

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2005 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 550 000	4 383 210	34,9	12 566 310	7 032 174	56,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 700 000	914 144	24,7	3 706 000	2 369 067	63,9
		Zarząd Dróg i Komunikacji	3 700 000	914 144	24,7	3 706 000	2 369 067	63,9
	60016	Drogi publiczne gminne	8 850 000	3 469 066	39,2	8 860 310	4 663 107	52,6
		Zarząd Dróg i Komunikacji	8 850 000	3 469 066	39,2	8 860 310	4 663 107	52,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 000	50 161	61,9	83 000	53 789	64,8
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	81 000	50 161	61,9	83 000	53 789	64,8
		Zarząd Inwestycji Miejskich	81 000	50 161	61,9	83 000	53 789	64,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	106 103	10 610	10,0	127 046	52 527	41,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 000	10 610	10,1	125 943	52 527	41,7
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	105 000	10 610	10,1	125 943	52 527	41,7
	75416	Straż Miejska	1 103	-	-	1 103	-	-
		Straż Miejska Wrocławia	1 103	-	-	1 103	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 667 097	5 842 039	31,3	18 739 419	8 029 207	42,8
	80101	Szkoły podstawowe	2 811 710	1 170 733	41,6	2 821 408	1 887 045	66,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	-	269	-
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	9 485 146	2 160 261	22,8	9 495 049	2 319 167	24,4
	80105	Przedszkola specjalne	20 000	3 620	18,1	20 000	3 620	18,1
	80110	Gimnazja	1 334 981	529 538	39,7	1 339 895	795 606	59,4

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2005 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące	2 402 514	987 927	41,1	2 452 507	1 356 401	55,3
	80123	Licea profilowane	1 947 059	722 573	37,1	1 935 271	1 146 635	59,2
	80130	Szkoły zawodowe	278 049	138 249	49,7	284 634	248 786	87,4
	80132	Szkoły artystyczne	17 038	2 942	17,3	17 055	10 563	61,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 500	16 451	27,2	60 500	40 678	67,2
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	310 100	109 745	35,4	313 100	220 437	70,4
852		POMOC SPOŁECZNA	556 522	285 191	51,2	609 570	809 629	132,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	125 000	82 901	66,3	130 595	333 302	255,2
	85202	Domy pomocy społecznej	305 000	78 769	25,8	351 110	350 993	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	123 522	123 521	100,0	124 865	124 864	100,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 000	-	-	3 000	470	15,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 922 651	1 804 590	30,5	6 101 248	2 280 506	37,4
	85401	Świetlice szkolne	3 452 082	1 011 137	29,3	3 457 654	1 084 871	31,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 580	25 995	45,9	61 070	51 545	84,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	10 400	1 487	14,3	11 500	5 967	51,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	773 000	244 572	31,6	773 000	295 902	38,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 275 089	431 163	33,8	1 440 514	716 062	49,7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	320 000	77 534	24,2	322 010	107 250	33,3
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	35 500	12 702	35,8	35 500	15 696	44,2
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-	-	-	-	3 213	-

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2005 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	120 000	8 780	7,3	120 000	124 236	103,5
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	120 000	8 780	7,3	120 000	124 236	103,5
		Miejski Ogród Zoologiczny	120 000	8 780	7,3	120 000	124 236	103,5
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	198 000	29 138	14,7	198 000	30 479	15,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 000	29 138	14,7	198 000	30 479	15,4
		Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice	198 000	29 138	14,7	198 000	30 479	15,4
R A Z E M			38 201 373	12 413 719	32,5	38 544 593	18 412 547	47,8

Uwaga:

Wydatki przekraczające kwotę przychodów zostały sfinansowane ze środków pieniężnych, będących w dyspozycji jednostek na dzień 01.01.2005 roku.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych (ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw Dz. U. nr 173, poz. 2703) wprowadziła likwidację środków specjalnych jednostek budżetowych z dniem 1 stycznia 2005 r. Nowelizacja określiła, że środki specjalne jednostek budżetowych mogą funkcjonować do końca czerwca 2005 r. a ich dysponenti prowadzą w tym okresie egzekucję należności i regulują zobowiązania. W miejsce niektórych środków specjalnych utworzono rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/2419/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.