

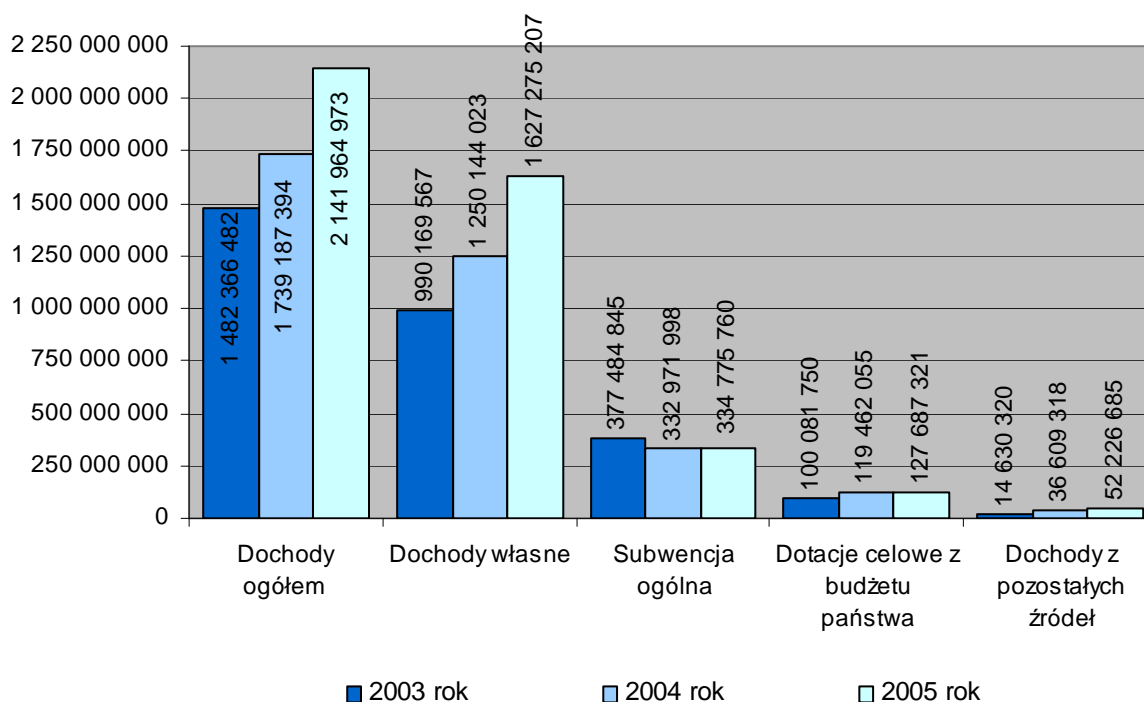
DOCHODY

W budżecie Miasta na 2005 rok dochody Miasta zaplanowano w wysokości 2.082.979.485 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 2.141.964.973 zł, czyli 102,8% planu rocznego, z czego dochody Gminy osiągnęły kwotę 1.742.569.187 zł, a dochody Powiatu – 399.395.786 zł.

Porównując realizację dochodów Wrocławia za lata 2003, 2004 i 2005, obserwuje się jej dynamiczny wzrost. Dochody wykonane za 2005 rok wzrosły w stosunku do zrealizowanych wpływów za 2004 rok o 23,2%, co oznacza nominalnie wyższe wpływy do budżetu Miasta o 402.777.579 zł. W relacji do wykonanych dochodów za 2003 rok, dynamika wyniosła 44,5% - do budżetu Miasta wpłynęło więc w 2005 roku o 659.598.491 zł więcej dochodów niż 2 lata wcześniej.

Wykres nr 1. Porównanie dochodów zrealizowanych w latach 2003÷2005 (w złotych)

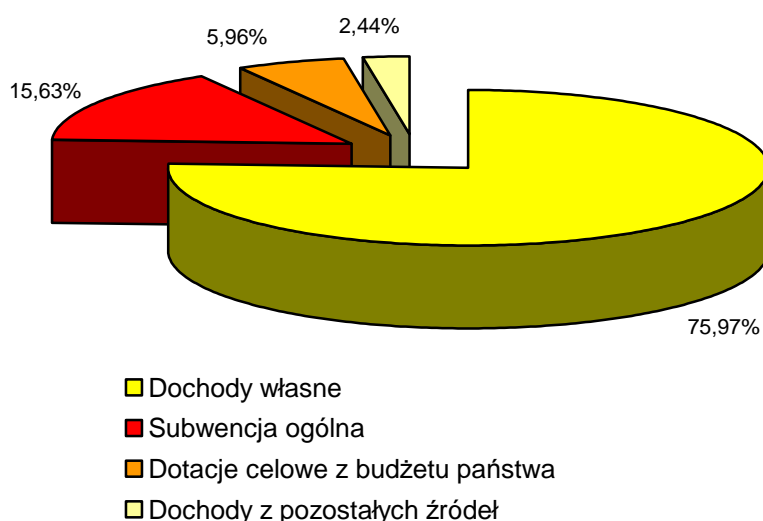


W uchwale budżetowej na 2005 rok określono następujące źródła dochodów Miasta:

- A. Dochody własne,
- B. Subwencję ogólną,
- C. Dotacje celowe z budżetu państwa,

- D. Środki z funduszu ISPA,
- E. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- F. Środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- G. Środki z funduszu PHARE,
- H. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł,
- I. Dotacje otrzymane z funduszy celowych,
- J. Środki pieniężne z lat ubiegłych.

Wykres nr 2. Struktura zrealizowanych za 2005 rok dochodów Miasta ogółem



A. Dochody własne

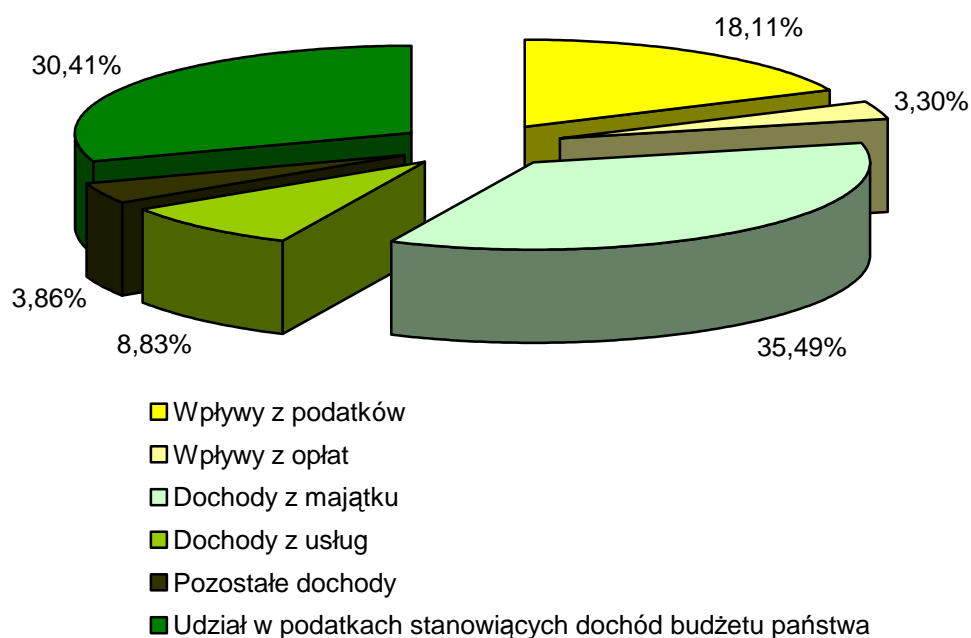
Dochody własne, ujęte w budżecie Miasta na 2005 rok w kwocie 1.558.429.118 zł, zostały zrealizowane w 104,4% planu rocznego, czyli w wysokości 1.627.275.207 zł. Stanowiły one ponad 75% dochodów wykonanych ogółem, co oznacza, że tylko niespełna co czwarta złotówka zasilająca budżet Miasta pochodziła z innych źródeł.

W porównaniu do 2004 roku, wykonanie dochodów własnych za 2005 rok wzrosło o 30,2%, co oznacza nominalnie wyższe wpływy do budżetu Miasta o 377.131.184 zł.

Dochody własne Miasto realizuje z tytułu:

- **wpływów z podatków,**
- **wpływów z opłat,**
- **dochodów z majątku,**
- **dochodów z usług,**
- **pozostałych dochodów,**
- **udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Wykres nr 3. Struktura dochodów własnych Miasta wykonanych za 2005 rok

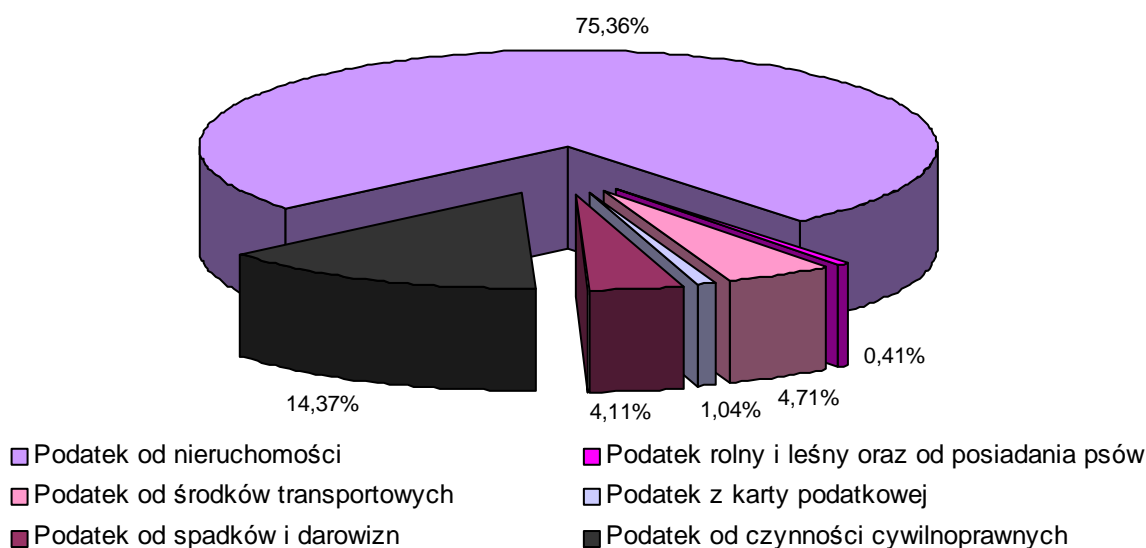


Wpływy z podatków, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 288.180.000 zł, zostały wykonane w wysokości 294.697.919 zł, tj. w 102,3% planu rocznego.

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z następujących podatków:

- rolnego,
- od nieruchomości,
- leśnego,
- od środków transportowych,
- z karty podatkowej,
- od spadków i darowizn,
- od czynności cywilnoprawnych,
- od posiadania psów.

Wykres nr 4. Struktura zrealizowanych za 2005 rok wpływów z podatków



- w złotych -

<i>Podatek rolny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	850.000	829.964	97,6

Wykonanie planu w 97,6% mieści się w granicach błędu prognozy. Nieznaczny procent niewykonania dochodów z tytułu tego podatku spowodowała zmiana klasyfikacji gruntów w trakcie roku podatkowego.

- w złotych -

<i>Podatek od nieruchomości</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	220.000.000	222.074.197	100,9

Osiągnięte za 2005 rok wpływy z podatku od nieruchomości w stosunku do założonego planu, przy podziale na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 1. Wykonanie planu wpływów z podatku od nieruchomości za 2005 rok z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	29.500.000	29.918.410	101,4
Osoby prawne	190.500.000	192.155.787	100,9
Razem	220.000.000	222.074.197	100,9

Na wysokość zrealizowanych w 2005 roku dochodów znaczący wpływ miały prowadzone od kilku lat działania mające na celu usprawnienie komunikacji z klientem, a w szczególności skuteczny i szybki przepływ informacji, oraz zwiększenie jakości obsługi.

Dodatkowo, czynnikami determinującymi skuteczność windykacji należności były działania przedstawione w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Działania podjęte w celu osiągnięcia należności Miasta z tytułu podatku od nieruchomości

Rodzaj czynności	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Decyzje ustalające, określające lub zmieniające dotychczasowy wymiar podatku (w szt.)	111.571	1.378
Upomnienia w sprawie zaległego podatku od nieruchomości (oraz rolnego i leśnego) (w szt.)	22.299	1.147
Tytuły wykonawcze (w szt.) Kwota (w zł)	4.439 2.145.963	269 3.390.110

- w złotych -

<i>Podatek leśny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	25.000	27.680	110,7

Przekroczenie planu dochodów z tytułu podatku leśnego było wynikiem korekt deklaracji złożonych w trakcie roku podatkowego, które miały wpływ na zwiększenie podstawy opodatkowania.

- w złotych -

<i>Podatek od środków transportowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	14.000.000	13.881.693	99,2

Zrealizowane za 2005 rok dochody z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, przy podziale na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 3. Realizacja planu wpływów z podatku od środków transportowych za 2005 rok z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	4.000.000	3.166.628	79,2
Osoby prawne	10.000.000	10.715.065	107,2
Razem	14.000.000	13.881.693	99,2

Na osiągnięty w 2005 roku wynik miały wpływ m.in. wysłane do podatników informacje o terminach płatności i o obowiązku złożenia deklaracji DT-1 oraz wzmożona windykacja powstałych zaległości podatkowych. Ponadto, w 2005 roku wydano 1.407 tytułów wykonawczych, z tego:

- na osoby fizyczne 1.275 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 747.951 zł,
- na osoby prawne 132 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 70.937 zł.

- w złotych -

<i>Podatek z karty podatkowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	3.000.000	3.057.794	101,9

Realizacja wpływów z tego podatku przebiegała zgodnie z planem. Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne i spółki cywilne, prowadzące niektóre rodzaje działalności, m.in. usługową, usługowo-wytwórczą, handlową, transportową, rozrywkową, edukacyjną i gastronomiczną. Podatek z karty podatkowej jest pobierany przez urzędy skarbowe, które przekazują uzyskane wpływy na konto budżetu Miasta.

- w złotych -

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	10.000.000	12.121.540	121,2

Podatek ten ma charakter majątkowy. Podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe m.in.:

- w drodze spadku, darowizny lub zasiedzenia,
- w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Stawki oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wymiaru i poboru tego podatku dokonują urzędy skarbowe, które następnie przekazują wykonane wpływy na rachunek budżetu Miasta.

O osiągnięciu tak korzystnego wskaźnika realizacji dochodów z tego podatku zdecydowała liczba oraz wartość przedmiotów spadków i darowizn. Na wykonanie miał również wpływ stopień pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

- w złotych -

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	40.000.000	42.356.796	105,9

Wykonanie tego podatku zależy od liczby czynności cywilnoprawnych, które podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku, podatkowi temu podlegają m.in.:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy poręczenia,
- umowy darowizny,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku,
- ustanowienie hipoteki,
- umowy spółki (akty założycielskie),
- umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- zmiany umów,
- orzeczenia sądów.

- w złotych -

<i>Podatek od posiadania psów</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	305.000	348.255	114,2

Zrealizowane z tytułu tego podatku dochody były wyższe o 14,2% od kwoty zaplanowanej. W znaczący sposób przyczynił się do tego trwający proces znakowania psów.

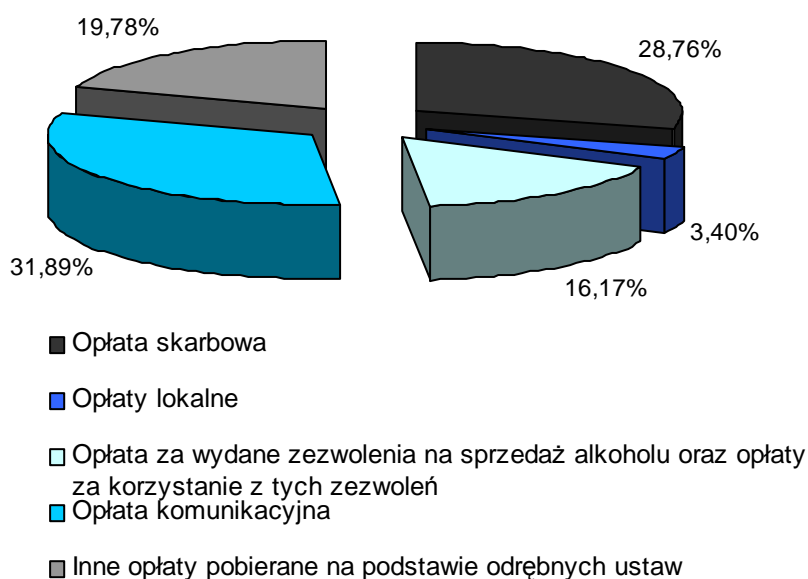
Wpływy z opłat, ujęte w budżecie Miasta na poziomie 51.914.693 zł, zostały osiągnięte w 2005 roku w wysokości 53.827.407 zł, tj. w 103,7% planu rocznego.

Wpływy uzyskane z opłat w 2005 roku wzrosły w porównaniu do analogicznych dochodów za 2004 rok o 8.974.692 zł, czyli o 20,0%, w tym wpływy z innych opłat wzrosły aż o 8.508.588 zł, czyli o 398,2%.

Wpływy z opłat obejmowały:

- opłatę skarbową,
- opłaty lokalne (opłatę targową),
- opłatę za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń,
- opłatę komunikacyjną,
- inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw.

Wykres nr 5. Struktura wpływów z opłat wykonanych za 2005 rok



- w złotych -

<i>Opłata skarbową</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	16.000.000	15.481.529	96,8

Realizacja dochodów z powyższego tytułu jest uzależniona od zapotrzebowania mieszkańców na dokumenty (weksle, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, itp.), zezwolenia oraz czynności urzędowe, których dokonuje się na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego (zaświadczenia).

- w złotych -

<i>Opłaty lokalne</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	2.000.000	1.832.506	91,6

Jedyną opłatą lokalną pobieraną przez Miasto jest opłata targowa.

Głównymi przyczynami niepełnej realizacji założonego w 2005 roku planu były:

- spadek zainteresowania prowadzeniem handlu okrężnego (poza lokalami użytkowymi) w miesiącach: styczeń, luty, marzec - ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne,
- zmniejszenie liczby lokalizacji w handlu okrężnym (z uwagi na remonty i przebudowy dróg).

- w złotych -

<i>Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	9.000.000	8.703.491	96,7

Dochody z tytułu tej opłaty pobiera się na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę za zezwolenia wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Jej wysokość jest uzależniona od wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Na nieco niższe niż planowano wykonanie tej opłaty wpłynęły następujące czynniki:

- wyczerpanie limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu,
- rezygnacja większej niż szacowano liczby przedsiębiorców z prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w pełnym zakresie (72 punkty) oraz sprzedaży napojów o zawartości do 4,5% alkoholu i piwa (54 punkty),
- mniejsza niż w latach ubiegłych ilość wpływających wniosków o wydanie zezwoleń na handel alkoholem.

- w złotych -

<i>Oплата komunikacyjna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	16.000.000	17.164.676	107,3

Z tytułu tej opłaty Miasto uzyskuje wpływy za wydanie: tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i praw jazdy, w tym również międzynarodowych praw jazdy.

Korzystna realizacja dochodów z opłaty komunikacyjnej była wynikiem przedłużenia przez Ministra Infrastruktury RP terminu wymiany praw jazdy do dnia 30.04.2005 roku oraz większej niż szacowano liczby klientów dokonujących rejestracji pojazdów.

- w złotych -

<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	600, 756, 900	8.914.693	10.645.205	119,4

W kwocie 10.645.205 zł mieściły się wpływy uzyskane z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) - 8.018.636 zł (121,0% planu).
W imieniu Miasta opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego pod reklamy, ogródki letnie, rozkopy, wiatokioski oraz z tytułu kar za samowolne zajęcie pasa drogowego pobiera Zarząd Dróg i Komunikacji. Opłata jest ustalana w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Większa niż szacowano liczba zajęć pasa drogowego zdecydowała o ponadplanowej realizacji dochodów z tej opłaty;
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie - 1.302.121 zł (118,4% planu).

Przekroczenie planu było efektem większej liczby przedsiębiorców dokonujących zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zwłaszcza pod koniec 2005 roku;

- opłaty z tytułu podwyższenia wartości gruntu - 1.029.787 zł (128,7% planu).

Dochody z tej opłaty są uzależnione od uchwalenia lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które powodują wzrost wartości nieruchomości, oraz wtórnego obrotu nieruchomości w okresie 5 lat od zmiany.

Opłata wniesiona na konto budżetu Miasta przez Starostwo Powiatowe w kwocie 618.000 zł oraz Wrocławski Park Technologiczny S.A. w wysokości 246.948 zł znacząco wpłynęła na korzystną realizację dochodów z tego źródła;

- opłaty za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego - 119.348 zł (62,8% planu).

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty za licencje na przewozy osób i rzeczy, licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, licencje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, za zaświadczenia i wypisy z zaświadczeń na przewozy osób i rzeczy na potrzeby własne.

Niższe wpływy z opłat za licencje na transport osób i rzeczy były spowodowane tym, iż przeważająca część przedsiębiorców ubiega się w Ministerstwie Infrastruktury RP o tzw. licencje „wspólnotowe”, które zapewniają przedsiębiorcom możliwość wykonywania transportu drogowego zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej;

- opłaty adiacenckiej - 87.731 zł (43,9% planu).

Opłata ta jest pobierana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych albo scalaniem i podziałem gruntów.

Niższa niż oczekiwano realizacja tej opłaty była spowodowana głównie tym, że właściciele nieruchomości zobowiązani do wniesienia opłaty w wielu przypadkach kierowali odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji administracyjnych, ustalających tę opłatę, co opóźniało wykonanie dochodów;

- opłaty produktowej - 87.582 zł.

Powyższą opłatę w imieniu Miasta zrealizował Zarząd Gospodarki Odpadami, który uzyskał ją z Urzędu Marszałkowskiego za zebrane przez Miasto w 2005 roku odpady opakowaniowe.

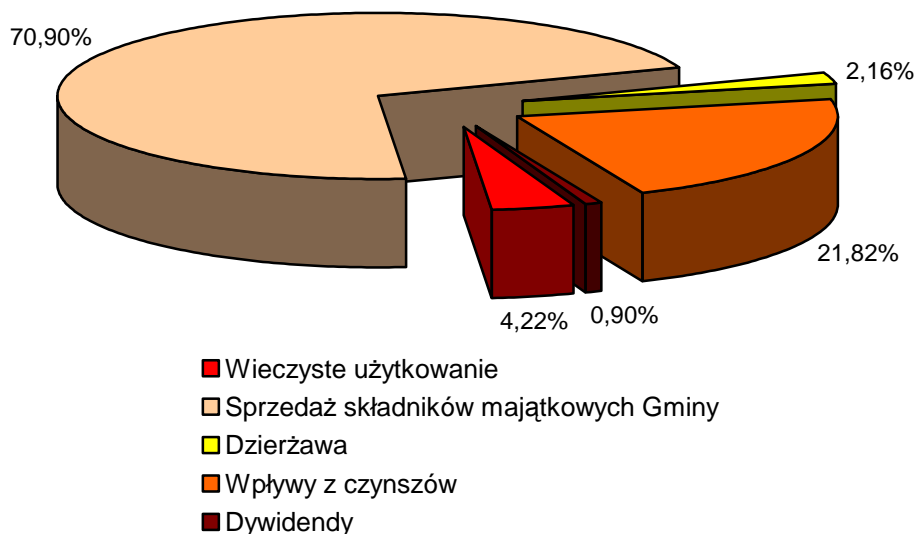
Dochody z majątku, zaplanowane w wysokości 554.026.400 zł, zostały wykonane w kwocie 577.473.344 zł, czyli w 104,2% planu rocznego.

Zrealizowane za 2005 rok dochody z majątku zwiększyły się w stosunku do dochodów za 2004 rok o 85,1%, czyli do budżetu Miasta wpłynęło o 265.521.218 zł więcej środków niż w 2004 roku, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gminy wzrosły aż o 169,8%, czyli o 257.689.467 zł.

Dochody te Miasto zrealizowało:

- z wieczystego użytkowania,
- ze sprzedaży składników majątkowych Gminy,
- z dzierżawy,
- z wpływów z czynszów,
- z dywidend.

Wykres nr 6. Struktura dochodów z majątku osiągniętych przez Miasto w 2005 roku



- w złotych -

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
Wieczyste użytkowanie	700	22.559.663	24.394.041	108,1

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały wykonane na poziomie przekraczającym kwotę planowaną.

Opłaty roczne powinny być wniesione na konto budżetu Miasta do dnia 31 marca, dlatego już za okres I półrocza 2005 roku wykonanie tych dochodów wyniosło prawie 17 mln zł. Wpłaty dokonane w III i IV kwartale 2005 roku stanowiły opłaty wnoszone w ratach.

- w złotych -

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i>	700, 750, 754, 758, 851, 854, 900, 925, 926	386.367.566	409.434.971	106,0

Dochody w tej pozycji obejmowały:

- 1) sprzedaż akcji - 279.469.506 zł (100,4% planu).

Na kwotę wykonania dochodów z tytułu zbycia akcji złożyły się:

- sprzedaż akcji WPO ALBA S.A. - 3.760.020 zł.

W lutym 2005 roku Miasto Wrocław sprzedało wszystkie posiadane 4.642 sztuki akcji imiennych zwykłych, stanowiące 6,08% kapitału zakładowego spółki;

- sprzedaż akcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. - 275.439.986 zł.

Dnia 25 października 2005 roku Miasto Wrocław podpisało umowę z nabywcą wszystkich oferowanych do zbycia akcji w ilości 24.649.999 sztuk. Wobec tego, kwota 275.439.986 zł wpłynęła dnia 20 grudnia 2005 roku na rachunek budżetu Miasta;

- sprzedaż wszystkich posiadanych przez Miasto akcji Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. - 269.500 zł;

- 2) sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym - 87.759.234 zł (131,5% planu).

Uzyskanie wyższych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym możliwe było przede wszystkim dzięki przygotowaniu szerokiej oferty terenów inwestycyjnych w oparciu o uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz o decyzje o warunkach zabudowy na terenach, dla których plany nie obowiązują.

W wyniku przeprowadzonych przetargów zostało wyłonionych 71 nabywców nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, z czego 65 transakcji zakończonych zostało podpisaniem umów notarialnych.

W przygotowanej ofercie Miasta znalazło się wiele atrakcyjnych nieruchomości, a ceny uzyskiwane w przetargach z ich sprzedaży znacznie

przekraczały ceny wywoławcze. Nieruchomości te zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela nr 4. Zestawienie największych transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych przeprowadzonych w trybie przetargowym

Lp.	Adres nieruchomości	Cena uzyskana w przetargu (w zł)
1.	ul. Kowalska 143	8.100.000
2.	ul. Kard. Kominka 2-6, ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Kard. Hłonda	7.500.000
3.	ul. M. Reja 74	6.300.000
4.	ul. Skłodowskiej-Curie 34	5.838.000
5.	pl. Bema 2	5.091.000
6.	ul. Rzeźnicza 28	4.550.000
7.	ul. Blacharska 20	4.175.000
8.	ul. Księcia Witolda 43	3.700.000
9.	ul. Rzeźnicza 16 / Łazienna	3.195.000
10.	ul. Pretficza 22-24	3.034.000
11.	ul. Litomska 61, 63-65	3.020.000
12.	ul. Strzegomska 214	2.620.000
13.	ul. Krucza 64-66	2.370.000

3) sprzedaż lokali mieszkalnych - 19.543.383 zł (103,4% planu).

W 2005 roku zawarte zostały 2 umowy dotyczące dosprzedaży części nieruchomości przyległej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych oraz 1.306 umów sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i małych domach, z tego:

- a) 1.276 umów dotyczyło lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych,
- b) 30 umów obejmowało sprzedaż lokali w małych domach mieszkalnych.

W trybie bezprzetargowym na rzecz najemców sprzedanych zostało 1.286 lokali mieszkalnych. Uzyskany dochód wyniósł 16.303.899 zł.

Zgodnie z przepisami Uchwały Nr IX/175/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław – najemcom lokali mieszkalnych nabywającym zajmowane mieszkania na własność przysługuje bonifikata z tytułu jednorazowej zapłaty ceny mieszkania przed zawarciem umowy notarialnej w wysokości 85% ceny

sprzedaży. Jeżeli wskutek równoczesnej sprzedaży, wszystkie mieszkania w budynku przestają być własnością Gminy, bądź następuje sprzedaż ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku - z wyłączeniem budynków jedno- i dwulokalowych - to nabywcom przysługuje, zgodnie przepisami Uchwały Nr XXXI/1678/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 1 kwietnia 2004 roku, bonifikata w wysokości 97%.

W opisanym trybie, z bonifikatą 97% w 2005 roku sprzedanych zostało 357 lokali mieszkalnych, na skutek czego Gmina przestała być współwłaścicielem w 146 budynkach wielolokalowych, zmniejszając koszty ponoszone przez Miasto jako członka wspólnot mieszkaniowych. Zaliczano nabywcom zwaloryzowaną kaucję mieszkaniową w wysokości 145.074 zł.

W trybie przetargowym sprzedanych zostało 20 lokali mieszkalnych. Uzyskany dochód wyniósł 3.239.484 zł.

Najwyższe ceny za 1 m² powierzchni użytkowej uzyskano w obrębie Starego Miasta za lokale położone przy:

- Rynku 53/55/4 - 5.036 zł/m²,
- ul. Św. Antoniego 40/2 - 4.818 zł/m²,
- ul. Białoskórniczej 22/23/2 - 4.289 zł/m²,
- ul. Świdnickiej 9/16 - 3.864 zł/m²,
- ul. Psie Budy 5/6/2 - 3.787 zł/m²,
- ul. Podwale 48/12 - 3.305 zł/m²;

- 4) sprzedaż lokali użytkowych - 11.592.434 zł (85,2% planu).

W planie budżetu na 2005 rok przewidziano dochody z tytułu sprzedaży lokali użytkowych na kwotę 13.600.000 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku sprzedane zostały 64 lokale użytkowe, z tego:

a) w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców:

- 30 lokali użytkowych, z czego 21 lokali zostało sprzedanych na raty,
- 9 garaży,

b) w trybie przetargowym 25 wolnych lokali użytkowych.

Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali użytkowych obejmowały wpływy ze sprzedaży:

- lokali w trybie bezprzetargowym - 4.343.735 zł,
- garaży w trybie bezprzetargowym - 56.534 zł,
- lokali w trybie przetargowym - 4.566.768 zł,
- lokali użytkowych w latach ubiegłych (spłacone raty) - 2.625.397 zł.

Nieustającym zainteresowaniem nabywców cieszy się oferta Miasta w zakresie sprzedaży wolnych lokali użytkowych położonych w centrum Wrocławia oraz przy atrakcyjnych ciągach handlowych.

Najwyższe ceny za 1 m² powierzchni użytkowej uzyskano przy przetargowej sprzedaży wolnych lokali użytkowych położonych przy:

- ul. Piłsudskiego 40 - 8.763 zł/m²,
- ul. Kotlarskiej 43 - 8.618 zł/m².

Na niepełne wykonanie dochodów ze sprzedaży lokali użytkowych bezpośredni wpływ miał fakt wycofania przez 14 najemców wniosków o sprzedaż na ich rzecz lokali użytkowych;

- 5) sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym oraz na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, a także zamiany nieruchomości - 7.563.328 zł (148,3% planu).

W okresie sprawozdawczym w trybie bezprzetargowym oraz w związku z dokonanymi zamianami gruntów zawarte zostały 24 umowy.

W 2005 roku zawarta została umowa zamiany, w wyniku której na rzecz spółki „Archicom” przeszła nieruchomość położona przy ul. Strońskiej. Po rozliczeniu wzajemnych należności, na konto Miasta wpłynęła z tego tytułu kwota w wysokości 956.602 zł.

W wyniku zawartych transakcji w trybie bezprzetargowym nastąpiły regulacje stanów prawnych nieruchomości Gminy Wrocław i spółdzielni mieszkaniowych. Spółdzielnie mieszkaniowe stały się właścicielami gruntów, będących wcześniej w ich użytkowaniu wieczystym. Przejęto od Skarbu Państwa nieruchomości położone przy ul. Poleskiej, ul. Przejazdowej, ul. Nasypowej 24, Rynku 60 i ul. Księcia Witolda 48-50 na realizację zadań własnych oraz przeznaczone do dalszego obrotu cywilnoprawnego;

- 6) sprzedaż składników majątkowych Gminy - 1.863.074 zł (117,0% planu).

W powyższej kwocie dochodów mieściły się wpływy zrealizowane ze sprzedaży:

- kostki kamiennej, złomu stalowego oraz odsprzedaży zbędnego sprzętu (m.in. starych komputerów, mebli, kabin, telefonów komórkowych) będącego w dyspozycji Zarządu Dróg i Komunikacji - 1.138.942 zł (116,5% planu),
- mienia ruchomego Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej - 316.672 zł (107,3% planu),
- surowców wtórnych uzyskanych z recyklingu realizowanego przez Zarząd Gospodarki Odpadami na terenie Wrocławia - 254.349 zł (101,7% planu),
- samochodów służbowych - 30.260 zł (123,5% planu),
- materiałów reklamowych oraz wydawnictw o tematyce związanej z ZOO, które są sprzedawane w kasach biletowych Ogrodu Zoologicznego - 29.039 zł (96,8% planu),
- drewna i pasz dla zwierząt przez Wrocławski Tor Wyścigów

- Konnych „Partynice” - 15.643 zł (104,3% planu),
- sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji), używanych telefonów komórkowych będących w dyspozycji Straży Miejskiej oraz wyposażenia po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym w Srebrnej Górze – były to dochody nieplanowane - 78.169 zł;

- 7) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1.644.012 zł (79,9% planu).

Ogółem w 2005 roku wydane zostały 294 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jednak brak uchwały Rady Miejskiej Wrocławia dotyczącej stawek bonifikat udzielanych przy przekształceniu spowodował wstrzymanie wydawania decyzji w IV kwartale 2005 roku, co wpłynęło na niepełną realizację planu dochodów z tego tytułu.

- w złotych -

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Dzierżawa</i>	020, 600, 700, 750, 801, 851, 854, 900	11.617.371	12.453.573	107,2

Osiągnięte z tego źródła wpływy pochodziły z:

- dzierżawy gruntów na prowadzenie przez osoby fizyczne i osoby prawne różnej działalności, z dzierżawy kiosków i pawilonów oraz gruntów dla celów upraw polowych - 7.852.134 zł (108,3% planu).
Ponadplanowe wykonanie tych dochodów było efektem wzrostu stawek czynszu dzierżawnego;
- dzierżawy przystanków komunikacji zbiorowej, kiosków na przystankach, powierzchni wiat pod reklamy, słupów oświetlenia ulicznego pod reklamy - 1.457.304 zł (137,3% planu).
Przekroczenie planu nastąpiło w wyniku zawarcia dodatkowych umów dzierżawy;

- dzierżawy gruntów na prowadzenie placów targowych - 978.480 zł (99,8% planu);
- dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych na prowadzenie działalności gospodarczej, nieruchomości na prowadzenie niepublicznej działalności oświatowej - 589.876 zł (102,2% planu);
- dzierżawy gruntów udostępnionych na sezonowe ogródki gastronomiczne - 556.646 zł (74,2% planu).
Niższe wykonanie tej pozycji dochodów spowodowane było występującymi zaległościami dzierżawców wobec Miasta w opłatach za dzierżawę ogródków;
- dzierżawy pomieszczeń i obiektów znajdujących się na terenie Zarządu Dróg i Komunikacji - 291.067 zł (131,1% planu);
- dzierżawy składanych stoisk handlowych z parasolem i minitargowisk - 200.332 zł (111,3% planu).
O korzystnej realizacji wpływów z dzierżawy w tym zakresie zdecydował fakt wylicytowania w przetargu wysokich kwot za dzierżawę stoisk udostępnianych w sezonie letnim;
- dzierżawy systemu „Pojazd” służącego do rejestracji i ewidencji pojazdów przez firmy leasingowe - 168.295 zł (120,2% planu).
Przekroczenie planu było wynikiem zawarcia w dniu 15 września 2005 roku aneksu do umowy z dnia 31 sierpnia 2001 roku podpisanej pomiędzy Miastem Wrocław a jedną z firm leasingowych, dotyczącego zwiększenia liczby stanowisk do obsługi systemu „Pojazd” o jedno stanowisko w okresie 6 miesięcy;
- dzierżawy budowli ochronnych oraz powierzchni pod umieszczane na nich reklamy - 130.118 zł (52,0% planu).
Przyczyną niepełnej realizacji założonego z tego tytułu planu były występujące zaległości jednej z firm w regulowaniu czynszu dzierżawnego za dzierżawę budowli ochronnej. W związku z tym, wszczęto postępowanie sądowe w celu wyegzekwowania należności Miasta;
- dzierżawy wag firmowych będących w dyspozycji Zarządu Gospodarki Odpadami - 114.317 zł (142,9% planu);
- dzierżawy budynków Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej - 72.614 zł (85,4% planu).
Niepełna realizacja była spowodowana tym, że od dnia 1 lipca 2005 roku budynek przychodni NZOZ „Chaber” przy ul. Ulanowskiego przejęty został przez Zarząd Zasobu Komunalnego, stąd też wpływy z jego dzierżawy były realizowane tylko przez pierwsze 6 miesięcy 2005 roku;

- ustanowienia służebności gruntowej na rzecz każdego właściciela nieruchomości zabudowanej, położonej przy Placu Solnym 18/19 - 40.566 zł (99,9% planu);
- dzierżawy obwodów łowieckich, polnych, zlokalizowanych na terenie Miasta Wrocławia - 1.824 zł (114,0% planu).

- w złotych -

Wpływy z czynszów	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	700, 750, 801, 854	128.261.800	125.970.759	98,2

Powyższe wpływy obejmowały czynsze za:

- a) lokale mieszkalne - 90.384.078 zł (100,4% planu).
Wykonanie dochodów z tego tytułu przewyższało nieznacznie kwotę planowaną i miało związek z działalnością firm windykacyjnych, na skutek której najemcy zalegający wobec Miasta z opłatami czynszowymi, zaczęli regularnie dokonywać wpłat, m.in. z uwagi na klauzule zawarte w porozumieniach o rozłożeniu spłaty zaległości na raty;
- b) lokale użytkowe - 34.163.889 zł (92,3% planu).
Czynnikami, które wpłynęły na niepełną realizację powyższych wpływów były:
 - ulgi w opłatach czynszowych udzielane najemcom na podstawie Uchwały Nr 1517/01 Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 4 grudnia 2001 roku oraz Uchwały Nr XXVI/2127/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2004 roku (6 podmiotom umorzono zobowiązania wobec Miasta, 13 podmiotom rozłożono zaległości na raty),
 - systematyczna sprzedaż lokali użytkowych,
 - powstawanie centrów handlowych, co powoduje spadek zainteresowania mniejszymi lokalami użytkowymi;
- c) wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 949.924 zł (111,8% planu).
Przekroczenie planu było efektem zawarcia 4 dodatkowych umów na najem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego;
- d) mieszkania nauczycieli - 472.868 zł (114,8% planu).
Na korzystną dla Miasta realizację tych dochodów miały wpływ dwa czynniki:

- odstąpienie w 2005 roku od wykwaterowania 6 rodzin,
- skuteczna windykacja zaległości z tytułu opłat czynszowych za 2004 rok.

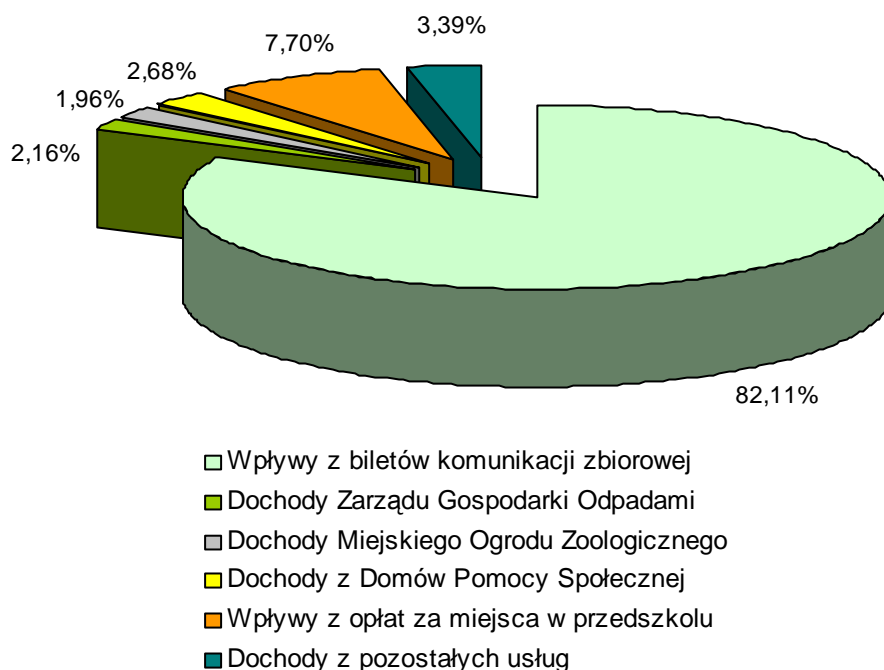
- w złotych -

<i>Dywidendy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	756	5.220.000	5.220.000	100,0

Powyższe środki finansowe wpłaciło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. we Wrocławiu z tytułu należnej Miastu dywidendy.

Dochody z usług, zapisane w uchwale budżetowej w kwocie 138.214.650 zł, zostały osiągnięte w wysokości 143.652.334 zł, tj. w 103,9% planu rocznego.

Wykres nr 7. Struktura zrealizowanych w 2005 roku dochodów z usług



Na dochody z tego źródła złożyły się:

- w złotych -

<i>Wpływy z biletów komunikacji zbiorowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	600	113.000.000	117.954.792	104,4

Dochody ze sprzedaży biletów przejazdowych komunikacji miejskiej w punktach dystrybucji, z automatów MERONA oraz z dopłat aglomeracyjnych zostały wykonane w kwocie przekraczającej plan, m.in. z uwagi na dodatkowe dochody, jakie uzyskano z tytułu partycypacji innych instytucji w kosztach usług przewozowych.

- w złotych -

<i>Dochody Zarządu Gospodarki Odpadami</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	900	3.250.000	3.101.579	95,4

Zarząd Gospodarki Odpadami realizuje dochody z opłat za przyjęcie do przerobu odpadów budowlanych w bazie przy ul. Jerzmanowskiej. Mniejsza ilość tych odpadów uniemożliwiła osiągnięcie zaplanowanych z tego tytułu wpływów.

- w złotych -

<i>Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	710	550.000	431.745	78,5

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego realizuje dochody za wykonane reprodukcje materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz inne sporadyczne opracowania nietypowe.

Wysokość wpływów uzyskanych z powyższego tytułu jest uzależniona od liczby i wielkości oraz struktury zgłoszeń zapotrzebowania na prace geodezyjne oraz zamówień na dokumenty i informacje. Na powyższe czynniki instytucja ta nie ma wpływu, gdyż wynikają one z intensywności procesów inwestycyjnych oraz koniunktury na rynku.

- w złotych -

<i>Dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	925	2.785.000	2.818.118	101,2

Ogród Zoologiczny uzyskuje dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do ogrodu. O korzystnym wykonaniu ww. wpływów zdecydowało zwiększenie atrakcyjności ekspozycji zwierząt, a szczególnie zmodernizowanie wybiegów dla niedźwiedzi, zebr oraz tygrysów, co bezpośrednio przełożyło się na frekwencję zwiedzających.

- w złotych -

<i>Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	926	561.650	515.715	91,8

Wpływy tej jednostki pochodzą z opłat za utrzymanie koni, jazdy rekreacyjne, konne i rehabilitacyjne oraz organizację półkolonii letnich dla dzieci i wyścigów konnych. Zostały one wykonane poniżej kwoty zaplanowanej ze względu na osłabienie i choroby koni, które uniemożliwiły ich pełne wykorzystanie do jazdy. Ponadto, liczba dzieci biorących udział w półkoloniach była mniejsza niż zakładano.

- w złotych -

<i>Dochody z Domów Pomocy Społecznej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	852	3.850.000	3.855.922	100,2

Powyższe dochody, realizowane przez Miejski Zarząd Domów Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, pochodziły z opłat wnoszonych przez mieszkańców za pobyt we wrocławskich domach pomocy społecznej. Ich realizacja osiągnęła w 2005 roku oczekiwany poziom.

- w złotych -

<i>Opłaty za usługi opiekuńcze</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	852	1.100.000	1.302.059	118,4

Opłaty uiszczane przez podopiecznych za usługi opiekuńcze, świadczone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej u chorych w domu, zostały wykonane w 118,4% planu. Wpływ na to miała waloryzacja

w marcu 2005 roku rent i emerytur, która przyczyniła się do podniesienia stawek odpłatności za usługi dla części osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

- w złotych -

Wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	801	10.640.000	11.058.390	103,9

Zwiększone dochody zrealizowano w wyniku:

- zmiany struktury przyjęć dzieci do przedszkoli od września 2005 roku – dla dzieci 6-letnich uczęszczających do grup 5-godzinnych (wówczas rodzice nie wnoszą opłaty za miejsce w przedszkolu) zostały utworzone oddziały w szkołach podstawowych – w ich miejsce zostały przyjęte młodsze dzieci,
- mniejszej niż zakładano liczby rodziców zgłaszających trudną sytuację materialną – udzielono więc mniejszej liczby zniżek i ulg w opłatach,
- mniejszej niż zakładano liczby dzieci przebywających w sanatoriach i ambulatoriach – nie stosowano więc wielu zniżek w opłacie za przedszkole z tytułu nieobecności dziecka w placówce.

- w złotych -

Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	700, 801, 854	1.622.200	1.431.867	88,3

O niepełnej realizacji założonego planu tego źródła dochodów zdecydowały:

- ograniczenie rozbudowy sieci nośników na nieruchomościach komunalnych.

Ograniczenie to stanowią przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którymi, na obszarze nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, sytuowanie nośnika reklamowego wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Procedura wydania takiej decyzji jest skomplikowana i długotrwała.

Natomiast na terenach, dla których zostały uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, umieszczanie reklam w wielu przypadkach również nie jest możliwe, z uwagi na bezwzględny zakaz sytuowania reklam w obszarze objętym planem,

- występujące zaległości firm działających na rynku reklamy zewnętrznej w opłatach za wynajem powierzchni pod reklamy, spowodowane ogólną, trudną sytuacją na rynku reklamy zewnętrznej.

- w złotych -

<i>Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	900	160.000	331.006	206,9

Zarząd Zieleni Miejskiej realizuje dochody budżetowe z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego. W okresie, w którym ogród był udostępniony zwiedzającym, tj. od dnia 01.04.2005 roku do dnia 31.10.2005 roku, sprzedano 153.696 biletów wstępu oraz 57 karnetów. W 2005 roku ogród odwiedziło wiele wycieczek szkolnych i innych grup zorganizowanych, zarówno z Wrocławia, jak i spoza Miasta. Największą frekwencję odwiedzających odnotowano jesienią.

- w złotych -

<i>Wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	852	98.000	113.001	115,3

Wpływy te pochodziły z wynajmu podopiecznym pomieszczeń w Pensjonacie dla Osób Starszych przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu i są one bezpośrednio uzależnione od liczby podopiecznych.

- w złotych -

<i>Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	854	115.000	113.571	98,8

Dochody z opłat rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, Ośrodka Szkolno-Wychowawczym przy ul. Wałbrzyskiej oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Akacjowej zostały wykonane prawie w 100,0% planu.

- w złotych -

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Pozostałe usługi</i>	700, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900	482.800	624.569	129,4

Wykonanie tej pozycji dochodów obejmowało głównie wpływy za wynajem samochodów pracownikom Zarządu Dróg i Komunikacji, ze sprzedaży kserokopii dokumentacji projektowych, z prowizji od sprzedaży znaczków skarbowych, ze sprzedaży biletów parkingowych na parkingu przy ul. Zielińskiego, ze sprzedaży materiałów przetargowych – specyfikacji, a także opłaty za media, tj. centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, itp., uzyskane w związku z wynajmem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego.

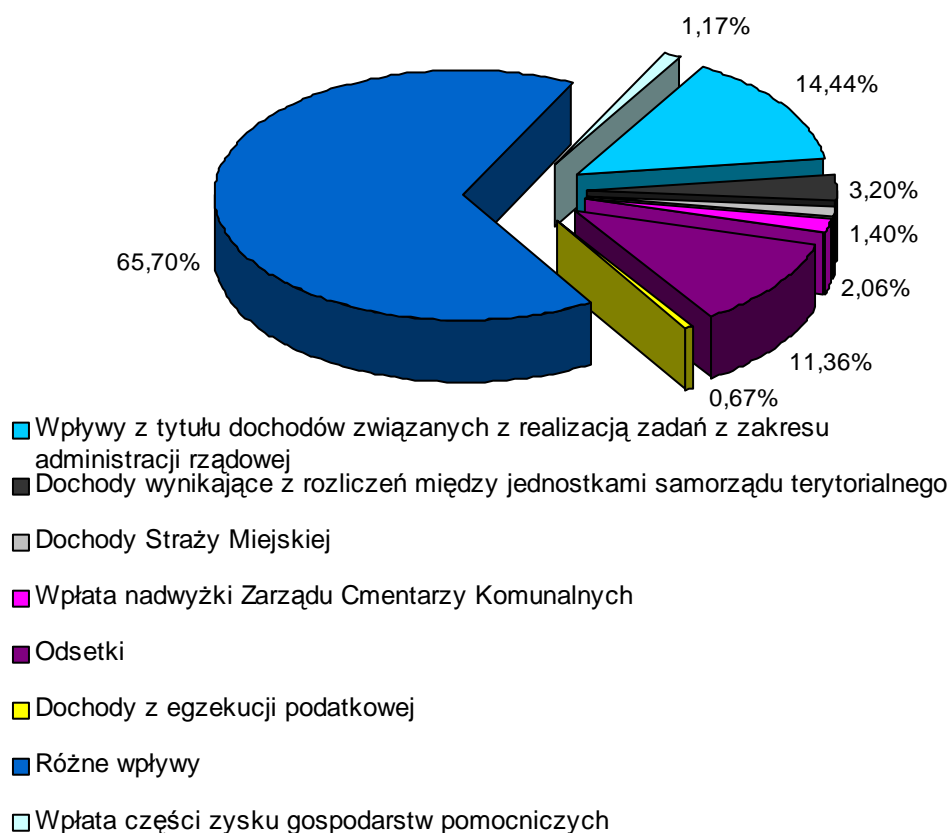
Ponadplanowa realizacja pozostałych usług była efektem:

- zwiększenia liczby i wartości sprzedawanych materiałów przetargowych - specyfikacji,
- wzrostu zużycia energii elektrycznej oraz zwiększenia ilości przeprowadzonych rozmów telefonicznych przez najemców mających swoje siedziby w budynkach Urzędu Miejskiego,
- podwyżek cen jednostkowych poszczególnych mediów dostarczanych najemcom,
- osiągnięcia dochodów nieplanowanych.

Pozostałe dochody, ujęte w budżecie Miasta na 2005 rok w wysokości 58.429.375 zł, zostały zrealizowane w 107,5% planu rocznego, czyli w kwocie 62.794.176 zł.

Osiągnięte za 2005 rok pozostałe dochody wzrosły w porównaniu do analogicznych dochodów za 2004 rok o 26.331.367 zł, czyli o 72,2%, w tym wykonanie różnych wpływów wzrosło aż o 26.971.985 zł, czyli o 188,9%.

Wykres nr 8. Struktura pozostałych dochodów Miasta wykonanych w okresie 12 miesięcy 2005 roku



W kwocie 62.794.176 zł mieściły się:

- w złotych -

<i>Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	% wyk. planu
	700, 750, 754, 852	8.667.625	9.068.839	104,6

Powyższe wpływy Miasto zrealizowało w wysokości 9.068.839 zł i obejmowały one:

- wpływy stanowiące 25% dochodów uzyskanych przez budżet państwa z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy i odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5% dochodów osiągniętych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 8.917.576 zł (105,2% planu),

- wpływy uzyskane za wydane dowody osobiste i paszporty, stanowiące 5% dochodów zrealizowanych z tego tytułu przez budżet państwa - 126.827 zł (70,9% planu),
- wpływy otrzymane od dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłaconych osobom uprawnionym, stanowiące 50% dochodów osiągniętych z tego tytułu przez budżet państwa - 13.603 zł (226,7% planu),
- dochody stanowiące 5% wpływów uzyskanych przez budżet państwa z tytułu wynajmu mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej - 5.272 zł (439,3% planu),
- wpływy w wysokości 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu świadczenia usług opiekuńczych - 5.251 zł (308,9% planu),
- dochody stanowiące 5%-owy udział w dochodach Skarbu Państwa uzyskanych z opłat za pobyt pensjonariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy - 310 zł (77,5% planu).

Realizacja przez nasze Miasto tych wpływów jest uzależniona od wysokości dochodów uzyskanych z powyższych tytułów przez budżet państwa.

- w złotych -

<i>Dochody wynikające z rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	600, 801	1.864.000	2.006.338	107,6

Na dochody zrealizowane w tej pozycji złożyły się:

- wpłaty gmin podwrocławskich: Czernicy, Długołęki, Kobierzyc, Miękinii, Świętej Katarzyny oraz Wiszni Małej, które partycypowały w kosztach utrzymania przewozów pasażerskich środkami komunikacji podmiejskiej - 1.917.130 zł (109,3% planu).
Przekroczenie planu wynikało z przedłużenia terminu obowiązywania niektórych umów, dotyczących usług przewozowych;
- wpłaty gmin, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych zlokalizowanych

we Wrocławiu

- 89.208 zł (81,1% planu).

Zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty, jeżeli do niepublicznego przedszkola uczęszcza dziecko nie będące mieszkańcem Gminy dotującej to przedszkole, wówczas Gmina, której mieszkańcem jest to dziecko, pokrywa koszty udzielonej na niego dotacji. Niższe niż zaplanowano wykonanie tych dochodów wyniknęło z faktu, iż część gmin, z którymi zostały podpisane porozumienia w sprawie zwrotu wypłaconych przez nasze Miasto dotacji dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczały dzieci z innych gmin, uregulowała zobowiązania wobec Miasta po dniu 31.12.2005 roku.

- w złotych -

<i>Dochody Straży Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	754	880.000	878.142	99,8

Straż Miejska Wrocławia osiąga dochody z tytułu mandatów karnych – gotówkowych i kredytowanych – wystawionych za wykroczenia porządkowe, dotyczące naruszenia bezpieczeństwa, porządku komunikacyjnego i nieporządku w Mieście. Ogółem w 2005 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli 12.629 mandatów karnych za wykroczenia porządkowe. Wpływy z tego tytułu osiągnęły kwotę 878.142 zł, czyli prawie 100,0% planu.

- w złotych -

<i>Wpłata nadwyżki Zarządu Cmentarzy Komunalnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	710	1.293.690	1.295.557	100,1

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Zarząd Cmentarzy Komunalnych, będący zakładem budżetowym, wpłacił w 2005 roku do budżetu Miasta wypracowaną nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 1.295.557 zł, czyli kwotę nieznacznie przekraczającą plan. Obejmowała ona:

- nadwyżkę osiągniętą za 2004 rok - 1.008.691 zł (100,0% planu),
- zaliczkę nadwyżki uzyskanej za 2005 rok - 286.866 zł (100,7% planu).

- w złotych -

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Odsetki</i>	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 925	7.523.614	7.131.927	94,8

W kwocie 7.131.927 zł mieściły się odsetki od zaległych wpłat mieszkańców z tytułu podatków i opłat należnych Miastu, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki naliczone w związku z nieterminowymi wpłatami czynszów za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe, odsetki od nieterminowych opłat za bilety komunikacji zbiorowej rozprowadzane przez dystrybutorów oraz odsetki wykonane przez różne jednostki budżetowe Miasta i wydziały Urzędu Miejskiego z tytułu pozostałych, zaległych należności Miasta.

Przyczyną niepełnej realizacji odsetek były m.in. umorzenia i inne ulgi udzielone dłużnikom Miasta w 2005 roku z tytułu opłat czynszowych na podstawie Uchwały Nr XXVI/2127/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Umorzenie opłat czynszowych obejmowało więc również umorzenie odsetek od zaległych opłat.

- w złotych -

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Dochody z egzekucji podatkowej</i>	750	500.000	422.299	84,5

Na powyższą kwotę wykonania złożyły się kwoty wyegzekwowane bezpośrednio w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych oraz kwoty kosztów egzekucyjnych przekazane z masy upadłości. Kwota ściągniętych kosztów (a więc i stopień wykonania planu) jest bezpośrednio zależna od wartości wpływających tytułów wykonawczych.

W Wydziale Podatków i Opłat podejmowane są działania zmierzające do egzekucji powstałych zaległości poprzez zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (wpisy hipotek przymusowych, zastaw skarbowy i zgłoszenia do masy upadłościowej).

- w złotych -

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
<i>Różne wpływy</i>	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926	37.217.490	41.254.196	110,8

W kwocie 41.254.196 zł największy udział miały dochody osiągnięte przez Zarząd Dróg i Komunikacji z tytułu kar za przejazdy bez ważnego biletu, zwrotu podatku VAT, sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych, egzekucji podwyższonych opłat za nieopłacony postój, kar umownych i rozliczeń z lat ubiegłych – wyniosły one 27.839.993 zł (113,4% planu) i stanowiły 67,48% wpływów zrealizowanych przez budżet Miasta w tej pozycji. Na tak korzystne wykonanie dochodów ZDiK-u miały wpływ:

- wzrost skuteczności działań osób dokonujących kontroli biletowej,
- prowadzone działania windykacyjne dotyczące nieopłaconych należności z tytułu opłaty dodatkowej,
- wprowadzenie w 2005 roku dystrybucji biletów parkingowych w parkometrach, które okazały się skuteczniejszą formą wnoszenia opłat,
- zarachowanie ostatniej raty zwrotu podatku VAT z tytułu budowy Mostu Milenijnego.

W tej pozycji Miasto uzyskało dochody głównie: z tytułu kar za przejazdy komunikacją miejską bez ważnego biletu, ze zwrotu naliczonego podatku VAT od zakupu usług przewozowych, ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych, z tytułu egzekucji podwyższonych opłat za nieopłacony postój, z rozliczeń z lat ubiegłych, kar umownych nałożonych na wykonawców nie wywiązujących się z warunków umów, z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji realizowanych przez Miasto w zakresie budowy dróg i infrastruktury technicznej, ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego, z tytułu odszkodowania za przekazanie gruntów Miasta pod Autostradą Obwodnicę Wrocławia, z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego, z Rad Osiedli, ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych, z opłat związanych z transportem drogowym – m.in. za szkolenia kierowców, upoważnienia dla ośrodków szkolenia kierowców, itp., z darowizn, z tytułu wpłat biologicznych rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ze sprzedaży drewna z wycinki martwych drzew na terenie zieleni miejskiej, a także z innych nieplanowanych źródeł.

- w złotych -

Wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
	710, 801, 854	482.956	736.878	152,6

Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych wpłaciły na konto budżetu Miasta część zrealizowanego przez nie zysku w wysokości 736.878 zł.

Na kwotę wykonania złożyły się wpłaty:

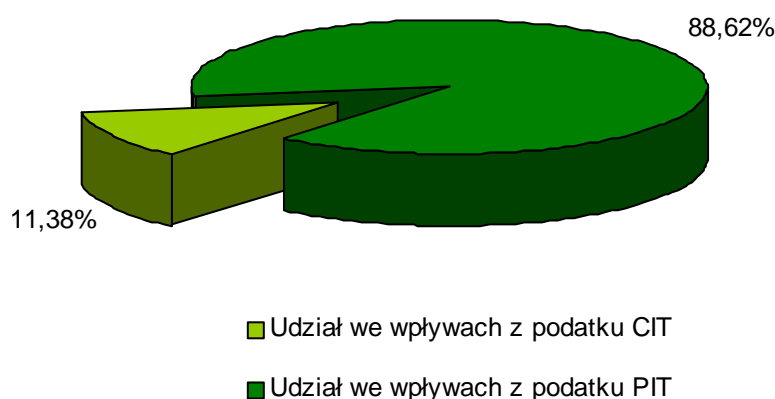
- Zakładu Zarządzania Nieruchomościami –
Gospodarstwa Pomocniczego przy Zarządzie
Zasobu Komunalnego - 702.971 zł,
- Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 - 17.487 zł,
- Warsztatów Szkolnych Centrum
Kształcenia Praktycznego - 9.550 zł,
- Gospodarstwa Pomocniczego
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Srebrnej Górze - 5.720 zł,
- Gospodarstwa Pomocniczego Wrocławskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Ośrodka
Kolonijno – Wczasowego „Grażyna”) - 939 zł,
- Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół
Gastronomicznych - 211 zł.

Dochody z tytułu **udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, ujęte w budżecie Miasta w wysokości 467.664.000 zł, zostały osiągnięte w kwocie 494.830.027 zł, czyli w 105,8 % planu rocznego.

Zrealizowane za 2005 rok wpływy budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT zwiększyły się w porównaniu do analogicznych wpływów za 2004 rok o 57.175.663 zł, z tego:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT o 54.016.819 zł,
- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT o 3.158.844 zł.

Wykres nr 9. Struktura uzyskanego za 2005 rok udziału Miasta we wpływach budżetu państwa z podatków PIT i CIT



Na kwotę wykonania w wysokości 494.830.027 zł złożyły się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – CIT

-	56.327.380 zł (100,6% planu),
---	-------------------------------

 z tego:

- Gminy	- 46.365.079 zł (100,8% planu),
- Powiatu	- 9.962.301 zł (99,6% planu).

Wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wnoszonego do budżetu państwa przez podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy wynosi 6,71%, a wskaźnik udziału Powiatu w dochodach z tego podatku, wpłacanego do budżetu państwa przez podatników, których siedziba znajduje się na obszarze Powiatu wynosi 1,40%;

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT

-	438.502.647 zł (106,5% planu),
---	--------------------------------

 z tego:

- Gminy	- 340.494.328 zł (106,5% planu),
- Powiatu	- 98.008.319 zł (106,5% planu).

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 39,34% wpływów z tego tytułu wpłaconych do budżetu państwa przez podatników zamieszkałych na terenie Gminy. Udział Powiatu we

wpływach budżetu państwa z tego podatku osiągniętych od podatników zamieszkałych na obszarze Powiatu wynosi 10,25%.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału Miasta we wpływach budżetu państwa z podatków PIT i CIT zależy od wysokości środków finansowych zgromadzonych w budżecie państwa z powyższych podatków od podatników z terenu Wrocławia.

B. Subwencja ogólna

Zaplanowane w 2005 roku środki z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 334.775.760 zł, zostały zrealizowane w 100,0% planu, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 323.037.114 zł (100,0% planu) i została podzielona pomiędzy:
 - Gminę - 146.857.909 zł (100,0% planu)
 - i Powiat - 176.179.205 zł (100,0% planu).

Przekazana Miastu przez Ministerstwo Finansów RP subwencja została przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;

- część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 4.072.646 zł (100,0% planu) i została przeznaczona w całości dla Powiatu.

W 2005 roku Miasto po raz pierwszy otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej z tytułu:

- uzyskania w 2003 roku dotacji celowej z budżetu państwa na rodziny zastępcze,
- wyrównania ujemnej różnicy pomiędzy planowanymi dochodami Powiatu na 2005 rok, o których mowa w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2005 rok, a kwotą dochodów Powiatu w 2004 roku, o których mowa w § 7 ust. 2 powyższego rozporządzenia;
- uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosło 7.666.000 zł (100,0% planu).

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów RP, przekazaną pismem nr ST4-4822-400/2005 z dnia 17 czerwca 2005 roku, Miasto otrzymało subwencję ogólną ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pl. 1-go Maja (obecnie pl. Jana Pawła II) we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5”.

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

Z zaplanowanych na 2005 rok dotacji w wysokości 137.391.069 zł, Miasto otrzymało z budżetu państwa środki w kwocie 127.687.321 zł, tj. 92,9% planu rocznego.

Kwota wykonania obejmowała:

- dotacje celowe na zadania własne - 23.995.389 zł (98,7% planu),
z tego z przeznaczeniem na:
 - pomoc społeczną - 22.377.045 zł (99,0% planu),
 - edukacyjną opiekę
wychowawczą - 975.550 zł (95,1% planu),
 - oświatę i wychowanie - 342.794 zł (93,5% planu),
 - pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej - 300.000 zł (100,0% planu);
- dotacje celowe na zadania zlecone - 101.376.484 zł (91,5% planu),
z tego z zakresu:
 - gospodarki mieszkaniowej - 1.163.421 zł (100,0% planu),
 - działalności usługowej - 1.188.196 zł (100,0% planu),
 - administracji publicznej - 4.862.989 zł (100,0% planu),
 - urzędów naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa - 2.182.171 zł (97,8% planu),
 - obrony narodowej - 4.500 zł (100,0% planu),
 - bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej - 19.895.006 zł (98,0% planu),
 - ochrony zdrowia - 312.104 zł (98,4% planu),
 - pomocy społecznej - 71.009.476 zł (88,8% planu),
 - pozostałych zadań w zakresie
polityki społecznej - 713.252 zł (100,0% planu),
 - oświaty i wychowania - 29.069 zł (99,9% planu),
 - kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego - 16.300 zł (100,0% planu);
- dotacje celowe na zadania powierzone - 2.315.448 zł (99,9% planu),
z tego z przeznaczeniem na:
 - działalność usługową - 105.882 zł (100,0% planu),
 - kulturę i ochronę dziedzictwa

narodowego	-	1.897.171 zł (99,9% planu),
- oświatę i wychowanie	-	241.895 zł (100,0% planu),
- gospodarkę mieszkaniową	-	30.000 zł (100,0% planu),
- transport i łączność	-	40.500 zł (100,0% planu).

Wykonanie tych dotacji miało bezpośredni związek z realizowanymi zadaniami, które były z tych dotacji finansowane i nie zawsze osiąga 100,0% planu.

O niskim wskaźniku realizacji powyższych dochodów zdecydowało przede wszystkim niepełne wykonanie dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej. W 2005 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu wypłacił mniej niż zakładano świadczeń rodzinnych i zasiłków. Ponadto, ze względu na mniejszą liczbę uprawnionych zasiłkobiorców, mniej środków zaangażowanych zostało również na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Niewykorzystana kwota na świadczenia i składki wyniosła 8.934.114 zł.

Na taką sytuację wpływ miały zmiany przepisów o świadczeniach rodzinnych, zmiany przepisów dotyczących ustalania wysokości dochodu dla osób pobierających zasiłki, trudności w oszacowaniu liczby osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego, zbyt późna odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwestii wypłaty zaliczki alimentacyjnej w przypadku, gdy nie jest znane miejsce pobytu dłużnika lub gdy przebywa on zagranicą – decyzję w tej sprawie MOPS otrzymał dopiero dnia 1 grudnia 2005 roku, co znacznie skróciło okres wypłaty tych świadczeń.

W tabeli poniżej przedstawiono ilość pobranych wniosków o świadczenia i ilość świadczeń faktycznie wypłaconych przez MOPS.

Tabela nr 5. Zestawienie ilości wypłaconych świadczeń z pobranymi wnioskami o nie

Lp.	Tytuł świadczenia	Ilość pobranych wniosków	Ilość wypłaconych świadczeń	Różnica
1.	Zasiłek rodzinny	23.000	17.821	5.179
2.	Zaliczka alimentacyjna	6.000	3.500	2.500
3.	Zasiłek pielęgnacyjny	4.000	1.896	2.104

Szczegółowy opis realizacji tych wydatków oraz przyczyny ich niższego niż planowano wykonania, zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

Ponadto, w 2005 roku dwie dotacje, tj.

- na zadanie zlecone w kwocie 403.710 zł, zaplanowana na zakup specjalistycznego samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej,
 - na zadanie własne w kwocie 232.000 zł, zaplanowana na dofinansowanie funkcjonowania istniejących ośrodków interwencji kryzysowej oraz na dofinansowanie utworzenia nowych ośrodków interwencji kryzysowej
- do dnia 31 grudnia 2005 roku nie zostały przekazane na konto budżetu Miasta.

D. Środki z funduszu ISPA

Z zaplanowanych w kwocie 14.385.000 zł środków z ww. funduszu, Miasto otrzymało w 2005 roku 14.866.895 zł, czyli 103,3% planu rocznego.

Wrocław uzyskał powyższe środki pomocowe w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA) z przeznaczeniem na kontynuację następujących zadań: „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” i „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu”.

E. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W budżecie Miasta na 2005 rok powyższe dotacje zaplanowano w wysokości 12.271.555 zł. Realizacja wyniosła 11.546.310 zł, tj. 94,1% planu rocznego.

Na kwotę osiągniętych wpływów złożyły się:

- dotacja celowa z budżetu państwa, uzyskana przez Miasto na podstawie porozumienia zawartego w dniu 22.02.2005 roku pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław, przeznaczona dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 6.110.000 zł (95,0% planu).

Niewykonanie w wysokości 320.000 zł wynikało z decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 61/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie blokady, jaką została objęta ta część dotacji. Zgodnie z tą decyzją, zablokowana kwota dotacji nie wprowadziła zmiany w planie budżetu Miasta po stronie dochodów;

- dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe w celu dofinansowania kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu - 2.608.305 zł (89,9% planu).

Powyższe środki finansowe zostały przekazane na konto budżetu Miasta odpowiednio do wysokości części równoważącej subwencji dla powiatów,

ustalonej przez budżet państwa, oraz do udziału liczby mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu. Otrzymane środki pokryły w 100,0% udział Starostwa Powiatowego w utrzymaniu powyższego urzędu.

Plan opracowano na podstawie szacunków o kwocie subwencji, którą miało otrzymać w 2005 roku Starostwo Powiatowe. Ostatecznie, subwencja przekazana Starostwu okazała się niższa;

- dotacja otrzymana z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu pn. „Pomoc stypendialna dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych” - 1.487.470 zł (100,0 planu).
Miasto zrealizowało te środki zgodnie z umowami nr Z/2.02/II/2.2/28/05/U/28/05 i Z/2.02/II/2.2/29/04/U/29/04 zawartymi pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Gminą Wrocław o dofinansowanie powyższego projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”;
- dotacja przekazana przez te powiaty, z terenu których dzieci pozbawione opieki lub niedostosowane społecznie przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się we Wrocławiu - 916.936 zł (89,5% planu).
Niższe wykonanie spowodowane było wygaśnięciem części porozumień dotyczących opłat za umieszczenie dzieci we wrocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ze względu na opuszczenie przez część dzieci tych placówek;
- dotacja uzyskana z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu pn. „Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej - stan i perspektywy” - 341.542 zł (119,0% planu).
Projekt ten był realizowany zgodnie z umową nr Z/2.02/II/2.1/29/04/U/6/04 zawartą pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu a Gminą Wrocław w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.1 – „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”.
Większe niż planowano wykonanie tej pozycji dochodów wynikało z tego, iż Miasto otrzymało pod koniec 2005 roku środki na kontynuację powyższego projektu w 2006 roku;

- dotacja otrzymana od powiatów,
z obszaru których dzieci przebywają
w rodzinach zastępczych utworzonych
w naszym Mieście - 80.057 zł (57,2% planu).

Przyczyną niepełnej realizacji planu dochodów z tego tytułu było opuszczenie rodzin zastępczych przez część dzieci i ich powrót do rodziców biologicznych lub usamodzielnienie się. Na stopień wykonania miała również wpływ wysokość świadczeń w rodzinie zastępczej – jest ona uzależniona od osiąganego dochodu w rodzinie;

- dotacja celowa otrzymana zgodnie
z porozumieniem nr DS/K/P-3/2005
zawartym pomiędzy Województwem
Dolnośląskim a Gminą Wrocław w sprawie
współfinansowania projektu kulturalnego
realizowanego przez Galerię Miejską
we Wrocławiu - 2.000 zł (100,0% planu).

F. Środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ujęto w budżecie Miasta na 2005 rok w kwocie 76.560 zł, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji RP a Miastem Wrocław w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta.

Zostały one zrealizowane w kwocie 47.320 zł, czyli w 61,8% planu rocznego. Niepełne wykonanie tego źródła dochodów spowodowane było tym, że informatyczna baza danych wymagała jedynie uzupełnienia i nie było konieczności uruchamiania całej, zaplanowanej kwoty tych środków.

G. Środki z funduszu PHARE

W 2005 roku Miasto Wrocław uzyskało z przedakcesyjnego funduszu PHARE środki finansowe w wysokości 101.788 zł, czyli 100,0% planu rocznego. Powyższą kwotę Miasto otrzymało na realizację przedsięwzięcia pn. „Zatrudnienie przez szkolenie” zgodnie z umową nr PL 2002/000-580-06.01.04-01-9 zawartą pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Miastem Wrocław w ramach Programu PHARE 2002.

H. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł

Powyższe środki, zaplanowane w budżecie Miasta na 2005 rok w kwocie 17.144.639 zł, zostały wykonane w wysokości 17.278.019 zł, co stanowi 100,8% planu rocznego.

Na kwotę wykonania złożyły się środki:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 15.089.636 zł (100,0% planu).
Wrocław uzyskał je z tego funduszu strukturalnego Unii Europejskiej z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie projektów pn.: „Przebudowa ul. Sienkiewicza we Wrocławiu od ul. Sępa Szarzyńskiego do ul. Bujwida”, „Przebudowa odcinka ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu”, „Przebudowa ciągu ulic Kromera – Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do ul. Brücknera”, „Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347”, „Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ - Południe we Wrocławiu” – realizowanych zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,
 - dofinansowanie projektów pn.: „Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu”, „Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5” i „Przebudowa Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu – ciąg drogi krajowej nr 8” – realizowanych zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Ministrem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Wrocław w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: Transportu, Priorytetu 2 - Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, Działania 2.2 – Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu,
 - częściowe pokrycie kosztów poniesionych w okresie od lipca do grudnia 2004 roku na realizację projektu GRDP (INTERREG – ZIELONE FUNDUSZE);
- uzyskane z Unii Europejskiej w wyniku umów zawartych pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Sokrates a Gminą Wrocław, dotyczących realizacji projektu programu Sokrates – Comenius we wrocławskich szkołach publicznych w ramach Programu Unii Europejskiej Sokrates – Comenius - 235.654 zł (230,4% planu).

O ponadplanowym wykonaniu tych dochodów zdecydowało przekazanie na konto budżetu Miasta środków, które zostaną przeznaczone na ten projekt w 2006 roku;

- z Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazane na konto budżetu Miasta przez Ministerstwo Gospodarki RP na realizację projektu „Bezrobocie – czas na zmiany – aktywizacja bezrobotnych powyżej 24 miesięcy” - 181.662 zł (100,0% planu);
- z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane na dofinansowanie Działania nr 1 w ramach programu operacyjnego – „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006” w związku z zawarciem umowy pomiędzy Fundacją „Fundusz Współpracy” a Gminą Wrocław – Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli na realizację projektu „WANT2LEARN - Chcę się uczyć” - 53.607 zł (99,6% planu);
- otrzymane zgodnie z umową trójstronną, zawartą pomiędzy Gminą Wrocław, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej S.A. i Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJĄ S.A. w sprawie Pilotażowego Programu Rewitalizacji Miasta Wrocławia, z przeznaczeniem na dofinansowanie rewitalizacji ul. Szczytnickiej 51 – I etap - 917.460 zł (100,0% planu);
- zrealizowane przez Miasto w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Akademią Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu a Miastem Wrocław, dotyczącym przygotowania dokumentacji technicznej do projektu związanego z inwestycją pn. „Budowa Sali Koncertowej – prace przygotowawcze” - 800.000 zł (100,0% planu).

I. Dotacje otrzymane z funduszy celowych

W budżecie Miasta na 2005 rok z powyższych funduszy zaplanowano dotacje celowe w kwocie 5.208.477 zł – zostały one zrealizowane w wysokości 99,7% planu rocznego, tj. w kwocie 5.190.831 zł.

Kwota wykonania obejmowała:

- dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którą Miasto otrzymało w celu zrekompensowania dochodów utraconych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym, leśnym oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - 4.470.057 zł (100,0% planu);
- dotację z Funduszu Promocji Kultury przeznaczoną dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na prace konserwatorskie na elewacji południowej Ratusza we Wrocławiu - 350.000 zł (100,0% planu);
- dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, otrzymaną przez Miasto na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, dotyczącego rozbudowy krytej ujeżdżalni koni na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice - 282.354 zł (94,1% planu).

Środki te Miasto otrzymało na podstawie umowy nr C/384/05/472 podpisanej w grudniu 2005 roku pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, III Oddziałem w Warszawie, działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu, a Miastem Wrocław.

Z przedstawionych Ministrowi dokumentów dotyczących rozbudowy krytej ujeżdżalni koni na WTWK Partynice, została zaakceptowana faktura za prace budowlane na kwotę 282.354 zł. Kwota ta wpłynęła na konto budżetu Miasta pod koniec grudnia 2005 roku. Akceptacja poniesionych przez Miasto kosztów prac projektowych wymaga odrębnej decyzji Ministra Sportu, którą to Miasto spodziewa się uzyskać w 2006 roku;

- dotację z Państwowego Funduszu Celowego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, przekazaną Miastu na organizację centralnych obchodów uroczystości 60-tej rocznicy zakończenia II wojny światowej - 50.920 zł (100,0% planu);
- dotację z Funduszu Promocji Kultury, przeznaczoną dla Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego na prezentację spektaklu „Ewangelie Dzieciństwa” na festiwalu w Budapeszcie - 30.000 zł (100,0% planu);
- dotację ze środków Funduszu Promocji Kultury, przekazaną na konto budżetu Miasta na realizację zadania pn. „Udział

Wrocławskiego Teatru Lalek w Hameenlinna Festival w Finlandii”, będącego przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a Gminą Wrocław	-	7.500 zł (100,0% planu).
--	---	--------------------------

J. Środki pieniężne z lat ubiegłych

Dochody z tego źródła, zaplanowane w kwocie 3.195.519 zł, zostały wykonane w 100,0% planu, tj. w kwocie 3.195.522 zł.

Zrealizowane wpływy stanowiły pozostałe z 2004 roku środki pieniężne ujęte w Uchwale Nr XXXII/2283/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Powyższe środki, zgromadzone wcześniej na wyodrębnionym rachunku bankowym, zostały przeksięgowane na konto budżetu Miasta w wyniku ich niewykorzystania w terminach określonych w powyższej uchwale na:

- realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na budowę bazy sportowo-rekreacyjnej - 1.796.926 zł (100,0% planu). Środki te zostały wykorzystane w 2005 roku na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz modernizację budynku przy ul. Strzegomskiej na Centrum Integracji Społecznej;
- realizację różnych zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym m.in. zadań pn. „Przebudowa ul. Jedności Narodowej (na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Wyszyńskiego z przebudową skrzyżowania”, „Rewaloryzacja Przedmieścia Oławskiego” - 417.621zł (100,0% planu);
- realizację zadania pn. „Dostawa i montaż windy osobowej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. G. Zapolskiej 2/4” - 383.112 zł (100,0% planu);
- pokrycie kosztów windykacji należności Miasta z tytułu zarządzania lokalami komunalnymi - 286.775 zł (100,0% planu);
- rozbudowę Ośrodka Szkoleniowego „Grażyna” w Przesiece - 121.088 zł (100,0% planu);
- zakup wyposażenia namiotu ratowniczego - 100.000 zł (100,0% planu);
- realizację zadania pn. „Osuszanie murów kościoła św. Macieja we Wrocławiu” - 90.000 zł (100,0% planu).