

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓŁEM	1 943 028 500	1 903 879 994	98,0	1 823 385 257	1 794 000 657	98,4	119 643 243	109 879 337	91,8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 000	18 616	88,6	21 000	18 616	88,6	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	17 000	15 429	90,8	17 000	15 429	90,8	-	-	-
		Wydatki bieżące	17 000	15 429	90,8	17 000	15 429	90,8	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	4 000	3 187	79,7	4 000	3 187	79,7	-	-	-
		Wydatki bieżące	4 000	3 187	79,7	4 000	3 187	79,7	-	-	-
020		LEŚNICTWO	8 000	4 412	55,2	8 000	4 412	55,2	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 000	4 412	55,2	8 000	4 412	55,2	-	-	-
		Wydatki bieżące	8 000	4 412	55,2	8 000	4 412	55,2	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	459 845 014	454 180 577	98,8	459 804 514	454 140 077	98,8	40 500	40 500	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	251 873 557	251 521 155	99,9	251 873 557	251 521 155	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	251 848 557	251 521 155	99,9	251 848 557	251 521 155	99,9	-	-	-
		- remonty	3 195 000	2 918 304	91,3	3 195 000	2 918 304	91,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	248 653 557	248 602 851	100,0	248 653 557	248 602 851	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	25 000	0	0,0	25 000	0	0,0	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	174 326 682	170 586 743	97,9	174 286 182	170 546 243	97,9	40 500	40 500	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	42 999 643	40 757 598	94,8	42 999 643	40 757 598	94,8	-	-	-
		- remonty	29 877 643	27 860 106	93,2	29 877 643	27 860 106	93,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	13 122 000	12 897 492	98,3	13 122 000	12 897 492	98,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	131 327 039	129 829 145	98,9	131 286 539	129 788 645	98,9	40 500	40 500	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	32 694 775	31 130 334	95,2	32 694 775	31 130 334	95,2	-	-	-
		1. Drogi publiczne gminne	26 924 775	25 368 038	94,2	26 924 775	25 368 038	94,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	16 431 112	15 627 563	95,1	16 431 112	15 627 563	95,1	-	-	-
		- remonty	9 150 360	8 736 689	95,5	9 150 360	8 736 689	95,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 280 752	6 890 874	94,6	7 280 752	6 890 874	94,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	10 493 663	9 740 475	92,8	10 493 663	9 740 475	92,8	-	-	-
		2. Inwestycje drogowe realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych	5 770 000	5 762 296	99,9	5 770 000	5 762 296	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	5 770 000	5 762 296	99,9	5 770 000	5 762 296	99,9	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60017	Drogi wewnętrzne	950 000	942 345	99,2	950 000	942 345	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	950 000	942 345	99,2	950 000	942 345	99,2	-	-	-
		- remonty	750 000	745 206	99,4	750 000	745 206	99,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	200 000	197 139	98,6	200 000	197 139	98,6	-	-	-
630		TURYSTYKA	26 100	25 986	99,6	26 100	25 986	99,6	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 100	25 986	99,6	26 100	25 986	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	26 100	25 986	99,6	26 100	25 986	99,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	18 250	18 200	99,7	18 250	18 200	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 850	7 786	99,2	7 850	7 786	99,2	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 086 312	152 773 421	98,5	153 892 891	151 606 668	98,5	1 193 421	1 166 753	97,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 114 180	10 938 013	98,4	11 114 180	10 938 013	98,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 914 180	9 831 730	99,2	9 914 180	9 831 730	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7 698 350	7 622 097	99,0	7 698 350	7 622 097	99,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	555 117	555 115	100,0	555 117	555 115	100,0	-	-	-
		- remonty	136 100	135 269	99,4	136 100	135 269	99,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 524 613	1 519 249	99,6	1 524 613	1 519 249	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 200 000	1 106 283	92,2	1 200 000	1 106 283	92,2	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 222 132	141 085 579	98,5	142 028 711	139 918 826	98,5	1 193 421	1 166 753	97,8
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 294 195	18 663 792	92,0	19 100 774	17 497 039	91,6	1 193 421	1 166 753	97,8
		Wydatki bieżące, z tego:	7 649 195	6 085 090	79,6	6 455 774	4 918 337	76,2	1 193 421	1 166 753	97,8
		- remonty	101 300	101 300	100,0	-	-	-	101 300	101 300	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	7 547 895	5 983 790	79,3	6 455 774	4 918 337	76,2	1 092 121	1 065 453	97,6
		Wydatki majątkowe	12 645 000	12 578 702	99,5	12 645 000	12 578 702	99,5	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Zakup usług związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, z tego:	92 679 253	92 399 942	99,7	92 679 253	92 399 942	99,7	-	-	-
		1) Eksploatacja	20 152 150	20 152 111	100,0	20 152 150	20 152 111	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	20 152 150	20 152 111	100,0	20 152 150	20 152 111	100,0	-	-	-
		2) Zarządzanie	18 251 400	18 232 516	99,9	18 251 400	18 232 516	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące	18 251 400	18 232 516	99,9	18 251 400	18 232 516	99,9	-	-	-
		3) Remonty i konserwacje mieszkań komunalnych	44 397 441	44 322 917	99,8	44 397 441	44 322 917	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	44 397 441	44 322 917	99,8	44 397 441	44 322 917	99,8	-	-	-
		- remonty	31 722 141	31 673 688	99,8	31 722 141	31 673 688	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	12 675 300	12 649 229	99,8	12 675 300	12 649 229	99,8	-	-	-
		4) Wydatki inwestycyjne	9 878 262	9 692 398	98,1	9 878 262	9 692 398	98,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	9 878 262	9 692 398	98,1	9 878 262	9 692 398	98,1	-	-	-
		3. Zakup usług związanych z zarządzaniem pozostałym zasobem komunalnym	10 097 800	10 048 487	99,5	10 097 800	10 048 487	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 097 800	10 048 487	99,5	10 097 800	10 048 487	99,5	-	-	-
		- remonty	475 000	469 112	98,8	475 000	469 112	98,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	9 622 800	9 579 375	99,5	9 622 800	9 579 375	99,5	-	-	-
		4. Pozostałe usługi związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi	8 095 525	8 044 683	99,4	8 095 525	8 044 683	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące	8 095 525	8 044 683	99,4	8 095 525	8 044 683	99,4	-	-	-
		5. Koszty rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości	1 413 359	1 374 248	97,2	1 413 359	1 374 248	97,2	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 413 359	1 374 248	97,2	1 413 359	1 374 248	97,2	-	-	-
		6. Budownictwo mieszkaniowe	10 642 000	10 554 427	99,2	10 642 000	10 554 427	99,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	10 642 000	10 554 427	99,2	10 642 000	10 554 427	99,2	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	750 000	749 829	100,0	750 000	749 829	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	750 000	749 829	100,0	750 000	749 829	100,0	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 206 989	15 696 246	86,2	16 912 911	14 402 168	85,2	1 294 078	1 294 078	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 636 760	3 592 443	98,8	3 636 760	3 592 443	98,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 636 760	3 592 443	98,8	3 636 760	3 592 443	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 716 000	2 701 491	99,5	2 716 000	2 701 491	99,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	200 760	170 954	85,2	200 760	170 954	85,2	-	-	-
		- remonty	270 000	270 000	100,0	270 000	270 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	450 000	449 998	100,0	450 000	449 998	100,0	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 175 100	838 229	71,3	1 175 100	838 229	71,3	-	-	-
		1. Planowanie przestrzenne	1 081 100	785 383	72,6	1 081 100	785 383	72,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 081 100	785 383	72,6	1 081 100	785 383	72,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	400 000	372 757	93,2	400 000	372 757	93,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	681 100	412 626	60,6	681 100	412 626	60,6	-	-	-
		2. Strategia rozwoju miasta	94 000	52 846	56,2	94 000	52 846	56,2	-	-	-
		Wydatki bieżące	94 000	52 846	56,2	94 000	52 846	56,2	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 790 100	5 707 389	98,6	5 790 100	5 707 389	98,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 790 100	5 707 389	98,6	5 790 100	5 707 389	98,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 062 924	4 034 240	99,3	4 062 924	4 034 240	99,3	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	284 646	276 826	97,3	284 646	276 826	97,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 442 530	1 396 323	96,8	1 442 530	1 396 323	96,8	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	470 000	470 000	100,0	-	-	-	470 000	470 000	100,0
		Wydatki bieżące	470 000	470 000	100,0	-	-	-	470 000	470 000	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	418 202	81 582	19,5	372 330	35 710	9,6	45 872	45 872	100,0
		Wydatki bieżące	418 202	81 582	19,5	372 330	35 710	9,6	45 872	45 872	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 217 527	1 216 131	99,9	545 203	543 807	99,7	672 324	672 324	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 217 527	1 216 131	99,9	545 203	543 807	99,7	672 324	672 324	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 057 347	1 055 951	99,9	545 203	543 807	99,7	512 144	512 144	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	74 300	74 300	100,0	-	-	-	74 300	74 300	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	85 880	85 880	100,0	-	-	-	85 880	85 880	100,0
	71035	Cmentarze	744 205	740 257	99,5	660 268	656 320	99,4	83 937	83 937	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	114 205	111 355	97,5	30 268	27 418	90,6	83 937	83 937	100,0
		- remonty	25 937	25 937	100,0	-	-	-	25 937	25 937	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	88 268	85 418	96,8	30 268	27 418	90,6	58 000	58 000	100,0
		Wydatki majątkowe	630 000	628 902	99,8	630 000	628 902	99,8	-	-	-
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 945	21 945	100,0	-	-	-	21 945	21 945	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	21 945	21 945	100,0	-	-	-	21 945	21 945	100,0
		- remonty	1 708	1 708	100,0	-	-	-	1 708	1 708	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	20 237	20 237	100,0	-	-	-	20 237	20 237	100,0
	71095	Pozostała działalność	4 708 150	3 003 270	63,8	4 708 150	3 003 270	63,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 014 150	1 145 524	56,9	2 014 150	1 145 524	56,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 994 150	1 125 524	56,4	1 994 150	1 125 524	56,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 694 000	1 857 746	69,0	2 694 000	1 857 746	69,0	-	-	-
	71097	Gospodarstwa pomocnicze	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	100,0	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	100,0	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153 639 767	149 851 534	97,5	148 700 218	144 931 917	97,5	4 939 549	4 919 617	99,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	11 961 460	11 915 215	99,6	7 302 666	7 256 426	99,4	4 658 794	4 658 789	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	11 961 460	11 915 215	99,6	7 302 666	7 256 426	99,4	4 658 794	4 658 789	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	10 376 900	10 362 916	99,9	6 105 615	6 091 631	99,8	4 271 285	4 271 285	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	737 160	737 004	100,0	483 662	483 506	100,0	253 498	253 498	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	847 400	815 295	96,2	713 389	681 289	95,5	134 011	134 006	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	11 336 543	10 693 685	94,3	11 259 983	10 637 052	94,5	76 560	56 633	74,0
		Wydatki bieżące, z tego:	11 336 543	10 693 685	94,3	11 259 983	10 637 052	94,5	76 560	56 633	74,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 508 300	3 505 194	99,9	3 508 300	3 505 194	99,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	229 670	229 543	99,9	229 670	229 543	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 598 573	6 958 948	91,6	7 522 013	6 902 315	91,8	76 560	56 633	74,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 540 992	4 344 413	95,7	4 540 992	4 344 413	95,7	-	-	-
		1. Biuro Rady Miejskiej	2 514 867	2 391 429	95,1	2 514 867	2 391 429	95,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 514 867	2 391 429	95,1	2 514 867	2 391 429	95,1	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	776 500	776 500	100,0	776 500	776 500	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	63 230	63 113	99,8	63 230	63 113	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 675 137	1 551 816	92,6	1 675 137	1 551 816	92,6	-	-	-
		2. Rady Osiedli	1 826 125	1 783 187	97,6	1 826 125	1 783 187	97,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 826 125	1 783 187	97,6	1 826 125	1 783 187	97,6	-	-	-
		- remonty	156 320	154 943	99,1	156 320	154 943	99,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 669 805	1 628 244	97,5	1 669 805	1 628 244	97,5	-	-	-
		3. Wybory do Rad Osiedli	200 000	169 797	84,9	200 000	169 797	84,9	-	-	-
		Wydatki bieżące	200 000	169 797	84,9	200 000	169 797	84,9	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 586 883	87 273 976	99,6	87 586 883	87 273 976	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	87 586 883	87 273 976	99,6	87 586 883	87 273 976	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	68 343 144	68 252 142	99,9	68 343 144	68 252 142	99,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	4 660 480	4 660 138	100,0	4 660 480	4 660 138	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	14 583 259	14 361 696	98,5	14 583 259	14 361 696	98,5	-	-	-
	75045	Komisje poborowe	204 195	204 195	100,0	-	-	-	204 195	204 195	100,0
		Wydatki bieżące	204 195	204 195	100,0	-	-	-	204 195	204 195	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 694 099	6 363 690	95,1	6 694 099	6 363 690	95,1	-	-	-
		1. Promocja miasta	5 534 158	5 314 745	96,0	5 534 158	5 314 745	96,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	5 534 158	5 314 745	96,0	5 534 158	5 314 745	96,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	331 000	329 500	99,5	331 000	329 500	99,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	5 203 158	4 985 245	95,8	5 203 158	4 985 245	95,8	-	-	-
		2. Promocja turystyczna miasta	860 641	749 844	87,1	860 641	749 844	87,1	-	-	-
		Wydatki bieżące	860 641	749 844	87,1	860 641	749 844	87,1	-	-	-
		3. Promocja miasta poprzez sport	299 300	299 101	99,9	299 300	299 101	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	299 300	299 101	99,9	299 300	299 101	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	99 300	99 101	99,8	99 300	99 101	99,8	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	31 315 595	29 056 360	92,8	31 315 595	29 056 360	92,8	-	-	-
		1. Pozostała działalność	28 706 819	26 448 055	92,1	28 706 819	26 448 055	92,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 453 571	3 527 257	79,2	4 453 571	3 527 257	79,2	-	-	-
		- remonty	2 175 000	1 555 903	71,5	2 175 000	1 555 903	71,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 278 571	1 971 354	86,5	2 278 571	1 971 354	86,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	24 253 248	22 920 798	94,5	24 253 248	22 920 798	94,5	-	-	-
		2. Promocja miasta	1 226 417	1 226 051	100,0	1 226 417	1 226 051	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 226 417	1 226 051	100,0	1 226 417	1 226 051	100,0	-	-	-
		3. Promocja turystyczna miasta	417 359	417 254	100,0	417 359	417 254	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	417 359	417 254	100,0	417 359	417 254	100,0	-	-	-
		4. Promocja miasta poprzez sport	965 000	965 000	100,0	965 000	965 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	965 000	965 000	100,0	965 000	965 000	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	900 000	900 000	100,0	900 000	900 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	65 000	65 000	100,0	65 000	65 000	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 231 469	2 181 815	97,8	-	-	-	2 231 469	2 181 815	97,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	101 234	100 878	99,6	-	-	-	101 234	100 878	99,6
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	101 234	100 878	99,6	-	-	-	101 234	100 878	99,6
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	64 980	64 627	99,5	-	-	-	64 980	64 627	99,5
		- pozostałe wydatki bieżące	36 254	36 251	100,0	-	-	-	36 254	36 251	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 294 313	1 266 326	97,8	-	-	-	1 294 313	1 266 326	97,8
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 294 313	1 266 326	97,8	-	-	-	1 294 313	1 266 326	97,8
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	835 922	814 611	97,5	-	-	-	835 922	814 611	97,5
		<i>Wydatki bieżące</i>	835 922	814 611	97,5	-	-	-	835 922	814 611	97,5
752		OBRONA NARODOWA	4 500	4 500	100,0	-	-	-	4 500	4 500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500	4 500	100,0	-	-	-	4 500	4 500	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 500	4 500	100,0	-	-	-	4 500	4 500	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 190 776	34 689 610	98,6	14 892 060	14 794 604	99,3	20 298 716	19 895 006	98,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	692 700	692 700	100,0	692 700	692 700	100,0	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	507 700	507 700	100,0	507 700	507 700	100,0	-	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	185 000	185 000	100,0	185 000	185 000	100,0	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 574 506	20 574 506	100,0	685 000	685 000	100,0	19 889 506	19 889 506	100,0
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	19 899 506	19 899 506	100,0	10 000	10 000	100,0	19 889 506	19 889 506	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	13 940 254	13 940 254	100,0	-	-	-	13 940 254	13 940 254	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 055 721	1 055 721	100,0	-	-	-	1 055 721	1 055 721	100,0
		- remonty	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	4 893 531	4 893 531	100,0	-	-	-	4 893 531	4 893 531	100,0
		Wydatki majątkowe	675 000	675 000	100,0	675 000	675 000	100,0	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 900	48 900	100,0	48 900	48 900	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	48 900	48 900	100,0	48 900	48 900	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	48 900	48 900	100,0	48 900	48 900	100,0	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	59 860	51 894	86,7	54 360	46 394	85,3	5 500	5 500	100,0
		Wydatki bieżące	30 580	22 614	74,0	25 080	17 114	68,2	5 500	5 500	100,0
		Wydatki majątkowe	29 280	29 280	100,0	29 280	29 280	100,0	-	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	-	-	-
	75416	Straż Miejska	11 628 590	11 603 889	99,8	11 628 590	11 603 889	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 855 265	10 830 575	99,8	10 855 265	10 830 575	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	8 487 116	8 475 758	99,9	8 487 116	8 475 758	99,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	620 794	620 789	100,0	620 794	620 789	100,0	-	-	-
		- remonty	141 950	141 909	100,0	141 950	141 909	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 605 405	1 592 119	99,2	1 605 405	1 592 119	99,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	773 325	773 314	100,0	773 325	773 314	100,0	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	403 710	0	0,0	-	-	-	403 710	0	0,0
		Wydatki majątkowe	403 710	0	0,0	-	-	-	403 710	0	0,0
	75495	Pozostała działalność	1 742 510	1 677 721	96,3	1 742 510	1 677 721	96,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	749 850	713 929	95,2	749 850	713 929	95,2	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000	45 000	90,0	50 000	45 000	90,0	-	-	-
		- remonty	21 230	21 221	100,0	21 230	21 221	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	678 620	647 708	95,4	678 620	647 708	95,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	992 660	963 792	97,1	992 660	963 792	97,1	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 892 700	2 832 471	97,9	2 892 700	2 832 471	97,9	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 892 700	2 832 471	97,9	2 892 700	2 832 471	97,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 892 700	2 832 471	97,9	2 892 700	2 832 471	97,9	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	817 868	806 511	98,6	817 868	806 511	98,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 074 832	2 025 960	97,6	2 074 832	2 025 960	97,6	-	-	-
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	45 103 712	43 938 161	97,4	45 103 712	43 938 161	97,4	-	-	-
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 750 000	1 740 023	99,4	1 750 000	1 740 023	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 750 000	1 740 023	99,4	1 750 000	1 740 023	99,4	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 353 712	42 198 138	97,3	43 353 712	42 198 138	97,3	-	-	-
		Wydatki bieżące	43 353 712	42 198 138	97,3	43 353 712	42 198 138	97,3	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	39 147 380	33 356 342	85,2	39 147 380	33 356 342	85,2	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 100 000	4 786 492	78,5	6 100 000	4 786 492	78,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	6 100 000	4 786 492	78,5	6 100 000	4 786 492	78,5	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 416 295	-	-	4 416 295	-	-	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	4 416 295	-	-	4 416 295	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	4 416 295	-	-	4 416 295	-	-	-	-	-
	75820	Prywatyzacja	3 609 000	3 547 765	98,3	3 609 000	3 547 765	98,3	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące	3 609 000	3 547 765	98,3	3 609 000	3 547 765	98,3	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	25 022 085	25 022 085	100,0	25 022 085	25 022 085	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	25 022 085	25 022 085	100,0	25 022 085	25 022 085	100,0	-	-	-
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	504 817 618	502 790 109	99,6	504 546 623	502 520 233	99,6	270 995	269 876	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	146 200 780	145 597 559	99,6	146 169 220	145 566 373	99,6	31 560	31 186	98,8
		Wydatki bieżące, z tego:	137 222 280	136 733 620	99,6	137 190 720	136 702 434	99,6	31 560	31 186	98,8
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	98 745 134	98 376 340	99,6	98 737 134	98 368 352	99,6	8 000	7 988	99,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	7 423 197	7 422 310	100,0	7 423 197	7 422 310	100,0	-	-	-
		- remonty	5 541 076	5 503 909	99,3	5 541 076	5 503 909	99,3	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 732 150	2 730 818	100,0	2 732 150	2 730 818	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	22 780 723	22 700 243	99,6	22 757 163	22 677 045	99,6	23 560	23 198	98,5
		Wydatki majątkowe	8 978 500	8 863 939	98,7	8 978 500	8 863 939	98,7	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 800 412	9 697 865	99,0	9 800 412	9 697 865	99,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 770 412	9 687 730	99,2	9 770 412	9 687 730	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7 285 362	7 244 702	99,4	7 285 362	7 244 702	99,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	564 543	564 509	100,0	564 543	564 509	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	155 300	155 232	100,0	155 300	155 232	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 765 207	1 723 287	97,6	1 765 207	1 723 287	97,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	30 000	10 135	33,8	30 000	10 135	33,8	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 599 130	2 558 426	98,4	2 599 130	2 558 426	98,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 599 130	2 558 426	98,4	2 599 130	2 558 426	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 004 140	1 967 440	98,2	2 004 140	1 967 440	98,2	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	148 150	147 950	99,9	148 150	147 950	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	446 840	443 036	99,1	446 840	443 036	99,1	-	-	-
	80104	Przedszkola	77 901 652	77 684 456	99,7	77 901 652	77 684 456	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	77 116 652	76 913 467	99,7	77 116 652	76 913 467	99,7	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	52 183 588	52 030 971	99,7	52 183 588	52 030 971	99,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	4 011 189	4 007 726	99,9	4 011 189	4 007 726	99,9	-	-	-
		- remonty	3 356 077	3 347 337	99,7	3 356 077	3 347 337	99,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	4 984 400	4 981 482	99,9	4 984 400	4 981 482	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	12 581 398	12 545 951	99,7	12 581 398	12 545 951	99,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	785 000	770 989	98,2	785 000	770 989	98,2	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	869 135	854 438	98,3	869 135	854 438	98,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	869 135	854 438	98,3	869 135	854 438	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	594 434	589 947	99,2	594 434	589 947	99,2	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	48 231	48 230	100,0	48 231	48 230	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	109 525	109 525	100,0	109 525	109 525	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	116 945	106 736	91,3	116 945	106 736	91,3	-	-	-
	80110	Gimnazja	88 284 856	88 027 770	99,7	88 279 260	88 022 287	99,7	5 596	5 483	98,0
		Wydatki bieżące, z tego:	87 606 356	87 364 661	99,7	87 600 760	87 359 178	99,7	5 596	5 483	98,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	64 284 518	64 161 097	99,8	64 281 518	64 158 110	99,8	3 000	2 987	99,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	4 829 013	4 827 466	100,0	4 829 013	4 827 466	100,0	-	-	-
		- remonty	2 959 514	2 868 345	96,9	2 959 514	2 868 345	96,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 767 110	2 765 258	99,9	2 767 110	2 765 258	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	12 766 201	12 742 495	99,8	12 763 605	12 739 999	99,8	2 596	2 496	96,1
		Wydatki majątkowe	678 500	663 109	97,7	678 500	663 109	97,7	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	6 900 354	6 866 326	99,5	6 900 354	6 866 326	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 880 354	6 846 326	99,5	6 880 354	6 846 326	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 399 590	5 388 886	99,8	5 399 590	5 388 886	99,8	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	399 165	399 151	100,0	399 165	399 151	100,0	-	-	-
		- remonty	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje podmiotowe	143 910	143 856	100,0	143 910	143 856	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	933 689	910 433	97,5	933 689	910 433	97,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	831 287	819 165	98,5	831 287	819 165	98,5	-	-	-
		Wydatki bieżące	831 287	819 165	98,5	831 287	819 165	98,5	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 480 850	5 467 838	99,8	5 480 850	5 467 838	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 449 350	5 436 338	99,8	5 449 350	5 436 338	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 496 577	4 495 111	100,0	4 496 577	4 495 111	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	322 623	322 616	100,0	322 623	322 616	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	630 150	618 611	98,2	630 150	618 611	98,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	31 500	31 500	100,0	31 500	31 500	100,0	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	73 727 023	73 396 590	99,6	73 726 723	73 396 290	99,6	300	300	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	71 047 023	70 719 158	99,5	71 046 723	70 718 858	99,5	300	300	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	50 416 983	50 256 070	99,7	50 416 983	50 256 070	99,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	3 812 437	3 812 283	100,0	3 812 437	3 812 283	100,0	-	-	-
		- remonty	1 633 240	1 601 753	98,1	1 633 240	1 601 753	98,1	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 145 160	5 128 687	99,7	5 145 160	5 128 687	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	10 039 203	9 920 365	98,8	10 038 903	9 920 065	98,8	300	300	100,0
		Wydatki majątkowe	2 680 000	2 677 432	99,9	2 680 000	2 677 432	99,9	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	566 700	557 713	98,4	566 700	557 713	98,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	566 700	557 713	98,4	566 700	557 713	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	220 200	220 200	100,0	220 200	220 200	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	16 800	16 800	100,0	16 800	16 800	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	283 000	277 344	98,0	283 000	277 344	98,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	46 700	43 369	92,9	46 700	43 369	92,9	-	-	-
	80123	Licea profilowane	40 957 429	40 760 465	99,5	40 957 429	40 760 465	99,5	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	40 957 429	40 760 465	99,5	40 957 429	40 760 465	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	30 330 616	30 203 318	99,6	30 330 616	30 203 318	99,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	2 449 364	2 449 290	100,0	2 449 364	2 449 290	100,0	-	-	-
		- remonty	1 137 209	1 089 235	95,8	1 137 209	1 089 235	95,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	438 000	436 356	99,6	438 000	436 356	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 602 240	6 582 266	99,7	6 602 240	6 582 266	99,7	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	30 965 987	30 883 053	99,7	30 965 687	30 882 753	99,7	300	300	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	30 965 987	30 883 053	99,7	30 965 687	30 882 753	99,7	300	300	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	13 125 608	13 090 943	99,7	13 125 608	13 090 943	99,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	953 228	953 205	100,0	953 228	953 205	100,0	-	-	-
		- remonty	971 990	968 428	99,6	971 990	968 428	99,6	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	13 059 000	13 044 402	99,9	13 059 000	13 044 402	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 856 161	2 826 075	98,9	2 855 861	2 825 775	98,9	300	300	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	1 918 899	1 916 815	99,9	1 918 600	1 916 815	99,9	299	0	0,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 918 899	1 916 815	99,9	1 918 600	1 916 815	99,9	299	0	0,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 413 775	1 412 130	99,9	1 413 775	1 412 130	99,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	96 981	96 976	100,0	96 981	96 976	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	408 143	407 709	99,9	407 844	407 709	100,0	299	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 455 643	4 429 125	99,4	4 455 643	4 429 125	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 455 643	4 429 125	99,4	4 455 643	4 429 125	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 494 529	2 486 274	99,7	2 494 529	2 486 274	99,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	175 546	175 540	100,0	175 546	175 540	100,0	-	-	-
		- remonty	1 500	1 499	99,9	1 500	1 499	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 433 590	1 423 736	99,3	1 433 590	1 423 736	99,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	350 478	342 076	97,6	350 478	342 076	97,6	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 279 399	4 273 053	99,9	4 279 399	4 273 053	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 829 399	3 823 143	99,8	3 829 399	3 823 143	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 786 467	2 782 658	99,9	2 786 467	2 782 658	99,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	205 160	205 156	100,0	205 160	205 156	100,0	-	-	-
		- remonty	75 500	74 147	98,2	75 500	74 147	98,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	762 272	761 182	99,9	762 272	761 182	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	450 000	449 910	100,0	450 000	449 910	100,0	-	-	-
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	889 946	882 561	99,2	889 946	882 561	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	889 946	882 561	99,2	889 946	882 561	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	538 003	537 879	100,0	538 003	537 879	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	34 474	34 469	100,0	34 474	34 469	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	317 469	310 213	97,7	317 469	310 213	97,7	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 078 526	3 058 204	99,3	3 078 526	3 058 204	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 957 438	2 937 116	99,3	2 957 438	2 937 116	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	967 081	963 144	99,6	967 081	963 144	99,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	92 830	92 770	99,9	92 830	92 770	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 897 527	1 881 202	99,1	1 897 527	1 881 202	99,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	121 088	121 088	100,0	121 088	121 088	100,0	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	5 109 610	5 058 687	99,0	4 876 670	4 826 080	99,0	232 940	232 607	99,9
		Wydatki bieżące, z tego:	5 099 610	5 058 483	99,2	4 866 670	4 825 876	99,2	232 940	232 607	99,9
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	33 000	32 667	99,0	-	-	-	33 000	32 667	99,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	696 353	695 610	99,9	696 353	695 610	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 370 257	4 330 206	99,1	4 170 317	4 130 266	99,0	199 940	199 940	100,0
		Wydatki majątkowe	10 000	204	2,0	10 000	204	2,0	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	30 419 599	29 817 969	98,0	23 672 526	23 395 985	98,8	6 747 073	6 421 984	95,2
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 573 100	9 545 734	99,7	9 573 100	9 545 734	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące	6 650 000	6 625 870	99,6	6 650 000	6 625 870	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 923 100	2 919 864	99,9	2 923 100	2 919 864	99,9	-	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	82 500	82 500	100,0	-	-	-	82 500	82 500	100,0
		Wydatki bieżące	82 500	82 500	100,0	-	-	-	82 500	82 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 334 000	2 319 163	99,4	2 334 000	2 319 163	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 334 000	2 319 163	99,4	2 334 000	2 319 163	99,4	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	128 625	128 625	100,0	128 625	128 625	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 205 375	2 190 538	99,3	2 205 375	2 190 538	99,3	-	-	-
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	64 500	64 141	99,4	64 500	64 141	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	64 500	64 141	99,4	64 500	64 141	99,4	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	32 020	31 988	99,9	32 020	31 988	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	32 480	32 153	99,0	32 480	32 153	99,0	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	201 000	200 950	100,0	196 000	195 950	100,0	5 000	5 000	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	201 000	200 950	100,0	196 000	195 950	100,0	5 000	5 000	100,0
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	177 765	177 717	100,0	172 765	172 717	100,0	5 000	5 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	23 235	23 233	100,0	23 235	23 233	100,0	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 288 926	11 081 644	98,2	11 283 926	11 076 644	98,2	5 000	5 000	100,0
		1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 219 726	11 013 887	98,2	11 214 726	11 008 887	98,2	5 000	5 000	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	8 833 226	8 639 268	97,8	8 828 226	8 634 268	97,8	5 000	5 000	100,0
		- dotacje przedmiotowe	70 000	69 999	100,0	70 000	69 999	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 265 925	6 202 435	99,0	6 260 925	6 197 435	99,0	5 000	5 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 497 301	2 366 834	94,8	2 497 301	2 366 834	94,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 386 500	2 374 619	99,5	2 386 500	2 374 619	99,5	-	-	-
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	69 200	67 757	97,9	69 200	67 757	97,9	-	-	-
		Wydatki bieżące	69 200	67 757	97,9	69 200	67 757	97,9	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 640 573	6 315 604	95,1	-	-	-	6 640 573	6 315 604	95,1
		Wydatki bieżące, z tego:	6 640 573	6 315 604	95,1	-	-	-	6 640 573	6 315 604	95,1
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	24 950	24 950	100,0	-	-	-	24 950	24 950	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	6 615 623	6 290 654	95,1	-	-	-	6 615 623	6 290 654	95,1
	85158	Izby wytrzeźwień	96 000	96 000	100,0	96 000	96 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	96 000	96 000	100,0	96 000	96 000	100,0	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	96 000	96 000	100,0	96 000	96 000	100,0	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	139 000	112 233	80,7	125 000	98 353	78,7	14 000	13 880	99,1
		Wydatki bieżące, z tego:	139 000	112 233	80,7	125 000	98 353	78,7	14 000	13 880	99,1
		- dotacje podmiotowe	25 000	0	0,0	25 000	0	0,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	114 000	112 233	98,5	100 000	98 353	98,4	14 000	13 880	99,1
852		POMOC SPOŁECZNA	198 377 443	188 866 761	95,2	118 433 850	117 857 285	99,5	79 943 593	71 009 476	88,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 835 410	14 674 830	98,9	14 835 410	14 674 830	98,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	14 788 057	14 627 477	98,9	14 788 057	14 627 477	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	6 653 173	6 652 840	100,0	6 653 173	6 652 840	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	463 876	463 873	100,0	463 876	463 873	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 334 900	1 289 224	96,6	1 334 900	1 289 224	96,6	-	-	-
		- dotacje celowe	1 668 809	1 667 541	99,9	1 668 809	1 667 541	99,9	-	-	-
		- remonty	330 200	320 435	97,0	330 200	320 435	97,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 337 099	4 233 564	97,6	4 337 099	4 233 564	97,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	47 353	47 353	100,0	47 353	47 353	100,0	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	22 024 208	21 961 763	99,7	22 024 208	21 961 763	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	20 586 273	20 537 770	99,8	20 586 273	20 537 770	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	9 188 685	9 188 582	100,0	9 188 685	9 188 582	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	690 411	690 410	100,0	690 411	690 410	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 497 516	4 491 066	99,9	4 497 516	4 491 066	99,9	-	-	-
		- remonty	278 600	270 132	97,0	278 600	270 132	97,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	5 931 061	5 897 580	99,4	5 931 061	5 897 580	99,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 437 935	1 423 993	99,0	1 437 935	1 423 993	99,0	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	4 257 489	4 248 893	99,8	3 785 489	3 776 893	99,8	472 000	472 000	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	4 037 489	4 028 893	99,8	3 785 489	3 776 893	99,8	252 000	252 000	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 969 829	2 969 829	100,0	2 969 829	2 969 829	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	186 203	186 202	100,0	186 203	186 202	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	182 000	173 982	95,6	130 000	121 982	93,8	52 000	52 000	100,0
		- remonty	73 614	73 612	100,0	73 614	73 612	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	625 843	625 268	99,9	425 843	425 268	99,9	200 000	200 000	100,0
		Wydatki majątkowe	220 000	220 000	100,0	-	-	-	220 000	220 000	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	8 747 540	8 671 625	99,1	8 747 540	8 671 625	99,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 747 540	8 671 625	99,1	8 747 540	8 671 625	99,1	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje celowe	257 540	255 350	99,1	257 540	255 350	99,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	8 490 000	8 416 275	99,1	8 490 000	8 416 275	99,1	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 419 909	63 691 291	87,9	1 443 837	1 430 994	99,1	70 976 072	62 260 297	87,7
		Wydatki bieżące, z tego:	72 105 909	63 377 294	87,9	1 158 433	1 145 593	98,9	70 947 476	62 231 701	87,7
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 729 951	1 727 092	99,8	468 242	465 383	99,4	1 261 709	1 261 709	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	60 554	60 552	100,0	-	-	-	60 554	60 552	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	70 315 404	61 589 650	87,6	690 191	680 210	98,6	69 625 213	60 909 440	87,5
		Wydatki majątkowe	314 000	313 997	100,0	285 404	285 401	100,0	28 596	28 596	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	714 000	702 958	98,5	-	-	-	714 000	702 958	98,5
		Wydatki bieżące	714 000	702 958	98,5	-	-	-	714 000	702 958	98,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	22 517 530	22 310 230	99,1	15 917 530	15 917 530	100,0	6 600 000	6 392 700	96,9
		Wydatki bieżące	22 517 530	22 310 230	99,1	15 917 530	15 917 530	100,0	6 600 000	6 392 700	96,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 545 545	20 543 743	100,0	20 545 545	20 543 743	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	20 533 101	20 531 299	100,0	20 533 101	20 531 299	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	12 444	12 444	100,0	12 444	12 444	100,0	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 625 427	24 620 248	100,0	24 625 427	24 620 248	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	24 279 586	24 274 452	100,0	24 279 586	24 274 452	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	19 299 569	19 299 569	100,0	19 299 569	19 299 569	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 228 877	1 228 877	100,0	1 228 877	1 228 877	100,0	-	-	-
		- remonty	74 589	74 589	100,0	74 589	74 589	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 676 551	3 671 417	99,9	3 676 551	3 671 417	99,9	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki majątkowe	345 841	345 796	100,0	345 841	345 796	100,0	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	324 900	92 900	28,6	324 900	92 900	28,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	324 900	92 900	28,6	324 900	92 900	28,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	324 900	92 900	28,6	324 900	92 900	28,6	-	-	-
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	752 672	735 573	97,7	752 672	735 573	97,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	752 672	735 573	97,7	752 672	735 573	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	499 777	499 777	100,0	499 777	499 777	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	33 795	33 794	100,0	33 795	33 794	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	102 000	102 000	100,0	102 000	102 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	117 100	100 002	85,4	117 100	100 002	85,4	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 444 821	4 444 814	100,0	3 282 800	3 282 793	100,0	1 162 021	1 162 021	100,0
		Wydatki bieżące	4 444 821	4 444 814	100,0	3 282 800	3 282 793	100,0	1 162 021	1 162 021	100,0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	19 901	99,5	20 000	19 901	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące	20 000	19 901	99,5	20 000	19 901	99,5	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 500	19 500	100,0	-	-	-	19 500	19 500	100,0
		Wydatki bieżące	19 500	19 500	100,0	-	-	-	19 500	19 500	100,0
	85295	Pozostała działalność	2 075 432	2 075 432	100,0	2 075 432	2 075 432	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 075 432	2 075 432	100,0	2 075 432	2 075 432	100,0	-	-	-
		- remonty	133 000	133 000	100,0	133 000	133 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 942 432	1 942 432	100,0	1 942 432	1 942 432	100,0	-	-	-
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	53 060	53 060	100,0	53 060	53 060	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	53 060	53 060	100,0	53 060	53 060	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	53 060	53 060	100,0	53 060	53 060	100,0	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 243 021	18 999 242	98,7	18 478 847	18 235 070	98,7	764 174	764 172	100,0
	85305	Żłobki	8 461 130	8 428 010	99,6	8 461 130	8 428 010	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące	8 261 130	8 228 010	99,6	8 261 130	8 228 010	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 000	43 000	100,0	43 000	43 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	43 000	43 000	100,0	43 000	43 000	100,0	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	640 000	639 998	100,0	-	-	-	640 000	639 998	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	640 000	639 998	100,0	-	-	-	640 000	639 998	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	319 547	319 547	100,0	-	-	-	319 547	319 547	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	22 200	22 200	100,0	-	-	-	22 200	22 200	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	298 253	298 251	100,0	-	-	-	298 253	298 251	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 242 407	3 242 407	100,0	3 242 407	3 242 407	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	235 593	235 593	100,0	235 593	235 593	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	522 000	522 000	100,0	522 000	522 000	100,0	-	-	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	173 254	173 236	100,0	100 000	99 982	100,0	73 254	73 254	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	173 254	173 236	100,0	100 000	99 982	100,0	73 254	73 254	100,0
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	83 254	83 236	100,0	10 000	9 982	99,8	73 254	73 254	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0	-	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	5 625 637	5 414 998	96,3	5 574 717	5 364 078	96,2	50 920	50 920	100,0
		1. Pozostała działalność	5 559 637	5 349 914	96,2	5 508 717	5 298 994	96,2	50 920	50 920	100,0
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	4 716 637	4 506 937	95,6	4 665 717	4 456 017	95,5	50 920	50 920	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	97 260	89 465	92,0	97 260	89 465	92,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	256 131	248 129	96,9	256 131	248 129	96,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 607 179	3 602 919	99,9	3 607 179	3 602 919	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	756 067	566 424	74,9	705 147	515 504	73,1	50 920	50 920	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	843 000	842 977	100,0	843 000	842 977	100,0	-	-	-
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	66 000	65 084	98,6	66 000	65 084	98,6	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	66 000	65 084	98,6	66 000	65 084	98,6	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 889 627	50 566 939	99,4	50 889 627	50 566 939	99,4	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	12 356 665	12 272 089	99,3	12 356 665	12 272 089	99,3	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	12 356 665	12 272 089	99,3	12 356 665	12 272 089	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	9 358 928	9 306 228	99,4	9 358 928	9 306 228	99,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	681 504	681 402	100,0	681 504	681 402	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 316 233	2 284 459	98,6	2 316 233	2 284 459	98,6	-	-	-
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 245 000	1 244 592	100,0	1 245 000	1 244 592	100,0	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 245 000	1 244 592	100,0	1 245 000	1 244 592	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 245 000	1 244 592	100,0	1 245 000	1 244 592	100,0	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 685 634	9 634 055	99,5	9 685 634	9 634 055	99,5	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	9 535 634	9 485 288	99,5	9 535 634	9 485 288	99,5	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 708 078	4 685 048	99,5	4 708 078	4 685 048	99,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	360 859	360 803	100,0	360 859	360 803	100,0	-	-	-
		- remonty	641 800	638 641	99,5	641 800	638 641	99,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 985 000	1 984 272	100,0	1 985 000	1 984 272	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 839 897	1 816 524	98,7	1 839 897	1 816 524	98,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	150 000	148 767	99,2	150 000	148 767	99,2	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 195 140	8 163 778	99,6	8 195 140	8 163 778	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 790 140	5 773 603	99,7	5 790 140	5 773 603	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 692 974	4 682 171	99,8	4 692 974	4 682 171	99,8	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	341 703	341 139	99,8	341 703	341 139	99,8	-	-	-
		- remonty	25 200	21 981	87,2	25 200	21 981	87,2	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	17 700	17 654	99,7	17 700	17 654	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	712 563	710 658	99,7	712 563	710 658	99,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 405 000	2 390 175	99,4	2 405 000	2 390 175	99,4	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 526 245	6 478 459	99,3	6 526 245	6 478 459	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 492 895	6 445 109	99,3	6 492 895	6 445 109	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 883 646	4 868 255	99,7	4 883 646	4 868 255	99,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	373 871	369 994	99,0	373 871	369 994	99,0	-	-	-
		- remonty	30 266	25 732	85,0	30 266	25 732	85,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 450	3 442	99,8	3 450	3 442	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 201 662	1 177 686	98,0	1 201 662	1 177 686	98,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	33 350	33 350	100,0	33 350	33 350	100,0	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 433 646	5 402 249	99,4	5 433 646	5 402 249	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 226 646	5 195 457	99,4	5 226 646	5 195 457	99,4	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 956 834	1 940 326	99,2	1 956 834	1 940 326	99,2	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	152 257	152 229	100,0	152 257	152 229	100,0	-	-	-
		- remonty	92 395	89 001	96,3	92 395	89 001	96,3	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 992 010	1 991 340	100,0	1 992 010	1 991 340	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 033 150	1 022 561	99,0	1 033 150	1 022 561	99,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	207 000	206 792	99,9	207 000	206 792	99,9	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	291 589	289 630	99,3	291 589	289 630	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące	291 589	289 630	99,3	291 589	289 630	99,3	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 688 303	2 638 013	98,1	2 688 303	2 638 013	98,1	-	-	-
		Wydatki bieżące	2 688 303	2 638 013	98,1	2 688 303	2 638 013	98,1	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	258 937	258 542	99,8	258 937	258 542	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	258 937	258 542	99,8	258 937	258 542	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	211 349	210 959	99,8	211 349	210 959	99,8	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	16 131	16 127	100,0	16 131	16 127	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	31 457	31 456	100,0	31 457	31 456	100,0	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	847 100	847 008	100,0	847 100	847 008	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	847 100	847 008	100,0	847 100	847 008	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	847 100	847 008	100,0	847 100	847 008	100,0	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 940 626	1 920 749	99,0	1 940 626	1 920 749	99,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 940 626	1 920 749	99,0	1 940 626	1 920 749	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 369 180	1 364 217	99,6	1 369 180	1 364 217	99,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	106 956	106 951	100,0	106 956	106 951	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	464 490	449 581	96,8	464 490	449 581	96,8	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	753 674	751 533	99,7	753 674	751 533	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	753 674	751 533	99,7	753 674	751 533	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	580 387	578 250	99,6	580 387	578 250	99,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	44 777	44 776	100,0	44 777	44 776	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	128 510	128 507	100,0	128 510	128 507	100,0	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 818	167 994	99,5	168 818	167 994	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	168 818	167 994	99,5	168 818	167 994	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	68 145	68 145	100,0	68 145	68 145	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	6 202	6 201	100,0	6 202	6 201	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	94 471	93 648	99,1	94 471	93 648	99,1	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	498 250	498 248	100,0	498 250	498 248	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	498 250	498 248	100,0	498 250	498 248	100,0	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 631 566	105 516 534	97,1	108 631 566	105 516 534	97,1	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 372 810	30 702 393	94,8	32 372 810	30 702 393	94,8	-	-	-
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych	30 872 810	29 202 727	94,6	30 872 810	29 202 727	94,6	-	-	-
		Wydatki bieżące	459 315	212 950	46,4	459 315	212 950	46,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	30 413 495	28 989 777	95,3	30 413 495	28 989 777	95,3	-	-	-
		2. Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	1 500 000	1 499 666	100,0	1 500 000	1 499 666	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 500 000	1 499 666	100,0	1 500 000	1 499 666	100,0	-	-	-
		- remonty	401 200	401 200	100,0	401 200	401 200	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 098 800	1 098 466	100,0	1 098 800	1 098 466	100,0	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	9 012 432	8 752 072	97,1	9 012 432	8 752 072	97,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 288 432	6 230 860	99,1	6 288 432	6 230 860	99,1	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 207 148	1 193 684	98,9	1 207 148	1 193 684	98,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	83 390	78 801	94,5	83 390	78 801	94,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 997 894	4 958 375	99,2	4 997 894	4 958 375	99,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 724 000	2 521 212	92,6	2 724 000	2 521 212	92,6	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 312 800	15 268 384	99,7	15 312 800	15 268 384	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące	15 312 800	15 268 384	99,7	15 312 800	15 268 384	99,7	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 691 017	9 647 208	99,5	9 691 017	9 647 208	99,5	-	-	-
		1. Zieleń miejska i program nasadzeń	9 400 000	9 398 568	100,0	9 400 000	9 398 568	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	8 400 000	8 398 802	100,0	8 400 000	8 398 802	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 000 000	999 766	100,0	1 000 000	999 766	100,0	-	-	-
		2. Program zieleni rozproszonej	100 000	99 994	100,0	100 000	99 994	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	100 000	99 994	100,0	100 000	99 994	100,0	-	-	-
		3. Likwidacja szkodników drzew	69 293	26 924	38,9	69 293	26 924	38,9	-	-	-
		Wydatki bieżące	69 293	26 924	38,9	69 293	26 924	38,9	-	-	-
		4. Odkomarzanie pól irygacyjnych i terenów zielonych miasta	121 724	121 722	100,0	121 724	121 722	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	121 724	121 722	100,0	121 724	121 722	100,0	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 120 000	2 100 695	99,1	2 120 000	2 100 695	99,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 120 000	2 100 695	99,1	2 120 000	2 100 695	99,1	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 058 000	1 058 000	100,0	1 058 000	1 058 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 058 000	1 058 000	100,0	1 058 000	1 058 000	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 058 000	1 058 000	100,0	1 058 000	1 058 000	100,0	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 035 000	15 685 589	97,8	16 035 000	15 685 589	97,8	-	-	-
		Wydatki bieżące	15 035 000	14 695 465	97,7	15 035 000	14 695 465	97,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 000 000	990 124	99,0	1 000 000	990 124	99,0	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	21 138 299	20 606 554	97,5	21 138 299	20 606 554	97,5	-	-	-
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	18 747 299	18 284 581	97,5	18 747 299	18 284 581	97,5	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	18 189 799	17 749 300	97,6	18 189 799	17 749 300	97,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	13 394 811	13 248 163	98,9	13 394 811	13 248 163	98,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	896 518	886 286	98,9	896 518	886 286	98,9	-	-	-
		- remonty	150 000	149 812	99,9	150 000	149 812	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 748 470	3 465 039	92,4	3 748 470	3 465 039	92,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	557 500	535 281	96,0	557 500	535 281	96,0	-	-	-
		2. Zarząd Zieleni Miejskiej	2 391 000	2 321 973	97,1	2 391 000	2 321 973	97,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 370 400	2 301 382	97,1	2 370 400	2 301 382	97,1	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 774 420	1 769 688	99,7	1 774 420	1 769 688	99,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	132 080	132 078	100,0	132 080	132 078	100,0	-	-	-
		- remonty	79 400	16 400	20,7	79 400	16 400	20,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	384 500	383 216	99,7	384 500	383 216	99,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	20 600	20 591	100,0	20 600	20 591	100,0	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 891 208	1 695 639	89,7	1 891 208	1 695 639	89,7	-	-	-
		1. Utrzymanie szaleńców	513 000	499 986	97,5	513 000	499 986	97,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	513 000	499 986	97,5	513 000	499 986	97,5	-	-	-
		- remonty	50 000	49 989	100,0	50 000	49 989	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	463 000	449 997	97,2	463 000	449 997	97,2	-	-	-
		2. Ochrona przed powodzią	137 200	130 075	94,8	137 200	130 075	94,8	-	-	-
		Wydatki bieżące	137 200	130 075	94,8	137 200	130 075	94,8	-	-	-
		3. Akcja proekologiczna	112 100	108 774	97,0	112 100	108 774	97,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	112 100	108 774	97,0	112 100	108 774	97,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	28 000	28 000	100,0	28 000	28 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	84 100	80 774	96,0	84 100	80 774	96,0	-	-	-
		4. Projekty specjalne	376 901	220 433	58,5	376 901	220 433	58,5	-	-	-
		Wydatki bieżące	376 901	220 433	58,5	376 901	220 433	58,5	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000	100,0	-	-	-
		6. Pozostała działalność	244 107	228 474	93,6	244 107	228 474	93,6	-	-	-
		Wydatki bieżące	244 107	228 474	93,6	244 107	228 474	93,6	-	-	-
		7. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	7 900	7 897	100,0	7 900	7 897	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	7 900	7 897	100,0	7 900	7 897	100,0	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 107 743	81 205 655	98,9	80 192 568	79 294 095	98,9	1 915 175	1 911 560	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 786 373	5 758 269	99,5	5 786 373	5 758 269	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 786 373	5 758 269	99,5	5 786 373	5 758 269	99,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	4 803 573	4 800 748	99,9	4 803 573	4 800 748	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	682 800	657 521	96,3	682 800	657 521	96,3	-	-	-
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	12 818 975	12 754 566	99,5	12 234 100	12 171 395	99,5	584 875	583 171	99,7
		Wydatki bieżące, z tego:	7 684 975	7 683 271	100,0	7 100 100	7 100 100	100,0	584 875	583 171	99,7
		- dotacje podmiotowe	7 684 975	7 683 271	100,0	7 100 100	7 100 100	100,0	584 875	583 171	99,7
		Wydatki majątkowe	5 134 000	5 071 295	98,8	5 134 000	5 071 295	98,8	-	-	-
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	9 092 200	8 968 235	98,6	9 092 200	8 968 235	98,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 266 700	7 164 983	98,6	7 266 700	7 164 983	98,6	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	7 266 700	7 164 983	98,6	7 266 700	7 164 983	98,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 825 500	1 803 252	98,8	1 825 500	1 803 252	98,8	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 871 400	2 720 279	94,7	2 871 400	2 720 279	94,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	941 400	828 829	88,0	941 400	828 829	88,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	601 400	601 400	100,0	601 400	601 400	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	340 000	227 429	66,9	340 000	227 429	66,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 930 000	1 891 450	98,0	1 930 000	1 891 450	98,0	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 711 920	1 711 680	100,0	1 611 920	1 611 680	100,0	100 000	100 000	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	1 690 920	1 690 683	100,0	1 590 920	1 590 683	100,0	100 000	100 000	100,0
		- dotacje podmiotowe	1 690 920	1 690 683	100,0	1 590 920	1 590 683	100,0	100 000	100 000	100,0
		Wydatki majątkowe	21 000	20 997	100,0	21 000	20 997	100,0	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 104 620	2 095 437	99,6	2 079 620	2 070 437	99,6	25 000	25 000	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 802 120	1 794 967	99,6	1 777 120	1 769 967	99,6	25 000	25 000	100,0
		- dotacje podmiotowe	1 802 120	1 794 967	99,6	1 777 120	1 769 967	99,6	25 000	25 000	100,0
		Wydatki majątkowe	302 500	300 470	99,3	302 500	300 470	99,3	-	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	5 239 495	5 223 276	99,7	4 934 495	4 918 276	99,7	305 000	305 000	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	4 990 495	4 989 013	100,0	4 685 495	4 684 013	100,0	305 000	305 000	100,0
		- dotacje podmiotowe	4 950 495	4 950 435	100,0	4 645 495	4 645 435	100,0	305 000	305 000	100,0
		- remonty	40 000	38 578	96,4	40 000	38 578	96,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	249 000	234 263	94,1	249 000	234 263	94,1	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 204 200	2 204 200	100,0	1 954 200	1 954 200	100,0	250 000	250 000	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	2 204 200	2 204 200	100,0	1 954 200	1 954 200	100,0	250 000	250 000	100,0
		- dotacje podmiotowe	2 204 200	2 204 200	100,0	1 954 200	1 954 200	100,0	250 000	250 000	100,0
	92116	Biblioteki	10 286 424	10 286 293	100,0	10 055 424	10 055 293	100,0	231 000	231 000	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	9 622 600	9 622 551	100,0	9 391 600	9 391 551	100,0	231 000	231 000	100,0
		- dotacje podmiotowe	9 622 600	9 622 551	100,0	9 391 600	9 391 551	100,0	231 000	231 000	100,0
		Wydatki majątkowe	663 824	663 742	100,0	663 824	663 742	100,0	-	-	-
	92117	Archiwa	891 000	848 690	95,3	891 000	848 690	95,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	891 000	848 690	95,3	891 000	848 690	95,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	493 480	468 785	95,0	493 480	468 785	95,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	33 420	32 184	96,3	33 420	32 184	96,3	-	-	-
		- remonty	213 800	213 380	99,8	213 800	213 380	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	150 300	134 341	89,4	150 300	134 341	89,4	-	-	-
	92118	Muzea	13 369 680	13 057 677	97,7	13 099 680	12 787 677	97,6	270 000	270 000	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	6 699 680	6 697 972	100,0	6 699 680	6 697 972	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	6 599 680	6 599 502	100,0	6 599 680	6 599 502	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	100 000	98 470	98,5	100 000	98 470	98,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	6 670 000	6 359 705	95,3	6 400 000	6 089 705	95,2	270 000	270 000	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 080 350	4 943 204	97,3	5 080 350	4 943 204	97,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 080 350	4 943 204	97,3	5 080 350	4 943 204	97,3	-	-	-
		- dotacje celowe na remonty i konserwację zabytków	3 691 350	3 580 304	97,0	3 691 350	3 580 304	97,0	-	-	-
		- remonty	1 350 000	1 350 000	100,0	1 350 000	1 350 000	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	39 000	12 900	33,1	39 000	12 900	33,1	-	-	-
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	521 440	514 810	98,7	388 440	383 721	98,8	133 000	131 089	98,6
		Wydatki bieżące, z tego:	521 440	514 810	98,7	388 440	383 721	98,8	133 000	131 089	98,6
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	455 300	453 919	99,7	344 300	344 300	100,0	111 000	109 619	98,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	34 610	34 610	100,0	22 610	22 610	100,0	12 000	12 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	31 530	26 281	83,4	21 530	16 811	78,1	10 000	9 470	94,7
	92195	Pozostała działalność	10 129 666	10 119 039	99,9	10 113 366	10 102 739	99,9	16 300	16 300	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	9 060 666	9 050 045	99,9	9 044 366	9 033 745	99,9	16 300	16 300	100,0
		- dotacje celowe	1 583 600	1 583 600	100,0	1 583 600	1 583 600	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 809 143	1 809 143	100,0	1 809 143	1 809 143	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 922 968	3 918 967	99,9	3 906 668	3 902 667	99,9	16 300	16 300	100,0
		- dotacje celowe dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	91 700	91 700	100,0	91 700	91 700	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 653 255	1 646 635	99,6	1 653 255	1 646 635	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 069 000	1 068 994	100,0	1 069 000	1 068 994	100,0	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 772 501	10 766 587	99,9	10 772 501	10 766 587	99,9	-	-	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	36 000	33 856	94,0	36 000	33 856	94,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	36 000	33 856	94,0	36 000	33 856	94,0	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 736 501	10 732 731	100,0	10 736 501	10 732 731	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2005 ROK

- w złotych -

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2005 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	9 656 501	9 652 754	100,0	9 656 501	9 652 754	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 517 931	3 517 850	100,0	3 517 931	3 517 850	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	249 471	249 469	100,0	249 471	249 469	100,0	-	-	-
		- remonty	573 000	572 988	100,0	573 000	572 988	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	5 316 099	5 312 447	99,9	5 316 099	5 312 447	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 080 000	1 079 977	100,0	1 080 000	1 079 977	100,0	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 365 663	25 796 507	97,8	26 365 663	25 796 507	97,8	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	10 962 183	10 898 532	99,4	10 962 183	10 898 532	99,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	10 962 183	10 898 532	99,4	10 962 183	10 898 532	99,4	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 281 480	4 274 843	99,8	4 281 480	4 274 843	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 281 480	4 274 843	99,8	4 281 480	4 274 843	99,8	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	4 281 480	4 274 843	99,8	4 281 480	4 274 843	99,8	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 122 000	10 623 132	95,5	11 122 000	10 623 132	95,5	-	-	-
		1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 010 200	5 885 759	97,9	6 010 200	5 885 759	97,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 710 200	5 699 303	99,8	5 710 200	5 699 303	99,8	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 313 100	5 302 328	99,8	5 313 100	5 302 328	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	397 100	396 975	100,0	397 100	396 975	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	300 000	186 456	62,2	300 000	186 456	62,2	-	-	-
		2. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice	5 111 800	4 737 373	92,7	5 111 800	4 737 373	92,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 706 800	3 674 907	99,1	3 706 800	3 674 907	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 001 459	1 994 890	99,7	2 001 459	1 994 890	99,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	146 341	146 337	100,0	146 341	146 337	100,0	-	-	-
		- remonty	50 000	47 299	94,6	50 000	47 299	94,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 509 000	1 486 381	98,5	1 509 000	1 486 381	98,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 405 000	1 062 466	75,6	1 405 000	1 062 466	75,6	-	-	-