

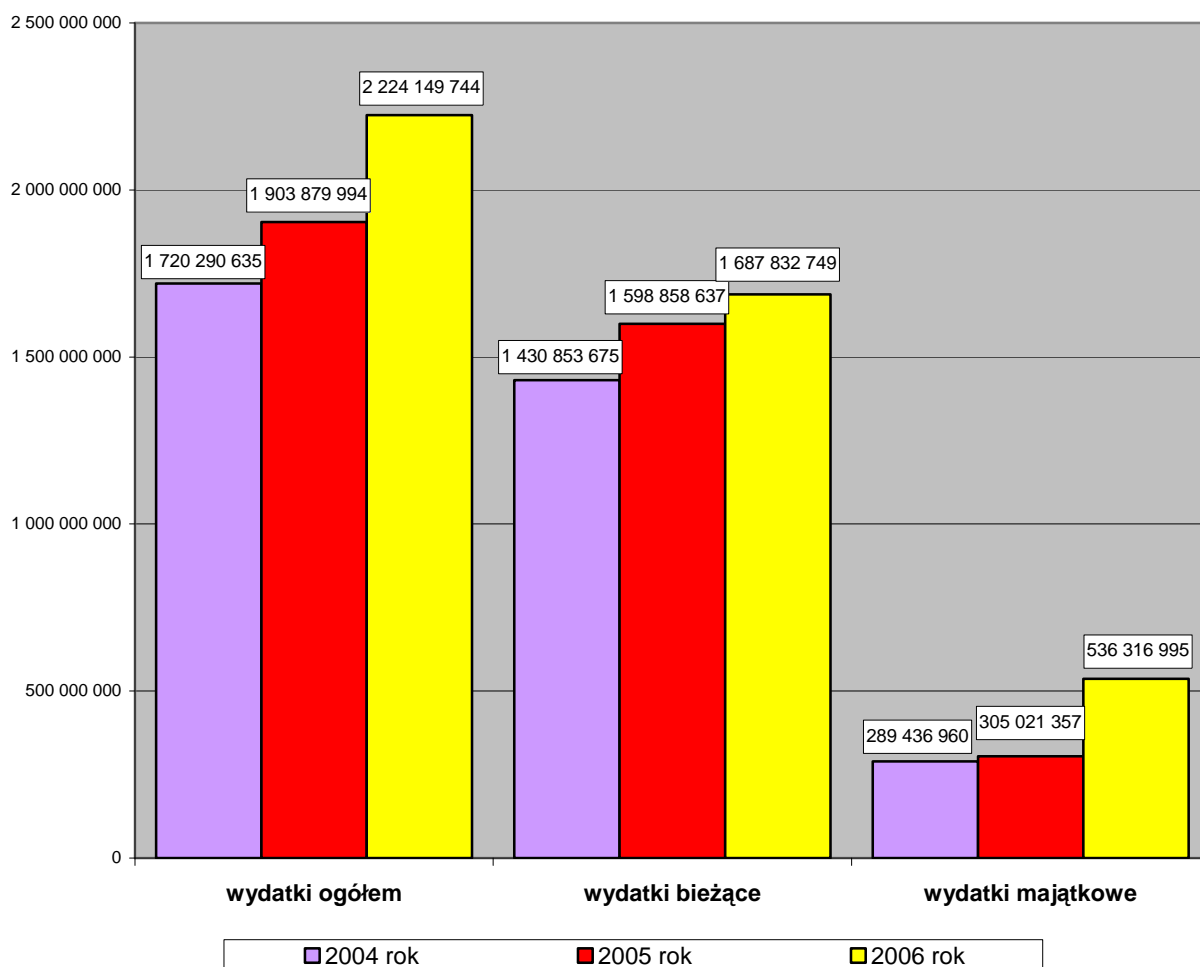
## WYDATKI

W budżecie Miasta na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.261.390.141,23 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 2.224.149.744,09 zł, co stanowiło 98,4% planu.

W 2006 r. wydatki Miasta wzrosły o 16,8% w stosunku do roku 2005, co stanowiło wzrost o kwotę 320.269.750 zł. Natomiast w porównaniu do roku 2004 wzrosły o 503.859.109 zł, czyli o 29,3%. Porównując realizację wydatków w ostatnich latach można zaobserwować ich ciągły wzrost, co świadczy o tym, że z roku na rok Miasto przeznacza coraz więcej środków na realizację zadań służących zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Wrocławia. Do zadań tych należą przede wszystkim zadania związane z transportem, gospodarką mieszkaniową i komunalną, polityką społeczną, podniesieniem bezpieczeństwa w Mieście, a także zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wykres nr 10

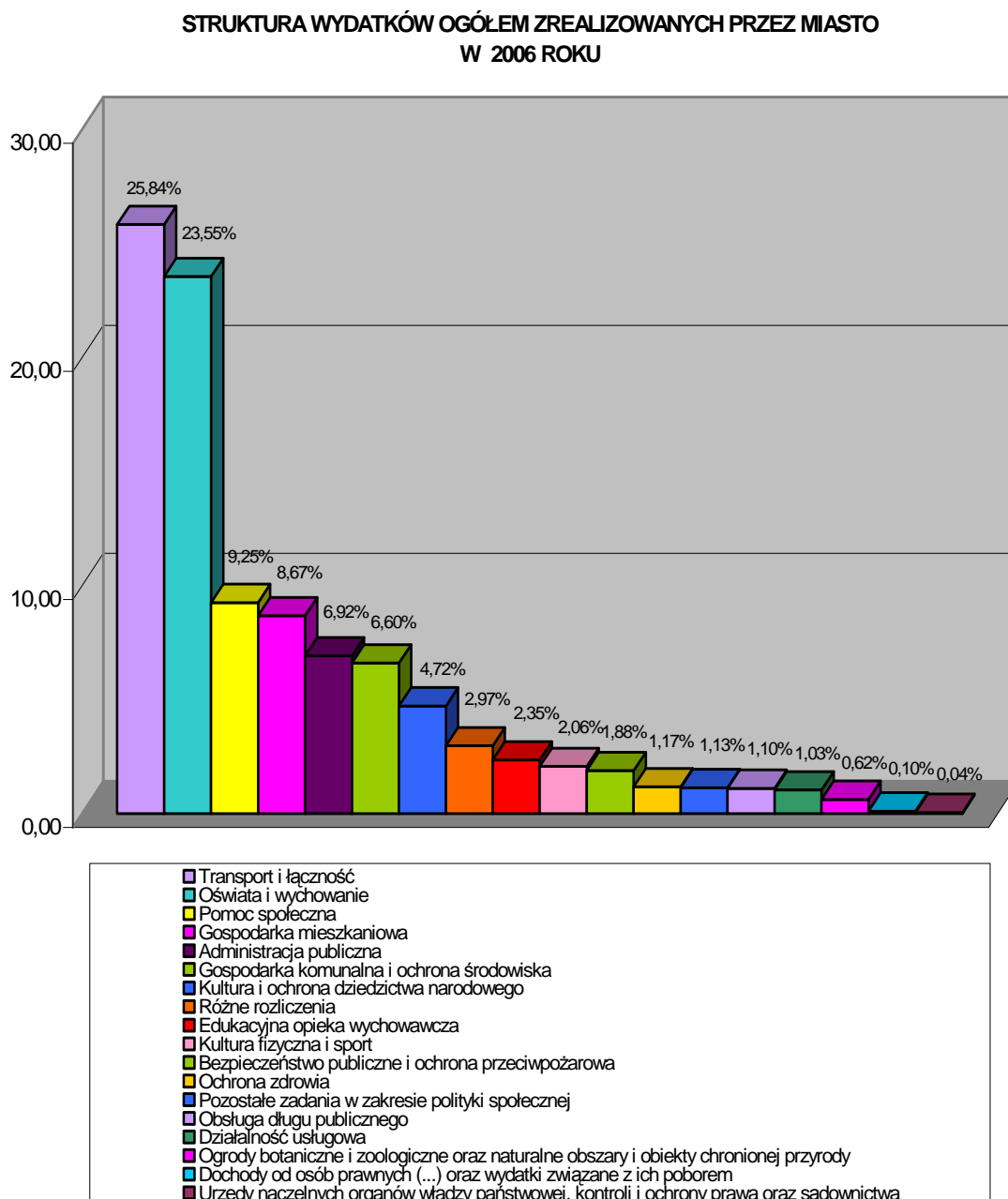
Porównanie wydatków poniesionych przez miasto Wrocław w latach 2004- 2006



W 2006 roku, tak jak i w latach poprzednich, najwięcej środków finansowych Miasto przeznaczyło na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, na którą łącznie wydano 576.163.844,61 zł. Kolejne pozycje w budżecie Miasta stanowiły wydatki na transport i łączność – 574.750.089,87 zł oraz na zadania realizowane z zakresu pomocy i polityki społecznej – 230.778.662,52 zł.

Graficzna prezentacja struktury wydatków ogółem zrealizowanych w 2006 roku została przedstawiona poniżej.

Wykres nr 11



Z ogólnej kwoty wydatków na zadania bieżące wydatkowano 1.687.832.748,81 zł, co stanowiło 98,2% planu, natomiast zadania majątkowe zaangażowały środki w wysokości 536.316.995,28 zł, tj. 98,9% planu.

Szczegółowa struktura wydatków została przedstawiona w tabeli poniżej.

*Tabela nr 12*

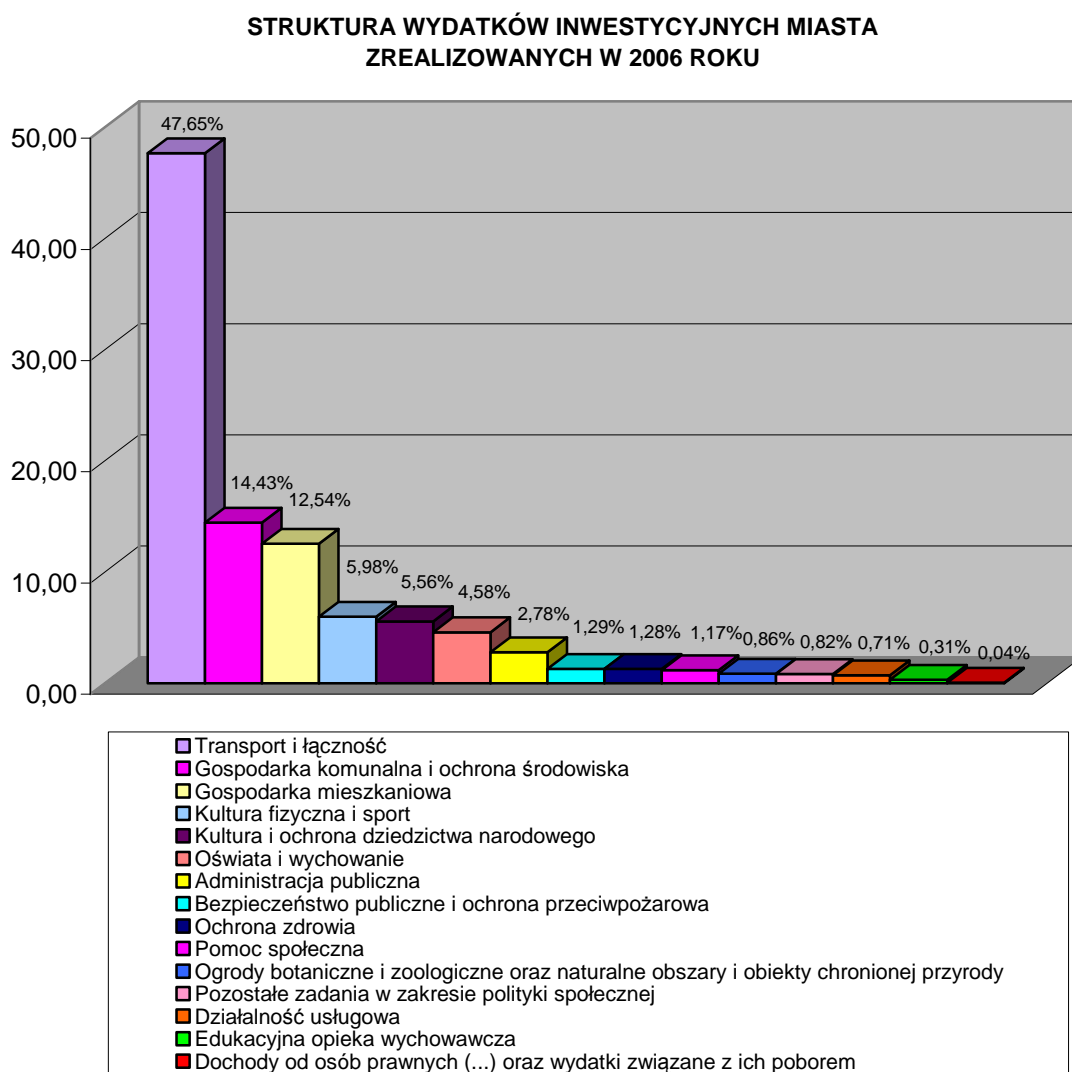
| Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2006 r.      | Wykonanie<br>za 2006 r. | %<br>Wykonania<br>(3 : 2) | Struktura<br>wykonania |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>                | <i>3</i>                | <i>4</i>                  | <i>5</i>               |
| <b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>1.719.060.792,23</b> | <b>1.687.832.748,81</b> | <b>98,2</b>               | <b>75,89</b>           |
| 1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi   | 572.690.198,11          | 569.446.832,25          | 99,4                      | 25,60                  |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi  | 11.956.795,35           | 10.960.170,35           | 91,7                      | 0,49                   |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi  | 42.917.667,86           | 42.854.405,98           | 99,9                      | 1,93                   |
| 3. Remonty   | 120.942.855,00          | 119.676.999,10          | 99,0                      | 5,38                   |
| 4. Dotacje przedmiotowe  | 7.624.290,52            | 7.623.913,54            | 100,0                     | 0,34                   |
| 5. Dotacje podmiotowe  | 100.612.065,00          | 100.448.689,11          | 99,8                      | 4,52                   |
| 6. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku | 35.705.998,78           | 35.418.613,99           | 99,2                      | 1,60                   |
| 7. Dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków  | 7.114.750,00            | 6.727.858,85            | 94,6                      | 0,30                   |
| 8. Dotacje celowe  | 4.552.658,00            | 4.390.922,62            | 96,4                      | 0,20                   |
| 9. Pozostałe wydatki bieżące   | 814.943.513,61          | 790.284.343,02          | 97,0                      | 35,53                  |
| <b>II. Wydatki majątkowe, z tego:</b>  | <b>542.329.349,00</b>   | <b>536.316.995,28</b>   | <b>98,9</b>               | <b>24,11</b>           |
| 1. Wydatki inwestycyjne  | 504.034.349,00          | 498.078.914,00          | 98,8                      | 22,39                  |
| 2. Udziały w spółkach  | 38.295.000,00           | 38.238.081,28           | 99,9                      | 1,72                   |
| <b>Wydatki ogółem (I + II)</b>   | <b>2.261.390.141,23</b> | <b>2.224.149.744,09</b> | <b>98,4</b>               | <b>100,00</b>          |

W 2006 roku wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w kwocie 504.034.349,00 zł. Plan ten obejmował zadania ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz pozostałe inwestycje nie zaliczone do WPI. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 498.078.914,00 zł, tj. w 98,8%.

W strukturze wydatków inwestycyjnych największe pozycje stanowiły wydatki działu 600 – Transport i łączność – 47,65 %, działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14,43%, oraz działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 12,54%. Wydatki inwestycyjne w tych działach łącznie stanowiły 74,62% ogółem wydatków inwestycyjnych.

Graficzna prezentacja struktury wydatków inwestycyjnych Miasta Wrocławia za 2006 rok została przedstawiona poniżej.

Wykres nr 12



Realizacja planu wydatków Miasta, w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

## **Dział 010**

|                              | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 41.058,00                                      | 41.046,13                   | 100,0           |

Na realizację zadań z dziedziny rolnictwa i łowiectwa w 2006 roku wydano 41.046,13 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 01022**

|  | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i> | 14.640,00                                      | 14.640,00                   | 100,0           |

Wydatki w wysokości 14.640,00 zł przeznaczone zostały na utworzenie miejsca schronienia dla rannych ptaków, w przypadku nie przyjmowania ich przez Ogród Zoologiczny bądź Schronisko dla Zwierząt, w sytuacji wystąpienia we Wrocławiu epidemii ptasiej grypy.

### **Rozdział 01030**

|                      | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|----------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Izby rolnicze</i> | 14.415,00                                      | 14.414,64                   | 100,0           |

Środki finansowe w wysokości 14.414,64 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Izby Rolniczych. Wysokość składki stanowi 2% dochodów z podatku rolnego, zarówno należności głównej, jak i odsetek.

## **Rozdział 01095**

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                              | 12.003,00                                      | 11.991,49                   | 99,9            |

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na zakup usługi polegającej na badaniu gleb rolniczych dla potrzeb doradztwa nawozowego.

## **Dział 020**

| <i>Leśnictwo</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                  | 6.500,00                                       | 6.103,80                    | 93,9            |

Środki zrealizowane w tym dziale zostały przeznaczone na monitoring lasów, sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów oraz uproszczonych planów urządzania lasów, a w szczególności na wykonanie ekspertyzy w związku z tzw. „zjawiskiem zamierania dębów” w Lasach Komunalnych Wrocławia.

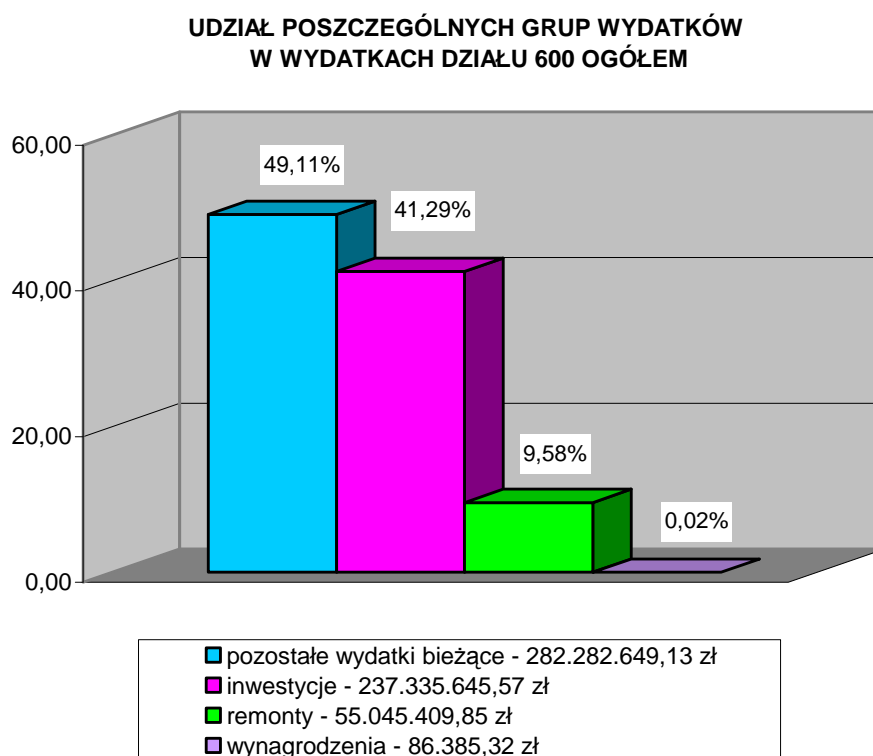
## **Dział 600**

| <i>Transport i łączność</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                             | 582.389.092,00                                 | 574.750.089,87              | 98,7            |

Na zakup usług przewozowych, budowę, modernizację, remonty i utrzymanie dróg w Mieście wydatkowano w 2006 roku środki w wysokości 574.750.089,87 zł.

Wydatki te stanowiły 25,84% wydatków ogółem i wzrosły w stosunku do roku 2005 o 26,5%.

Wykres nr 13



### Rozdział 60004

|                                   | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 268.940.900,00                                 | 261.965.317,17              | 97,4            |

Zadania zrealizowane w ramach lokalnego transportu zbiorowego zaangażowały w 2006 roku środki finansowe w wysokości 261.965.317,17 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków środki w wysokości 258.150.417,77 zł przeznaczono na zakup usług przewozowych środkami komunikacji zbiorowej, przeprowadzenie badań napełnień komunikacji zbiorowej oraz wdrożenie elektronicznego biletu w komunikacji miejskiej.

Na przeprowadzenie remontów, w tym głównie remontów sieci trakcyjnej tramwajowej i kabli trakcyjnych wydano kwotę 3.814.899,40 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było przedłużającym się terminem wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Bilet elektroniczny”. Wydłużenie tego terminu było wynikiem złożonych protestów i skarg, których rozstrzygnięcie miało wpływ na ostateczną liczbę podmiotów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie to będzie kontynuowane w 2007 roku.

Z zaplanowanej kwoty 180.000,00 zł na wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup serwera dla Karty Miejskiej nie wydatkowano żadnych środków. Z uwagi na długą procedurę przetargową wyboru operatora Wrocławskiej Karty Miejskiej, zakup serwera został zrealizowany pod koniec 2006 roku, a płatność ustalono na miesiąc marzec 2007 roku.

## **Rozdział 60015**

| <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
|  | 283.690.842,00                           | 283.426.710,23        | 99,9         |

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału mają na celu utrzymanie odpowiedniego standardu technicznego i funkcjonalnego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, usprawnienie ruchu w Mieście, osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na drogach oraz likwidację uciążliwości komunikacyjnych.

Łącznie na realizację powyższych celów w okresie sprawozdawczym wydatkowano 283.426.710,23 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na zadania remontowe, w tym w szczególności na remonty służące poprawie stanu nawierzchni ulic, remonty torów tramwajowych, remonty planowo – zapobiegawcze na drogach, roboty mostowe oraz remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników wydano kwotę 44.209.301,41 zł, tj. 100,0% planu.

Środki finansowe w wysokości 15.483.911,66 zł, tj. 99,9% planu zostały wykorzystane na prace melioracyjno – odwodnieniowe, geodezyjne, konserwacje infrastruktury torowej, usuwanie nielegalnych reklam oraz realizację zadań w zakresie inżynierii ruchu.

Na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Lotniczej, zleconej osobom fizycznym wydatkowano 16.875,00 zł, co stanowiło 24,1% planu. W 2006 roku nie było konieczności wykorzystania wszystkich zaplanowanych wydatków, w związku z czym nastąpiły oszczędności w pozycji dotyczącej wynagrodzeń bezosobowych.

Na drogowe zadania inwestycyjne wydano kwotę 223.716.622,16 zł, tj. 99,9%. Środki te pokryły koszty realizacji zadań związanych z przebudową ul. Sienkiewicza, ul. Żmigrodzkiej, ul. Borowskiej – łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską, Mostów Warszawskich, Mostu Szczytnickiego, Średnicowej Linii Tramwajowej Północ – Południe, wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej – droga nr 347, ciągu ul. Kromera – Krzywoustego, multimodalnego węzła komunikacyjnego – pl. Powstańców Wielkopolskich oraz budową Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do Szewalskiej.

Ponadto, środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z przebudową pl. Grunwaldzkiego, ul. Kwidzyńskiej, ul. Ślężnej, ul. Armii Krajowej od ul. Bardzkiej do ul. Tarnogajskiej, wiaduktu drogowego nad



al. Jana III Sobieskiego, budową nowych sygnalizacji świetlnych, wiaduktu stałego nad torami PKP w ciągu ul. Strzegomskiej, połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Regionalnym Portem Lotniczym, systemu ważenia pojazdów w ruchu z preselekcją, azylu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Kosmonautów-Grabowa-Trójkątna, a także kosztów prac przygotowawczych, programu modernizacji obiektów inżynierskich, rowerowego wideonadзору skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, budowy postoju TAXI przy ul. Zemskiej, zatoki autobusowej w ciągu ul. Opolskiej oraz powiązań miejskiego układu drogowego z węzłem AOW.

Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym przewidzianym do wykonania w 2006 roku.

### **Rozdział 60016**

| <i>Drogi publiczne gminne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                               | 28.826.250,00                            | 28.427.139,04         | 98,6         |

W 2006 r. na realizację gminnych zadań drogowych przeznaczono łącznie środki w wysokości 28.427.139,04 zł.

Ze środków tych na remonty planowo – zapobiegawcze na drogach gminnych, remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, remonty na obiektach inżynierskich, roboty podnoszące bezpieczeństwo oraz remonty przepustów drogowych wydatkowano 6.321.240,27 zł (tj. 99,7% planu).

Wydatki w wysokości 8.486.875,36 zł (tj. 97,5% planu) pokryły koszty zadań realizowanych w zakresie inżynierii ruchu, obsługi systemu płatnych miejsc postojowych, utrzymania infrastruktury komunikacji zbiorowej, a także koszty prac melioracyjno – odwodnieniowych, geodezyjnych oraz konserwacji tabliczek z nazwami ulic.

Wydatki w wysokości 9.235.054,78 zł (tj. 99,5% planu) zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych związanych z przebudową układu ulic: Powstańców Śląskich – Swobodna – Nasypowa – Komandorska, ul. Wita Stwosza, części ul. Św. Wincentego, ul. Borowskiej od ul. Glinianej do ul. Kamiennej, ul. Strońskiej, Piławskiej i części Świeradowskiej, odcinka ul. Skarbowców, nawierzchni pl. Bohaterów Getta, z budową pętli autobusowej przy ul. Redyckiej, ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Żernickiej, tunelowego przejścia dla pieszych przy ul. Grabiszyńskiej, Łącznika ul. Avicenny z nowym Centrum Pocztowym, a także związanych z pracami przygotowawczymi i Systemem Informacji Miejskiej.

Ponadto, w ramach inwestycji drogowych realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych wydano kwotę w wysokości 4.383.968,63 zł (tj. 97,3% planu).

### **Rozdział 60017**

| <i>Drogi wewnętrzne</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                         | 931.100,00                                     | 930.923,43                  | 100,0           |

Powyższa kwota przeznaczona została na remonty w bitumicznych i kostkowych nawierzchniach jezdni i chodników (699.968,77 zł) oraz naprawy odwodnienia ulicznego, włączów studni kanalizacyjnych i przykanalików, oczyszczanie wpustów deszczowych i przykanalików, a także prace przygotowawcze, eksploatacyjne i konserwatorskie na wrocławskich fontannach (230.954,66 zł).

### **Dział 630**

| <i>Turystyka</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                  | 26.000,00                                      | 23.995,32                   | 92,3            |

Wydatki zrealizowane w wysokości 8.000,00 zł, zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji finału konkursu „Szkoła promująca turystykę” organizowanego przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MDK „Śródmieście” oraz konkursu „Wrocławskie spacerowanie turystyczne” organizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik”.

Pozostałe środki w wysokości 15.995,32 zł wykorzystano na zakup sprzętu turystycznego i odzieży sportowej z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursów o tematyce związanej z walorami sportowymi i turystycznymi Dolnego Śląska, a także na organizację IV edycji Dolnośląskich Spotkań Podróżników.

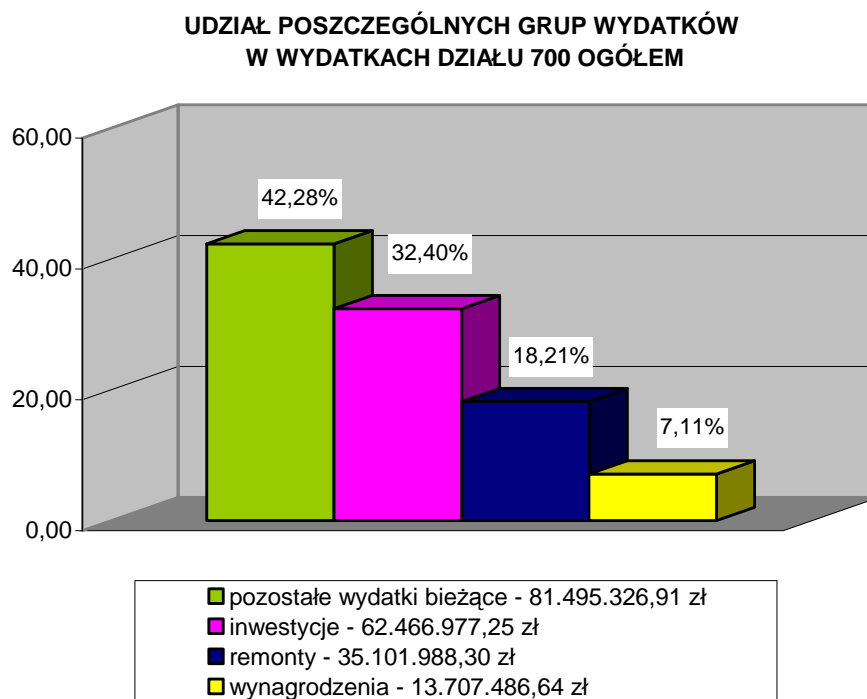
### **Dział 700**

| <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                                | 199.464.830,00                                 | 192.771.779,10              | 96,6            |

Na zadania z zakresu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym, gospodarki gruntami i nieruchomościami, budownictwa mieszkaniowego oraz

zagospodarowania wewnątrz międzyblokowych w 2006 roku wydano kwotę 192.771.779,10 zł. Wydatki te stanowiły 8,67 % wydatków ogółem.

Wykres nr 14



#### Rozdział 70004

| <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 17.779.425,00                            | 17.588.666,07         | 98,9         |

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej i inwestycyjnej działalności Zarządu Zasobu Komunalnego oraz utrzymania budynków administracyjnych.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 15.964.426,05 (tj. 99,1% planu) i zostały przeznaczone m. in. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Zarządu Zasobu Komunalnego, przeprowadzenie remontów w budynkach przy ul. Św. Elżbiety, ul. Grabiszyńskiej, ul. K. Miarki oraz na zakup energii, usług zdrowotnych, ubezpieczenia, konserwacje, a także na zakup usług pozostałych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.624.240,02 zł (tj. 96,9% planu) pokryły koszty komputeryzacji Zarządu Zasobu Komunalnego i Biur Obsługi Klienta oraz zakupu licencji oprogramowania zintegrowanego.

## **Rozdział 70005**

| <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 180.685.405,00                           | 174.218.547,18        | 96,4         |

### ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Wydatki w tej pozycji zostały zrealizowane w wysokości 36.371.436,32 zł, co stanowiło 93,1% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków środki finansowe w wysokości 5.700.509,75 zł (tj. 71,8% planu) zostały przeznaczone na wydatki bieżące, a w szczególności na realizację zadań związanych z przygotowaniem nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, wykonanie podziałów gruntów pod realizowane w ramach Funduszu Spójności inwestycje infrastrukturalne, aktualizację map do celów projektowych, a także na remonty budynków należących do Skarbu Państwa.

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynikało ze zwiększenia w ciągu roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, w związku z czym nie było konieczności wykorzystania wszystkich zabezpieczonych na ten cel środków własnych Miasta. Wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów korekty z tytułu podatku VAT, w związku ze zmianą przepisów prawnych, zostały przesunięte na 2007 rok. Ponadto, w wyniku złożenia apelacji do wyroku Sądu I instancji, w 2006 roku nie wypłacono części odszkodowań na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Biskupin.

W budżecie Miasta zabezpieczono również wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie, jednakże w ciągu roku z osobami tymi zawarto umowy o pracę, co przyczyniło się do niewykonania planu w pozycji dotyczącej wynagrodzeń bezosobowych.

Środki finansowe w wysokości 30.670.926,57 zł (tj. 98,5% planu) zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań dotyczących zakupu nieruchomości do zasobu Gminy, odszkodowań za drogi oraz pierwokupu nieruchomości, głównie przeznaczonych na cele inwestycji infrastrukturalnych.

### ***Zakup usług związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym***

Na zakup powyższych usług w okresie sprawozdawczym wydatkowano 104.869.984,00 zł, co stanowiło 97,7% kwoty zaplanowanej.

Ze środków tych pokryto koszty:

- eksploatacji zasobu mieszkaniowego - 26.673.610,31 zł,
- zarządzania zasobem mieszkaniowym - 15.192.533,76 zł,
- remontów i konserwacji mieszkań komunalnych - 47.194.836,35 zł,
- zadań inwestycyjnych - 15.809.003,58 zł.

Zadania inwestycyjne obejmowały Pilotażowy Program Rewitalizacji miasta Wrocławia, Program modernizacji gminnego zasobu mieszkaniowego, w ramach którego wykonane zostały modernizacje lokali mieszkalnych pustostanów oraz pochodzących z ruchu ludności, z przeznaczeniem na lokale socjalne i zamienne,

a także wykonanie projektu budowlanego modernizacji instalacji gazowej budynku przy ul. Żernickiej i ogrzewania budynku przy ul. Św. Jerzego, roboty budowlane w budynkach przy ul. Miodowej i Trzmielowickiej.

#### ***Zakup usług związanych z zarządzaniem pozostałym zasobem komunalnym***

Środki finansowe w wysokości 11.085.263,99 zł (tj. 99,1% planu), zostały przeznaczone na kompleksowe remonty i konserwacje lokali użytkowych (1.069.289,10 zł) oraz na utrzymanie terenów zewnętrznych i niezabudowanych, eksploatację lokali użytkowych, garaży, szaletów publicznych i reklam (10.015.974,89 zł).

#### ***Pozostałe usługi związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi***

W ramach tej pozycji poniesione zostały pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego.

Wydatki te obejmowały opracowanie dokumentacji i wykonanie ekspertyz, koszty windykacji, podatek VAT od mediów, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, koszty postępowań sądowych. Łącznie na te zadania w 2006 roku wydano 7.462.027,59 zł, co stanowiło 89,5% kwoty zaplanowanej. Z uwagi na trwające procesy sądowe, w 2006 roku nie było podstaw do wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych, co przyczyniło się do realizacji planu na poziomie poniżej 100,0%.

#### ***Koszty rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości***

Na pokrycie kosztów robót rozbiórkowych obiektów będących w bardzo złym stanie technicznym i stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa dla osób przebywających w ich otoczeniu oraz prac związanych z zabezpieczeniem nieruchomości przeznaczonych do wyburzenia wydatkowano środki w wysokości 1.031.594,05 zł, tj. 98,7% planu.

#### ***Budownictwo mieszkaniowe***

Na pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu budownictwa mieszkaniowego wydano środki w wysokości 13.398.241,23 zł (tj. 98,0% planu).

Zadania obejmowały budowę budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej oraz program wspierania budownictwa mieszkalnego z zakresu opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Górniczej, a także budowę komunalnych budynków mieszkalnych i program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo.

#### ***Rozdział 70095***

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                              | 1.000.000,00                             | 964.565,85            | 96,5         |

W ramach pozostałej działalności zostały poniesione wydatki związane z kompleksowym zagospodarowaniem wewnątrz międzyblokowych m.in. przy

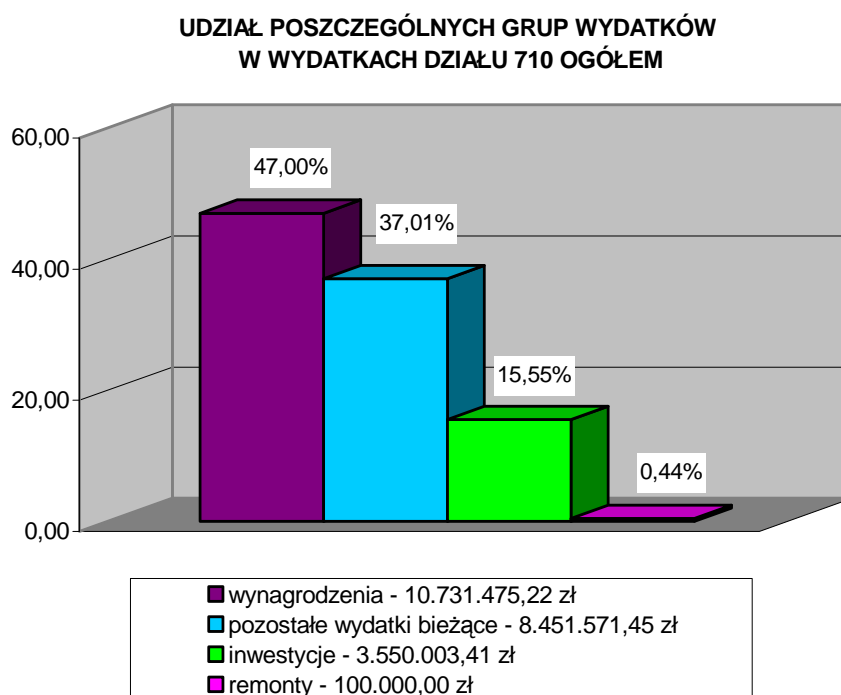
ul. Dubois, Mosiężnej, Rybackiej, Dębickiego, Kleczkowskiej, Bujwida, Liskego, Sopockiej, Grunwaldzkiej, Dworcowej, Nabycińskiej, Braniborskiej, Daszyńskiego, Strzegomskiej, Pocztovej, Wiśniowej. Na to zadanie wydano kwotę 964.565,85 zł, tj. 96,5% planu.

## Dział 710

| <i>Działalność usługowa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|-----------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                             | 24.159.831,00                            | 22.833.050,08         | 94,5         |

Udział wydatków na zadania z zakresu obsługi inwestorskiej i remontowej, planowania przestrzennego, prac geodezyjnych i kartograficznych, utrzymania cmentarzy komunalnych oraz nadzoru budowlanego stanowił 1,03% wydatków ogółem poniesionych w 2006 roku.

Wykres nr 15



## **Rozdział 71002**

| <i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 5.067.200,00                             | 5.038.972,06          | 99,4         |

Zarząd Inwestycji Miejskich jest jednostką budżetową Miasta i zajmuje się prowadzeniem obsługi inwestorskiej na rzecz Miasta w trybie inwestora bezpośredniego oraz prowadzeniem obsługi inwestorskiej w trybie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorów.

W 2006 roku na pokrycie kosztów bieżącej działalności Zarządu Inwestycji Miejskich wydatkowano 4.423.107,48 zł, tj. 99,5% planu. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 3.392.302,58 zł, wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – 14.399,91 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 203.094,74 zł, zakup materiałów, usług, energii oraz pozostałe wydatki niezbędne dla sprawnego funkcjonowania jednostki – 713.310,25 zł. Ponadto, wykonano remont siedziby ZIM-u, którego koszt wyniósł 100.000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydano 615.864,58 zł, tj. 99,3% planu. Środki te zostały wykorzystane na modernizację siedziby Zarządu Inwestycji Miejskich przy ul. Januszowickiej oraz prace przygotowawcze i projektowe dla zadań realizowanych przez ZIM. Zadania te zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym.

## **Rozdział 71004**

| <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
|  | 1.343.256,00                             | 975.708,64            | 72,6         |

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, środki finansowe w wysokości 943.478,64 zł (tj. 74,2% planu) zostały przeznaczone na planowanie przestrzenne, natomiast na strategię rozwoju miasta wydatkowano 32.230,00 zł (tj. 44,8% planu).

W 2006 roku do głównych zadań finansowanych w ramach tego rozdziału należało dokończenie prac związanych z opracowaniem zmiany i uchwaleniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz Strategii Rozwoju Wrocławia „Strategia – Wrocław w perspektywie 2020 Plus”. Dokumenty te zostały opracowane i uchwalone podczas sesji Rady Miejskiej Wrocławia w lipcu 2006 roku.

Na niższe niż planowano wykonanie wydatków wpływ miały następujące czynniki:

- zatrudnienie pracowników posiadających uprawnienia do sporządzania prognoz, ekofizjografii, prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyczyniło się do

znaczących oszczędności środków zaplanowanych w budżecie Miasta, w związku z brakiem konieczności zlecania tych prac na zewnątrz,

- w wyniku złożenia do projektu planu protestów i zarzutów, wstrzymane zostały prace planistyczne i tym samym realizacja umów, których przedmiotem jest sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Oczekiwanie na rozprawę przed WSA często trwa 3-4 lata i choć umowy te nie są realizowane, w budżecie Miasta muszą być zarezerwowane środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń, jeżeli WSA wyda wyrok i Rada Miejska Wrocławia podejmie stosowną uchwałę uchwalając plan,
- Plan Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, który jest częścią planu zagospodarowania przestrzennego województwa, będzie opracowywany wspólnie przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne oraz Biuro Rozwoju Wrocławia. W związku z tym, iż Sejmik Województwa Dolnośląskiego dopiero 26 października 2006 r. podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania powyższego planu, nastąpiło opóźnienie w realizacji tego zadania i tym samym nie wydatkowano środków zaplanowanych na ten cel.

## **Rozdział 71012**

| <i>Ośrodki dokumentacji<br/>geodezyjnej i kartograficznej</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
|   | 6.175.360,00                                   | 6.107.208,16                | 98,9            |

Wydatki w kwocie 6.107.208,16 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu. Realizuje on zadania powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonuje prace geodezyjne i kartograficzne związane z podziałami nieruchomości stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydano 4.676.912,65 zł (tj. 99,0% planu), na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 316.352,49 zł (tj. 97,6% planu), a na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 307.977,88 zł (tj. 100,0% planu).

Na zakup materiałów do reprodukcji i plotowania map i dokumentów, materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, remontowych, internetowych oraz pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 687.786,96 zł (tj. 98,5% planu).

Na pokrycie kosztów zakupów dwóch samochodów terenowych dla geodetów, którzy wykonują zadania z zakresu podziału nieruchomości na mieniu komunalnym wydatkowano 118.178,18 zł, tj. 98,5% planu.



### **Rozdział 71013**

| <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
|  | 69.414,00                                | 69.414,00             | 100,0        |

Wydatkowana kwota pokryła koszty pozyskiwania dokumentów będących w zasobie Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego oraz opracowania dokumentacji geodezyjnej w sprawie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

### **Rozdział 71014**

| <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
|  | 445.966,00                               | 287.904,73            | 64,6         |

Wydatki zrealizowane w wysokości 287.904,73 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pozyskania dokumentów będących w zasobie Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego oraz kosztów wynikających z zawartej umowy na podziały geodezyjne nieruchomości nie będących własnością Gminy Wrocław.

Ponadto, ze środków tych pokryto koszty usług geodezyjnych polegających na regulacji stanów prawnych nieruchomości w celu doprowadzenia do zgodności zapisów działu I księgi wieczystej z operatem ewidencji gruntów i budynków. Jednakże, w 2006 roku ze względu na zawieszone lub trwające postępowanie administracyjne możliwa była jedynie częściowa realizacja tych umów, co miało wpływ na niskie wykonanie planu w tym rozdziale.

### **Rozdział 71015**

| <i>Nadzór budowlany</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                         | 1.396.592,00                             | 1.377.656,72          | 98,6         |

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na pokrycie kosztów funkcjonowania wydatkował w 2006 roku środki w wysokości 1.377.656,72 zł. W szczególności zostały one przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników – 1.214.790,43 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 1.200,00 zł,

dotatkowego wynagrodzenia rocznego – 81.110,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 76.557,13 zł, a także na zakupy inwestycyjne – 3.999,16 zł.

### **Rozdział 71035**

| <i>Cmentarze</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                  | 1.687.230,0                                    | 1.645.730,21                | 97,5            |

W 2006 roku na pokrycie kosztów prac pielęgnacyjno – porządkowych prowadzonych na cmentarzach wojennych mieszczących się na terenie Wrocławia wydano kwotę 69.527,50 zł, tj. 100,0% planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących rozbudowę cmentarzy we Wrocławiu, przebudowę ogrodzenia i wjazdów na teren cmentarzy oraz prace przygotowawcze i projektowe dla zadań realizowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych wydatkowano kwotę 1.576.202,71 zł, tj. 97,4% planu.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty przetargowej dotyczącej wykonania wjazdu na teren cmentarza Osobowice oraz wykonania ścieżek i dróg o nawierzchni utwardzonej na terenie cmentarzy komunalnych poniesione koszty na te zadanie były mniejsze niż zaplanowano.

### **Rozdział 71095**

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                              | 7.974.813,00                                   | 7.330.455,56                | 91,9            |

W ramach pozostałej działalności realizowane były zadania bieżące i inwestycyjne.

Do zadań bieżących, które zostały sfinansowane w kwocie 6.094.696,78 zł (tj. 91,7% planu) należała przede wszystkim organizacja i obsługa Międzynarodowych Spotkań Przedsiębiorców Futurallia 2006 we Wrocławiu, a także propagowanie idei Futuraliów wśród MSP z Europy Środkowej i Wschodniej, wspieranie przedsiębiorczości, ograniczenie skali nielegalnego handlu, zarządzanie i eksploatacja minitargowisk oraz kompleksowe wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Organizacja tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim było Międzynarodowe Spotkanie Przedsiębiorców Futurallia 2006, było dużym wyzwaniem dla Miasta, jak również trudne było dokładne oszacowanie wszystkich kosztów na etapie planowania. Ponadto, w ramach działań związanych z wspomaganie organizacji konferencji, kongresów i spotkań biznesowych we Wrocławiu wynegocjowano korzystne umowy na wynajem powierzchni wystawienniczych oraz opłaty za uczestnictwo. W związku

z powyższym plan wydatków bieżących został zrealizowany nieznacznie poniżej planu.

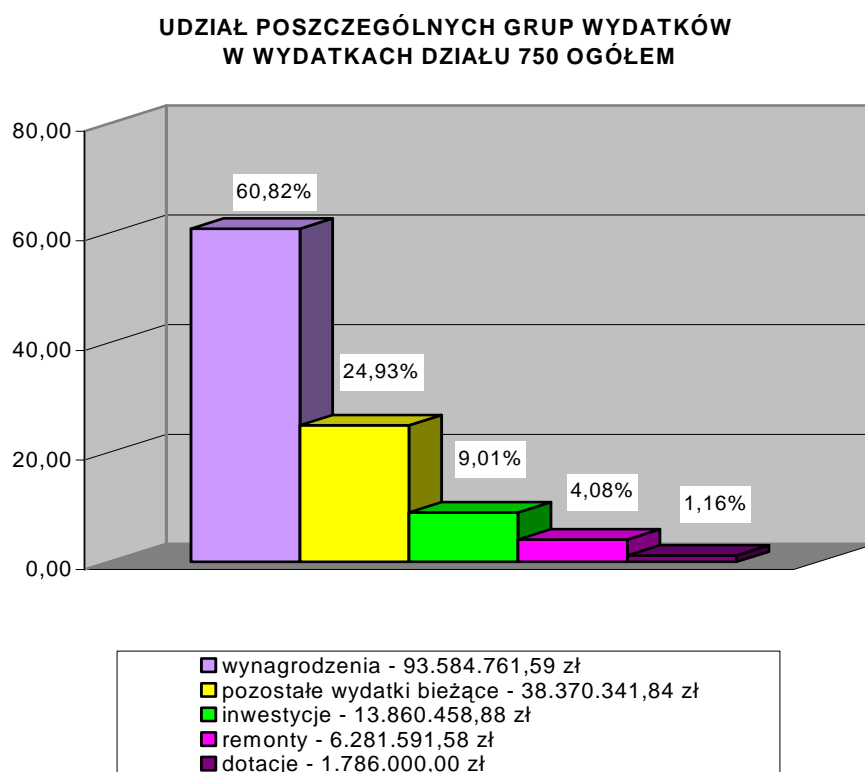
Zadania inwestycyjne, na które wydatkowano kwotę 1.235.758,78 zł (tj. 93,1% planu) obejmowały budowę utwardzonego placu pod usługi handlu okrężnego przy ul. Żmigrodzkiej i ul. Lotniczej, budowę połączenia ul. Jedności Narodowej z ul. Trzebnicką oraz program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą.

## Dział 750

|                                | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| <i>Administracja publiczna</i> | 161.516.514,00                           | 153.883.153,89        | 95,3         |

W 2006 roku na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej przeznaczono wydatki w wysokości 153.883.153,89 zł.

Wykres nr 16



## **Rozdział 75011**

| <i>Urzędy wojewódzkie</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                           | 12.046.230,00                                  | 11.802.406,62               | 98,0            |

Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów zadań związanych z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją działalności gospodarczej osób fizycznych i podmiotów zagranicznych.

Źródłem sfinansowania wydatków były: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie – 3.415.855,00 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone Powiatowi – 1.309.154,75 zł oraz środki własne w wysokości 7.077.396,87 zł.

## **Rozdział 75020**

| <i>Starostwa powiatowe</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                            | 10.574.470,00                                  | 10.522.495,62               | 99,5            |

Na zadania związane z rejestracją pojazdów i dopuszczeniem ich do ruchu, wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, prowadzeniem ewidencji zarejestrowanych pojazdów, wydawaniem licencji na transport drogowy osób i rzeczy, wydawaniem kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego oraz na zadania z zakresu ochrony praw konsumenckich wydano w 2006 roku 10.522.495,62 zł.

## **Rozdział 75022**

| <i>Rady gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
|   | 4.547.391,00                                   | 4.384.140,05                | 96,4            |

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków środki finansowe w wysokości 2.362.160,92 zł (tj. 95,3% planu) zostały wykorzystane na wypłatę diet dla radnych, pokrycie kosztów obsługi sesji, klubów i komisji. Nieco niższe wykonanie planu wynikało z zakończenia w październiku 2006 roku IV kadencji Rady Miejskiej Wrocławia. Natomiast V kadencja zwołała pierwszą sesję pod koniec listopada, co skutkowało mniejszą ilości realizowanych zakupów i usług w okresie, gdy nie odbywały się posiedzenia komisji i sesje.

Pozostałe wydatki w wysokości 2.021.979,13 zł (tj. 97,7% planu) zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności Rad Osiedli, a także przeprowadzenie remontów w ich siedzibach.

### ***Rozdział 75023***

| <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 96.744.748,00                            | 93.036.077,23         | 96,2         |

W 2006 roku na pokrycie kosztów działalności Urzędu Miejskiego Wrocławia przeznaczono wydatki w kwocie 93.036.077,23 zł. Ze środków tych sfinansowane zostały m. in. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania publiczne, wydatki związane z administrowaniem budynkami, lokalami i nieruchomościami należącymi do Urzędu oraz z zapewnieniem należytego porządku w obiektach i pomieszczeniach, a także wydatki na zakup materiałów, usług i wyposażenia.

Nieco niższe wykonanie planu wynikało m.in. z obniżenia opłat za aktualizację oceny ratingowej Miasta w związku ze zmianą firmy dokonującej przedmiotowej oceny, a także z zawarcia umowy na wykonanie bankowej obsługi budżetu Miasta, co pozwoliło na zmniejszenie do minimum prowizji i opłat bankowych.

Ponadto, realizacja wydatków zaplanowanych na zakupy materiałów, wyposażenia, literatury specjalistycznej, zakup usług konserwatorskich przebiegała zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego.

### ***Rozdział 75045***

| <i>Komisje poborowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                         | 197.000,00                               | 196.994,27            | 100,0        |

Na zorganizowanie i przeprowadzenie poboru w 2006 roku wydano 196.994,27 zł. W szczególności ze środków tych dokonano wypłaty wynagrodzeń dla członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz osób zakładających ewidencję wojskową, a także dokonano zakupów materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do pracy Komisji.

## **Rozdział 75075**

| <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
|  | 14.166.202,00                            | 12.547.411,68         | 88,6         |

### **Promocja miasta**

Na zadania z zakresu promocji Miasta wydatkowano środki finansowe w wysokości 9.634.371,76 zł, co stanowiło 87,6% planu.

Do głównych działań prowadzonych w 2006 roku, zmierzających do poprawy wizerunku Wrocławia wśród mieszkańców, a także osób z kraju oraz świata należały:

- kampania w kraju, a także na Ukrainie promująca Wrocław jako miejsce dogodne do studiowania i do uzyskania pracy,
- organizacja Koncertu Sylwestrowego 2005 i 2006 oraz koncertu Wielkanocnego,
- popularyzacja rzeki Odry i atrakcji z nią związanych wśród mieszkańców,
- kampania promocyjna „Wrocławskie Krasnale”,
- aktywne poszukiwanie inwestorów na duże projekty inwestycyjne poprzez udział w targach nieruchomości i misjach gospodarczych w kraju i za granicą,
- współpraca z miastami partnerskimi, która obejmowała m.in. organizację Dni La Vienne, Dni Kowna oraz Dni Izraela we Wrocławiu,
- realizacja projektów w zakresie współpracy z Europą Wschodnią,
- promocja idei zorganizowania EXPO 2012 we Wrocławiu,
- organizacja uroczystości wręczania Nagrody J. Nowaka Jeziorańskiego,
- promocja Wrocławia za granicą,
- inicjatywy kulturalne promujące Wrocław,
- kampania reklamowa Wrocławia w telewizji publicznej,
- filmy promocyjne o Wrocławiu.

Na niższe wykonanie planu wpływ miały m.in. następujące czynniki:

- większa część faktur za organizację pierwszej prezentacji Wrocławia na Zgromadzeniu Ogólnych BIE w Paryżu (w związku z promocją idei zorganizowania EXPO 2012 we Wrocławiu) wpłynęła w miesiącu styczniu, a płatności zostały dokonane w 2007 roku,
- w związku ze zmianą skali przedsięwzięcia jakim było zorganizowanie Koncertu Wielkanocnego, nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych na ten cel środków,
- część kosztów związanych z organizacją takich przedsięwzięć jak: Projekt Murale – malowanie wielkich obrazów na budynkach oraz Kampania „Twoje Klimaty” została poniesiona przez sponsorów, w związku tym nie było konieczności wydatkowania wszystkich środków zabezpieczonych w budżecie Miasta,
- w związku z żałobą narodową po tragedii budowlanej w Katowicach oraz tragedii w kopalni „Halemba”, w Rudzie Śląskiej odbyła się mniejsza ilość emisji reklam promujących Wrocław w telewizji publicznej.

### ***Promocja turystyczna miasta***

Promocja turystyczna Miasta zaangażowała środki finansowe w wysokości 1.035.436,26 zł, co stanowiło 81,2% planu. Zostały one wykorzystane m.in. na:

- promocję nowych połączeń lotniczych Wrocław – Dublin, Wrocław – Mediolan,
- promocję poprzez udział w targach turystycznych w kraju i za granicą,
- organizację Święta Wrocławia – Wrocław Non Stop,
- organizację wycieczek po Wrocławiu z przewodnikiem,
- promocję turystyki biznesowej jako markowego produktu Wrocławia.

Niższe wykonanie planu w tej pozycji wynikało z faktu, iż umowa na świadczenie usług internetowych przez firmę Wizz Air Hungary Ltd., która miała być zrealizowana w ramach zadania związanego z promocją nowych połączeń lotniczych nie została sfinalizowana w 2006 roku.

### ***Promocja miasta poprzez sport***

Wydatki w wysokości 1.877.603,66 zł (tj. 99,5% planu) zostały wykorzystane na:

- dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych, Maratonu Wrocławia oraz Grand Prix na Żużlu – Wrocław 2006,
- promocję Miasta podczas europejskich rozgrywek ligowych,
- dofinansowanie organizacji Miasteczek Futbolowych 2006 oraz przygotowanie Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn – Eurobasket 2009,
- prace przygotowawcze i promocyjne związane ze staraniami Wrocławia o organizację Piłkarskich Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012,
- opracowanie koncepcji przebudowy Stadionu Olimpijskiego.

### ***Rozdział 75095***

|                              | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Pozostała działalność</i> | 23.240.473,00                                  | 21.393.628,42               | 92,1            |

Środki finansowe w wysokości 21.393.628,42 zł przeznaczone zostały na realizację zadań bieżących (7.533.169,54 zł) oraz zadań inwestycyjnych (13.860.458,88 zł).

W ramach wydatków bieżących, na wykonanie prac remontowych w budynkach Urzędu Miejskiego przy pl. Nowy Targ, ul. G. Zapolskiej, al. Kromera i ul. Sukiennice wydatkowano kwotę 5.861.547,02 zł, tj. 99,6% planu.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 1.671.622,52 zł, tj. w 64,9% planu zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów materiałowych związanych z rozbudową stanowisk komputerowych, działania związane z emisją obligacji miejskich oraz na realizację Programu Zarządzania Projektami.

Mniejsze wykonanie planu było efektem przesunięcia szkoleń w zakresie Zarządzania Projektami przewidzianych do realizacji w IV kwartale 2006 roku na rok 2007 oraz niższej niż przewidywano ceny usług szkoleniowych i doradczych zakupionych w ramach programu. Ponadto, w wyniku wynegocjowania niższych niż

planowano cen za wykonanie obligacji wystąpiły oszczędności środków zaplanowanych na ten cel.

Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji: zadania pn. „e – administracja”, „Centrum Obsługi Obywatela wraz z zapleczem przy ul. Kotlarskiej”, „Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej”, Program Zarządzania Projektami, kosztów wymiany stolarki okiennej i pokrycia dachowego w obiekcie przy pl. Nowy Targ, przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej i pomieszczeń w obiekcie USC przy ul. Włodkowica oraz zadań inwestycyjnych Urzędu Miejskiego obejmujących zakupy inwestycyjne, rozbudowę systemu klimatyzacji, sieci teleinformatycznych, węzłów sanitarnych oraz dostawę i montaż windy osobowej w budynku przy ul. Zapolskiej.

## Dział 751

| <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 1.519.369,00                             | 881.749,78            | 58,0         |

Wydatki w kwocie 102.518,00 zł (tj. 100,0% planu) zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla osób, które prowadziły i aktualizowały rejestr wyborców oraz za pracę przy wyborach samorządowych, a także na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

Pozostałe środki w wysokości 779.231,78 zł (tj. 55,0% planu) wydatkowano na działania związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych, które odbyły się jesienią 2006 roku.

W związku z wyborem Prezydenta Miasta w I turze wyborów, nie odbyła się II tura, w związku z czym nie było konieczności wydatkowania wszystkich środków finansowych zaplanowanych na ten cel.

## Dział 752

| <i>Obrona narodowa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                        | 4.500,00                                 | 4,500,00              | 100,0        |

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia różnych formacji obronnych, w celu utrzymania ich w gotowości do sprawnego funkcjonowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa.

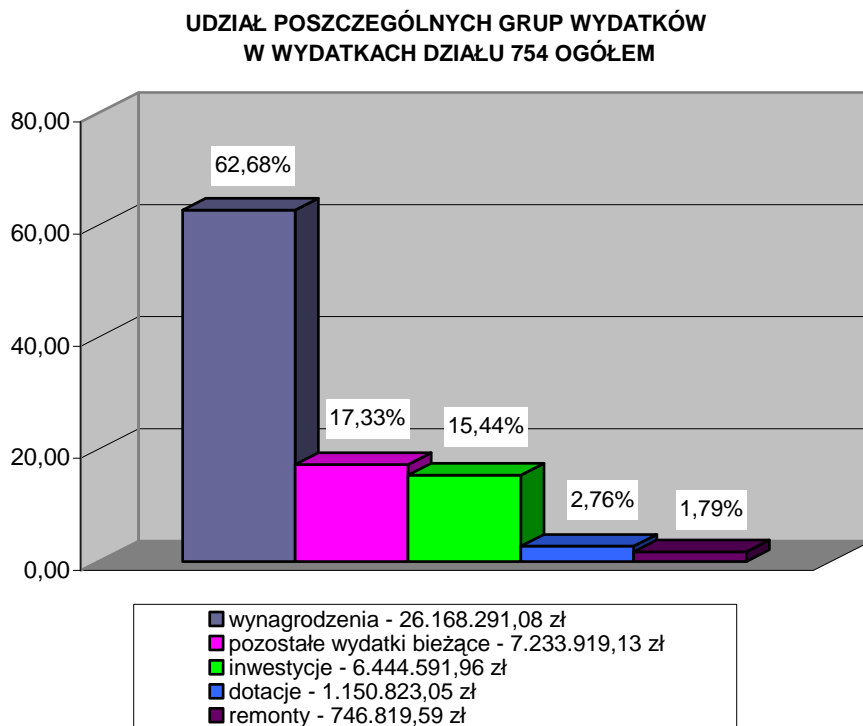


## Dział 754

| <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 41.853.220,00                            | 41.744.444,81         | 99,7         |

Zadania realizowane między innymi przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską, Komendę Miejską Policji, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w Mieście, zaangażowały w 2006 roku wydatki w wysokości 41.744.444,81 zł. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem stanowił 1,88%.

Wykres nr 17



### Rozdział 75404

| <i>Komendy Wojewódzkie Policji</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                                    | 670.000,00                               | 670.000,00            | 100,0        |

W 2006 roku w ramach działań koordynacyjno – zabezpieczających prowadzonych na terenie Miasta przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu dotację celową w wysokości 287.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wyposażenia i przygotowania miejsc dla poborowych mających służyć w Policji.

Ponadto, na wydatki inwestycyjne przeznaczono 383.000,00 zł. Środki te wykorzystano na pokrycie kosztów robót adaptacyjnych poddasza na miejsce zakwaterowania służby kandydackiej oraz zakupu sprzętu szkoleniowego.

### **Rozdział 75405**

| <i>Komendy powiatowe Policji</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                                  | 1.038.200,00                             | 1.037.823,05          | 100,0        |

Powyższe środki finansowe przeznaczono na zadania własne Gminy, realizowane przez Komendę Miejską Policji, w szczególności na:

1. Realizację programów prewencyjnych, których celem jest ograniczenie przestępczości wśród nieletnich i organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze, zapobieganie patologiom społecznym oraz ograniczenie drobnych kradzieży.
2. Rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, dla Policjantów Komendy Miejskiej Policji Wrocławia, którzy pełnili służbę podczas zabezpieczenia Wrocławskiego Koncertu Sylwestrowego w 2005 roku, dnia Wszystkich Świętych oraz realizowali zadania związane z koordynacją i zabezpieczeniem ruchu drogowego w związku z zamknięciem i przebudową niektórych skrzyżowań, placu Grunwaldzkiego oraz Mostu Szczytnickiego.
3. Pokrycie części kosztów remontu siedziby Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy ul. Hubskiej.
4. Umeblowanie i doposażenie w niezbędny sprzęt łączności i informatyki, co pozwoliło na skrócenie czasu przekazywania zgłoszeń pomiędzy Stanowiskiem Kierowania Policji a Centrum Zarządzania Kryzysowego.
5. Zakup pojazdów służbowych - uzupełniono stan pojazdów w celu zintensyfikowania służb patrolowych.
6. Zakup sprzętu techniki policyjnej - doposażono służby prewencyjne w nowoczesny i profesjonalny sprzęt podwyższający skuteczność działań Policji w walce z przestępczością.

### **Rozdział 75411**

| <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 22.184.377,00                            | 22.183.511,02         | 100,0        |

Do zadań finansowanych w ramach tego rozdziału należy ochrona zdrowia i życia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami

żywiółowymi, ratownictwo chemiczne, techniczne i ekologiczne. Są one realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wydatkowano środki finansowe w wysokości 15.480.472,57 zł, wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – 22.070,85 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 1.168.716,96 zł.

Wydatki w wysokości 4.513.101,62 zł przeznaczono na zakup sprzętu dla służb mundurowych, zakup energii i materiałów, szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego oraz pozostałe wydatki bieżące.

Na zadania remontowe, w tym remont specjalistycznych drabin pożarniczych wydano 500.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 499.149,02 zł wykorzystano na zakup specjalistycznych samochodów pożarniczych, nowego podwozia i adaptację zabudowy kontenerowej i jej doposażenia oraz zakup dwóch zestawów ratowniczych narzędzi hydraulicznych i przyrządu do badania aparatów powietrznych i masek.

#### **Rozdział 75412**

| <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                                  | 38.000,00                                | 38.000,00             | 100,0        |

Środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł zostały przekazane z budżetu Miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej – Oddziału Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia, szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostki.

Pozostałą kwotę 8.000,00 zł przekazano na dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu.

#### **Rozdział 75414**

| <i>Obrona cywilna</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------|
|                       | 243.600,00                               | 236.433,54            | 97,1         |

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania bieżące oraz inwestycyjne, związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów obrony cywilnej.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 36.506,04 zł, co stanowiło 83,7% planu. Kwota ta została przeznaczona m. in. na pokrycie kosztów:

- zakupu materiałów i przedmiotów do zabezpieczenia bieżącej – merytorycznej działalności Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w szczególności zakupu materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony

przeciwpożarowej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych do urządzeń obrony cywilnej,

- zakupu energii elektrycznej do obiektów Obrony Cywilnej i do syren alarmowych,
- konserwacji wewnętrznych linii zasilających na terenie Miasta oraz dźwigu w obiekcie obrony cywilnej przy ul. Grabiszyńskiej,
- naprawy drzwi w budowni ochronnej przy pl. Nowy Targ.

Ze względu na mniejszą niż planowano ilość nieprzewidzianych usług interwencyjnych w budowlach ochronnych oraz mniejszą ilość zakupionego sprzętu, w związku ze zmniejszeniem w ciągu roku formacji obrony cywilnej, plan wydatków bieżących został zrealizowany poniżej 100,0%.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 199.927,50 zł, co stanowiło 100,0% planu. Kwota ta pokryła koszty wymiany czterech syren mechanicznych na system foniczno – dźwiękowy w ramach systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach poprzez system łączności trankingowej TETRA.

#### **Rozdział 75415**

| <i>Zadania ratownictwa<br/>górskiego i wodnego</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
|  | 50.000,00                                      | 50.000,00                   | 100,0           |

Środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na rzece Odrze w celu zmniejszenia liczby utonięć poprzez przeprowadzenie patroli ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego łodziami motorowymi.

#### **Rozdział 75416**

| <i>Straż Miejska</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|----------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                      | 12.336.277,00                                  | 12.305.678,31               | 99,8            |

W 2006 roku na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej Wrocławia, która realizuje zadania związane z zapewnieniem porządku i spokoju w Mieście, przeznaczono środki w wysokości 11.727.363,14 zł, co stanowiło 99,7% planu.

Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 8.844.160,98 zł (tj. 99,9% planu), koszty wynagrodzeń bezosobowych

wraz z pochodnymi – 9.000,00 zł (tj. 100,0% planu) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 639.053,85 zł (tj. 100,0% planu).

Na realizację zadań remontowych, obejmujących remonty dachów w budynkach przy ul. Gwarnej, Wysokiej oraz remont pokrycia dachowego i pomieszczeń w budynku przy ul. Pautscha, wydano kwotę 246.819,59 zł (tj. 99,9% planu).

Wydatki w wysokości 1.988.328,72 zł (tj. 98,9% planu) zostały wykorzystane m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii, pokrycie kosztów dzierżawy kanalizacji dla potrzeb monitoringu, usług telekomunikacyjnych w systemie łączności trankingowej TETRA oraz pozostałych usług.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 578.315,17 zł zostały przeznaczone na zakup samochodów patrolowo – interwencyjnych, sprzętu specjalistycznego oraz na realizację zadania „Monitoring wizyjny zbiegu ulic Piłsudskiego i Świdnickiej”.

### **Rozdział 75478**

| <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 403.710 ,00                              | 403.710,00            | 100,0        |

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono specjalistyczny samochód dla Państwowej Straży Pożarnej. Źródłem finansowania tego zakupu była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

### **Rozdział 75495**

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                              | 4.889.056,00                             | 4.819.288,89          | 98,6         |

W ramach pozostałej działalności związanej z poprawą bezpieczeństwa w Mieście zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 757.798,62 zł, tj. 99,1% planu. Zostały one przeznaczone m. in. na:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez Uczniowski Klub Piłkarski „Pogoń”, Wrocławski Klub Sportowy „Kleczków”, Stowarzyszenie Planeta, Stowarzyszenie Katolicki Uczniowski Klub Sportowy, Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Św. Ducha we Wrocławiu oraz Klasztor OO Dominikanów,
- działania koordynacyjno – zabezpieczeniowe prowadzone na terenie Miasta,
- przeprowadzenie szkoleń dla Grup Prewencyjnego Wsparcia,
- zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
- zapobieganie przestępczości oraz zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży.

Na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 4.061.490,27 zł, tj. 98,5% planu. Została ona wykorzystana na zadanie pn. „e-bezpieczeństwo” obejmujące budowę 14 telemetrycznych stacji pomiarowych wraz z projektem technicznym i hydrologicznym, monitoring prewencyjny Wrocławia, modernizację Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE dotyczących wału Kozanów.

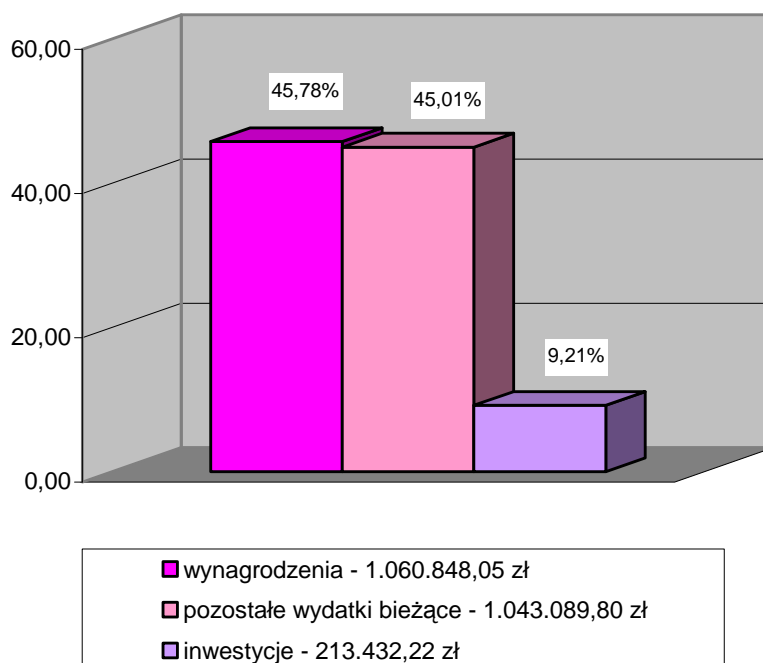
## Dział 756

| <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 2.642.600,00                             | 2.317.370,07          | 87,7         |

Udział wydatków związanych z poborem dochodów Miasta Wrocławia stanowił 0,10% wydatków ogółem zrealizowanych w 2006 roku.

Wykres nr 18

**UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW  
W WYDATKACH DZIAŁU 756 OGÓŁEM**



W 2006 roku na pokrycie wydatków bieżących związanych z dystrybucją znaków opłaty skarbowej, dokonywaniem wymiaru i windykacji podatków i opłat lokalnych, prowadzeniem spraw w zakresie należności podatkowych stanowiących dochody podatkowe Miasta, kontrolą podatkową, poborem opłaty targowej oraz prowadzeniem egzekucji podatkowej, wykorzystano środki finansowe w wysokości 2.103.937,85 zł, tj. 86,6% planu.

Wysokość wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej uzależniona jest od wysokości pobranych opłat targowych. Zgodnie z Uchwałą nr VIII/163/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Wrocławia, wynagrodzenie dla inkasentów to 25% albo 30% pobranej opłaty targowej. Tak więc, niższy dochód uzyskany z opłaty targowej oznacza niższe wydatki na wynagrodzenie inkasentów.

Ponadto, wykonanie pozostałych wydatków bieżących poniżej 100,0% było efektem poniesienia niższych niż planowano kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W ramach zadań inwestycyjnych na zakup wielostanowiskowej licencji na korzystanie z programów komputerowych służących do wymierzania, księgowania, prowadzenia postępowania podatkowego oraz windykacji zaległości z tytułu podatków od środków transportowych i opłaty skarbowej wydatkowano kwotę 213.432,22 zł, tj. 100,0% planu.

## Dział 757

|                                  | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Obsługa długu publicznego</i> | 25.381.300,00                                  | 24.591.539,71               | 96,9            |

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadłużenia Miasta stanowiły 1,10% wydatków ogółem zrealizowanych w 2006 roku.

### Rozdział 75701

|   | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Obsługa zadłużenia<br/>zagranicznego, należności i<br/>innych operacji zagranicznych</i> | 2.850.000,00                                   | 2.675.335,33                | 93,9            |

Środki finansowe w wysokości 2.675.335,33 zł zostały wydatkowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zagranicznych zaciągniętych przez Miasto.

Na niższy poziom wykonania planu wydatków wpłynęło nieuruchomienie w 2006 roku kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku z wysokim wykonaniem dochodów budżetu Miasta, zmiana harmonogramu uruchomienia

środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz niski kurs EUR/PL w stosunku do prognozowanego na 2006 rok.

### **Rozdział 75702**

| <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 22.531.300,00                            | 21.916.204,38         | 97,3         |

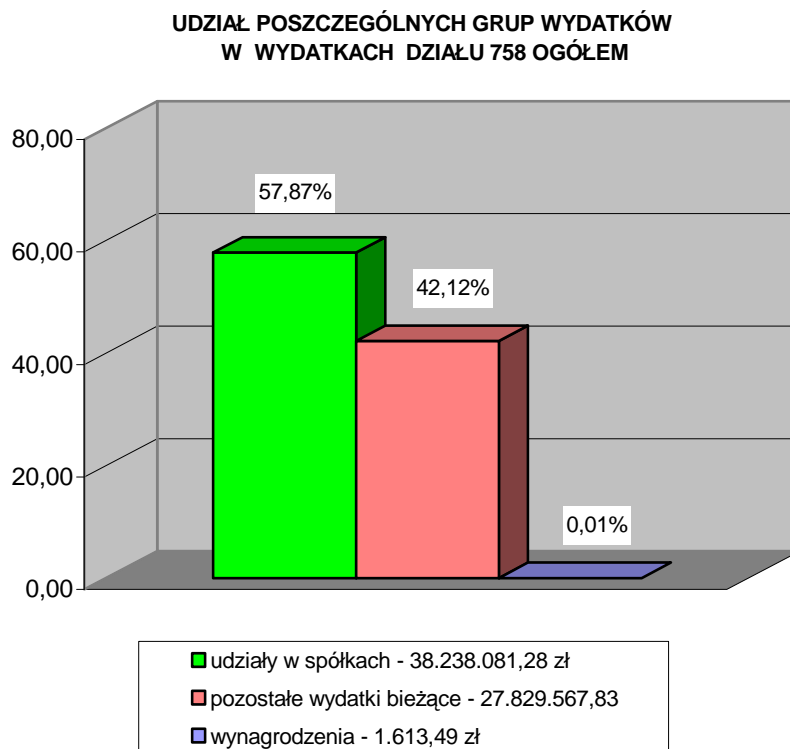
Powyższe wydatki zostały przeznaczone na przeprowadzenie subskrypcji i wykup odsetek od obligacji komunalnych oraz na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych.

### **Dział 758**

| <i>Różne rozliczenia</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                          | 68.859.056,00                            | 66.069.262,60         | 95,9         |

Wydatki zrealizowane w powyższym dziale stanowiły 2,97% wydatków ogółem.

*Wykres nr 19*





### **Rozdział 75814**

| <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                                    | 38.295.000,00                                  | 38.238.081,28               | 99,9            |

Środki finansowe w wysokości 38.238.081,28 zł zostały przeznaczone na:

- dokapitalizowanie spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. – 2.000.100,00 zł,
- dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym – 537.981,00 zł,
- objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. – 13.500.000,00 zł,
- dokapitalizowanie Portu Lotniczego Wrocław S.A. i objęcie w zamian akcji w podwyższonym kapitale spółki z przeznaczeniem na rozwój działalności Spółki – 18.000.000,00 zł,
- dokapitalizowanie Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – 1.000.000,00 zł,
- wniesienie dopłaty do kapitału Spółki Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie niezbędnych inwestycji w obiektach Spółki – 3.000.000,00 zł,
- zakup i objęcie pozostałych udziałów i akcji – 200.000,28 zł.

### **Rozdział 75818**

| <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                                | 2.671.639,00                                   | -                           | -               |

W budżecie Miasta na 2006 rok utworzono rezerwy celowe i ogólną w łącznej wysokości 41.154.300,00 zł, z czego na dzień 31.12.2006 roku pozostała rezerwa ogólna w wysokości 2.671.639,00 zł.

### **Rozdział 75820**

| <i>Prywatyzacja</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|---------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                     | 2.555.000,00                                   | 2.493.764,32                | 97,6            |

W ramach wykorzystanych środków pokryte zostały koszty usług doradczych, w tym głównie związanych z procesem prywatyzacji MPEC, usług eksperckich, koszty sporządzenia wyceny udziałów jednoosobowej Spółki Miasta – Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o., a także usług notarialnych związanych przede wszystkim z obsługą procedur dokapitalizowania Spółek.

## Rozdział 75832

| <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
|  | 25.337.417,00                            | 25.337.417,00         | 100,0        |

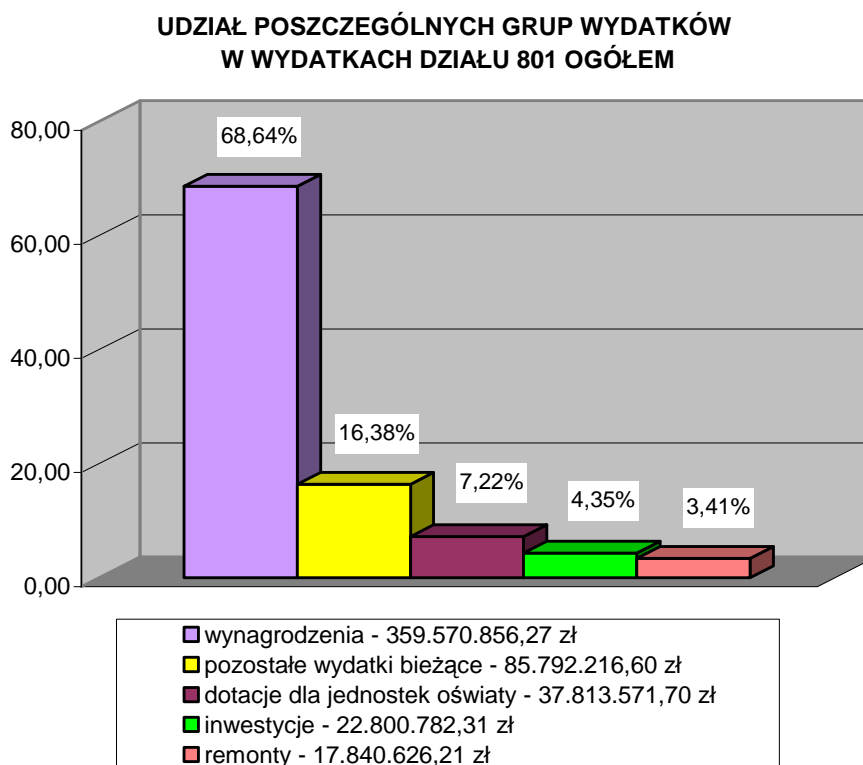
Powyższe środki stanowiły wpłatę do budżetu państwa, do której zobowiązane są te powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

## Dział 801

| <i>Oświata i wychowanie</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|-----------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                             | 526.193.105,04                           | 523.818.053,09        | 99,5         |

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2006 roku wykorzystano środki finansowe w kwocie 523.818.053,09 zł, co stanowiło 23,55% wydatków ogółem. W tym dziale finansowane były zadania realizowane przez: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Wykres nr 20



## **Rozdział 80101**

| <i>Szkoły podstawowe</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                          | 148.263.355,93                                 | 147.689.703,70              | 99,6            |

Na działalność szkół podstawowych w 2006 roku wydatkowano kwotę 147.689.703,70 zł.

Środki wykorzystane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 105.430.981,93 zł, pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem szkół stanowiły 23.902.872,60 zł, a także przekazano dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych niepublicznych w kwocie 3.175.035,00 zł. Ponadto w szkołach podstawowych przeprowadzone zostały niezbędne remonty, na które wydatkowano 6.259.173,48 zł, głównie wykonano remonty dachów budynków szkół, remont elewacji, sanitariatów oraz remonty bieżące.

Na realizację zadań inwestycyjnych wykorzystano 8.921.640,69 zł, tj. 97,6% planu. W ramach wydanych środków zakończono modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 ul. Wieczysta, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 ul. Inflancka, przebudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 27 ul. Rumiankowa, przebudowę sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 68 ul. Szczęśliwa, w Szkole Podstawowej Nr 12 ul. Janiszewskiego, Nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej przyłączającej obiekty oświatowe przy ul. Stanisławowskiej, przebudowę budynków szkół podstawowych oraz dokonano zakupów inwestycyjnych.

## **Rozdział 80102**

| <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                                    | 9.812.159,69                                   | 9.735.237,63                | 99,2            |

Wydatkowana kwota została przeznaczona na działalność specjalnych szkół podstawowych, których zadaniem jest zapewnienie kształcenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi. Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano kwotę 7.289.239,08 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 565.167,43 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące zabezpieczające funkcjonowanie szkół przekazano kwotę 1.677.276,12 zł. Dotacje dla placówek niepublicznych przekazano w wysokości 180.555,00 zł, natomiast koszty remontów wyniosły 23.000,00 zł.

### **Rozdział 80103**

| <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
|  | 3.802.420,00                             | 3.744.480,08          | 98,5         |

W tym rozdziale pokryte zostały koszty wynagrodzeń pracowników, którzy realizowali zadania związane z rocznym przygotowaniem szkolnym dzieci w wieku 6 lat. Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 3.059.976,69 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przeznaczono 538.613,39 zł. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek przekazano w wysokości 145.890,00 zł. Mniejsze wykonanie wydatków w zakresie dotacji podmiotowych wynika ze zmiany podstawy udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, a także innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne.

### **Rozdział 80104**

| <i>Przedszkola</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--------------------|--|-----------------------|--------------|
|                    | 80.200.451,93                            | 79.750.809,27         | 99,4         |

Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli w 2006 roku poniesione zostały w wysokości 79.750.809,27 zł. Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 56.015.593,42 zł, dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 6.299.830,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek przedszkolnych przeznaczono 13.176.110,44 zł, natomiast na pokrycie kosztów remontów przeprowadzonych w przedszkolach – 3.259.232,75 zł, w tym wykonano remonty dachów, sanitariatów, remonty elewacji oraz remonty bieżące.

Na pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z przebudową pomieszczeń dla potrzeb cateringu w Przedszkolu nr 146 przy ul. H. Bosaka i przyłącza gazu wraz z opracowaniem dokumentacji w Przedszkolu nr 77 przy ul. Niemcewicza oraz z budową i kompleksową przebudową budynków przedszkoli wykorzystano kwotę 1.000.042,66 zł.

### **Rozdział 80105**

| <i>Przedszkola specjalne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                              | 1.047.039,00                             | 1.041.221,76          | 99,4         |

Na specjalne kształcenie dzieci upośledzonych umysłowo oraz dzieci niesłyszących uczęszczających do przedszkoli specjalnych wykorzystano środki

finansowe w wysokości 1.041.221,76 zł. Koszty wynagrodzeń pedagogów i obsługi administracyjnej wyniosły 826.619,44 zł, natomiast pozostałe wydatki zabezpieczające sprawne funkcjonowanie przedszkoli - 108.698,32 zł.

Ponadto, w 2006 roku Miasto przekazało dotację celową w wysokości 105.904,00 zł na utrzymanie Przedszkola dla Dzieci Nieśłyszących i objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci nieśłyszących z terenu Wrocławia, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 2 sierpnia 2004 roku pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Wrocław.

### ***Rozdział 80110***

| <i>Gimnazja</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                 | 89.847.670,89                                  | 89.650.594,70               | 99,8            |

W ramach tego rozdziału ponoszone były koszty związane z kształceniem dzieci w gimnazjach.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 68.090.573,69 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 13.466.385,13 zł, dotacje dla niepublicznych szkół zostały przekazane przez Miasto w kwocie 3.093.349,00 zł. W 2006 roku na remonty budynków gimnazjów wydatkowano 2.906.144,09 zł, w ramach których wykonano m.in. remonty dachów, sanitariatów oraz remonty bieżące.

Na zadania inwestycyjne obejmujące budowę bloku sportowego w Gimnazjum Nr 13 przy ul. M. Reja, budowę i kompleksową przebudowę budynków gimnazjów, przebudowę zaplecza sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 4 przy ul. Paulińskiej oraz sanitariatów w Gimnazjum Nr 28 przy ul. Zachodniej wydatkowano kwotę 2.094.142,79 zł.

### ***Rozdział 80111***

| <i>Gimnazja specjalne</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                           | 7.183.442,00                                   | 7.117.478,46                | 99,1            |

W 2006 roku na zapewnienie kształcenia dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 7.117.478,46 zł. W ramach tej kwoty pokryte zostały koszty wynagrodzeń w łącznej wysokości 6.009.087,27 zł. Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności gimnazjów niepublicznych zostały przekazane w wysokości 176.152,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów specjalnych przeznaczono 932.239,19 zł.

### **Rozdział 80113**

| <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                                   | 944.267,00                                     | 914.274,37                  | 96,8            |

Wydatkowana kwota 914.274,37 zł została przeznaczona na dowóz dzieci do szkół. Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany poniżej 100%, ponieważ zmniejszyła się liczba uczniów korzystających z dojazdów. Ponadto, część dzieci z powodu choroby nie uczęszczała do szkoły i nie korzystała z dowozu.

### **Rozdział 80114**

| <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
|   | 5.636.300,00                                   | 5.613.853,57                | 99,6            |

Wydatki w kwocie 5.613.853,57 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie obsługi ekonomiczno – administracyjnej świadczonej przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich. Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 5.002.383,20 zł. Pozostałe wydatki bieżące zapewniające sprawne funkcjonowanie ZOJM-u stanowiły kwotę 611.470,37 zł.

### **Rozdział 80120**

| <i>Licea ogólnokształcące</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                               | 77.480.151,31                                  | 77.205.176,22               | 99,6            |

W 2006 roku wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wrocławskich liceów wyniosły 54.025.942,85 zł. Na utrzymanie i bieżącą działalność szkół wydatkowano 11.238.222,42 zł, natomiast na remonty przeprowadzone w celu poprawienia warunków kształcenia młodzieży w liceach przeznaczono 2.408.626,46 zł, w ramach których wykonano wymianę stolarki okiennej i remont elewacji w XII LO przy pl. Orłąt Lwowskich, remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 6 przy ul. Tęczowej, dokonano wymiany instalacji elektrycznej w III LO ul. Składowa oraz zostały wykonane remonty bieżące. Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 6.204.081,00 zł.

Ponadto, kwotę 3.328.303,49 zł wykorzystano na zadania inwestycyjne związane z zadaszeniem lodowiska oraz modernizacją Kompleksu Edukacyjnego przy ul. Brücknera, a także przebudową szkół ponadgimnazjalnych.

## **Rozdział 80121**

| <i>Licea ogólnokształcące specjalne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 832.446,00                               | 828.507,56            | 99,5         |

Do zadań realizowanych w tym rozdziale należy zapewnienie kształcenia i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi.

Na wynagrodzenia pracowników Liceum dla Niepełnosprawnych Ruchowo wydatkowano środki w wysokości 236.228,54 zł, na wydatki bieżące przeznaczono 39.945,02 zł, natomiast wydatki w wysokości 552.334,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla placówek niepublicznych.

## **Rozdział 80123**

| <i>Licea profilowane</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                          | 38.392.458,16                            | 38.214.200,65         | 99,5         |

W tym rozdziale wydatkowana kwota została przeznaczona na funkcjonowanie szkół, które kształcą młodzież w określonym kierunku. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników liceów wydatkowano 28.678.316,82 zł, na zapewnienie bieżącego utrzymania szkół – 7.097.870,52 zł. W 2006 roku na przeprowadzone remonty dachów, wykonanie dokumentacji na remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem ZSE ul. Drukarska oraz remonty bieżące wydano 1.876.518,31 zł. Kwota 561.495,00 zł została przekazana na kształcenie uczniów w placówkach niepublicznych.

## **Rozdział 80130**

| <i>Szkoły zawodowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                        | 33.050.228,73                            | 32.916.133,62         | 99,6         |

Wydatkowana kwota została przeznaczona na działalność zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz szkół policealnych funkcjonujących na terenie Miasta.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 15.036.760,66 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 3.113.811,54 zł. Koszty prac remontowych w budynkach szkół wyniosły 1.084.961,42 zł, w ramach których wykonano remont zaplecza sali gimnastycznej ZS Nr 2 przy ul. Borowskiej oraz remonty bieżące. Kwota 13.520.700,00 zł została

przekazana przez Miasto dla szkół zawodowych niepublicznych. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 159.900,00 zł.

### **Rozdział 80132**

| <i>Szkoły artystyczne</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                           | 2.277.632,00                                   | 2.264.213,51                | 99,4            |

W 2006 roku na działalność placówek, które kształcą młodzież szczególnie uzdolnioną artystycznie wydatkowano kwotę 2.264.213,51 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników – 1.672.950,64 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Piotra Skargi, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia nr 2 przy ul. Krajewskiego oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia nr 3 przy ul. Kłodnickiej – 568.293,17 zł. Na remonty bieżące przeznaczono 22.969,70 zł.

### **Rozdział 80134**

| <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                                  | 5.501.022,31                                   | 5.492.398,76                | 99,8            |

Do zadań szkół zawodowych specjalnych należy kształcenie oraz zapewnienie opieki młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych oraz młodzieży przebywającej w ośrodkach szkolno – wychowawczych.

W 2006 roku największą część poniesionych wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 2.969.976,62 zł. Z budżetu Miasta została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 2.134.139,00 zł. Ponadto, na bieżące utrzymanie tych placówek oświaty wydatkowano 388.283,14 zł.

### **Rozdział 80140**

| <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
|   | 5.473.585,86                                   | 5.468.155,38                | 99,9            |

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej w 2006 roku wyniosły 5.468.155,38 zł, w tym na



wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie wydano 2.832.818,70 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące zapewniające sprawne funkcjonowanie Centrum stanowiły kwotę 1.129.921,33 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.505.415,35 zł pokryły koszty budowy i kompleksowej przebudowy szkół ponadgimnazjalnych oraz zakupów dla potrzeb tego Centrum.

#### **Rozdział 80142**

| <i>Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskazywania kadr</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
|  | 1.909.847,23                             | 1.906.981,30          | 99,8         |

Wrocławskie Centrum Doskazywania Nauczycieli przy ul. Dawida – to instytucja umożliwiająca podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych dla dorosłych, prowadzi różnorodne formy doskazywania: warsztaty, wykłady, konsultacje zespołowe i indywidualne, seminaria, itp.

W 2006 roku na działalność WCDN przeznaczono środki finansowe w kwocie 1.906.981,30 zł, z tego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.042.898,12 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 396.234,99 zł, na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 459.294,19 zł oraz na dotacje celowe – 8.554,00 zł.

#### **Rozdział 80146**

| <i>Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
|  | 2.568.199,00                             | 2.556.233,07          | 99,5         |

Wydatki na dofinansowanie doskazywania zawodowego nauczycieli w 2006 roku wyniosły 2.556.233,07 zł. Ze środków tych na wypłatę wynagrodzeń przeznaczono 643.306,72 zł, a na pozostałe wydatki bieżące – 1.912.926,35 zł.

#### **Rozdział 80195**

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                              | 11.970.428,00                            | 11.708.399,48         | 97,8         |

W 2006 roku, w ramach pozostałej działalności przekazano środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na

realizację umów w zakresie programów edukacyjnych: edukacji regionalnej, historycznej, patriotycznej, alternatywnej edukacji dzieci i młodzieży szkolnej, projektów kulturalnych.

Ponadto, Miasto dofinansowało w ramach współpracy międzynarodowej: wyjazd uczniów do Włoch i Anglii, pobyt delegacji zagranicznych, udział delegacji szkoły w Warsztatach Językowych w Londynie, uczestnictwo młodzieży w Mistrzostwach Europy w Hip – Hopie i Mistrzostwach Europy w Tańcu Nowoczesnym w Finlandii, koncert chóru szkolnego w Wilnie. W zakresie organizacji różnych przedsięwzięć, uroczystości, konkursów i olimpiad dofinansowano m. in. projekt „Cały Wrocław czyta dzieciom”, Europejski Festiwal Odysei Umysłu, Dolnośląskie Mecze Matematyczne, Mistrzostwa Świata w Grillowaniu, organizację targów edukacyjnych TARED 2006, organizację Radosnych Obchodów Święta Niepodległości, udział zespołu wokalny – instrumentalnego „Wrocławia” w Warsztatach Chóralnych w Dusznikach-Zdroju, XII Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

W ramach pozostałej działalności sfinansowane zostały odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

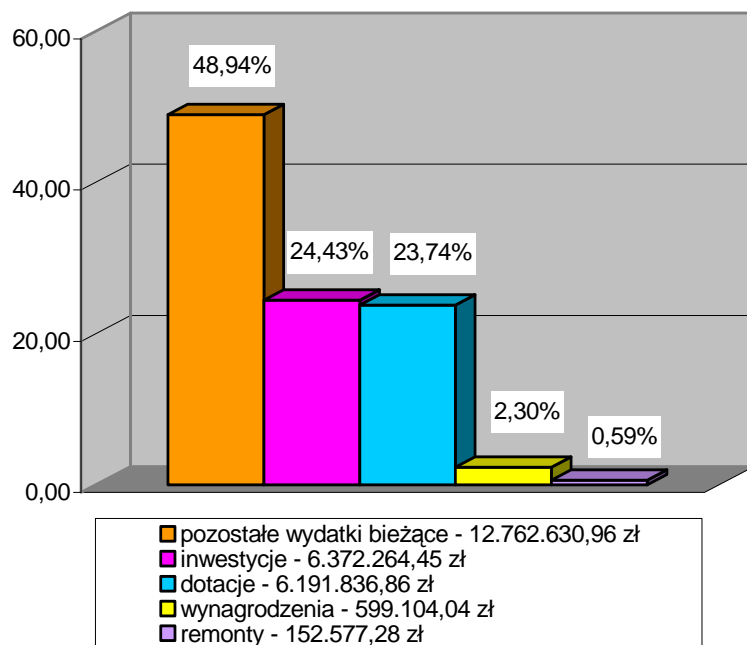
Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.791.337,33 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Wrocławskie Centrum Techniki Pałac Cudów – Multicentrum” oraz na budowę i przebudowę basenów oraz infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych.

## Dział 851

| <i>Ochrona zdrowia</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                        | 27.452.295,00                                  | 26.078.413,59               | 95,0            |

Na zadania realizowane w zakresie ochrony zdrowia, w tym w szczególności na działania i programy mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie alkoholizmu, narkomanii, AIDS oraz programy polityki zdrowotnej wydano w 2006 roku 26.078.413,59 zł. Wydatki te stanowiły 1,17% wydatków ogółem zrealizowanych przez Miasto.

**UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW  
W WYDATKACH DZIAŁU 851 OGÓŁEM**



### Rozdział 85121

| <i>Lecznictwo<br/>ambulatoryjne</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                                     | 6.694.830,00                                   | 6.671.128,86                | 99,6            |

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału środki finansowe w wysokości 2.987.725,72 zł (tj. 99,6% planu) przeznaczone zostały na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach służby zdrowia.

Na remonty przeprowadzone w Ośrodku Opieki Zdrowotnej „Celmed” i w Przychodni Specjalistycznej Leczenia Psychiatrycznego i Uzależnień przy ul. Podwale wydatkowano 152.577,28 zł (tj. 99,7% planu).

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 3.530.825,86 zł (tj. 99,7% planu). Została ona wykorzystana na modernizację przychodni zdrowia przy ul. Chopina, ul. Potockiego, pl. Maksa Borna, ul. Trzebnickiej, ul. Krynickiej, ul. Olszewskiego, ul. Bończyka, ul. Canaletta, ul. Orzeszkowej, ul. Młodych Techników, ul. Inflanckiej, ul. Ostrowskiego, modernizację budynku Praktyki Lekarza Rodzinnego przy ul. Sułowskiej, przebudowę infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno – Leczniczego PROVITA przy ul. Bierutowskiej, dostosowanie pod względem sanitarno – higienicznym pomieszczeń przychodni przy pl. Dominikańskim oraz na zakup sprzętu medycznego dla ZOZ Szkół Wyższych przy ul. Chopina.

## **Rozdział 85141**

|                             | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Ratownictwo medyczne</i> | 82.500,00                                      | 75.874,23                   | 92,0            |

Wydatki w wysokości 75.874,23 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które mieści się w Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. G. Zapolskiej, w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego.

W budżecie Miasta zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego, jednak z uwagi na brak możliwości zwiększenia stanowisk dyspozytorów (analiza nośności stropu wykazała brak możliwości modernizacji Centrum, gdyż strop budynku, w którym się ono mieści nie może być bardziej obciążony) środki przeznaczone na ten cel nie zostały w pełni wykorzystane.

## **Rozdział 85149**

|                                     | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Programy polityki zdrowotnej</i> | 2.479.000,00                                   | 2.446.658,55                | 98,7            |

Środki finansowe w wysokości 2.446.658,55 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie następujących programów promujących zdrowie i profilaktykę chorób:

1. Programy promocji zdrowia, profilaktyki chorób i rehabilitacji, realizowane w populacji dzieci i młodzieży, których celem jest:
  - wczesne diagnozowanie wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz korygowanie tych nieprawidłowości,
  - przeprowadzenie badań okulistycznych u dzieci w wieku do 6 lat, uczęszczających do wrocławskich żłobków i przedszkoli oraz wczesne wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku,
  - zapewnienie warunków do dobrego samopoczucia i rozwoju osobowości dziecka oraz edukacja zdrowotna dzieci w wieku przedszkolnym, pracowników przedszkola oraz rodziców,
  - przeprowadzenie wstępnej diagnozy epidemiologicznej zaburzeń słuchu i niedosłuchu oraz wykonanie konsultacji otolaryngologicznych u dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami,

- promowanie modelu rodziny wielodzietnej, jej pozytywnego wizerunku oraz poprawa warunków życia i zwiększenie szans rozwojowych dzieci,
  - kształtowanie nawyku samobadania piersi, a także nauczanie dziewcząt zasad i techniki samobadania.
2. Programy promocji zdrowia, profilaktyki chorób i rehabilitacji, realizowane w populacji osób dorosłych, których celem jest:
    - wczesne wykrywanie chorób sercowo – naczyniowych u 40 i 50- letnich mieszkańców Wrocławia,
    - udzielanie porad psychologicznych i lekarskich dla osób uzależnionych od nikotyny,
    - udzielanie konsultacji oraz porad dla osób chorych na cukrzycę i ze schorzeniami metabolicznymi,
    - edukacja zdrowotna dla przyszłych rodziców dotycząca przygotowania do porodu naturalnego oraz opieki nad noworodkiem i niemowlęciem,
    - obniżenie zapadalności na choroby cywilizacyjne,
    - poprawa jakości życia i bezpieczeństwo psychiczne przewlekłe i nieuleczalnie chorych.
  3. Programy profilaktyki chorób nowotworowych, których celem jest:
    - wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet,
    - przeprowadzenie badań genetycznych u osób z grupy podwyższonego i wysokiego ryzyka,
    - zmniejszenie umieralności i zapadalności na nowotwory złośliwe skóry.
  4. Programy promocji zdrowia, profilaktyki chorób i rehabilitacji realizowane przez organizacje pozarządowe. Stanowią one uzupełnienie świadczeń zdrowotnych ukierunkowanych na terapię i poprawę jakości życia chorych przewlekłe, nieuleczalnie oraz z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego.
  5. Kampanie edukacyjno – profilaktyczne i prozdrowotne.
  6. Program Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, którego celem jest aktywizacja społeczności lokalnych w działaniach na rzecz zdrowia.

## **Rozdział 85152**

| <i>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                                       | 64.500,00                                | 64.385,20             | 99,8         |

Zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem AIDS zaangażowały środki finansowe w wysokości 64.385,20 zł. Ze środków tych zostały sfinansowane działania obejmujące przygotowanie i przeprowadzenie programu wspomagania osób zakażonych wirusem HIV, chorych na AIDS oraz ich rodzin, a także na realizację programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS.

## ***Rozdział 85153***

| <i>Zwalczanie narkomanii</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                              | 196.000,00                                     | 196.000,00                  | 100,0           |

Wydatki w wysokości 196.000,00 zł wykorzystano na realizację programu w zakresie zwalczania narkomanii w szczególności na program przeciwdziałania narkomanii realizowany w ramach poradni i ośrodków terapeutycznych oraz punktów konsultacyjnych, którego celem jest:

- diagnozowanie potrzeb w zakresie rozwiązywania problemów związanych z narkomanią na terenie Wrocławia,
- podnoszenie poziomu wiedzy różnych grup społecznych, dotyczącej profilaktyki uzależnień od narkotyków,
- poprawa jakości i dostępności opieki nad ludźmi uzależnionymi od narkotyków, eksperymentującymi z narkotykami oraz ich rodzinami.

## ***Rozdział 85154***

| <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                                       | 10.514.840,00                                  | 10.369.062,66               | 98,6            |

Wydatki bieżące zaplanowane na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości 7.527.624,07 zł, tj. w 98,2% planu. Ze środków tych sfinansowano m. in.:

- programy profilaktyczne i edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich opiekunów,
- zadania, których celem jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- programy prowadzone przez poradnie, ośrodki terapeutyczne oraz ośrodki interwencji kryzysowej,
- działalność Klubów Abstynenta,
- prace Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wrocławiu,
- działania skierowane do osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym działania z zakresu kultury fizycznej,
- zadania realizowane przez Rady Osiedli,
- program „Trener Osiedlowy”

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę 2.841.438,59 zł, tj. 99,9% planu. Środki te pokryły koszty modernizacji pomieszczeń i zakupów inwestycyjnych dla Poradni Terapii Uzależnień przy ul. Strzegomskiej, przebudowy budynku przy

ul. Strzegomskiej na Centrum Integracji Społecznej oraz zakupów do projektu Multicentrum dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

#### ***Rozdział 85156***

| <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 7.080.245,00                             | 5.961.249,20          | 84,2         |

Powyższa kwota przeznaczona została na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 5.740.000,00 zł oraz za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i oświatowych 221.249,20 zł.

Niższe wykonanie planu spowodowane było zmniejszeniem liczby osób rejestrujących się bez uprawnień do zasiłku, za które opłacana jest składka zdrowotna.

#### ***Rozdział 85158***

| <i>Izby wytrzeźwień</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                         | 64.000,00                                | 64.000,00             | 100,0        |

Na dofinansowanie bieżącej działalności Izby Wytrzeźwień przekazano w 2006 roku z budżetu Miasta dotację przedmiotową w wysokości 64.000,00 zł.

#### ***Rozdział 85195***

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                              | 276.380,00                               | 230.054,89            | 83,2         |

Wydatki zrealizowane w ramach pozostałej działalności zostały wykorzystane na realizację programu „EU - MED – EAST – Tworzenie regionalnej, transgranicznej sieci powiązań w dziedzinie opieki zdrowotnej i społecznej” oraz na pokrycie kosztów prowadzenia nadzoru inwestorskiego zadań realizowanych przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

Koszt organizacji programu „EU - MED – EAST” był niższy niż zakładano, w związku z czym nie było potrzeby wydatkowania wszystkich środków zaplanowanych na ten cel.

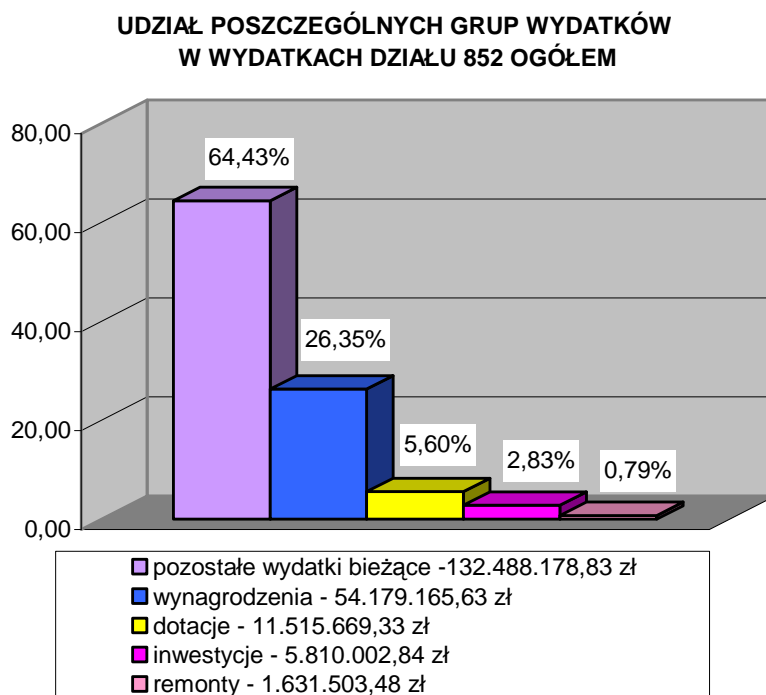
## Dział 852

| <i>Pomoc społeczna</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                        | 206.354.398,89                                 | 205.624.520,11              | 99,6            |

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowiły 9,25% wydatków ogółem.

W 2006 roku na działania prowadzone m. in. przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, ośrodki adopcyjno – opiekuńcze, rodziny zastępcze, ośrodki pomocy społecznej wydatkowano 8,9% więcej środków niż w roku 2005.

Wykres nr 22



### Rozdział 85201

| <i>Placówki<br/>opiekuńczo-wychowawcze</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
|  | 16.890.398,00                                  | 16.507.613,96               | 97,7            |

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, środki finansowe w wysokości 7.474.215,45 zł (tj. 99,9% planu) zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń



osobowych dla pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta, kwota 18.143,00 zł (tj. 94,7% planu) pokryła koszty wynagrodzeń bezosobowych, a kwota 496.364,65 zł (tj. 100,0% planu) dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Środki finansowe w wysokości 1.308.515,00 zł (tj. 93,0% planu) zostały przekazane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zadań mających na celu zapewnienie należytej opieki dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Dotacje celowe w wysokości 1.647.156,78 zł (tj. 91,1% planu) zostały przeznaczone na utrzymanie wrocławskich dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Wrocławiem. Zmieniająca się w ciągu roku liczba porozumień zawieranych z innymi powiatami, dotyczących w szczególności pobytu dziecka w placówce interwencyjnej, skutkowała niższym niż zaplanowano wykonaniem wydatków.

Na wykonanie remontów placówek opiekuńczo – wychowawczych wydano kwotę 984.091,17 zł, tj. 99,6% kwoty zaplanowanej. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek zaangażowały środki w wysokości 4.423.127,92 zł, tj. 97,6% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 159.999,99 zł pokryły koszty zakupu samochodu towarowo – osobowego oraz zakupów inwestycyjnych dla Wielofunkcyjnej Placówki Interwencyjno – Socjalizacyjnej „Dziecięcy Dom” przy ul. Parkowej.

## **Rozdział 85202**

|                               | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Domy pomocy społecznej</i> | 27.274.007,00                                  | 27.095.599,86               | 99,3            |

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta, dofinansowanie zadań z zakresu zapewnienia opieki osobom starszym, realizowanych przez podmioty niepubliczne oraz pokrycie kosztów opłat za mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wydano środki finansowe w łącznej wysokości 23.076.802,48 zł, tj. 99,8% planu.

W ramach tych wydatków, kwota 280.314,58 zł (tj. 86,5% planu) została przeznaczona na wykonanie remontów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej, Kaletniczej, Rędzińskiej i Mącznej.

Niższe wykonanie planu w tej pozycji wynika z niższych niż zakładano kosztów prowadzonych prac oraz przesunięcia na rok 2008 części wydatków zaplanowanych na remont DPS przy ul. Mącznej, w związku z planowaną w tym okresie modernizacją placówki.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydano kwotę 4.018.797,38 zł, tj. 97,0% planu. Została ona wykorzystana na modernizację Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej, ul. Mącznej, ul. Rędzińskiej, rozbudowę Domu Pomocy Społecznej przy

ul. Farnej, opracowanie projektu modernizacji DPS przy ul. Rędzińskiej, przebudowę poddasza budynku w DPS przy ul. Grunwaldzkiej, adaptację budynku przy ul. Sołtysowickiej oraz zakup m. in. sprzętu kuchennego, wózków transportowych, komputera, samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ponadto, z kwoty tej sfinansowano modernizację kuchni w DPS przy ul. Karmelkowej, wykonanie sygnalizacji p.poż. w budynku DPS przy ul. Grunwaldzkiej.

### ***Rozdział 85203***

| <i>Ośrodki wsparcia</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                         | 5.251.049,00                                   | 5.190.418,85                | 98,8            |

Ośrodkami wsparcia, w zależności od tego komu udzielają pomocy, są:

- środowiskowe domy samopomocy przeznaczone dla osób dorosłych z chorobami fizycznymi i zaburzeniami psychicznymi,
- dzienne domy pomocy przeznaczone dla osób w wieku emerytalnym,
- domy dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
- schroniska i domy dla bezdomnych,
- kluby samopomocy.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wrocławskich ośrodków wsparcia zaangażowały środki w wysokości 5.137.214,65 zł, tj. 98,8% planu. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób zajmujących się pensjonariuszami przebywającymi w ośrodkach wsparcia, prac remontowych prowadzonych m. in. w Pensjonacie dla Osób Starszych przy ul. Kamieńskiego, Ośrodku Opiekuńczo – Adopcyjnym przy ul. Ciepłej i Podróżniczej oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem ośrodków.

Ponadto, w ramach tej kwoty dofinansowano działalność niepublicznych ośrodków wsparcia.

Na wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu kuchennego dla dziennych domów pomocy społecznej wydatkowano kwotę 53.204,20 zł, tj. 99,7% planu.

### ***Rozdział 85204***

| <i>Rodziny zastępcze</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                          | 8.786.200,00                                   | 8.767.403,43                | 99,8            |

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie części kosztów związanych z utrzymaniem wychowanków oraz na wypłatę wynagrodzeń z tytułu świadczonej opieki i wychowania dla osób prowadzących pogotowie rodzinne.

### **Rozdział 85212**

|  |  |                       |              |
|--|--|-----------------------|--------------|
| <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|  | 69.673.621,00                            | 69.673.617,00         | 100,0        |

Zrealizowana kwota wydatków w wysokości 69.673.617,00 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej.

### **Rozdział 85213**

|   |  |                       |              |
|---|--|-----------------------|--------------|
| <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|   | 686.600,00                               | 686.600,00            | 100,0        |

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

### **Rozdział 85214**

|   |  |                       |              |
|---|--|-----------------------|--------------|
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|   | 21.070.900,00                            | 21.063.136,52         | 100,0        |

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Ponadto, ze środków tych pokryto koszty wypłaconych zasiłków oraz pomocy niematerialnej udzielonej osobom i rodzinom najsłabszym ekonomicznie.

### **Rozdział 85215**

|                             |  |                       |              |
|-----------------------------|--|-----------------------|--------------|
| <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|                             | 18.243.141,00                            | 18.243.139,84         | 100,0        |

W 2006 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych, prywatno – czynszowych przeznaczono

wydatki w wysokości 18.243.139,84 zł. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są lokatorom o niskich dochodach, spełniającym warunki określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

### ***Rozdział 85219***

| <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                                  | 28.009.987,37                            | 27.956.717,99         | 99,8         |

Do zadań realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej należy wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Jednostką budżetową, która na terenie Wrocławia realizuje powyższe zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności MOPS-u wydatkowano w 2006 roku 26.374.716,72 zł.

Środki te pozwoliły na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przeprowadzenie remontów w Terenowych Ośrodkach Pomocy Społecznej, a także na pokrycie pozostałych kosztów bieżących niezbędnych do sprawnego funkcjonowania jednostki.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.582.001,27 zł pokryły koszty adaptacji pomieszczeń byłej kawiarni w budynku przy pl. Św. Macieja i byłego przedszkola na potrzeby Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej, adaptacji byłego sklepu spożywczego przy ul. Zachodniej na potrzeby Zespołu ds. Bezdomnych i Uchodźców, zakupów inwestycyjnych oraz kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa obiektów na potrzeby MOPS”, które będzie kontynuowane w 2007 roku.

### ***Rozdział 85220***

| <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 122.900,00                               | 122.900,00            | 100,0        |

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności mieszkań chronionych, które mieszczą się w budynku przy ul. Lelewela we Wrocławiu.

Mieszkania chronione są alternatywnym rozwiązaniem problemu dotyczącego zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym (w stosunku do DPS), formą środowiskowej pomocy, głównie dla rodzin nie będących w stanie zapewnić dzieciom potrzeb socjalnych, ani też z różnych przyczyn nie mogących pełnić roli opiekuńczej i wspierającej. Osobom niepełnosprawnym mieszkania te dają szansę na niezależne, samodzielne na miarę ich możliwości życie i nabywanie umiejętności społecznych. Aby mieszkania spełniały swoją rolę mieszkańcom udziela się wsparcia w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i przygotowaniem do pełnienia ról społecznych, co czynią asystenci personalni.

### **Rozdział 85226**

|                                       | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</i> | 948.641,00                                     | 939.043,90                  | 99,0            |

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności ośrodków adopcyjno - opiekuńczych przeznaczono środki finansowe w wysokości 939.043,90 zł. Wydatkowana kwota została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, którzy realizują zadania związane z pozyskiwaniem osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, szkoleniem i kwalifikowaniem tych osób, udzielaniem pomocy przy załatwianiu formalności adopcyjnych, przygotowaniem kandydatów i członków ich rodzin do przyjęcia dziecka, a także gromadzeniem informacji o dzieciach, które mogą zostać przysposobione. Ponadto, pokryte zostały bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem tych ośrodków.

### **Rozdział 85228**

|  | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Usługi opiekuńcze i<br/>specjalistyczne usługi<br/>opiekuńcze</i> | 4.679.361,00                                   | 4.676.289,26                | 99,9            |

Na pokrycie kosztów świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym głównie kosztów wynagrodzenia osób świadczących te usługi wykorzystano środki finansowe w wysokości 4.676.289,26 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie – 1.219.185,00 zł oraz środki własne – 3.457.104,26 zł.

### **Rozdział 85231**

| <i>Pomoc dla uchodźców</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                            | 13.830,00                                      | 11.480,00                   | 83,0            |

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na udzielenie pomocy dla trzech uchodźców, którzy zgłosili się do MOPS-u. Wydatki w wysokości 11.480,00 zł pokryły koszty pomocy udzielonej dla dwóch uchodźców. Jeden z uchodźców nie zdołał w 2006 roku zebrać potrzebnych dokumentów do utworzenia indywidualnego programu integracyjnego pomocy dla uchodźców, dlatego też realizacja świadczenia nastąpiła dopiero od stycznia 2007 roku.

### **Rozdział 85232**

| <i>Centra Integracji Społecznej</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                                     | 3.000,00                                       | 3.000,00                    | 100,0           |

Środki wykorzystane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Centrum Integracji Społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

### **Rozdział 85233**

| <i>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
|   | 11.000,00                                      | 8.797,25                    | 80,0            |

Środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów podnoszenia, uzupełniania i uaktualniania kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i ośrodkach adopcyjno – opiekuńczych.

Wykonanie planu poniżej 100,0% wynika z wynegocjowania niższych cen szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli oraz rezygnacji z podjęcia studiów podyplomowych dwóch osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie.

### **Rozdział 85278**

| <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 108.872,00                               | 98.028,00             | 90,0         |

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym w szczególności na wypłatę zasiłków celowych dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy wydano 98.028,00 zł, tj. 90,0% kwoty zaplanowanej.

Wykonanie planu poniżej 100,0% wynikało z faktu, iż części osób dla których zaplanowano wypłatę zasiłków, nie spełniała warunków uprawniających ich do uzyskania pomocy.

### **Rozdział 85295**

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                              | 2.854.936,00                             | 2.854.936,00          | 100,0        |

W ramach pozostałej działalności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania związane z zapewnieniem posiłku dla osób potrzebujących. Zadanie to wykonywane było w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Łącznie na ten cel wydatkowano 2.560.164,00 zł.

Środki w wysokości 32.100,00 zł zostały wykorzystane na przeprowadzenie remontu wydawalni posiłków w Szkole Podstawowej Nr 51.

Na dodatkowe wsparcie dla rodziny osoby, która poniosła śmierć w wyniku katastrofy budowlanej jaka miała miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich oraz na wypłatę renty socjalnej wydano 47.672,00 zł.

Ponadto, w 2006 roku przekazano z budżetu Miasta dotację celową w wysokości 215.000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie materialne rodzin ofiar oraz poszkodowanych w tragicznej katastrofie w Katowicach oraz udzielenie pomocy finansowej rodzinom górników, którzy zginęli w kopalni „Halemba” w Rudzie Śląskiej.

### **Rozdział 85297**

| <i>Gospodarstwa pomocnicze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                                | 1.725.955,52                             | 1.725.798,25          | 100,0        |

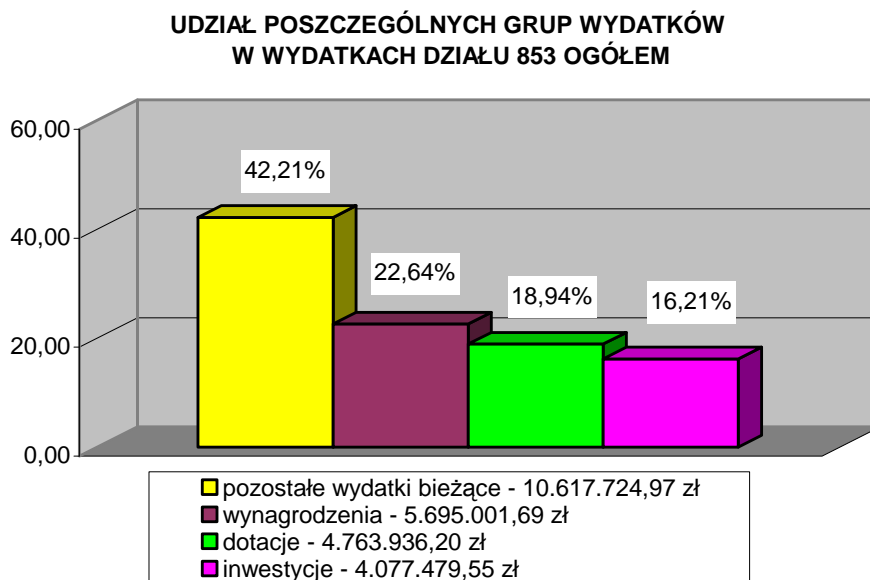
Powyższe środki zostały przekazane gospodarstwu pomocniczemu Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu w formie dotacji przedmiotowej na realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uzupełnieniem systemu pomocy bezrobotnym”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

## Dział 853

| <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 25.291.981,78                            | 25.154.142,41         | 99,5         |

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmują działalność m. in.: żłobków, warsztatów terapii zajęciowej, zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, Powiatowego Urzędu Pracy oraz pomoc jaką Miasto udziela repatriantom. Udział wydatków poniesionych w tym dziale stanowił 1,13% wydatków ogółem zrealizowanych w 2006 roku.

Wykres nr 23



### Rozdział 85305

| <i>Żłobki</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---------------|--|-----------------------|--------------|
|               | 9.543.190,00                             | 9.543.189,60          | 100,0        |

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 8.776.770,00 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów utrzymania żłobków. Natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 766.419,60 zł zostały przeznaczone na program ich modernizacji.



### **Rozdział 85311**

| <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
|  | 443.000,00                               | 443.000,00            | 100,0        |

Z łącznej kwoty wydatków, środki finansowe w wysokości 43.000,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wspólnota”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000,00 z pokryły koszty adaptacji pomieszczeń dla warsztatu terapii zajęciowej przy ul. Kasprowicza.

### **Rozdział 85321**

| <i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
|  | 735.857,00                               | 735.809,47            | 100,0        |

Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności osobom dorosłym (od 16 roku życia) oraz dzieciom (do lat 16), a także orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

### **Rozdział 85333**

| <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                               | 5.607.068,79                             | 5.607.068,79          | 100,0        |

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu w 2006 roku przeznaczono wydatki w wysokości 5.396.008,79 zł.

Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z udzielaniem pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom w poszukiwaniu pracowników, a także koszty zakupu materiałów, wyposażenia i usług pozostałych, niezbędnych do funkcjonowania i realizowania zadań statutowych jednostki.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 211.060.00 zł pokryły koszty prac przygotowawczych związanych z przebudową pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej z przeznaczeniem dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy.

## **Rozdział 85334**

| <i>Pomoc dla repatriantów</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                               | 285.425,00                                     | 284.933,97                  | 99,8            |

Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację programu wspierania repatriantów, którego celem jest udzielanie pomocy repatriantom przybywającym do Wrocławia oraz zamieszkałym we Wrocławiu w przystosowaniu się do nowych warunków życiowych.

W 2006 roku Miasto zapewniło lokale mieszkalne, niezbędne wyposażenie mieszkań oraz świadczenia pieniężne z pomocy społecznej dla trzech zaproszonych rodzin. Ponadto, udzielono wsparcia finansowego na pokrycie kosztów przejazdu dla 14 rodzin oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla 13 rodzin, a także na pokrycie części kosztów remontu mieszkania dla dwóch rodzin.

## **Rozdział 85395**

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                              | 8.677.440,99                                   | 8.540.140,58                | 98,4            |

Do zadań, które zostały sfinansowane w ramach pozostałej działalności związanej z udzielaniem pomocy społecznej i wspieraniem inicjatyw społecznych należały:

1. Zadania bieżące na które wydatkowano 5.840.140,63 zł, tj. 97,7% planu, w tym w szczególności:
  - wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
  - zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (m. in. „Pewny Start”, „Bezrobocie - czas na zmiany”, „Aktywność Twoją Szansą”, „Lepsza Perspektywa”, „Postaw na siebie”), których celem jest wspieranie osób bezrobotnych, przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka,
  - zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej „Rynek Pracy Aglomeracji Wrocławskiej”. Celem tego projektu było zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat obecnej sytuacji na rynku pracy, w tym mobilności międzyzawodowej i terytorialnej, a także potrzeb kadrowych i edukacyjnych na tle kierunków gospodarczego rozwoju aglomeracji do 2007 roku,
  - realizacja projektu centrum aktywizacji społeczności Osiedla Jerzmanowo,
  - zadania realizowane przez Rady Osiedli związane z prowadzeniem klubów seniora i świetlic środowiskowych,
  - realizacja prac społecznie użytecznych.

Wykonanie planu pozostałych wydatków bieżących i wynagrodzeń bezosobowych poniżej 100,0% wynikało z mniejszego niż zaplanowano zaangażowania wydatków w realizację projektu „Rynek Pracy Aglomeracji Wrocławskiej”. Środki finansowe dotyczące tego projektu zostały pozytywnie zweryfikowane i zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu został on w październiku 2006 roku zamknięty pod względem finansowym.

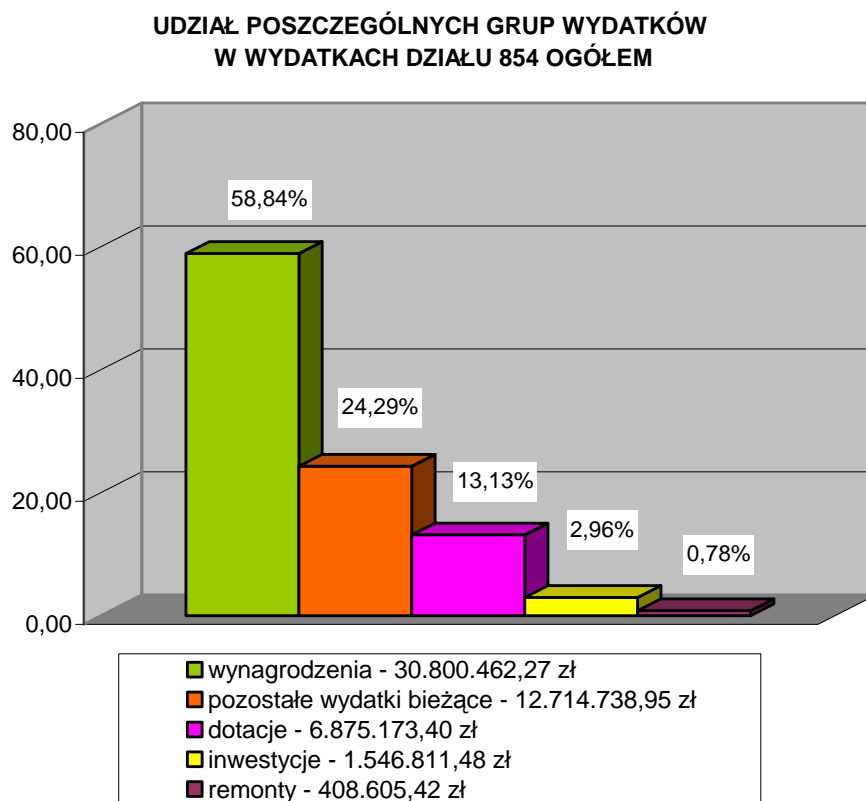
2. Zadania inwestycyjne pn. „Inkubator dla organizacji pozarządowych przy ul. Legnickiej”, na które wydatkowano 2.699.999,95 zł, tj. 100,0% planu.

## Dział 854

| <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                                      | 52.946.031,52                            | 52.345.791,52         | 98,9         |

W 2006 roku wydatki na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej stanowiły 2,35% wydatków ogółem Miasta. Źródłem finansowania zadań w tym dziale były: subwencja oświatowa gminy i powiatu, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz środki własne z budżetu Miasta.

Wykres nr 24



### **Rozdział 85401**

| <i>Świetlice szkolne</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                          | 12.092.769,00                                  | 12.022.496,11               | 99,4            |

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych. Wychowawcy pracujący w świetlicach organizują uczniom zajęcia służące rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień oraz udzielają pomocy w nauce, a także zapewniają opiekę do momentu odebrania dzieci przez rodziców.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 9.092.234,62 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 716.282.65 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic kwotę 2.210.078,84 zł, natomiast na zakupy inwestycyjne 3.900,00 zł.

### **Rozdział 85402**

| <i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                                      | 1.228.100,00                                   | 1.228.032,00                | 100,0           |

Miasto w 2006 roku przekazało dotacje dla dwóch ośrodków wychowawczych: Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego dla Młodzieży Słabosłyszącej i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Łącznie dla tych ośrodków przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.228.032,00 zł.

### **Rozdział 85403**

| <i>Specjalne ośrodki<br/>szkolno-wychowawcze</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
|  | 9.958.937,38                                   | 9.867.874,03                | 99,1            |

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze są to placówki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, które z racji swojej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu zamieszkania. Do zadań ośrodków należy przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym.

Na bieżące koszty funkcjonowania tych ośrodków wydatkowano 8.618.203,74 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 4.022.541,09 z, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 378.481,66 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.537.977,61 zł, natomiast na pokrycie kosztów remontów przeprowadzonych w tych placówkach kwotę 331.871,38 zł, w ramach których wykonano remont sanitariatów w Ośrodku przy ul. Parkowej oraz remonty bieżące. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych ośrodków funkcjonujących na terenie Miasta przekazano w wysokości 2.347.332,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Kamiennej, z budową i kompleksową przebudową ośrodków i poradni oraz projektem modernizacji auli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Parkowej wydatkowano kwotę 1.249.670,29 zł.

#### **Rozdział 85404**

| <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
|  | 1.001.465,00                             | 991.201,26            | 99,0         |

W 2006 roku w ramach realizacji zadań edukacyjnych został uruchomiony Program Rządowego Pilotażu 2005 – 2007 „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”.

Placówki, które uczestniczą w organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie Wrocławia to:

1. Centrum Diagnostyczno – Rehabilitacyjne „Promyk Słońca”,
2. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych,
3. Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej,
4. Przychodnia Specjalistyczno – Rehabilitacyjna przy ul. Ostrowskiego,
5. SP Zakład Opieki Zdrowotnej, Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży.

Realizacja zadań edukacyjnych odbywała się w następujących placówkach:

1. Przedszkole Integracyjne Nr 93,
2. Szkoła Podstawowa Nr 64,
3. Zespół Szkół Nr 12,
4. Szkoła Podstawowa Nr 9,
5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 991.201,26 zł. Ze środków tych pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 369.995,81 zł, pozostałe wydatki bieżące – 437.227,45 zł oraz przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 183.978,00 zł.

## **Rozdział 85406**

| <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 6.073.224,04                             | 6.027.993,43          | 99,3         |

W ramach tego rozdziału wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania poradni psychologiczno – pedagogicznych, które prowadzą swoją działalność na terenie Wrocławia.

Na wynagrodzenia dla pracowników poradni przeznaczono łącznie środki w wysokości 5.316.201,98 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością placówek zrealizowane zostały w kwocie 689.659,78 zł. Na pokrycie kosztów prac remontowych przeznaczono kwotę 5.998,67 zł. Ponadto, w 2006 roku przekazana została dotacja podmiotowa dla ośrodków niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta, na ten cel przeznaczono 16.133,00 zł.

## **Rozdział 85407**

| <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
|  | 6.499.912,00                             | 6.482.639,79          | 99,7         |

Placówki wychowania pozaszkolnego realizują zadania związane z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży. Uczniowie uczęszczający na zajęcia organizowane przez Młodzieżowe Domy Kultury i Ośrodki Sportowe mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień oraz korzystania z różnych form wypoczynku.

W 2006 roku na pokrycie wydatków bieżących wykorzystano środki finansowe w wysokości 6.482.639,79 zł. W ramach tej kwoty wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 5.014.121,48 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 4.409,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 387.828,10 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.056.633,69 zł. Na pokrycie remontów w budynkach MDK i innych tego typu placówkach wydano łącznie 24.056,52 zł.

## **Rozdział 85410**

| <i>Internaty i bursy szkolne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                                  | 4.983.156,00                             | 4.958.054,30          | 99,5         |

Młodzież kształcąca się poza miejscem zamieszkania ma zapewnioną opiekę wychowawczą w internatach i bursach szkolnych.

Na pokrycie kosztów działalności tych placówek wydatkowano kwotę 4.958.054,30 zł, w tym kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 1.645.867,31 zł, wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – 9.887,47 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 128.876,84 zł, remontów – 39.678,85 zł, dotacji dla placówek niepublicznych – 2.168.654,00 zł oraz pozostałych wydatków bieżących – 778.085,64 zł. Ponadto, koszty zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją II pionu sanitarnego w internacie Zespołu Szkół Nr 22 przy ul. Sławka wyniosły 187.004,19 zł.

#### **Rozdział 85412**

| <i>Kolonie i obozy<br/>oraz inne formy wypoczynku<br/>dzieci i młodzieży szkolnej, a<br/>także szkolenia młodzieży</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
|  | 386.645,00                                     | 383.130,21                  | 99,1            |

Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2006 roku przeznaczono 383.130,21 zł. W okresie ferii zimowych zorganizowano zajęcia w otwartych salach gimnastycznych w 32 szkołach podstawowych, 20 gimnazjach i 6 szkołach ponadgimnazjalnych oraz odbyły się półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży w 13 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum oraz 2 placówkach wychowania pozaszkolnego. W okresie letnim zorganizowano półkolonie dla uczniów w 14 szkołach podstawowych, 1 szkole specjalnej oraz w 3 młodzieżowych domach kultury.

#### **Rozdział 85415**

| <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                                     | 4.558.109,10                                   | 4.317.468,77                | 94,7            |

Wydatki w tym rozdziale zostały wykorzystane na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na realizację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym programu: „Pomoc stypendialna dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych”, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

### **Rozdział 85417**

| <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                                       | 265.180,00                                     | 260,850,95                  | 98,4            |

W 2006 roku na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” mieszczącego się przy ulicy Kołłątaja oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Kiełczowskiej poniesiono wydatki w kwocie 260.850,95 zł.

Ze środków tych na pokrycie kosztów wynagrodzeń wydatkowano łącznie 229.017,05 zł, a na pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem schronisk przeznaczono 31.833,90 zł.

### **Rozdział 85419**

| <i>Ośrodki rewalidacyjno-<br/>wychowawcze</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
|   | 918.000,00                                     | 916.047,00                  | 99,8            |

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego prowadzonego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym – „Ostoja” została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 916.047,00 zł.

Głównym zadaniem Ośrodka jest opieka nad dziećmi o ograniczonej sprawności spowodowanej urazem lub chorobą, mająca na celu przywrócenie możliwości prowadzenia normalnego trybu życia poprzez specjalistyczne wychowanie, nauczanie i terapię.

### **Rozdział 85420**

| <i>Młodzieżowe ośrodki<br/>wychowawcze</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
|  | 2.104.609,00                                   | 2.053.475,49                | 97,6            |

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczo – Resocjalizacyjno – Diagnostyczny przy ulicy Akacjowej jest placówką przeznaczoną dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów



niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia zgodnie z normami prawnymi i społecznymi oraz do samodzielności zawodowej.

Na działalność tego Ośrodka w 2006 roku wydano 2.053.475,49 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 1.416.692,43 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 2.054,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 107.091,68 zł, pozostałe wydatki bieżące – 421.400,13 zł, koszty zakupów inwestycyjnych – 106.237,00 zł.

#### **Rozdział 85421**

| <i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 2.175.873,00                             | 2.143.998,25          | 98,5         |

Do zadań Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii należy m.in. zapewnienie opieki i pomocy dla młodzieży z zaburzeniami zachowania, niedostosowanej społecznie oraz zagrożonej uzależnieniami.

Poniesione wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii działających na terenie Miasta – 1.638.288,78 zł, bieżące remonty – 7.000,00 zł oraz pozostałe wydatki zapewniające ich funkcjonowanie – 498.709,47 zł.

#### **Rozdział 85446**

| <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 147.632,00                               | 140.109,93            | 94,9         |

W 2006 roku na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczono 140.109,93 zł, z tego środki w wysokości 45.884,78 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli i metodyków, a na pozostałe wydatki bieżące wydano 94.225,15 zł.

#### **Rozdział 85495**

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                              | 552.420,00                               | 552.420,00            | 100,0        |

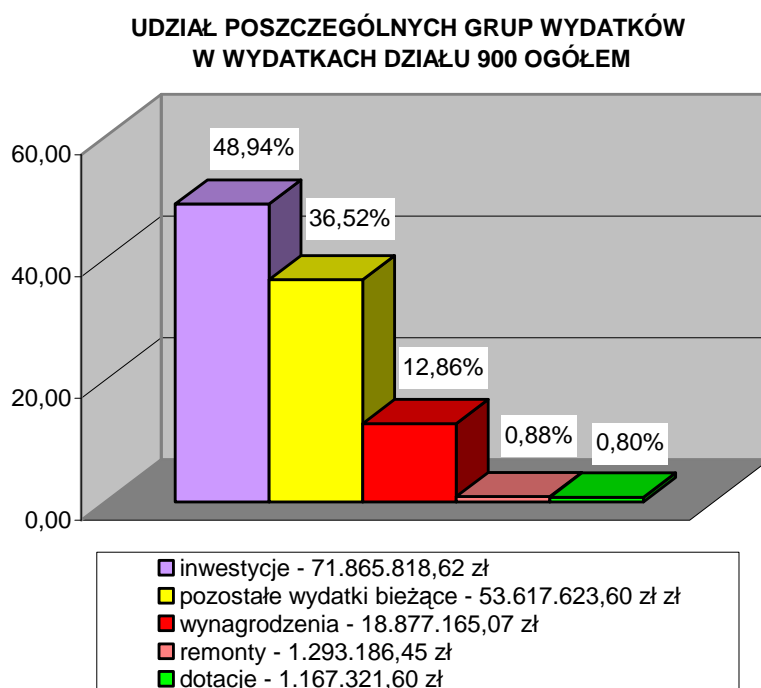
W ramach pozostałej działalności sfinansowane zostały odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

## Dział 900

| <i>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
|  | 149.052.125,00                                 | 146.821.115,34              | 98,5            |

W 2006 roku na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano 146.821.115,34 zł, co stanowiło 6,60% wydatków ogółem.

Wykres nr 25



## Rozdział 90001

| <i>Gospodarka ściekowa<br/>i ochrona wód</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
|  | 66.243.747,00                                  | 65.172.962,59               | 98,4            |

### Program budowy sieci kanalizacyjnych

Na realizację zadań związanych z budową sieci kanalizacyjnych wykorzystano łącznie kwotę 62.345.454,82 zł, tj. 98,3% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 234.310,81 zł (tj. 81,9% planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prac przygotowawczych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z Funduszu Spójności. W szczególności środki te pokryły koszty wykonania analiz finansowych, usług doradczych i prawnych, szkoleń pracowników, tłumaczeń związanych z realizacją programu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” oraz „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu”, a także koszty opracowania opinii audytorskiej dla tych projektów.

W związku z brakiem rozstrzygnięcia spraw toczących się przed Trybunałem Arbitrażowym ICC w Paryżu oraz Sądem Okręgowym we Wrocławiu wydatki zaplanowane na usługi prawne nie zostały w całości zrealizowane, stąd też wykonanie planu poniżej 100,0%.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 62.111.144,01 zł (tj. 98,4% planu) zostały przeznaczone głównie na zadania związane z uzbrojeniem terenu osiedli: Oporów I, Muchobór Wielki, Stabłowice, Oporów II, Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina, Złotniki, Ołtaszyn, Jagodno, Brochów oraz na zadanie pn. „Inżynier Kontraktu”.

W okresie sprawozdawczym pokryto m. in. koszty przedmiaru robót, opinii geotechnicznych, prac konsultanta, dokumentacji technicznej, kopii map, usług geodezyjnych, audytu, wykupu gruntów, wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, opłat za decyzje Sanepidu, uzgodnień warunków środowiskowych, nadzoru dendrologicznego, autorskiego, archeologicznego, wycinki drzew, wyceny nasadzeń, usunięcia kolizji wodociągu, usług prawnych oraz robót budowlano – montażowych.

Ponadto, z kwoty tej sfinansowano uzbrojenie terenu ulic Północnej, Potokowej, Ślężoujście, Bora-Komorowskiego, Okulickiego, budowę infrastruktury technicznej ul. Łądeckiej i Długopolskiej.

Na wykonanie planu w 98,4% wpływ miały następujące czynniki:

- 1) wydano mniej niż zaplanowano środków na zadanie pn. „Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE” z powodu wstrzymania prac projektowych z uwagi na uchylene decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 2) wydatkowano mniej środków finansowych na zakończenie zadania „Budowa kanalizacji w ul. Żernickiej” ponieważ poniesione koszty były mniejsze niż zaplanowano,
- 3) wydano mniej środków finansowych na zadania związane z budową kanalizacji deszczowej na os. Zacisze, ul. Handelsmana, Pilata, Świętochowskiego i Mianowskiego oraz przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Obornickiej – zakres rzeczowy tych zadań przewidziany do realizacji w 2006 roku został wykonany. Zadania będą kontynuowane w 2007 roku,
- 4) wydatkowano mniej środków na prace projektowe i przygotowawcze, ponieważ nie zawarto umowy na wykonanie badań gruntowo – wodnych dla potrzeb posadowienia planowanego parkingu na pl. Nowy Targ z powodu konieczności opracowania szerszego zakresu dokumentacji geologiczno – inżynierskiej z elementami hydrologii oraz umowy z Energia Pro na wykonanie linii kablowej zasilającej obiekt przemysłowy przy ul. Granicznej, ponieważ Gmina sprzedała inwestorowi grunt i zobowiązała go do dokonania wpłaty.

### ***Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych***

Na realizację tego zadania w 2006 roku przeznaczono wydatki w wysokości 2.827.507,77 zł (tj. 99,7% planu), z czego na realizację zadań bieżących wydano 1.797.688,90 zł (tj. 99,9% planu), a na zadania inwestycyjne 1.029.818,87 zł, (tj. 99,3% planu).

Ze środków tych sfinansowano m. in.:

- koszty zakupu energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód deszczowych i drenażowych,
- koszty utrzymania i konserwacji rowów, kanalizacji deszczowych oraz studni publicznych,
- koszty utrzymania fosy miejskiej,
- koszty wynagrodzenia elektryka obsługującego przepompownię,
- remonty kanałów deszczowych, rurociągów oraz przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i operatów geodezyjnych,
- koszty prac przygotowawczych związanych z regulacją rzeki Brochówki oraz koszty zarurowania odcinka rowu melioracyjnego w ul. Stoczniovej.

### ***Rozdział 90002***

| <i>Gospodarka odpadami</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                            | 4.908.190,00                                   | 4.854.605,33                | 98,9            |

Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków, środki finansowe w wysokości 4.466.928,47 zł (tj. 98,8% planu) zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z kontrolą utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami w Mieście, zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami, zapewnieniem bezpieczeństwa ekologicznego w przypadku wystąpienia ptasiej grypy w obrębie Wrocławia oraz na pokrycie pozostałych kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem Zarządu Gospodarki Odpadami.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 387.676,86 zł (tj. 99,7%) zostały przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami i pokryły koszty utrzymania i ochrony składowiska Maślice, usług audytorskich, prac projektowych, przygotowania II fazy projektu oraz na zadania związane z adaptacją przestrzeni bagażowej w samochodzie do przewozu zwierząt.

### ***Rozdział 90003***

| <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                                 | 17.152.800,00                                  | 16.879.552,84               | 98,4            |

Wydatki w wysokości 16.879.552,84 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prac związanych z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, ścieżek

rowerowych, dzierżawy i opróżniania koszy, a także kosztów usuwania nielegalnych wysypisk śmieci.

#### ***Rozdział 90004***

| <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
|  | 11.237.715,00                            | 11.231.195,18         | 99,9         |

#### ***Zieleń miejska i program nasadzeń***

Na realizację tego zadania w 2006 roku wydatkowano łącznie 10.933.861,46 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące w wysokości 8.284.375,72 zł (tj. 99,9% planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji parków i zieleńców, zieleni ulicznej, lasów i zalesień, konserwacji fontann, eksploatacji oświetlenia parkowego, dozoru i funkcjonowania Ogrodu Japońskiego oraz nasadzeń i ukwieceń terenów zieleni.

Ponadto, w ramach usług remontowych wykonano remont stylizowanego ogrodzenia terenu zieleni przy ul. Kasprowicza, zabezpieczono nasadzenia bluszczu przy al. Dąbskiej w Parku Szczytnickim oraz wykonano modernizację cieku wodnego w Ogrodzie Japońskim (280.932,18 zł).

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 2.649.485,74 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów realizacji „Programu rewitalizacji zieleni miejskiej”, obejmującego zagospodarowanie terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej oraz budowę parku osiedlowego przy ul. Bajana.

#### ***Program zieleni rozproszonej***

Środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł (tj. 100,0% planu) zostały przeznaczone na zakup materiału roślinnego, zakup roślin do ukwiecenia Ratusza, Pałacu Ślubów i Arsenału Miejskiego, a także na pokrycie kosztów prac pielęgnacyjnych wykonanych na terenach zieleni zabytkowej, w tym Ogrodzie Ostrowa Tumskiego i Muzeum Architektury.

#### ***Likwidacja szkodników drzew***

Wydatki zrealizowane w wysokości 51.619,00 zł (tj. 97,4% planu) zostały wykorzystane na pokrycie kosztów utrzymania drzew i krzewów we właściwym stanie, pokrycie kosztów likwidacji szkodników drzew, opracowanie materiałów informacyjnych, a także opracowanie opinii i ekspertyz.

#### ***Odkomarzanie pól irygacyjnych i terenów zielonych miasta***

Na pokrycie kosztów odkomarzania Wrocławia, zarybienia zbiorników wodnych oraz monitoring dynamiki rozwoju komarów w Mieście wydatkowano środki w wysokości 145.714,72 zł, tj. 100,0% planu.

### **Rozdział 90008**

| <i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
|  | 3.150.000,00                             | 3.149.028,40          | 100,0        |

Środki finansowe w wysokości 3.149.028,40 zł zostały przeznaczone na realizację zadania Rewitalizacja Wysp Odrzańskich obejmującego zagospodarowanie terenu zieleni i nabrzeży Odry Wyspy Słodowej, czyszczenie zbiornika wodnego przy Bulwarze Dunikowskiego oraz projekt oświetlenia parkowego wzdłuż nabrzeża Odry przy ul. Św. Józefa.

### **Rozdział 90013**

| <i>Schroniska dla zwierząt</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                                | 1.158.000,00                             | 1.144.864,00          | 98,9         |

W 2006 roku przekazano z budżetu Miasta dotację dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w wysokości 1.117.877,60 zł. Została ona wykorzystana na pokrycie kosztów utrzymania Schroniska, prowadzenie programu regulacji populacji bezdomnych zwierząt w Mieście przy udziale wolontariuszy zrzeszonych w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami oraz na realizację innych zadań związanych z bezdomnymi zwierzętami, wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.

Kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 26.986,40 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów opracowania programu funkcjonalno – użytkowego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ślazowej.

### **Rozdział 90015**

| <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
|  | 17.463.119,00                            | 17.440.195,78         | 99,9         |

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 17.284.064,26 zł, tj. 99,9% planu zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i gazowej niezbędnej do oświetlenia wrocławskich ulic, placów i dróg, a także na eksploatację i wykonanie oświetlenia ulicznego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 156.131,52 zł pokryły koszty realizacji zadań związanych z planem oświetlenia ulic oraz z opracowaniem projektu i wykonaniem oświetlenia przystanków komunikacji miejskiej na ul. Buforowej.

## **Rozdział 90017**

| <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                                      | 24.824.341,00                                  | 24.122.631,54               | 97,2            |

### **Zarząd Dróg i Komunikacji**

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg i Komunikacji wydatkowano w okresie sprawozdawczym 20.566.786,38 zł, tj. 96,8% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono 14.265.994,99 zł (tj. 99,5% planu), na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 44.938,79 zł (tj. 50,0% planu), a na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi kwotę 939.863,32 zł (tj. 96,4% planu).

W budżecie Miasta zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla pracowników ZDiK, którzy w ramach akcji „zima” w czasie opadów śniegu prowadzili monitoring największych skrzyżowań wrocławskich ulic. Ze względu na łagodną zimę i małą ilość dni, w których padał śnieg nie było konieczności wykorzystania wszystkich zaplanowanych na ten cel środków.

Wydatki w kwocie 291.875,59 zł, (tj. 94,2% planu) pokryły koszty remontów, w tym w szczególności remontów sieci wodno – kanalizacyjnej, węzłów ciepłowniczych i stacji transformatorowej.

Natomiast na zakup materiałów, wyposażenia, energii oraz zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań statutowych jednostki wydatkowano 4.077.053,91 zł (tj. 89,1% planu). Wykonanie planu pozostałych wydatków bieżących na poziomie poniżej 100,0% wynikało z braku potrzeby wykorzystania w 2006 roku wszystkich zaplanowanych środków przeznaczonych na pokrycie kosztów działalności tzw. „Rady Technicznej”. Jej celem jest wspomaganie przygotowywania dokumentacji zadań inwestycyjnych, a w trakcie realizacji inwestycji ma stanowić głos doradczy.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 947.059,78 zł przeznaczono na rozbudowę centrali telefonicznej, przebudowę pomieszczeń magazynowych na biurowe oraz na zakup m. in. oprogramowania, sprzętu komputerowego, kserokopiarek dla potrzeb ZDiK.

### **Zarząd Zieleni Miejskiej**

Na sfinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Zarządu Zieleni Miejskiej wydatkowano kwotę 3.555.845,16 zł (tj. 99,2% planu).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zostały zrealizowane w wysokości 1.802.459,96 zł (tj. 99,1% planu), wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 22.140,00 zł (tj. 100,0% planu), a dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 145.888,52 zł (tj. 97,0% planu).

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Zieleni Miejskiej stanowiły kwotę 403.706,11 zł (tj. 99,6% planu).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.181.650,57 zł (tj. 99,6% planu) pokryły koszty adaptacji budynku przy ul. Trzebnickiej na siedzibę ZZM.

## **Rozdział 90095**

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                              | 2.914.213,00                                   | 2.826.079,68                | 97,0            |

### ***Utrzymanie szaleków***

Łączne wydatki na realizację tego zadania stanowiły 602.276,70 zł (tj. 98,7% planu). Ze środków tych pokryte zostały koszty związane z bieżącym utrzymaniem szaleków, zapewnieniem właściwych wymagań sanitarnych, dostarczeniem wody i energii (447.309,79 zł), koszty wykonanych remontów (97.673,36 zł) oraz koszty przebudowy szaleku na pl. Św. Macieja (57.293,55 zł).

### ***Ochrona przed powodzią***

Środki finansowe w wysokości 249.983,55 zł (tj. 100,0% planu) zostały przeznaczone na opracowanie inwentaryzacji oraz remont obiektu przy pl. Strzegomskim na magazyn sprzętu przeciwpowodziowego.

### ***Akcja proekologiczna***

Na realizację zadań służących podnoszeniu świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów, akcji i festynów o tematyce ekologicznej, na zakup materiału roślinnego celem uzupełnienia nasadzeń w ogrodach szkolnych i przedszkolnych oraz na pokrycie kosztów pielęgnacji zieleni na terenie Przedszkola Integracyjnego przy ul. Grochowej wydano środki w wysokości 59.076,60 zł (tj. 98,5% planu).

Ponadto, w ramach tej pozycji dofinansowano zadania proekologiczne realizowane przez fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych. Na ten cel przekazano dotacje w wysokości 49.444,00 zł (tj. 98,9% planu).

### ***Program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta***

Wydatki w wysokości 1.499.812,80 zł (tj. 100,0% planu) zostały wykorzystane w szczególności na: konserwację urządzeń zabawowych placów zabaw na terenach zieleni miejskiej, budowę pomnika króla B. Chrobrego na skwerze przy ul. Podwale, budowę oświetlenia parkowego wzdłuż nabrzeża Odry, zagospodarowanie terenu zieleni dla instalacji plastycznej K. Fleckensteina przy ul. Karkonoskiej oraz wyposażenie placów zabaw przy ul. Ciepłej, Łukasiewicza i Partyzantów.

### ***Pozostała działalność***

Zadania zrealizowane w ramach pozostałej działalności zostały sfinansowane ze środków w wysokości 355.436,03 zł (tj. 81,9% planu).

Z łącznej kwoty poniesionych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę 185.893,11 zł (tj. 70,4% planu) i zostały przeznaczone na realizację trzech



programów: program bezpłatnego znakowania psów we Wrocławiu, Program INTERREG III C GRDP oraz Program i Projekt Utworzenia Wrocławskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, a także na prace przygotowawcze z zakresu tworzenia zintegrowanego systemu transportu szynowego.

Na wykonanie planu wydatków bieżących poniżej 100,0% wpływ miały następujące czynniki:

- znaczne zmniejszenie zainteresowania Wrocławian programem znakowania psów – znakowanie powoduje identyfikację właściciela psa, w związku z czym ogranicza właścicieli w bezkarnym wypuszczaniu psa bez opieki, a także poprawia efektywność egzekwowania podatku od posiadania psa i tym samym zmniejsza zainteresowanie osób, które tego podatku nie płacą,
- wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów w związku z realizacją projektu GRDP (Regionalny Program Rozwoju Środowiska) zostały przesunięte do realizacji na 2007 rok,
- koszty wyjazdów zagranicznych pracowników zajmujących się realizacją projektu GRDP na spotkania grupy sterującej oraz konferencje, które odbyły się w miejscowości Exeter (Wielka Brytania) oraz Patras (Grecja) okazały się niższe niż planowano.

Ponadto, w ramach pozostałej działalności wydatki inwestycyjne w kwocie 169.542,92 zł (tj. 99,7% planu) zostały przeznaczone na przebudowę czynnych linii napowietrznych SN przy ul. Wełnianej – Góreckiej.

#### ***Zadania realizowane przez Rady Osiedli***

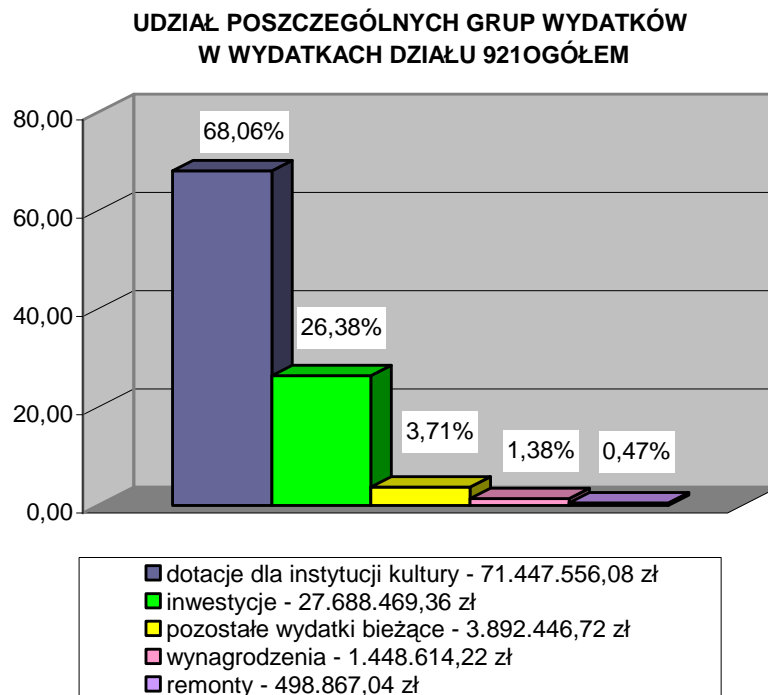
Na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Rady Osiedli, w tym w szczególności na zakup nagród dla laureatów konkursów przeprowadzonych przez Rady Osiedli wydankowano 10.050,00 zł (tj. 100,0% planu).

### **Dział 921**

| <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 105.982.193,00                           | 104.975.593,42        | 99,1         |

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane m. in. przez teatry, muzea, ośrodki kultury, galerie, centra kultury i sztuki oraz filharmonie wydankowano 104.975.593,42 zł. Udział wydatków zrealizowanych w tym dziale stanowił 4,72% wydatków ogółem.

Wykres nr 26



### Rozdział 92105

| Pozostałe zadania<br>w zakresie kultury | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
|   | 4.411.070,00                                   | 4.407.359,50                | 99,9            |

Pozostałe zadania w zakresie kultury realizowane w 2006 roku przez różne instytucje kultury funkcjonujące na terenie Wrocławia oraz Wydział Kultury Urzędu Miejskiego zaangażowały wydatki w wysokości 4.407.359,50 zł.

Środki te zostały przeznaczone na organizację takich imprez jak:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Przegląd Piosenki Aktorskiej    | 1.949.770,00 zł, |
| 2. Festiwal Wrocław NON – STOP     | 1.760.000,00 zł, |
| 3. Obchody Święta Wrocławia        | 340.828,50 zł,   |
| 4. Festiwal „Jazz nad Odrą”        | 256.761,00 zł,   |
| 5. Parada Niepodległości           | 60.000,00 zł,    |
| 6. „Mikołaj” i „Opłatek wigilijny” | 40.000,00 zł.    |

## **Rozdział 92106**

| <i>Teatry</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------|
|               | 20.179.580,00                                  | 20.092.728,01               | 99,6            |

Dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 15.266.698,60 zł (tj. 99,9% planu) zostały przekazane z budżetu Miasta na pokrycie kosztów bieżącej działalności teatrów oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych. W okresie sprawozdawczym ze środków tych dofinansowana została działalność Teatru Lalek (3.210.340,00 zł), Teatru Muzycznego „Capitol” (7.083.719,21 zł) oraz Teatru Współczesnego (4.972.639,39 zł).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 4.826.029,41 zł (tj. 98,6% planu) zostały przeznaczone na modernizację dużej sceny w Teatrze Współczesnym, wyposażenie pracowni plastycznej, zakup regulatora cyfrowego, wykonanie zabezpieczeń pożarowych w Teatrze Lalek, a także na rozbudowę informatycznego systemu sprzedaży biletów, modernizację systemu telewizji przemysłowej, montaż systemu klimatyzacji na Małej Scenie, prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez Unię Europejską, przebudowę wentylatorni i zakupy inwestycyjne dla Teatru Muzycznego „Capitol” oraz na modernizację budynku i budowę fontanny przy Teatrze Lalek.

## **Rozdział 92108**

| <i>Filharmonie, orkiestry, chóry<br/>i kapele</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
|   | 2.904.200,00                                   | 2.642.868,54                | 91,0            |

Na działalność bieżącą Wrocławskich Kameralistów Cantores Minores Wratislavienses w 2006 roku przekazano dotację podmiotową w wysokości 564.200,00 zł, co stanowiło 100,0% planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z pracami przygotowawczymi w zakresie budowy sali koncertowej przeznaczono kwotę 2.078.668,54 zł, tj. 88,8% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane było przedłużającą się procedurą odwoławczą prowadzoną przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu w ramach negocjacji bez ogłoszenia o udzielenie zamówienia na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych budynku sali koncertowej oraz zagospodarowania terenu Placu Wolności z parkingiem podziemnym wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Wobec powyższego przesunięto termin podpisania umowy i płatności na 2007 rok.

## **Rozdział 92109**

| <i>Domy i ośrodki kultury,<br/>świetlice i kluby</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
|  | 1.930.820,00                                   | 1.930.739,87                | 100,0           |

Na terenie miasta Wrocławia swoją działalność prowadzą instytucje kultury, do zadań których należy uaktywnianie lokalnej społeczności poprzez animacje społeczno – kulturalne, edukację kulturalną, promocję zjawisk artystycznych i kulturowych oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży.

Ze środków w wysokości 1.812.019,72 zł została dofinansowana działalność bieżąca oraz zadania remontowe następujących instytucji kultury:

|   |                |
|---|----------------|
| 1. Ośrodek Postaw Twórczych               | 376.710,00 zł, |
| 2. Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” | 359.680,00 zł, |
| 3. Pracownia Edukacji Kulturalnej         | 354.680,00 zł, |
| 4. Klub „Formaty”                         | 221.499,72 zł, |
| 5. Klub „Pod Kolumnami”                   | 170.710,00 zł, |
| 6. Klub „Anima”                           | 166.430,00 zł, |
| 7. Klub Muzyki i Literatury               | 162.310,00 zł. |

Środki finansowe w wysokości 118.720,15 zł pokryły koszty zakupu urządzeń biurowych, procesorów głośnikowych i zestawów komputerowych dla Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej”, zakupu komputera dla Klubu Muzyki i Literatury oraz sprzętu nagłaśniającego dla Klubu „Formaty”.

## **Rozdział 92110**

| <i>Galerie i biura wystaw<br/>artystycznych</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
|   | 3.345.190,00                                   | 3.343.061,43                | 99,9            |

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 1.934.190,00 zł (tj. 100,0% planu) zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych (1.508.770,00 zł), Galerii Miejskiej (219.220,00 zł) oraz Galerii „Entropia” (206.200,00zł).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.408.871,43 zł (tj. 99,8% planu) zostały przeznaczone na modernizację zabytkowego budynku Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Wita Stwosza, zakupy inwestycyjne dla BWA oraz modernizację lokalu przy pl. Kościuszki na siedzibę Galerii Sztuki i Ceramiki.

## Rozdział 92113

| <i>Centra kultury i sztuki</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                                | 8.246.216,00                                   | 8.236.138,27                | 99,9            |

Dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 7.554.240,24 zł (tj. 100,0% planu) zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury, których głównym celem jest edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury i sztuki, zarówno profesjonalnej, jak i amatorskiej.

Instytucjami, które otrzymały dotacje podmiotowe w 2006 roku były:

|  |                  |
|--|------------------|
| 1. Centrum Sztuki „Impart”               | 4.620.741,58 zł, |
| 2. Centrum Kultury „Wrocław – Zachód”    | 870.038,68 zł,   |
| 3. Centrum Kultury „Zamek”               | 840.979,98 zł,   |
| 4. Centrum Kultury „Agora”               | 619.640,00 zł,   |
| 5. Ośrodek Działań Twórczych „Światowid” | 602.840,00 zł.   |

Wydatki w wysokości 28.060,00 zł zostały wykorzystane na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej wnętrza kamienicy w Przejściu Garncarskim 2 oraz wykonanie wyceny wskaźnikowej kosztów inwestycji na podstawie opracowanej koncepcji.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 653.838,03 zł pokryły koszty modernizacji systemu informatycznego i zakupu sprzętu akustycznego dla Centrum Sztuki „Impart”, zakupu projektorów filmowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i budowy kabiny projekcyjnej dla ośrodka filmu w Centrum Kultury „Wrocław – Zachód”, zakupu komputerów dla Centrum Kultury „Agora” oraz zakupów inwestycyjnych i przebudowy części instalacji elektrycznej dla Centrum Kultury „Zamek”.

## Rozdział 92114

| <i>Pozostałe instytucje kultury</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                                     | 5.018.333,00                                   | 4.990.293,00                | 99,4            |

Do pozostałych instytucji kultury, które otrzymały w 2006 roku dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 4.956.633,00 (tj. 100,0% planu), z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów działalności, w tym kosztów remontów należały:

|  |                  |
|--|------------------|
| 1. Filharmonia Wrocławska                    | 1.330.093,00 zł, |
| 2. Ognisko Kultury Plastycznej               | 372.860,00 zł,   |
| 3. Ośrodek Badań Twórczości J. Grotowskiego  | 1.599.680,00 zł, |
| 4. Międzynarodowy Festiwal „Wrocław Cantans” | 1.654.000,00 zł. |

Ponadto, kwotę 33.660,00 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne dla Ogniska Kultury Plastycznej oraz na pokrycie kosztów prac przygotowawczych dla zadań współfinansowanych przez Unię Europejską realizowanych przez Ośrodek Badań Twórczości J. Grotowskiego.

Mniejsze wykonanie wydatków w tej pozycji związane było z brakiem konieczności przygotowania raportu oddziaływania na środowisko oraz faktu, iż wniosek do Programu Norweskiego ogłoszony został przez Ministerstwo Kultury w miesiącu grudniu 2006 roku, a termin składania określony na kwiecień 2007 roku.

### ***Rozdział 92116***

| <i>Biblioteki</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                   | 12.480.544,00                                  | 12.479.205,86               | 100,0           |

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych przekazano w 2006 roku z budżetu Miasta dotację podmiotową w wysokości 10.232.442,31 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wykorzystano kwotę 2.246.763,55 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów prac adaptacyjnych strychu obiektu przy pl. Teatralnym na Galerię Multimedialną, przebudowy parteru w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ul. Inflanckiej na filię MBP, rozbudowy sieci komputerowej w filiach MBP, zakupów inwestycyjnych oraz modernizacji pomieszczeń dla potrzeb Multicentrum.

### ***Rozdział 92117***

| <i>Archiwa</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|----------------|--|-----------------------------|-----------------|
|                | 928.380,00                                     | 907.279,31                  | 97,7            |

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na sfinansowanie bieżącej działalności Archiwum Miejskiego Wrocławia. Archiwum jest placówką, do zadań której należy kształtowanie miejskiego zasobu archiwalnego, a także zabezpieczanie, przechowywanie, opracowywanie, ewidencjonowanie oraz udostępnianie materiałów archiwalnych.

Środki w wysokości 562.302,94 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Archiwum, natomiast na zakup materiałów, wyposażenia, usług i energii wykorzystano 133.109,33 zł.

Na przeprowadzenie remontu elewacji i dachu budynku Archiwum Miejskiego przy ul. Paulińskiej wydatkowano środki finansowe w wysokości 211.867,04 zł.

## **Rozdział 92118**

| <i>Muzea</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------|
|              | 25.868.550,00                                  | 25.862.519,89               | 100,0           |

Na sfinansowanie bieżącej działalności wrocławskich muzeów przekazano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 9.914.795,04 zł, która została rozdysponowana pomiędzy: Muzeum Architektury (2.451.650,54 zł) oraz Muzeum Miejskie (7.463.144,50 zł).

Wydatki w wysokości 83.804,00 zł, na które składały się wynagrodzenia bezosobowe (25.000,00 zł) i pozostałe wydatki bieżące (58.804,00 zł) zostały poniesione na pokrycie kosztów organizacji wystawy „Twarze wrocławskiej безпеki” oraz wykonania projektu witryny internetowej Wrocławskiego Muzeum Solidarności i Walki z Totalitaryzmem.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 15.863.920,85 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów przebudowy pałacu Spaetgena na Muzeum Miejskie, modernizacji skrzydła wschodniego Arsenału Miejskiego, adaptacji budynku przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej na magazyn zabytków archeologicznych, zakupów inwestycyjnych dla Muzeum Miejskiego, modernizacji sprzętu komputerowego, prac przygotowawczych dla zadań współfinansowanych przez Unię Europejską oraz zakupów dla Muzeum Architektury.

## **Rozdział 92120**

| <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za<br>2006 rok | %<br>wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
|  | 7.630.930,00                                   | 7.238.690,45                | 94,9            |

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działań zmierzających do wpisania zespołu Hali Ludowej na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, na ten cel wydatkowano 3.401.203,77 zł. W dniu 13 lipca 2006 roku Hala została wpisana na listę i jest na niej pierwszym zabytkiem z Wrocławia.

Na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich prowadzonych w obiektach sakralnych i świeckich wydatkowano 2.275.655,08 zł, natomiast na dofinansowanie prac prowadzonych w obiektach Wspólnot Mieszkaniowych przeznaczono 690.000,00 zł.

Ponadto, w 2006 roku udzielono wsparcia finansowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w wysokości 648.000,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 223.831,60 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji z zakresu ochrony i konserwacji obiektów zabytkowych.

### ***Rozdział 92121***

| <i>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
|  | 594.980,00                               | 583.079,75            | 98,0         |

Wydatki zrealizowane w tej pozycji zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków. Do jego zadań należy prowadzenie działań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 514.470,30 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 9.504,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 37.062,45 zł oraz na zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia 22.043,00 zł.

### ***Rozdział 92195***

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                              | 12.443.400,00                            | 12.261.989,54         | 98,5         |

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 11.803.992,14 zł, tj. 98,7% planu, zostały wykorzystane m. in. na:

- realizację projektów promujących muzykę dawną i kameralną,
- przygotowanie kolejnego Festiwalu „Jazz Nad Odrą” oraz Festiwalu „Musica Polonica Nowa”,
- prace przygotowawcze związane z utworzeniem Wrocławskiego Parku Rozrywki,
- wsparcie dla działań kreujących Wrocław jako ośrodek sztuki nowoczesnej,
- uruchomienie Centrum Sztuki WRO oraz kontynuację tworzenia wrocławskiej kolekcji sztuki współczesnej,
- utrzymanie pomników i rzeźb przestrzennych,
- realizację polityki grantowej,
- przywrócenie kultu Bł. Czesława,
- organizację gali wręczenia Literackiej Nagrody Europy Środkowej,
- program stypendiów i nagród kulturalnych,
- remont muszli koncertowej na terenie zieleni pomiędzy ul. Kosynierów Gdańskich a ul. Partyzantów.



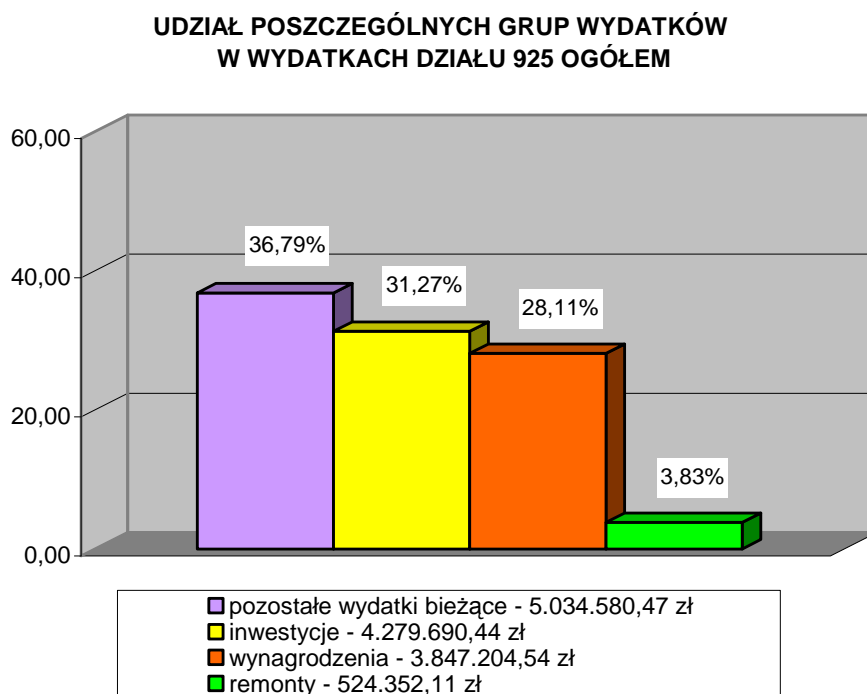
Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 457.997,40 zł, tj. 93,9% planu pokryły koszty prac konserwatorskich na elewacji południowej Ratusza, opracowania mapy do celów projektowych i badanie gruntu pod posadowienie projektowanego Pomnika Wspólnej Pamięci, Program Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń. Zadanie pn. „Budowa zegara słonecznego” nie zostało zrealizowane z powodu braku uzgodnień warunków użyczenia gruntu od Uniwersytetu.

## Dział 925

| <i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
|   | 13.711.500,00                            | 13.685.827,56         | 99,8         |

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych 2006 roku 0,62% przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego i ochrony pomników przyrody.

Wykres nr 27



### **Rozdział 92503**

| <i>Rezerваты i pomniki przyrody</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                                     | 35.000,00                                | 34.938,75             | 99,8         |

Zrealizowane wydatki zostały wykorzystane na przeprowadzenie monitoringu pomników przyrody w zakresie występowania szkodników drzew oraz na konserwację i pielęgnację pomników przyrody, oznaczenia form ochrony przyrody, a także inwentaryzacje przyrodnicze.

### **Rozdział 92504**

| <i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
|  | 13.676.500,00                            | 13.650.888,81         | 99,8         |

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 13.650.888,81 zł.

Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń osobowych – 3.413.802,91 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 181.251,00 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 252.150,63 zł pracowników, którzy realizują zadania związane z zapewnieniem odpoczynku i rekreacji turystom odwiedzającym wrocławskie ZOO.

Zadania remontowe obejmujące remont pawilonu krokodyli, słoniarni, wymianę sieci gazowej oraz usuwanie bieżących awarii zostały sfinansowane w wysokości 524.352,11 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności zakup żywności dla zwierząt, materiałów do drobnych napraw, zakup energii oraz pozostałych usług świadczonych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Ogrodu stanowiły kwotę 4.999.641,72 zł.

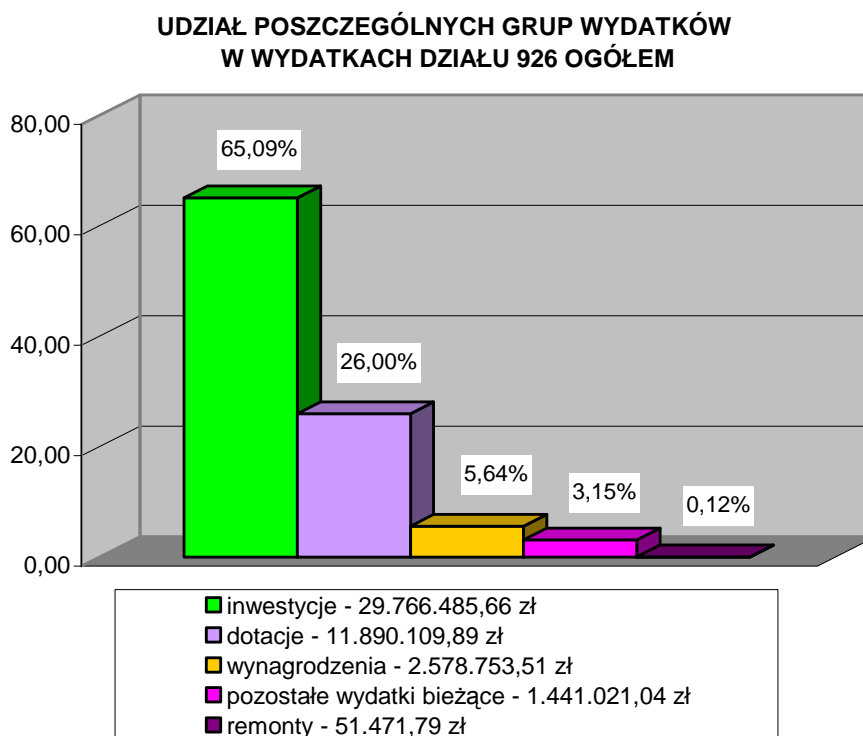
Wydatki inwestycyjne wykorzystane na zakupy inwestycyjne i program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego stanowiły kwotę 4.279.690,44 zł.

### **Dział 926**

| <i>Kultura fizyczna i sport</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                                 | 46.542.641,00                            | 45.727.841,89         | 98,2         |

W 2006 roku na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wydatkowano 45.727.841,89 zł, co stanowiło 2,06% wydatków ogółem poniesionych z budżetu Miasta.

Wykres nr 28



### Rozdział 92601

| Obiekty sportowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|------------------|--|-----------------------|--------------|
|                  | 23.122.070,00                            | 22.716.227,38         | 98,2         |

Środki te zostały wykorzystane na:

- realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji inwestycje obejmujące m.in.: kąpielisko „Glinianki”, centra rekreacji „Szczepin”, „Sępolno”, „Spiska” i „Sęp”, ośrodki rekreacji „Morskie Oko”, „Kłokoczyce”, „Lotnicza”, halę kąpielisko i hotel „Orbita” oraz kompleks sportowy przy ul. Na Niskich Łąkach, a także zakupy inwestycyjne,
- modernizację basenu kąpielowego przy ul. Raławickiej, modernizację i rozbudowę Stadionu Piłkarskiego przy ul. Oporowskiej, modernizację lodowisk przy ul. Spiskiej i Wejherowskiej, rozbudowę kompleksu sportowego przy ul. Lotniczej, budowę boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach, wykonanie zespołu kortów tenisowych w CR „Spiska”, wykonanie niecki ze stali nierdzewnej na kąpielisku przy ul. Wejherowskiej, adaptację i wyposażenie pomieszczeń po byłej Szkole Gazownictwa przy ul. Trzebnickiej na cele rekreacyjne.

Nie zostały wykorzystane środki finansowe na zadanie: „Prace przygotowawcze dotyczące budowy nowego stadionu” ponieważ ostateczna decyzja o budowie nowego stadionu zapadła w listopadzie 2006 roku. Zadanie będzie kontynuowane w 2007 roku.

#### **Rozdział 92604**

| <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
|                                     | 5.834.335,00                             | 5.834.115,29          | 100,0        |

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2006 roku otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 5.834.115,29 zł. Środki te zostały wykorzystane na dofinansowanie usług świadczonych przez MOSiR, przygotowanie do sezonu wrocławskich kąpielisk, a także na przeprowadzenie remontów w Hali „Orbita”.

#### **Rozdział 92605**

| <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2006 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
|  | 17.586.236,00                            | 17.177.499,22         | 97,7         |

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na realizację powyższych zadań przeznaczono w 2006 roku wydatki w łącznej wysokości 7.921.318,34 zł (tj. 95,8% planu).

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków dotacje wypłacone z budżetu w wysokości 6.055.994,60 zł (tj. 97,8% planu) zostały wykorzystane na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz zawodów pucharowych i rozgrywek w wielu dyscyplinach sportowych, a także organizację szkoleń prowadzonych przez fundacje sportowe. Ponadto, ze środków tych dofinansowano realizację programu Młodzieżowych Centrów Sportu oraz Grup Szkolenia Podstawowego. Wypłacono również dotacje na popularyzację sportowo – rekreacyjno – turystycznego wykorzystania rzeki Odry poprzez prowadzenie sieci przystani i wypożyczalni sprzętu pływającego dla amatorów sportów wodnych przez organizacje pozarządowe.

Środki finansowe w wysokości 7.572,00 zł (tj. 94,7% planu) przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania statuetek, które zostały wręczone największym sponsorom wrocławskiego sportu oraz opracowania znaku graficznego promującego jazdę w kasku na rowerze.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 381.982,83 zł (tj. 99,5% planu) przeznaczono na wypłatę stypendiów i nagród finansowych za wybitne osiągnięcia sportowe oraz na zakup nagród w formie medali, pucharów i sprzętu sportowego.

Środki finansowe w wysokości 1.475.768,91 zł (tj. 87,5% planu) przeznaczono na zadania inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury technicznej na terenie obiektów sportowo – rekreacyjnych, budową Parku Przygody i miasteczka Western City oraz z pracami przygotowawczymi z zakresu zagospodarowania terenu wokół Wzgórza Andersa. Nie została wykorzystana kwota przewidziana na zadanie pn. „Strzelnica przy ul. Wodzisławskiej”, ponieważ na ogłoszony przetarg nie zgłosił oferty żaden wykonawca. Zadanie będzie kontynuowane w 2007 roku.

### **Wrocławski Tor Wyścigów Konnych**

Na zadania realizowane przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice, w tym głównie na pokrycie kosztów jego funkcjonowania wydano łącznie 9.255.180,88 zł (tj. 99,4% planu).

Ze środków tych na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono 2.089.727,57 zł (tj. 99,9% planu), wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 330.082,14 zł (tj. 98,4% planu), a na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 151.371,80 zł (tj. 100,0% planu).

Wydatki na realizację zadań remontowych stanowiły kwotę 51.471,79 zł (tj. 99,9% planu). Zostały one wykorzystane głównie na remonty i konserwacje maszyn i urządzeń rolniczych, remonty maszyn i urządzeń do treningu koni oraz remonty samochodów osobowych i dostawczych.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.058.038,21 zł (tj. 96,2% planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji wyścigów konnych, utrzymania koni Straży Miejskiej, działalności kulturalno – sportowo – rekreacyjnej oraz administracji i utrzymania obiektów WTWK – Partynice.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.574.489,37 zł (tj. 99,9% planu) zostały wykorzystane na rozbudowę krytej ujeżdżalni koni, program modernizacji WTWK, meliorację terenów, wykonanie ogrodzenia, modernizację magazynu zbożowego, zakupy inwestycyjne dla Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych.

### **Zadania realizowane przez Rady Osiedli**

Wydatki w wysokości 1.000,00 zł (tj. 100,0% planu) zostały wykorzystane przez Radę Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. na organizację Turnieju Koszykówki Osiedlowej.