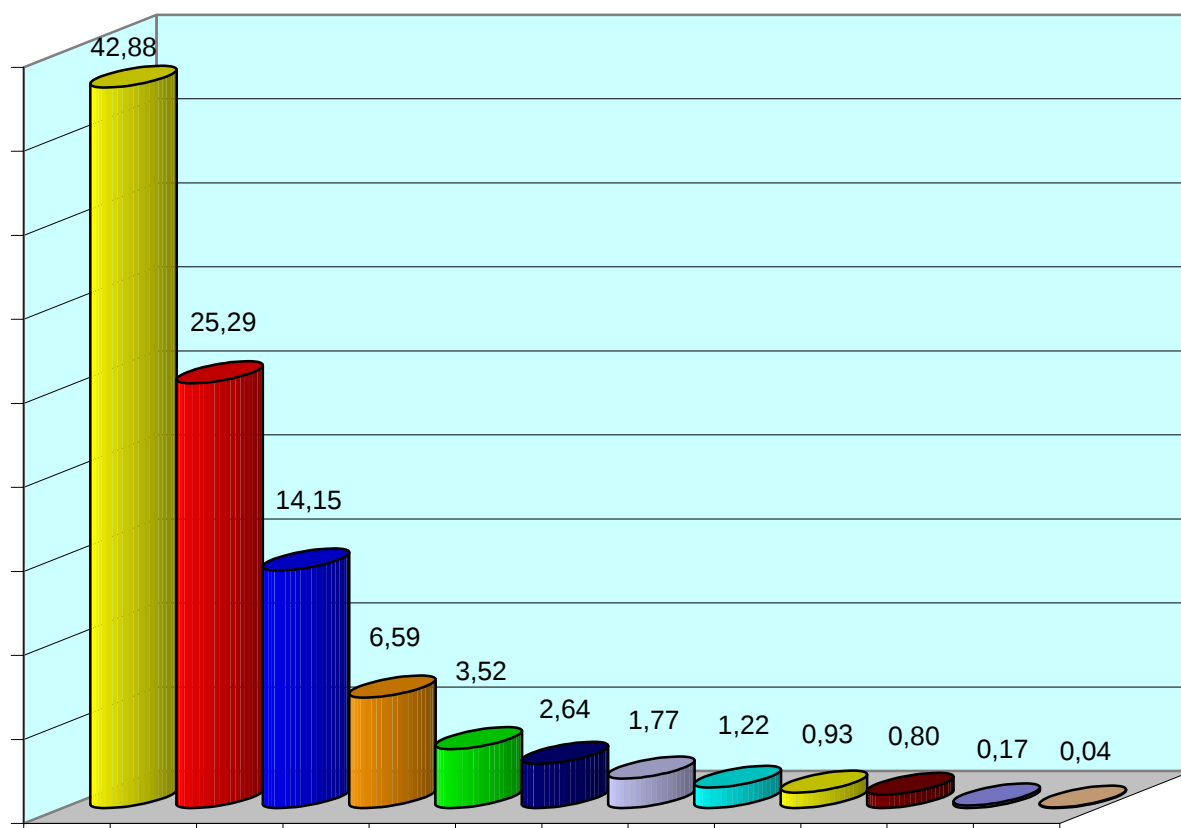
■ Dochody własne - 43,26%

■ Subwencje dla miasta - 26,05%

■ Udział miasta w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa - 17,13%

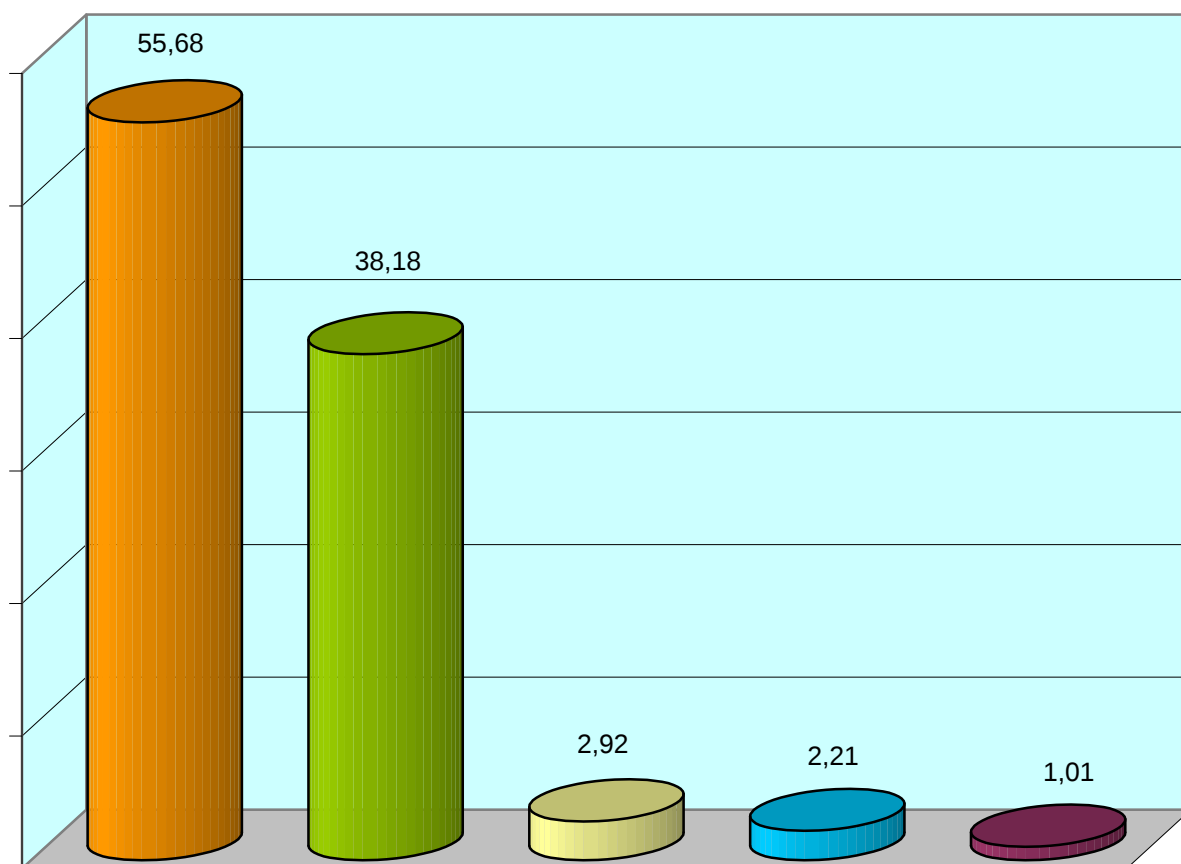
■ Dotacje celowe z budżetu państwa dla miasta - 13,56%

**STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY
WG PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ ZREALIZOWANYCH
W 2001 ROKU**



- Dochody budżetowych jednostek komunalnych - 42,88%
- Podatek od nieruchomości - 25,29%
- Dochody z majątku gminy - 14,15%
- Różne wpływy gminy - 6,59%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 3,52%
- Opłata skarbową - 2,64%
- Podatek od środków transportowych - 1,77%
- Podatek z karty podatkowej - 1,22%
- Podatek od spadków i darowizn - 0,93%
- Opłaty lokalne - 0,80%
- Podatek rolny i leśny - 0,17%
- Podatek od posiadania psów - 0,04%

STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU ZREALIZOWANYCH W 2001 ROKU



■ Subwencja ogólna dla powiatu - 55,68%

■ Dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu - 38,18%

■ Różne wpływy powiatu - 2,92%

■ Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2,21%

■ Dochody jednostek powiatu - 1,01%

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG
ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2001 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2001 rok	% wyk. planu 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM		1 514 411 580	1 483 505 975	98,0
I	Dochody własne gminy, z tego:		646 945 073	619 480 231	95,8
A	Wpływy z podatków, z tego:	756	216 315 000	204 096 110	94,4
1	podatek rolny	756	840 000	1 002 483	119,3
2	podatek od nieruchomości	756	148 000 000	156 679 150	105,9
3	podatek leśny	756	28 500	28 961	101,6
4	podatek od środków transportowych	756	10 400 000	10 939 866	105,2
5	podatek z karty podatkowej	756	8 000 000	7 572 519	94,7
6	podatek od spadków i darowizn	756	5 800 000	5 777 971	99,6
7	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	43 000 000	21 834 690	50,8
8	podatek od posiadania psów	756	246 500	260 470	105,7
B	Wpływy z opłat, z tego:		18 150 000	21 277 342	117,2
1	opłata skarbową	756	14 000 000	16 334 932	116,7
2	opłaty lokalne, z tego:		4 150 000	4 942 410	119,1
	1) opłata targowa	756	1 900 000	2 140 714	112,7
	2) opłata administracyjna	756	1 150 000	1 694 477	147,3
	3) wpływy z innych opłat lokalnych	700	1 100 000	1 107 219	100,7
C	Dochody z majątku gminy, z tego:		118 610 854	87 660 653	73,9
1	wieczyste użytkowanie	700	29 050 000	29 731 831	102,3
2	sprzedaż składników majątkowych gminy	700	80 208 900	48 100 943	60,0
3	dzierżawa	700, 801, 854	8 120 345	8 405 457	103,5
4	dywidendy	756	1 231 609	1 422 422	115,5
D	Dochody budżetowych jednostek komunalnych:		264 628 900	265 635 058	100,4
1	wpływy z czynszów, z tego:	700	130 000 000	131 924 006	101,5
	1) za lokale mieszkalne	700	85 000 000	86 968 555	102,3
	2) za lokale użytkowe	700	45 000 000	44 955 451	99,9
2	dochody Zarządu Dróg i Komunikacji	900	1 401 000	2 793 760	199,4
3	wpływy z biletów komunikacji zbiorowej	600	116 940 000	115 956 636	99,2
4	dochody Zarządu Gospodarki Odpadami	900	2 000 000	1 426 760	71,3
5	dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	1 261 500	1 177 344	93,3
6	dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	925	2 364 000	2 313 413	97,9

7	dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	555 000	532 123	95,9
8	opłaty za usługi opiekuńcze	853	1 100 000	929 569	84,5
9	wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej	853	85 500	93 775	109,7
10	opłaty pobierane przez Straż Miejską	754	730 000	684 701	93,8
11	wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu	854	8 191 900	7 802 971	95,3
E	Różne wpływy gminy, z tego:		29 240 319	40 811 068	139,6
1	dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń	756	3 150 000	2 960 111	94,0
2	wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700, 801, 854	1 480 344	1 727 522	116,7
3	wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	1 645 600	1 648 148	100,2
4	wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli	801, 854	337 000	266 882	79,2
5	wpływy z egzekucji podatkowej	750	1 988 000	2 024 252	101,8
6	dochody z opłat za egzaminy z topografii pobierane przez Wydział Komunikacji	750	56 380	75 517	133,9
7	wpływy z biletów do Ogrodu Japońskiego	900	200 000	203 844	101,9
8	wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach inwestycji realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych	600, 700	550 000	2 920 590	531,0
9	wpływy z opłat za miejsce w ośrodkach szkolno-wychowawczych	854	98 000	99 140	101,2
10	wpłata nadwyżki Zarządu Cmentarzy Komunalnych	710	753 305	779 360	103,5
11	pozostałe dochody	700, 710, 750, 756, 758, 801, 851, 853, 854, 900, 926	10 928 518	21 457 098	196,3
12	środki z MPWiK na Wrocławską Oczyszczalnię Ścieków i kolektor Ślęza	900	8 053 172	6 648 604	82,6
II	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		247 859 987	245 976 021	99,2
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	756	17 806 254	19 568 363	109,9
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	230 053 733	226 407 658	98,4
III	Subwencja ogólna dla gminy, z tego:		179 913 548	179 913 548	100,0
1	część podstawowa subwencji ogólnej	758	813 139	813 139	100,0
2	część oświatowa subwencji ogólnej	758	137 486 938	137 486 938	100,0
3	część rekompensująca subwencji ogólnej	758	41 613 471	41 613 471	100,0

IV	Dotacje celowe z budżetu państwa dla gminy, z tego:		51 014 756	50 971 833	99,9
1	na zadania zlecone, z tego:		38 039 842	38 004 919	99,9
	1) bieżące, z tego:		37 446 377	37 411 454	99,9
	a) administracja publiczna	750	3 465 658	3 465 658	100,0
	b) urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1 454 111	1 436 937	98,8
	c) obrona narodowa	752	3 025	3 025	100,0
	d) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2 175	2 175	100,0
	e) opieka społeczna	853	26 250 843	26 233 094	99,9
	f) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6 270 565	6 270 565	100,0
	2) inwestycyjne, z tego:		593 465	593 465	100,0
	a) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	593 465	593 465	100,0
2	na zadania powierzone, z tego:		929 056	921 056	99,1
	a) działalność usługowa	710	75 000	73 100	97,5
	b) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	854 056	847 956	99,3
3	na zadania własne, z tego:		12 045 858	12 045 858	100,0
	1) bieżące, z tego:		5 219 858	5 219 858	100,0
	a) opieka społeczna	853	5 219 858	5 219 858	100,0
	2) inwestycyjne, z tego:		6 826 000	6 826 000	100,0
	a) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6 826 000	6 826 000	100,0
V	Dochody wynikające z rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego	758	275 000	722 783	262,8
VI	Dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi (Bank Światowy), z tego:		8 632 298	8 632 298	100,0
1	transport i łączność	600	383 340	383 340	100,0
2	ochrona zdrowia	851	668 903	668 903	100,0
3	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	7 580 055	7 580 055	100,0
VII	Dochody otrzymane z funduszy celowych		56 433	56 433	100,0
1	Państwowy Fundusz Kombatanów	853	56 433	56 433	100,0
VIII	Środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	010	100 000	-	-
IX	Nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych	750	6 870 000	6 870 000	100,0
X	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		8 329 556	8 203 176	98,5
1	1% udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	8 329 556	8 203 176	98,5
XI	Subwencja ogólna dla powiatu, z tego:		206 497 657	206 497 657	100,0
1	część oświatowa subwencji ogólnej	758	179 525 632	179 525 632	100,0

2	część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	4 281 370	4 281 370	100,0
3	część drogowa subwencji ogólnej	758	22 690 655	22 690 655	100,0
XII	Dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu, z tego:		142 232 788	141 593 319	99,6
1	na zadania własne, z tego:		35 340 875	34 949 095	98,9
	1) bieżące, z tego:		34 840 875	34 838 615	100,0
	a) leśnictwo	020	9 700	7 440	76,7
	b) oświata i wychowanie	801	2 950 633	2 950 633	100,0
	c) ochrona zdrowia	851	836 068	836 068	100,0
	d) opieka społeczna	853	30 695 698	30 695 698	100,0
	e) edukacyjna opieka wychowawcza	854	164 776	164 776	100,0
	f) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	184 000	184 000	100,0
	2) inwestycyjne, z tego:		500 000	110 480	22,1
	a) transport i łączność	600	500 000	110 480	22,1
2	na zadania zlecone, z tego:		105 568 258	105 320 569	99,8
	1) bieżące, z tego:		105 159 258	104 970 569	99,8
	a) rolnictwo i łowiectwo	010	1 681 327	1 671 317	99,4
	b) gospodarka mieszkaniowa	700	100 000	91 800	91,8
	c) działalność usługowa	710	1 196 000	1 065 000	89,0
	d) administracja publiczna	750	1 433 006	1 433 006	100,0
	e) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	93 105 873	93 105 873	100,0
	f) ochrona zdrowia	851	6 586 373	6 581 665	99,9
	g) opieka społeczna	853	1 056 679	1 021 908	96,7
	2) inwestycyjne, z tego:		409 000	350 000	85,6
	a) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	409 000	350 000	85,6
3	na zadania powierzone, z tego:		1 323 655	1 323 655	100,0
	1) bieżące, z tego:		1 323 655	1 323 655	100,0
	a) oświata i wychowanie	801	1 323 655	1 323 655	100,0
XIII	Dochody jednostek powiatu	853	3 673 570	3 753 086	102,2
XIV	Różne wpływy powiatu, z tego:		12 010 914	10 835 590	90,2
1	wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy	750	10 888 550	9 348 794	85,9
2	dochody z rodzinnych domów dziecka	853	48 789	47 255	96,9
3	wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700	1 068 595	1 435 113	134,3
4	pozostałe dochody	010, 020, 750	4 980	4 428	88,9

Dochody

Dochody budżetu miasta Wrocławia zaplanowane na 2001 rok w wysokości 1.514.411.580 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.483.505.975 zł, co stanowi 98,0% planu rocznego, z tego:

- dochody gminy zostały wykonane w wysokości 1.112.623.147 zł, czyli w 97,5% planu,
- dochody powiatu zrealizowano w kwocie 370.882.828 zł, tj. w 99,5% planu rocznego.

I. Dochody własne gminy.

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 646.945.073 zł zostały zrealizowane za 2001 rok w wysokości 619.480.231 zł, co stanowi 95,8% planu rocznego.

Dochody własne gminy stanowiły 41,76% wykonanych dochodów ogółem miasta.

W skład tych dochodów weszły:

- A. Wpływy z podatków,
- B. Wpływy z opłat,
- C. Dochody z majątku gminy,
- D. Dochody budżetowych jednostek komunalnych,
- E. Różne wpływy gminy.

A. Wpływy z podatków zaplanowane w budżecie miasta na 2001 rok w kwocie 216.315.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 204.096.110 zł, tj. w 94,4% planu rocznego.

Wpływy z podatków obejmują:

- podatek rolny,
- podatek od nieruchomości,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek z karty podatkowej,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od posiadania psów.

Podatek rolny

W 2001 roku uzyskane wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.002.483 zł, co stanowi 119,3% planu rocznego.

Osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika realizacji planu wynikało głównie:

- ze wzmożonej egzekucji,
- ze zwiększenia liczby podatników na skutek zawartych 29 umów dzierżawy z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Podatek od nieruchomości

Na 2001 rok wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostały zaplanowane w łącznej kwocie 148.000.000 zł, z tego:

- od osób prawnych na kwotę 128.000.000 zł,
- od osób fizycznych na kwotę 20.000.000 zł.

Wykonanie za 2001 rok wyniosło ogółem 156.679.150 zł, co stanowi 105,9% planu, z tego:

- od osób prawnych - 135.716.973 zł, tj. 106,0% planu,
- od osób fizycznych - 20.962.177 zł, tj. 104,8% planu.

Na wysokie wykonanie planu podatku od nieruchomości miały wpływ między innymi takie działania jak:

- zmierzające do skutecznej egzekucji administracyjnej,
- przeprowadzenie kontroli podatkowych,
- wprowadzenie w 2000 roku zmian w systemie informatycznym sekcji wymiaru podatku, które były kontynuowane również w 2001 roku,
- wzrost liczby podatników.

Podatek leśny

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został zrealizowany w 2001 roku w kwocie 28.961 zł, czyli w 101,6%.

Wykonanie powyżej 100% planu uzyskano dzięki wzmożonej windykacji zaległości z tytułu podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych

Na 2001 rok wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w łącznej kwocie 10.400.000 zł, z tego:

- od osób prawnych na kwotę 7.000.000 zł,
- od osób fizycznych na kwotę 3.400.000 zł.

Wykonanie za 2001 rok wyniosło ogółem 10.939.866 zł, co stanowi 105,2% planu, z tego:

- od osób prawnych – 7.002.465 zł, tj. 100,0% planu,
- od osób fizycznych – 3.937.401 zł, tj. 115,8% planu.

Uzyskanie wysokiego wskaźnika realizacji planu było możliwe dzięki wzmożonej windykacji zaległości podatkowych za lata 1996 – 1997. W celu zlikwidowania tych zaległości i zrealizowania planu podjęto następujące działania:

- wysłano 63.056 postanowień o wszczęciu postępowania egzekucyjnego,
- wysłano 17.379 decyzji określających,
- sporządzono 5.748 tytułów wykonawczych.

Skutkiem tych działań było wyegzekwowanie kwoty 2.901.431 zł z tytułu zaległego podatku oraz kwoty 4.363.467 zł z tytułu odsetek od zaległości.

Podatek z karty podatkowej

Wykonanie dochodów z tytułu tego podatku wyniosło 7.572.519 zł, czyli 94,7% planu rocznego (dla porównania wykonanie podatku za 2000 rok stanowiło 80,5% planu).

Wykonanie było uzależnione od malejącej liczby podatników korzystających z tej formy rozliczania się z uzyskiwanych dochodów z działalności gospodarczej, a także słabą kondycją finansową podatników.

Sytuację tych podatników odzwierciedla ilość wniosków wpływających do Urzędu Miejskiego o udzielenie ulg podatkowych w postaci umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu tego podatku za 2001 rok zostały wykonane w kwocie 5.777.971 zł, tj. w 99,6% planu rocznego. Zadowalający stopień realizacji planu był możliwy dzięki zwiększonej liczbie osób nabywających rzeczy oraz prawa majątkowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie dochodów z ww. tytułu wyniosło 21.834.690 zł, co stanowi 50,8% planu rocznego.

Niskie wykonanie planu tego podatku wynikało z mniejszej niż zakładano liczby czynności cywilnoprawnych, które podlegają opodatkowaniu. Przyczyną mniejszej liczby tych czynności było m.in. załamanie rynku nieruchomości, którego podatek głównie dotyczy. Mniejsza liczba zawieranych umów sprzedaży, umów zamiany oraz ustanowień hipoteki wpłynęła na wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych poniżej poziomu planowanego.

Podatek od posiadania psów

Wpływy z tego podatku, zaplanowane w budżecie miasta na 2001 rok w kwocie 246.500 zł, zostały wykonane w wysokości 260.470 zł, czyli w 105,7% planu rocznego.

B. **Wpływy z opłat** zostały ujęte w planie dochodów miasta na 2001 rok w kwocie 18.150.000 zł. Ich realizacja osiągnęła poziom 21.277.342 zł, czyli 117,2% planu rocznego.

W tej pozycji zostały wyodrębnione wpływy pochodzące z następujących źródeł:

- opłata skarbową,
- opłaty lokalne.

Opłata skarbową

Wpływy z tytułu tej opłaty zaplanowane na 2001 rok w wysokości 14.000.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.334.932 zł, tj. w 116,7% planu.

Większe wykonanie tych dochodów było możliwe dzięki dużemu zapotrzebowaniu mieszkańców na czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia, itp.

Opłaty lokalne

W budżecie miasta na 2001 rok wpływy z opłat lokalnych zostały zaplanowane w wysokości 4.150.000 zł, a ich wykonanie wyniosło 4.942.410 zł (119,1% planu rocznego), z tego:

- opłatę targową zrealizowano w kwocie 2.140.714 zł, tj. w 112,7% planu.

Osiągnięcie ponadplanowych dochodów z tej opłaty było efektem odstąpienia od realizacji planu likwidacji z dniem 30.06.2001 roku targowiska przy ul. Horbaczewskiego.

Ponadto, na realizację planu wpłynęły także wzmożone kontrole kupców przeprowadzane na targowiskach przez służby finansowe oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej;

- opłatę administracyjną wykonano w wysokości 1.694.477 zł, czyli w 147,3% planu.

Na korzystną realizację planu opłaty wpłynęło zwiększone zapotrzebowanie mieszkańców na czynności urzędowe, od których jest pobierana opłata, między innymi:

- rejestracja działalności gospodarczej,
 - zmiana rejestracji działalności gospodarczej,
 - wydanie poświadczenia o wniesieniu opłaty targowej;
- wpływy z innych opłat lokalnych zostały zrealizowane w kwocie 1.107.219 zł, która stanowi 100,7% planu.

C. Dochody z majątku gminy, zaplanowane w budżecie miasta na 2001 rok w kwocie 118.610.854 zł, zostały zrealizowane w wysokości 87.660.653 zł, czyli w 73,9% planu rocznego.

Dochody te obejmują wpływy z tytułu:

- wieczystego użytkowania – wykonane w kwocie 29.731.831 zł, która stanowi 102,3% planu,
- sprzedaży składników majątkowych gminy – zrealizowane w wysokości 48.100.943 zł, czyli w 60,0% planu,
- dzierżawy – wykonane w 103,5% planu, tj. na poziomie 8.405.457 zł,
- dywidendy – realizacja wyniosła 1.422.422 zł, czyli 115,5% planu.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania

Na wykonanie planu wpływ miały:

- przeprowadzone w 2000 roku aktualizacje opłat za wieczyste użytkowanie od osób prawnych – efekty finansowe wystąpiły w 2001 r.,
- brak wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ustawa ta została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny. Wobec powyższego wpływy z użytkowania wieczystego były wyższe od zaplanowanych.

Ponadto na wykonanie planu złożyła się pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę, 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.

Ogólnie, wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie pochodziły:

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

przy czym największy wpływ na wykonanie dochodów miały pozostałe osoby prawne (instytucje).

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy

Plan sprzedaży składników majątkowych w części dotyczącej sprzedaży gruntów i obiektów został zrealizowany w kwocie 6.276.131 zł, tj. w 125,5%.

Wykonane dochody obejmowały:

- | | |
|---|---------------|
| 1) środki z dosprzedaży do własności gruntów dla osób fizycznych i prawnych | 657.584 zł, |
| 2) wpływy z dokonanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego na własność w zakresie gruntów | 310.735 zł, |
| 3) wpływy z tytułu zamiany – z rozliczeniem finansowym w zakresie gruntów | 1.347.157 zł, |
| 4) wpływy otrzymane od spółdzielni z tytułu przeniesienia prawa własności budynków i gruntów | 3.960.655 zł. |

Pozostała część planu, tj. 75.208.900 zł, obejmująca głównie sprzedaż zasobów komunalnych została wykonana w 55,6%.

Na kwotę wykonania złożyły się:

- 1) sprzedaż lokali mieszkalnych

W roku 2001 kontynuowana była sprzedaż mieszkań komunalnych w ramach II Programu Prywatyzacji Mieszkań Komunalnych w oparciu o obligacje komunalne II emisji.

W ramach tego programu 772 nabywców uregulowało płatność za mieszkanie obligacjami komunalnymi, a w 9 przypadkach wykorzystane zostały obligacje II emisji i certyfikaty depozytowe I emisji obligacji.

Program III Prywatyzacji Mieszkań Komunalnych rozpoczął się w grudniu 2001 roku w oparciu o uchwały nr XXXIX/1165/2001 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 września 2001 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Wrocław i nr XXXIX/1166/2001 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 września 2001 roku w sprawie przyznania bonifikaty najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław przy ich wykupie z wykorzystaniem obligacji komunalnych Gminy Wrocław.

W okresie od 17 do 31 grudnia 2001 roku zrealizowanych zostało 152 transakcje sprzedaży lokali mieszkalnych, których cenę uregulowano przy użyciu obligacji komunalnych III emisji.

Do końca 2001 roku miasto uzyskało z tytułu lokali mieszkalnych kwotę 20.444.349 zł, w tym:

- ze sprzedaży 885 lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych 18.419.914 zł,
- ze sprzedaży 47 lokali w domach mieszkalnych 965.404 zł,
- z tytułu rat ze sprzedanych w latach ubiegłych lokali mieszkalnych w systemie ratalnym 1.059.031 zł.

Ponadto zrealizowanych zostało 7 dosporzedaży dodatkowych pomieszczeń nie stanowiących lokali.

W 2001 roku Zarząd Miasta Wrocławia na wniosek zainteresowanych najemców podjął uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 1820 lokali mieszkalnych objętych umowami najmu. Z tej liczby aż 914 najemców nie skorzystało ze złożonej im oferty nabycia zajmowanych lokali uzasadniając powyższe trudnościami ze zgromadzeniem środków własnych w wymaganej wysokości oraz brakiem zdolności kredytowej. W związku z tym, z tego tytułu miasto nie wykonało dochodów na kwotę około 21 mln zł.

Po uruchomieniu sprzedaży obligacji III emisji związanej z 85% bonifikatą przy zakupie lokali mieszkalnych, około 700 osób złożyło wnioski o wznowienie procedury przygotowania lokali do sprzedaży. Transakcje te będą realizowane już w 2002 roku.

2) sprzedaż lokali użytkowych

W 2001 roku Zarząd Miasta przeznaczył do sprzedaży 111 lokali użytkowych na rzecz najemców tych lokali prowadzących w nich działalność gospodarczą co najmniej 3 lata. Podpisaniem umów notarialnych zostało zakończone postępowanie w 52 sprawach. Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali: wyniosły 13.610.903 zł, z tego.

- na rzecz najemców - 6.145.047 zł,
- wolnych lokali zbytych w trybie przetargowym - 6.863.342 zł (35 lokali),
- z tytułu rat ze sprzedanych w latach
ubiegłych lokali użytkowych - 602.514 zł.

W 2001 roku około 60 najemców lokali użytkowych zrezygnowało z nabycia zajmowanych lokali. Przyczyną tych decyzji były przede wszystkim problemy ze sfinansowaniem zakupu. Do budżetu miasta nie wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 10.924.000 zł.

3) sprzedaż garaży

W trybie art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami w 2001 roku przekazano nieodpłatnie 81 garaży na rzecz dzierżawców, którzy wybudowali garaże ze środków własnych na gruncie gminy.

W budynkach wielolokalowych zostało sprzedanych 6 garaży za kwotę 98.100 zł, natomiast 19 garaży sprzedano w zespołach garażowych dotychczasowym ich najemcom. Dochód uzyskany z tej sprzedaży wyniósł 148.170 zł.

Łącznie wpływy uzyskane z tytułu sprzedaży garaży wyniosły 246.270 zł.

4) sprzedaż nieruchomości

W 2001 roku zorganizowano 45 przetargów i rokowań w celu sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.

Pozytywnym rezultatem zakończonych zostało 25 postępowań, w wyniku których 23 nieruchomości zostały sprzedane za kwotę 4.687.174 zł, zaś 2 nieruchomości przekazane zostały w użytkowanie wieczyste. Cena tych nieruchomości ustalona w postępowaniu przetargowym wyniosła 11.620.000 zł.

Dodatkowe wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, to:

- 2.520.000 zł – uzyskane z tytułu zawarcia umowy na nieruchomość położoną przy ul. Szwajcarskiej 22. Nabywca wyłoniony został w przetargu w 2000 roku,
- 20.000 zł – z tytułu wadium wpłaconego na przetarg na nieruchomość przy ul. Przesmyckiego 9,
- 237.215 zł – z tytułu wpłat zgodnie z wyrokiem sądowym – dot. nieruchomości przy ul. Gnieźnieńskiej 4.

Łączne dochody jakie osiągnięto ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wyniosły 7.464.389 zł.

5) wpływy z rat kapitałowych

W planie dochodów w zakresie sprzedaży składników majątkowych ujęto niewielką część wpływów, którą zrealizował Wydział Zdrowia. Są to dochody z tytułu rat kapitałowych wpłacanych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Proximum” przy ul. Żelaznej we Wrocławiu. Do końca 2001 roku zakład ten przekazał na konto budżetu gminy raty kapitałowe w wysokości 58.901 zł, co daje 100-procentowe wykonanie planu.

Należy podkreślić, iż zwolnienie wzrostu gospodarczego kraju spowodowało dekoniunkturę na rynku nieruchomości przejawiającą się znacznym spadkiem zainteresowania obrotem nieruchomościami. Głównym wskaźnikiem tej niekorzystnej tendencji było obniżenie cen uzyskiwanych w obrocie cywilnoprawnym oraz trudności w zbywaniu nieruchomości komunalnych zwłaszcza pod wielkonakładowe inwestycje.

Zmniejszenie tempa wzrostu gospodarki światowej pogłębiło niepewność rozwoju naszej gospodarki. Zła sytuacja finansów publicznych nie zachęcała do nowych inwestycji na rynku usługowo-produkcyjnym.

W 2001 roku atrakcyjne tereny przeznaczone pod aktywność gospodarczą takie jak: ul. Żmigrodzka, ul. Wołowska, ul. Rуска 24/26, ul. Rуска 31/27, ul. Zielińskiego 6, ul. Horbaczewskiego 26 nie znalazły nabywców.

Konsekwencją tego stanu rzeczy było zmniejszenie wpływów do gminnego budżetu z tytułu sprzedaży nieruchomości o około 23 mln złotych.

Wpływy z dzierżawy

W 2001 roku z tytułu dzierżawy miasto osiągnęło wysokie dochody, tj. 103,5% planu rocznego.

Kwota wykonania obejmowała:

- wpływy pochodzące od osób fizycznych z dzierżawy gruntów rolnych i kiosków,
- wpływy z tytułu dzierżawy obiektów w placówkach oświatowych,
- dochody z dzierżawy obiektów i pawilonów od osób prawnych,
- wpływy z dzierżawy gruntów pod targowiska,
- dochody z tytułu umów „ogródkowych”.

Wpływy z dywidendy

Uzyskane przez miasto wpływy z tego tytułu za 2001 rok wyniosły 1.422.422 zł i pochodziły z dywidendy należnej gminie za 2000 rok wpłaconej przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

D. Dochody budżetowych jednostek komunalnych zostały zaplanowane na rok 2001 w kwocie 264.628.900 zł, natomiast ich wykonanie zamknęło się kwotą 265.635.058 zł, co stanowi 100,4% planu rocznego.

Dochody budżetowych jednostek komunalnych obejmowały:

- wpływy z czynszów,
- dochody Zarządu Dróg i Komunikacji,
- wpływy z biletów komunikacji zbiorowej,
- 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 miejsca w przedszkolu.

1. **Wpływy z czynszów** zaplanowane na 2001 rok w kwocie 130.000.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 131.924.006 zł (101,5% planu), z tego:

- | | |
|--|------------------|
| - wpływy z czynszów za lokale mieszkalne | - 86.968.555 zł, |
| - wpływy z czynszów za lokale użytkowe | - 44.955.451 zł. |

2. **Dochody Zarządu Dróg i Komunikacji**, które zaplanowano na rok 2001 w kwocie 1.401.000 zł, zostały wykonane w wysokości 2.793.760 zł, czyli w 199,4% planu rocznego.

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

- dzierżawy obiektów,
- sprzedaży materiałów przetargowych oraz materiałów z recyklingu,
- kar umownych,
- należności z lat ubiegłych,
- odsetek bankowych.

Na korzystne wykonanie planu dochodów w tym zakresie miał wpływ fakt, iż właściciele mediów usytuowanych w pasie drogowym, partycypujący w kosztach prowadzonych w 2000 roku robót, rozliczyli się z Zarządem Dróg i Komunikacji pod koniec 2001 roku. W związku z tym partycypacja nie wpłynęła na obniżenie kosztów realizacji zadania, którego dotyczyła, lecz zasilila dochody budżetowe 2001 roku.

3. **Wpływy z biletów komunikacji zbiorowej**, których plan wyniósł 116.940.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 115.956.636 zł, czyli w 99,2% planu rocznego.

Plan dochodów z tego tytułu obejmował wpływy:

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

Na niepełne wykonanie planu rocznego wpłynęło przesunięcie w czasie terminu planowanej podwyżki cen biletów na miesiąc grudzień 2001 roku.

4. **Dochody Zarządu Gospodarki Odpadami** zaplanowano na rok 2001 w wysokości 2.000.000 zł, a ich wykonanie wyniosło 1.426.760 zł, czyli 71,3% planu rocznego. Dochody te Zarząd Gospodarki Odpadami uzyskał głównie z tytułu opłat za składowanie odpadów na wysypisku śmieci „Maślice”.

Niższa niż planowano realizacja dochodów z tego tytułu wynikała z systematycznego ograniczania ilości odpadów przyjmowanych na składowisko „Maślice”. W związku z trwającymi przygotowaniem do zamknięcia składowiska i rozpoczęcia jego rekultywacji, sukcesywnie zmniejszano ilości przyjmowanych odpadów. Definitywne zaprzestanie przyjmowania odpadów na składowisko „Maślice” nastąpiło w miesiącu grudniu 2001 roku.

5. **Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego**, wyodrębnione w planie dochodów miasta Wrocławia w kwocie 1.261.500 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.177.344 zł, czyli w 93,3% planu rocznego.

Na kwotę wykonania złożyły się:

- wpływy z usług w zakresie prowadzonej działalności - 1.084.722 zł,
- odsetki bankowe - 88.951 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 3.671 zł.

Wykonanie dochodów w tym zakresie poniżej 100% planu było spowodowane:

- zmianami przepisów dotyczących wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
- zmniejszeniem się ilości udzielanych przez Zarząd informacji z operatu ewidencji gruntu i budynków w formie wypisów i wyrysów.

6. **Dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego** zaplanowano w budżecie miasta na rok 2001 w kwocie 2.364.000 zł, a ich realizacja wyniosła 2.313.413 zł, czyli 97,9% planu rocznego.

Dochody te pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do ZOO - 2.173.984 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 105.520 zł,
- odsetki - 33.909 zł.

Przyczyną wykonania dochodów na poziomie nieco niższym niż 100% planu były niezbyt korzystne warunki atmosferyczne. Pogoda bowiem w sposób decydujący wpływa na sprzedaż biletów wstępu do ZOO.

7. **Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice**, ujęte w budżecie miasta Wrocławia po stronie planu w wysokości 555.000 zł, zostały wykonane w kwocie 532.123 zł, czyli w 95,9% planu rocznego.

Na wielkość wykonania dochodów Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice złożyły się:

- wpływy z usług (utrzymania koni, wynajmu terenu, usług weterynaryjnych, usług hipoterapii i zooterapii, jazdy rekreacyjnej, gonitwy sezonu 2001, itp.) - 469.299 zł,
- pozostałe wpływy (m.in. totalizator sportowy, zwrot kosztów organizacji czempionatów) - 62.824 zł.

Wykonanie dochodów poniżej 100% planu spowodowane było niższą niż zakładano realizacją pozostałych wpływów (38,1% planu) oraz brakiem wykonania wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

Należy podkreślić, iż wpływy z usług zostały zrealizowane w 146,7% planu rocznego.

8. **Opłaty za usługi opiekuńcze** pobierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostały zaplanowane w budżecie miasta w kwocie 1.100.000 zł, natomiast realizacja wyniosła 929.569 zł, tj. 84,5% rocznego planu wpływów w tym zakresie.

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane było ogólnym zubożeniem osób korzystających z usług opiekuńczych. Podopieczni często korzystają z przysługujących zwolnień z odpłatności za usługi, co wpływa na niepełną realizację planu.

9. **Wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej** wyodrębnione w planie dochodów budżetu miasta w wysokości 85.500 zł, zostały wykonane w kwocie 93.775 zł, która stanowi 109,7% planu na rok 2001. Wyższe niż 100% planu wykonanie dochodów związane było z podwyższeniem opłat za pomieszczenia dla podopiecznych.

10. **Opłaty pobierane przez Straż Miejską** zostały zaplanowane w budżecie miasta na 2001 rok w kwocie 730.000 zł, a zrealizowano je w wysokości 684.701 zł, tj. w 93,8% planu rocznego.

Na wykonanie dochodów w tym zakresie złożyły się wpływy z tytułu:

- nakładanych mandatów karnych w kwocie - 625.257 zł,
tj. 89,3% planu rocznego,
- sprzedaży składników majątkowych w wysokości - 17.514 zł,
co w porównaniu do planu stanowi 350,3%,
- odsetek bankowych na poziomie - 25.921 zł,
co stanowi 103,7% planu,
- innych nieplanowanych dochodów w kwocie - 16.009 zł.

Z powyższych informacji wynika, iż o wskaźniku realizacji dochodów zdecydowało niepełne wykonanie wpływów z tytułu nakładanych mandatów karnych.

W 2001 roku strażnicy miejscy nałożyli 14.316 mandatów za wykroczenia porządkowe dotyczące w szczególności naruszenia bezpieczeństwa i porządku komunikacyjnego itp. na kwotę 795.520 zł, z tego mandaty gotówkowe opiewały na kwotę 216.030 zł, mandaty kredytowane – 579.490 zł.

Mandaty kredytowane w przypadku nie zapłacenia przez osobę ukaraną są ściągane w drodze egzekucji administracyjnej przez Urzędy Skarbowe według miejsca zamieszkania 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, jeżeli ukarani:

- nie ma majątku, z którego można byłoby ściągnąć mandat,
- nie mieszka pod adresem wykazany 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.

11. **Wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu,** ujęte w planie dochodów miasta na rok 2001 w wysokości 8.191.900 zł, zostały zrealizowane w kwocie 7.802.971 zł, tj. w 95,3% planu rocznego.

Na niższą niż planowano realizację dochodów z tego tytułu istotny wpływ miało niepełne wykorzystanie miejsc w istniejących placówkach.

E. Różne wpływy gminy, ujęte w planie dochodów miasta na 2001 rok w kwocie 29.240.319 zł, zostały zrealizowane w wysokości 40.811.068 zł, czyli w 139,6% planu rocznego.

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy w kwocie 1.727.522 zł, która stanowi 116,7% planu rocznego – korzystna realizacja tych dochodów wynikała ze znacznego ograniczenia zwolnień w opłatach, udzielonych firmom outdoorowym przez Zarząd Miasta Wrocławia w zamian za wyklejenie nośników plakatami promującymi doniosłe wydarzenia oraz z przyrostu liczby zrealizowanych nośników reklamowych,
- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego w kwocie 1.648.148 zł, co stanowi 100,2% planu - korzystne wykonanie tych dochodów wynika z terminowego regulowania przez najemców należności gminy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego,
- wpływy z egzekucji podatkowej w kwocie 2.024.252 zł, która stanowi 101,8% planu - wyższa od zaplanowanej realizacja tych dochodów możliwa była dzięki systematycznym wpływom w 2001 roku tytułów wykonawczych, dotyczących głównie podatku od środków transportowych,
- dochody z opłat za egzaminy z topografii pobierane przez Wydział Komunikacji zrealizowane w wysokości 75.517 zł, czyli w 133,9% 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 203.844 zł (101,9% planu) – pełne wykonanie planu możliwe było dzięki dużej liczbie osób zwiedzających ogród,

- wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach inwestycji realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych w kwocie 2.920.590 zł – wykonana kwota obejmowała środki w wysokości 1.125.500 zł pochodzące z wpłat mieszkańców w 2001 roku oraz kwotę przeksięgowaną po dokonanych rozliczeniach zadań inwestycyjnych z lat ubiegłych - 1.795.090 zł,
- wpływy z opłat za miejsce w ośrodkach szkolno-wychowawczych – ich realizacja wyniosła 99.140 zł, tj. 101,2% planu – na zadowalającą realizację tych dochodów miało wpływ ściąganie zaległych należności z tytułu opłat od rodziców, których dzieci przebywają w ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- wpłata nadwyżki Zarządu Cmentarzy Komunalnych w wysokości 779.360 zł (103,5% planu) - z przedłożonego przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych sprawozdania Rb-30 za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku wynika, iż Zarząd dokonał w 2001 roku wpłaty do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych w wysokości 779.360 zł (103,5% planu rocznego),
- pozostałe dochody, które zrealizowano w kwocie 21.457.098 zł, obejmowały:
 - odsetki - 16.065.110 zł,
 - środki otrzymane przez miasto z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za pośrednictwem Big Banku Gdańskiego na dofinansowanie budowy Hali Sportowej "Orbita" - 2.760.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 2.631.988 zł,
(spłaty zobowiązań Skarbu Państwa, wpływy ze sprzedaży wyeksploatowanego majątku – odzysk, wpływy z tytułu świadczenia pracy na rzecz innych gmin przez nauczycieli, zwroty kosztów z tytułu wykonywania sieci gazowej, zwrot za przyłącza telefoniczne, wpłaty części należności z tytułu likwidacji Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, itp.),
- dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń w wysokości 2.960.111 zł, tj. 94,0% planowanych w 2001 roku wpływów - na takie wykonanie planu miała wpływ zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Zmiana ta polegała na przyjęciu za podstawę do przeliczenia wysokości opłaty, zamiast dotychczasowej ceny 1 litra spirytusu luksusowego (zmiana 2 razy w roku), kursu kupna przez NBP 1 EURO na dzień wydania zezwolenia,

- środki z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w wysokości 6.648.604 zł, wykonane w 82,6% planu rocznego. Środki te do wysokości przedstawionych faktur miasto przeznaczyło na dokończenie budowy II etapu Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.

II. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział gminy w podatkach zaplanowany w budżecie miasta na 2001 rok w kwocie 247.859.987 zł został zrealizowany w wysokości 245.976.021 zł, co stanowi 99,2% planu rocznego.

Na kwotę wykonania dochodów z tego tytułu składał się:

- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – osiągnął on poziom 19.568.363 zł, czyli 109,9%,
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – został on zrealizowany w wysokości 226.407.658 zł, czyli 98,4% kwoty planu rocznego.

W 2001 roku plan i realizacja dochodów z ww. tytułów ukształtowała się w sposób następujący:

TREŚĆ	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
1	2	3
Plan na 2001r. (przyjęty w uchwale budżetowej na podstawie wstępnych kwot określonych przez Ministra Finansów) ¹	25.084.254	269.944.930
Ostateczne kwoty określone przez Ministra Finansów na rok 2001 na podstawie ustawy budżetowej ²	25.084.254	251.975.733
Plan po zmianach na 31 grudnia 2001 roku (uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr XLI/1355/01)	17.806.254	230.053.733
Wykonanie za 2001 rok	19.568.363	226.407.658

¹ Pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4-4830-692/2000 i Nr ST3-444-64/2000 z dnia 24.10.2000 roku

² Pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-8/2001 i Nr ST4-4820-160/2001 z dnia 30.03.2001 roku

III. Subwencja ogólna dla gminy.

Subwencja ogólna zaplanowana na 2001 rok w wysokości 179.913.548 zł została przekazana przez Ministerstwo Finansów w 100% planu rocznego.

Na kwotę tę składały się:

- część podstawowa subwencji ogólnej w wysokości - 813.139 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie - 137.486.938 zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej na poziomie - 41.613.471 zł.

IV. Dotacje celowe z budżetu państwa dla gminy.

Z kwoty dotacji celowych zaplanowanych na rok 2001 w wysokości 51.014.756 zł, miasto otrzymało 50.971.833 zł, tj. 99,9% należnych środków. Środki te pochodziły od Wojewody Dolnośląskiego, Krajowego Biura Wyborczego i Urzędu Statystycznego.

Kwota ta obejmowała:

- środki finansowe w wysokości 38.004.919 zł, tj. 99,9% planu z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej, gospodarki komunalnej, różnej działalności, administracji państwowej i samorządowej, bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej oraz urzędów naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa. Wykonanie planu nieznacznie poniżej 100% dotyczyło urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa oraz opieki społecznej,
- dotacje na zadania powierzone w wysokości 921.056 zł, uzyskane przez gminę głównie na zadania realizowane w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego,
- środki w kwocie 12.045.858 zł, które miasto otrzymało na realizację zadań własnych w opiece społecznej oraz gospodarce komunalnej i ochronie środowiska na budowę Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Wojewoda przekazał 6.826.000 zł, czyli 100% planu rocznego.

V. Dochody wynikające z rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody z tego tytułu zaplanowane na 2001 rok w kwocie 275.000 zł, zostały zrealizowane w 262,8% planu rocznego, czyli w kwocie 720.783 zł. Na takie wykonanie złożyły się wpłaty gmin powiatowych – Czernica, Długołęka, Kobierzyce, Miękinia, Święta Katarzyna, Wisznia Mała – przekazane tytułem partycypacji w kosztach przewozów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej.

VI. Dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi (Bank Światowy).

Wykonanie dotacji wyniosło 8.632.298 zł, czyli 100% planu rocznego.

Przeznaczone one były na realizację zadań w zakresie:

- transportu m.in. na przeprowadzenie remontu i modernizacji jezdni i torowisk tramwajowych na ulicy Piotra Skargi i Hugona Kołłątaja - 383.340 zł,
- ochrony zdrowia – na remont Ośrodka Rehabilitacji Ruchowej - 668.903 zł,
- na budowę nowej pompowni wody czystej z ZPW Na Grobli, odbudowę i modernizację systemu usuwania osadu z osadników pokoagulacyjnych w ZPW Mokry Dwór, remont obiektów i urządzeń systemu energetycznego ujęć wody i zakładów uzdatniania - na zadania te gmina uzyskała 7.580.055 zł.

VII. Dochody otrzymane z funduszy celowych.

Wpływy z Państwowego Funduszu Kombatantów zostały zaplanowane i wykonane w 2001 roku w kwocie 56.433 zł, tj. w 100%.

Środki te są przeznaczone na pieniężną pomoc dla kombatantów, innych uprawnionych osób oraz pozostałych po nich wdów i wdowców.

VIII. Środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dochody z tego źródła wynikają z Umowy Nr 2/30/2001 zawartej 25.04.2001 roku pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Wrocław.

Przedmiotem umowy było zadanie dotyczące badań monitoringu, skażenia gleb i roślin na obszarach szczególnej ochrony środowiska, położonych na terenie miasta.

IX. Nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych.

Zaplanowany w budżecie miasta na 2001 rok dochód w kwocie 6.870.000 zł stanowi nadwyżkę środków pieniężnych z 2000 roku uzyskaną w wyniku niezrealizowania zadania inwestycyjnego pn. "Zakup działki wraz z obiektem NAVICENTRUM", ujętego w Uchwale nr XXVIII/920/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych pozostających do wykorzystania w roku 2001.

Dochody powiatu

Dochody budżetu miasta w części dotyczącej powiatu zostały zaplanowane na 2001 rok w kwocie 372.744.485 zł. Ich realizacja osiągnęła poziom 370.882.828 zł, czyli 99,5% planu rocznego.

Na kwotę tę złożyły się:

- X. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.203.176 zł (98,5% planu rocznego).

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

- XI. Subwencja ogólna dla powiatu – 206.497.657 zł (100% planu rocznego),
z tego:

- | | | |
|---------------------|------------------|---------------|
| - część oświatowa | - 179.525.632 zł | (100% planu), |
| - część wyrównawcza | - 4.281.370 zł | (100% planu), |
| - część drogowa | - 22.690.655 zł | (100% planu); |

- XII. Dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu – 141.593.319 zł
(99,6% planu rocznego);

- XIII. Dochody jednostek powiatu - 3.753.086 zł (102,2% planu);

- XIV. Różne wpływy powiatu - 10.835.590 zł (90,2% planu), z tego:

- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.435.113 zł (134,3%).

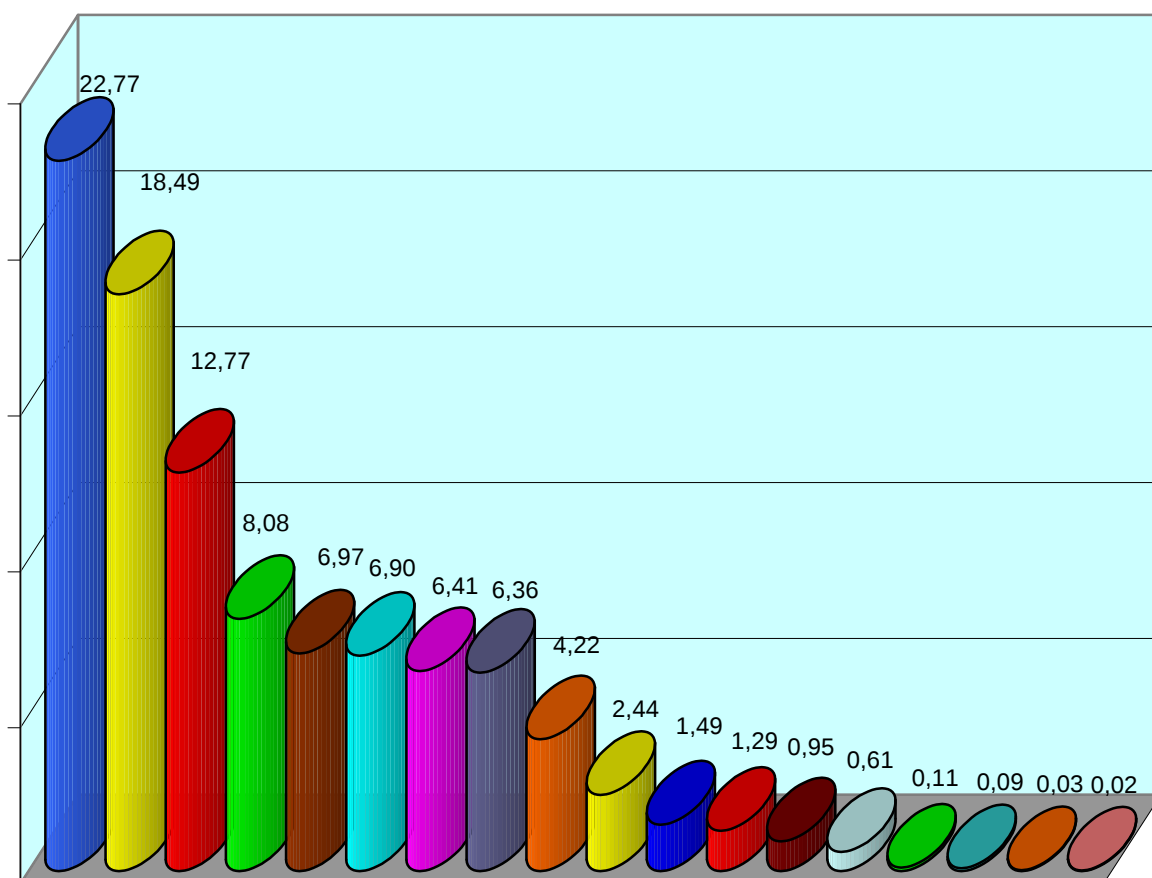
Są to dochody uzyskiwane z gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa. Stanowią one 5% zgromadzonych dochodów z następujących tytułów:

- | | |
|--|-----------------|
| - wieczystego użytkowania | - 1.330.531 zł, |
| - dzierżawy | - 45.560 zł, |
| - przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności | - 13.600 zł, |
| - odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości | - 28.836 zł, |
| - naliczonych odsetek | - 16.484 zł, |
| - różnych wpływów | - 102 zł, |

- pozostałe dochody - 4.428 zł (88,9% planu),
- wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy – 9.348.794 zł (85,9% planu). Niższe niż 100% wykonanie planu dochodów wynika z tego, iż w 2001 roku zmniejszyło się zainteresowanie obywateli tablicami rejestracyjnymi. Jednakże porównując wykonanie za 2001 rok dochodów z rokiem ubiegłym, wpływy ze sprzedaży tablic wzrosły o około 18%.
- dochody z rodzinnych domów dziecka – 47.255 zł (96,9% planu).

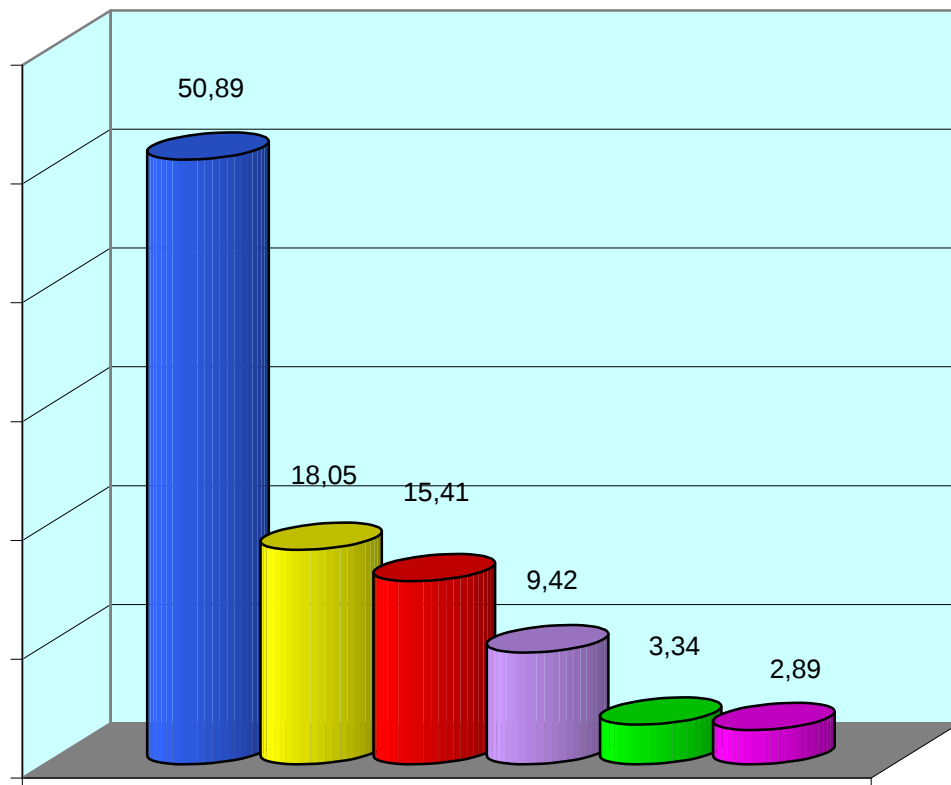
WYDATKI MIASTA

STRUKTURA WYDATKÓW MIASTA OGÓŁEM ZA 2001 ROK



- Oświata i wychowanie - 22,77%
- Transport i łączność - 18,49%
- Gospodarka mieszkaniowa - 12,77%
- Opieka społeczna - 8,08%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6,97%
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 6,90%
- Administracja publiczna - 6,41%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6,36%
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,22%
- Obsługa długu publicznego - 2,44%
- Ochrona zdrowia - 1,49%
- Kultura fizyczna i sport - 1,29%
- Działalność usługowa - 0,95%
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 0,61%
- Rolnictwo i łowiectwo - 0,11%
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 0,09%
- Różne rozliczenia - 0,03%
- Turystyka - 0,02%

STRUKTURA WYDATKÓW NA INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ ZA 2001 ROK



■ Oświata i wychowanie - 50,89%

■ Opieka społeczna - 18,05%

■ Edukacyjna opieka wychowawcza - 15,41%

■ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 9,42%

■ Ochrona zdrowia - 3,34%

■ Kultura fizyczna i sport - 2,89%

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2001 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem za 2001 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	1 878 176	0,11	1 878 176	0,13	-	-
020	Leśnictwo	7 440	x	7 440	x	-	-
600	Transport i łączność	315 432 041	18,49	249 719 676	17,55	65 712 365	23,25
630	Turystyka	351 050	0,02	351 050	0,02	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	217 831 330	12,77	152 752 355	10,73	65 078 975	23,02
710	Działalność usługowa	16 136 913	0,95	11 754 659	0,83	4 382 254	1,55
750	Administracja publiczna	109 363 102	6,41	102 974 634	7,24	6 388 468	2,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483 037	0,09	1 483 037	0,10	-	-
752	Obrona narodowa	3 025	x	3 025	x	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 485 110	6,36	105 110 110	7,39	3 375 000	1,19
757	Obsługa długu publicznego	41 685 014	2,44	41 685 014	2,93	-	-
758	Różne rozliczenia	533 974	0,03	533 974	0,04	-	-
801	Oświata i wychowanie	388 416 117	22,77	365 205 726	25,66	23 210 391	8,21
851	Ochrona zdrowia	25 479 187	1,49	14 702 996	1,03	10 776 191	3,81
853	Opieka społeczna	137 758 399	8,08	129 398 872	9,09	8 359 527	2,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 655 468	6,90	105 306 522	7,40	12 348 946	4,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 924 257	6,97	69 380 398	4,88	49 543 859	17,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 927 471	4,22	51 181 544	3,60	20 745 927	7,34
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 381 671	0,61	9 876 886	0,69	504 785	0,18
926	Kultura fizyczna i sport	22 088 607	1,29	9 834 689	0,69	12 253 918	4,33
Ogółem:		1 705 821 389	100,0	1 423 140 783	100,0	282 680 606	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2001 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2001 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2001 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2001 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓŁEM	1 744 252 198	1 705 821 389	97,8	1 598 391 387	1 560 259 635	97,6	145 860 811	145 561 754	99,8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 993 416	1 878 176	94,2	312 089	206 859	66,3	1 681 327	1 671 317	99,4
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	10 000	50,0	-	-	-	20 000	10 000	50,0
		Wydatki bieżące	20 000	10 000	50,0	-	-	-	20 000	10 000	50,0
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	191 139	189 448	99,1	191 139	189 448	99,1	-	-	-
		Wydatki bieżące	191 139	189 448	99,1	191 139	189 448	99,1	-	-	-
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	1 661 327	1 661 317	100,0	-	-	-	1 661 327	1 661 317	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 661 327	1 661 317	100,0	-	-	-	1 661 327	1 661 317	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 440 224	1 440 222	100,0	-	-	-	1 440 224	1 440 222	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	221 103	221 095	100,0	-	-	-	221 103	221 095	100,0
	01024	Kontrola jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	15 000	12 915	86,1	15 000	12 915	86,1	-	-	-
		Wydatki bieżące	15 000	12 915	86,1	15 000	12 915	86,1	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	5 950	4 496	75,6	5 950	4 496	75,6	-	-	-
		Wydatki bieżące	5 950	4 496	75,6	5 950	4 496	75,6	-	-	-
020		LEŚNICTWO	9 700	7 440	76,7	9 700	7 440	76,7	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 700	7 440	76,7	9 700	7 440	76,7	-	-	-
		Wydatki bieżące	9 700	7 440	76,7	9 700	7 440	76,7	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320 911 269	315 432 041	98,3	320 911 269	315 432 041	98,3	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	212 630 832	212 617 803	100,0	212 630 832	212 617 803	100,0	-	-	-
		1. Komunikacja zbiorowa:	212 530 832	212 517 803	100,0	212 530 832	212 517 803	100,0	-	-	-
		1) Zarząd Dróg i Komunikacji	206 173 532	206 167 136	100,0	206 173 532	206 167 136	100,0	-	-	-

		Wydatki bieżące	206 173 532	206 167 136	100,0	206 173 532	206 167 136	100,0	-	-	-
		2) Wydział Inwestycyjno Techniczny	6 357 300	6 350 667	99,9	6 357 300	6 350 667	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 357 300	4 355 963	100,0	4 357 300	4 355 963	100,0	-	-	-
		- remonty	4 357 300	4 355 963	100,0	4 357 300	4 355 963	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 000 000	1 994 704	99,7	2 000 000	1 994 704	99,7	-	-	-
		2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - w likwidacji	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 przedmiotowe	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 593 408	60 375 995	94,9	63 593 408	60 375 995	94,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	20 348 280	20 263 183	99,6	20 348 280	20 263 183	99,6	-	-	-
		- remonty	12 478 280	12 393 183	99,3	12 478 280	12 393 183	99,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 870 000	7 870 000	100,0	7 870 000	7 870 000	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	43 245 128	40 112 812	92,8	43 245 128	40 112 812	92,8	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	40 303 689	38 054 903	94,4	40 303 689	38 054 903	94,4	-	-	-
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	31 456 389	29 369 031	93,4	31 456 389	29 369 031	93,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	18 742 636	18 450 054	98,4	18 742 636	18 450 054	98,4	-	-	-
		- remonty	9 970 400	9 709 742	97,4	9 970 400	9 709 742	97,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	8 772 236	8 740 312	99,6	8 772 236	8 740 312	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	12 713 753	10 918 977	85,9	12 713 753	10 918 977	85,9	-	-	-
		2. Inwestycje drogowe realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych	8 847 300	8 685 872	98,2	8 847 300	8 685 872	98,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	8 847 300	8 685 872	98,2	8 847 300	8 685 872	98,2	-	-	-
	60041	Infrastruktura portowa	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000	100,0	-	-	-
		Port Lotniczy	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000	100,0	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	383 340	383 340	100,0	383 340	383 340	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	383 340	383 340	100,0	383 340	383 340	100,0	-	-	-
		- remonty	383 340	383 340	100,0	383 340	383 340	100,0	-	-	-
630		TURYSTYKA	359 510	351 050	97,6	359 510	351 050	97,6	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	359 510	351 050	97,6	359 510	351 050	97,6	-	-	-
		1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	352 420	344 050	97,6	352 420	344 050	97,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	352 420	344 050	97,6	352 420	344 050	97,6	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	100,0	-	-	-

		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	339 050	97,6	347 420	217 739 530	94,7	100 000	97,6	-	-
		2. Stowarzyszenia turystyczne	7 000	98,7	7 090	7 000	98,7	-	98,7	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 000	98,7	7 090	7 000	98,7	-	98,7	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 000	98,7	7 090	7 000	98,7	-	98,7	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	217 831 330	94,7	229 808 734	217 739 530	94,7	100 000	94,7	91 800	91,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 235 156	94,1	2 235 156	2 102 767	94,1	-	94,1	-	-
		1. Centrum Gospodarowania Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym	2 235 156	94,1	2 235 156	2 102 767	94,1	-	94,1	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 804 377	93,2	1 935 156	1 804 377	93,2	-	93,2	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 663 639	99,0	1 663 639	1 647 574	99,0	-	99,0	-	-
		- remonty	22 593	71,5	22 593	16 155	71,5	-	71,5	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	248 924	56,5	248 924	140 648	56,5	-	56,5	-	-
		Wydatki majątkowe	300 000	99,5	300 000	298 390	99,5	-	99,5	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 505 450	94,7	224 405 450	212 515 342	94,7	100 000	94,7	91 800	91,8
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 113 230	92,8	29 013 230	26 934 873	92,8	100 000	92,8	91 800	91,8
		Wydatki bieżące, z tego:	5 897 770	70,2	5 797 770	4 045 948	69,8	100 000	69,8	91 800	91,8
		- remonty	21 213	97,9	21 213	20 775	97,9	-	97,9	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	5 876 557	70,1	5 776 557	4 025 173	69,7	100 000	69,7	91 800	91,8
		Wydatki majątkowe	23 215 460	98,6	23 215 460	22 888 925	98,6	-	98,6	-	-
		2. Zakup usług mieszkaniowych w spółkach, z tego:	113 018 124	96,4	113 018 124	109 005 718	96,4	-	96,4	-	-
		1) Eksploatacja	20 089 198	100,0	20 089 198	20 089 198	100,0	-	100,0	-	-
		Wydatki bieżące	20 089 198	100,0	20 089 198	20 089 198	100,0	-	100,0	-	-
		2) Zarządzanie	26 840 000	100,0	26 840 000	26 840 000	100,0	-	100,0	-	-
		Wydatki bieżące	26 840 000	100,0	26 840 000	26 840 000	100,0	-	100,0	-	-
		3) Utrzymanie terenów zielonych i niezabudowanych	9 822 000	97,7	9 822 000	9 595 070	97,7	-	97,7	-	-
		Wydatki bieżące	9 822 000	97,7	9 822 000	9 595 070	97,7	-	97,7	-	-
		4) Remonty mieszkań komunalnych	54 488 126	94,0	54 488 126	51 193 647	94,0	-	94,0	-	-
		Wydatki bieżące	54 488 126	94,0	54 488 126	51 193 647	94,0	-	94,0	-	-
		5) Zakup usług komunalnych	715 000	96,7	715 000	691 347	96,7	-	96,7	-	-

		Wydatki bieżące	715 000	691 347	96,7	715 000	691 347	96,7	-	-	-
		6) Wydatki inwestycyjne	1 063 800	596 456	56,1	1 063 800	596 456	56,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 063 800	596 456	56,1	1 063 800	596 456	56,1	-	-	-
		3. Zakup usług związanych z zarządzaniem lokalami użytkowymi	17 509 124	14 324 685	81,8	17 509 124	14 324 685	81,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	17 509 124	14 324 685	81,8	17 509 124	14 324 685	81,8	-	-	-
		- remonty	1 682 310	888 496	52,8	1 682 310	888 496	52,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	15 826 814	13 436 189	84,9	15 826 814	13 436 189	84,9	-	-	-
		4. Dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań komunalnych (dopłata do mediów)	17 936 809	17 936 809	100,0	17 936 809	17 936 809	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	17 936 809	17 936 809	100,0	17 936 809	17 936 809	100,0	-	-	-
		5. Pozostałe usługi związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi	3 840 000	3 002 327	78,2	3 840 000	3 002 327	78,2	-	-	-
		Wydatki bieżące	3 840 000	3 002 327	78,2	3 840 000	3 002 327	78,2	-	-	-
		6. Budownictwo czynszowe i uzbrojenie terenu	41 758 163	40 472 104	96,9	41 758 163	40 472 104	96,9	-	-	-
		Wydatki bieżące	100 000	12 596	12,6	100 000	12 596	12,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	41 658 163	40 459 508	97,1	41 658 163	40 459 508	97,1	-	-	-
		7. Koszty rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości przeznaczonych do zbycia	10 000	9 760	97,6	10 000	9 760	97,6	-	-	-
		Wydatki bieżące	10 000	9 760	97,6	10 000	9 760	97,6	-	-	-
		8. Budownictwo mieszkaniowe	1 320 000	829 066	62,8	1 320 000	829 066	62,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 320 000	829 066	62,8	1 320 000	829 066	62,8	-	-	-
70095		Pozostała działalność	3 168 128	3 121 421	98,5	3 168 128	3 121 421	98,5	-	-	-
		1. Zagospodarowanie wnętrzą międzyblokowych	3 168 128	3 121 421	98,5	3 168 128	3 121 421	98,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 161 498	3 114 791	98,5	3 161 498	3 114 791	98,5	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	403 000	400 864	99,5	403 000	400 864	99,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	80 000	79 999	100,0	80 000	79 999	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	390 200	389 995	99,9	390 200	389 995	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 288 298	2 243 933	98,1	2 288 298	2 243 933	98,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	6 630	6 630	100,0	6 630	6 630	100,0	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 354 614	16 136 913	87,9	17 083 614	14 998 813	87,8	1 271 000	1 138 100	89,5
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	2 957 801	2 939 142	99,4	2 957 801	2 939 142	99,4	-	-	-
		1. Zarząd Inwestycji Miejskich	2 519 801	2 501 142	99,3	2 519 801	2 501 142	99,3	-	-	-

		Wydatki bieżące, z tego:	2 513 171	2 494 512	99,3	2 513 171	2 494 512	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 073 134	2 054 532	99,1	2 073 134	2 054 532	99,1	-	-	-
		- remonty	80 110	80 110	100,0	80 110	80 110	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	359 927	359 870	100,0	359 927	359 870	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	6 630	6 630	100,0	6 630	6 630	100,0	-	-	-
		2. Dyrekcja Inwestycji Miejskich - w likwidacji	438 000	438 000	100,0	438 000	438 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	438 000	438 000	100,0	438 000	438 000	100,0	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	438 000	438 000	100,0	438 000	438 000	100,0	-	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 988 420	1 733 115	87,2	1 988 420	1 733 115	87,2	-	-	-
		1. Planowanie przestrzenne	1 788 420	1 561 128	87,3	1 788 420	1 561 128	87,3	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 400 000	1 174 217	83,9	1 400 000	1 174 217	83,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	388 420	386 911	99,6	388 420	386 911	99,6	-	-	-
		2. Strategia rozwoju miasta	200 000	171 987	86,0	200 000	171 987	86,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	200 000	171 987	86,0	200 000	171 987	86,0	-	-	-
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 334 938	5 320 333	84,0	6 334 938	5 320 333	84,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 246 518	5 256 651	84,2	6 246 518	5 256 651	84,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 878 436	3 557 296	91,7	3 878 436	3 557 296	91,7	-	-	-
		- remonty	240 330	70 776	29,4	240 330	70 776	29,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 127 752	1 628 579	76,5	2 127 752	1 628 579	76,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	88 420	63 682	72,0	88 420	63 682	72,0	-	-	-
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	562 000	443 000	78,8	-	-	-	562 000	443 000	78,8
		Wydatki bieżące	562 000	443 000	78,8	-	-	-	562 000	443 000	78,8
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	608 000	53 868	8,9	550 000	7 868	1,4	58 000	46 000	79,3
		Wydatki bieżące	608 000	53 868	8,9	550 000	7 868	1,4	58 000	46 000	79,3
71015		Nadzór budowlany	768 240	710 250	92,5	192 240	134 250	69,8	576 000	576 000	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	768 240	710 250	92,5	192 240	134 250	69,8	576 000	576 000	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	663 427	630 682	95,1	163 994	131 249	80,0	499 433	499 433	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	104 813	79 568	75,9	28 246	3 001	10,6	76 567	76 567	100,0
71035		Cmentarze	2 899 534	2 884 234	99,5	2 899 534	2 884 234	99,5	-	-	-
		1. Budowa i rozbudowa cmentarzy komunalnych	2 862 034	2 848 519	99,5	2 862 034	2 848 519	99,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 862 034	2 848 519	99,5	2 862 034	2 848 519	99,5	-	-	-
		2. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	37 500	35 715	95,2	37 500	35 715	95,2	-	-	-

		Wydatki majątkowe	37 500	35 715	95,2	37 500	35 715	95,2	-	-	-
71095		Pozostała działalność	2 235 681	2 052 971	91,8	2 160 681	1 979 871	91,6	75 000	73 100	97,5
		1. Wystawa Światowa EXPO 2010		939 074	85,3	1 100 681	939 074	85,3	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 100 681	939 074	85,3	1 100 681	939 074	85,3	-	-	-
		2. Budowa Wrocławskiego Parku Technologicznego	1 060 000	1 040 797	98,2	1 060 000	1 040 797	98,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 060 000	1 040 797	98,2	1 060 000	1 040 797	98,2	-	-	-
		3. Utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych	75 000	73 100	97,5	-	-	-	75 000	73 100	97,5
		Wydatki bieżące	75 000	73 100	97,5	-	-	-	75 000	73 100	97,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 714 903	109 363 102	95,3	109 816 239	104 464 438	95,1	4 898 664	4 898 664	100,0
	75000	Integracja z Unią Europejską	67 500	36 448	54,0	67 500	36 448	54,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	67 500	36 448	54,0	67 500	36 448	54,0	-	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	10 186 570	9 891 409	97,1	5 661 610	5 366 449	94,8	4 524 960	4 524 960	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	10 186 570	9 891 409	97,1	5 661 610	5 366 449	94,8	4 524 960	4 524 960	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	8 972 510	8 781 286	97,9	4 953 545	4 762 321	96,1	4 018 965	4 018 965	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 214 060	1 110 123	91,4	708 065	604 128	85,3	505 995	505 995	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	6 770 918	6 394 318	94,4	6 770 918	6 394 318	94,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 655 973	6 349 864	95,4	6 655 973	6 349 864	95,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 007 453	2 821 301	93,8	3 007 453	2 821 301	93,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 648 520	3 528 563	96,7	3 648 520	3 528 563	96,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	114 945	44 454	38,7	114 945	44 454	38,7	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 988 086	5 521 720	92,2	5 988 086	5 521 720	92,2	-	-	-
		1. Biuro Rady Miejskiej	3 382 523	3 083 575	91,2	3 382 523	3 083 575	91,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 382 523	3 083 575	91,2	3 382 523	3 083 575	91,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	917 758	867 777	94,6	917 758	867 777	94,6	-	-	-
		- remonty	14 900	12 498	83,9	14 900	12 498	83,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 449 865	2 203 300	89,9	2 449 865	2 203 300	89,9	-	-	-
		2. Rady Osiedli	2 428 563	2 270 221	93,5	2 428 563	2 270 221	93,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 428 563	2 270 221	93,5	2 428 563	2 270 221	93,5	-	-	-
		- remonty	10 500	10 500	100,0	10 500	10 500	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 418 063	2 259 721	93,5	2 418 063	2 259 721	93,5	-	-	-
		3. Wybory do Rad Osiedli	177 000	167 924	94,9	177 000	167 924	94,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	177 000	167 924	94,9	177 000	167 924	94,9	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	34 362	34 361	100,0	34 362	34 361	100,0	-	-	-

		- pozostałe wydatki bieżące	142 638	133 563	93,6	142 638	133 563	93,6	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 453 059	73 738 735	95,2	77 453 059	73 738 735	95,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	77 453 059	73 738 735	95,2	77 453 059	73 738 735	95,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	56 873 369	54 170 613	95,2	56 873 369	54 170 613	95,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	20 579 690	19 568 122	95,1	20 579 690	19 568 122	95,1	-	-	-
75045		Komisje poborowe	200 534	200 534	100,0	-	-	-	200 534	200 534	100,0
		Wydatki bieżące	200 534	200 534	100,0	-	-	-	200 534	200 534	100,0
75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	542 522	489 751	90,3	542 522	489 751	90,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	542 522	489 751	90,3	542 522	489 751	90,3	-	-	-
		- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	542 522	489 751	90,3	542 522	489 751	90,3	-	-	-
75056		Spis powszechny i inne	173 170	173 170	100,0	-	-	-	173 170	173 170	100,0
		Wydatki bieżące	173 170	173 170	100,0	-	-	-	173 170	173 170	100,0
75095		Pozostała działalność	13 332 544	12 917 017	96,9	13 332 544	12 917 017	96,9	-	-	-
		1. Pozostała działalność	9 314 396	9 010 736	96,7	9 314 396	9 010 736	96,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 772 053	2 739 392	98,8	2 772 053	2 739 392	98,8	-	-	-
		- remonty	2 517 285	2 490 466	98,9	2 517 285	2 490 466	98,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	254 768	248 926	97,7	254 768	248 926	97,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	6 542 343	6 271 344	95,9	6 542 343	6 271 344	95,9	-	-	-
		2. Promocja miasta	3 072 548	2 972 408	96,7	3 072 548	2 972 408	96,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 999 443	2 899 738	96,7	2 999 443	2 899 738	96,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	213 120	175 692	82,4	213 120	175 692	82,4	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	589 500	581 400	98,6	589 500	581 400	98,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 196 823	2 142 646	97,5	2 196 823	2 142 646	97,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	73 105	72 670	99,4	73 105	72 670	99,4	-	-	-
		3. Promocja miasta poprzez sport	425 900	425 885	100,0	425 900	425 885	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	425 900	425 885	100,0	425 900	425 885	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	425 900	425 885	100,0	425 900	425 885	100,0	-	-	-
		4. Promocja turystyczna Wrocławia	519 700	507 988	97,7	519 700	507 988	97,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	519 700	507 988	97,7	519 700	507 988	97,7	-	-	-

		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	110 500	110 500	100,0	110 500	110 500	100,0	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	409 200	397 488	97,1	409 200	397 488	97,1	97,1	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500 991	1 483 037	98,8	46 880	46 100	98,3	98,3	1 454 111	1 436 937	98,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	92 364	92 364	100,0	-	-	-	-	92 364	92 364	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	92 364	92 364	100,0	-	-	-	-	92 364	92 364	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	40 612	40 612	100,0	-	-	-	-	40 612	40 612	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	51 752	51 752	100,0	-	-	-	-	51 752	51 752	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 408 627	1 390 673	98,7	46 880	46 100	98,3	98,3	1 361 747	1 344 573	98,7
		Wydatki bieżące, z tego:	1 408 627	1 390 673	98,7	46 880	46 100	98,3	98,3	1 361 747	1 344 573	98,7
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	86 437	86 437	100,0	6 936	6 936	100,0	100,0	79 501	79 501	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 322 190	1 304 236	98,6	39 944	39 164	98,0	98,0	1 282 246	1 265 072	98,7
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	108 718 096	108 485 110	99,8	15 201 048	15 027 062	98,9	98,9	93 517 048	93 458 048	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	77 814 118	77 814 117	100,0	1 375 380	1 375 379	100,0	100,0	76 438 738	76 438 738	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	77 289 118	77 289 117	100,0	850 380	850 379	100,0	100,0	76 438 738	76 438 738	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	60 296 738	60 296 738	100,0	-	-	-	-	60 296 738	60 296 738	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	16 992 380	16 992 379	100,0	850 380	850 379	100,0	100,0	16 142 000	16 142 000	100,0
		Wydatki majątkowe	525 000	525 000	100,0	525 000	525 000	100,0	100,0	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 667 245	18 608 245	99,7	1 591 110	1 591 110	100,0	100,0	17 076 135	17 017 135	99,7
		Wydatki bieżące, z tego:	17 058 245	17 058 245	100,0	391 110	391 110	100,0	100,0	16 667 135	16 667 135	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	12 897 875	12 897 875	100,0	-	-	-	-	12 897 875	12 897 875	100,0
		- remonty	106 000	106 000	100,0	-	-	-	-	106 000	106 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	4 054 370	4 054 370	100,0	391 110	391 110	100,0	100,0	3 663 260	3 663 260	100,0
		Wydatki majątkowe	1 609 000	1 550 000	96,3	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0	409 000	350 000	85,6

	75412	Ochotnicze strażę pożarne	63 700	63 700	100,0	63 700	63 700	100,0	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	63 700	63 700	100,0	63 700	63 700	100,0	-	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	63 700	63 700	100,0	63 700	63 700	100,0	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	402 175	331 108	82,3	331 108	328 933	82,2	2 175	2 175	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	402 175	331 108	82,3	331 108	328 933	82,2	2 175	2 175	100,0	100,0
	75416	Straż Miejska	10 549 848	10 539 760	99,9	10 549 848	10 539 760	99,9	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 969 848	9 959 760	99,9	9 969 848	9 959 760	99,9	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	8 024 282	8 023 307	100,0	8 024 282	8 023 307	100,0	-	-	-	-
		- remonty	212 300	211 864	99,8	212 300	211 864	99,8	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 733 266	1 724 589	99,5	1 733 266	1 724 589	99,5	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe	580 000	580 000	100,0	580 000	580 000	100,0	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	1 221 010	1 128 180	92,4	1 221 010	1 128 180	92,4	-	-	-	-
		1. Działania na rzecz bezpieczeństwa miasta	1 221 010	1 128 180	92,4	1 221 010	1 128 180	92,4	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	501 010	408 180	81,5	501 010	408 180	81,5	-	-	-	-
		- remonty	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	-	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	79 800	35 000	43,9	79 800	35 000	43,9	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	321 210	273 180	85,0	321 210	273 180	85,0	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe	720 000	720 000	100,0	720 000	720 000	100,0	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 741 653	41 685 014	95,3	43 741 653	41 685 014	95,3	-	-	-	-
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	4 542 200	3 473 410	76,5	4 542 200	3 473 410	76,5	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	4 542 200	3 473 410	76,5	4 542 200	3 473 410	76,5	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i jednostek samorządu terytorialnego	39 199 453	38 211 604	97,5	39 199 453	38 211 604	97,5	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	39 199 453	38 211 604	97,5	39 199 453	38 211 604	97,5	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	640 000	533 974	83,4	640 000	533 974	83,4	-	-	-	-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000	100,0	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000	100,0	-	-	-	-
	75820	Prywatyzacja	140 000	33 974	24,3	140 000	33 974	24,3	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	125 000	33 974	27,2	125 000	33 974	27,2	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	394 214 911	388 416 117	98,5	392 891 256	387 092 462	98,5	1 323 655	1 323 655	100,0	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	135 381 777	133 965 842	99,0	135 381 777	133 965 842	99,0	-	-	-	-

		Wydatki bieżące, z tego:	124 847 027	123 451 785	98,9	124 847 027	123 451 785	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	94 510 037	93 770 987	99,2	94 510 037	93 770 987	99,2	-	-	-
		- remonty	3 455 441	3 430 021	99,3	3 455 441	3 430 021	99,3	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 543 000	1 538 896	99,7	1 543 000	1 538 896	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	25 338 549	24 711 881	97,5	25 338 549	24 711 881	97,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	10 534 750	10 514 057	99,8	10 534 750	10 514 057	99,8	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 859 794	9 623 526	97,6	9 859 794	9 623 526	97,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 859 794	9 623 526	97,6	9 859 794	9 623 526	97,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	8 527 138	8 373 793	98,2	8 527 138	8 373 793	98,2	-	-	-
		- remonty	55 000	52 967	96,3	55 000	52 967	96,3	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	167 356	150 269	89,8	167 356	150 269	89,8	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 010 300	946 497	93,7	1 010 300	946 497	93,7	-	-	-
80104		Przedskola przy szkołach podstawowych	1 577 450	1 550 419	98,3	1 577 450	1 550 419	98,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 577 450	1 550 419	98,3	1 577 450	1 550 419	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 409 301	1 385 799	98,3	1 409 301	1 385 799	98,3	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	86 000	83 063	96,6	86 000	83 063	96,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	82 149	81 557	99,3	82 149	81 557	99,3	-	-	-
80110		Gimnazja	63 540 610	62 112 825	97,8	63 540 610	62 112 825	97,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	58 860 610	57 436 279	97,6	58 860 610	57 436 279	97,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	44 243 764	42 964 376	97,1	44 243 764	42 964 376	97,1	-	-	-
		- remonty	1 649 195	1 649 195	100,0	1 649 195	1 649 195	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 389 000	1 385 749	99,8	1 389 000	1 385 749	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	11 578 651	11 436 959	98,8	11 578 651	11 436 959	98,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	4 680 000	4 676 546	99,9	4 680 000	4 676 546	99,9	-	-	-
80111		Gimnazja specjalne	3 522 236	3 417 745	97,0	3 522 236	3 417 745	97,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 522 236	3 417 745	97,0	3 522 236	3 417 745	97,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 075 601	3 011 938	97,9	3 075 601	3 011 938	97,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	59 420	59 080	99,4	59 420	59 080	99,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	387 215	346 727	89,5	387 215	346 727	89,5	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 546	349 784	90,5	386 546	349 784	90,5	-	-	-
		Wydatki bieżące	386 546	349 784	90,5	386 546	349 784	90,5	-	-	-

80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	4 393 454	4 200 028	95,6	4 393 454	4 200 028	95,6	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	4 223 454	4 030 028	95,4	4 223 454	4 030 028	95,4	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 372 645	3 304 239	98,0	3 372 645	3 304 239	98,0	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	850 809	725 789	85,3	850 809	725 789	85,3	-	-	-
	Wydatki majątkowe	170 000	170 000	100,0	170 000	170 000	100,0	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	65 069 970	64 300 817	98,8	65 069 970	64 300 817	98,8	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	63 498 570	62 745 091	98,8	63 498 570	62 745 091	98,8	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	47 427 906	46 796 211	98,7	47 427 906	46 796 211	98,7	-	-	-
	- remonty	1 785 028	1 775 801	99,5	1 785 028	1 775 801	99,5	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	4 410 000	4 410 000	100,0	4 410 000	4 410 000	100,0	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	9 875 636	9 763 079	98,9	9 875 636	9 763 079	98,9	-	-	-
	Wydatki majątkowe	1 571 400	1 555 726	99,0	1 571 400	1 555 726	99,0	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	674 238	621 969	92,2	674 238	621 969	92,2	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	674 238	621 969	92,2	674 238	621 969	92,2	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	156 942	146 988	93,7	156 942	146 988	93,7	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	498 000	456 000	91,6	498 000	456 000	91,6	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	19 296	18 981	98,4	19 296	18 981	98,4	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	82 939 031	81 879 368	98,7	82 939 031	81 879 368	98,7	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	78 484 371	77 428 508	98,7	78 484 371	77 428 508	98,7	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	57 974 246	57 093 375	98,5	57 974 246	57 093 375	98,5	-	-	-
	- remonty	2 339 114	2 327 001	99,5	2 339 114	2 327 001	99,5	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	4 962 000	4 954 065	99,8	4 962 000	4 954 065	99,8	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	13 209 011	13 054 067	98,8	13 209 011	13 054 067	98,8	-	-	-
	Wydatki majątkowe	4 454 660	4 450 860	99,9	4 454 660	4 450 860	99,9	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	1 723 985	1 696 374	98,4	1 723 985	1 696 374	98,4	1 323 655	1 323 655	100,0
	Wydatki bieżące, z tego:	1 723 985	1 696 374	98,4	1 723 985	1 696 374	98,4	1 323 655	1 323 655	100,0
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 326 268	1 304 461	98,4	1 326 268	1 304 461	98,4	1 158 310	1 158 310	100,0
	- remonty	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	387 717	381 913	98,5	387 717	381 913	98,5	165 345	165 345	100,0
80133	Szkoły policealne i pomaturalne	11 302 271	11 275 976	99,8	11 302 271	11 275 976	99,8	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	11 302 271	11 275 976	99,8	11 302 271	11 275 976	99,8	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 968 877	1 946 088	98,8	1 968 877	1 946 088	98,8	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	8 807 011	8 807 010	100,0	8 807 011	8 807 010	100,0	-	-	-

		- pozostałe wydatki bieżące	526 383	522 878	99,3	526 383	522 878	99,3	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 529 441	4 485 091	99,0	4 529 441	4 485 091	99,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 529 441	4 485 091	99,0	4 529 441	4 485 091	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 284 618	2 241 042	98,1	2 284 618	2 241 042	98,1	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 915 000	1 914 582	100,0	1 915 000	1 914 582	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	329 823	329 467	99,9	329 823	329 467	99,9	-	-	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 808 108	3 742 278	98,3	3 808 108	3 742 278	98,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 108 108	2 042 278	96,9	2 108 108	2 042 278	96,9	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 689 855	1 646 261	97,4	1 689 855	1 646 261	97,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	418 253	396 017	94,7	418 253	396 017	94,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 700 000	1 700 000	100,0	1 700 000	1 700 000	100,0	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	564 829	562 074	99,5	564 829	562 074	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	473 859	471 104	99,4	473 859	471 104	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	160 404	158 759	99,0	160 404	158 759	99,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	313 455	312 345	99,6	313 455	312 345	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	90 970	90 970	100,0	90 970	90 970	100,0	-	-	-
80195		Pozostała działalność	4 901 171	4 592 001	93,7	4 901 171	4 592 001	93,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 821 171	4 539 769	94,2	4 821 171	4 539 769	94,2	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 810 171	4 528 769	94,1	4 810 171	4 528 769	94,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	80 000	52 232	65,3	80 000	52 232	65,3	-	-	-
80197		Gospodarstwa pomocnicze	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 na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	25 694 902	25 479 187	99,2	19 108 529	18 897 522	98,9	6 586 373	6 581 665	99,9
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	837 568	837 568	100,0	837 568	837 568	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	837 568	837 568	100,0	837 568	837 568	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	837 568	837 568	100,0	837 568	837 568	100,0	-	-	-
85132		Inspekcja sanitarna	6 430 288	6 430 288	100,0	-	-	-	6 430 288	6 430 288	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	6 430 288	6 430 288	100,0	-	-	-	6 430 288	6 430 288	100,0

		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 370 501	5 370 501	100,0	-	-	-	5 370 501	5 370 501	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 059 787	1 059 787	100,0	-	-	-	1 059 787	1 059 787	100,0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60 600	59 633	98,4	60 600	59 633	98,4	-	-	-
		Wydatki bieżące	60 600	59 633	98,4	60 600	59 633	98,4	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	266 000	263 927	99,2	266 000	263 927	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące	266 000	263 927	99,2	266 000	263 927	99,2	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 150 000	3 149 265	100,0	3 150 000	3 149 265	100,0	-	-	-
		1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 149 000	3 148 265	100,0	3 149 000	3 148 265	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 149 000	3 148 265	100,0	3 149 000	3 148 265	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 142 000	3 141 265	100,0	3 142 000	3 141 265	100,0	-	-	-
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	156 085	151 377	97,0	-	-	-	156 085	151 377	97,0
		Wydatki bieżące	156 085	151 377	97,0	-	-	-	156 085	151 377	97,0
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	668 903	668 903	100,0	668 903	668 903	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	668 903	668 903	100,0	668 903	668 903	100,0	-	-	-
		- remonty	668 903	668 903	100,0	668 903	668 903	100,0	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	14 125 458	13 918 226	98,5	14 125 458	13 918 226	98,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 214 561	3 142 035	97,7	3 214 561	3 142 035	97,7	-	-	-
		- remonty	547 195	547 195	100,0	547 195	547 195	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	68 000	68 000	100,0	68 000	68 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 599 366	2 526 840	97,2	2 599 366	2 526 840	97,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	10 910 897	10 776 191	98,8	10 910 897	10 776 191	98,8	-	-	-
853		OPIEKA SPOŁECZNA	138 403 417	137 758 399	99,5	111 095 895	110 511 842	99,5	27 307 522	27 246 557	99,8
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 448 979	14 204 586	98,3	14 448 979	14 204 586	98,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	14 351 571	14 110 514	98,3	14 351 571	14 110 514	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	8 513 523	8 423 918	98,9	8 513 523	8 423 918	98,9	-	-	-
		- remonty	899 153	899 153	100,0	899 153	899 153	100,0	-	-	-

		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 117 790	1 062 400	95,6	1 111 790	1 062 400	95,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 827 105	3 725 043	97,3	3 827 105	3 725 043	97,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	97 408	94 072	96,6	97 408	94 072	96,6	-	-	-
	85302	Domy pomocy społecznej	20 785 150	20 780 607	100,0	20 785 150	20 780 607	100,0	-	-	-
		1. Domy Pomocy Społecznej	14 851 639	14 849 599	100,0	14 851 639	14 849 599	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	13 578 631	13 576 591	100,0	13 578 631	13 576 591	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	6 944 288	6 944 288	100,0	6 944 288	6 944 288	100,0	-	-	-
		- remonty	116 620	116 620	100,0	116 620	116 620	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 430 691	3 428 664	99,9	3 430 691	3 428 664	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 087 032	3 087 019	100,0	3 087 032	3 087 019	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 273 008	1 273 008	100,0	1 273 008	1 273 008	100,0	-	-	-
		2. Miejski Zarząd Domów Pomocy Społecznej	5 933 511	5 931 008	100,0	5 933 511	5 931 008	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 062 647	4 062 646	100,0	4 062 647	4 062 646	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 906 181	2 906 181	100,0	2 906 181	2 906 181	100,0	-	-	-
		- remonty	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 056 466	1 056 465	100,0	1 056 466	1 056 465	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 870 864	1 868 362	99,9	1 870 864	1 868 362	99,9	-	-	-
	85303	Ośrodki wsparcia	3 474 313	3 467 354	99,8	3 214 313	3 207 354	99,8	260 000	260 000	100,0
		1. Środowiskowy Dom Samopomocy	260 000	260 000	100,0	-	-	-	260 000	260 000	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	260 000	260 000	100,0	-	-	-	260 000	260 000	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	96 471	96 471	100,0	-	-	-	96 471	96 471	100,0
		- remonty	14 197	14 197	100,0	-	-	-	14 197	14 197	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	149 332	149 332	100,0	-	-	-	149 332	149 332	100,0
		2. Dzielne domy pomocy społecznej	3 214 313	3 207 354	99,8	3 214 313	3 207 354	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 704 313	2 697 354	99,7	2 704 313	2 697 354	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 137 781	2 134 398	99,8	2 137 781	2 134 398	99,8	-	-	-
		- remonty	98 346	98 346	100,0	98 346	98 346	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	468 186	464 610	99,2	468 186	464 610	99,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	510 000	510 000	100,0	510 000	510 000	100,0	-	-	-
	85304	Rodziny zastępcze	7 352 800	7 296 280	99,2	7 352 800	7 296 280	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące	7 352 800	7 296 280	99,2	7 352 800	7 296 280	99,2	-	-	-

85305	Żłobki	13 739 453	13 738 607	100,0	13 739 453	13 738 607	100,0	13 738 607	100,0	-	-	-
	1. Żłobki-wykup usług zdrowotnych	11 074 053	11 074 053	100,0	11 074 053	11 074 053	100,0	11 074 053	100,0	-	-	-
	Wydutki bieżące	9 969 058	9 969 058	100,0	9 969 058	9 969 058	100,0	9 969 058	100,0	-	-	-
	Wydutki majątkowe	1 104 995	1 104 995	100,0	1 104 995	1 104 995	100,0	1 104 995	100,0	-	-	-
	2. Fundacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych "PROMYK SŁOŃCA"	2 665 400	2 664 554	100,0	2 665 400	2 664 554	100,0	2 664 554	100,0	-	-	-
	Wydutki bieżące, z tego:	392 800	392 800	100,0	392 800	392 800	100,0	392 800	100,0	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	392 800	392 800	100,0	392 800	392 800	100,0	392 800	100,0	-	-	-
	Wydutki majątkowe	2 272 600	2 271 754	100,0	2 272 600	2 271 754	100,0	2 271 754	100,0	-	-	-
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	27 093 233	27 048 855	99,8	8 071 733	8 043 431	99,6	19 021 500	99,6	19 005 424	19 005 424	-
	Wydutki bieżące	27 093 233	27 048 855	99,8	8 071 733	8 043 431	99,6	19 021 500	99,6	19 005 424	19 005 424	-
85315	Dodatki mieszkaniowe	21 968 956	21 963 852	100,0	21 968 956	21 963 852	100,0	21 963 852	100,0	-	-	-
	Wydutki bieżące	21 968 956	21 963 852	100,0	21 968 956	21 963 852	100,0	21 963 852	100,0	-	-	-
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 666 416	1 660 774	99,7	-	-	-	1 666 416	-	1 660 774	1 660 774	99,7
	Wydutki bieżące	1 666 416	1 660 774	99,7	-	-	-	1 666 416	-	1 660 774	1 660 774	99,7
85319	Ośrodki pomocy społecznej	17 769 583	17 649 721	99,3	12 283 703	12 163 841	99,0	5 485 880	99,0	5 485 880	5 485 880	100,0
	Wydutki bieżące, z tego:	16 538 462	16 418 601	99,3	11 052 582	10 932 721	98,9	5 485 880	98,9	5 485 880	5 485 880	100,0
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	13 233 040	13 183 107	99,6	8 634 741	8 584 808	99,4	4 598 299	99,4	4 598 299	4 598 299	100,0
	- remonty	14 150	14 150	100,0	14 150	14 150	100,0	-	100,0	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	3 291 272	3 221 344	97,9	2 403 691	2 333 763	97,1	887 581	97,1	887 581	887 581	100,0
	Wydutki majątkowe	1 231 121	1 231 120	100,0	1 231 121	1 231 120	100,0	-	100,0	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	360 000	351 555	97,7	60 000	60 000	100,0	300 000	100,0	291 555	291 555	97,2
	Wydutki bieżące, z tego:	360 000	351 555	97,7	60 000	60 000	100,0	300 000	100,0	291 555	291 555	97,2
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	160 000	160 000	100,0	-	-	-	160 000	-	160 000	160 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	191 555	95,8	60 000	60 000	100,0	140 000	100,0	131 555	131 555	94,0
85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	589 600	556 106	94,3	589 600	556 106	94,3	556 106	94,3	-	-	-
	Wydutki bieżące, z tego:	589 600	556 106	94,3	589 600	556 106	94,3	556 106	94,3	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	377 082	372 557	98,8	377 082	372 557	98,8	372 557	98,8	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	122 000	99 250	81,4	122 000	99 250	81,4	99 250	81,4	-	-	-

		- pozostałe wydatki bieżące	90 518	84 299	93,1	90 518	84 299	93,1	-	-	-
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 156 669	4 156 669	100,0	3 706 669	3 706 669	100,0	450 000	450 000	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	4 156 669	4 156 669	100,0	3 706 669	3 706 669	100,0	450 000	450 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	4 156 669	4 156 669	100,0	3 706 669	3 706 669	100,0	450 000	450 000	100,0
	85331	Pomoc dla uchodźców	8 400	8 400	100,0	-	-	-	8 400	8 400	100,0
		Wydatki bieżące	8 400	8 400	100,0	-	-	-	8 400	8 400	100,0
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 400	9 400	100,0	-	-	-	9 400	9 400	100,0
		Wydatki bieżące	9 400	9 400	100,0	-	-	-	9 400	9 400	100,0
	85395	Pozostała działalność	4 980 465	4 865 633	97,7	4 874 539	4 790 509	98,3	105 926	75 124	70,9
		1. Pozostała działalność	4 513 639	4 403 396	97,6	4 407 713	4 328 272	98,2	105 926	75 124	70,9
		Wydatki bieżące, z tego:	4 513 639	4 403 396	97,6	4 407 713	4 328 272	98,2	105 926	75 124	70,9
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	42 000	31 300	74,5	42 000	31 300	74,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 573 929	3 570 099	99,9	3 573 929	3 570 099	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	867 710	771 997	89,0	761 784	696 873	91,5	105 926	75 124	70,9
		2. Hospicjum Bonifratrów	240 000	240 000	100,0	240 000	240 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	240 000	240 000	100,0	240 000	240 000	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	240 000	240 000	100,0	240 000	240 000	100,0	-	-	-
		3. Centrum Pomocy Rodzinie	175 076	175 070	100,0	175 076	175 070	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	168 854	168 854	100,0	168 854	168 854	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	6 222	6 216	99,9	6 222	6 216	99,9	-	-	-
		4. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	51 750	47 167	91,1	51 750	47 167	91,1	-	-	-
		Wydatki bieżące	51 750	47 167	91,1	51 750	47 167	91,1	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 593 477	117 655 468	99,2	118 593 477	117 655 468	99,2	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	11 284 334	11 038 798	97,8	11 284 334	11 038 798	97,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 284 334	11 038 798	97,8	11 284 334	11 038 798	97,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	10 639 785	10 426 737	98,0	10 639 785	10 426 737	98,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	644 549	612 061	95,0	644 549	612 061	95,0	-	-	-
	85402	Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 793 168	3 715 265	98,2	3 793 168	3 715 265	98,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 583 168	3 515 269	98,1	3 583 168	3 515 269	98,1	-	-	-

		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 744 479	2 722 336	99,2	2 744 479	2 722 336	99,2	-	-	-
		- remonty	33 080	32 540	98,4	33 080	32 540	98,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	805 609	760 393	94,4	805 609	760 393	94,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	200 000	199 996	100,0	200 000	199 996	100,0	-	-	-
85403		Specjalistyczne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 767 887	8 678 085	99,0	8 767 887	8 678 085	99,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 767 887	8 678 085	99,0	8 767 887	8 678 085	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 727 763	2 695 212	98,8	2 727 763	2 695 212	98,8	-	-	-
		- remonty	609 717	603 057	98,9	609 717	603 057	98,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	4 456 000	4 455 070	100,0	4 456 000	4 455 070	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	974 407	924 746	94,9	974 407	924 746	94,9	-	-	-
85404		Przedszkola	73 730 387	73 393 556	99,5	73 730 387	73 393 556	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	63 982 462	63 656 606	99,5	63 982 462	63 656 606	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	47 185 538	47 041 896	99,7	47 185 538	47 041 896	99,7	-	-	-
		- remonty	2 383 485	2 371 834	99,5	2 383 485	2 371 834	99,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 309 830	2 309 686	100,0	2 309 830	2 309 686	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	12 103 609	11 933 190	98,6	12 103 609	11 933 190	98,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	9 747 925	9 736 950	99,9	9 747 925	9 736 950	99,9	-	-	-
85405		Przedszkola specjalne	773 660	754 121	97,5	773 660	754 121	97,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	773 660	754 121	97,5	773 660	754 121	97,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	655 798	644 174	98,2	655 798	644 174	98,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	117 862	109 947	93,3	117 862	109 947	93,3	-	-	-
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4 676 672	4 631 272	99,0	4 676 672	4 631 272	99,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 676 672	4 631 272	99,0	4 676 672	4 631 272	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 004 777	3 988 644	99,6	4 004 777	3 988 644	99,6	-	-	-
		- remonty	46 650	46 445	99,6	46 650	46 445	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	625 245	596 183	95,4	625 245	596 183	95,4	-	-	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 800 832	7 748 924	99,3	7 800 832	7 748 924	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 388 832	5 336 924	99,0	5 388 832	5 336 924	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 928 744	3 892 410	99,1	3 928 744	3 892 410	99,1	-	-	-
		- remonty	402 980	402 980	100,0	402 980	402 980	100,0	-	-	-

		- dotacje podmiotowe	19 200	19 200	100,0	19 200	19 200	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 037 908	1 022 334	98,5	1 037 908	1 022 334	98,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 412 000	2 412 000	100,0	2 412 000	2 412 000	100,0	-	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	7 241 636	7 174 167	99,1	7 241 636	7 174 167	99,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 241 636	7 174 167	99,1	7 241 636	7 174 167	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 945 105	3 894 806	98,7	3 945 105	3 894 806	98,7	-	-	-
		- remonty	153 523	151 474	98,7	153 523	151 474	98,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 143 983	1 142 686	99,9	1 143 983	1 142 686	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 999 025	1 985 201	99,3	1 999 025	1 985 201	99,3	-	-	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	119 997	114 732	95,6	119 997	114 732	95,6	-	-	-
		Wydatki bieżące	119 997	114 732	95,6	119 997	114 732	95,6	-	-	-
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	250 128	241 772	96,7	250 128	241 772	96,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	250 128	241 772	96,7	250 128	241 772	96,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	225 278	216 922	96,3	225 278	216 922	96,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	24 850	24 850	100,0	24 850	24 850	100,0	-	-	-
85495		Pozostała działalność	164 776	164 776	100,0	164 776	164 776	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	164 776	164 776	100,0	164 776	164 776	100,0	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 910 446	118 924 257	98,4	114 046 416	112 060 227	98,3	6 864 030	6 864 030	100,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 239 572	30 740 574	98,4	31 239 572	30 740 574	98,4	-	-	-
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych	16 113 572	15 614 574	96,9	16 113 572	15 614 574	96,9	-	-	-
		Wydatki bieżące	100 000	85 236	85,2	100 000	85 236	85,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	16 013 572	15 529 338	97,0	16 013 572	15 529 338	97,0	-	-	-
		2. Budowa Wroclawskiej Oczyszczalni Ścieków	15 126 000	15 126 000	100,0	15 126 000	15 126 000	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	15 126 000	15 126 000	100,0	15 126 000	15 126 000	100,0	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	12 294 381	11 838 126	96,3	12 294 381	11 838 126	96,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 804 381	8 460 921	96,1	8 804 381	8 460 921	96,1	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 576 943	1 558 951	98,9	1 576 943	1 558 951	98,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 227 438	6 901 970	95,5	7 227 438	6 901 970	95,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 490 000	3 377 205	96,8	3 490 000	3 377 205	96,8	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 511 603	15 458 553	99,7	15 511 603	15 458 553	99,7	-	-	-
		1. Oczyszczanie miasta	15 458 553	15 458 553	100,0	15 458 553	15 458 553	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	15 458 553	15 458 553	100,0	15 458 553	15 458 553	100,0	-	-	-

	2. Wydatki na likwidację i sprzątanie targowisk	53 050	-	-	53 050	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki bieżące	53 050	-	-	53 050	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 763 497	12 738 702	99,8	12 763 497	12 738 702	99,8	12 738 702	99,8	-	-	-
	1. Zieleni miejska i program nasadzeń	11 784 400	11 768 746	99,9	11 784 400	11 768 746	99,9	11 768 746	99,9	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	11 087 300	11 086 983	100,0	11 087 300	11 086 983	100,0	11 086 983	100,0	-	-	-
	- remonty	1 167 000	1 166 795	100,0	1 167 000	1 166 795	100,0	1 166 795	100,0	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	9 920 300	9 920 188	100,0	9 920 300	9 920 188	100,0	9 920 188	100,0	-	-	-
	Wydatki majątkowe	697 100	681 763	97,8	697 100	681 763	97,8	681 763	97,8	-	-	-
	2. Program zieleni rozproszonej	724 172	723 930	100,0	724 172	723 930	100,0	723 930	100,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	719 482	719 240	100,0	719 482	719 240	100,0	719 240	100,0	-	-	-
	Wydatki majątkowe	4 690	4 690	100,0	4 690	4 690	100,0	4 690	100,0	-	-	-
	3. Likwidacja szkodników drzew	212 675	118 147	97,1	212 675	118 147	97,1	118 147	97,1	-	-	-
	Wydatki bieżące	111 675	108 204	96,9	111 675	108 204	96,9	108 204	96,9	-	-	-
	Wydatki majątkowe	10 000	9 943	99,4	10 000	9 943	99,4	9 943	99,4	-	-	-
	4. Odkomarzanie pól inżyneryjnych i terenów zielonych miasta	133 250	127 879	96,0	133 250	127 879	96,0	127 879	96,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	133 250	127 879	96,0	133 250	127 879	96,0	127 879	96,0	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000 000	969 385	96,9	1 000 000	969 385	96,9	969 385	96,9	-	-	-
	1. Rewitalizacja Wysp Odrzańskich	1 000 000	969 385	96,9	1 000 000	969 385	96,9	969 385	96,9	-	-	-
	Wydatki majątkowe	1 000 000	969 385	96,9	1 000 000	969 385	96,9	969 385	96,9	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 152 793	1 152 552	100,0	1 152 793	1 152 552	100,0	1 152 552	100,0	-	-	-
	1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	982 393	982 152	100,0	982 393	982 152	100,0	982 152	100,0	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	982 393	982 152	100,0	982 393	982 152	100,0	982 152	100,0	-	-	-
	2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	170 400	170 400	100,0	170 400	170 400	100,0	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	170 400	100,0	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 002 910	13 998 548	100,0	7 138 880	7 134 518	99,9	6 864 030	99,9	6 864 030	6 864 030	100,0
	Wydatki bieżące, z tego:	13 409 445	13 405 083	100,0	7 138 880	7 134 518	99,9	6 270 565	99,9	6 270 565	6 270 565	100,0
	- remonty	1 982 080	1 982 080	100,0	1 982 080	1 982 080	100,0	-	100,0	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	11 427 365	11 423 003	100,0	5 156 800	5 152 438	99,9	6 270 565	99,9	6 270 565	6 270 565	100,0
	Wydatki majątkowe	593 465	593 465	100,0	-	-	-	593 465	-	593 465	593 465	100,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	18 553 477	18 015 890	97,1	18 553 477	18 015 890	97,1	18 015 890	97,1	-	-	-
	1. Zarząd Dróg i Komunikacji	12 889 427	12 368 713	96,0	12 889 427	12 368 713	96,0	12 368 713	96,0	-	-	-

		Wydatki bieżące, z tego:	12 407 848	11 969 726	96,5	12 407 848	11 969 726	96,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	8 946 821	8 856 937	99,0	8 946 821	8 856 937	99,0	-	-	-
		- remonty	297 800	277 708	93,3	297 800	277 708	93,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 163 227	2 835 081	89,6	3 163 227	2 835 081	89,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	481 579	398 987	82,8	481 579	398 987	82,8	-	-	-
		2. Zarząd Zieleni Miejskiej	1 330 975	1 317 775	99,0	1 330 975	1 317 775	99,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 280 975	1 267 906	99,0	1 280 975	1 267 906	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 036 794	1 029 463	99,3	1 036 794	1 029 463	99,3	-	-	-
		- remonty	42 050	38 480	91,5	42 050	38 480	91,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	202 131	199 963	98,9	202 131	199 963	98,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	50 000	49 869	99,7	50 000	49 869	99,7	-	-	-
		3. Zarząd Melioracji Komunalnych	3 796 605	3 792 932	99,9	3 796 605	3 792 932	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 796 605	3 792 932	99,9	3 796 605	3 792 932	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	961 505	959 377	99,8	961 505	959 377	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 835 100	2 833 555	99,9	2 835 100	2 833 555	99,9	-	-	-
		4. Modernizacja i wyposażenie działu leczniczego w Miejskich Zakładach Kąpielowych	351 470	351 470	100,0	351 470	351 470	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	351 470	351 470	100,0	351 470	351 470	100,0	-	-	-
		5. Miejskie Zakłady Kąpielowe - w likwidacji	185 000	185 000	100,0	185 000	185 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	185 000	185 000	100,0	185 000	185 000	100,0	-	-	-
		- dotacje pizemiotowe	185 000	185 000	100,0	185 000	185 000	100,0	-	-	-
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 580 055	7 580 055	100,0	7 580 055	7 580 055	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	7 580 055	7 580 055	100,0	7 580 055	7 580 055	100,0	-	-	-
90095		Pozostała działalność	6 812 158	6 431 872	94,4	6 812 158	6 431 872	94,4	-	-	-
		1. Utrzymanie szaleatów	838 435	816 764	97,4	838 435	816 764	97,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	838 435	816 764	97,4	838 435	816 764	97,4	-	-	-
		- remonty	246 770	237 230	96,1	246 770	237 230	96,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	591 665	579 534	97,9	591 665	579 534	97,9	-	-	-
		2. Zadania realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych - uzbrojenie terenu	4 260 500	4 236 192	99,4	4 260 500	4 236 192	99,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	4 260 500	4 236 192	99,4	4 260 500	4 236 192	99,4	-	-	-
		3. Zakup akcji i udziałów w spółkach kapitałowych	200 000	100 000	50,0	200 000	100 000	50,0	-	-	-

		Wydatki majątkowe	200 000	100 000	50,0	200 000	100 000	50,0	-	-	-
		4. Ochrona przed powodzią	747 010	586 120	78,5	747 010	586 120	78,5	-	-	-
		Wydatki bieżące	607 220	454 889	74,9	607 220	454 889	74,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	139 790	131 231	93,9	139 790	131 231	93,9	-	-	-
		5. Akcja proekologiczna	175 213	172 867	98,7	175 213	172 867	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące	155 213	153 853	99,1	155 213	153 853	99,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	20 000	19 014	95,1	20 000	19 014	95,1	-	-	-
		6. Pozostała działalność	141 000	134 677	95,5	141 000	134 677	95,5	-	-	-
		Wydatki bieżące	141 000	134 677	95,5	141 000	134 677	95,5	-	-	-
		7. Modernizacja zajezdni tramwajowej przy ul. Słowiańskiej	450 000	385 252	85,6	450 000	385 252	85,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	450 000	385 252	85,6	450 000	385 252	85,6	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 715 090	71 927 471	98,9	71 861 034	71 079 515	98,9	854 056	847 956	99,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 080 810	1 078 309	99,8	1 080 810	1 078 309	99,8	-	-	-
		1. Międzynarodowy Festiwal "Wratislavia Cantans"	477 450	477 450	100,0	477 450	477 450	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	477 450	477 450	100,0	477 450	477 450	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	477 450	477 450	100,0	477 450	477 450	100,0	-	-	-
		2. Obchody Święta Wrocławia	595 500	595 500	100,0	595 500	595 500	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	595 500	595 500	100,0	595 500	595 500	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	128 000	128 000	100,0	128 000	128 000	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	336 500	336 500	100,0	336 500	336 500	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	131 000	131 000	100,0	131 000	131 000	100,0	-	-	-
		3. Stowarzyszenia twórcze	3 360	3 360	100,0	3 360	3 360	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 360	3 360	100,0	3 360	3 360	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 360	3 360	100,0	3 360	3 360	100,0	-	-	-
		4. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	4 500	1 999	44,4	4 500	1 999	44,4	-	-	-
		Wydatki bieżące	4 500	1 999	44,4	4 500	1 999	44,4	-	-	-
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	17 881 100	17 676 685	98,9	17 671 100	17 466 685	98,8	210 000	210 000	100,0
		1. Teatry	16 171 100	15 966 685	98,7	16 171 100	15 966 685	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 455 100	6 455 100	100,0	6 455 100	6 455 100	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	6 455 100	6 455 100	100,0	6 455 100	6 455 100	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	9 716 000	9 511 585	97,9	9 716 000	9 511 585	97,9	-	-	-

		2. Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Dialog"	1 710 000	1 710 000	100,0	1 500 000	1 500 000	100,0	210 000	210 000	100,0
		Wydutki bieżące, z tego:	1 710 000	1 710 000	100,0	1 500 000	1 500 000	100,0	210 000	210 000	100,0
		- dotacje podmiotowe	1 710 000	1 710 000	100,0	1 500 000	1 500 000	100,0	210 000	210 000	100,0
92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	8 074 170	8 074 170	100,0	8 019 170	8 019 170	100,0	55 000	55 000	100,0
		Wydutki bieżące, z tego:	7 674 595	7 674 595	100,0	7 619 595	7 619 595	100,0	55 000	55 000	100,0
		- dotacje podmiotowe	7 674 595	7 674 595	100,0	7 619 595	7 619 595	100,0	55 000	55 000	100,0
		Wydutki majątkowe	399 575	399 575	100,0	399 575	399 575	100,0	-	-	-
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	279 260	279 260	100,0	279 260	279 260	100,0	-	-	-
		Wydutki bieżące, z tego:	279 260	279 260	100,0	279 260	279 260	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	279 260	279 260	100,0	279 260	279 260	100,0	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 707 110	1 707 044	100,0	1 707 110	1 707 044	100,0	-	-	-
		Wydutki bieżące, z tego:	1 478 110	1 478 110	100,0	1 478 110	1 478 110	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 478 110	1 478 110	100,0	1 478 110	1 478 110	100,0	-	-	-
		Wydutki majątkowe	229 000	228 934	100,0	229 000	228 934	100,0	-	-	-
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 000 720	1 994 788	99,7	1 965 520	1 959 588	99,7	35 200	35 200	100,0
		Wydutki bieżące, z tego:	1 912 300	1 912 300	100,0	1 877 100	1 877 100	100,0	35 200	35 200	100,0
		- dotacje podmiotowe	1 912 300	1 912 300	100,0	1 877 100	1 877 100	100,0	35 200	35 200	100,0
		Wydutki majątkowe	88 420	82 488	93,3	88 420	82 488	93,3	-	-	-
92113		Centra kultury i sztuki	10 381 820	9 942 459	95,8	10 051 820	9 612 459	95,6	330 000	330 000	100,0
		1. Centra kultury i sztuki	9 415 820	8 976 459	95,3	9 415 820	8 976 459	95,3	-	-	-
		Wydutki bieżące, z tego:	4 787 100	4 347 840	90,8	4 787 100	4 347 840	90,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	4 787 100	4 347 840	90,8	4 787 100	4 347 840	90,8	-	-	-
		Wydutki majątkowe	4 628 720	4 628 619	100,0	4 628 720	4 628 619	100,0	-	-	-
		2. Przegląd Piosenki Aktorskiej	966 000	966 000	100,0	636 000	636 000	100,0	330 000	330 000	100,0
		Wydutki bieżące, z tego:	966 000	966 000	100,0	636 000	636 000	100,0	330 000	330 000	100,0
		- dotacje podmiotowe	966 000	966 000	100,0	636 000	636 000	100,0	330 000	330 000	100,0
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 241 549	1 235 449	99,5	1 190 449	1 190 449	100,0	51 100	45 000	88,1
		Wydutki bieżące, z tego:	1 235 549	1 229 449	99,5	1 184 449	1 184 449	100,0	51 100	45 000	88,1
		- dotacje podmiotowe	1 235 549	1 229 449	99,5	1 184 449	1 184 449	100,0	51 100	45 000	88,1
		Wydutki majątkowe	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	100,0	-	-	-
92116		Biblioteki	10 803 380	10 713 578	99,2	10 803 380	10 713 578	99,2	-	-	-
		Wydutki bieżące, z tego:	10 095 750	10 095 750	100,0	10 095 750	10 095 750	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	10 095 750	10 095 750	100,0	10 095 750	10 095 750	100,0	-	-	-
		Wydutki majątkowe	707 630	617 828	87,3	707 630	617 828	87,3	-	-	-
92117		Archiwa	577 475	571 465	99,0	577 475	571 465	99,0	-	-	-
		Wydutki bieżące, z tego:	570 455	565 255	99,1	570 455	565 255	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	390 957	385 757	98,7	390 957	385 757	98,7	-	-	-

		- pozostałe wydatki bieżące	179 498	179 498	100,0	179 498	179 498	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	7 020	6 210	88,5	7 020	6 210	88,5	-	-	-
	92118	Muzea	12 281 725	12 276 943	100,0	12 281 725	12 276 943	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 012 255	7 012 255	100,0	7 012 255	7 012 255	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	7 012 255	7 012 255	100,0	7 012 255	7 012 255	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	5 269 470	5 264 688	99,9	5 269 470	5 264 688	99,9	-	-	-
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 360 450	2 360 450	100,0	2 360 450	2 360 450	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 360 450	2 360 450	100,0	2 360 450	2 360 450	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	510 450	510 450	100,0	510 450	510 450	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 850 000	1 850 000	100,0	1 850 000	1 850 000	100,0	-	-	-
	92121	Służba Ochrony Zabytków	450 021	423 371	94,1	277 265	250 615	90,4	172 756	172 756	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	450 021	423 371	94,1	277 265	250 615	90,4	172 756	172 756	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	373 880	369 069	98,7	217 975	213 164	97,8	155 905	155 905	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	76 141	54 302	71,3	59 290	37 451	63,2	16 851	16 851	100,0
	92195	Pozostała działalność	3 595 500	3 593 500	99,9	3 595 500	3 593 500	99,9	-	-	-
		1. Różne imprezy i inicjatywy kulturalne	3 595 500	3 593 500	99,9	3 595 500	3 593 500	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 595 500	3 593 500	99,9	3 595 500	3 593 500	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 329 314	1 329 314	100,0	1 329 314	1 329 314	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 118 360	2 116 360	99,9	2 118 360	2 116 360	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	147 826	147 826	100,0	147 826	147 826	100,0	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 534 144	10 381 671	98,6	10 534 144	10 381 671	98,6	-	-	-
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	50 000	49 884	99,8	50 000	49 884	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące	50 000	49 884	99,8	50 000	49 884	99,8	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 484 144	10 331 787	98,5	10 484 144	10 331 787	98,5	-	-	-
		1. Miejski Ogród Zoologiczny	10 484 144	10 331 787	98,5	10 484 144	10 331 787	98,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 877 614	9 827 002	99,5	9 877 614	9 827 002	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 187 631	3 187 541	100,0	3 187 631	3 187 541	100,0	-	-	-
		- remonty	2 313 380	2 312 955	100,0	2 313 380	2 312 955	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 376 603	4 326 506	98,9	4 376 603	4 326 506	98,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	606 530	504 785	83,2	606 530	504 785	83,2	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 329 900	22 088 607	98,9	22 329 900	22 088 607	98,9	-	-	-

92601	Obiekty sportowe	11 348 260	11 147 758	98,2	11 348 260	11 147 758	98,2	-	-	-
	1. Inwestycje Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji	11 148 260	10 991 633	98,6	11 148 260	10 991 633	98,6	-	-	-
	Wydutki majątkowe	11 148 260	10 991 633	98,6	11 148 260	10 991 633	98,6	-	-	-
	2. Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej	200 000	156 125	78,1	200 000	156 125	78,1	-	-	-
	Wydutki bieżące	200 000	156 125	78,1	200 000	156 125	78,1	-	-	-
92602	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000	48 215	96,4	50 000	48 215	96,4	-	-	-
	1. Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	50 000	48 215	96,4	50 000	48 215	96,4	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000	48 215	96,4	50 000	48 215	96,4	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 390 600	4 390 600	100,0	4 390 600	4 390 600	100,0	-	-	-
	1. Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	4 390 600	4 390 600	100,0	4 390 600	4 390 600	100,0	-	-	-
	Wydutki bieżące, z tego:	4 390 600	4 390 600	100,0	4 390 600	4 390 600	100,0	-	-	-
	- dotacje przedmiotowe	4 390 600	4 390 600	100,0	4 390 600	4 390 600	100,0	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 541 040	6 502 034	99,4	6 541 040	6 502 034	99,4	-	-	-
	1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 075 510	2 071 179	99,8	2 075 510	2 071 179	99,8	-	-	-
	Wydutki bieżące, z tego:	2 075 510	2 071 179	99,8	2 075 510	2 071 179	99,8	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 760 510	1 756 430	99,8	1 760 510	1 756 430	99,8	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	315 000	314 749	99,9	315 000	314 749	99,9	-	-	-
	2. Wroclawski Tor Węścigów Konnych Partynice	4 325 500	4 290 855	99,2	4 325 500	4 290 855	99,2	-	-	-
	Wydutki bieżące, z tego:	3 063 215	3 028 570	98,9	3 063 215	3 028 570	98,9	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 851 515	1 823 238	98,5	1 851 515	1 823 238	98,5	-	-	-
	- remonty	36 000	35 606	98,9	36 000	35 606	98,9	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	1 175 700	1 169 726	99,5	1 175 700	1 169 726	99,5	-	-	-
	Wydutki majątkowe	1 262 285	1 262 285	100,0	1 262 285	1 262 285	100,0	-	-	-
	3. Stowarzyszenia kultury fizycznej	140 030	140 000	100,0	140 030	140 000	100,0	-	-	-
	Wydutki bieżące, z tego:	140 030	140 000	100,0	140 030	140 000	100,0	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	140 030	140 000	100,0	140 030	140 000	100,0	-	-	-

Wydatki

Wydatki miasta ogółem zaplanowane w 2001 roku na kwotę 1.744.252.198 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.705.821.389 zł, w tym wydatki niewygasające ustalone Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XLIII/1408/01 z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2001 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosły 11.784.212 zł.

Wykonanie wydatków w 2001 roku stanowiło 97,8% planu rocznego.

Ogólną kwotę wydatków miasto wykorzystało na:

- zadania gminy 1.300.852.548 zł
- zadania powiatu 404.968.841 zł

Wykonanie wydatków ogółem miasta Wrocławia w latach 2000 - 2001 przedstawia się następująco:

- w tys. zł -

Wyszczególnienie	2000 r.		2001 r.		Wskaźnik %		Dynamika %	
	Plan na 2000 r.	Wykonanie	Plan na 2001 r.	Wykonanie	2000 r. (3 : 2)	2001 r. (5 : 4)	(4 : 2)	(5 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na zadania gminy	1.357.629	1.287.290	1.335.142	1.300.852	94,8	97,4	98,3	101,1
Wydatki na zadania powiatu	336.230	334.012	409.110	404.969	99,3	99,0	121,7	121,2
Wydatki ogółem	1.693.859	1.621.302	1.744.252	1.705.821	95,7	97,8	103,0	105,2

Realizacja wydatków budżetowych za dwanaście miesięcy 2001 roku w porównaniu do roku 2000 wskazuje na ich wzrost o 5,2 %.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki bieżące wyniosły 1.423.140.783 zł, tj. 83,4% ogólnej kwoty wydatków,
- wydatki majątkowe wyniosły 282.680.606 zł, tj. 16,6% ogólnej kwoty wydatków.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- w tys. zł -

Wyszczególnienie	Plan na 2001 r.	Wykonanie za 2001 r.	% wykonania (3 : 2)	Struktura
1	2	3	4	5
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	563.705	555.301	98,5	39,0
Wydatki remontowe	108.152	103.413	95,6	7,3
Dotacje przedmiotowe	5.517	5.514	100,0	0,4
Dotacje podmiotowe	79.056	78.493	99,3	5,5
Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	18.409	18.261	99,2	1,3
Pozostałe wydatki bieżące	676.965	662.159	97,8	46,5
Wydatki bieżące ogółem	1.451.804	1.423.141	98,0	100,0

W ogólnej kwocie wydatków majątkowych:

- wydatki inwestycyjne wyniosły 278.580.606 zł,
- udziały w spółkach wyniosły 4.100.000 zł.

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne została przedstawiona w dalszej części sprawozdania (str. 119 – 139).

W 2001 roku najwyższe zaangażowanie środków budżetowych przypadło na sfinansowanie zadań w zakresie:

- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (29,7% ogółem wydatków miasta),
- transportu (18,5% ogółem wydatków miasta),
- gospodarki mieszkaniowej (12,8% ogółem wydatków miasta).

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowiły łącznie kwotę 506.071.585 zł. Wydatki te zostały pokryte ze środków budżetu państwa oraz ze środków własnych.

Składały się na nie:

- subwencja oświatowa dla gminy 137.486.938 zł,
- subwencja oświatowa dla powiatu 179.525.632 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa 4.439.064 zł,
- środki z budżetu miasta 184.619.951 zł.

Z powyższego wynika, że 62,6% wydatków w oświacie finansowane było z subwencji oświatowej gminy i powiatu.

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 1.993.416 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.878.176 zł, tj. w 94,2%.

W ramach poniesionych wydatków zostały pokryte koszty:

- | | |
|---|---------------|
| 1) działalności Inspekcji Weterynaryjnej | 1.661.317 zł, |
| 2) utrzymania urządzeń melioracji wodnych | 189.448 zł, |
| 3) przeprowadzenia prac geodezyjno – urządzeniowych | 10.000 zł, |

na potrzeby rolnictwa.

Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. W 2001 roku miasto otrzymało dotację w wysokości 10.000 zł

4) pozostałych zadań, w tym:

- | | |
|--|------------|
| a) składek dla Izb rolniczych | 12.915 zł, |
| b) zakupu sprzętu i kolczyków do
identyfikacji zwierząt przeznaczonych do obrotu,
zakupu świadectw pochodzenia zwierząt oraz
badania gleb na obecność metali ciężkich | 4.496 zł, |

Niższy niż planowano stopień realizacji planu w zakresie pozostałej działalności wynika z faktu, iż pracownicy działu rolnictwa brali udział w różnego rodzaju szkoleniach i seminariach, które były finansowane ze środków Wydziału Organizacji Kadr i Kontroli. Ponadto część tych szkoleń odbywała się we Wrocławiu i były one bezpłatne co pozwoliło na zaoszczędzenie środków przewidzianych na te cele.

Dział 020 Leśnictwo

W ramach działu 020 miasto realizowało zadania powiatu z zakresu leśnictwa. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.700 zł zostały wykonane w kwocie 7.440 zł, tj. w 76,7% i wykorzystane na pokrycie kosztów wykonania operatów urzędnienia lasu.

Na realizację tego zadania miasto otrzymało w 2001 roku dotację z budżetu państwa w wysokości 7.440 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej miasta zostały zaplanowane w budżecie na 2001 rok w kwocie 320.911.269 zł.

Zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane w 98,3% tj. w wysokości 315.432.041 zł.

Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem miasta wynosi 18,49%.

Z ogólnej kwoty działu zostały pokryte:

- wydatki bieżące 249.719.676 zł,
w tym:
 - remonty 26.842.228 zł,
 - dotacje przedmiotowe 100.000 zł,
- wydatki majątkowe 65.712.365 zł,

W ramach wydatkowych środków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na 2001 rok w kwocie 212.630.832 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 212.617.803 zł tj. 100%. Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

- usług przewozowych w komunikacji tramwajowej w ilości 22.497.990 wozokilometrów,
- usług przewozowych w komunikacji autobusowej w ilości 22.261.992 wozokilometrów,
- drukowania biletów,
- remontu i modernizacji sieci trakcyjnej.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej w miastach na prawach powiatu wykonano w kwocie 60.375.995 zł, tj. w 94,9%.

Powyższe środki zostały wykorzystane na :

- realizację zadań inwestycyjnych m.in. na kontynuację budowy Obwodnicy Śródmiejskiej, Estakady nad Gądowem, przebudowę ul. Legnickiej, budowę nowych sygnalizacji świetlnych, rozbudowę systemu tras rowerowych,
- realizację zadań remontowych – w 2001 roku ZDiK przeprowadził remonty planowo – zapobiegawcze jezdni i chodników, remonty częściowe jezdni i chodników oraz remonty infrastruktury torowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej gminy wykonano w wysokości 38.054.903 zł, co stanowiło 94,4% planu rocznego.

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

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

W ramach wydatkowych środków zostały sfinansowane:

- drogowe zadania inwestycyjne – w ramach tego zadania w 2001 roku zakończono m.in. modernizację ul. Krzemienieckiej, przebudowę ul. Kiełbaśniczej oraz ul. Piotra Skargi od ul. Nowej do pl. Dominikańskiego, wykonano dokumentację projektową dla zadań drogowych gminnych,
- drogowe zadania remontowe, które obejmowały remonty częściowe jezdni i chodników, remonty infrastruktury torowej, konserwacje Mostów Młyńskich, remonty nawierzchni oraz urządzeń terenów zielonych,
- drogowe zadania utrzymaniowe,
- zadania w zakresie inżynierii ruchu obejmujące wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, sygnalizacji ulicznej, elementów inżynierii ruchu,
- zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunikacji zbiorowej m.in. utrzymanie i konserwację słupków przystankowych i badanie komunikacji zbiorowej,
- zadania realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki remontowe związane z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 roku, zaplanowano w budżecie miasta na 2001 rok w wysokości 383.340 zł.

Środki finansowe na realizację tego zadania pochodziły z dotacji z Banku Światowego i zostały wykorzystane w 100% na pokrycie kosztów projektu pod nazwą „Remont i modernizacja ul. Piotra Skargi i H. Kołłątaja – nawierzchnia jezdni i torowisko”.

Dział 630 Turystyka

Zaplanowane wydatki w dziale 630 w wysokości 359.510 zł zostały zrealizowane w kwocie 351.050 zł, tj. w 97,6% i przeznaczone na dotację podmiotową oraz dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych z zakresu upowszechniania turystyki.

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty:

- organizowania zimowych form czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży, obozów letnich,
- wydawania map, przewodników, materiałów i opracowań związanych z Wrocławiem,
- dofinansowania imprez turystycznych organizowanych przez stowarzyszenia o charakterze turystycznym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w wysokości 229.908.734 zł zostały zrealizowane w kwocie 217.831.330 zł, tj. w 94,7%.

Wydatki działu 700 stanowiły 12,77% wydatków ogółem miasta.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące pozycje:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| • wydatki bieżące | 152.752.355 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.647.574 zł, |
| - remonty | 52.119.073 zł, |

- dotacje na zagospodarowanie wewnątrzmiędzyblokowych 870.858 zł,
- wydatki inwestycyjne 65.078.975 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Z zaplanowanej kwoty 2.235.156 zł w 2001 roku wykorzystano środki w wysokości 2.102.767 zł, co stanowi 94,1%.

Centrum Gospodarowania Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym jako jednostka obsługi gospodarki mieszkaniowej została powołana z dniem 1 lipca 2001 roku uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXXIV/1117/01 z dnia 21 czerwca 2001 roku.

Niższe niż 100% wykonanie planu wydatków przez CGKZM, wynika przede wszystkim z faktu organizowania się nowej jednostki w 2001 roku oraz wynegocjowania niższych niż planowano stawek na remont siedziby CGKZM, którego celem było przystosowanie niektórych pomieszczeń biurowych do pracy w nowej jednostce budżetowej.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 224.505.450 zł zostały zrealizowane w wysokości 212.607.142 zł tj. w 94,7% planu rocznego. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem działu wynosi 97,6%.

Wydatki te zostały wykorzystane min. na:

- 1) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 27.026.673 zł,
- 2) zakup usług mieszkaniowych w spółkach 109.005.718 zł,
z tego:
 - a) eksploatację, zarządzanie, utrzymanie terenów zielonych, zakup usług komunalnych 57.215.615 zł,
 - b) remonty mieszkań komunalnych 51.193.647 zł,
 - c) inwestycje 596.456 zł,

3) usługi niematerialne związane z zarządzaniem lokalami użytkowymi wraz z garażami i szaletami.	14.324.685 zł,
4) dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań komunalnych. Dofinansowanie dotyczyło pokrycia kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody, energii elektrycznej, ogrzewania mieszkań (c.o.), wywozu ścieków i nieczystości. Z powodu niskiego poziomu dochodów indywidualnych lub braku dochodów części lokatorów mieszkań komunalnych gmina jest zmuszona dopłacać różnicę pomiędzy kosztami ponoszonymi na zakup mediów, a wpłatami najemców z tego tytułu	17.936.809 zł,
5) zakup usług związanych z zarządzaniem lokalami komunalnymi	3.002.327 zł,
6) zadania w zakresie budownictwa czynszowego i uzbrojenia terenu	40.472.104 zł,
7) pokrycie kosztów rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości przeznaczonych do zbycia	9.760 zł,
8) zadania w zakresie budownictwa mieszkaniowego	829.066 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. Mniejsze wydatki na te cele są konsekwencją załamania rynku nieruchomości,
- zadań inwestycyjnych wykonywanych przez spółki mieszkaniowe,
- zadań związanych z remontami mieszkań komunalnych. Podstawą planowania kosztów remontu 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 planowano w oparciu o kosztorysy inwestorskie,

- zadań związanych z remontami lokali użytkowych – główną przyczyną braku pełnej realizacji planu było przesunięcie terminu rozliczenia faktur z miesiąca grudnia 2001 roku na 2002 rok,
- zadań związanych z zarządzaniem lokalami użytkowymi. W trakcie 2001 roku Wydział Inicjatyw Gospodarczych skorygował dane dotyczące powierzchni lokali użytkowych, co spowodowało zmniejszenie kwoty potrzebnej na rozliczenie faktur za zarządzanie lokalami użytkowymi,
- zadań związanych z ogłoszeniem przetargów w ramach budownictwa czynszowego i uzbrojenia terenu.

Niski procent wykonania planu wynika z przeprowadzenia mniejszej ilości przetargów niż zaplanowano na 2001 roku.

W ogólnej kwocie wydatków rozdziału 70005 kwota 2.950.200 zł to wydatki, które w 2001 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ramach tych środków przewidziana jest do końca 2002 roku realizacja dwóch zadań:

- 1) zwrot właścicielom lokali wyodrębnionych kosztów 2.554.500 zł,
poniesionych na utrzymanie terenów przyległych do nieruchomości
- 2) rozbiórka budynków 395.700 zł,

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 2001 roku w wysokości 3.121.421 zł, co stanowiło 98,5% planu rocznego.

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

- parki i skwery 779.000 zł,
W ciągu siedmioletniej działalności Programu parki i skwery miejskie Wrocławia były systematycznie porządkowane oraz wyposażane w place zabaw dla dzieci. W 2001 roku zbudowano nowe place zabaw przy ul. Żernickiej i Pomorskiej oraz zamontowano dodatkowe urządzenia na terenie kilku istniejących zespołów. Na placu Pereca wykonano nowatorską nawierzchnię sztuczną amortyzującą ewentualne upadki. Ponadto wykonano remonty sześciu istniejących placów zabaw, głównie w Parku Nowowiejskim, Skowronim i na Złotnikach.

- wnętrza międzyblokowe 1.533.472 zł,
Prace na terenach wewnątrz komunalnych były wykonywane przez spółki powstałe po likwidacji zarządów gospodarki komunalnej pod bezpośrednim nadzorem WOIKŚ. W sumie w 2001 roku przeprowadzono prace na 24 wnętrzach międzyblokowych oraz sfinansowano 3 projekty.
Prace na terenach spółdzielni mieszkaniowych były wykonane przez Spółdzielnię „Popowice” (place zabaw przy ul. Jeleniej i Bobrzej) oraz Spółdzielnię Wrocławski Dom, która zamontowała urządzenia zabawowe na podwórku przy ul. Świeradowskiej.
Zakład Opieki Zdrowotnej Śródmieście w 2001 roku przeprowadził generalny remont terenu zieleni przy przychodni na pl. Św. Macieja 8.
Prace na terenach MOSiR-u Południe obejmowały generalny remont placu dla dzieci młodszych przy ul. Lubińskiej oraz budowę siłowni przy ul. Strachowskiego.
Prace na terenach szkół i przedszkoli w 2001 roku dotyczyły głównie remontów na terenach zielonych pięciu przedszkoli i czterech szkół.
- inne tereny zieleni (ogrody) 768.040 zł,
Ze środków Programu wykonano nawierzchnię ścieżki dydaktycznej w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, sfinansowano budowę ogrodu dydaktycznego Akademii Rolniczej oraz dofinansowano remont ogrodów na terenie dwóch posesji przy ul. Katedralnej,
- seminarium 40.909 zł,
W 2001 roku zorganizowano seminarium poświęcone problemom budowy bezpiecznych terenów rekreacyjnych w mieście, w którym wzięło udział 100 zainteresowanych.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki na działalność usługową zaplanowane w budżecie miasta na 2001 rok w kwocie 18.354.614 zł zostały wykonane w wysokości 16.136.913 zł, tj. w 87,9%. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem miasta wynosi 0,95%.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące pozycje:

- wydatki bieżące 11.754.659 zł,

z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6.242.510 zł,
- remonty	150.886 zł,
- dotacje przedmiotowe	438.000 zł,
• wydatki inwestycyjne	4.382.254 zł,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

Rozdział 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Głównym zadaniem Zarządu było prowadzenie nadzoru inwestycyjnego w zakresie budowy i remontów placówek oświatowych we Wrocławiu.

Wydatkowane środki w wysokości 2.939.142 zł, tj. 99,4% planu rocznego zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności Zarządu Inwestycji Miejskich oraz na dotację dla Dyrekcji Inwestycji Miejskich w likwidacji.

Środki pochodzące z dotacji zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z likwidacją zakładu budżetowego.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki na zadania realizowane w zakresie planowania przestrzennego i strategii rozwoju miasta zostały wykonane w kwocie 1.733.115 zł, tj. w 87,2% planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków 30.000 zł to wydatki które w 2001 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- Realizacja zadań z zakresu planowania przestrzennego - 1.561.128 zł (87,3%)
Ze względu na dużą liczbę firm zajmujących się sporządzaniem aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych nastąpiła znaczna obniżka cen na świadczone przez nie usługi, co wpłynęło na powstanie oszczędności w wydatkach.
Ponadto część umów zawartych jeszcze w roku 2001 nie mogła zostać w terminie wykonana z powodu obowiązujących procedur przetargowych.
Wykonawca usługi był zawsze wyłaniany w trybie określonym ustawą o zamówieniach publicznych, co znacznie wydłużyło termin złożenia oferty, podpisania umowy (związanie ofertą przez okres 45 dni) oraz wykonania zamówienia.

- Strategia rozwoju miasta - 171.987 zł (86,0%)

Kwota ta obejmowała zadania z zakresu Strategii i Aglomeracji Wrocławskiej oraz druk zeszytów „Wrocław 2000 plus. Studia nad strategią miasta”.

Wielkość poniesionych wydatków na realizację tych zadań była uzależniona od ilości zleceń dot. opracowania „Studium rozwoju obszaru metropolitalnego Wrocławia zwanego Strategią Aglomeracji Wrocławskiej” oraz posiadanych interesujących informacji zamieszczanych w zeszytach „Wrocław 2000 plus” - w 2001 roku przekazano do druku 8 numerów każdorazowo w nakładzie 400 egz.

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 6.334.938 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.320.333 zł, tj. w 84%.

W ramach wydatkowanych środków realizowano zadania z zakresu gromadzenia i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego z obszaru miasta Wrocławia, rozgraniczenia nieruchomości znajdujących się na terenie miasta, ewidencji budynków wybranego obszaru miasta oraz archiwizacji zasobu geodezyjnego. Powyższe zadania realizowane były przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego.

Ukształtowanie się wydatków na poziomie mniejszym niż plan spowodowane było:

- mniejszym zaangażowaniem środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynika z niepełnego zatrudnienia w stosunku do planu,
- mniejszym zapotrzebowaniem na prace reprodukcyjne,
- opóźnionym wejściem w życie przepisów dotyczących katastru nieruchomości i katastru uzbrojenia,
- rezygnacją wykorzystaniem środków na remonty.

Nie wykorzystano środków na dokończenie wentylacji pomieszczeń zasobu oraz obsługi interesantów i remont portierni wraz z instalacjami sygnalizacyjnymi, w związku z:

- 1) opóźnionym rozstrzygnięciem problematyki prawnej dotyczącej ustalenia praw własności do budynku przy al. Kromera 44, w którym znajduje się siedziba Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego,
- 2) rezygnacją z modernizacji węzła cieplnego i zmianą koncepcji na rzecz jego wymiany.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w rozdziale 71013 zostały zrealizowane w kwocie 443.000 zł, tj. w 78,8% planu rocznego. Środki finansowe na realizację zadań związanych z utrzymaniem i udostępnieniem zasobu geodezyjnego, takich jak: przygotowanie ewidencji map, ich aktualizacja, przeprowadzenie informatyzacji zasobu, pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. W 2001 roku miasto otrzymało dotację celową w wysokości 443.000 zł. Powyższa kwota została wykorzystana w całości.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w rozdziale 71014 zostały zrealizowane w kwocie 53.868 zł tj. w 8,9% planu rocznego.

Wydatki na realizację zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości, analizą stanu komunalizacji i inwentaryzacją mienia komunalnego oraz badaniem ksiąg wieczystych, finansowane były z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w wysokości 46.000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 7.868 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 realizacja części tych prac nastąpi w 2002 roku.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki w zakresie nadzoru budowlanego zostały zrealizowane w wysokości 710.250 zł, tj. 92,5% 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 2001 roku w kwocie 2.884.234 zł, tj. w 99,5%.

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zadania związane z budową i rozbudową cmentarzy komunalnych | 2.848.519 zł, |
| 2) zadania realizowane przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych | 35.715 zł, |

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność zostały zrealizowane w kwocie 2.052.971 zł, tj. w 91,8% planu rocznego. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano następujące zadania:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Wystawa Światowa EXPO 2010 | 939.074 zł, |
| 2) Budowa Wrocławskiego Parku Technologicznego | 1.040.797 zł, |
| 3) Utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych. | 73.100 zł, |

Wykorzystanie środków w stopniu niższym niż planowano wynika z mniejszego zaangażowania środków w realizację zadania związanego z organizacją Wystawy Światowej EXPO 2010.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 114.714.903 zł zostały zrealizowane w kwocie 109.363.102 zł, co stanowiło 95,3% planu rocznego. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem miasta wynosi 6,41%.

Na wydaną kwotę ogółem w tym dziale złożyły się następujące pozycje:

- wydatki bieżące 102.974.634 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 66.675.338 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 489.751 zł,
 - remonty 2.513.464 zł,
 - dotacje podmiotowe 175.692 zł,
 - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 1.117.785 zł,
- wydatki inwestycyjne 6.388.468 zł,

W ramach planowanych wydatków poniesiono koszty:

1) utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miejskiego	73.738.735 zł,
2) zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich, obrony cywilnej ludności, gospodarki nieruchomościami, inicjatyw gospodarczych, ochrony środowiska	9.891.409 zł,
3) zadań starostwa powiatowego	6.394.318 zł,
4) utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej	3.083.575 zł,
5) działalności Rad Osiedli oraz wyborów do Rad Osiedli	2.438.145 zł,
6) działalności Komisji poborowych	200.534 zł,
7) wynagrodzeń pracowników zajmujących się poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Wykorzystanie środków na tym poziomie wynika z ilości umów agencyjnych zawartych w 2001 roku	489.751 zł,
8) zadań związanych ze spisem powszechnym	173.170 zł,
9) promocji miasta	2.972.408 zł,
10) promocji miasta poprzez sport	425.885 zł,
11) promocji turystycznej Wrocławia	507.988 zł,
12) modernizacji i remontów budynków Urzędu Miejskiego	9.010.736 zł,
13) integracji z Unią Europejską	36.448 zł.

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

Wydatki w ramach działu 751 zaplanowane w kwocie 1.500.991 zł zostały wykonane w wysokości 1.483.037 zł tj. w 98,8%. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem miasta wynosi 0,09%.

Wydatki finansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego zostały wykorzystane na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w dziale 752 zaplanowane w kwocie 3.025 zł zostały wykorzystane w 100% przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 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 108.718.096 zł zostały zrealizowane w wysokości 108.485.110 zł, tj. w 99,8%. Udział ich w wydatkach ogółem miasta wynosi 6,36%.

Na kwotę tę złożyły się:

- wydatki bieżące 105.110.110 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 81.217.920 zł,
 - remonty 417.864 zł,
 - dotacje podmiotowe 63.700 zł,
 - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 35.000 zł,
- wydatki inwestycyjne 3.375.000 zł,

W dziale 754 zaplanowano wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 790.000 zł. W ramach tej kwoty przewidziany jest remont lokalu położonego przy ul. Kościuszki 37 przeznaczonego na placówkę dla Dzielnicowego Komisariatu Policji Stare Miasto we Wrocławiu (100.000 zł) oraz wydatki majątkowe (690.000 zł).

W 2001 roku w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej sfinansowano zadania miasta realizowane przez:

- 1) Komendę Miejską Policji 77.814.117 zł,
- 2) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 18.608.245 zł,
- 3) Ochotnicze Straże Pożarne – Oddział Ratownictwa Wodnego 63.700 zł,
- 4) Straż Miejską 10.539.760 zł,

Ponadto sfinansowane zostały zadania z zakresu działań na rzecz bezpieczeństwa miasta obejmujące:

a) wydatki bieżące 408.180 zł,

m. in. pomoce naukowe i dydaktyczne, mapy
sztabowe, przeszkolenie Ratowników – Radioamatorów,
Harcerskie Grupy Osiedlowe i Liderów Osiedlowych.

Niższy stopień realizacji planu wynika z faktu przekazania
mniejszej niż planowano dotacji dla instytucji realizujących
zadania w zakresie bezpieczeństwa miasta

b) zakupy inwestycyjne 720.000 zł,

W 2001 roku realizowano także zadania w zakresie obrony cywilnej 331.108 zł.

Realizacja budżetu w części dotyczącej zarządzania kryzysowego ochrony ludności i obrony cywilnej następowała zgodnie z planem zamierzeń na 2001 rok., W szczególności zrealizowano zadania:

- przeprowadzono szkolenia formacji obrony cywilnej miasta oraz kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń i spraw obronnych,
- przeprowadzono remonty i konserwacje urządzeń System Wykrywania i Alarmowania oraz budowli ochronnych i Rejonowego Ośrodka Analizy Danych,
- wyposażono Centrum Zarządzania Kryzysowego w:
 - a) sprzęt do monitorowania i utrwalania informacji radiowych i telewizyjnych, w tym: 3 monitory telewizyjne, 2 magnetowidy.
 - b) sprzęt informatyczny (serwer, rejestrator CD, skaner),
 - c) sprzęt do dwóch sal tj. dyspozytorskiej i Zespołu Reagowania Kryzysowego (stoły pod urządzenia łączności i stanowiska pracy dyspozytorów, szafy na dokumenty, stoły pod serwery, krzesła ergonomiczne, pulpity dyspozytorskie i inne),
 - d) sprzęt do pomieszczeń socjalnych Centrum Zarządzania Kryzysowego – aneks kuchenny, miejsce do sporządzenia posiłków dla stałego dyżuru Centrum Zarządzania Kryzysowego.

- e) sprzęt i akcesoria łączności, (radiotelefony do pracy w sieciach ratowniczych Państwowych Straży Pożarnej, Straż Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, sterowniki, mikrofony stołowe, rozdzielacze sygnałów, anteny, przewody i inne).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego zaplanowane na 2001 rok w wysokości 43.741.653 zł zostały zrealizowane w kwocie 41.685.014 zł tj. w 95,3%.

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na:

- spłatę odsetek od zaciągniętego przez miasto kredytu 3.473.410 zł,
z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,
- pokrycie wydatków związanych z obsługą papierów 38.211.604 zł,
wartościowych, kredytów i pożyczek krajowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w zakresie działu 758 zaplanowane w kwocie 640.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 533.974 zł tj. w 83,4%.

W ramach wydatkowanych środków miasto udzieliło pomocy finansowej dla Gdańska, który w lipcu 2001 roku został zalany przez powódź (500.000 zł) oraz pokryło koszt prywatyzacji.

Wydatki w zakresie prywatyzacji zaplanowane w wysokości 140.000 zł zostały wykonane w kwocie 33.974 zł, tj. w 24,3%.

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty wykonanych opinii, raportów oraz sympozjów.

Niższa realizacja planu wystąpiła ze względu na wynegocjowane korzystniejszych niż zakładano umów z biegłymi i rzeczoznawcami oraz z rezygnacji z organizacji części planowanych sympozjów i szkoleń.

Ponadto Gmina Wrocław nie przystępowała do spółek i nie obejmowała udziałów ani akcji w 2001 roku, w związku z czym nie nastąpiła realizacja wydatków majątkowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowane w wysokości 394.214.911 zł zostały wykonane w kwocie 388.416.117 zł, tj. w 98,5%.

Wydatki działu 801 stanowiły 22,77% wydatków ogółem miasta.

W 2001 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000 zł, które w 2001 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki te są przeznaczone na modernizację budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej 86.

Na ogólną kwotę poniesionych wydatków złożyły się:

- wydatki bieżące 365.205.726 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 264.144.317 zł,
 - remonty 9.244.985 zł,
 - dotacje podmiotowe 23.761.714 zł,
 - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 108.000 zł,
 - dotacje dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 40.000 zł,
- wydatki inwestycyjne 23.210.391 zł,

Źródłami sfinansowania wydatków działu 801 były:

- 1) subwencja oświatowa dla gminy i powiatu,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone powiatu,
- 4) środki z budżetu miasta.

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

- 1) działalności szkół podstawowych, gimnazjów 211.020.141 zł,
oraz gimnazjów specjalnych, przedszkoli przy szkołach podstawowych, dowożenia uczniów do szkół,

2) funkcjonowania liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących specjalnych, szkół zawodowych, szkół zawodowych specjalnych, artystycznych,	152.983.619 zł,
3) działalności szkół policealnych i pomaturalnych	11.275.976 zł,
4) funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego	3.742.278 zł,
5) działalność MZOJO	4.200.028 zł,
6) doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	562.074 zł,
7) pozostałej działalności w tym m.in.:	4.592.001 zł,
- nagrody dla uczniów wybitnie zdolnych i biorących udział w konkursach i olimpiadach, - współpraca międzynarodowa placówek oświatowych, w tym m.in. pokrycie kosztów matury międzynarodowej, szkoły międzynarodowej, - dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników placówek oświatowych, - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla szkół, - dofinansowanie pilotażowych przedsięwzięć w zakresie zajęć dla dzieci i młodzieży, m.in. „Parlamentu Młodzieży” oraz „Wolontariatu Miejskiego”. - organizacja konkursów, takich jak: Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych”, „Szkolny Nobel”, „Kultura w Szkole” itp.	
8) dofinansowanie remontu	40.000 zł,
- Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Ośrodek Kolonijno–Wczasowy „Grażyna”)	

W 2001 roku kontynuowane były działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły i w najbliższym jej otoczeniu, wspierane przez Policję i Straż Miejską.

Kontynuowano także współpracę z organizacjami pozarządowymi których obecność w szkole i poza nią przyczyniła się do efektywniejszego funkcjonowania grup społeczności szkolnej.

Organizacje pozarządowe realizowały swoją działalność na terenie szkół i placówek m.in. w zakresie:

- tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
- profilaktyki uzależnień,
- rozwoju samorządności,
- organizowania czasu wolnego,
- rozwijania twórczej aktywności,
- wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia zaplanowane w kwocie 25.694.902 zł zostały wykonane w wysokości 25.479.187 zł tj. w 99,2%. Udział ich w wydatkach ogółem miasta stanowi 1,49%.

Wydana kwota została wykorzystana na:

- wydatki bieżące 14.702.996 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.370.501 zł,
- remonty 1.216.098 zł,
- dotacje podmiotowe 844.568 zł,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych 68.000 zł,
- do sektora finansów publicznych

- wydatki inwestycyjne 10.776.191 zł,

W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w zakresie:

- 1) leczenia ambulatoryjnego 837.568 zł,

dot. restrukturyzacji zatrudnienia w ZOZ-ach
sfinansowane głównie z dotacji z budżetu państwa

- 2) działalności Miejskiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 6.430.288 zł,

- 3) realizacji programów profilaktyki 3.472.825 zł,

uzależnień, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| a) zapobiegania i zwalczania AIDS | 59.633 zł, |
| b) zwalczania narkomanii | 263.927 zł, |
| c) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Probleatów Alkoholowych na trzech poziomach
(profilaktyka pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia) | 3.149.265 zł, |
| 4) opłat z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego | 151.377 zł, |
| 5) remontu Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Chopina 5
sfinansowanego ze środków z Banku Światowego
oraz środków własnych gminy | 1.216.098 zł, |
| 6) wydatków inwestycyjnych dla ZOZ-ów | 10.776.191 zł, |
| 7) realizacji programów promocji zdrowia,
w tym: | 2.594.840 zł, |
- a) adresowane do dzieci i młodzieży: programy profilaktyki wad postawy, chorób zakaźnych i wirusowego zapalenia wątroby typu B, wad wzroku, miażdżycy i otyłości, przedszkola i szkoły promujące zdrowie, profilaktyki chorób piersi u dziewcząt,
 - b) adresowane do dorosłych mieszkańców miasta: prewencji i profilaktyki chorób sercowo – naczyniowych, profilaktyki chorób nowotworowych, cukrzycy, osteoporozy, chorób reumatycznych, programu świadomego macierzyństwa i rodzicielstwa,
 - c) adresowane do kobiet w okresie okołomenopauzalnym i menopauzy „Menopauza, zdrowie, satysfakcja, dojrzałość”,
 - d) adresowane do społeczności lokalnych: program „Moje Osiedle – Forum Jakości Życia”,
 - e) adresowane do środowisk pracy zawodowej: promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień w miejscu pracy zawodowej,
 - f) adresowane do niepełnosprawnych i współrealizowane przez organizacje pozarządowe,
 - g) kampanie edukacyjno – profilaktyczne i prozdrowotne:

„Wrocławskie Dni Astmy i Alergii”, „Tydzień dla serca”, „Wrocławskie Dni Profilaktyki Chorób Nowotworowych”, „Trzymaj się prosto – profilaktyka wad postawy”,

h) adresowane do całej społeczności miasta, a przygotowywane wspólnie z wrocławskimi mediami,

i) program Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,

j) szkolenia, warsztaty edukacyjne, targi zdrowia.

Dział 853 Opieka społeczna

Wydatki obejmujące zadania z zakresu opieki społecznej zaplanowane w wysokości 138.403.417 zł zostały zrealizowane w kwocie 137.758.399 zł, tj. w 99,5%. Stanowiły one 8,08% wydatków ogółem miasta.

W 2001 roku zaplanowano wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 1.688.336 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------|
| - remont Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Akacjowej | 205.000 zł, |
| - remont kapitalny Pensjonatu przy ul. Kamieńskiego | 500.000 zł, |
| - modernizację Centrum dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Swobodnej 8 | 507.000 zł, |
| - adaptację pomieszczeń przy ul. Oficerskiej, ul. Sądowej dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej | 476.336 zł. |

Na ogólną kwotę wydatków w zakresie opieki społecznej złożyły się następujące pozycje:

- | | |
|---|-----------------|
| • wydatki bieżące | 129.398.872 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 34.252.220 zł, |
| - remonty | 1.242.466 zł, |
| - dotacje podmiotowe | 30.000 zł, |
| - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 8.793.213 zł, |
| • wydatki inwestycyjne | 8.359.527 zł, |

Poniesione wydatki w tym dziale zostały wykorzystane na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) pokrycie kosztów prowadzenia placówek
opiekuńczo – wychowawczych, tj. domów
dziecka, rodzinnych domów dziecka, pogotowia
opiekuńczego, ognisk wychowawczych oraz
ośrodków wychowawczych resocjalizacyjno –
diagnostycznych | 14.204.586 zł, |
| 2) działalność Domów Pomocy Społecznej | 20.780.607 zł, |
| 3) funkcjonowanie Środowiskowego Domu
Samopomocy oraz dziennych domów pomocy społecznej | 3.467.354 zł, |
| 4) pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych | 7.296.280 zł, |
| 5) usługi zdrowotne świadczone przez żłobki | 11.074.053 zł, |
| 6) dofinansowanie działalności Fundacji na rzecz
dzieci niepełnosprawnych „PROMYK SŁOŃCA” | 2.664.554 zł, |
| 7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla
najsłabszych ekonomicznie osób i ich rodzin | 27.048.855 zł, |
| 8) dodatki mieszkaniowe | 21.963.852 zł, |
| 9) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 1.660.774 zł, |
| 10) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Rejonowych Ośrodków Pomocy
Społecznej oraz Zespołu do Spraw Orzekania
o Stopniu Niepełnosprawności | 18.001.276 zł, |
| 11) działalność Ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze | 4.712.775 zł, |
| 12) pomoc dla uchodźców | 8.400 zł, |
| 13) usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 9.400 zł, |
| 14) pozostałą działalność,
w tym: | 4.865.633 zł, |

- a) realizowane przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu pomocy społecznej, obejmujące opiekę nad bezdomnymi, pomoc osobom niepełnosprawnym,
- b) dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,
- c) współfinansowanie kuchni charytatywnych,
- d) działalność na rzecz osób starszych,
- e) prowadzenie świetlic środowiskowych, warsztatów terapeutycznych, ośrodków interwencji kryzysowej,
- f) dofinansowanie hospicjów,
- g) działalność bieżącą oraz zakupy inwestycyjne Centrum Pomocy Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- h) dofinansowanie zadań realizowanych przez Rady Osiedli.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowane w kwocie 118.593.477 zł zostały zrealizowane w wysokości 117.655.468 zł, tj. w 99,2% i stanowiły 6,90% wydatków ogółem miasta.

Na wydaną kwotę złożyły się następujące pozycje:

- wydatki bieżące 105.306.522 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 75.523.137 zł,
 - remonty 3.608.330 zł,
 - dotacje podmiotowe 7.926.642 zł,
- wydatki inwestycyjne 12.348.946 zł.

Źródłami sfinansowania wydatków działu 854 były:

- 1) subwencja oświatowa dla gminy i powiatu,
- 2) środki własne z budżetu miasta.

W ramach planowanych wydatków były realizowane następujące zadania:

- 1) działalność świetlic szkolnych 11.038.798 zł,

2) ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalistyczne ośrodki szkolno – wychowawcze, placówki wychowania pozaszkolnego, szkolne schroniska młodzieżowe	20.384.046 zł,
3) internaty i bursy szkolne	7.174.167 zł,
4) działalność przedszkoli oraz przedszkoli specjalnych	74.147.677 zł,
5) działalność poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych	4.631.272 zł,
6) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	114.732 zł,
7) pomoc finansowa dla emerytów i rencistów	164.776 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska zaplanowane w wysokości 120.910.446 zł zostały zrealizowane w kwocie 118.924.257 zł, tj. w 98,4%. Wydatki tego działu stanowiły 6,97% wydatków ogółem miasta.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące pozycje:

- wydatki bieżące 69.380.398 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12.404.728 zł,
 - remonty 3.702.293 zł,
 - dotacje dla zakładu budżetowego 185.000 zł,
 - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych
do sektora finansów publicznych 1.152.552 zł,
- wydatki majątkowe 49.543.859 zł.

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

- 1) gospodarki ściekowej i ochrony
wód, w tym budowy sieci kanalizacyjnych
i budowy Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków 30.740.574 zł,

2) gospodarki odpadami	11.838.126 zł,
3) oczyszczania i poprawy estetyki miasta. W 2001 roku nie zostało zlikwidowane żadne targowisko, ani nie były potrzebne środki na ich sprzątanie, dlatego też planowana kwota 53.050 zł nie została zrealizowana	15.458.553 zł,
4) utrzymania zieleni w miastach i gminach w tym m.in.: - utrzymania zieleni miejskiej - realizacji programu zieleni rozproszonej - likwidacji szkodników drzew - odkomarzania pól i terenów zielonych	12.738.702 zł,
5) ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu	969.385 zł,
6) oświetlenia ulic, placów i dróg krajowych	13.998.548 zł,
7) działalności Zarządu Dróg i Komunikacji, Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Melioracji Komunalnych, Miejskich Zakładów Kąpielowych - w likwidacji	18.015.890 zł,
8) usuwania skutków powodzi	7.580.055 zł,
9) opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia akcji sterylizacji bezdomnych zwierząt przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami we Wrocławiu	1.152.552 zł,
10) pozostałej działalności związanej z: - utrzymaniem szaleatów, - uzbrojeniem terenu,	6.431.872 zł,

- ochroną przed powodzią, w tym zakup sprzętu przeciwpowodziowego, szkolenie terenowych zespołów przeciwpowodziowych,
- akcją proekologiczną,
- modernizacją zajezdni tramwajowej przy ul. Słowiańskiej,
- zakupem akcji i udziałów w spółkach kapitałowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 72.715.090 zł zostały zrealizowane w kwocie 71.927.471 zł, tj. w 98,9% i stanowiły 4,22% wydatków ogółem miasta.

W 2001 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.752.000 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- remonty pomieszczeń na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej 575.000 zł,
- wydatki inwestycyjne Teatru Lalek oraz Teatru Muzycznego – Operetki Wrocławskiej. 1.177.000 zł.

Na ogólną kwotę wydatków poniesionych w 2001 roku złożyły się następujące pozycje:

- wydatki bieżące 51.181.544 zł,
w tym:
 - dotacje dla instytucji kultury 49.912.093 zł,
- wydatki inwestycyjne 20.745.927 zł.

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

- 1) dotacje dla instytucji kultury (Wrocławskiego Teatru Lalek, Współczesnego Teatru Muzycznego, Operetki Wrocławskiej, Wrocławskich Kameralistów Cantores Minores Wratislavienses, domów kultury, Biura Wystaw Artystycznych, galerii, centrów kultury i sztuki, 42.194.659 zł,

Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego
i Poszukiwań Teatralnych, Miejskiej Biblioteki
Publicznej, muzeów)

2) zadania inwestycyjne realizowane w:	20.739.717 zł,
- Teatrach	9.911.160 zł,
- Domach Kultury	228.934 zł,
- Biurze Wystaw Artystycznych	82.488 zł,
- Centrum Kultury i Sztuki	4.628.619 zł,
- Ośrodka Badań Twórczości Jerzego	6.000 zł,
- Grotowskiego i Poszukiwań Teatralnych	
- Miejskiej Bibliotece Publicznej	617.828 zł,
- Muzeach	5.264.688 zł,
3) działalność Archiwum Miejskiego Wrocławia	571.465 zł,
4) konserwację i ochronę zabytków	2.783.821 zł,
5) finansowanie premier, wystaw, koncertów, impresyj cyklicznych oraz innych inicjatyw kulturalnych takich jak:	5.637.809 zł,
- Przegląd Piosenki Aktorskiej	966.000 zł,
- Międzynarodowy Festiwal „Wratistavia Cantans”	477.450 zł,
- Obchody Święta Wrocławia	597.499 zł,
- premiera „Strasznego dworu”	300.000 zł,
- Wrocław 2001 Media Art. Biennale	220.000 zł,
- Festiwal Kultury Czeskiej	120.000 zł,
- Międzynarodowy Festiwal Jazzowy	100.000 zł,
- Festiwal Gitarowy „Gitaro 2001”	100.000 zł,
- „Wieczory Tumskie w kościołach Ostrowa Tumskiego	70.000 zł,
- Stowarzyszenia twórcze	3.360 zł,

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 10.534.144 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.381.671 zł, tj. w 98,6% i stanowiły 0,61% wydatków ogółem miasta.

W ramach wydatkowanych środków zostały sfinansowane:

- wydatki bieżące 9.876.886 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.187.541 zł,
 - remonty 2.312.955 zł,
- wydatki inwestycyjne 504.785 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków zostały zrealizowane zadania związane z:

- 1) działalnością Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 10.331.787 zł,
- 2) opracowaniem dokumentacji „Osobliwości dendrologiczne Wrocławia”, inwentaryzacją przyrodniczą oraz konserwacją pomników przyrody. 49.884 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Zaplanowane wydatki na kulturę fizyczną i sport w wysokości 22.329.900 zł zostały zrealizowane w kwocie 22.088.607 zł tj. w 98,9% i stanowiły 1,29% wydatków ogółem miasta.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wydatki bieżące 9.834.689 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.823.238 zł,
 - remonty 35.606 zł,
 - dotacje przedmiotowe dla Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji 4.390.600 zł,
 - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 1.944.645 zł,
- wydatki inwestycyjne 12.253.918 zł,

W 2001 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1.685.000 zł, a które dotyczą budowy Hali Widowiskowo – Sportowej „Orbita” oraz budowy i modernizacji stacji transformatorowej linii niskiego napięcia przy ul. Wejherowskiej.

W 2001 roku miasto przekazało dotację przedmiotową na działalność podstawową Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w kwocie 4.390.600 zł.

Kwota ta została rozdysponowana pomiędzy:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Zachód” 1.898.000 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Północ” 728.170 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Południe” 1.764.430 zł,

Pozostałe środki finansowe zostały wykorzystane na:

- 1) inwestycje Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji 10.991.633 zł,
- 2) sfinansowanie wydatków marketingowych 156.125 zł,

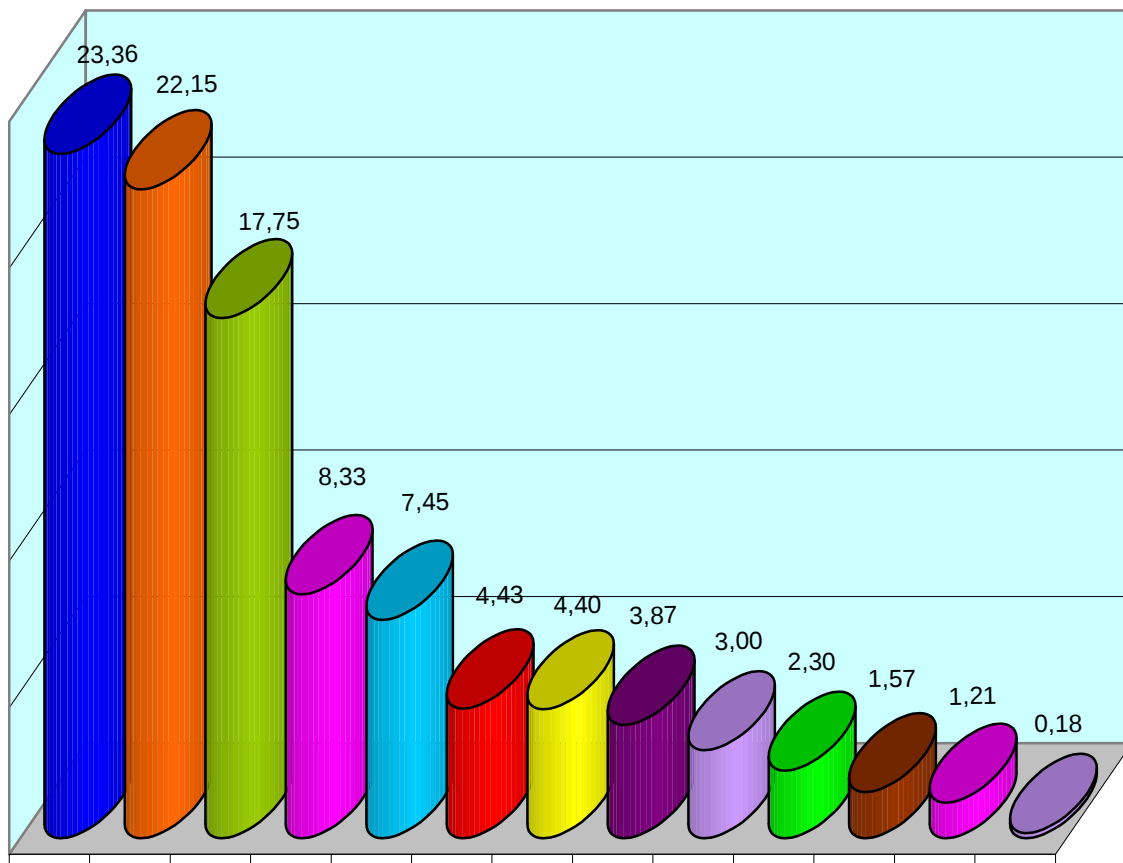
związanych z poszukiwaniem komercyjnego współinwestora do budowy wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej.

W ramach tych środków wykonano m.in. dokumentację pod nazwą EXPOSE w języku angielskim i polskim, makietę oraz współfinansowano stoisko Urzędu Miejskiego na Targach EXPOREAL w Monachium w październiku 2001 roku, na których oferta inwestycyjna Hali była prezentowana.

- 3) zakup sprzętu ratowniczego i szkoleniowego dla Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. 48.215 zł,
- 4) zadania w zakresie sportu wyczynowego, szkolnego, sportu niepełnosprawnych, sportu masowego oraz wspieranie różnych imprez sportowych 2.071.179 zł,
- 5) funkcjonowanie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice 4.290.855 zł,
- 6) działalność stowarzyszeń kultury fizycznej 140.000 zł.

INWESTYCJE MIASTA

STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2001 ROK



- Gospodarka mieszkaniowa - 23,36%
- Transport i łączność - 22,15%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 17,75%
- Oświata i wychowanie - 8,33%
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 7,45%
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 4,43%
- Kultura fizyczna i sport - 4,40%
- Ochrona zdrowia - 3,87%
- Opieka społeczna - 3,00%
- Administracja publiczna - 2,30%
- Działalność usługowa - 1,57%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1,21%
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 0,18%

STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2001 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2001r.	% wyk. 4:3	% struktura
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	66 806 181	61 712 365	92,4	22,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 564 053	65 078 975	96,3	23,36
710	Działalność usługowa	4 443 004	4 382 254	98,6	1,57
750	Administracja publiczna	6 730 393	6 388 468	94,9	2,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 434 000	3 375 000	98,3	1,21
801	Oświata i wychowanie	23 281 780	23 210 391	99,7	8,33
851	Ochrona zdrowia	10 910 897	10 776 191	98,8	3,87
853	Opieka społeczna	8 366 218	8 359 527	99,9	3,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 359 925	12 348 946	99,9	4,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 268 221	49 443 859	98,4	17,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 051 835	20 745 927	98,5	7,45
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	606 530	504 785	83,2	0,18
926	Kultura fizyczna i sport	12 410 545	12 253 918	98,7	4,40
Ogółem		288 233 582	278 580 606	96,7	100,00

Wydatki inwestycyjne miasta

Wydatki inwestycyjne miasta zostały zaplanowane na 2001 rok w wysokości 288.233.582 zł.

Plan ten obejmował zadania ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na rok 2001 oraz pozostałe inwestycje nie zaliczone do WPI.

Wydatki inwestycyjne w 2001 roku zostały zrealizowane w wysokości 278.580.606 zł, tj. w 96,7% planu rocznego. Stanowiły one 16,33% wydatków ogółem miasta.

W strukturze działowej wydatków inwestycyjnych miasta przeważały wydatki na Gospodarkę mieszkaniową – 23,36%, Transport i łączność – 22,15%, Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 17,75%, Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą – 12,76%.

Wydatki inwestycyjne łącznie w tych działach stanowiły 76,02% ogółu wydatków inwestycyjnych miasta.

W 2001 roku wysoki stopień wykonania planu inwestycji został osiągnięty w następujących działach:

710	- Działalność usługowa	-	98,6%,
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	98,3%,
801	- Oświata i wychowanie	-	99,7%
851	- Ochrona zdrowia	-	98,8%
853	- Opieka społeczna	-	99,9%,
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	99,9%
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	98,4%
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	98,6%
926	- Kultura fizyczna i sport	-	98,7%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2001 ROK

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2001 rok	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
		RAZEM INWESTYCJE	288 233 582	278 580 606	96,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 806 181	61 712 365	92,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000	1 994 704	99,7
		1. Wydział Inwestycyjno - Techniczny	2 000 000	1 994 704	99,7
		1) Modernizacja sieci trakcyjnej	2 000 000	1 994 704	99,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 245 128	40 112 812	92,8
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	43 245 128	40 112 812	92,8
		1) Dokumentacja	626 838	514 808	82,1
		2) Odwodnienie estakady al. Jana III Sobieskiego	383 280	361 050	94,2
		3) Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej - realizacja zadania nr 3 / Estakada Gądów/	32 206 700	30 338 711	94,2
		4) Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Legnickiej do ul. Osobowickiej / wraz z budową Mostu Tysiąclecia	85 000	33 130	39,0
		5) Przebudowa ul. Pułaskiego / od pl. Wróblewskiego do ul. Kościuszki/	200 000	72 862	36,4
		6) Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej realizacja zadania 2 i 5 / od ul. Szwejcarskiej do ul. Traktatowej	1 450 000	1 365 900	94,2
		7) Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej realizacja odc. Orzechowa - Spiska	2 000 000	1 517 072	75,9
		8) Przebudowa ul. Legnickiej / od ul. Kwiskiej do ul. Na Ostatnim Groszu /	2 825 310	2 661 439	94,2
		9) Przebudowa ul. Lotniczej / od ul. Metalowców do pętli Pilczyce z przebudową układu torowego /	27 000	25 434	94,2
		10) Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	470 000	418 689	89,1
		11) Rozbudowa systemu tras rowerowych	670 000	631 140	94,2
		12) Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej	2 301 000	2 172 577	94,4
	60016	Drogi publiczne gminne	21 561 053	19 604 849	90,9
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	12 713 753	10 918 977	85,9
		1) ul. Kielbaśnicza	1 459 100	1 292 763	88,6
		2) ul. Harcerska - Dzierżonia	144 200	127 731	88,6
		3) ul. Krzemieniecka	1 260 600	1 116 892	88,6
		4) ul. Grabiszyńska - ul. Lubuska - ul. Pereca	860 000	761 960	88,6
		5) Wykup gruntu , odszkodowania	690 000	611 340	88,6
		6) Dokumentacja	2 319 853	1 823 568	78,6
		7) Budowa łącznika od ul. Brodzkiej do obszaru Rozwoju Maślice Przemysłowe	30 000	26 580	88,6
		8) Budowa ul. Raclawickiej	50 000	44 300	88,6
		9) Przebudowa ul. Piotra Skargi od ul. Nowej do pl. Dominikańskiego	5 900 000	5 113 843	86,7
		2. Zadania drogowe - inicjatywy lokalne	8 847 300	8 685 872	98,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 564 053	65 078 975	96,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	300 000	298 390	99,5
		1. Centrum Gospodarowania Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym	300 000	298 390	99,5
		1) zakupy inwestycyjne, z tego:	300 000	298 390	99,5

		a) zakup serwera	42 000	42 000	100,0
		b) zakup zestawów komputerowych	130 000	130 000	100,0
		c) zakup oprogramowania	128 000	126 390	98,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 257 423	64 773 955	96,3
		1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	23 180 460	22 888 925	98,7
		1) Zamiany z rozliczeniem finansowym	384 200	93 037	24,2
		2) Wykup gruntów pod drogi	500 000	500 000	100,0
		3) Wykup od Adtranz Paławag nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej i Wagonowej	11 990 768	11 990 768	100,0
		4) Nabycie od Skarbu Państwa udziału w prawie współużytkowania nieruchomości we Wrocławiu przy al. Marcina Kromera 44	572 567	572 567	100,0
		5) Zakupy inwestycyjne	177 000	176 628	99,8
		6) Montaż urządzeń zabezpieczających kopiarki	19 260	19 260	100,0
		7) Wykup gruntu pod Wrocławskie Zintegrowane Centrum Logistyczne przy ul. Rakietowej - Granicznej	9 536 665	9 536 665	100,0
		2. Wydział Polityki Mieszkaniowej	1 063 800	596 456	56,1
		1) Przeniesienie sieci c.o. oraz wymiana instalacji c.o. , c.w. , z.w. , gaz. , elektrycznej ul. Strzegomska 7	300 000	239 886	80,0
		2) Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej wraz z odbiornikiem gazu ul. Maślicka 198, 200, Żernicka 193, Rumiankowa7	190 000	113 386	59,7
		3) Modernizacja kotłowni i systemu ogrzewania ul. Rubczaka 25/25a, Płońskiego 32	193 800	166 914	86,1
		4) Modernizacja kotłowni i systemu ogrzewania ul. Eluarda 2	200 000	76 270	38,1
		5) Modernizacja sieci komputerowej w budynku WPM ul. Św. Elżbiety	70 000	-	-
		6) zakupy inwestycyjne, z tego :	110 000	-	-
		a) zakup 10 szt. komputerów	80 000	-	-
		b) zakup serwera	30 000	-	-
		3. Budownictwo czynszowe	36 571 993	35 669 099	97,5
		1) Ratyń III - zakończenie inwestycji	1 680 193	1 614 945	96,1
		2) Budowa 5 budynków mieszkalnych przy ul. Piotra Ignuta 3	8 950 000	8 936 352	99,8
		3) Budowa komunalnego osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Kamieńskiego	19 900 000	19 895 396	100,0
		4) Budowa 3 komunalnych budynków mieszkalno - usługowych przy ul. Stabłowickiej - Głównej	5 203 000	5 197 530	99,9
		5) Wyburzenie budynków przy ul. Pułaskiego	793 800	-	-
		6) Budowa klatki schodowej w oficynie Rynek 6	45 000	24 876	55,3
		4. Prace projektowe i przygotowawcze	240 000	217 635	90,7
		1) Prace przedprojektowe i projektowe	240 000	217 635	90,7
		5. Uzbrojenie terenu	4 846 170	4 572 774	94,4
		1) Zarurowanie rowu w ul. Stoczniowej wraz z przebudową linii energetycznej	24 000	14 479	60,3
		3) Sieć energetyczna SN i NN oraz stacja energetyczna	15 000	14 640	97,6
		4) Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Piaskowej i pl. Nowy Targ	785 000	722 191	92,0
		5) Przebudowa kanalizacji sanitarnej dla budynku komunalnego przy ul. Bora Komorowskiego	50 000	45 076	90,2
		6) Wodociąg dla osiedla Lamowice	434 000	433 477	99,9
		7) Budowa wodociągów w ulicach Bagatela, Knastera, Lubska, Mroźna, Masztowa, Czerwonych Maków, Śliwkowa, Zatorska, Kłokoczycka	450 000	423 480	94,1
		8) Osiedle Jerzmanów - wodociąg w ul. Płużnej	50 000	11 810	23,6
		9) Osiedle Marszowice - wodociąg	400 000	399 533	99,9
		10) Kanał sanitarny, deszczowy oraz wodociąg ul. Buraczana	540 000	539 090	99,8
		11) Uzbrojenie terenu - Osiedle Wenecja	200 000	196 039	98,0
		12) Prace projektowe i przygotowawcze	200 000	192 036	96,0

		13) Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Strachowice we Wrocławiu	702 000	673 262	95,9
		14) Budowa źródła ulicznego	62 000	61 351	99,0
		15) Budowa przepompowni wraz z kanałem tłocznym na osiedlu Kowale Ogrody	934 170	846 310	90,6
		6. Budownictwo mieszkaniowe	1 320 000	829 066	62,8
		1) Modernizacja budynku hotelowego przy ul. Sycowskiej 3	600 000	600 000	100,0
		2) Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Dolnobrzeskiej / I etap /	720 000	229 066	31,8
		7. Wydział Sprzedaży Mienia Komunalnego	35 000	-	-
		1) zakupy inwestycyjne , z tego :	35 000	-	-
		a) zakup zestawu prezentacyjnego	35 000	-	-
	70095	Pozostała działalność	6 630	6 630	100,0
		1. Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska - Zagospodarowanie wnętrz międzyblokowych	6 630	6 630	100,0
		1) zakupy inwestycyjne, z tego :	6 630	6 630	100,0
		a) sprzęt komputerowy	6 630	6 630	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 443 004	4 382 254	98,6
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	6 630	6 630	100,0
		1. Zarząd Inwestycji Miejskich	6 630	6 630	100,0
		1) zakupy inwestycyjne, z tego:	6 630	6 630	100,0
		a) zakup sprzętu komputerowego	6 630	6 630	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	388 420	386 911	99,6
		1. Biuro Rozwoju Wrocławia	358 420	356 911	99,6
		1) zakupy inwestycyjne, z tego:	358 420	356 911	99,6
		a) zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb projektowania przestrzennego	358 420	356 911	99,6
		2. Wydział Architektury , Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej	30 000	30 000	100,0
		1) zakupy inwestycyjne, z tego:	30 000	30 000	100,0
		a) zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb projektowania przestrzennego	30 000	30 000	100,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	88 420	63 682	72,0
		1. Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego	88 420	63 682	72,0
		1) zakupy inwestycyjne, z tego :	88 420	63 682	72,0
		a) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	88 420	63 682	72,0
	71035	Cmentarze	2 899 534	2 884 234	99,5
		1. Budowa i rozbudowa Cmentarzy Komunalnych	2 862 034	2 848 519	99,5
		1) Rozbudowa Cmentarza Pawłowice	483 360	469 885	97,2
		2) Modernizacja domu pogrzebowego wraz z zakupem pieca do spopielenia zwłok ul. Kielczowska	1 118 674	1 118 674	100,0
		3) Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Jerzmanowskiej	1 260 000	1 259 960	100,0
		2. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	37 500	35 715	95,2
		1) Projekt budowlany na budowę kolumbarium na Cmentarzu Grabiszyn	8 000	8 000	100,0
		2) zakupy inwestycyjne, z tego:	11 200	9 501	84,8
		a) zakup sprzętu i oprogramowania	11 200	9 501	84,8
		3) Opracowanie koncepcji na budowę kolumbarium na terenie cmentarza Grabiszyn (od strony ul. Grabiszyńskiej)	3 500	3 500	100,0
		4) Opracowanie koncepcji na zagospodarowanie terenu pod budowę pomnika pamięci i kolumbarium na terenie Cmentarza Osobowice	2 500	2 500	100,0
		5) Opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku - domu pogrzebowego na Cmentarzu Grabiszyn oraz wykonanie oświetlenia budynku i pomieszczeń	12 300	12 214	99,3
	71095	Pozostała działalność	1 060 000	1 040 797	98,2
		1. Wydział Inwestycyjno - Techniczny	1 060 000	1 040 797	98,2

		1) Budowa infrastruktury dla Wrocławskiego Parku Technologicznego	1 060 000	1 040 797	98,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 730 393	6 388 468	94,9
	75020	Starostwa powiatowe	114 945	44 454	38,7
		1. Wydział Komunikacji	114 945	44 454	38,7
		1) Zakup komputerów z osprzętem i oprogramowaniem oraz drukarek na stanowiskach operacyjnych	114 945	44 454	38,7
	75095	Pozostała działalność	6 615 448	6 344 014	95,9
		1. Miejski Ośrodek Informatyki	1 800 000	1 788 163	99,3
		1) Zakupy komputerów, drukarek sieciowych, oprogramowania, licencji na system operacyjny i narzędzia programistyczne, aktywnych urządzeń sieciowych, konwerterów światłowodowych, rozbudowa sieci komputerowych i podłączenia do internetu.	1 800 000	1 788 163	99,3
		2. Biuro Rady Miejskiej	64 000	17 806	27,8
		1) Modernizacja sal posiedzeń komisji Rady nr : 301 i 302.	30 700	-	-
		2) Przebudowa i modernizacja pok. nr : 213 i 215	9 300	-	-
		3) Komputeryzacja Biura	24 000	17 806	74,2
		3. Biuro ds. Expo 2010	13 263	3 777	28,5
		1) Zakup kserografu, zestawu komputerowego	13 263	3 777	28,5
		4.Wydział Obsługi Urzędu	4 479 080	4 291 584	95,8
		1) Budynek UM - Pl. Nowy Targ 1/8	98 331	97 808	99,5
		a) zakup akumulatorów do UPS	12 000	12 000	100,0
		b) rozbudowa centrali telefonicznej	12 000	11 478	95,7
		c) modernizacja windy	15 640	15 640	100,0
		d) modernizacja instalacji c.o.	13 506	13 505	100,0
		e) wymiana klimatyzacji do serwerów	45 185	45 185	100,0
		2) Budynek UM przy ul.Kotlarskiej 41	25 490	24 773	97,2
		a) wykonanie instalacji telefonicznej	20 000	19 283	96,4
		b) wymiana okien na PCV	5 490	5 490	100,0
		3) Budynek przy ul.G. Zapolskiej 2/4	468 888	466 152	99,4
		a) sieć zasilająca budynek w energię elektryczną wraz z zakupem i montażem UPS	322 000	322 000	100,0
		b) zakup i montaż zabezpieczeń antywłamaniowych	25 000	22 264	89,1
		c) zakup i instalacja zasilaczy UPS	63 440	63 440	100,0
		d) wymiana dźwigu osobowego	58 448	58 448	100,0
		4) Budynek przy ul. Sukiennice 9	57 120	57 120	100,0
		a) zasilanie energetyczne Sali Sesyjnej	7 120	7 120	100,0
		b) modernizacja wc	30 000	30 000	100,0
		c) wykonanie przyłącza elektroenergetycznego sali sesyjnej	20 000	20 000	100,0
		5) Budynek UM przy ul. Sukiennice 10	12 880	10 000	77,6
		a) wykonanie 3-fazowej instalacji zasilającej UPS	12 880	10 000	77,6
		6) Modernizacja Sali Sesyjnej, Sukiennice 9	1 582 680	1 419 523	89,7
		7) Centrum Obsługi Obywatela wraz z zapleczem przy ul. Mazowieckiej	1 000 000	986 467	98,6
		8) Budynek UM przy al. Kromera 44	958 537	954 588	99,6
		a) roboty teleinformatyczne	604 663	600 714	99,3
		b) wykonanie zasilania energetycznego	54 718	54 718	100,0
		c) wykonanie przyłącza elektroenergetycznego	12 800	12 800	100,0
		d) zakupy inwestycyjne	286 356	286 356	100,0
		9) ul. Michalczyka	5 000	5 000	100,0
		a) rozbudowa centrali telefonicznej	5 000	5 000	100,0
		11) ul. Włodkowica 20/22	66 303	66 303	100,0
		a) wykonanie przyłącza elektroenergetycznego	3 920	3 920	100,0
		b) zakup i montaż klimatyzacji	53 599	53 599	100,0
		c) wymiana agregatu w instalacji klimatyzacji	8 784	8 784	100,0
		12) ul. Klimasa 34	80 991	80 990	100,0

		a) wykonanie przyłącza elektroenergetycznego	77 151	77 150	100,0
		b) przyłączenie do sieci	3 840	3 840	100,0
		13) zakupy inwestycyjne , z tego :	122 860	122 860	100,0
		a) zakup samochodu	60 000	60 000	100,0
		b) zakup sprzętu audiowizualnego wraz z oświetleniem stanowisk radnych	31 040	31 040	100,0
		c) zakup sortera	7 320	7 320	100,0
		d) zakup rzeźby niedźwiedzia z góry Ślęży	20 000	20 000	100,0
		e) zakup klimatyzacji do samochodu	4 500	4 500	100,0
		5. Biuro Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	73 105	72 670	99,4
		1) Zakup sprzętu komputerowego , małej kamery i projektora multimedialnego	73 105	72 670	99,4
		6. Biuro Wrocławskiego Serwisu Internetowego	180 000	170 014	94,5
		1) Zakupy inwestycyjne, z tego :	180 000	170 014	94,5
		a) Sprzęt i oprogramowanie dla potrzeb Biura	50 000	50 000	100,0
		b) oprogramowanie wektorowej mapy Wrocławia	100 000	90 014	90,0
		c) zakup serwera internetowego do obsługi wektorowej mapy Wrocławia	30 000	30 000	100,0
		7. Zespół do spraw utrzymania czystości w gminie	6 000	-	-
		1) Zakupy inwestycyjne, z tego :	6 000	-	-
		a) zakup komputera	6 000	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 434 000	3 375 000	98,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	525 000	525 000	100,0
		1. Zakup samochodów	425 000	425 000	100,0
		2. GPS-system satelitarnej nawigacji pojazdów	82 609	82 609	100,0
		3. Zakup skuterów	17 391	17 391	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 609 000	1 550 000	96,3
		1. Zakup samochodów pożarniczych	1 200 000	1 200 000	100,0
		2. Strażnica przeciwpożarowa	409 000	350 000	85,6
	75416	Straż Miejska	580 000	580 000	100,0
		1. Straż Miejska	580 000	580 000	100,0
		1) zakup samochodów specjalnych	320 000	320 000	100,0
		2) rozbudowa monitoringu Rynku - zakup kamer	150 000	150 000	100,0
		3) rozbudowa sieci komputerowej	75 000	75 000	100,0
		4) zakup programu finansowo księgowego	10 000	10 000	100,0
		5) zakup laptopa z rzutnikiem	25 000	25 000	100,0
	75495	Pozostała działalność	720 000	720 000	100,0
		1. Działania na rzecz bezpieczeństwa miasta	30 000	30 000	100,0
		1) zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	100,0
		2. Zakup systemu komputerowego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	300 000	300 000	100,0
		3. Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2001-2004 - zakupy inwestycyjne , z tego :	390 000	390 000	100,0
		1) Wrocławska Liga Sportowa	270 000	270 000	100,0
		2) Program rozszerzenia monitoringu	120 000	120 000	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 281 780	23 210 391	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	10 534 750	10 514 057	99,8
		1. Wydział Inwestycyjno - Techniczny	214 750	201 011	93,6
		1) Szkoła Podstawowa nr 91 ul. Sempołowska	184 750	184 705	100,0
		2) Prace projektowe i przygotowawcze	30 000	16 306	54,4
		2. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 42	521 000	520 765	100,0
		3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34	2 445 000	2 442 933	99,9
		4. Modernizacja budynku wraz z budową sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 19	120 000	118 517	98,8
		5. Inwestycje w szkołach podstawowych	5 800 000	5 799 790	100,0

		6. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 99 ul. Głubczycka 3	925 000	924 176	99,9
		7.Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 11	509 000	506 865	99,6
	80110	Gimnazja	4 680 000	4 676 546	99,9
		1. Modernizacja Gimnazjum nr 4	20 000	20 000	100,0
		2. Budowa budynku gimnazjum przy ul. Morelowskiego - Trentowskiego	292 000	291 781	99,9
		3. Budowa budynku gimnazjum przy ul. Przybyszewskiego	1 008 000	1 004 765	99,7
		4. Inwestycje w gimnazjach	2 870 000	2 870 000	100,0
		5. Modernizacja budynku Gimnazjum nr 15 ul. Jedności Narodowej 117	490 000	490 000	100,0
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	170 000	170 000	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne, z tego :	170 000	170 000	100,0
		a) zakup sprzętu komputerowego	170 000	170 000	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 571 400	1 555 726	99,0
		1. Modernizacja budynku VII Liceum Ogólnokształcącego	450 000	449 972	100,0
		2. Inwestycje w liceach ogólnokształcących	1 061 400	1 045 808	98,5
		3. Zakupy inwestycyjne	60 000	59 946	99,9
	80130	Szkoły zawodowe	4 454 660	4 450 860	99,9
		1. Modernizacja budynku Elektronicznych Zakładów Naukowych	500 000	499 881	100,0
		2. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych	1 640 000	1 636 319	99,8
		3. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 4	950 000	950 000	100,0
		4. Inwestycje w liceach i technikach zawodowych	1 364 660	1 364 660	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 700 000	1 700 000	100,0
		1. Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego	1 700 000	1 700 000	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 970	90 970	100,0
		1. Modernizacja Ośrodka Kolonijno Wczasowego "Grażyna"	90 970	90 970	100,0
	80195	Pozostała działalność	80 000	52 232	65,3
		1. Zakupy inwestycyjne, z tego :	80 000	52 232	65,3
		a) zakup programu komputerowego	80 000	52 232	65,3
851		OCHRONA ZDROWIA	10 910 897	10 776 191	98,8
	85195	Pozostała działalność	10 910 897	10 776 191	98,8
		1. ZOZ Stare Miasto	1 269 910	1 269 910	100,0
		1) Modernizacje Przychodni, z tego:	750 000	750 000	100,0
		a) Przychodnia przy ul. Ziemowita	150 000	150 000	100,0
		b) Poradnia Zdrowia Psychicznego pl. Dominikański	450 000	450 000	100,0
		c) Przychodnia przy ul. Młodych Techników	150 000	150 000	100,0
		2) Zakupy inwestycyjne	519 910	519 910	100,0
		2. ZOZ Śródmieście	1 450 000	1 340 683	92,5
		1) Modernizacje Przychodni, z tego:	665 000	665 000	100,0
		a) Przychodnia przy ul. Orzeszkowej	75 000	75 000	100,0
		b) Przychodnia przy ul. Maxa Born	240 000	240 000	100,0
		c) Poradnia Zdrowia Psychicznego - ul. Promień	170 000	170 000	100,0
		d) Przychodnia przy ul. Olszewskiego	180 000	180 000	100,0
		2) Zakupy inwestycyjne	285 000	285 000	100,0
		3) Modernizacja Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej ul. Sienkiewicza 58	500 000	390 683	78,1
		3. ZOZ Krzyki	1 902 000	1 876 611	98,7
		1) Modernizacje Przychodni, z tego:	290 000	290 000	100,0
		a) Przychodnia przy ul. Powstańców Śl.	91 000	91 000	100,0
		b) Przychodnia przy ul. Krynickiej	106 000	106 000	100,0
		c) Przychodnia przy ul. Ulanowskiego	93 000	93 000	100,0
		2) Zakupy inwestycyjne	210 000	210 000	100,0
		3) Przebudowa pomieszczeń Przychodni na Praktykę Lekarza Rodzinnego przy ul. Pszczelarskiej 7	312 000	312 000	100,0

		4) Przebudowa pomieszczeń Przychodni na Praktykę Lekarza Rodzinnego przy ul. Węgierskiej 6	530 000	504 611	95,2
		5) Modernizacja Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 3 przy ul. Pabianickiej 25	560 000	560 000	100,0
		4. ZOZ Fabryczna	3 111 000	3 111 000	100,0
		1) Zakupy inwestycyjne	311 000	311 000	100,0
		2) Przebudowa Żłobka Nr 6 na potrzeby przychodni zdrowia przy ul. Horbaczewskiego 35	1 500 000	1 500 000	100,0
		3) Modernizacja Przychodni Zdrowia "Nowy Dwór" ul. Nowodworska 91	1 300 000	1 300 000	100,0
		5. Ośrodek Rehabilitacji "CELMED"	75 000	75 000	100,0
		1) Zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	100,0
		2) Modernizacja przychodni	20 000	20 000	100,0
		6. PROVITA	1 110 000	1 110 000	100,0
		1) Modernizacje Przychodni	625 000	625 000	100,0
		2) Zakupy inwestycyjne	485 000	485 000	100,0
		7. ZOZ Psie Pole	883 900	883 900	100,0
		1) Modernizacje Przychodni, z tego :	883 900	883 900	100,0
		a) Przychodnia przy ul. Potockiego	415 000	415 000	100,0
		b) Przychodnia przy ul. Bończyka	290 000	290 000	100,0
		c) Przychodnia przy ul. Lindego	60 000	60 000	100,0
		d) Przychodnia przy ul. Obornickiej	60 000	60 000	100,0
		e) Przychodnia przy ul. Krzywoustego	58 900	58 900	100,0
		8. ZOZ Zawidawie	101 800	101 800	100,0
		1) Modernizacje Przychodni	13 800	13 800	100,0
		2) Zakupy inwestycyjne	88 000	88 000	100,0
		9. Oddział Dzienny Psychiatryczny	120 000	120 000	100,0
		1) Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	100,0
		10. ZOZ dla Szkół Wyższych	27 287	27 287	100,0
		1) Zakupy inwestycyjne	27 287	27 287	100,0
		11. ZOZ Legnicka	560 000	560 000	100,0
		1) Zakupy inwestycyjne	530 000	530 000	100,0
		2) Modernizacja przychodni	30 000	30 000	100,0
		12. Modernizacja przychodni Specjalistyczno - Rehabilitacyjnej "Pulsantis	300 000	300 000	100,0
853		OPIEKA SPOŁECZNA	8 366 218	8 359 527	99,9
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	97 408	94 072	96,6
		1. Placówki opiekuńczo - wychowawcze	97 408	94 072	96,6
		1) Adaptacja budynku - ul. Dworcowa 9/8 na hotel dla wychowanek	73 405	70 069	95,5
		2) Zakupy inwestycyjne	24 003	24 003	100,0
	85302	Domy pomocy społecznej	3 143 872	3 141 370	99,9
		1. Powiatowe Domy Pomocy Społecznej	3 143 872	3 141 370	99,9
		1) DPS ul. Rędzińska	326 872	326 872	100,0
		a) modernizacja dróg i placów wokół obiektów DPS z przystosowaniem ich do korzystania przez osoby niepełnosprawne	225 000	225 000	100,0
		b) wymiana pokryć dachowych	88 449	88 449	100,0
		c) przystosowanie ścieżki dojazdowej do kiosku "UNO" dla osób niepełnosprawnych	13 423	13 423	100,0
		2) DPS ul. Mączna 3	2 817 000	2 814 498	99,9
		a) Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3	340 000	338 012	99,4
		b) Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3	2 477 000	2 476 486	100,0
	85303	Ośrodki wsparcia	510 000	510 000	100,0
		1. Dienne Domy Pomocy Społecznej - MOPS	510 000	510 000	100,0
		1) Remont kapitalny Pensjonatu ul. Kamieńskiego	500 000	500 000	100,0
		2) Zakupy inwestycyjne - DPS ul. Liewska	10 000	10 000	100,0

85305	Żłobki	3 377 595	3 376 749	100,0
	1. Żłobek Nr 1 ul. Lwowska - modernizacja pomieszczeń	37 830	37 830	100,0
	2. Żłobek Nr 3 ul. Białowieska - modernizacja pomieszczeń	266 627	266 627	100,0
	3. Żłobek Nr 4 ul. Kłodnicka - modernizacja pralni, łazienki dla dzieci	279 569	279 569	100,0
	4. Żłobek Nr 5 ul. Dokerska - modernizacji tarasu , izolacje podłóg, wykonanie ogrodzenia.	55 456	55 456	100,0
	5. Żłobek Nr 8 ul. Hirszfelda - modernizacja kanalizacji	47 794	47 794	100,0
	6. Żłobek Nr 11 ul. Hubska - modernizacja dachu i instalacji wodno - kanalizacyjnej	47 500	47 500	100,0
	7. Żłobek Nr 14 ul. Krowia - modernizacja pomieszczeń	43 670	43 670	100,0
	8. Żłobek Nr 19 ul. Wrońskiego - modernizacja pomieszczeń	93 733	93 733	100,0
	9. Wydział Inwestycyjno - Techniczny	2 272 600	2 271 754	100,0
	1) Modernizacja Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk Słońca"	2 272 600	2 271 754	100,0
	10. Żłobek Nr 12 ul. Jugosłowiańska - modernizacja dachu i stolarki	170 115	170 115	100,0
	11. Żłobek Nr 2 ul. Zemska - modernizacja pomieszczeń	8 920	8 920	100,0
	12. Żłobek Nr 15 ul. Litomska - modernizacja pomieszczeń	53 781	53 781	100,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 231 121	1 231 120	100,0
	1. Adaptacje pomieszczeń przy ul. Oficerskiej, ul. Sądowej, ul. H. Brodatego dla potrzeb Ośrodków Pomocy Społecznej	979 261	979 260	100,0
	2. Zakup sprzętu komputerowego	251 860	251 860	100,0
85395	Pozostała działalność	6 222	6 216	99,9
	1. Centrum Pomocy Rodzinie	6 222	6 216	99,9
	1) Zakupy inwestycyjne	6 222	6 216	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 359 925	12 348 946	99,9
85402	Ośrodki szkolno-wychowawcze	200 000	199 996	100,0
	1. Inwestycje w ośrodkach szkolno - wychowawczych	200 000	199 996	100,0
85404	Przedszkola	9 747 925	9 736 950	99,9
	1. Inwestycje w przedszkolach	1 580 000	1 579 683	100,0
	2. Budowa przedszkola przy ul. Bardzkiej	1 360 000	1 359 739	100,0
	3. Budowa przedszkola przy ul. Strzegomskiej 322	3 570 000	3 563 028	99,8
	4. Modernizacja budynku Przedszkola nr 25	120 000	119 560	99,6
	5. Modernizacja budynku Przedszkola nr 62 ul. Stabłowicka 97	622 300	622 300	100,0
	6. Modernizacja budynku Przedszkola nr 109 ul. Nowowiejska 78/80	767 700	767 497	100,0
	7. Zakupy inwestycyjne	547 925	545 143	99,5
	8. Zakup nieruchomości przy ul. Kopańskiego 18 na potrzeby Przedszkola Nr 124	1 180 000	1 180 000	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 412 000	2 412 000	100,0
	1. Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Powstańców Śląskich	500 000	500 000	100,0
	2. Zakup hali sportowej przy ul. Parkowej	1 720 000	1 720 000	100,0
	3. Modernizacja hali sportowej przy ul. Parkowej	192 000	192 000	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 268 221	49 443 859	98,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 139 572	30 655 338	98,4
	1. Program budowy sieci kanalizacyjnych	16 013 572	15 529 338	97,0
	1) Kanalizacja sanitarna ul. Turowszowska	260 200	260 116	100,0
	2) Budowa kolektora sanitarnego "Bystrzyca" /osiedle Stabłowice, Złotniki, Leśnica/	1 400 000	1 315 585	94,0
	3) Budowa kolektora sanitarnego "Ślęza" od ul. Wyścigowej do ul. Konduktorskiej	3 848 172	3 844 252	99,9
	4) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nowej nawierzchni ulicy Rędzińskiej	780 000	765 804	98,2
	5) Budowa głównych kanałów sanitarnych na osiedlu Krzyki Południe	358 000	358 000	100,0
	6) Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice Nowe	200 000	101 814	50,9

		7) Budowa kanalizacji ogólnospławnej na osiedlu Maślice Wielkie	644 000	643 732	100,0
		8) Uzbrojenie terenu osiedla Klecina	483 200	483 200	100,0
		9) Uzbrojenie terenu osiedla Stablówice Stare	2 565 000	2 545 089	99,2
		10) Budowa kanalizacji ogólnospławnej - ul. Kamieńskiego - Milicka	1 780 000	1 778 620	99,9
		11) Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki	75 000	68 684	91,6
		12) Uzbrojenie terenu osiedla Muchobór Wielki	590 000	540 527	91,6
		13) Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn	30 000	29 241	97,5
		14) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów	1 600 000	1 597 829	99,9
		15) Prace przygotowawcze związane z programem ISPA	100 000	98 232	98,2
		16) Osiedle Pracze Odrzańskie - uzbrojenie terenu	1 300 000	1 098 613	84,5
		2. Budowa Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków ul. Janowska	15 126 000	15 126 000	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	3 490 000	3 377 205	96,8
		1. Zarząd Gospodarki Odpadami	2 022 468	1 909 673	94,4
		1) Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami	2 022 468	1 909 673	94,4
		2. Biuro Polityki Finansowej i Programów Miejskich	1 467 532	1 467 532	100,0
		1) Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami	1 467 532	1 467 532	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	711 790	696 396	97,8
		1. Zarząd Zieleni Miejskiej - zieleń miejska i program nasadzeń	697 100	681 763	97,8
		1) Zagospodarowanie Zielonego Klina	62 100	62 000	99,8
		2) Rewaloryzacja Szkolnego Ogrodu Botanicznego	35 000	35 000	100,0
		3) Budowa punktu czerpania wody w Lesie Rędzińskim	60 000	59 767	99,6
		4) Rewaloryzacja Parku Południowego w rejonie ul. Powstańców Śl., Sudecka, Kutnowska	100 000	99 998	100,0
		5) Budowa nowego zespołu leśno - parkowego "Park Tysiąclecia" w rejonie ul. Graniczna, Płaska, Żernicka	440 000	424 998	96,6
		2. Zarząd Zieleni Miejskiej - Program zieleni rozproszonej	4 690	4 690	100,0
		1) zakupy inwestycyjne, z tego :	4 690	4 690	100,0
		a) zakup oprogramowania dla potrzeb Programu	4 690	4 690	100,0
		3. Zarząd Zieleni Miejskiej - Likwidacja szkodników drzew	10 000	9 943	99,4
		1) Zakupy inwestycyjne , z tego :	10 000	9 943	99,4
		a) zakup komputera wraz z oprogramowaniem	10 000	9 943	99,4
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000 000	969 385	96,9
		1. Biuro Zarządu Miasta	1 000 000	969 385	96,9
		1) Rewitalizacja Wysp Odrzańskich	1 000 000	969 385	96,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	593 465	593 465	100,0
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	593 465	593 465	100,0
		1) ul. Karkonoska - ul. Powstańców Śl.	392 324	392 324	100,0
		2) Obwodnica Śródmiejska od ul. Bystrzyckiej do ul. Legnickiej	201 141	201 141	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	883 049	800 326	90,6
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	481 579	398 987	82,8
		1) zakupy inwestycyjne, z tego:	391 579	321 751	82,2
		a) zakup sprzętu komputerowego	193 179	159 243	82,4
		b) okablowanie strukturalne	13 200	10 887	82,5
		c) oprogramowanie	112 200	91 863	81,9
		d) wyposażenie	35 000	28 511	81,5
		e) zakup samochodów	38 000	31 247	82,2
		2) adaptacja pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe	90 000	77 236	85,8
		2. Zarząd Zieleni Miejskiej	50 000	49 869	99,7
		1) zakupy inwestycyjne, z tego:	50 000	49 869	99,7
		a) zakup dwóch komputerów	35 000	35 000	100,0
		b) zakup kserokopiarki	15 000	14 869	99,1
		3. Miejskie Zakłady Kąpielowe	351 470	351 470	100,0
		1) Modernizacja pomieszczeń na IV p. budynku głównego na potrzeby działu leczniczego	300 000	300 000	100,0

		2) zakupy inwestycyjne, z tego :	51 470	51 470	100,0
		a) zakup sprzętu leczniczo-rehabilitacyjnego	51 470	51 470	100,0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 580 055	7 580 055	100,0
		1. Remont obiektów i urządzeń systemu energetycznego ujęć wody i zakładów uzdatniania (MPWiK)	1 000 000	1 000 000	100,0
		2. Odbudowa i modernizacja systemu usuwania osadów z osadników pokoagulacyjnych w ZPW Mokry Dwór (MPWiK)	2 483 676	2 483 676	100,0
		3. Realizacja nowej pompowni wody czystej w ZPW Na Grobli	4 096 379	4 096 379	100,0
	90095	Pozostała działalność	4 870 290	4 771 689	98,0
		1. Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska	39 790	31 231	78,5
		1) Ochrona przed powodzią	39 790	31 231	78,5
		a) Zakup pompy do wody zanieczyszczonej	39 790	31 231	78,5
		2. Uzbrojenie terenu - inicjatywy lokalne	4 260 500	4 236 192	99,4
		3. Biuro Polityki Finansowej i Programów Miejskich	450 000	385 252	85,6
		1) Modernizacja zajezdni tramwajowej przy ul. Słowiańskiej	450 000	385 252	85,6
		4. Wydział Zarządzania Kryzysowego , Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	100 000	100 000	100,0
		a) zakup odzieży ochronnej i masek filtracyjnych	100 000	100 000	100,0
		5. Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska	20 000	19 014	95,1
		1) Akcja proekologiczna	20 000	19 014	95,1
		a) zakup sprzętu multimedialnego	20 000	19 014	95,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 051 835	20 745 927	98,5
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	9 716 000	9 511 585	97,9
		1. Wrocławski Teatr Lalek	8 207 000	8 002 585	97,5
		1) Modernizacja budynku Wrocławskiego Teatru Lalek	8 200 000	7 995 585	97,5
		2) zakupy inwestycyjne, z tego :	7 000	7 000	100,0
		a) zakup komputerów	7 000	7 000	100,0
		2. Teatr Współczesny	1 509 000	1 509 000	100,0
		1) Modernizacja Budynku Teatru Współczesnego przy ul. Rzeźniczej 12	1 500 000	1 500 000	100,0
		2) zakupy inwestycyjne, z tego :	9 000	9 000	100,0
		a) zakup komputerów i oprogramowania	9 000	9 000	100,0
	92107	Teatry muzyczne, opery , operetki	399 575	399 575	100,0
		1. Teatr Muzyczny Operetka Wrocławska	399 575	399 575	100,0
		1) zakupy inwestycyjne, z tego :	399 575	399 575	100,0
		a) zakup wyposażenia akustycznego sali widowiskowej teatru	122 575	122 575	100,0
		b) zakup sprzętu oświetlenia technologicznego sceny	277 000	277 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 000	228 934	100,0
		1. Wrocławski Klub "Formaty"	8 000	8 000	100,0
		1) zakupy inwestycyjne, z tego :	8 000	8 000	100,0
		a) faks, komputer z oprogramowaniem, sprzęt fotograficzny	8 000	8 000	100,0
		2. Ośrodek Działań Artystycznych "Firlej"	221 000	220 934	100,0
		1) zakupy inwestycyjne, z tego :	221 000	220 934	100,0
		a) zakup aparatury nagłośnieniowej	221 000	220 934	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	88 420	82 488	93,3
		1. Biuro Wystaw Artystycznych	88 420	82 488	93,3
		1) Projekt i realizacja recepcji	30 000	24 068	80,2
		2) zakupy inwestycyjne, z tego:	58 420	58 420	100,0
		a) sieć komputerowa, oprogramowanie, stacje robocze	58 420	58 420	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	4 628 720	4 628 619	100,0
		1. Centrum Kultury "Agora"	78 720	78 720	100,0
		1) zakupy inwestycyjne, z tego :	78 720	78 720	100,0
		a) sprzęt nagłaśniający	60 890	60 890	100,0
		b) piec ceramiczny	9 900	9 900	100,0
		c) zestaw wystawienniczy	7 930	7 930	100,0

		2. Ośrodek Działań Twórczych "Światowid"	2 850 000	2 849 899	100,0
		1) Adaptacja pomieszczeń na Ośrodek Działań Twórczych ŚWIATOWID przy ul. Sempołowskiej 54	2 850 000	2 849 899	100,0
		3. Centrum Sztuki IMPART	1 700 000	1 700 000	100,0
		1) Modernizacja budynku "Centrum Kultury" ul. Chociebuska	1 700 000	1 700 000	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 000	6 000	100,0
		1. Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno Kulturowych	6 000	6 000	100,0
		1) zakupy inwestycyjne, z tego :	6 000	6 000	100,0
		a) zakup komputerów	6 000	6 000	100,0
	92116	Biblioteki	707 630	617 828	87,3
		1. Miejska Biblioteka Publiczna	707 630	617 828	87,3
		1) Modernizacja filii ul. Kolista	486 630	397 876	81,8
		2) Komputeryzacja filii	150 000	149 314	99,5
		3) Adaptacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sztabowej	71 000	70 638	99,5
	92117	Archiwa	7 020	6 210	88,5
		1. Archiwum Miejskie	7 020	6 210	88,5
		1) Zakup kserokopiarki	7 020	6 210	88,5
	92118	Muzea	5 269 470	5 264 688	99,9
		1. Muzeum Miejskie Wrocławia	5 017 670	5 017 670	100,0
		1) zakupy inwestycyjne, z tego :	17 670	17 670	100,0
		a) zakup komputerów skanera i 3 programów komputerowych	17 670	17 670	100,0
		2) Przebudowa pałacu Spatgena na Muzeum Miejskie Wrocławia przy ul. Kazimierza Wielkiego	5 000 000	5 000 000	100,0
		2. Muzeum Architektury	181 800	181 800	100,0
		1) zakupy inwestycyjne, z tego :	81 800	81 800	100,0
		a) zakup komputerów i sprzętu audiowizualnego, oprogramowania , stacji graficznych	81 800	81 800	100,0
		2) Przebudowa i modernizacja holu muzeum	100 000	100 000	100,0
		3. Wydział Inwestycyjno - Techniczny	70 000	65 218	93,2
		1) Modernizacja części budynku Arsenалу przy ul. Cieszyńskiego 9	70 000	65 218	93,2
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	606 530	504 785	83,2
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	606 530	504 785	83,2
		1. Miejski Ogród Zoologiczny	606 530	504 785	83,2
		1) Toaleta przy warsztatach	150 000	150 000	100,0
		2) zakupy inwestycyjne, z tego :	126 530	126 530	100,0
		a) samochód dostawczy	126 530	126 530	100,0
		3) Budowa kwarantanny zwierząt	250 000	163 565	65,4
		4) Budowa nowego wybiegu dla tygrysów	80 000	64 690	80,9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 410 545	12 253 918	98,7
	92601	Obiekty sportowe	11 148 260	10 991 633	98,6
		1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zachód	10 095 000	9 938 373	98,4
		1) zakup zjeżdżalni do wody na kąpielisku Glinianki	160 000	159 996	100,0
		2) Zespół obiektów nr II - ul. Wejherowska	513 400	511 712	99,7
		a) Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wejherowskiej, prysznic przy płuczkach oraz łapacza zanieczyszczeń	13 400	12 809	95,6
		b) Budowa i modernizacja stacji transformatorowej linii niskiego napięcia zasilającej ZO nr II (I etap) i zakup pierwszego wyposażenia dla hali ORBITA	500 000	498 903	99,8
		3) Budowa hali widowiskowo - sportowej "Orbita"	9 338 000	9 183 122	98,3
		4) Opomiarowanie kotłowni MOSiR Zachód przy ul. Wejherowskiej	63 100	63 043	99,9
		5) Wykonanie tablicy rozdzielczo-zabezpieczeniowej niskiego napięcia dla zespołu obiektów przy ul. Lotniczej	17 000	17 000	100,0

		6) Budowa ogrodzenia parkingu przy kąpielisku Glinianki	3 500	3 500	100,0
		2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Południe	500 000	500 000	100,0
		1) Obiekt przy ul. Spiskiej :	188 667	188 667	100,0
		a) Modernizacja tarasu pod skraplaczami i wymiana skraplaczy i opracowanie Biznes planu dla Centrum Rekreacji Krzyki	188 667	188 667	100,0
		2) Obiekt przy ul. Sztabowej :	265 561	265 561	100,0
		a) Modernizacja pokrycia dachu pawilonu	8 061	8 061	100,0
		b) Zakup urządzeń sterowanych komputerowo do ćwiczeń rekreacyjnych	257 500	257 500	100,0
		3) Obiekt - Brochów :	37 911	37 911	100,0
		a) Modernizacja dachu nad częścią szatniowo - sanitarną	25 000	25 000	100,0
		b) Modernizacja orurowania stacji uzdatniania wody - filtry	12 911	12 911	100,0
		4) Obiekt - Ołtaszyn :	7 861	7 861	100,0
		a) Modernizacja budynku sportowego (elewacja, izolacja pionowa fundamentów)	7 861	7 861	100,0
		3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Północ	553 260	553 260	100,0
		1) Kąpielisko Morskie Oko :	153 600	153 600	100,0
		a) odtworzenie ujęcia wody podziemnej	118 600	118 600	100,0
		b) wykonanie kanalizacji odwadniającej na kortach tenisowych	35 000	35 000	100,0
		2) Kąpielisko Kłokoczyce :	127 400	127 400	100,0
		a) odtworzenie ujęcia wody podziemnej	127 400	127 400	100,0
		3) Wykonanie dokumentacji modernizacji OR Sępólno	22 451	22 451	100,0
		4) Zakupy inwestycyjne, z tego :	131 809	131 809	100,0
		a) ogródek sprawności fizycznej	20 000	20 000	100,0
		b) agregat prądotwórczy - spawalniczy	15 000	15 000	100,0
		c) kosiarka samojezdna	6 000	6 000	100,0
		d) zjeżdżalnia plastikowa dla dzieci na kąpielisku "Różanka"	8 000	8 000	100,0
		e) wyposażenie punktów medycznych na wszystkich kąpieliskach	5 260	5 260	100,0
		f) zakup zjeżdżalni wodnej na kąpielisku Morskie Oko	77 549	77 549	100,0
		5) Modernizacja hali OR "Sępólno" przy ul. Krajewskiego	118 000	118 000	100,0
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 262 285	1 262 285	100,0
		1. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice	1 262 285	1 262 285	100,0
		1) Pokrycie dachowe , instalacje odgromowe, orynnowania stajen : Posadowo, Nowielice, Pępowo, Ochaby	171 285	171 285	100,0
		2) Modernizacja trybuny Zarządu	120 000	120 000	100,0
		3) Mała architektura - zagospodarowanie powierzchni w rejonie trybun i ciągów pieszych	200 000	200 000	100,0
		4) Modernizacja dachu nad biurem	150 000	150 000	100,0
		5) Ocieplenie budynku biurowego oraz mieszkalnego - trenerskiego	65 000	65 000	100,0
		6) Zakupy inwestycyjne, z tego:	36 000	36 000	100,0
		a) aparat - ultrasonograf weterynaryjny z aparaturą diagnostyczną	36 000	36 000	100,0
		7) Budowa stajni 40 boksowej na terenie Wrocławskich Torów Wyścigów Konnych	520 000	520 000	100,0

Objaśnienia dotyczące wykonania wydatków inwestycyjnych za 2001 rok.

Dział 600 - Transport i łączność

Niższa niż planowana realizacja zadań wystąpiła m.in. w zakresie:

- drogowych zadań inwestycyjnych na drogach publicznych w miastach na prawach powiatu realizowanych przez ZDiK - na zadania te jednostka wydała 42.577.258 zł, w tym środki z budżetu miasta stanowiły 40.112.812 zł, tj. 92,8% planu rocznego. Zadania na kwotę 2.464.446 zł ZDiK sfinansował ze środków uzyskanych ze zwrotu podatku VAT.

Niższe wykonanie wydatków dotyczyło :

- budowy Obwodnicy Śródmiejskiej odcinek Armii Krajowej od ul. Orzechowej do ul. Spiskiej - niewykonanie planu zostało spowodowane zbyt późnym rozstrzygnięciem przetargu,
 - budowy nowych sygnalizacji świetlnych –koszt sygnalizacji był mniejszy niż założono w planie,
 - wykonania dokumentacji projektowej – wydatki zrealizowano do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
- drogowych zadań inwestycyjnych na drogach publicznych gminnych realizowanych przez ZDiK – na zadania te wydatkowano kwotę 10.918.977 zł z budżetu miasta. Koszt wykonanych zadań wyniósł faktycznie 12.321.421 zł. Zadania na kwotę 1.402.444 zł rozliczono ze środków uzyskanych ze zwrotu podatku VAT.

Niepełne wykonanie wydatków wystąpiło w zakresie:

- modernizacji ulic: Kiełbaśniczej, Harcerskiej – Dzierżonia, Krzemienieckiej, Grabiszyńskiej – Lubuskiej – Pereca oraz opracowania dokumentacji projektowej – wykonano planowany zakres rzeczowy zadań.

Niższe wykonanie wydatków wynikało z poniesienia mniejszych kosztów realizacji zadań oraz rozliczenia zadań ze środków uzyskanych ze zwrotu VAT,

- przebudowy ul. Piotra Skargi od ul. Nowej do pl. Dominikańskiego - na zadanie to zostały wydane środki finansowe do wysokości faktycznie poniesionych kosztów,
- wykonania dokumentacji projektowej – zakres zadań wykonano zgodnie z planem.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Niższe wykonanie wydatków wystąpiło w zakresie:

- zadania realizowanego przez Wydział Gospodarki Nieruchomości i Geodezji w tym :
 - zadania pod nazwą zamiany nieruchomości z rozliczeniem finansowym (24,2%) – zaplanowana kwota na to zadanie została niewykorzystana, ponieważ nie zostały spisane umowy notarialne na zamiany. Zadanie będzie realizowane w 2002 roku,
- zadań realizowanych przez Wydział Polityki Mieszkaniowej, (56,3%), w tym:
 - przeniesienie sieci c.o. oraz wymiana instalacji c.o., c.w., z.w., gaz., elektrycznej ul. Strzegomska (80,0%), wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej wraz z odbiornikiem gazu ul. Maślicka, Żernicka, Rumiankowa (59,7%) modernizacja kotłowni i systemu ogrzewania ul. Rubczaka, Płońskiego (86,1%), modernizacja kotłowni i systemu ogrzewania ul. Eluarda (39,3%) - w związku ze zmianami organizacyjnymi Wydziału Polityki Mieszkaniowej i przekazaniem kompetencji związanych z budownictwem mieszkaniowym Wydziałowi Inwestycyjno – Technicznemu wydatki zostały zrealizowane do wysokości poniesionych kosztów,
 - modernizacji sieci komputerowej w budynku Wydziału Polityki Mieszkaniowej ul. Św. Elżbiety oraz zakupy inwestycyjne – zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na procedury przetargowe, które będą trwać do 2002 roku,
- uzbrojenia terenu, w tym:
 - montaż rurociągu w ul. Stoczniowej wraz z przebudową linii energetycznej (60,3%) - w ramach realizacji zadania wystąpiła płatność za wykonanie projektu, przetarg na wykonawstwo został unieważniony i będzie ponownie ogłoszony w 2002 roku,
 - Osiedle Jerzmanów – wodociąg w ul. Płużnej (23,6%) – z powodu rozstrzygnięcia przetargu w IV kwartale 2001 roku na wykonanie robót zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2002 roku,

- budownictwa mieszkaniowego (62,6 %), w tym:
 - budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Dolnobrzeskiej (31,5%) - rozpoczęcie realizacji zadania zostało opóźnione ze względu na proces uzgodnienia dokumentacji, która wraz z pozwoleniem na budowę zostanie oddana w 2002 roku. W związku z powyższym nie zostały wykorzystane wszystkie zaplanowane środki finansowe.

Dział 710 - Działalność usługowa

Niższe niż planowane wykonanie wydatków wystąpiło w zakresie zakupów inwestycyjnych Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego (72,0%) oraz Zarządu Cmentarzy Komunalnych (84,8%).

Zadania obejmowały zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w drodze przetargu nieograniczonego. Poniesione koszty były mniejsze niż zaplanowane środki finansowe.

Dział 750 - Administracja publiczna

Niższa niż planowana realizacja zadań wystąpiła między innymi w zakresie:

- zakupu komputerów przez Wydział Komunikacji (38,7%) - w 2001 roku nie wykorzystano zaplanowanej kwoty z uwagi na przesunięcie terminu na rok 2002 wymiany terminali w Dziale ds. Rejestracji Pojazdów,
- zakupu sprzętu audiowizualnego dla Urzędu Miejskiego - zakupu dokonano w kwocie niższej niż przewidywał wstępny kosztorys inwestorski albowiem w wyniku przetargu wybrano ofertę najbardziej korzystną pod względem ceny zakupu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków na zadanie „Strażnica przeciwpożarowa” (85,6%) realizowane przez Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dostosowano do poziomu otrzymanych środków finansowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Niższe niż planowane wykonanie wydatków na zadanie modernizacja Przychodni przy ul. Sienkiewicza z powodu późnego rozpoczęcia robót w związku z długotrwałą procedurą przetargową.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Niższa niż planowana realizacja zadań wystąpiła w zakresie:

- zakupów inwestycyjnych Zarządu Dróg i Komunikacji (82,2%) – na to zadanie wydatkowano kwotę 321.751 zł. Faktyczny koszt wykonanych zakupów wyniósł 390.096 zł. Zadanie na kwotę 68.345 zł rozliczono ze środków uzyskanych ze zwrotu podatku VAT,
- zadań realizowanych przez Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska (78,5 %) – w ramach wydatkowanych środków zakupiono wyposażenie dla Straży Pożarnej współdziałającej z MPK w okresie zagrożenia powodziowego a także zakupiono odzież ochronną na wypadek skażenia bakteriologicznego – wydatki zostały zrealizowane do wysokości poniesionych kosztów,
- zadań realizowanych przez Biuro Polityki Finansowej i Programów Miejskich (85,6%) - zadanie zostało zakończone w 2001 roku i ostatecznie rozliczone kosztorysami powykonawczymi na kwoty niższe od wartości umownych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Niższe niż zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań:

- Biura Wystaw Artystycznych „Projekt i realizacja recepcji” (80,2%) – zrealizowano planowany zakres rzeczowy zadania, które było finansowane częściowo ze środków własnych,
- realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną (87,3%) – zadanie zostało zrealizowane w pełnym, zaplanowanym zakresie rzeczowym, a środki finansowe pochodziły częściowo ze środków własnych biblioteki,
- zakupy Archiwum Miejskiego (88,5%) – wydatki zostały zrealizowane do wysokości poniesionych kosztów.

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

Niższe niż zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (83,2%), w tym:

- budowa budynku kwarantanny zwierząt (65,4%) - niewykorzystanie zaplanowanej kwoty spowodowane zostało obniżeniem kosztów realizacji sieci gazowej do budynku kwarantanny a także nie wypłaceniem całości kwoty za wykonanie projektu ze względu na nieścisłości wymagające dodatkowych uzgodnień i ewentualnego przeprojektowania budynku,
- budowa nowego wybiegu dla tygrysów (80,90%) - środki finansowe nie zostały wykorzystane ze względu na nieścisłości w projekcie wymagające dodatkowych uzgodnień.

DOTACJE
PRZEDMIOTOWE
I
PODMIOTOWE

WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA 2001 ROK (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2001 rok	% wyk. planu 6 : 5	% struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	Dofinansowanie usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - w likwidacji	100 000	100 000	100,0	1,81
2.	700	70095	MOSiR "Południe" - zagospodarowanie wewnątrz międzyblokowych	214 000	212 061	99,1	3,85
3.	700	70095	Pozostała działalność - ZOZ Śródmieście - zagospodarowanie wewnątrz międzyblokowych	189 000	188 803	99,9	3,42
4.	710	71002	Dofinansowanie usług z zakresu obsługi inwestycji i zastępstwa inwestorskiego świadczonych przez Dyrekcję Inwestycji Miejskich - w likwidacji	438 000	438 000	100,0	7,94
5.	900	90017	Dofinansowanie usług leczniczych świadczonych przez Miejskie Zakłady Kąpielowe - w likwidacji	185 000	185 000	100,0	3,35
6.	926	92604	Dofinansowanie usług w zakresie sportu i rekreacji świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Południe"	1 764 430	1 764 430	100,0	32,00
7.	926	92604	Dofinansowanie usług w zakresie sportu i rekreacji świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Północ"	728 170	728 170	100,0	13,21
8.	926	92604	Dofinansowanie usług w zakresie sportu i rekreacji świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Zachód"	1 898 000	1 898 000	100,0	34,42
R A Z E M				5 516 600	5 514 464	100,0	100,00

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA 2001 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2001 rok	% wyk. planu 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70095	Zagospodarowanie wnętrz międzyblokowych	80 000	79 999	100,0
2.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 700	63 700	100,0
3.	851	85121	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	837 568	837 568	100,0
4.	853	85395	Wrocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych	30 000	30 000	100,0
Jednostki oświatowo-wychowawcze				31 765 800	31 685 356	99,7
5.	801	80101	Szkoły podstawowe	1 543 000	1 538 896	99,7
6.	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	167 356	150 269	89,8
7.	801	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	86 000	83 063	96,6
8.	801	80110	Gimnazja	1 389 000	1 385 749	99,8
9.	801	80111	Gimnazja specjalne	59 420	59 080	99,4
10.	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 410 000	4 410 000	100,0
11.	801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	498 000	456 000	91,6
12.	801	80130	Szkoły zawodowe	4 962 000	4 954 065	99,8
13.	801	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	8 807 011	8 807 010	100,0
14.	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 915 000	1 914 582	100,0
15.	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 456 000	4 455 070	100,0
16.	854	85404	Przedszkola	2 309 830	2 309 686	100,0
17.	854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	19 200	19 200	100,0
18.	854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 143 983	1 142 686	99,9
Instytucje kultury				46 279 353	45 796 565	99,0
19.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - różne instytucje kultury	5 000	5 000	100,0
20.	750	75095	Promocja miasta - różne instytucje kultury	213 120	175 692	82,4
21.	801	80195	Pozostała działalność - Centrum Kultury "ZAMEK"	3 000	3 000	100,0
22.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - różne instytucje kultury	7 000	7 000	100,0
23.	921	92105	Obchody Święta Wrocławia - różne instytucje kultury	128 000	128 000	100,0
24.	921	92105	Międzynarodowy Festiwal "Wroclavia Cantans"	477 450	477 450	100,0
25.	921	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	8 165 100	8 165 100	100,0
26.	921	92107	Teatry muzyczne, opery i operetki	7 674 595	7 674 595	100,0

27.	921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	279 260	279 260	100,0
28.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 478 110	1 478 110	100,0
29.	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 912 300	1 912 300	100,0
30.	921	92113	Centra kultury i sztuki	5 753 100	5 313 840	92,4
31.	921	92114	Pozostałe instytucje kultury - Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych	1 150 500	1 144 400	99,5
32.	921	92114	Pozostałe instytucje kultury - Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta	85 049	85 049	100,0
33.	921	92116	Biblioteki	10 095 750	10 095 750	100,0
34.	921	92118	Muzea	7 012 255	7 012 255	100,0
35.	921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	510 450	510 450	100,0
36.	921	92195	Pozostała działalność - różne instytucje kultury	1 329 314	1 329 314	100,0
R A Z E M				79 056 421	78 493 188	99,3

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU
OSIĄGNIĘCIA ZYSKU ZA 2001 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2001 rok	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	347 420	339 050	97,6
2	630	63003	Stowarzyszenia turystyczne	7 090	7 000	98,7
3	700	70095	Na zadania z zakresu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych	390 200	389 995	99,9
4	750	75095	Promocja miasta	589 500	581 400	98,6
5	750	75095	Promocja turystyczna Wrocławia	110 500	110 500	100,0
6	750	75095	Promocja miasta poprzez sport	425 900	425 885	100,0
7	754	75495	Na zadania w zakresie bezpieczeństwa miasta wykonywane przez WOPR	16 000	16 000	100,0
8	754	75495	Na zadania w zakresie bezpieczeństwa miasta - różne instytucje	63 800	19 000	29,8
9	801	80102	Stowarzyszenie na rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Dziecka o Obniżonej Sprawności HANDICAP	100 000	100 000	100,0
10	801	80195	Towarzystwo Rozwoju Rodziny - na zadania z zakresu pomocy ofiarom przemocy	8 000	8 000	100,0
11	851	85195	Na zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej	68 000	68 000	100,0
12	853	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 111 790	1 062 400	95,6
13	853	85302	Domy pomocy społecznej prowadzone przez zgromadzenia zakonne	3 258 071	3 258 071	100,0
14	853	85302	Dom pomocy społecznej prowadzony przez Wrocławską Diecezję Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	172 620	170 593	98,8
15	853	85305	Fundacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych "PROMYK SŁOŃCA"	392 800	392 800	100,0
16	853	85326	Zadania z zakresu działalności diagnostyczno- konsultacyjnej w ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych	122 000	99 250	81,4
17	853	85395	Na zadania z zakresu pomocy społecznej	3 463 268	3 459 438	99,9
18	853	85395	Hospicjum Bonifratrów	240 000	240 000	100,0
19	853	85395	Zadania z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży	78 200	78 200	100,0

20	853	85395	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 461	2 461	100,0
21	853	85395	Pozostała działalność - Różne instytucje	30 000	30 000	100,0
22	900	90013	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	982 393	982 152	100,0
23	900	90013	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	170 400	170 400	100,0
24	921	92105	Obchody Święta Wrocławia	336 500	336 500	100,0
25	921	92105	Stowarzyszenia twórcze	3 360	3 360	100,0
26	921	92120	Zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	1 850 000	1 850 000	100,0
27	921	92195	Różne imprezy i inicjatywy kulturalne	2 118 360	2 116 360	99,9
28	926	92602	Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	50 000	48 215	96,4
29	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 760 510	1 756 430	99,8
30	926	92605	Stowarzyszenia kultury fizycznej	140 030	140 000	100,0
RAZEM				18 409 173	18 261 460	99,2

ZAKŁADY BUDŻETOWE
ŚRODKI SPECJALNE
GOSPODARSTWA
POMOCNICZE

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG SPRAWOZDAŃ Rb-30
ZA OKRES OD 01.01.2001r. DO 31.12.2001r.**

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	Wyszczególnienie	Przychody		% wyk. planu 5 : 4	Wydatki		% wyk. planu 8 : 7
			Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2001 rok		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2001 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	354 000	802 295	226,6	664 000	452 812	68,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	354 000	802 295	226,6	664 000	452 812	68,2
		Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - w likwidacji	354 000	802 295	226,6	664 000	452 812	68,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 000	212 061	99,1	214 000	212 061	99,1
	70095	Pozostała działalność	214 000	212 061	99,1	214 000	212 061	99,1
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - "Południe"	214 000	212 061	99,1	214 000	212 061	99,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 693 359	5 058 216	107,8	4 708 897	5 073 754	107,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	562 359	546 410	97,2	586 258	570 309	97,3
		Dyrekcja Inwestycji Miejskich - w likwidacji	562 359	546 410	97,2	586 258	570 309	97,3
	71035	Cmentarze	4 131 000	4 511 806	109,2	4 122 639	4 503 445	109,2
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	4 131 000	4 511 806	109,2	4 122 639	4 503 445	109,2
851		OCHRONA ZDROWIA	1 832 016	1 807 840	98,7	1 861 788	1 828 590	98,2
	85158	Izby wytrzeźwień	1 832 016	1 807 840	98,7	1 861 788	1 828 590	98,2
		Izba Wyrzeźwień	1 832 016	1 807 840	98,7	1 861 788	1 828 590	98,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	311 492	311 492	100,0	881 259	881 259	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	311 492	311 492	100,0	881 259	881 259	100,0
		Miejskie Zakłady Kąpielowe - w likwidacji	311 492	311 492	100,0	881 259	881 259	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 745 839	9 947 684	92,6	10 497 193	9 974 406	95,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 745 839	9 947 684	92,6	10 497 193	9 974 406	95,0
		1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - "Południe"	4 763 066	4 539 778	95,3	4 758 459	4 730 853	99,4
		2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - "Północ"	1 734 203	1 616 828	93,2	1 662 496	1 754 175	105,5
		3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - "Zachód"	4 248 570	3 791 078	89,2	4 076 238	3 489 378	85,6
		R A Z E M	18 150 706	18 139 588	99,9	18 827 137	18 422 882	97,9

Zakłady budżetowe

Zakłady budżetowe są jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania i pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji otrzymywanych z budżetu miasta.

W budżecie miasta Wrocławia na 2001 rok dla zakładów zostały zaplanowane dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 5.327.600 zł. W 2001 roku jednostkom tym miasto przekazało 5.325.661 zł, tj. 100,0% kwoty zaplanowanej z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów ich działalności oraz na zagospodarowanie wnętrz międzyblokowych (MOSiR – „Południe”).

W okresie od 01.01. – 31.12.2001 roku przychody ogółem zakładów budżetowych wyniosły 18.139.588 zł, tj. 99,9% planu rocznego, natomiast poniesione wydatki stanowiły 18.422.882 zł, tj. 97,9% kwoty zaplanowanej.

W przypadku, gdy wydatki nie znajdowały pokrycia w przychodach, zakłady finansowały je ze środków obrotowych będących w ich dyspozycji na dzień 01.01.2001 roku.

W zestawieniu "Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych według sprawozdań Rb-30 za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku" zostały ujęte zakłady funkcjonujące oraz zakłady będące w likwidacji.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – w likwidacji

Przedsiębiorstwo w 2001 roku dysponowało środkami finansowymi w wysokości 802.295 zł.

Uzyskane wpływy pochodziły z:

- | | |
|--|---------------|
| • dzierżaw | - 163.324 zł, |
| • świadczonych usług | - 9.975 zł, |
| • sprzedaży składników majątkowych | - 437.733 zł, |
| • przychodów finansowych, operacyjnych i odsetek | - 91.263 zł, |
| • dotacji przedmiotowej z budżetu miasta | - 100.000 zł. |

Wydatki zamknęły się kwotą 452.812 zł i były związane z realizacją zadań likwidowanego zakładu.

Stanowiły je:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| • koszty ogólnoadministracyjne | - 187.484 zł, |
|--------------------------------|---------------|

- koszty utrzymania Ośrodka Wypoczynkowego w Ustce - 135.734 zł,
- koszty utrzymania zajezdni X przy ul. Tyskiej - 91.726 zł,
- poniesione nakłady na remont dachów
w budynku zajezdni przy ul. Legnickiej 65 - 16.393 zł,
- wypłacone renty osobom poszkodowanym w środkach
komunikacji miejskiej - 10.527 zł,
- podatek dochodowy należny Urzędowi Skarbowemu
od dochodu osiągniętego za 2001 rok - 10.948 zł.

Dyrekcja Inwestycji Miejskich - w likwidacji

Rada Miejska Wrocławia podjęła w dniu 1 marca 2001 roku Uchwałę Nr XXX/933/01 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Dyrekcja Inwestycji Miejskich we Wrocławiu.

W związku z tym, wszystkie zrealizowane w 2001 roku przychody w kwocie 546.410 zł wraz z posiadanymi przez zakład środkami obrotowymi, zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków likwidowanego zakładu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/1389/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 grudnia 2001 roku zakończenie procesu likwidacji zakładu budżetowego nastąpiło z dniem 31 grudnia 2001 roku. W miesiącu grudniu 2001 roku Dyrekcja Inwestycji Miejskich dokonała całkowitego rozliczenia prowadzonej działalności.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Zaplanowane przychody w wysokości 4.131.000 zł, zostały zrealizowane w 109,2% planu, tj. w kwocie 4.511.806 zł. Środki te wykorzystano na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy i bieżącą działalność zakładu.

Izba Wyrzeźwień

Zaplanowane przychody własne w kwocie 1.832.016 zł zostały wykonane w wysokości 1.807.840 zł, tj. w 98,7%. Pokryły one wydatki związane z bieżącą działalnością zakładu.

Miejskie Zakłady Kąpielowe - w likwidacji

Przychody Miejskich Zakładów Kąpielowych zaplanowane na kwotę 311.492 zł, zostały zrealizowane w 100,0% i wraz ze środkami obrotowymi zostały w całości przeznaczone na pokrycie wydatków likwidowanego zakładu.

Dnia 13 kwietnia 2000 roku Rada Miejska Wrocławia podjęła Uchwałę Nr XX/628/00 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Miejskie Zakłady Kąpielowe” w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Miejskie Zakłady Kąpielowe we Wrocławiu spółka z o.o.”

Czynności związane z likwidacją zakładu budżetowego zostały podjęte przez Zarząd Miasta począwszy od 1 maja 2000 roku. Gmina Wrocław objęła wszystkie udziały w spółce odpowiadające wartości kapitału zakładowego, natomiast pracowników likwidowanego zakładu w trybie art. 23¹ kodeksu pracy przejęła Spółka.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1401/01 Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 27 listopada 2001 roku proces likwidacji zakładu budżetowego „Miejskie Zakłady Kąpielowe” został zakończony z dniem 15 grudnia 2001 roku.

Wobec powyższego, w miesiącu grudniu 2001 roku, zakład dokonał ostatecznego rozliczenia swojej działalności.

Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Zaplanowane przychody ogółem trzech Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w wysokości 10.959.839 zł, zostały wykonane w łącznej kwocie 10.159.745 zł, tj. w 92,7%. Zostały one wykorzystane przez MOSiR-y na pokrycie wydatków związanych z popularyzacją rozmaitych form rekreacji ruchowej oraz na bieżącą działalność zakładu, a w przypadku MOSiR-u „Południe” – także na zagospodarowanie wnętrz międzyblokowych.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2001 ROK

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2001 rok.	% wykonania 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2001 rok.	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 472 110	18 144 551	134,7	12 718 448	12 662 323	99,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 995 000	6 231 876	208,1	2 238 000	2 237 183	100,0
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	2 995 000	6 231 876	208,1	2 238 000	2 237 183	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 477 110	11 912 675	113,7	10 480 448	10 425 140	99,5
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	10 477 110	11 912 675	113,7	10 480 448	10 425 140	99,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	146 600	137 444	93,8	140 244	131 256	93,6
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	146 600	137 444	93,8	140 244	131 256	93,6
		1. Zarząd Inwestycji Miejskich	146 600	137 444	93,8	140 244	131 256	93,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 624 262	10 152 433	95,6	12 074 820	10 159 775	84,1
	80101	Szkoły podstawowe	2 705 886	2 558 703	94,6	3 337 427	2 735 834	82,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 178	20 178	100,0	30 336	28 940	95,4
	80110	Gimnazja	1 320 725	1 177 404	89,1	1 537 069	1 127 790	73,4
	80120	Licea ogólnokształcące	2 215 510	2 177 298	98,3	2 476 771	2 284 293	92,2
	80130	Szkoły zawodowe	4 047 516	3 941 063	97,4	4 406 861	3 769 894	85,5
	80132	Szkoły artystyczne	64 751	64 751	100,0	63 851	63 846	100,0
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	196	196	100,0	7 663	7 663	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	112 500	112 388	99,9	141 842	87 046	61,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 000	100 452	73,3	73 000	54 469	74,6
851		OCHRONA ZDROWIA	685 582	629 463	91,8	685 582	626 723	91,4

	85132	Inspekcja sanitarna	685 582	629 463	91,8	685 582	626 723	91,4
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 153 041	947 096	82,1	1 046 422	864 771	82,6
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	175 465	199 324	113,6	178 415	156 945	88,0
	85302	Domy Pomocy Społecznej	591 776	496 609	83,9	469 530	449 091	95,6
	85303	Ośrodki wsparcia	385 800	251 163	65,1	398 477	258 735	64,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 686 252	14 297 929	91,1	15 983 466	14 366 087	89,9
	85401	Świetlice szkolne	4 418 263	3 998 237	90,5	4 507 768	4 029 830	89,4
	85402	Ośrodki szkolno-wychowawcze	55 689	54 884	98,6	57 688	53 181	92,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	116 599	101 552	87,1	136 525	113 505	83,1
	85404	Przedszkola (bez klas "0")	7 976 623	7 358 517	92,3	8 017 730	7 375 427	92,0
	85405	Przedszkola specjalne	20 526	-	-	20 526	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	15 452	15 369	99,5	16 508	16 349	99,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	779 729	779 158	99,9	851 639	808 037	94,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 997 221	1 702 281	85,2	2 096 643	1 727 715	82,4
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	306 150	287 931	94,0	278 439	242 043	86,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 170 000	2 153 952	99,3	2 301 850	2 194 537	95,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 170 000	2 153 952	99,3	2 301 850	2 194 537	95,3
		1. Zarząd Melioracji Komunalnych	2 170 000	2 153 952	99,3	2 301 850	2 194 537	95,3
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	100 000	86 388	86,4	196 413	181 997	92,7
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	100 000	86 388	86,4	196 413	181 997	92,7
		1. Miejski Ogród Zoologiczny	100 000	86 388	86,4	196 413	181 997	92,7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	338 303	338 303	100,0	375 803	371 379	98,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	338 303	338 303	100,0	375 803	371 379	98,8
		1. Wrocławski Tor Wścigów Konnych - Partynice	338 303	338 303	100,0	375 803	371 379	98,8
R A Z E M			44 376 150	46 887 559	105,7	45 523 048	41 558 848	91,3

Uwaga:

Wydatki przekraczające kwotę przychodów zostały sfinansowane ze środków pieniężnych będących w dyspozycji jednostek na dzień 01.01.2001 roku.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA 2001 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 2001 r.	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2001 r.	% wyk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 167 341	3 765 267	90,4	4 122 076	3 834 132	93,0
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	4 167 341	3 765 267	90,4	4 122 076	3 834 132	93,0
		Razem	4 167 341	3 765 267	90,4	4 122 076	3 834 132	93,0

Uwaga:

Wydatki przekraczające kwotę przychodów zostały sfinansowane ze środków pieniężnych będących w dyspozycji jednostek na dzień 01.01.2001 roku.

FUNDUSZE
CELOWE

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
ZA 2001 ROK**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2001 r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody	1 700 000	2 321 974	136,6
1.	Dotacja z innych funduszy	-	50 000	-
2.	Dochody własne, w tym:	1 700 000	2 271 974	133,6
	- sprzedaż map, usług, opłaty	1 700 000	2 127 769	125,2
	- odsetki	-	144 205	-
II.	Wydatki	3 835 669	425 461	11,1
1.	Wydatki bieżące, z tego:	3 190 669	425 461	13,3
1)	Koszty utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego, z tego:	425 462	425 461	100,0
	- przelewy na Centralny Fundusz Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	212 731	212 730,5	100,0
	- przelewy na Wojewódzki Fundusz Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	212 731	212 730,5	100,0
2)	pozostałe wydatki bieżące	2 765 207	-	-
2.	Wydatki inwestycyjne	645 000	-	-

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2001 ROK**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2001 rok	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody	4 650 000	6 390 241	137,4
1.	Wpływy z usług , z tego:	2 650 000	4 533 078	171,1
	- za pobór wody i odprowadzanie ścieków	800 000	810 500	101,3
	- za zanieczyszczanie powietrza	1 600 000	1 565 498	97,8
	- za składowanie odpadów	250 000	180 186	72,1
	- odsetki	-	1 976 894	-
2.	Wpływy za wycięcie drzew	2 000 000	1 857 163	92,9
II.	Wydatki	20 373 049	7 834 882	38,5
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	557 000	36 360	6,5
2.	Wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	557 000	87 501	15,7
3.	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	1 711 000	1 219 730	71,3
4.	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską Wrocławia, z tego na:	5 960 000	3 516 570	59,0
	- rewaloryzację Parku Południowego	350 000	350 000	100,0
	- budowę Parku Milenijnego	2 100 000	-	-
	- budowę Parku Gaj	1 250 000	1 250 000	100,0
	- inne zadania	2 260 000	1 916 570	84,8
5.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	223 000	-	-
6.	Wspieranie zadań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów, w szczególności zmierzających do wprowadzenia czystszej produkcji	223 000	-	-

7.	Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach szczególnej ochrony środowiska, na których występują przekroczenia norm zanieczyszczeń środowiska	2 000 000	1 435 960	71,8
8.	Inne zadania służące ochronie środowiska, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, ustalone przez radę gminy, w tym:	9 142 049	1 538 761	16,8
	- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie atmosfery	2 009 000	778 304	38,7
	- realizowanie zadań związanych z ochroną przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym	1 115 000	211 457	19,0
	- na budowę Centrum Profilaktyki Weterynaryjno-Zootechnicznej przy ul. Ślazowej	4 738 000	-	-
	- finansowanie prac studialnych, badawczych, ekspertyz oraz szkoleń służących ochronie środowiska na potrzeby Rady Miejskiej i Zarządu Miasta Wrocławia oraz związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej	1 280 049	549 000	42,9

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2001 ROK**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2001 r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody	1 100 000	1 345 124	122,3
1.	Wpływy z usług, z tego:	1 100 000	1 345 124	122,3
	- za pobór wody i odprowadzanie ścieków	400 000	395 000	98,8
	- za zanieczyszczanie powietrza	600 000	654 000	109,0
	- za składowanie odpadów	100 000	100 907	100,9
	- odsetki	-	195 217	-
II.	Wydatki	1 600 000	237 938	14,9
1.	Realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów	1 600 000	237 938	14,9

RADY OSIEDLI

REALIZACJA ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI RAD OSIEDLI ZA 2001 ROK

Poz.	NAZWA OSIEDLA	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2001r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
1	Bieńkowice	28 150	28 146	100,0
2	Jagodno	28 150	4 683	16,6
3	Jerzmanów-Jarnołów-Strachowice	28 150	28 150	100,0
4	Klecina	37 350	37 350	100,0
5	Kowale	28 550	28 530	99,9
6	Osobowice-Rędzin	28 150	27 452	97,5
7	Pawłowice	27 450	27 449	100,0
8	Polanowice-Poświętne-Ligota	28 150	25 448	90,4
9	Sołtysowice	28 150	25 150	89,3
10	Strachocin-Swojszyce-Wojnów	41 951	40 912	97,5
11	Świniary	23 150	22 751	98,3
12	Widawa	28 195	25 583	90,7
13	Żerniki	23 150	22 523	97,3
14	Lipa Piotrowska	28 150	27 623	98,1
15	Pracze Odrzańskie	28 650	28 650	100,0
16	Maślice	42 320	41 394	97,8
17	Muchobór Wielki	44 320	43 221	97,5
18	Tarnogaj	44 820	39 539	88,2
19	Brochów	43 820	43 820	100,0
20	Kleczków	43 820	43 582	99,5
21	Księżę	40 420	40 420	100,0
22	Krzyki-Partynice	55 820	53 149	95,2
23	Kuźniki	43 820	43 258	98,7
24	Oporów	56 055	48 812	87,1
25	Wojszyce-Ołtaszyn	49 820	49 325	99,0
26	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	34 820	34 631	99,5
27	Muchobór Mały	72 820	40 105	55,1
28	Gaj	65 281	64 672	99,1
29	Grabiszyn-Grabiszyniek	54 160	41 156	76,0
30	Nowy Dwór	56 860	56 860	100,0
31	Stare Miasto	56 660	56 660	100,0
32	Borek	51 830	50 981	98,4
33	Leśnica	56 660	52 956	93,5
34	Plac Grunwaldzki	57 660	57 411	99,6
35	Przedmieście Świdnickie	77 922	76 821	98,6
36	Biskupin-Dąbie-Sępólno-Bartoszewice	65 040	64 142	98,6
37	Popowice Płd-Gądów	89 840	58 934	65,6
38	Gajowice	65 040	65 040	100,0
39	Huby	128 224	128 224	100,0
40	Karłowice-Różanka	71 168	70 018	98,4
41	Nadodrze	65 260	65 260	100,0
42	Ołbin	65 040	64 265	98,8
43	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn	132 695	132 695	100,0
44	Powstańców Śląskich	67 132	63 804	95,0
45	Przedmieście Oławskie	65 040	56 286	86,5
46	Psie Pole-Zawidawie	63 840	58 503	91,6
47	Szczepin	65 040	63 877	98,2
	RAZEM	2 428 563	2 270 221	93,5

ZADANIA
ZLECONE
I
POWIERZONE

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA 2001 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Poz.	RAZEM			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINY			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE POWIATU		
					Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 9 + 12	Wykonanie za 2001 rok 10 + 13	% wyk. 7 : 6	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2001 rok 38 925 975	% wyk. 10 : 9	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2001 rok 106 644 224	% wyk. 13 : 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DOCHODY OGÓŁEM													
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1	1 681 327	1 671 317	99,4	-	-	-	1 681 327	1 671 317	99,4
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	20 000	10 000	50,0	-	-	-	20 000	10 000	50,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3	20 000	10 000	50,0	-	-	-	20 000	10 000	50,0
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	4	1 661 327	1 661 317	100,0	-	-	-	1 661 327	1 661 317	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5	1 661 327	1 661 317	100,0	-	-	-	1 661 327	1 661 317	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1	100 000	91 800	91,8	-	-	-	100 000	91 800	91,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2	100 000	91 800	91,8	-	-	-	100 000	91 800	91,8
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3	100 000	91 800	91,8	-	-	-	100 000	91 800	91,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1	1 271 000	1 138 100	89,5	75 000	73 100	97,5	1 196 000	1 065 000	89,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	2	562 000	443 000	78,8	-	-	-	562 000	443 000	78,8

		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3	562 000	443 000	78,8			-	-	562 000	443 000	78,8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4	58 000	46 000	79,3		-	-	-	58 000	46 000	79,3
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5	58 000	46 000	79,3		-	-	-	58 000	46 000	79,3
	71015		Nadzór budowlany	6	576 000	576 000	100,0		-	-	-	576 000	576 000	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7	576 000	576 000	100,0		-	-	-	576 000	576 000	100,0
	71095		Pozostała działalność	8	75 000	73 100	97,5		75 000	73 100	97,5	-	-	-
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9	75 000	73 100	97,5		75 000	73 100	97,5	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	4 898 664	4 898 664	100,0		3 465 658	3 465 658	100,0	1 433 006	1 433 006	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2	4 524 960	4 524 960	100,0		3 292 488	3 292 488	100,0	1 232 472	1 232 472	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3	3 292 488	3 292 488	100,0		3 292 488	3 292 488	100,0	-	-	-
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4	1 232 472	1 232 472	100,0		-	-	-	1 232 472	1 232 472	100,0
	75045		Komisje poborowe	5	200 534	200 534	100,0		-	-	-	200 534	200 534	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	200 534	200 534	100,0		-	-	-	200 534	200 534	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	7	173 170	173 170	100,0		173 170	173 170	100,0	-	-	-

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8	173 170	173 170	173 170	100,0	173 170	173 170	100,0		-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1	1 454 111	1 436 937	1 454 111	98,8	1 436 937	1 436 937	98,8		-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2	92 364	92 364	92 364	100,0	92 364	92 364	100,0		-	-	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3	92 364	92 364	92 364	100,0	92 364	92 364	100,0		-	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4	1 361 747	1 344 573	1 361 747	98,7	1 344 573	1 344 573	98,7		-	-	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5	1 361 747	1 344 573	1 361 747	98,7	1 344 573	1 344 573	98,7		-	-	-
752			OBRONA NARODOWA	1	3 025	3 025	3 025	100,0	3 025	3 025	100,0		-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2	3 025	3 025	3 025	100,0	3 025	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	3 025	3 025	3 025	100,0	3 025	3 025	100,0		-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1	93 517 048	93 458 048	93 517 048	99,9	93 458 048	93 514 873	100,0		93 514 873	93 455 873	99,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	2	76 438 738	76 438 738	76 438 738	100,0	76 438 738	76 438 738	-		76 438 738	76 438 738	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3	76 438 738	76 438 738	76 438 738	100,0	76 438 738	76 438 738	-		76 438 738	76 438 738	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4	17 076 135	17 017 135	17 076 135	99,7	17 017 135	17 076 135	-		17 076 135	17 017 135	99,7

		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5	16 667 135	16 667 135	100,0	-	-	-	16 667 135	16 667 135	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	6	409 000	350 000	85,6	-	-	-	409 000	350 000	85,6
	75414		Obrona cywilna	7	2 175	2 175	100,0	2 175	2 175	100,0	-	-	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8	2 175	2 175	100,0	2 175	2 175	100,0	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	1 323 655	1 323 655	100,0	-	-	-	1 323 655	1 323 655	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	2	1 323 655	1 323 655	100,0	-	-	-	1 323 655	1 323 655	100,0
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3	1 323 655	1 323 655	100,0	-	-	-	1 323 655	1 323 655	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1	6 586 373	6 581 665	99,9	-	-	-	6 586 373	6 581 665	99,9
	85132		Inspekcja Sanitarna	2	6 430 288	6 430 288	100,0	-	-	-	6 430 288	6 430 288	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3	6 430 288	6 430 288	100,0	-	-	-	6 430 288	6 430 288	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4	156 085	151 377	97,0	-	-	-	156 085	151 377	97,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5	156 085	151 377	97,0	-	-	-	156 085	151 377	97,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1	27 307 522	27 255 002	99,8	26 250 843	26 233 094	99,9	1 056 679	1 021 908	96,7
	85303		Ośrodki wsparcia	2	260 000	260 000	100,0	260 000	260 000	100,0	-	-	-
			1.Środowiskowy Dom Samopomocy	3	260 000	260 000	100,0	260 000	260 000	100,0	-	-	-

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4	260 000	260 000	260 000	100,0	260 000	100,0	260 000	100,0	-	-	-
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5	19 021 500	19 021 500	19 005 424	99,9	19 005 424	99,9	19 005 424	99,9	-	-	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6	19 021 500	19 021 500	19 005 424	99,9	19 021 500	99,9	19 005 424	99,9	-	-	-
	85316	Zasiłki i rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7	1 666 416	1 666 416	1 660 774	99,7	1 024 063	99,7	1 022 390	99,8	642 353	638 384	99,4
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8	1 024 063	1 024 063	1 022 390	99,8	1 024 063	99,8	1 022 390	99,8	-	-	-
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9	642 353	642 353	638 384	99,4	-	99,4	-	-	642 353	638 384	99,4
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	10	5 485 880	5 485 880	5 485 880	100,0	5 485 880	100,0	5 485 880	100,0	-	-	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11	5 485 880	5 485 880	5 485 880	100,0	5 485 880	100,0	5 485 880	100,0	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	12	300 000	300 000	300 000	100,0	-	100,0	-	-	300 000	300 000	100,0
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13	300 000	300 000	300 000	100,0	-	100,0	-	-	300 000	300 000	100,0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14	450 000	450 000	450 000	100,0	450 000	100,0	450 000	100,0	-	-	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15	450 000	450 000	450 000	100,0	450 000	100,0	450 000	100,0	-	-	-

	85331		Pomoc dla uchodźców	16	8 400	8 400	100,0	-	-	-	8 400	8 400	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	8 400	8 400	100,0	-	-	-	8 400	8 400	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18	9 400	9 400	100,0	9 400	9 400	100,0	-	-	-
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19	9 400	9 400	100,0	9 400	9 400	100,0	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	20	105 926	75 124	70,9	-	-	-	105 926	75 124	70,9
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21	105 926	75 124	70,9	-	-	-	105 926	75 124	70,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1	6 864 030	6 864 030	100,0	6 864 030	6 864 030	100,0	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2	6 864 030	6 864 030	100,0	6 864 030	6 864 030	100,0	-	-	-
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3	6 270 565	6 270 565	100,0	6 270 565	6 270 565	100,0	-	-	-
	631		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4	593 465	593 465	100,0	593 465	593 465	100,0	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	854 056	847 956	99,3	854 056	847 956	99,3	-	-	-
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	2	210 000	210 000	100,0	210 000	210 000	100,0	-	-	-
	202		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	-	-	-

		233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0	-	-	-	-
	92107		Teatry muzyczne, opery i operetki	5	55 000	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000	100,0	-	-	-	-
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6	55 000	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000	100,0	-	-	-	-
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	7	35 200	35 200	35 200	100,0	35 200	35 200	100,0	-	-	-	-
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8	35 200	35 200	35 200	100,0	35 200	35 200	100,0	-	-	-	-
	92113		Centra kultury i sztuki	9	330 000	330 000	330 000	100,0	330 000	330 000	100,0	-	-	-	-
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10	330 000	330 000	330 000	100,0	330 000	330 000	100,0	-	-	-	-
	92114		Pozostałe instytucje kultury	11	51 100	45 000	45 000	88,1	51 100	45 000	88,1	-	-	-	-
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12	46 100	40 000	40 000	86,8	46 100	40 000	86,8	-	-	-	-
		233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	100,0	-	-	-	-
	92121		Służba Ochrony Zabytków	14	172 756	172 756	172 756	100,0	172 756	172 756	100,0	-	-	-	-
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15	172 756	172 756	172 756	100,0	172 756	172 756	100,0	-	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MIASTA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA 2001 ROK

- w zł -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINY			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE POWIATU		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2001 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2001 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2001 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓŁEM	145 860 811	145 561 754	99,8	38 968 898	38 925 975	99,9	106 891 913	106 635 779	99,8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 681 327	1 671 317	99,4	-	-	-	1 681 327	1 671 317	99,4
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	10 000	50,0	-	-	-	20 000	10 000	50,0
		Wydatki bieżące	20 000	10 000	50,0	-	-	-	20 000	10 000	50,0
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	1 661 327	1 661 317	100,0	-	-	-	1 661 327	1 661 317	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 661 327	1 661 317	100,0	-	-	-	1 661 327	1 661 317	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 440 224	1 440 222	100,0	-	-	-	1 440 224	1 440 222	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	221 103	221 095	100,0	-	-	-	221 103	221 095	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	91 800	91,8	-	-	-	100 000	91 800	91,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	91 800	91,8	-	-	-	100 000	91 800	91,8
		Wydatki bieżące	100 000	91 800	91,8	-	-	-	100 000	91 800	91,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 271 000	1 138 100	89,5	75 000	73 100	97,5	1 196 000	1 065 000	89,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	562 000	443 000	78,8	-	-	-	562 000	443 000	78,8
		Wydatki bieżące	562 000	443 000	78,8	-	-	-	562 000	443 000	78,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 000	46 000	79,3	-	-	-	58 000	46 000	79,3
		Wydatki bieżące	58 000	46 000	79,3	-	-	-	58 000	46 000	79,3
	71015	Nadzór budowlany	576 000	576 000	100,0	-	-	-	576 000	576 000	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	576 000	576 000	100,0	-	-	-	576 000	576 000	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	499 433	499 433	100,0	-	-	-	499 433	499 433	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	76 567	76 567	100,0	-	-	-	76 567	76 567	100,0
	71095	Pozostała działalność	75 000	73 100	97,5	75 000	73 100	97,5	-	-	-
		Wydatki bieżące	75 000	73 100	97,5	75 000	73 100	97,5	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 898 664	4 898 664	100,0	3 465 658	3 465 658	100,0	1 433 006	1 433 006	100,0

	75011	Urzędy wojewódzkie	4 524 960	4 524 960	100,0	3 292 488	3 292 488	100,0	1 232 472	1 232 472	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	4 524 960	4 524 960	100,0	3 292 488	3 292 488	100,0	1 232 472	1 232 472	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 018 965	4 018 965	100,0	3 010 445	3 010 445	100,0	1 008 520	1 008 520	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	505 995	505 995	100,0	282 043	282 043	100,0	223 952	223 952	100,0
	75045	Komisje poborowe	200 534	200 534	100,0	-	-	-	200 534	200 534	100,0
		Wydatki bieżące	200 534	200 534	100,0	-	-	-	200 534	200 534	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	173 170	173 170	100,0	173 170	173 170	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	173 170	173 170	100,0	173 170	173 170	100,0	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 454 111	1 436 937	98,8	1 454 111	1 436 937	98,8	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	92 364	92 364	100,0	92 364	92 364	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	92 364	92 364	100,0	92 364	92 364	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	40 612	40 612	100,0	40 612	40 612	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	51 752	51 752	100,0	51 752	51 752	100,0	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 361 747	1 344 573	98,7	1 361 747	1 344 573	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 361 747	1 344 573	98,7	1 361 747	1 344 573	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	79 501	79 501	100,0	79 501	79 501	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 282 246	1 265 072	98,7	1 282 246	1 265 072	98,7	-	-	-
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	93 517 048	93 458 048	99,9	2 175	2 175	100,0	93 514 873	93 455 873	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	76 438 738	76 438 738	100,0	-	-	-	76 438 738	76 438 738	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	76 438 738	76 438 738	100,0	-	-	-	76 438 738	76 438 738	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	60 296 738	60 296 738	100,0	-	-	-	60 296 738	60 296 738	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	16 142 000	16 142 000	100,0	-	-	-	16 142 000	16 142 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 076 135	17 017 135	99,7	-	-	-	17 076 135	17 017 135	99,7
		Wydatki bieżące, z tego:	16 667 135	16 667 135	100,0	-	-	-	16 667 135	16 667 135	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	12 897 875	12 897 875	100,0	-	-	-	12 897 875	12 897 875	100,0
		- remonty	106 000	106 000	100,0	-	-	-	106 000	106 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 663 260	3 663 260	100,0	-	-	-	3 663 260	3 663 260	100,0
		Wydatki majątkowe	409 000	350 000	85,6	-	-	-	409 000	350 000	85,6

75414	Obrona cywilna	2 175	2 175	100,0	2 175	2 175	100,0	-	-	-
	Wydatki bieżące	2 175	2 175	100,0	2 175	2 175	100,0	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 323 655	1 323 655	100,0	-	-	-	1 323 655	1 323 655	100,0
80132	Szkoły artystyczne	1 323 655	1 323 655	100,0	-	-	-	1 323 655	1 323 655	100,0
	Wydatki bieżące, z tego:	1 323 655	1 323 655	100,0	-	-	-	1 323 655	1 323 655	100,0
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 158 310	1 158 310	100,0	-	-	-	1 158 310	1 158 310	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	165 345	165 345	100,0	-	-	-	165 345	165 345	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	6 586 373	6 581 665	99,9	-	-	-	6 586 373	6 581 665	99,9
85132	Inspekcja sanitarna	6 430 288	6 430 288	100,0	-	-	-	6 430 288	6 430 288	100,0
	Wydatki bieżące, z tego:	6 430 288	6 430 288	100,0	-	-	-	6 430 288	6 430 288	100,0
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 370 501	5 370 501	100,0	-	-	-	5 370 501	5 370 501	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 059 787	1 059 787	100,0	-	-	-	1 059 787	1 059 787	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	156 085	151 377	97,0	-	-	-	156 085	151 377	97,0
	Wydatki bieżące	156 085	151 377	97,0	-	-	-	156 085	151 377	97,0
853	OPIEKA SPOŁECZNA	27 307 522	27 246 557	99,8	26 250 843	26 233 094	99,9	1 056 679	1 013 463	95,9
85303	Ośrodki wsparcia	260 000	260 000	100,0	260 000	260 000	100,0	-	-	-
	Środowiskowy Dom Samopomocy	260 000	260 000	100,0	260 000	260 000	100,0	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	260 000	260 000	100,0	260 000	260 000	100,0	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	96 471	96 471	100,0	96 471	96 471	100,0	-	-	-
	- remonty	14 197	14 197	100,0	14 197	14 197	100,0	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	149 332	149 332	100,0	149 332	149 332	100,0	-	-	-
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	19 021 500	19 005 424	99,9	19 021 500	19 005 424	99,9	-	-	-
	Wydatki bieżące	19 021 500	19 005 424	99,9	19 021 500	19 005 424	99,9	-	-	-
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 666 416	1 660 774	99,7	1 024 063	1 022 390	99,8	642 353	638 384	99,4
	Wydatki bieżące	1 666 416	1 660 774	99,7	1 024 063	1 022 390	99,8	642 353	638 384	99,4
85319	Ośrodki pomocy społecznej	5 485 880	5 485 880	100,0	5 485 880	5 485 880	100,0	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	5 485 880	5 485 880	100,0	5 485 880	5 485 880	100,0	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 598 299	4 598 299	100,0	4 598 299	4 598 299	100,0	-	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	887 581	887 581	100,0	887 581	887 581	100,0	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	300 000	291 555	97,2	-	-	-	300 000	291 555	97,2
	Wydatki bieżące, z tego:	300 000	291 555	97,2	-	-	-	300 000	291 555	97,2

		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	160 000	160 000	100,0	-	-	-	160 000	160 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	140 000	131 555	94,0	-	-	-	140 000	131 555	94,0
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000	450 000	100,0	450 000	450 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	450 000	450 000	100,0	450 000	450 000	100,0	-	-	-
85331		Pomoc dla uchodźców	8 400	8 400	100,0	-	-	-	8 400	8 400	100,0
		Wydatki bieżące	8 400	8 400	100,0	-	-	-	8 400	8 400	100,0
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 400	9 400	100,0	9 400	9 400	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	9 400	9 400	100,0	9 400	9 400	100,0	-	-	-
85395		Pozostała działalność	105 926	75 124	70,9	-	-	-	105 926	75 124	70,9
		Wydatki bieżące	105 926	75 124	70,9	-	-	-	105 926	75 124	70,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 864 030	6 864 030	100,0	6 864 030	6 864 030	100,0	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 864 030	6 864 030	100,0	6 864 030	6 864 030	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	6 270 565	6 270 565	100,0	6 270 565	6 270 565	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	593 465	593 465	100,0	593 465	593 465	100,0	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	854 056	847 956	99,3	854 056	847 956	99,3	-	-	-
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	210 000	210 000	100,0	210 000	210 000	100,0	-	-	-
		Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Dialog"	210 000	210 000	100,0	210 000	210 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	210 000	210 000	100,0	210 000	210 000	100,0	-	-	-
92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000	100,0	-	-	-
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	35 200	35 200	100,0	35 200	35 200	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	35 200	35 200	100,0	35 200	35 200	100,0	-	-	-
92113		Centra kultury i sztuki	330 000	330 000	100,0	330 000	330 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	330 000	330 000	100,0	330 000	330 000	100,0	-	-	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	51 100	45 000	88,1	51 100	45 000	88,1	-	-	-
		Wydatki bieżące	51 100	45 000	88,1	51 100	45 000	88,1	-	-	-
92121		Służba Ochrony Zabytków	172 756	172 756	100,0	172 756	172 756	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	172 756	172 756	100,0	172 756	172 756	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	155 905	155 905	100,0	155 905	155 905	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	16 851	16 851	100,0	16 851	16 851	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 2001 rok	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	28 421 560	30 669 952	107,9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 050	59 267	134,5
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	44 050	59 267	134,5
		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	4 150	1 973	47,5
		083	Wpływy z usług	39 900	55 489	139,1
		092	Pozostałe odsetki	-	119	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	1 686	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 100 000	28 703 491	105,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 100 000	28 703 491	105,9
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 365 000	26 610 630	104,9
		069	Wpływy z różnych opłat	-	2 041	-
		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	850 000	912 434	107,3
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	285 000	271 998	95,4
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	600 000	576 715	96,1
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	329 673	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	818 580	1 399 520	171,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	818 580	1 399 520	171,0
		069	Wpływy z różnych opłat	818 580	1 219 038	148,9
		092	Pozostałe odsetki	-	180 482	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 295	79 762	263,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 100	32 422	356,3
		069	Wpływy z różnych opłat	-	946	-
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	1 013	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	9 100	30 463	334,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 195	47 340	223,4

		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	284	-
		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	9 942	30 249	304,3
		092	Pozostałe odsetki	11 253	16 807	149,4
851			OCHRONA ZDROWIA	306 000	398 738	130,3
	85132		Inspekcja Sanitarna	306 000	398 738	130,3
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	7 467	37,3
		069	Wpływy z różnych opłat	270 000	257 968	95,5
		083	Wpływy z usług	15 000	132 347	882,3
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	837	83,7
		092	Pozostałe odsetki	-	119	-
853			OPIEKA SPOŁECZNA	122 635	29 174	23,8
	85302		Domy pomocy społecznej	-	1 059	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	1 059	-
	85303		Ośrodki wsparcia	1 635	1 635	100,0
		083	Wpływy z usług	1 635	1 635	100,0
	85304		Rodziny zastępcze	-	200	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	200	-
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	26 280	21,7
		083	Wpływy z usług	121 000	26 280	21,7

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 2001 ROK**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań miasta, z tego:	306 937 498	61 245 177
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	25 000 000	-
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	121 451	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	262 475 474	-
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	9 381 085	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	9 959 488	-
	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9 959 488	-
982	Wykup innych papierów wartościowych	-	22 175 600
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	39 069 577

Na kwotę 61.245.177 zł składają się następujące zobowiązania gminy:

- rata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego	5.105.701 zł,
- rata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego	1.800.000 zł,
- rata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.900.000 zł,
- rata kredytu z Banku Zachodniego na pokrycie planowanego niedoboru roku 1998	9.124.705 zł,
- rata kredytu z Banku Zachodniego na pokrycie planowanego niedoboru roku 2000	12.139.171 zł,
- wykup obligacji komunalnych	22.175.600 zł.

Zobowiązania finansowe miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2001 roku

Zobowiązania miasta ogółem: 549.553.911 zł

Na kwotę tę składają się:

1. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego: 28.125.079 zł

a) kredyt z Kredyt Banku 28.125.079 zł

2. Zobowiązania długoterminowe, z tego: 515.939.172 zł

a) emisja papierów wartościowych 22.024.900 zł

b) kredyty i pożyczki, z tego: 493.914.272 zł

- kredyt z PKO BP 140.625.395 zł

- kredyt z Banku Zachodniego z 2000 roku 98.581.056 zł

- kredyt z Kredyt Banku 93.600.000 zł

- kredyt z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 63.918.247 zł

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej 37.982.000 zł

- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego 32.756.304 zł

- kredyt z Banku Zachodniego z 1998 roku 18.251.270 zł

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska 8.200.000 zł

3. Przyjęte depozyty 93.048 zł

4. Wymagalne zobowiązania, w tym: 5.396.612 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług 4.700.574 zł

Poręczenia i gwarancje

1. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu
udzielonych poręczeń i gwarancji 1.500.000 zł

2. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określona w uchwale
budżetowej na rok 2001 6.000.000 zł

**Skarbnik Miasta Wrocławia
Główny Księgowy Budżetu**

Prezydent Wrocławia

Krystyna Kostrzewska

Stanisław Huskowski

Sporządził: Wydział Budżetu