

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2005 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2005 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOCHODY OGÓŁEM		2 082 979 485	2 141 964 973	102,8	1 692 171 389	1 742 569 187	103,0	390 808 096	399 395 786	102,2
A	Dochody własne, z tego:		1 558 429 118	1 627 275 207	104,4	1 421 918 300	1 481 061 275	104,2	136 510 818	146 213 932	107,1
	Wpływy z podatków, z tego:		288 180 000	294 697 919	102,3	288 180 000	294 697 919	102,3	-	-	-
1	podatek rolny	756	850 000	829 964	97,6	850 000	829 964	97,6	-	-	-
2	podatek od nieruchomości	756	220 000 000	222 074 197	100,9	220 000 000	222 074 197	100,9	-	-	-
3	podatek leśny	756	25 000	27 680	110,7	25 000	27 680	110,7	-	-	-
4	podatek od środków transportowych	756	14 000 000	13 881 693	99,2	14 000 000	13 881 693	99,2	-	-	-
5	podatek z karty podatkowej	756	3 000 000	3 057 794	101,9	3 000 000	3 057 794	101,9	-	-	-
6	podatek od spadków i darowizn	756	10 000 000	12 121 540	121,2	10 000 000	12 121 540	121,2	-	-	-
7	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	40 000 000	42 356 796	105,9	40 000 000	42 356 796	105,9	-	-	-
8	podatek od posiadania psów	756	305 000	348 255	114,2	305 000	348 255	114,2	-	-	-
	Wpływy z opłat, z tego:		51 914 693	53 827 407	103,7	30 990 000	30 782 489	99,3	20 924 693	23 044 918	110,1
1	opłata skarbow a	756	16 000 000	15 481 529	96,8	16 000 000	15 481 529	96,8	-	-	-
2	opłaty lokalne, w tym:		2 000 000	1 832 506	91,6	2 000 000	1 832 506	91,6	-	-	-
	1) opłata targow a	756	2 000 000	1 832 506	91,6	2 000 000	1 832 506	91,6	-	-	-
3	opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	9 000 000	8 703 491	96,7	9 000 000	8 703 491	96,7	-	-	-
4	opłata komunikacyjna	756	16 000 000	17 164 676	107,3	-	-	-	16 000 000	17 164 676	107,3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2005 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2005 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600, 756, 900	8 914 693	10 645 205	119,4	3 990 000	4 764 963	119,4	4 924 693	5 880 242	119,4
	Dochody z majątku, z tego:		554 026 400	577 473 344	104,2	553 884 800	577 303 225	104,2	141 600	170 119	120,1
1	wieczyste użytkowanie	700	22 559 663	24 394 041	108,1	22 559 663	24 394 041	108,1	-	-	-
2	sprzedaż składników majątkowych gminy	700, 750, 754, 758, 851, 854, 020,	386 367 566	409 434 971	106,0	386 367 566	409 434 971	106,0	-	-	-
3	dzierżawa	600, 700, 750, 801, 700, 801	11 617 371	12 453 573	107,2	11 475 771	12 283 454	107,0	141 600	170 119	120,1
4	wpływy z czynszów, z tego:	700, 750, 801	128 261 800	125 970 759	98,2	128 261 800	125 970 759	98,2	-	-	-
	a) za lokale mieszkalne		90 000 000	90 384 078	100,4	90 000 000	90 384 078	100,4	-	-	-
	b) za lokale użytkowe		37 000 000	34 163 889	92,3	37 000 000	34 163 889	92,3	-	-	-
	c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego		850 000	949 924	111,8	850 000	949 924	111,8	-	-	-
	d) za mieszkania nauczycieli		411 800	472 868	114,8	411 800	472 868	114,8	-	-	-
5	dywidendy	756	5 220 000	5 220 000	100,0	5 220 000	5 220 000	100,0	-	-	-
	Dochody z usług, z tego:		138 214 650	143 652 334	103,9	134 249 650	139 663 631	104,0	3 965 000	3 988 703	100,6
1	wpływy z biletów komunikacji zbiorowej	600	113 000 000	117 954 792	104,4	113 000 000	117 954 792	104,4	-	-	-
2	dochody Zarządu Gospodarki Odpadami	900	3 250 000	3 101 579	95,4	3 250 000	3 101 579	95,4	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2005 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2005 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	550 000	431 745	78,5	550 000	431 745	78,5	-	-	-
4	dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	925	2 785 000	2 818 118	101,2	2 785 000	2 818 118	101,2	-	-	-
5	dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	561 650	515 715	91,8	561 650	515 715	91,8	-	-	-
6	dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	3 850 000	3 855 922	100,2	-	-	-	3 850 000	3 855 922	100,2
7	opłaty za usługi opiekuńcze	852	1 100 000	1 302 059	118,4	1 100 000	1 302 059	118,4	-	-	-
8	wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu	801	10 640 000	11 058 390	103,9	10 640 000	11 058 390	103,9	-	-	-
9	wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700, 801, 854	1 622 200	1 431 867	88,3	1 622 200	1 431 867	88,3	-	-	-
10	dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	160 000	331 006	206,9	160 000	331 006	206,9	-	-	-
11	wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej	852	98 000	113 001	115,3	98 000	113 001	115,3	-	-	-
12	wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych	854	115 000	113 571	98,8	-	-	-	115 000	113 571	98,8
13	pozostałe usługi	700, 710, 750, 754, 801, 852	482 800	624 569	129,4	482 800	605 359	125,4	-	19 210	-
	Pozostałe dochody, z tego:		58 429 375	62 794 176	107,5	48 973 850	51 754 604	105,7	9 455 525	11 039 572	116,8

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2005 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2005 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700, 750, 754, 852	8 667 625	9 068 839	104,6	187 100	145 991	78,0	8 480 525	8 922 848	105,2
2	dochody wynikające z rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego	600, 801	1 864 000	2 006 338	107,6	1 864 000	2 006 338	107,6	-	-	-
3	dochody Straży Miejskiej	754	880 000	878 142	99,8	880 000	878 142	99,8	-	-	-
4	wpłata nadwyżki Zarządu Cmentarzy Komunalnych	710	1 293 690	1 295 557	100,1	1 293 690	1 295 557	100,1	-	-	-
5	odsetki	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801,	7 523 614	7 131 927	94,8	7 523 614	7 126 137	94,7	-	5 790	-
6	dochody z egzekucji podatkowej	750	500 000	422 299	84,5	500 000	422 299	84,5	-	-	-
7	różne wpływy	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851,	37 217 490	41 254 196	110,8	36 242 490	39 143 262	108,0	975 000	2 110 934	216,5
8	wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych	710, 801, 854	482 956	736 878	152,6	482 956	736 878	152,6	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2005 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2005 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		467 664 000	494 830 027	105,8	365 640 000	386 859 407	105,8	102 024 000	107 970 620	105,8
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej CIT	756	56 000 000	56 327 380	100,6	46 000 000	46 365 079	100,8	10 000 000	9 962 301	99,6
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	756	411 664 000	438 502 647	106,5	319 640 000	340 494 328	106,5	92 024 000	98 008 319	106,5
B	Subwencja ogólna, z tego:		334 775 760	334 775 760	100,0	146 857 909	146 857 909	100,0	187 917 851	187 917 851	100,0
1	część oświatowa subwencji ogólnej	758	323 037 114	323 037 114	100,0	146 857 909	146 857 909	100,0	176 179 205	176 179 205	100,0
2	część równoważąca subwencji ogólnej	758	4 072 646	4 072 646	100,0	-	-	-	4 072 646	4 072 646	100,0
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	758	7 666 000	7 666 000	100,0	-	-	-	7 666 000	7 666 000	100,0
C	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:		137 391 069	127 687 321	92,9	99 250 628	90 191 483	90,9	38 140 441	37 495 838	98,3
1	na zadania własne, z tego:		24 305 306	23 995 389	98,7	11 595 961	11 521 966	99,4	12 709 345	12 473 423	98,1
	1) bieżące, z tego:		23 770 306	23 460 433	98,7	11 060 961	10 987 010	99,3	12 709 345	12 473 423	98,1
	a) pomoc społeczna	852	22 568 011	22 332 089	99,0	9 860 466	9 860 466	100,0	12 707 545	12 471 623	98,1
	b) edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 025 549	975 550	95,1	1 025 549	975 550	95,1	-	-	-
	c) oświatowe i wychowanie	801	176 746	152 794	86,4	174 946	150 994	86,3	1 800	1 800	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2005 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2005 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2) inw estycyjne, z tego:		535 000	534 956	100,0	535 000	534 956	100,0	-	-	-
	a) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0	-	-	-
	b) pomoc społeczna	852	45 000	44 956	99,9	45 000	44 956	99,9	-	-	-
	c) ośw iata i w ychow anie	801	190 000	190 000	100,0	190 000	190 000	100,0	-	-	-
2	na zadania zlecone, z tego:		110 768 611	101 376 484	91,5	85 578 254	76 594 808	89,5	25 190 357	24 781 676	98,4
	1) bieżące, z tego:		110 116 305	101 127 888	91,8	85 329 658	76 346 212	89,5	24 786 647	24 781 676	100,0
	a) gospodarka mieszkaniow a	700	1 163 421	1 163 421	100,0	-	-	-	1 163 421	1 163 421	100,0
	b) działalność usługow a	710	1 188 196	1 188 196	100,0	-	-	-	1 188 196	1 188 196	100,0
	c) administracja publiczna	750	4 862 989	4 862 989	100,0	3 366 868	3 366 868	100,0	1 496 121	1 496 121	100,0
	d) urzędy naczelných organów w ładzy państw ow ej, kontroli i ochrony praw a oraz sądow nictw a	751	2 231 469	2 182 171	97,8	2 231 469	2 182 171	97,8	-	-	-
	e) obrona narodow a	752	4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	100,0	-	-	-
	f) bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciw pożarow a	754	19 895 006	19 895 006	100,0	5 500	5 500	100,0	19 889 506	19 889 506	100,0
	g) ochrona zdrow ia	851	317 073	312 104	98,4	24 000	24 000	100,0	293 073	288 104	98,3
	h) pomoc społeczna	852	79 694 997	70 760 880	88,8	79 651 921	70 717 804	88,8	43 076	43 076	100,0
	i) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	713 254	713 252	100,0	-	-	-	713 254	713 252	100,0
	j) ośw iata i w ychow anie	801	29 100	29 069	99,9	29 100	29 069	99,9	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2005 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2005 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	k) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	16 300	16 300	100,0	16 300	16 300	100,0	-	-	-
	2) inwestycyjne, z tego:		652 306	248 596	38,1	248 596	248 596	100,0	403 710	-	-
	a) pomoc społeczna	852	248 596	248 596	100,0	248 596	248 596	100,0	-	-	-
	b) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	403 710	-	-	-	-	-	403 710	-	-
3	na zadania powierzone, z tego:		2 317 152	2 315 448	99,9	2 076 413	2 074 709	99,9	240 739	240 739	100,0
	1) bieżące, z tego:		2 006 652	2 004 948	99,9	1 806 413	1 804 709	99,9	200 239	200 239	100,0
	a) działalność usługowa	710	105 882	105 882	100,0	105 882	105 882	100,0	-	-	-
	b) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 628 875	1 627 171	99,9	1 628 875	1 627 171	99,9	-	-	-
	c) oświaty i wychowanie	801	241 895	241 895	100,0	41 656	41 656	100,0	200 239	200 239	100,0
	d) gospodarka mieszkaniowa	700	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	-	-	-
	2) inwestycyjne, z tego:		310 500	310 500	100,0	270 000	270 000	100,0	40 500	40 500	100,0
	a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	270 000	270 000	100,0	270 000	270 000	100,0	-	-	-
	b) transport i łączność	600	40 500	40 500	100,0	-	-	-	40 500	40 500	100,0
D	Środki z funduszu ISPA	900	14 385 000	14 866 895	103,3	14 385 000	14 866 895	103,3	-	-	-
E	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	851, 852, 853, 854, 921	12 271 555	11 546 310	94,1	2 000	2 000	100,0	12 269 555	11 544 310	94,1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2005 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2005 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F	Środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	750	76 560	47 320	61,8	-	-	-	76 560	47 320	61,8
G	Środki z funduszu PHARE	852	101 788	101 788	100,0	101 788	101 788	100,0	-	-	-
H	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł	600, 700, 750, 801, 853, 856, 921, 970,	17 144 639	17 278 019	100,8	1 302 688	1 152 404	88,5	15 841 951	16 125 615	101,8
I	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	853, 756, 921, 700,	5 208 477	5 190 831	99,7	5 157 557	5 139 911	99,7	50 920	50 920	100,0
J	Środki pieniężne z lat ubiegłych	750, 801, 851,	3 195 519	3 195 522	100,0	3 195 519	3 195 522	100,0	-	-	-