

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2005 ROK

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

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2005 ROK

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

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2005 ROK

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

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2005 ROK

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

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2005 ROK

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

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2005 ROK

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

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2005 ROK

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

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2005 ROK

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



# ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2005 ROK

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