

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA  
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO  
ZA 2006 ROK**

LP.	TREŚĆ	BUDŻET 2006 ROKU				% wyko- nania planu 5 : 3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2006 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G+H), z tego:	2 257 513 897,23	100,00	2 437 471 407,33	100,00	108,0
A	Dochody własne, z tego:	1 679 732 054,60	74,41	1 869 897 054,37	76,72	111,3
1	Wpływy z podatków	330 066 000,00	14,62	347 407 797,42	14,25	105,3
2	Wpływy z opłat	51 777 500,00	2,29	53 227 550,69	2,18	102,8
3	Dochody z majątku	518 442 344,02	22,97	660 519 501,82	27,10	127,4
4	Dochody z usług	135 325 126,00	6,00	143 726 252,05	5,90	106,2
5	Pozostałe dochody	84 252 632,58	3,73	85 399 244,00	3,51	101,4
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	559 868 452,00	24,80	579 616 708,39	23,78	103,5
B	Subwencja ogólna, z tego:	338 376 598,00	14,99	338 376 598,00	13,88	100,0
1	część oświatowa subwencji ogólnej	325 473 093,00	14,42	325 473 093,00	13,35	100,0
2	część równoważąca subwencji ogólnej	12 903 505,00	0,57	12 903 505,00	0,53	100,0
C	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	132 517 630,00	5,87	131 826 375,43	5,41	99,5
1	na zadania własne	24 209 541,00	1,07	24 191 205,74	0,99	99,9
2	na zadania zlecone	107 913 189,00	4,78	107 241 689,96	4,40	99,4
3	na zadania powierzone	394 900,00	0,02	393 479,73	0,02	99,6
D	Środki z Funduszu Spójności	19 792 000,00	0,88	27 365 569,96	1,12	138,3
E	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	12 685 813,70	0,56	11 400 400,76	0,47	89,9
F	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/ umów pozyskane z innych źródeł	57 532 204,93	2,55	41 653 969,47	1,71	72,4
G	Środki z funduszy celowych, z tego:	5 713 923,00	0,25	5 477 769,00	0,22	95,9
1	środki z Funduszu Pracy	1 059 300,00	0,05	1 059 300,00	0,04	100,0

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA  
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO  
ZA 2006 ROK**

LP.	TREŚĆ	BUDŻET 2006 ROKU				% wyko- nania planu 5 : 3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2006 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
2	środki z Funduszu Promocji Kultury	239 000,00	0,01	239 000,00	0,01	100,0
3	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250 000,00	0,01	250 000,00	0,01	100,0
4	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 257 623,00	0,14	3 229 469,00	0,13	99,1
5	środki z Funduszu Dopłat	208 000,00	0,01	-	-	-
6	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	700 000,00	0,03	700 000,00	0,03	100,0
H	Środki pieniężne z lat ubiegłych	11 163 673,00	0,49	11 473 670,34	0,47	102,8
II	WYDATKI OGÓŁEM (A + B), z tego kwota przypadająca na realizację:	2 261 390 141,23	100,00	2 224 149 744,09	100,00	98,4
1	zadań własnych	2 146 232 052,23	94,91	2 110 838 109,73	94,90	98,4
2	zadań zleconych	114 763 189,00	5,07	112 921 193,09	5,08	98,4
3	zadań powierzonych	394 900,00	0,02	390 441,27	0,02	98,9
A	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:	1 719 060 792,23	76,02	1 687 832 748,81	75,89	98,2
1	zadań własnych	1 604 354 413,23	70,95	1 574 972 823,61	70,81	98,2
2	zadań zleconych	114 355 479,00	5,05	112 513 483,93	5,06	98,4
3	zadań powierzonych	350 900,00	0,02	346 441,27	0,02	98,7
B	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:	542 329 349,00	23,98	536 316 995,28	24,11	98,9
1	zadania własne	541 877 639,00	23,96	535 865 286,12	24,09	98,9
2	zadania zlecone	407 710,00	0,02	407 709,16	0,02	100,0
3	zadania powierzone	44 000,00	x	44 000,00	x	100,0
III	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-3 876 244,00	X	213 321 663,24	X	X