

Wydatki, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr XXXII /2283/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku ustaliła wykaz planowanych wydatków budżetu Miasta, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe w wysokości 8.690.000 zł zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia. Zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 5.494.479 zł, tj. w 63,2%. W planowanym terminie nie zrealizowano wydatków niewygasających w następujących pozycjach:

- Płd-Zach. Pasma Aktywności Gospodarczej - nie wykorzystano zaplanowanych środków ze względu na przedłużający się proces wykupu lasów pod budowę Pasma Aktywności Gospodarczej.
- Rewaloryzacja Przedmieścia Oławskiego - w ramach tego zadania planowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz modernizację budynku nr 18 przy ul. Mierniczej. Wykonanie tego zadania przy braku realizacji zadań związanych z modernizacją pozostałych 3 budynków należących do Miasta oraz współfinansowania modernizacji 20 budynków wspólnot mieszkaniowych nie doprowadziło do oczekiwanych efektów, jakim jest kompleksowa rewitalizacja obszaru wzdłuż ulicy Mierniczej.
- Dostawa i montaż windy osobowej w budynku UM przy ul. G.Zapolskiej - ze względu na brak ofert spełniających warunki Zamawiającego realizacja tego zadania w wyznaczonym w uchwale terminie była niemożliwa.
- Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowego „Grażyna” w Przesiece - środki te planowano przeznaczyć na współfinansowanie zadania związanego z podłączeniem ogólnospławnej kanalizacji sanitarnej do ośrodka. Główny inwestor Gmina Podgórzyn przystąpiła do prac w kolejności nie gwarantującej wykonanie zadania w zakładanym terminie.
- Osuszanie murów kościoła Św. Macieja - nie wykorzystano zaplanowanych środków ze względu na rezygnację z tego zadania.
- Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i budową bazy sportowo-rekreacyjnej - środki w tej pozycji zostały wprowadzone do budżetu Miasta, zwiększając dochody własne i wydatki budżetu na 2005 rok. Zostały one wykorzystane w br. na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz modernizację budynku przy ul. Strzegomskiej na Centrum Integracji Społecznej.
- Pozostałe usługi związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi - koszty windykacji - ze względu na niższe niż oczekiwano wpływy z tytułu odzyskanych należności nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków na pokrycie kosztów prowizji dla firm windykacyjnych, która uzależniona jest od efektów ich działań.
- Zakup wyposażenia namiotu ratowniczego - w związku z długotrwałymi konsultacjami z przedstawicielami służb medycznych, co do składu

wyposażenia namiotu ratowniczego, niemożliwe było wykorzystanie środków zaplanowanych na ten cel.

Szczegółowy wykaz wykonania planowanych wydatków budżetu Miasta oraz wykonanie planu finansowego wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, które w 2004 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego został przedstawiony poniżej.

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIASTA, KTÓRE W 2004 ROKU
NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 3:2
	1	2	3	4
1	Przebudowa ul. Jedności Narodowej /na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Wyszyńskiego z przebudową skrzyżowania/	780 000	774 600	99,3
2	Płd-Zach. Pasma Aktywności Gospodarczej /zad. Nr 3/	120 000	0	0,0
3	Poprawa stanu nawierzchni dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych - remont ul. Broniewskiego	981 000	829 931	84,6
4	Rewaloryzacja Przedmieścia Oławskiego	99 000	0	0,0
5	Budowa infrastruktury dla Wrocławskiego Parku Technologicznego	560 000	549 432	98,1
6	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UM	250 000	250 000	100,0
7	Dostawa i montaż windy osobowej w budynku UM przy ul. Zapolskiej	385 064	1 952	0,5
8	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach UM	400 000	399 998	100,0
9	Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowego "Grażyna" w Przesiece	140 000	18 912	13,5
10	Budowa infrastruktury technicznej - inicjatywy lokalne	630 000	615 771	97,7
11	Osuszanie murów kościoła Św. Macieja	90 000	0	0,0
12	Budowa całorocznego boiska o sztucznej nawierzchni, o wymiarach 40mx20m przy ul. Żabia Ścieżka	780 489	779 946	99,9
13	Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 585 926	0	0,0
14	Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	569 005	349 951	61,5
15	Zakupy inwestycyjne - oprogramowanie EMME/2	150 000	141 550	94,4
16	Wykonanie izolacji akustycznej i termicznej w budynkach przy ul. Miodowej 1-23, ul. Trzmielowickiej 54 (Osiedle dla powodźian)	237 000	237 000	100,0
17	ul. Czajkowskiego 1-9 - wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż budynków	30 000	29 960	99,9
18	Pozostałe usługi związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi - koszty windykacji	600 000	313 225	52,2
19	Zakup wyposażenia namiotu ratowniczego	100 000	0	0,0
20	Wyrównywanie szans edukacyjnych - program stypendialny	102 516	102 516	100,0
21	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 7 przy ul. Głogowskiej	100 000	99 734	99,7
RAZEM		8 690 000	5 494 478	63,2