

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2005 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO Z
PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki ogółem	43 635 188,74	32 146 318,40	73,7	1 055 824,00	986 644,53	93,4	42 579 364,74	31 159 673,87	73,2
600		Transport i łączność	23 010 119,00	20 325 938,13	88,3	-	-	-	23 010 119,00	20 325 938,13	88,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 060 119,00	18 104 592,10	90,3	-	-	-	20 060 119,00	18 104 592,10	90,3
		1. Przebudowa pl. 1 Maja we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5	13 600 000,00	12 057 029,19	88,7	-	-	-	13 600 000,00	12 057 029,19	88,7
		2. Przebudowa odcinka ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu	4 510 119,00	4 118 488,71	91,3	-	-	-	4 510 119,00	4 118 488,71	91,3
		3. Przebudowa pl. Grunwaldzkiego	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0	-	-	-	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0
		4. Trasa przemysłowa we Wrocławiu - L OO2	200 000,00	179 074,20	89,5	-	-	-	200 000,00	179 074,20	89,5
	60016	Drogi publiczne gminne	2 950 000,00	2 221 346,03	75,3	-	-	-	2 950 000,00	2 221 346,03	75,3
		1. Przebudowa ul. Oławskiej	2 300 000,00	1 941 864,30	84,4	-	-	-	2 300 000,00	1 941 864,30	84,4
		2. Budowa iluminacji obiektów wg programu iluminacji Wrocławia	140 000,00	54 325,00	38,8	-	-	-	140 000,00	54 325,00	38,8
		3. Budowa połączenia Kołobrzaska-Koszalińska	260 000,00	225 156,73	86,6	-	-	-	260 000,00	225 156,73	86,6
		4. Przebudowa odcinka ul. Skarbowców (od ul. Sowiej do ul. Róży Wiatrów)	250 000,00	0,00	0,0	-	-	-	250 000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 936 000,00	2 509 287,52	31,6	180 000,00	179 861,51	99,9	7 756 000,00	2 329 426,01	30,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 936 000,00	2 509 287,52	31,6	180 000,00	179 861,51	99,9	7 756 000,00	2 329 426,01	30,0
		1. Modernizacja izolacji akustycznej i termicznej w budynkach przy ul. Miodowej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19 i ul. Trzmielowickiej 54 we Wrocławiu (osiedle dla powodźian)	356 000,00	129 426,01	36,4	-	-	-	356 000,00	129 426,01	36,4
		2. Koszty windykacji	180 000,00	179 861,51	99,9	180 000,00	179 861,51	99,9	-	-	-
		3. Zakup nieruchomości do zasobu gminy wraz z wykupem gruntów pod drogi i zieleń	5 200 000,00	0,00	0,0	-	-	-	5 200 000,00	0,00	0,0
		4. Pierwokupy	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0	-	-	-	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	1 480 000,00	1 300 000,00	87,8	-	-	-	1 480 000,00	1 300 000,00	87,8
	71035	Cmentarze	180 000,00	0,00	0,0	-	-	-	180 000,00	0,00	0,0
		1. Rozbudowa cmentarzy we Wrocławiu	180 000,00	0,00	0,0	-	-	-	180 000,00	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0	-	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
		1. Budowa łącznika ul. Avicenny z Nowym Centrum Pocztownym	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0	-	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	1 915 000,00	1 341 904,97	70,1	615 000,00	614 982,00	100,0	1 300 000,00	726 922,97	55,9

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2005 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO Z
PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615 000,00	614 982,00	100,0	615 000,00	614 982,00	100,0	-	-	-
		1. Organizacja Koncertu Sylwestrowego	615 000,00	614 982,00	100,0	615 000,00	614 982,00	100,0	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 300 000,00	726 922,97	55,9	-	-	-	1 300 000,00	726 922,97	55,9
		1. e-administracja	1 300 000,00	726 922,97	55,9	-	-	-	1 300 000,00	726 922,97	55,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 320,00	241 860,77	98,6	70 320,00	66 860,77	95,1	175 000,00	175 000,00	100,0
	75416	Straż Miejska	241 861,00	241 860,77	100,0	66 861,00	66 860,77	100,0	175 000,00	175 000,00	100,0
		1. Zakup trzech samochodów patrolowo-interwencyjnych	175 000,00	175 000,00	100,0	-	-	-	175 000,00	175 000,00	100,0
		2. Wymiana okien w budynku przy ul. Wysokiej	66 861,00	66 860,77	100,0	66 861,00	66 860,77	100,0	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	3 459,00	0,00	0,0	3 459,00	0,00	0,0	-	-	-
		1. Oświetlenie wnętrz podwórkowych zagrożonych przestępczącią	3 459,00	0,00	0,0	3 459,00	0,00	0,0	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	250 000,00	100,0	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00	250 000,00	100,0	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,0
		1. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Strachocińskiej 155/157 dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	100,0	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 681 538,00	1 384 182,57	82,3	-	-	-	1 681 538,00	1 384 182,57	82,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	296 538,00	146 331,04	49,3	-	-	-	296 538,00	146 331,04	49,3
		1. Modernizacja budynku przychodni przy ul. Inflanckiej - NZOZ Zawidawie II	100 000,00	99 998,54	100,0	-	-	-	100 000,00	99 998,54	100,0
		2. Modernizacja pomieszczeń w Ośrodku Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji "CELMED" ul. Celtycka	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,0
		3. Termomodernizacja budynku, modernizacja windy oraz ciągów komunikacyjnych przychodni ul. Bończyka	17 538,00	16 332,50	93,1	-	-	-	17 538,00	16 332,50	93,1
		4. Modernizacja i przebudowa Oddziału Rehabilitacji Układu Ruchu przy ul. Chopina 5/7 we Wrocławiu	149 000,00	0,00	0,0	-	-	-	149 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 385 000,00	1 237 851,53	89,4	-	-	-	1 385 000,00	1 237 851,53	89,4

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2005 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO Z
PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Budowa boisk sportowych przy szkołach na terenie miasta Wrocławia	1 385 000,00	1 237 851,53	89,4	-	-	-	1 385 000,00	1 237 851,53	89,4
852		Pomoc społeczna	400 116,74	400 116,74	100,0	-	-	-	400 116,74	400 116,74	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	400 116,74	400 116,74	100,0	-	-	-	400 116,74	400 116,74	100,0
		1. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8	400 116,74	400 116,74	100,0	-	-	-	400 116,74	400 116,74	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	135 000,00	100,0	-	-	-	135 000,00	135 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	100,0	-	-	-	135 000,00	135 000,00	100,0
		1. Adaptacja budynku poszkolnego przy ul. Okulickiego 2 dla Wielofunkcyjnego Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego	135 000,00	135 000,00	100,0	-	-	-	135 000,00	135 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 504,00	1 121 736,93	71,2	150 504,00	84 940,25	56,4	1 425 000,00	1 036 796,68	72,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	975 000,00	704 416,25	72,2	-	-	-	975 000,00	704 416,25	72,2
		1. Budowa kolektora sanitarnego "Ślęza" od Wyścigowej do Konduktorskiej (ISPA)	200 000,00	1 514,00	0,8	-	-	-	200 000,00	1 514,00	0,8
		2. Budowa kanalizacji w ul. Żernickiej	775 000,00	702 902,25	90,7	-	-	-	775 000,00	702 902,25	90,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	332 380,43	73,9	-	-	-	450 000,00	332 380,43	73,9
		1. Plan oświetlenia ulic we Wrocławiu	450 000,00	332 380,43	73,9	-	-	-	450 000,00	332 380,43	73,9
	90095	Pozostała działalność	150 504,00	84 940,25	56,4	150 504,00	84 940,25	56,4	-	-	-
		1. Pilotażowy program bezpłatnego czipowania psów	150 504,00	84 940,25	56,4	150 504,00	84 940,25	56,4	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 000,00	817 399,07	38,9	40 000,00	40 000,00	100,0	2 060 000,00	777 399,07	37,7
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1 400 000,00	377 399,07	27,0	-	-	-	1 400 000,00	377 399,07	27,0
		1. Modernizacja budynku Wrocławskiego Teatru Lalek przy pl. Teatralnym 4	1 400 000,00	377 399,07	27,0	-	-	-	1 400 000,00	377 399,07	27,0
	92118	Muzea	400 000,00	400 000,00	100,0	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,0
		1. Arsenał Miejski - modernizacja skrzydła wschodniego ul. Cieszyńskiego 9	400 000,00	400 000,00	100,0	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		1. Remont dachu nad kościołem p.w. Św. Mikołaja we Wrocławiu	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	260 000,00	0,00	0,0	-	-	-	260 000,00	0,00	0,0

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2005 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO Z
PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Program Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń	260 000,00	0,00	0,0	-	-	-	260 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	2 906 591,00	2 318 891,70	79,8	-	-	-	2 906 591,00	2 318 891,70	79,8
	92601	Obiekty sportowe	2 906 591,00	2 318 891,70	79,8	-	-	-	2 906 591,00	2 318 891,70	79,8
		1. Modernizacja stadionu przy ul. Oporowskiej	366 000,00	240 000,00	65,6	-	-	-	366 000,00	240 000,00	65,6
		2. Modernizacja basenu kąpielowego przy ul. Raławickiej	680 927,00	279 857,49	41,1	-	-	-	680 927,00	279 857,49	41,1
		3. Centrum Sportów Ekstremalnych - w budynku po zajezdni przy ul. Legnickiej	1 167 857,00	1 167 710,17	100,0	-	-	-	1 167 857,00	1 167 710,17	100,0
		4. Rozbudowa kompleksu sportowego przy ul. Lotniczej	370 170,00	370 170,00	100,0	-	-	-	370 170,00	370 170,00	100,0
		5. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	79 410,00	19 578,37	24,7	-	-	-	79 410,00	19 578,37	24,7
		6. Wykonanie kortów tenisowych o sztucznej nawierzchni w CR "Szczepin" przy ul. Lubińskiej 23	242 227,00	241 575,67	99,7	-	-	-	242 227,00	241 575,67	99,7