

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2010 rok

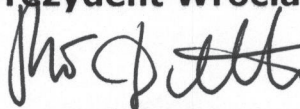


**Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado!**

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2010 rok.

Z poważaniem

Prezydent Wrocławia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafał Dutkiewicz', with a long horizontal stroke extending to the right.

Rafał Dutkiewicz

Wrocław, marzec 2011 roku

SPIS TREŚCI	strona
WSTĘP	5
DANE OGÓLNE	7
DOCHODY MIASTA	11
- Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń	73
WYDATKI MIASTA	74
- Wydatki inwestycyjne Miasta	192
- Wydatki, które w 2009 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego	203
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	
- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	213
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	216
ZAKŁADY BUDŻETOWE	220
GOSPODARSTWA POMOCNICZE.....	221
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	222
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	225
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA	231
POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM	233
RADY OSIEDLI	235
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA	237
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE I INNYCH ZAGRANICZNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	238
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA	247
WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH	248
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK	257
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK	283

WSTĘP

Realizacja budżetu w 2010 roku wymagała sprawnego zarządzania finansami Miasta w trudnym otoczeniu makroekonomicznym. Brak zdecydowanej poprawy sytuacji gospodarczej kraju miał negatywny wpływ na finanse jednostek samorządu terytorialnego. W obliczu zagrożeń zewnętrznych dla realizacji uchwały budżetowej przyjętej przez Radę Miasta dnia 29 grudnia 2009 roku, tym bardziej podkreślenia wymagają osiągnięcia przy realizacji budżetu roku 2010, z których najważniejsze to znaczne zmniejszenie planowanego deficytu, mniejsze od planowanych zadłużenie i koszty obsługi długu, utrzymanie prorozwojowej struktury wydatków ze znaczącym udziałem wydatków inwestycyjnych oraz znaczny wzrost dochodów budżetu ze źródeł bezpośrednio realizowanych przez Miasto. Efektywne zarządzanie budżetem – zarówno poprzez zwiększoną realizację dochodów, jak i ograniczanie tempa wzrostu wydatków bieżących - pozwoliło na skompensowanie niekorzystnych efektów zewnętrznych i nieograniczanie planów budżetowych.

Sytuacja dochodowa budżetu roku 2010 wykazuje dwa odmienne kierunki. Dochody silnie skorelowane z rozwojem gospodarczym, np. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, a także uzyskiwane z tytułu udziału w podatkach dochodowych tj. PIT i CIT, uległy zmniejszeniu, zarówno do planu w uchwale budżetowej, jak i wykonania za rok 2009. Przeciwwagą dla tych zmniejszonych dochodów są stabilne wpływy z podatków lokalnych, np. wyraźny wzrost dochodów z podatku od nieruchomości, z opłat oraz dochody z majątku. Szczególnie duży wzrost został osiągnięty ze sprzedaży składników majątkowych Gminy, co przy dekonstrukcji gospodarczej potwierdza sprawne działanie Miasta w zakresie pozyskania dochodów z tego źródła. Wpływ na tak wysokie dochody ze sprzedaży miały przygotowane oferty terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jedno- i wielorodzinną (np. program *stu działek na sprzedaż*), jak i sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 130.869 m² przeznaczonych pod usługi i aktywność gospodarczą.

Sukces w realizacji dochodów jest również widoczny we wzroście dochodów bieżących (ok. 8,7% r/r) ponad wzrost wydatków bieżących (ok. 5,7% r/r). Dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, definiowana jako nadwyżka bieżąca, jest nie tylko ważnym kryterium oceny wiarygodności kredytowej Miasta, ale również od 2011 roku ustawowym warunkiem uchwalenia budżetu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Po drugiej stronie budżetu bieżącego, czyli po stronie wydatków bieżących, w wyniku stałego ich monitorowania, uzyskano nieznaczne, ale ważne dla równowagi budżetowej, zmniejszenie ich realizacji w stosunku do planu z uchwały budżetowej. Szczególnie ważny jest kontrolowany przyrost poziomu wydatków bieżących w zakresie obsługi zadłużenia w związku z późniejszym uruchomieniem kredytów, wysoką płynnością finansową oraz przeprowadzeniem operacji zamiany części zadłużenia zaciągniętego w trakcie kryzysu finansowego w roku 2009 na finansowanie z mniejszym oprocentowaniem. Z drugiej strony Miasto ponosi wysokie koszty na realizację zadań bieżących w celu zabezpieczenia odpowiedniego poziomu usług świadczonych na rzecz jego mieszkańców, jak np. transport i komunikacja, czy edukacja, na których można zaobserwować znaczne wzrosty wydatków.

Wydatki majątkowe stanowią 26% wydatków ogółem, co wskazuje na utrzymanie prorozwojowej struktury wydatków. Powyższe wysokie wykonanie wydatków majątkowych wynika z zakończenia realizacji niektórych zadań inwestycyjnych, m.in.: Budowy połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap II, Uzbrojenia terenu osiedli Ołtaszyn, Brochów,

Złotniki, Oporów, Przebudowy ul. Świeradowskiej oraz ul. Grabiszyńskiej od ul. Pereca do pl. Srebrnego, a także z kontynuacji zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Wśród zadań kontynuowanych o największej wartości kwotowej w budżecie inwestycyjnym warto wymienić: budowę stadionu piłkarskiego i Narodowego Forum Muzyki, Zintegrowany System Transportu Szynowego, budowę połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I, budowę infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012, program 100 kamienic oraz program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego. Oprócz zadań finansowanych bezpośrednio z budżetu, Miasto Wrocław wspiera w realizacji wielu inwestycji spółki komunalne, również przeznaczając na to kwoty wydatków budżetowych (zgodnie z umowami wsparcia). Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji współfinansuje zadanie pn. "Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu", natomiast Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji współrealizuje inwestycje w zakresie budowy i przebudowy sieci wodociągowych. Niewykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu z uchwały budżetowej było efektem przesunięć w harmonogramach realizacji poszczególnych zadań, również w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych w roku 2010, a także uzyskanych w postępowaniach przetargowych niższych ofert cenowych.

Bardzo dobra realizacja dochodów wraz z kontrolowanym wykonaniem wydatków za skutkowało niższym deficytem budżetu i tym samym mniejszym zapotrzebowaniem na finansowanie zewnętrzne niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2010 rok. Deficyt osiągnął kwotę zaledwie 114.882.925,52 zł, czyli 30% kwoty planowanej w uchwale budżetowej na 2010 rok, co stanowi 3,6% wykonanych dochodów roku 2010.

Dobre wykonanie budżetu w 2010 r. wpłynęło korzystnie na obniżenie poziomu całkowitego zadłużenia na koniec roku. Planowany wskaźnik całkowitego zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w wysokości 57,2% wg uchwały budżetowej spadł do poziomu 51,3% na koniec 2010 roku. Natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wzrósł z 9,6% (uchwała budżetowa) do 12,8% (wykonanie), co było spowodowane wspomnianą już zamianą kredytów z roku 2009 na tańsze finansowanie poprzez obligacje. W 2010 roku Miasto pozyskiwało zwrotne środki finansowe z różnych źródeł, głównie z emisji obligacji, kredytów bankowych na rynku krajowym i ze źródeł zagranicznych (kolejna transza kredytu inwestycyjnego z Banku EBI w kwocie 10 mln Euro), celem dywersyfikacji form finansowania i ryzyk (w tym walutowych i stóp procentowych). Operacja zamiany zadłużenia rozpoczęta w roku ubiegłym, a zmniejszająca koszty obsługi zadłużenia przede wszystkim w kolejnych latach, stanowi ważny element długoterminowego zarządzania budżetem Miasta w celu maksymalizacji nadwyżki bieżącej jako podstawy przy określaniu nowego wskaźnika zadłużenia (obowiązującego od roku 2014) i wynikającego z tego limitu na finansowanie inwestycji w latach kolejnych.

Budżet Miasta roku 2010 był, przy utrzymującej się dekonjunkturze gospodarczej, gwarantem rozwoju rynku lokalnego, a jego sprawna realizacja w zakresie dochodów i wydatków pozwoliła na utrzymanie prorozwojowego charakteru. Nastąpiło to przy ograniczeniu zarówno zadłużenia, jak i poziomu deficytu, co znacząco wpłynie na kształtowanie polityki budżetowej w latach następnych.

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie oprócz zestawienia dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Miasta zawiera także przychody i koszty zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Wrocławia w 2010 roku stanowiła Uchwała Nr XLIII/1321/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta na 2010 rok.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

▪ Dochody budżetu Miasta	3.282.643.856,00 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	2.650.699.473,00 zł,
- dochody majątkowe	631.944.383,00 zł,
▪ Wydatki budżetu Miasta	3.659.800.791,00 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	2.440.435.318,00 zł,
- wydatki majątkowe	1.219.365.473,00 zł,
▪ Deficyt budżetu Miasta	377.156.935,00 zł.

Uchwalony budżet Miasta na 2010 rok był zmieniany na podstawie uchwał Rady Miejskiej Wrocławia, zarządzeń Prezydenta Wrocławia, a także decyzji kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.

Wykaz uchwał i zarządzeń, na podstawie których dokonywano zmian w budżecie, znajduje się na końcu niniejszego sprawozdania.

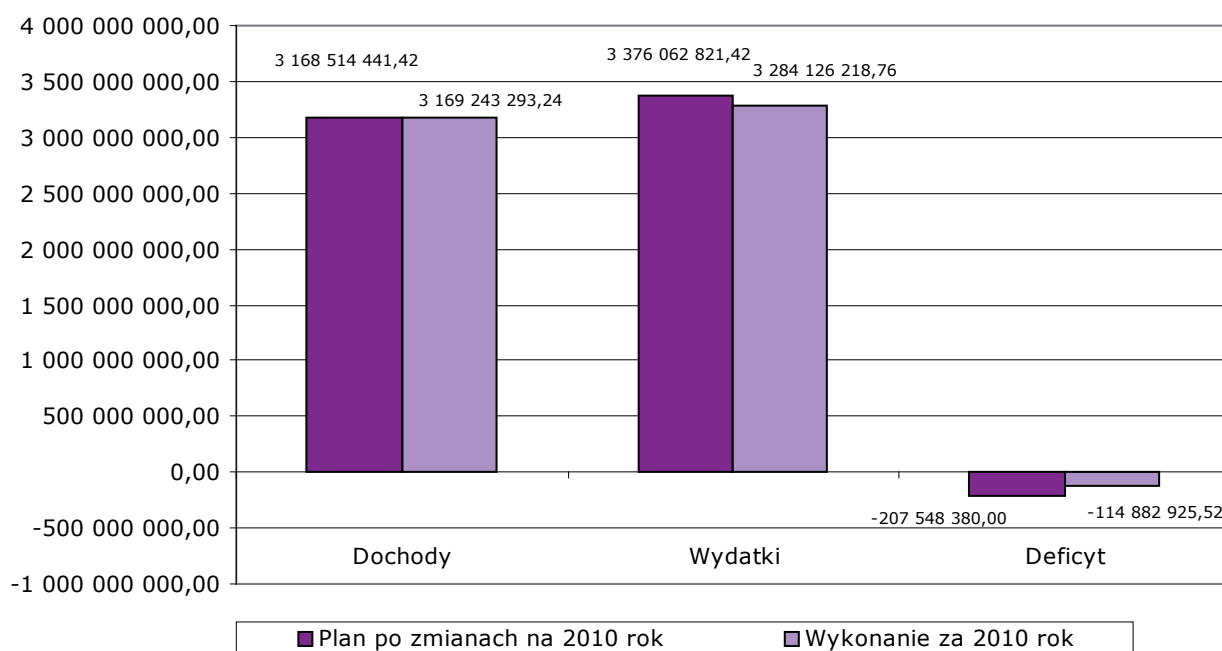
W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił:

▪ Dochody budżetu Miasta	3.168.514.441,42 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	2.620.084.158,42 zł,
- dochody majątkowe	548.430.283,00 zł,
▪ Wydatki budżetu Miasta	3.376.062.821,42 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	2.518.145.945,42 zł,
- wydatki majątkowe	857.916.876,00 zł,
▪ Deficyt budżetu Miasta	207.548.380,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków Miasta na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

▪ Dochody budżetu Miasta	3.169.243.293,24 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	2.564.550.087,18 zł,
- dochody majątkowe	604.693.206,06 zł,
▪ Wydatki budżetu Miasta	3.284.126.218,76 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	2.434.251.357,17 zł,
- wydatki majątkowe	849.874.861,59 zł,
▪ Deficyt budżetu Miasta	114.882.925,52 zł.

Wykres nr 1. Wykonanie budżetu Miasta Wrocławia za 2010 rok



**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2010 ROK**

Lp.	Treść	BUDŻET 2010 ROKU				% wyk. planu 5 : 3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2010 rok		
		Kwota	Struktura %	Kwota	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego:	3 168 514 441,42	100,00	3 169 243 293,24	100,00	100,0
	- Dochody bieżące	2 620 084 158,42	82,69	2 564 550 087,18	80,92	97,9
	- Dochody majątkowe	548 430 283,00	17,31	604 693 206,06	19,08	110,3
I	Dochody własne, z tego:	2 331 934 095,08	73,60	2 331 554 995,52	73,57	100,0
1	Wpływy z podatków	394 219 600,00	12,44	379 990 716,48	11,99	96,4
2	Wpływy z opłat	86 012 680,00	2,72	86 073 762,38	2,72	100,1
3	Dochody z majątku	495 036 712,00	15,62	557 968 324,40	17,61	112,7
4	Dochody z usług	226 660 907,00	7,15	219 781 192,35	6,93	97,0
5	Pozostałe dochody	338 873 196,08	10,70	289 663 691,60	9,14	85,5
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	791 131 000,00	24,97	798 077 308,31	25,18	100,9
II	Subwencja ogólna, z tego:	460 905 503,00	14,55	460 905 503,00	14,54	100,0
1	część oświatowa subwencji ogólnej	422 634 173,00	13,34	422 634 173,00	13,34	100,0
2	część równoważąca subwencji ogólnej	30 198 530,00	0,95	30 198 530,00	0,95	100,0
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	8 072 800,00	0,26	8 072 800,00	0,25	100,0
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	233 849 905,68	7,38	232 615 869,12	7,34	99,5
1	na zadania własne	114 734 302,00	3,62	114 340 741,06	3,61	99,7
2	na zadania zlecone	117 533 741,68	3,71	116 695 840,09	3,68	99,3
3	na zadania powierzone	1 581 862,00	0,05	1 579 287,97	0,05	99,8
IV	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 201 195,66	0,64	20 750 413,99	0,66	102,7
V	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł	609 103,00	0,02	766 929,59	0,02	125,9

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2010 ROK**

Lp.	Treść	BUDŻET 2010 ROKU				% wyk. planu 5 : 3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2010 rok		
		Kwota	Struktura %	Kwota	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
VI	Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	117 092 049,00	3,69	118 632 328,02	3,74	101,3
VII	Dotacje i środki z funduszy	3 922 590,00	0,12	4 017 254,00	0,13	102,4
B	WYDATKI OGÓŁEM (I + II), z tego kwota przypadająca na realizację:	3 376 062 821,42	100,00	3 284 126 218,76	100,00	97,3
1	zadań własnych	3 246 049 245,74	96,15	3 154 953 118,70	96,07	97,2
2	zadań zleconych	128 431 713,68	3,80	127 593 812,09	3,88	99,3
3	zadań powierzonych	1 581 862,00	0,05	1 579 287,97	0,05	99,8
I	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:	2 518 145 945,42	74,59	2 434 251 357,17	74,12	96,7
1	zadań własnych	2 389 293 338,74	70,77	2 306 239 108,11	70,22	96,5
2	zadań zleconych	128 370 744,68	3,80	127 532 961,09	3,88	99,3
3	zadań powierzonych	481 862,00	0,02	479 287,97	0,02	99,5
II	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:	857 916 876,00	25,41	849 874 861,59	25,88	99,1
1	zadania własne	856 755 907,00	25,38	848 714 010,59	25,85	99,1
2	zadania zlecone	60 969,00	0,00	60 851,00	0,00	99,8
3	zadania powierzone	1 100 000,00	0,03	1 100 000,00	0,03	100,0
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-207 548 380,00	X	-114 882 925,52	X	55,4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			Gmina			Powiat			majątkowe, z tego:		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2010 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				3 168 514 441,42	3 169 243 293,24	100,0	2 086 085 818,25	2 030 550 670,27	533 998 340,17	533 999 416,91	442 889 245,00	496 015 574,45	105 541 038,00	108 677 631,61	
Dochody własne, z tego:				2 331 934 095,08	2 331 554 995,52	100,0	1 760 524 766,91	1 706 587 151,76	218 361 663,17	218 655 785,98	353 047 665,00	405 985 538,20	0,00	326 519,58	
Wpływy z podatków, z tego:				394 219 600,00	379 990 716,48	96,4	394 219 600,00	379 990 716,48	-	-	-	-	-	-	
podatek od nieruchomości				303 089 000,00	297 628 967,20	98,2	303 089 000,00	297 628 967,20	-	-	-	-	-	-	
	756	75615	0310	263 300 000,00	257 694 301,94	97,9	263 300 000,00	257 694 301,94	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0310	39 789 000,00	39 934 665,26	100,4	39 789 000,00	39 934 665,26	-	-	-	-	-	-	
podatek od czynności cywilnoprawnych				60 000 000,00	53 819 318,23	89,7	60 000 000,00	53 819 318,23	-	-	-	-	-	-	
	756	75615	0500	12 000 000,00	5 264 248,41	43,9	12 000 000,00	5 264 248,41	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0500	48 000 000,00	48 555 069,82	101,2	48 000 000,00	48 555 069,82	-	-	-	-	-	-	
podatek od spadków i darowizn				10 500 000,00	10 115 887,01	96,3	10 500 000,00	10 115 887,01	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0360	10 500 000,00	10 115 887,01	96,3	10 500 000,00	10 115 887,01	-	-	-	-	-	-	
podatek od środków transportowych				18 200 000,00	15 590 119,50	85,7	18 200 000,00	15 590 119,50	-	-	-	-	-	-	
	756	75615	0340	13 500 000,00	11 108 678,39	82,3	13 500 000,00	11 108 678,39	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0340	4 700 000,00	4 481 441,11	95,3	4 700 000,00	4 481 441,11	-	-	-	-	-	-	
podatek z karty podatkowej				1 700 000,00	2 103 019,56	123,7	1 700 000,00	2 103 019,56	-	-	-	-	-	-	
	756	75601	0350	1 700 000,00	2 103 019,56	123,7	1 700 000,00	2 103 019,56	-	-	-	-	-	-	
podatek rolny				700 000,00	699 536,90	99,9	700 000,00	699 536,90	-	-	-	-	-	-	
	756	75615	0320	200 000,00	193 472,29	96,7	200 000,00	193 472,29	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0320	500 000,00	506 064,61	101,2	500 000,00	506 064,61	-	-	-	-	-	-	
podatek leśny				30 600,00	33 868,08	110,7	30 600,00	33 868,08	-	-	-	-	-	-	
	756	75615	0330	30 000,00	33 287,00	111,0	30 000,00	33 287,00	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0330	600,00	581,08	96,8	600,00	581,08	-	-	-	-	-	-	
Wpływy z opłat, z tego:				86 012 680,00	86 073 762,38	100,1	59 473 090,00	63 866 304,95	26 539 590,00	22 207 457,43	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

z tego:																
Dochody ogółem							bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:					
Wyszczególnienie	Dziś	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			Gmina			Powiat		Gmina			Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2010 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
opłata skarbowa	756	75618	0410	14 000 000,00	13 683 080,56	97,7	14 000 000,00	13 683 080,56	-	-	-	-	-	-		
opłaty lokalne, w tym:				2 150 000,00	1 760 920,83	81,9	2 150 000,00	1 760 920,83	-	-	-	-	-	-		
1) opłata targowa	756	75616	0430	2 150 000,00	1 760 920,83	81,9	2 150 000,00	1 760 920,83	-	-	-	-	-	-		
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	13 600 000,00	13 310 409,41	97,9	13 600 000,00	13 310 409,41	-	-	-	-	-	-		
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	14 657 340,00	12 913 444,90	88,1	-	-	14 657 340,00	12 913 444,90	-	-	-	-		
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				26 755 340,00	27 478 202,14	102,7	15 723 090,00	18 977 996,92	11 032 250,00	8 500 205,22	-	-	-	-		
	600	60015	0490	11 000 000,00	8 470 320,00	77,0	-	-	11 000 000,00	8 470 320,00	-	-	-	-		
	600	60016	0490	12 850 000,00	16 927 068,75	131,7	12 850 000,00	16 927 068,75	-	-	-	-	-	-		
	756	75618	0590	150 000,00	124 446,71	83,0	150 000,00	124 446,71	-	-	-	-	-	-		
	756	75618	0490	1 200 000,00	207 998,43	17,3	1 200 000,00	207 998,43	-	-	-	-	-	-		
	756	75618	0690	0,00	3 330,40	-	0,00	3 330,40	-	-	-	-	-	-		
	700	70005	0690	130 000,00	324 323,41	249,5	130 000,00	324 323,41	-	-	-	-	-	-		
	750	75014	0690	400 000,00	394 965,56	98,7	400 000,00	394 965,56	-	-	-	-	-	-		
	750	75020	0690	13 000,00	9 707,00	74,7	-	-	13 000,00	9 707,00	-	-	-	-		
	750	75023	0690	987 690,00	940 917,08	95,3	987 690,00	940 917,08	-	-	-	-	-	-		
	801	80120	0690	0,00	458,47	-	-	-	0,00	458,47	-	-	-	-		
	852	85201	0680	8 000,00	7 834,00	97,9	-	-	8 000,00	7 834,00	-	-	-	-		
	852	85201	0690	0,00	17,60	-	-	-	0,00	17,60	-	-	-	-		
	852	85202	0690	150,00	182,70	121,8	-	-	150,00	182,70	-	-	-	-		
	852	85204	0680	11 000,00	11 509,45	104,6	-	-	11 000,00	11 509,45	-	-	-	-		
	852	85204	0690	100,00	176,00	176,0	-	-	100,00	176,00	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Dziiał	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem				bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2010 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85212	0690	5 000,00	7 076,62	141,5		5 000,00	7 076,62	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0690	150,00	44,00	29,3		150,00	44,00	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0690	150,00	79,20	52,8		150,00	79,20	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0690	100,00	114,40	114,4		100,00	114,40	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0400	0,00	36 052,24	-		0,00	36 052,24	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0490	0,00	11 043,10	-		0,00	11 043,10	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0690	0,00	537,02	-		0,00	537,02	-	-	-	-	-	-
opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	14 850 000,00	16 927 704,54	114,0		14 000 000,00	16 133 897,23	850 000,00	793 807,31	-	-	-	-
Dochody z majątku, z tego:				495 036 712,00	557 968 324,40	112,7		198 731 812,00	209 254 934,15	1 111 500,00	870 407,56	295 193 400,00	347 842 982,69	-	-
wieczyste użytkowanie	700	70005	0470	36 500 000,00	45 707 352,53	125,2		36 500 000,00	45 707 352,53	-	-	-	-	-	-
sprzedaż składników majątkowych gminy				295 193 400,00	347 843 222,69	117,8		0,00	240,00	-	-	295 193 400,00	347 842 982,69	-	-
	700	70005	0760	4 700 000,00	4 669 698,63	99,4		-	-	-	-	4 700 000,00	4 669 698,63	-	-
	700	70005	0770	289 000 000,00	341 653 785,68	118,2		-	-	-	-	289 000 000,00	341 653 785,68	-	-
	750	75023	0840	0,00	240,00	-		0,00	240,00	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0870	0,00	250,00	-		-	-	-	-	0,00	250,00	-	-
	754	75416	0870	0,00	206,00	-		-	-	-	-	0,00	206,00	-	-
	801	80120	0870	0,00	18,00	-		-	-	-	-	0,00	18,00	-	-
	801	80123	0870	0,00	134,00	-		-	-	-	-	0,00	134,00	-	-
	851	85121	0870	243 400,00	237 541,37	97,6		-	-	-	-	243 400,00	237 541,37	-	-
	900	90017	0870	1 250 000,00	1 281 349,01	102,5		-	-	-	-	1 250 000,00	1 281 349,01	-	-
najem i dzierżawa				22 894 985,00	26 281 808,42	114,8		21 783 485,00	25 411 400,86	1 111 500,00	870 407,56	-	-	-	-
	020	02002	0750	3 500,00	2 331,92	66,6		-	-	3 500,00	2 331,92	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Dochody ogółem				z tego:										
	Dziiał	Rozdział	Paragraf	%	bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:							
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat				
					Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	600	60015	0750		1 000 000,00	805 772,50	80,6	-	-	1 000 000,00	805 772,50	-	-	-	-
	600	60016	0750		885 300,00	1 112 552,91	125,7	885 300,00	1 112 552,91	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0750		835 000,00	716 046,20	85,8	835 000,00	716 046,20	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0750		15 690 085,00	18 650 854,48	118,9	15 690 085,00	18 650 854,48	-	-	-	-	-	-
	750	75020	0750		108 000,00	62 303,14	57,7	-	-	108 000,00	62 303,14	-	-	-	-
	801	80101	0750		405 300,00	440 576,53	108,7	405 300,00	440 576,53	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0750		179 200,00	341 109,47	190,4	179 200,00	341 109,47	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0750		33 600,00	21 037,74	62,6	33 600,00	21 037,74	-	-	-	-	-	-
	801	80120	0750		165 800,00	192 171,41	115,9	165 800,00	192 171,41	-	-	-	-	-	-
	801	80123	0750		0,00	4 830,00	-	0,00	4 830,00	-	-	-	-	-	-
	801	80130	0750		169 200,00	185 089,50	109,4	169 200,00	185 089,50	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0750		0,00	2 000,00	-	0,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0750		1 130 000,00	1 411 369,04	124,9	1 130 000,00	1 411 369,04	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0750		2 290 000,00	2 333 763,58	101,9	2 290 000,00	2 333 763,58	-	-	-	-	-	-
wpływy z czynszów, z tego:					140 448 327,00	138 135 940,76	98,4	140 448 327,00	138 135 940,76	-	-	-	-	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750		103 000 000,00	100 902 415,25	98,0	103 000 000,00	100 902 415,25	-	-	-	-	-	-
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750		36 037 000,00	35 538 816,28	98,6	36 037 000,00	35 538 816,28	-	-	-	-	-	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750		986 160,00	1 298 059,92	131,6	986 160,00	1 298 059,92	-	-	-	-	-	-
d) za mieszkania nauczycieli					385 000,00	338 274,73	87,9	385 000,00	338 274,73	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0750		108 000,00	101 977,02	94,4	108 000,00	101 977,02	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0750		29 700,00	27 719,10	93,3	29 700,00	27 719,10	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	z tego:														
	Dziąta	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2010 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	801	80110	0750	40 400,00	40 585,23	100,5	40 400,00	40 585,23	-	-	-	-	-	-	
	801	80120	0750	23 900,00	18 475,97	77,3	23 900,00	18 475,97	-	-	-	-	-	-	
	801	80123	0750	123 500,00	126 460,50	102,4	123 500,00	126 460,50	-	-	-	-	-	-	
	801	80130	0750	57 600,00	19 120,56	33,2	57 600,00	19 120,56	-	-	-	-	-	-	
	854	85403	0750	1 900,00	1 943,06	102,3	1 900,00	1 943,06	-	-	-	-	-	-	
	854	85421	0750	0,00	1 993,29	-	0,00	1 993,29	-	-	-	-	-	-	
e) pozostałe wpływy z czynszów	750	75022	0750	40 167,00	58 374,58	145,3	40 167,00	58 374,58	-	-	-	-	-	-	
Dochody z usług, z tego:				226 660 907,00	219 781 192,35	97,0	220 482 335,00	213 564 930,08	6 178 572,00	6 216 262,27	-	-	-	-	
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	128 286 000,00	120 361 143,43	93,8	128 286 000,00	120 361 143,43	-	-	-	-	-	-	
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	71012	0830	560 000,00	526 680,80	94,1	560 000,00	526 680,80	-	-	-	-	-	-	
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92605	0830	635 000,00	669 749,60	105,5	635 000,00	669 749,60	-	-	-	-	-	-	
dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	85202	0830	5 560 000,00	5 595 361,13	100,6	-	-	5 560 000,00	5 595 361,13	-	-	-	-	
opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	2 490 000,00	2 359 246,52	94,7	2 490 000,00	2 359 246,52	-	-	-	-	-	-	
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830	2 600 000,00	2 849 116,94	109,6	2 600 000,00	2 849 116,94	-	-	-	-	-	-	
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	440 000,00	371 072,26	84,3	440 000,00	371 072,26	-	-	-	-	-	-	
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	852	85203	0830	586 000,00	595 414,57	101,6	586 000,00	595 414,57	-	-	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Dziiał	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem				z tego:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2010 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8	bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
								Gmina	Powiat	Gmina	Gmina	Powiat	Powiat
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4										15
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				137 812,00	131 716,96	95,6	-	-	137 812,00	131 716,96	-	-	-
	854	85403	0830	113 919,00	113 626,40	99,7	-	-	113 919,00	113 626,40	-	-	-
	854	85420	0830	11 693,00	6 565,00	56,1	-	-	11 693,00	6 565,00	-	-	-
	854	85421	0830	12 200,00	11 525,56	94,5	-	-	12 200,00	11 525,56	-	-	-
wpływy z opłat za żywnienie				3 405 517,00	3 402 985,97	99,9	2 960 357,00	2 963 914,97	445 160,00	439 071,00	-	-	-
	801	80101	0830	102 549,00	120 758,86	117,8	102 549,00	120 758,86	-	-	-	-	-
	801	80105	0830	46 020,00	46 551,00	101,2	46 020,00	46 551,00	-	-	-	-	-
	801	80148	0830	2 843 068,00	2 824 210,11	99,3	2 811 788,00	2 796 605,11	31 280,00	27 605,00	-	-	-
	854	85410	0830	413 880,00	407 602,50	98,5	-	-	413 880,00	407 602,50	-	-	-
	854	85420	0830	0,00	3 863,50	-	-	-	0,00	3 863,50	-	-	-
wpływy z opłat za przedszkole	801	80104	0830	26 110 378,00	26 230 338,74	100,5	26 110 378,00	26 230 338,74	-	-	-	-	-
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				894 600,00	901 445,00	100,8	894 600,00	901 445,00	-	-	-	-	-
	926	92604	0830	54 000,00	60 804,00	112,6	54 000,00	60 804,00	-	-	-	-	-
	926	92605	0830	840 600,00	840 641,00	100,0	840 600,00	840 641,00	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za media				54 150 000,00	54 690 270,65	101,0	54 150 000,00	54 680 303,78	0,00	9 966,87	-	-	-
	700	70005	0830	54 150 000,00	54 632 518,09	100,9	54 150 000,00	54 632 518,09	-	-	-	-	-
	801	80101	0830	0,00	20 299,81	-	0,00	20 299,81	-	-	-	-	-
	801	80104	0830	0,00	27 485,88	-	0,00	27 485,88	-	-	-	-	-
	801	80120	0830	0,00	9 966,87	-	-	-	0,00	9 966,87	-	-	-
pozostałe wpływy z usług				805 600,00	1 096 649,78	136,1	770 000,00	1 056 503,47	35 600,00	40 146,31	-	-	-
	700	70004	0830	0,00	85,17	-	0,00	85,17	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie				Dochody ogółem			z tego:							
							bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
Dzi	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2010 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	750	75023	0830	150 000,00	207 579,51	138,4	150 000,00	207 579,51	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0830	0,00	3 169,24	-	0,00	3 169,24	-	-	-	-	-	-
	801	80120	0830	0,00	1 302,99	-	-	-	0,00	1 302,99	-	-	-	-
	852	85201	0830	5 600,00	9 670,00	172,7	-	-	5 600,00	9 670,00	-	-	-	-
	852	85220	0830	30 000,00	29 173,32	97,2	-	-	30 000,00	29 173,32	-	-	-	-
	900	90002	0830	0,00	87 219,98	-	0,00	87 219,98	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0830	620 000,00	758 449,57	122,3	620 000,00	758 449,57	-	-	-	-	-	-
Pozostałe dochody, z tego:				338 873 196,08	289 663 691,60	85,5	261 393 929,91	211 671 077,07	19 625 001,17	19 523 539,44	57 854 265,00	58 142 555,51	0,00	326 519,58
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				17 090 870,00	19 284 722,86	112,8	476 540,00	902 904,31	16 614 330,00	18 381 818,55	-	-	-	-
	700	70005	2360	16 600 000,00	18 356 396,70	110,6	-	-	16 600 000,00	18 356 396,70	-	-	-	-
	750	75011	2360	4 420,00	5 494,53	124,3	4 420,00	5 494,53	-	-	-	-	-	-
	754	75411	2360	14 330,00	25 421,85	177,4	-	-	14 330,00	25 421,85	-	-	-	-
	852	85203	2360	2 525,00	2 635,49	104,4	2 525,00	2 635,49	-	-	-	-	-	-
	852	85212	2360	466 700,00	892 814,77	191,3	466 700,00	892 814,77	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2360	2 895,00	1 959,52	67,7	2 895,00	1 959,52	-	-	-	-	-	-
dochody Straży Miejskiej Wrocławia	754	75416	0570	3 500 000,00	3 510 229,90	100,3	3 500 000,00	3 510 229,90	-	-	-	-	-	-
odsetki				8 145 950,00	9 475 413,02	116,3	8 111 250,00	9 366 429,86	34 700,00	108 983,16	-	-	-	-
	600	60004	0920	0,00	99 047,02	-	0,00	99 047,02	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0920	25 000,00	51 321,23	205,3	-	-	25 000,00	51 321,23	-	-	-	-
	600	60016	0920	25 000,00	22 160,39	88,6	25 000,00	22 160,39	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0920	5 000,00	1 056,65	21,1	5 000,00	1 056,65	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Dzi	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego:				z tego:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2010 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	700	70004	0920	0,00	10 445,70	-	0,00	10 445,70	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0920	4 337 400,00	4 372 247,83	100,8	4 337 400,00	4 372 247,83	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0920	0,00	2 025,26	-	0,00	2 025,26	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0920	0,00	13 048,24	-	0,00	13 048,24	-	-	-	-	-	-
	710	71015	0920	0,00	1 151,96	-	0,00	1 151,96	-	-	-	-	-	-
	750	75020	0920	0,00	46,78	-	-	-	0,00	46,78	-	-	-	-
	750	75022	0920	0,00	2 821,08	-	0,00	2 821,08	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0900	0,00	41 679,02	-	0,00	41 679,02	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0920	0,00	1 763 065,60	-	0,00	1 763 065,60	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0920	700 000,00	712 006,74	101,7	700 000,00	712 006,74	-	-	-	-	-	-
	754	75411	0920	0,00	28 028,05	-	-	-	0,00	28 028,05	-	-	-	-
	754	75416	0920	0,00	448,59	-	0,00	448,59	-	-	-	-	-	-
	756	75601	0910	0,00	133 794,36	-	0,00	133 794,36	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0910	0,00	181 344,70	-	0,00	181 344,70	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910	0,00	230 244,22	-	0,00	230 244,22	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0910	0,00	86,40	-	0,00	86,40	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0920	0,00	2 664,41	-	0,00	2 664,41	-	-	-	-	-	-
	756	75647	0910	3 000 000,00	1 658 728,09	55,3	3 000 000,00	1 658 728,09	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0920	0,00	11 842,33	-	0,00	11 842,33	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0920	0,00	484,91	-	-	-	0,00	484,91	-	-	-	-
	801	80104	0920	0,00	17 521,26	-	0,00	17 521,26	-	-	-	-	-	-
	801	80105	0920	0,00	292,84	-	0,00	292,84	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0920	0,00	6 577,82	-	0,00	6 577,82	-	-	-	-	-	-
	801	80114	0920	0,00	1 430,17	-	0,00	1 430,17	-	-	-	-	-	-
	801	80120	0920	0,00	4 820,15	-	0,00	8,10	0,00	4 812,05	-	-	-	-
	801	80123	0920	0,00	3 629,29	-	0,00	356,94	0,00	3 272,35	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Dzięk a t	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego:				z tego:			
							bieżące, z tego:		Powiat		majątkowe, z tego:		Powiat	
				% wyk. planu 6 : 5	Wykonanie za 2010 rok 9+11+13+15	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80130	0920	0,00	10 874,10	-	0,00	8 723,61	0,00	2 150,49	-	-	-	-
	801	80132	0920	0,00	91,35	-	-	-	0,00	91,35	-	-	-	-
	801	80140	0920	0,00	81,99	-	-	-	0,00	81,99	-	-	-	-
	801	80142	0920	0,00	1 674,73	-	-	-	0,00	1 674,73	-	-	-	-
	801	80148	0920	0,00	1 058,72	-	0,00	1 058,72	-	-	-	-	-	-
	851	85121	0920	0,00	3,44	-	0,00	3,44	-	-	-	-	-	-
	852	85201	0920	0,00	879,56	-	-	-	0,00	879,56	-	-	-	-
	852	85202	0920	9 000,00	10 046,89	111,6	-	-	9 000,00	10 046,89	-	-	-	-
	852	85204	0920	700,00	1 224,82	175,0	-	-	700,00	1 224,82	-	-	-	-
	852	85212	0920	1 000,00	1 378,70	137,9	1 000,00	1 378,70	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0920	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0920	5 700,00	5 427,00	95,2	5 700,00	5 427,00	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0920	150,00	137,60	91,7	150,00	137,60	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0920	10 000,00	25 642,75	256,4	10 000,00	25 642,75	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0920	0,00	1 203,31	-	0,00	1 203,31	-	-	-	-	-	-
	853	85333	0920	0,00	888,25	-	-	-	0,00	888,25	-	-	-	-
	853	85395	0920	0,00	5 547,03	-	0,00	5 547,03	-	-	-	-	-	-
	854	85403	0920	0,00	1 363,34	-	0,00	50,60	0,00	1 312,74	-	-	-	-
	854	85406	0920	0,00	564,95	-	-	-	0,00	564,95	-	-	-	-
	854	85407	0920	0,00	1 276,88	-	-	-	0,00	1 276,88	-	-	-	-
	854	85420	0920	0,00	349,80	-	-	-	0,00	349,80	-	-	-	-
	854	85421	0920	0,00	1 082,05	-	0,00	606,71	0,00	475,34	-	-	-	-
	900	90004	0920	0,00	4 825,85	-	0,00	4 825,85	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0920	25 000,00	15 499,87	62,0	25 000,00	15 499,87	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0920	0,00	10 228,95	-	0,00	10 228,95	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Dzięć	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem				bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2010 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	7	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8	Wykonanie za 2010 rok 9	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2010 rok 11	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 12	Wykonanie za 2010 rok 13	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 14	Wykonanie za 2010 rok 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	756	75615	2680	27 207,00	27 207,00	100,0	27 207,00	27 207,00	27 207,00	-	-	-	-	-	-
	758	75814	0970	103 302 000,00	100 422 000,00	97,2	103 302 000,00	100 422 000,00	100 422 000,00	-	-	-	-	-	-
	758	75814	2990	2 180 046,00	2 180 153,44	100,0	2 180 046,00	2 180 153,44	2 180 153,44	-	-	-	-	-	-
	758	75814	6680	57 096 085,00	57 224 737,74	100,2	-	-	-	-	-	57 096 085,00	57 224 737,74	-	-
	758	75815	2980	0,00	-166 695,43	-	0,00	-166 695,43	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0580	0,00	274 798,81	-	0,00	274 798,81	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0970	21 265,25	41 259,17	194,0	21 265,25	41 259,17	41 259,17	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0580	0,00	499 708,84	-	0,00	499 708,84	-	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0970	10 634,66	53 401,72	502,1	10 634,66	53 401,72	53 401,72	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2910	0,00	3 674,06	-	0,00	3 674,06	3 674,06	-	-	-	-	-	-
	801	80105	0970	0,00	49,50	-	0,00	49,50	49,50	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2910	0,00	3 249,05	-	0,00	3 249,05	3 249,05	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0580	0,00	16,08	-	0,00	16,08	16,08	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0970	21 286,50	29 301,92	137,7	21 286,50	29 301,92	29 301,92	-	-	-	-	-	-
	801	80114	0970	0,00	17 532,98	-	0,00	17 532,98	17 532,98	-	-	-	-	-	-
	801	80120	0580	0,00	622,20	-	0,00	622,20	622,20	-	-	-	-	-	-
	801	80120	0970	5 317,33	15 484,50	291,2	-	-	-	5 317,33	15 484,50	-	-	-	-
	801	80120	2910	0,00	12 724,20	-	0,00	11 169,02	11 169,02	0,00	1 555,18	-	-	-	-
	801	80123	0970	5 317,33	169 741,17	x	-	-	-	5 317,33	169 741,17	-	-	-	-
	801	80130	0970	10 638,73	28 971,79	272,3	-	-	-	10 638,73	28 971,79	-	-	-	-
	801	80130	2910	0,00	13 616,18	-	0,00	13 050,66	13 050,66	0,00	565,52	-	-	-	-
	801	80132	0970	0,00	494,00	-	-	-	-	0,00	494,00	-	-	-	-
	801	80140	0970	0,00	4 110,48	-	-	-	-	0,00	4 110,48	-	-	-	-
	801	80142	0970	10 626,52	11 201,52	105,4	-	-	-	10 626,52	11 201,52	-	-	-	-
	801	80148	0970	0,00	7 948,86	-	0,00	7 948,86	7 948,86	-	-	-	-	-	-
	801	80195	0970	73 292,80	73 292,80	100,0	32 609,50	32 609,50	32 609,50	40 683,30	40 683,30	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Dzi	Rozdział	Państwa	Dochody ogółem				bieżące, z tego:				z tego:			
								Gmina		Powiat		majątkowe, z tego:		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2010 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80195	2910	0,00	32 721,90	-		0,00	32 721,90	-	-	-	-	-	-
	803	80395	2910	88 890,00	88 869,67	100,0		88 890,00	88 869,67	-	-	-	-	-	-
	851	85112	2910	0,00	1 904,60	-		0,00	1 904,60	-	-	-	-	-	-
	851	85121	0970	46 200,00	69 758,72	151,0		46 200,00	69 758,72	-	-	-	-	-	-
	851	85149	2910	0,00	16 549,53	-		0,00	16 549,53	-	-	-	-	-	-
	851	85153	2910	0,00	5 502,47	-		0,00	5 502,47	-	-	-	-	-	-
	851	85154	2910	0,00	103 964,25	-		0,00	103 964,25	-	-	-	-	-	-
	852	85201	0580	0,00	2 738,66	-		-	-	0,00	2 738,66	-	-	-	-
	852	85201	0970	65 500,00	75 624,30	115,5		-	-	65 500,00	75 624,30	-	-	-	-
	852	85201	2910	0,00	21 637,82	-		-	-	0,00	21 637,82	-	-	-	-
	852	85202	0970	1 078,00	4 687,26	434,8		-	-	1 078,00	4 687,26	-	-	-	-
	852	85202	2910	0,00	9 907,54	-		-	-	0,00	9 907,54	-	-	-	-
	852	85203	0970	0,00	104,50	-		0,00	104,50	-	-	-	-	-	-
	852	85203	2910	0,00	29 973,21	-		0,00	29 973,21	-	-	-	-	-	-
	852	85204	0970	25 000,00	27 658,44	110,6		-	-	25 000,00	27 658,44	-	-	-	-
	852	85212	0970	0,00	129 228,32	-		0,00	129 228,32	-	-	-	-	-	-
	852	85213	0970	160,00	3 140,23	x		160,00	3 140,23	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0970	43 000,00	62 310,61	144,9		43 000,00	62 310,61	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0970	50 000,00	42 887,99	85,8		50 000,00	42 887,99	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0970	65 000,00	58 026,75	89,3		65 000,00	58 026,75	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0970	12 000,00	12 275,21	102,3		12 000,00	12 275,21	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2980	0,00	37 880,12	-		0,00	37 880,12	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0970	0,00	155,65	-		0,00	155,65	-	-	-	-	-	-
	852	85220	2910	0,00	5 943,42	-		0,00	454,70	0,00	5 488,72	-	-	-	-
	852	85295	0970	1 500,00	708,02	47,2		1 500,00	708,02	-	-	-	-	-	-
	853	85311	2910	0,00	256,00	-		0,00	256,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Dziiał	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego:				majątkowe, z tego:			
							bieżące, z tego:		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	853	85333	0570	0,00	70,00	-	-	-	0,00	70,00	-	-	-	-
	853	85333	0970	11 786,00	19 385,58	164,5	-	-	11 786,00	19 385,58	-	-	-	-
	853	85334	2910	0,00	1 067,95	-	0,00	1 067,95	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0970	0,00	131 379,13	-	0,00	131 379,13	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2910	0,00	155 379,31	-	0,00	155 379,31	-	-	-	-	-	-
	854	85403	0970	5 328,63	6 523,70	122,4	-	-	5 328,63	6 523,70	-	-	-	-
	854	85406	0970	0,00	628,00	-	-	-	0,00	628,00	-	-	-	-
	854	85407	0970	0,00	807,00	-	-	-	0,00	807,00	-	-	-	-
	854	85420	0970	0,00	803,12	-	-	-	0,00	803,12	-	-	-	-
	854	85421	0970	5 317,33	5 610,33	105,5	-	-	5 317,33	5 610,33	-	-	-	-
	900	90001	0970	0,00	5 058 807,05	-	0,00	5 058 807,05	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0580	0,00	56 047,43	-	0,00	56 047,43	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0970	160 000,00	114 108,75	71,3	160 000,00	114 108,75	-	-	-	-	-	-
	900	90013	0580	0,00	401,85	-	0,00	401,85	-	-	-	-	-	-
	900	90013	0970	0,00	1,31	-	0,00	1,31	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0970	500 000,00	1 296 621,05	259,3	500 000,00	1 296 621,05	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0970	24 391 052,00	24 391 051,51	100,0	23 813 914,00	23 813 913,50	577 138,00	577 138,01	-	-	-	-
	900	90095	2910	0,00	1 631,24	-	0,00	1 631,24	-	-	-	-	-	-
	921	92105	2910	0,00	1 188,49	-	0,00	1 188,49	-	-	-	-	-	-
	921	92108	2910	0,00	3,65	-	-	-	0,00	3,65	-	-	-	-
	921	92109	2910	0,00	3,37	-	0,00	3,37	-	-	-	-	-	-
	921	92114	0970	2 212 240,00	0,00	0,0	-	-	2 212 240,00	0,00	-	-	-	-
	921	92118	2910	0,00	3,23	-	-	-	0,00	3,23	-	-	-	-
	921	92120	2910	0,00	0,08	-	0,00	0,08	-	-	-	-	-	-
	921	92195	0970	110 365,00	110 364,98	100,0	110 365,00	110 364,98	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2910	0,00	33 319,39	-	0,00	33 319,39	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Dochody ogółem				z tego:											
	Dziękuję	Rozdział	Paragraf	%	bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:							
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2010 rok 9+11+13+15	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	921	92195	6290	100,0	545 180,00	545 180,00	-	-	-	-	-	545 180,00	545 180,00	-	-	
	925	92504	0970	259,2	678 000,00	1 757 630,47	678 000,00	1 757 630,47	-	-	-	-	-	-	-	
	926	92601	0580	-	0,00	38 624,60	0,00	38 624,60	-	-	-	-	-	-	-	
	926	92601	0970	0,6	58 884 480,00	382 000,00	58 884 480,00	382 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	926	92601	2910	-	0,00	3 696,00	0,00	3 696,00	-	-	-	-	-	-	-	
	926	92604	0970	-	0,00	27 004,71	0,00	27 004,71	-	-	-	-	-	-	-	
	926	92605	0580	-	0,00	4 577,44	0,00	4 577,44	-	-	-	-	-	-	-	
	926	92605	2910	-	0,00	69 184,27	0,00	69 184,27	-	-	-	-	-	-	-	
	926	92695	0970	-	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych				-	0,00	28 148,56	0,00	28 148,56	-	-	-	-	-	-	-	
	801	80197	2380	-	0,00	20 692,82	0,00	20 692,82	-	-	-	-	-	-	-	
	852	85297	2380	-	0,00	7 455,74	0,00	7 455,74	-	-	-	-	-	-	-	
wpłata środków w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych				-	0,00	92 412,55	0,00	91 197,64	0,00	1 214,91	-	-	-	-	-	
	801	80120	2400	-	0,00	22,19	-	-	0,00	22,19	-	-	-	-	-	
	852	85201	2400	-	0,00	4,94	-	-	0,00	4,94	-	-	-	-	-	
	852	85203	2400	-	0,00	666,16	0,00	666,16	-	-	-	-	-	-	-	
	852	85204	2400	-	0,00	1 187,78	-	-	0,00	1 187,78	-	-	-	-	-	
	852	85214	2400	-	0,00	0,92	0,00	0,92	-	-	-	-	-	-	-	
	852	85219	2400	-	0,00	20,13	0,00	20,13	-	-	-	-	-	-	-	
	925	92504	2400	-	0,00	90 510,43	0,00	90 510,43	-	-	-	-	-	-	-	
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				100,9	791 131 000,00	798 077 308,31	626 224 000,00	628 239 189,03	164 907 000,00	169 838 119,28	-	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Dziiał	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem				bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
								Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok
				5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4												
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				74 445 000,00	78 273 113,31	105,1		64 120 000,00	64 777 963,03	10 325 000,00	13 495 150,28	-	-	-	-
	756	75621	0020	64 120 000,00	64 777 963,03	101,0		64 120 000,00	64 777 963,03	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0020	10 325 000,00	13 495 150,28	130,7		-	-	10 325 000,00	13 495 150,28	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				716 686 000,00	719 804 195,00	100,4		562 104 000,00	563 461 226,00	154 582 000,00	156 342 969,00	-	-	-	-
	756	75621	0010	562 104 000,00	563 461 226,00	100,2		562 104 000,00	563 461 226,00	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0010	154 582 000,00	156 342 969,00	101,1		-	-	154 582 000,00	156 342 969,00	-	-	-	-
Subwencja ogólna, z tego:				460 905 503,00	460 905 503,00	100,0		202 724 885,00	202 724 885,00	250 107 818,00	250 107 818,00	-	-	8 072 800,00	8 072 800,00
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	422 634 173,00	422 634 173,00	100,0		202 724 885,00	202 724 885,00	219 909 288,00	219 909 288,00	-	-	-	-
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	30 198 530,00	30 198 530,00	100,0		-	-	30 198 530,00	30 198 530,00	-	-	-	-
uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	6180	8 072 800,00	8 072 800,00	100,0		-	-	-	-	-	-	8 072 800,00	8 072 800,00
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				233 849 905,68	232 615 869,12	99,5		100 703 909,68	99 588 802,78	45 051 321,00	44 959 016,34	85 726 486,00	85 699 979,00	2 368 189,00	2 368 071,00
1) na zadania własne, z tego:				114 734 302,00	114 340 741,06	99,7		19 861 033,00	19 503 667,06	7 939 563,00	7 929 875,00	85 726 486,00	85 699 979,00	1 207 220,00	1 207 220,00
a) bieżące, z tego:				27 800 596,00	27 433 542,06	98,7		19 861 033,00	19 503 667,06	7 939 563,00	7 929 875,00	-	-	-	-
- pomoc społeczna				25 947 156,00	25 921 249,51	99,9		18 147 921,00	18 131 702,51	7 799 235,00	7 789 547,00	-	-	-	-
	852	85201	2130	9 000,00	9 000,00	100,0		-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Dziiał	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem				bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2010 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85202	2130	7 784 335,00	7 774 747,00	99,9		-	-	7 784 335,00	7 774 747,00	-	-	-	-
	852	85213	2030	605 300,00	605 300,00	100,0		605 300,00	605 300,00	-	-	-	-	-	-
	852	85214	2030	1 660 000,00	1 660 000,00	100,0		1 660 000,00	1 660 000,00	-	-	-	-	-	-
	852	85216	2030	7 297 104,00	7 280 885,51	99,8		7 297 104,00	7 280 885,51	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2030	6 898 343,00	6 898 343,00	100,0		6 898 343,00	6 898 343,00	-	-	-	-	-	-
	852	85226	2130	5 900,00	5 800,00	98,3		-	-	5 900,00	5 800,00	-	-	-	-
	852	85295	2030	1 687 174,00	1 687 174,00	100,0		1 687 174,00	1 687 174,00	-	-	-	-	-	-
- edukacyjna opieka wychowawcza				1 240 880,00	901 687,79	72,7		1 240 880,00	901 687,79	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2030	1 240 880,00	901 687,79	72,7		1 240 880,00	901 687,79	-	-	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				472 232,00	470 276,76	99,6		472 232,00	470 276,76	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2030	443 232,00	443 208,76	100,0		443 232,00	443 208,76	-	-	-	-	-	-
	801	80102	2030	6 000,00	6 000,00	100,0		6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2030	23 000,00	21 068,00	91,6		23 000,00	21 068,00	-	-	-	-	-	-
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				140 328,00	140 328,00	100,0		-	-	140 328,00	140 328,00	-	-	-	-
	754	75478	2130	140 328,00	140 328,00	100,0		-	-	140 328,00	140 328,00	-	-	-	-
b) inwestycyjne, z tego:				86 933 706,00	86 907 199,00	100,0		-	-	-	-	85 726 486,00	85 699 979,00	1 207 220,00	1 207 220,00
- kultura fizyczna i sport				85 500 000,00	85 500 000,00	100,0		-	-	-	-	85 500 000,00	85 500 000,00	-	-
	926	92601	6330	500 000,00	500 000,00	100,0		-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-
	926	92695	6330	85 000 000,00	85 000 000,00	100,0		-	-	-	-	85 000 000,00	85 000 000,00	-	-
- oświata i wychowanie				226 486,00	199 979,00	88,3		-	-	-	-	226 486,00	199 979,00	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	z tego:														
	Dziiał	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2010 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	801	80101	6330	226 486,00	199 979,00	88,3	-	-	-	-	226 486,00	199 979,00	-	-	
- pomoc społeczna				1 207 220,00	1 207 220,00	100,0	-	-	-	-	-	-	1 207 220,00	1 207 220,00	
	852	85202	6430	1 207 220,00	1 207 220,00	100,0	-	-	-	-	-	-	1 207 220,00	1 207 220,00	
2) na zadania zlecone, z tego:				117 533 741,68	116 695 840,09	99,3	80 400 846,68	79 645 673,40	37 071 926,00	36 989 315,69	-	-	60 969,00	60 851,00	
a) bieżące, z tego:				117 472 772,68	116 634 989,09	99,3	80 400 846,68	79 645 673,40	37 071 926,00	36 989 315,69	-	-	-	-	
- gospodarka mieszkaniowa				591 000,00	500 342,78	84,7	100 000,00	84 342,78	491 000,00	416 000,00	-	-	-	-	
	700	70005	2010	100 000,00	84 342,78	84,3	100 000,00	84 342,78	-	-	-	-	-	-	
	700	70005	2110	491 000,00	416 000,00	84,7	-	-	491 000,00	416 000,00	-	-	-	-	
- działalność usługowa				2 045 256,00	2 044 327,51	100,0	-	-	2 045 256,00	2 044 327,51	-	-	-	-	
	710	71012	2110	370 000,00	370 000,00	100,0	-	-	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	
	710	71013	2110	90 000,00	90 000,00	100,0	-	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	
	710	71014	2110	23 000,00	23 000,00	100,0	-	-	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	
	710	71015	2110	1 524 756,00	1 523 978,43	99,9	-	-	1 524 756,00	1 523 978,43	-	-	-	-	
	710	71078	2110	37 500,00	37 349,08	99,6	-	-	37 500,00	37 349,08	-	-	-	-	
- administracja publiczna				5 200 780,00	5 200 068,92	100,0	3 627 538,00	3 626 891,08	1 573 242,00	1 573 167,84	-	-	-	-	
	750	75011	2010	3 573 142,00	3 573 142,00	100,0	3 573 142,00	3 573 142,00	-	-	-	-	-	-	
	750	75011	2110	1 373 242,00	1 373 173,24	100,0	-	-	1 373 242,00	1 373 173,24	-	-	-	-	
	750	75045	2110	200 000,00	199 994,60	100,0	-	-	200 000,00	199 994,60	-	-	-	-	
	750	75056	2010	54 396,00	53 749,08	98,8	54 396,00	53 749,08	-	-	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

z tego:														
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:							
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	
				8	9	10	11	12	13	14	15			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	
				8+10+12+14	9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wyszczególnienie				2 600 277,00	2 045 837,89	78,7	2 600 277,00	2 045 837,89		-		-		
		751	75101	2010	104 050,00	104 050,00	100,0	104 050,00	104 050,00	-		-		
		751	75107	2010	1 146 417,00	1 146 410,75	100,0	1 146 417,00	1 146 410,75	-		-		
		751	75109	2010	1 349 810,00	795 377,14	58,9	1 349 810,00	795 377,14	-		-		
				2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	-	-		-		
	752	75212	2010	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	-	-		-		
				30 878 299,00	30 878 206,73	100,0	28 264,00	28 264,00	30 850 035,00	30 849 942,73		-		
	754	75411	2110	30 534 255,00	30 534 162,73	100,0	-	-	30 534 255,00	30 534 162,73		-		
	754	75414	2010	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	-	-		-		
	754	75478	2010	18 264,00	18 264,00	100,0	18 264,00	18 264,00	-	-		-		
	754	75478	2110	315 780,00	315 780,00	100,0	-	-	315 780,00	315 780,00		-		
				404 768,00	402 766,32	99,5	45 000,00	44 980,12	359 758,00	357 786,20		-		
	851	85156	2110	359 768,00	357 786,20	99,5	-	-	359 758,00	357 786,20		-		
	851	85195	2010	45 000,00	44 980,12	100,0	45 000,00	44 980,12	-	-		-		
				74 509 480,00	74 327 962,90	99,8	73 869 707,00	73 688 190,40	639 773,00	639 772,50		-		
	852	85201	2110	241 932,00	241 932,00	100,0	-	-	241 932,00	241 932,00		-		
	852	85203	2010	1 835 057,00	1 825 417,26	99,5	1 835 057,00	1 825 417,26	-	-		-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	z tego:														
	Dziiał	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2010 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	852	85204	2110	9 882,00	9 882,00	100,0	-	-	9 882,00	9 882,00	-	-	-	-	-
	852	85205	2110	364 200,00	364 200,00	100,0	-	-	364 200,00	364 200,00	-	-	-	-	-
	852	85212	2010	69 852 570,00	69 852 566,65	100,0	69 852 570,00	69 852 566,65	-	-	-	-	-	-	-
	852	85213	2010	166 555,00	166 555,00	100,0	166 555,00	166 555,00	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2010	69 538,00	66 714,24	95,9	69 538,00	66 714,24	-	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2010	523 320,00	523 314,00	100,0	523 320,00	523 314,00	-	-	-	-	-	-	-
	852	85231	2110	23 759,00	23 758,50	100,0	-	-	23 759,00	23 758,50	-	-	-	-	-
	852	85278	2010	1 397 667,00	1 228 623,25	87,9	1 397 667,00	1 228 623,25	-	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2010	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 130 862,00	1 126 318,91	99,6	18 000,00	18 000,00	1 112 862,00	1 108 318,91	-	-	-	-	-
853	85321	2110		1 028 200,00	1 028 162,59	100,0	-	-	1 028 200,00	1 028 162,59	-	-	-	-	-
853	85334	2110		84 662,00	80 156,32	94,7	-	-	84 662,00	80 156,32	-	-	-	-	-
853	85395	2010		18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				22 300,00	21 456,45	96,2	22 300,00	21 456,45	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	2010		6 300,00	6 300,00	100,0	6 300,00	6 300,00	-	-	-	-	-	-	-
801	80195	2010		16 000,00	15 156,45	94,7	16 000,00	15 156,45	-	-	-	-	-	-	-
- edukacyjna opieka wychowawcza				6 000,00	3 950,00	65,8	6 000,00	3 950,00	-	-	-	-	-	-	-
854	85415	2010		6 000,00	3 950,00	65,8	6 000,00	3 950,00	-	-	-	-	-	-	-
- rolnictwo i łowiectwo				81 760,68	81 760,68	100,0	81 760,68	81 760,68	-	-	-	-	-	-	-
010	01095	2010		81 760,68	81 760,68	100,0	81 760,68	81 760,68	-	-	-	-	-	-	-
b) inwestycyjne, z tego:				60 969,00	60 851,00	99,8	-	-	-	-	-	-	-	60 969,00	60 851,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Dziiał	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego:				z tego:			
							bieżące, z tego:		Powiat		majątkowe, z tego:		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2010 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8	Wykonanie za 2010 rok 9	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2010 rok 11	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 12	Wykonanie za 2010 rok 13	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 14	Wykonanie za 2010 rok 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				50 969,00	50 969,00	100,0	-	-	-	-	-	-	50 969,00	50 969,00
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 000,00	9 882,00	98,8	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 882,00
3) na zadania powierzone, z tego:														
a) bieżące, z tego:														
- działalność usługowa				101 030,00	100 437,84	99,4	101 030,00	100 437,84	-	-	-	-	-	-
	710	71035	2020	101 030,00	100 437,84	99,4	101 030,00	100 437,84	-	-	-	-	-	-
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				137 000,00	137 000,00	100,0	137 000,00	137 000,00	-	-	-	-	-	-
	921	92121	2020	137 000,00	137 000,00	100,0	137 000,00	137 000,00	-	-	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				73 832,00	73 451,81	99,5	34 000,00	33 626,16	39 832,00	39 825,65	-	-	-	-
	801	80195	2020	34 000,00	33 626,16	98,9	34 000,00	33 626,16	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2120	39 832,00	39 825,65	100,0	-	-	39 832,00	39 825,65	-	-	-	-
- edukacyjna opieka wychowawcza				50 000,00	48 952,10	97,9	50 000,00	48 952,10	-	-	-	-	-	-
	854	85420	2020	25 000,00	23 953,22	95,8	25 000,00	23 953,22	-	-	-	-	-	-
	854	85421	2020	25 000,00	24 998,88	100,0	25 000,00	24 998,88	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Dziiał	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego:								
							bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
- pomoc społeczna				120 000,00	119 446,22	99,5	120 000,00	119 446,22	-	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2020	120 000,00	119 446,22	99,5	120 000,00	119 446,22	-	-	-	-	-	-	-
b) inwestycyjne, z tego:				1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00
	754	75495	6420	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				20 201 195,66	20 750 413,99	102,7	6 467 154,66	7 015 605,01	13 251 041,00	13 251 871,48	483 000,00	482 937,50	-	-	-
	010	01008	2710	56 078,16	56 078,16	100,0	56 078,16	56 078,16	-	-	-	-	-	-	-
	600	60004	2310	4 500 000,00	4 911 199,36	109,1	4 500 000,00	4 911 199,36	-	-	-	-	-	-	-
	751	75109	2330	15 525,50	15 516,85	99,9	15 525,50	15 516,85	-	-	-	-	-	-	-
	754	75415	6300	150 000,00	149 937,50	100,0	-	-	-	-	150 000,00	149 937,50	-	-	-
	801	80103	2310	31 029,00	20 050,03	64,6	31 029,00	20 050,03	-	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2310	1 641 582,00	1 767 591,53	107,7	1 641 582,00	1 767 591,53	-	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2310	140 150,00	164 327,93	117,3	140 150,00	164 327,93	-	-	-	-	-	-	-
	851	85149	2330	2 938,00	2 769,63	94,3	2 938,00	2 769,63	-	-	-	-	-	-	-
	851	85152	2330	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	851	85153	2330	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	851	85154	2330	9 852,00	8 852,00	89,8	9 852,00	8 852,00	-	-	-	-	-	-	-
	851	85156	2320	10 897 972,00	10 897 972,00	100,0	-	-	10 897 972,00	10 897 972,00	-	-	-	-	-
	852	85201	2320	331 800,00	290 451,52	87,5	-	-	331 800,00	290 451,52	-	-	-	-	-
	852	85204	2320	650 000,00	691 767,96	106,4	-	-	650 000,00	691 767,96	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

	Dziękuję	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem				z tego:				z tego:			
								bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
	853	85311	2320	14 933,00	15 344,00	102,8		-	-	14 933,00	15 344,00	-	-	-	-
	853	85311	2330	77 000,00	77 000,00	100,0		-	-	77 000,00	77 000,00	-	-	-	-
	853	85333	2320	1 279 336,00	1 279 336,00	100,0		-	-	1 279 336,00	1 279 336,00	-	-	-	-
	926	92601	6300	333 000,00	333 000,00	100,0		-	-	-	-	333 000,00	333 000,00	-	-
	926	92678	2710	30 000,00	29 219,52	97,4		30 000,00	29 219,52	-	-	-	-	-	-
Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł				609 103,00	766 929,59	125,9		125 006,00	121 638,53	171 848,00	168 397,60	-	-	312 249,00	476 893,46
	600	60015	6290	312 249,00	476 893,46	152,7		-	-	-	-	-	-	312 249,00	476 893,46
	710	71095	2700	47 208,00	40 428,72	85,6		47 208,00	40 428,72	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2700	56 948,00	60 398,00	106,1		56 948,00	60 398,00	-	-	-	-	-	-
	801	80120	2700	167 828,00	164 377,60	97,9		-	-	167 828,00	164 377,60	-	-	-	-
	801	80123	2700	390,00	390,00	100,0		-	-	390,00	390,00	-	-	-	-
	801	80130	2700	3 630,00	3 630,00	100,0		-	-	3 630,00	3 630,00	-	-	-	-
	801	80195	2700	20 850,00	20 811,81	99,8		20 850,00	20 811,81	-	-	-	-	-	-
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				117 092 049,00	118 632 328,02	101,3		13 540 096,00	12 417 923,19	5 524 149,00	5 326 027,51	3 240 004,00	3 455 029,75	94 787 800,00	97 433 347,57
1) środki z Funduszu Spójności, z tego:				0,00	389 253,04	-		-	-	-	-	0,00	389 253,04	-	-
	900	90001	6207	0,00	152 903,39	-		-	-	-	-	0,00	152 903,39	-	-
	900	90002	6207	0,00	236 349,65	-		-	-	-	-	0,00	236 349,65	-	-
2) środki z funduszy strukturalnych, z tego:				113 390 809,00	115 834 360,38	102,2		10 002 104,00	10 190 986,04	5 360 901,00	5 144 250,06	3 240 004,00	3 065 776,71	94 787 800,00	97 433 347,57

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

z tego:									
Dochody ogółem				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
Wyszczególnienie	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Gmina			Powiat		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok
				5	6	7	8	9	10
						% wyk. planu 6 : 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) inwestycyjne				98 027 804,00	100 499 124,28	102,5	-	-	-
	700	70005	6207	309 228,00	309 227,67	100,0	-	-	-
	600	60015	6207	82 762 588,00	82 762 584,96	100,0	-	-	-
	710	71095	6207	2 301,00	2 300,33	100,0	-	-	-
	710	71095	6209	406,00	405,94	100,0	-	-	-
	801	80101	6207	1 391 511,00	1 391 510,86	100,0	-	-	-
	801	80120	6207	188 231,00	188 230,81	100,0	-	-	-
	801	80195	6207	318 556,00	146 009,60	45,8	-	-	-
	803	80395	6207	144 539,00	153 949,12	106,5	-	-	-
	803	80395	6209	25 507,00	27 167,49	106,5	-	-	-
	852	85218	6207	103 134,00	103 128,42	100,0	-	-	-
	852	85218	6209	18 200,00	18 199,13	100,0	-	-	-
	853	85395	6207	12 750,00	0,00	0,0	-	-	-
	853	85395	6209	2 250,00	2 250,00	100,0	-	-	-
	921	92106	6207	0,00	2 645 557,92	-	-	-	-
	921	92108	6207	11 715 647,00	11 715 646,33	100,0	-	-	-
	926	92605	6207	1 032 956,00	1 032 955,70	100,0	-	-	-
b) bieżące				15 363 005,00	15 335 236,10	99,8	10 002 104,00	10 190 986,04	5 360 901,00
	710	71095	2707	228 500,00	402 717,54	176,2	228 500,00	402 717,54	-
	710	71095	2007	168 273,00	166 024,07	98,7	168 273,00	166 024,07	-
	710	71095	2009	29 695,00	29 298,35	98,7	29 695,00	29 298,35	-
	750	75075	2007	281 202,00	0,00	0,0	281 202,00	0,00	-
	750	75095	2007	312 611,00	737 611,11	236,0	312 611,00	737 611,11	-
	750	75095	2009	43 389,00	43 388,89	100,0	43 389,00	43 388,89	-
	801	80101	2007	71 732,00	71 731,49	100,0	71 732,00	71 731,49	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Dzi	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego:								
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2010 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	801	80101	2009	12 659,00	12 658,50	100,0	12 659,00	12 658,50	-	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2007	1 010 935,00	921 392,09	91,1	1 010 935,00	921 392,09	-	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2009	54 925,00	54 199,54	98,7	54 925,00	54 199,54	-	-	-	-	-	-	-
	801	80120	2007	366 854,00	366 897,69	100,0	-	-	366 854,00	366 897,69	-	-	-	-	-
	801	80120	2009	64 740,00	64 701,85	99,9	-	-	64 740,00	64 701,85	-	-	-	-	-
	801	80120	2707	0,00	103,03	-	-	-	0,00	103,03	-	-	-	-	-
	801	80142	2007	1 138 949,00	1 083 176,21	95,1	-	-	1 138 949,00	1 083 176,21	-	-	-	-	-
	801	80142	2009	200 993,00	190 547,06	94,8	-	-	200 993,00	190 547,06	-	-	-	-	-
	803	80395	2007	90 242,00	97 020,44	107,5	90 242,00	97 020,44	-	-	-	-	-	-	-
	803	80395	2009	9 791,00	10 987,44	112,2	9 791,00	10 987,44	-	-	-	-	-	-	-
	852	85218	2007	3 420 993,00	3 278 021,31	95,8	-	-	3 420 993,00	3 278 021,31	-	-	-	-	-
	852	85218	2009	168 372,00	160 802,91	95,5	-	-	168 372,00	160 802,91	-	-	-	-	-
	852	85219	2007	924 814,00	869 339,44	94,0	924 814,00	869 339,44	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2009	163 108,00	153 412,83	94,1	163 108,00	153 412,83	-	-	-	-	-	-	-
	852	85297	2007	2 643 578,00	2 695 879,93	102,0	2 643 578,00	2 695 879,93	-	-	-	-	-	-	-
	852	85297	2009	466 525,00	461 494,96	98,9	466 525,00	461 494,96	-	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2007	2 953 367,00	2 952 376,82	100,0	2 953 367,00	2 952 376,82	-	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2009	521 776,00	497 451,95	95,3	521 776,00	497 451,95	-	-	-	-	-	-	-
	900	90095	2707	14 982,00	14 000,65	93,4	14 982,00	14 000,65	-	-	-	-	-	-	-
3) środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego				3 292 902,00	2 019 800,47	61,3	3 292 902,00	2 019 800,47	-	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2705	441 811,00	441 810,65	100,0	441 811,00	441 810,65	-	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2705	19 696,00	51 694,15	262,5	19 696,00	51 694,15	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2705	1 876 875,00	1 163 393,02	62,0	1 876 875,00	1 163 393,02	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

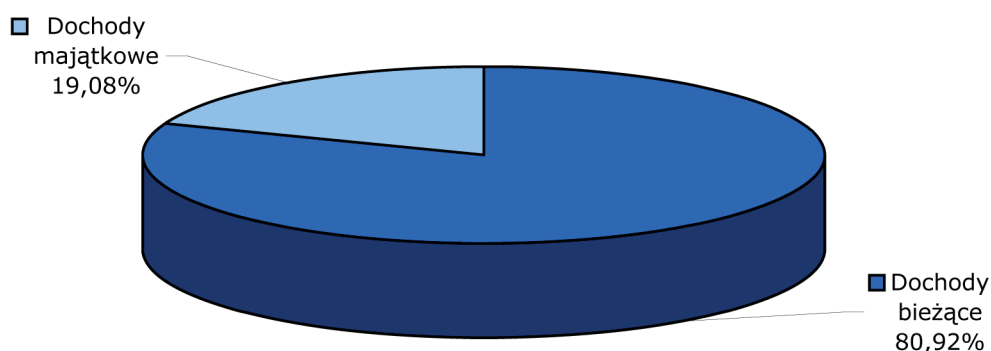
Wyszczególnienie	z tego:													
	Dziiał	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2010 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	921	92195	2705	954 520,00	362 902,65	38,0	954 520,00	362 902,65	-	-	-	-	-	-
4) pozostałe środki europejskie				408 338,00	388 914,13	95,2	245 090,00	207 136,68	163 248,00	181 777,45	-	-	-	-
	801	80101	2701	221 740,00	207 136,68	93,4	221 740,00	207 136,68	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2701	23 350,00	0,00	0,0	23 350,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	801	80120	2701	114 255,00	133 253,41	116,6	-	-	114 255,00	133 253,41	-	-	-	-
	801	80123	2701	48 993,00	48 524,04	99,0	-	-	48 993,00	48 524,04	-	-	-	-
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				3 922 590,00	4 017 254,00	102,4	2 000 000,00	2 094 664,00	1 530 500,00	1 530 500,00	392 090,00	392 090,00	-	-
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	1 530 500,00	1 530 500,00	100,0	-	-	1 530 500,00	1 530 500,00	-	-	-	-
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	2 000 000,00	1 850 664,00	92,5	2 000 000,00	1 850 664,00	-	-	-	-	-	-
3) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90002	2440	0,00	244 000,00	-	0,00	244 000,00	-	-	-	-	-	-
4) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				392 090,00	392 090,00	100,0	-	-	-	-	392 090,00	392 090,00	-	-
	600	60016	6260	227 500,00	227 500,00	100,0	-	-	-	-	227 500,00	227 500,00	-	-
	900	90013	6260	164 590,00	164 590,00	100,0	-	-	-	-	164 590,00	164 590,00	-	-

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

Dochody budżetu Miasta zostały określone przez Radę Miejską Wrocławia na 2010 rok w wysokości 3.168.514.441,42 zł. Ich realizacja wyniosła 3.169.243.293,24 zł, czyli ponad 100%.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w budżecie Wrocławia wyodrębniono dochody bieżące, których wykonanie wyniosło 2.564.550.087,18 zł, tj. 97,9% planu, i dochody majątkowe, których realizacja ukształtowała się na poziomie 604.693.206,06 zł, czyli 110,3% planu.

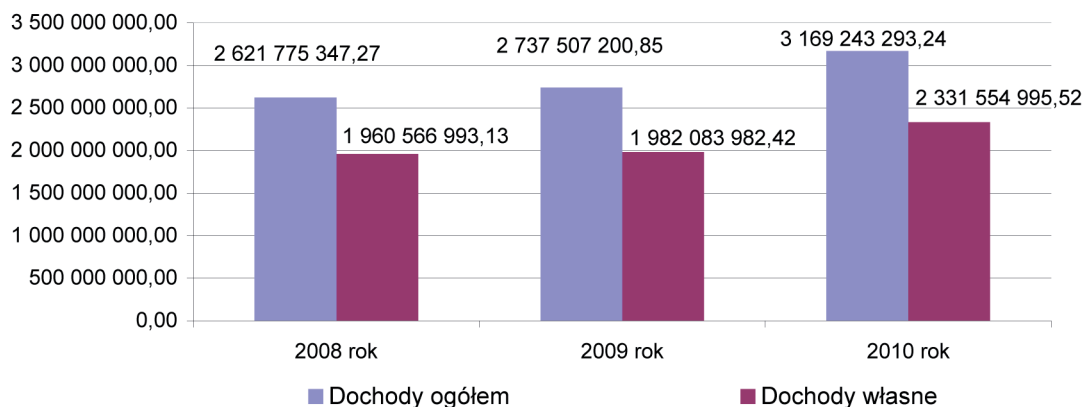
Wykres nr 2. Struktura wykonania dochodów Miasta ogółem za 2010 rok



Dochody osiągnięte przez budżet Wrocławia za 2010 rok wzrosły w porównaniu do dochodów budżetowych zrealizowanych za 2009 i 2008 rok odpowiednio o 431.736.092,39 zł, czyli o 15,8%, i o 547.467.945,97 zł, tj. o 20,9%.

Dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w latach 2008 – 2010 przedstawiono graficznie poniżej.

Wykres nr 3. Porównanie realizacji dochodów Miasta ogółem, w tym dochodów własnych w latach 2008 – 2010



Podobnie jak w latach poprzednich, dochody własne stanowiły najważniejsze źródło dochodów budżetowych – ich udział w kwocie dochodów Miasta ogółem zrealizowanych w 2010 roku wyniósł 73,57%. Dla porównania – za 2009 rok udział ten wyniósł 72,40%, a za 2008 rok – 74,78%.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zaplanowano w budżecie Wrocławia na 2010 rok w kwocie 2.620.084.158,42 zł. Ich wykonanie wyniosło 2.564.550.087,18 zł, tj. 97,9% planu.

Źródłami bieżących dochodów budżetu Miasta były:

- I. Dochody własne
- II. Subwencja ogólna
- III. Dotacje celowe z budżetu państwa
- IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- V. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł
- VI. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich
- VII. Dotacje i środki z funduszy

W dalszej części sprawozdania przedstawiono realizację planu bieżących dochodów budżetu Wrocławia za 2010 rok, w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

Bieżące dochody własne, które zaplanowano na 2010 rok w wysokości 1.978.886.430,08 zł, zostały wykonane w kwocie 1.925.242.937,74 zł, która stanowi 97,3% planu.

Dochody własne Miasta obejmowały:

- wpływy z podatków,
- wpływy z opłat,
- dochody z majątku,
- dochody z usług,
- pozostałe dochody,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z podatków, zaplanowane na poziomie 394.219.600,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 379.990.716,48 zł, tj. w 96,4%.

Powyższa kwota wykonania obejmowała wpływy uzyskane z następujących podatków:

Podatek od nieruchomości	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	756	303.089.000,00	297.628.967,20	98,2

Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które są użytkownikami wieczystymi gruntów bądź właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości albo obiektów budowlanych. Podatnikami są także posiadacze nieruchomości lub ich części i obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatek ten stanowi podstawowe i jedno z najbardziej stabilnych źródeł dochodów budżetowych Miasta. Zrealizowane wpływy z tego podatku za 2010 rok stanowiły 9,39% kwoty wykonania dochodów ogółem i zwiększyły się w porównaniu do dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osiągniętych w 2009 roku o 32.971.277,41 zł, tzn. o 12,5%. Należy podkreślić, że znaczący wzrost dochodów z tego podatku w ostatnich latach był wynikiem m.in. polityki prowadzonej przez władze Miasta w zakresie poprawy atrakcyjności Wrocławia dla nowych inwestorów, a także stwarzania sprzyjających warunków do rozwoju działalności istniejących przedsiębiorstw.

Realizację wpływów z tytułu podatku od nieruchomości za 2010 rok, w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2010 rok z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	39.789.000,00	39.934.665,26	100,4
Osoby prawne	263.300.000,00	257.694.301,94	97,9
Razem	303.089.000,00	297.628.967,20	98,2

Na wysokość osiągniętych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2010 rok wpłynęły:

- działania mające na celu przypominanie podatnikom o zaistniałych zaległościach oraz ich skuteczne mobilizowanie do spełnienia obowiązku podatkowego, w tym m.in. wystawienie 23.575 upomnień i 7.219 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.213.939,40 zł,
- systematycznie wykonywane czynności sprawdzające oraz kontrolne, umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	756	60.000.000,00	53.819.318,23	89,7

Podatek ten jest największym z podatków pobieranych na rzecz Miasta przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych jest podstawą poboru tego podatku, a przedmiotem opodatkowania nim są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenia, darowizny, a także zmiany tych umów, ustanowienie hipoteki i orzeczenia sądów.

Poziomość osiągniętych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest zależny od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym przede wszystkim transakcji mających miejsce na rynku nieruchomości.

Niższa niż założono w planie realizacja wpływów z tytułu tego podatku była skutkiem przede wszystkim mniejszej ilości, jak również wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym w szczególności na rynku nieruchomości.

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	756	10.500.000,00	10.115.887,01	96,3

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn reguluje sprawy związane z tym podatkiem. Zgodnie z nią podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn jest pobierany przez urzędy skarbowe, a następnie osiągnięte dochody zostają przekazane na konto budżetu Miasta.

Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku uzależniona jest od liczby i wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

<i>Podatek od środków transportowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	756	18.200.000,00	15.590.119,50	85,7

Pobór podatku od środków transportowych jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku. Obowiązek podatkowy w zakresie wniesienia na rachunek budżetu Miasta podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i prawnych będących właścicielami m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów.

Zrealizowane za 2010 rok wpływy z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych za 2010 rok z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	4.700.000,00	4.481.441,11	95,3
Osoby prawne	13.500.000,00	11.108.678,39	82,3
Razem	18.200.000,00	15.590.119,50	85,7

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych za 2010 rok wyniosło 15.590.119,50 zł. Do osiągnięcia dochodów z tego podatku przyczyniły się:

- działania mobilizujące podatników do regulowania należności i zaległości podatkowych – do działań tych należało bieżące prowadzenie postępowań podatkowych i kontynuacja programu wysyłania pism informacyjnych z załączonym aktualnym drukiem deklaracji wraz z właściwą uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia,
- dyscyplinowanie podatników do terminowego regulowania podatku poprzez przekazywanie właściwym urzędom skarbowym informacji o naruszeniu przez zobowiązanych przepisów podatkowych – wystosowano 203 informacje o niewywiązywaniu się podatników ze zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz wysłano 657 wezwań do złożenia deklaracji i 313 zawiadomień przypominających o nieuregulowaniu podatku,
- skuteczne dochodzenie zaległości podatkowych – dzięki właściwie prowadzonym działaniom wydano 487 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego i wystawiono 355 tytułów wykonawczych.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 85,7% nastąpiła przy niekorzystnych zmianach legislacyjnych polegających m.in. na wydłużeniu do 48 miesięcy okresu, na jaki pojazd może zostać czasowo wycofany z ruchu. Zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym w tym zakresie przyczyniła się do wyraźnego zwiększenia liczby środków transportowych czasowo wycofanych z ruchu, a tym samym wyłączonych z opodatkowania.

Ponadto, w związku ze zniesieniem przez ustawodawcę ulg podatkowych przewidzianych przy zakupie pojazdów ciężarowych, wyraźnie zmniejszyła się liczba pojazdów zgłoszonych do opodatkowania, co było szczególnie widoczne w przypadku największych podatników podatku od środków transportowych.

Podatek z karty podatkowej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	756	1.700.000,00	2.103.019,56	123,7

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, prowadzące niektóre rodzaje działalności gospodarczej z zakresu usług i drobnej wytwórczości. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują zrealizowane wpływy na rachunek budżetu Miasta.

Poziom realizacji planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej był uzależniony od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

<i>Podatek rolny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	756	700.000,00	699.536,90	99,9

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym wskazuje, że opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Stopień realizacji planu wpływów z tytułu podatku rolnego osiągnął prawie 100% i był wynikiem przede wszystkim skutecznie prowadzonej windykacji zaległych należności budżetowych – w tym celu wystawiono 1.599 upomnień oraz 458 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 147.327,00 zł.

<i>Podatek leśny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	756	30.600,00	33.868,08	110,7

Podstawę prawną poboru podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna.

Korzystna realizacja tych dochodów w okresie sprawozdawczym była efektem zmiany struktury wiekowej lasów: zwiększyła się powierzchnia lasów podlegających opodatkowaniu tj. lasów z drzewostanem powyżej 40 lat i jednocześnie zmniejszyła się powierzchnia lasów z drzewostanem do lat 40, które podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Wpływy z opłat, ujęte w budżecie Miasta na poziomie 86.012.680,00 zł, zostały wykonane w wysokości 86.073.762,38 zł, tj. w 100,1% planu.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z następujących tytułów:

<i>Opłata skarbową</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	756	14.000.000,00	13.683.080,56	97,7

Podstawę poboru tej opłaty stanowi ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Pobierana jest ona m.in. od składanych podań, wydanych dokumentów oraz czynności urzędowych, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo ich odpisów, wypisów czy też kopii.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej, która uzależniona jest wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na powyższe dokumenty i czynności urzędowe, okazała się nieznacznie niższa od kwoty zaplanowanej w budżecie Miasta.

<i>Opłaty lokalne (Opłata targowa)</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	756	2.150.000,00	1.760.920,83	81,9

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu sprzedaży prowadzonej na targowiskach i w handlu okrężnym.

Na realizację tej opłaty poniżej planu wpłynęły następujące czynniki:

- trudna sytuacja ekonomiczna drobnych przedsiębiorców handlujących na targowiskach, z których część zrezygnowała z prowadzenia działalności w sposób ciągły i zdecydowała się na handel w miejscach niewyznaczonych, które trudno zlokalizować i pobrać opłatę targową,
- niesprzyjające dla handlu ulicznego warunki atmosferyczne.

<i>Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	756	13.600.000,00	13.310.409,41	97,9

Wpływy z powyższego tytułu realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Są one w całości wydatkowane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Jej płatnikami są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi.

W okresie sprawozdawczym plan wpływów z tych opłat został wykonany nieznacznie poniżej 100%.

<i>Opłata komunikacyjna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	756	14.657.340,00	12.913.444,90	88,1

W ramach tego źródła dochodów pobierane są opłaty za wydanie prawa jazdy, pozwoleń tramwajowych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych oraz za wydanie tablic rejestracyjnych (samochodowych, do przyczep, motocykli, ciągników, motorowerów, pojazdów zabytkowych, a także tablic tymczasowych oraz indywidualnych).

Realizacja wpływów na poziomie 88,1% planu była skutkiem mniejszej liczby klientów rejestrujących pojazdy.

<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	600, 700, 750, 756, 801, 852, 900, 926	26.755.340,00	27.478.202,14	102,7

Dochody zrealizowane w wysokości 27.478.202,14 zł obejmowały wpływy uzyskane z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) - 15.930.060,16 zł (93,7% planu).
Są to opłaty pobierane na podstawie decyzji administracyjnych, głównie przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, za zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami, tj. umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych, reklam i ogródków gastronomicznych. W pozycji tej ujmowane się także kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.
Na poziom wykonania wpływów z tej opłaty poniżej 100% wpłynęło m.in. przesunięcie terminu płatności za zajęcie pasa drogowego na 2011 rok, w związku z wydaniem decyzji administracyjnych pod koniec 2010 roku oraz przełożeniem na następny rok terminu realizacji inwestycji ze względu na złe warunki atmosferyczne;
- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym - 9.467.328,59 zł (138,2% planu).
Wpływy ujmowane w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych, impulsów elektronicznych oraz z tytułu egzekucji podwyższonych opłat za nieopłacony postój.
Wysoki wskaźnik realizacji planu był efektem zwiększenia wpływów ze sprzedaży biletów, do czego przyczyniła się systematyczna i intensywna egzekucja należności z tytułu niewnoszenia opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania;
- opłaty adiacenckiej - 136.199,46 zł (68,1% planu).
Regulacje prawne dotyczące opłaty adiacenckiej zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Opłata ta jest ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanym jej podziałem lub scaleniem, określonym przez rzeczoznawcę majątkowego na podstawie decyzji podziałowych.
Na 434 decyzje podziałowe przeanalizowane w 2010 roku wzrost wartości nieruchomości określono jedynie w 50 przypadkach i na tej podstawie wszczęto postępowanie administracyjne. Zakończono je w 35 sprawach wydając decyzje o naliczeniu opłaty adiacenckiej, z których 28 stało się ostatecznych, stąd niższe od planowanego wykonanie dochodów z tego tytułu;
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, tzw. renty planistycznej - 71.798,97 zł (7,2% planu).
Dochody z tej opłaty pobierane są na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obowiązek zapłaty powstaje w związku ze zbyciem na rynku wtórnym

nieruchomości, której wartość wzrosła na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i może być stwierdzony w ciągu 5 lat od uchwalenia tego planu. Wysokość wpływów z tego tytułu jest trudna do oszacowania, ponieważ zależy nie tylko od ilości uchwał w sprawie zmian i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale również od wielkości sprzedaży na rynku wtórnym nieruchomości objętych tymi planami, która od 2009 roku sukcesywnie maleje.

W 2010 roku przeanalizowano pod kątem poboru renty planistycznej 20.000 aktów notarialnych, z czego wydano zaledwie 10 decyzji skutkujących zapłatą tej opłaty, ponieważ pozostałe transakcje nie dotyczyły gruntów, na których nastąpił wzrost wartości nieruchomości (większość dotyczyła sprzedaży lokali mieszkalnych);

- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Miasta Wrocławia - 567.822,14 zł (85,4% planu).

Zgodnie z art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego – strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, czyli koszty procesu. Koszty zastępstwa procesowego stanowią jeden ze składników tych kosztów.

Poziom osiągniętych wpływów z tego tytułu zależy od ilości wygranych spraw sądowych i zasądzenia na rzecz Miasta Wrocławia zwrotu kosztów procesu, co jest trudne do przewidzenia, stąd niepełna realizacja planu;

- egzekucji podatkowej i z tytułu upomnień skierowanych do dłużników - 551.823,84 zł (107,8% planu).

Dochody wykazane w tej pozycji powstały w związku z prowadzonymi działaniami zmierzającymi do przymusowego ściągnięcia należności podatkowych i niepodatkowych, w wyniku zastosowania takich środków egzekucyjnych jak: egzekucja z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego, ubezpieczenia społecznego, rachunku bankowego oraz z innych wierzytelności pieniężnych i ruchomości. Ponadto dochody te obejmują wpływy ze zwrotu kosztów upomnień kierowanych po terminie płatności raty podatku do podatników zalegających z wpłatą.

Nieterminowe regulowanie wpłat przez zobowiązanych, generujące ponadplanowe dochody uzyskane ze zwrotu kosztów upomnień oraz większa ilość tytułów wykonawczych, szczególnie dotycząca zaległości z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie oraz za zaległości niepodatkowe, przyczyniła się do uzyskania korzystnego poziomu tych wpływów;

- opłat związanych z transportem drogowym - 215.976,34 zł (102,5% planu).

Powyższe wpływy pochodzą z opłat pobieranych m.in. z tytułu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń oraz zezwoleń na szkolenie kierowców i upoważnień dla Ośrodków Szkolenia Kierowców, dla stacji diagnostycznych, jak również legitymacji instruktorów.

Wykonanie tych wpływów za 2010 rok przekroczyło nieco planowaną kwotę, do czego przyczyniło się powstanie większej ilości ośrodków szkolenia kierowców, a co za tym idzie wydano więcej zezwoleń i upoważnień, niż założono w planie dochodów;

- pozostałych opłat - 537.192,64 zł (169,1% planu).

Na kwotę zrealizowanych dochodów złożyły się m.in. następujące opłaty: za uprawnienia na wykonywanie transportu zbiorowego, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłata produktowa, opłaty pozyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, a także opłaty za karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego.

Znaczne przekroczenie planu dochodów wynikało głównie ze zwrotu nienależnie pobranych opłat sądowych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych, jak również nieplanowanych wpływów z opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu selektywnej zbiórki odpadów oraz wpływów z opłat związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i zwrotu kosztów remontu przy sprzedaży mieszkań komunalnych.

<i>Opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	900	14.850.000,00	16.927.704,54	114,0

Powyższe dochody stanowią opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za zezwolenie na wycinkę drzew. Są one zaliczane do dochodów budżetowych Miasta od dnia 1 stycznia 2010 roku. Wcześniej stanowiły one źródło przychodów Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, a także z ustawą z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, z dniem 31 grudnia 2009 roku zlikwidowane zostały gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Opłatę za korzystanie ze środowiska wpłaca do budżetu Wrocławia Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Opłata za zezwolenie na wycinkę drzew jest wnoszona przez podmioty realizujące zadania inwestycyjne na terenie Miasta Wrocławia, po otrzymaniu przez nie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

Korzystny poziom realizacji wpływów w tej pozycji był efektem zwiększonych dochodów pozyskanych z opłat za zezwolenia na wycinkę drzew, w związku z szeroką skalą inwestycji realizowanych przez Miasto i inne podmioty.

Dochody z majątku, zaplanowane na 2010 rok w ramach dochodów bieżących w kwocie 199.843.312,00 zł, zostały osiągnięte w wysokości 210.125.341,71 zł, czyli w 105,1%.

Wykonane za 2010 rok dochody z majątku wzrosły w porównaniu do analogicznych dochodów za 2009 rok o 7.510.170,57 zł, czyli o 3,7%.

Dochody z majątku obejmowały następujące źródła:

<i>Wieczyste użytkowanie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	700	36.500.000,00	45.707.352,53	125,2

Na dochody z tytułu wieczystego użytkowania złożyły się wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych.

Osiągnięte za 2010 rok dochody z tego tytułu wzrosły w porównaniu do wpływów zrealizowanych za 2009 rok o 8.051.193,34 zł, co było efektem przeprowadzonej aktualizacji opłat.

Plan dochodów z tytułu użytkowania wieczystego opracowywano przy założeniu podobnej jak w latach poprzednich ilości korzystnie dla Miasta rozstrzygniętych odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji aktualizujących wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wykonanie znacząco przekraczające kwotę planowaną wynikało z większej niż szacowano ilości korzystnych dla Miasta orzeczeń SKO, które utrzymały w mocy proponowane przez Miasto wysokości opłat.

<i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	750	0,00	240,00	-

Wykonane w tej pozycji nieplanowane dochody bieżące pochodziły ze sprzedaży Biuletynu Rady Miejskiej Wrocławia.

<i>Najem i dzierżawa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	020, 600, 700, 750, 801, 900, 926	22.894.985,00	26.281.808,42	114,8

W 2010 roku do budżetu Miasta wpłynęły dochody z najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i pawilonów - 15.384.610,95 zł (123,1% planu).
Korzystna realizacja powyższych dochodów była efektem głównie:
 - zawarcia umowy dzierżawy pomiędzy Miastem a ZOO Wrocław Sp. z o.o. z czynszem miesięcznym w wysokości 62.744,00 zł – umowa ta nie była uwzględniana na etapie planowania budżetu,
 - przeprowadzonej waloryzacji wysokości czynszu dzierżawnego;

- przystanków komunikacji zbiorowej, pasa drogowego, powierzchni wiat pod reklamy, słupów oświetlenia ulicznego pod reklamy, lokali użytkowych w przejściach podziemnych, itp. - 2.634.371,61 zł (96,8% planu);
 - obiektów sportowych na treningi, pomieszczeń i powierzchni reklamowych w obiektach sportowych - 2.333.763,58 zł (101,9% planu);
 - pomieszczeń magazynowych, biurowych i pomieszczeń na cele sportowo-rekreacyjne, znajdujących się na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej - 1.413.369,04 zł (125,1% planu).
- Wykonanie dochodów na wyższym niż planowano poziomie było wynikiem:
- większej niż szacowano ilości umów dotyczących czasowo dzierżawionych terenów,
 - przeprowadzonej waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego;
- gruntów na prowadzenie placów targowych i pod stoiska handlowe z parasolem - 1.243.484,70 zł (116,6% planu).
- Do ponadplanowej realizacji wpływów w tej pozycji przyczyniła się głównie przeprowadzona waloryzacja wysokości czynszu dzierżawnego;
- gruntów, garaży i pomieszczeń w placówkach oświatowych na prowadzenie działalności gospodarczej - 1.184.814,65 zł (124,3% planu).
- Korzystny wskaźnik wykonania planu dochodów z powyższego tytułu został osiągnięty m.in. dzięki:
- uregulowaniu zaległości z 2009 roku,
 - renegocjacji warunków finansowych w związku z przedłużeniem jednej umowy dzierżawy w ciągu roku;
- nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego - 1.162.483,09 zł (93,0% planu).
- Zrealizowane wpływy dotyczyły dzierżawy nieruchomości, które na podstawie odpowiednich decyzji Prezydenta Wrocławia zostały czasowo przejęte do zarządzania przez Zarząd Zasobu Komunalnego.
- Niższy niż 100% wskaźnik realizacji planu tych dochodów był skutkiem m.in. wyłączenia z eksploatacji, ze względu na zły stan techniczny, nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Fabrycznej. Nieruchomość ta nie była dzierżawiona, lecz przeznaczona do sprzedaży. W 2010 roku nie znalazła ona jednak nabywcy i w konsekwencji nie przyniosła żadnych dochodów;
- gruntów udostępnionych na sezonowe ogródki gastronomiczne - 728.307,82 zł (97,1% planu);
 - budowli ochronnych oraz obwodów łowieckich polnych, zlokalizowanych na terenie Miasta - 134.299,84 zł (105,6% planu);

- systemu „Pojazd” służącego do rejestracji i ewidencji pojazdów przez firmy leasingowe - 62.303,14 zł (57,7% planu).
Z uwagi na to, że na etapie planowania zakładano przystąpienie kolejnej firmy leasingowej do korzystania z systemu „Pojazd”, a firma ta do końca 2010 roku nie podpisała umowy w tej sprawie, nie udało się osiągnąć pełnej kwoty zaplanowanych z tego tytułu dochodów.

Wpływy z czynszów	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	700, 750, 801, 854	140.448.327,00	138.135.940,76	98,4

Wpływy w wysokości 138.135.940,76 zł obejmowały:

- a) czynsze za lokale mieszkalne - 100.902.415,25 zł (98,0% planu).
Niższe niż planowano wykonanie tego źródła dochodów Miasta spowodowane zostało m.in.:
 - zastosowaniem ulg polegających na umarzaniu i rozkładaniu na raty opłat czynszowych,
 - spadkiem liczby lokali mieszkalnych pozostających w zasobie mieszkaniowym Miasta w wyniku ich wykupu na własność – utracone przez budżet Miasta z tego tytułu dochody zostały zrekompensowane w postaci wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych – w 2010 roku wpływy te wyniosły 45.660.181,00 zł;
- b) czynsze za lokale użytkowe - 35.538.816,28 zł (98,6% planu).
Niższy niż 100% wskaźnik wykonania planu tych dochodów był skutkiem głównie:
 - zmniejszenia się liczby lokali użytkowych w związku z ich systematyczną sprzedażą – w 2010 roku z tytułu sprzedaży lokali użytkowych uzyskano dochody w wysokości 36.578.295,00 zł,
 - mniejszym zainteresowaniem wynajmem lokali użytkowych, położonych w pobliżu centrów handlowych;
- c) czynsze za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 1.298.059,92 zł (131,6% planu).
Korzystny wskaźnik realizacji planu dochodów z tego tytułu uzyskano dzięki:
 - waloryzacji wysokości czynszu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2009 roku, który wyniósł 3,5%,
 - zawarciu w lutym 2010 roku nowej umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia położonym w Rynku-Ratuszu 1;
- d) czynsze za mieszkania nauczycieli - 338.274,73 zł (87,9% planu).
Do przyczyn niższego niż planowano wykonania dochodów z tytułu czynszów za mieszkania nauczycieli można zaliczyć m.in.:
 - przekazanie mieszkań służbowych usytuowanych na Praczach Odrzańskich do zarządzania przez Zarząd Zasobu Komunalnego,
 - przekwaterowanie lokatorów z placówek oświatowych do mieszkań komunalnych,
 - likwidację kilku mieszkań nauczycieli w związku ze zgonem lokatora;

e) pozostałe wpływy z czynszów - 58.374,58 zł (145,3% planu).

Wpływy z opłat za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli zostały osiągnięte w ponadplanowej wysokości, o czym zdecydowało:

- podpisanie w 2010 roku umów najmu lokali z nowymi najemcami,
- uregulowanie przez najemców na początku 2010 roku zaległych opłat czynszowych za 2009 rok.

Dochody z usług, ujęte w budżecie Miasta na 2010 rok w wysokości 226.660.907,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 219.781.192,35 zł, tj. w 97%.

Wykonane w 2010 roku dochody z usług wzrosły w stosunku do tych samych wpływów osiągniętych w 2009 roku o 6,1%, czyli o 12.653.583,87 zł.

W 2010 roku na dochody z usług złożyły się:

<i>Wpływy z komunikacji zbiorowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	600	128.286.000,00	120.361.143,43	93,8

W kwocie realizacji dochodów mieściły się przede wszystkim wpływy z tytułu sprzedaży biletów wrocławskiej komunikacji zbiorowej, a także, w mniejszym stopniu, wpływy z tytułu partycypacji firm w kosztach przewozu pasażerów na określonych kursach. Odpowiednie umowy w tej sprawie Miasto podpisało z Volvo Polska Sp. z o.o. oraz z Auchan Polska Sp. z o.o.

Wykonanie tego źródła dochodów nie osiągnęło planowanego poziomu, na co wpływ miała niższa realizacja dochodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej. Warto jednak podkreślić, że w porównaniu do 2009 roku, dochody z tego tytułu wzrosły w 2010 roku o 8.027.878,10 zł, tj. o 7,2%. Skutecznie prowadzona kontrola biletowa oraz wprowadzenie od maja 2010 roku Wrocławskiej Karty Miejskiej, znacząco wpłynęły na osiągnięcie wyższych dochodów ze sprzedaży biletów niż w latach wcześniejszych.

<i>Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	710	560.000,00	526.680,80	94,1

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego osiąga wpływy z tytułu opłat za wykonanie reprodukcji materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz innych opracowań nietypowych.

O kwocie dochodów realizowanych z powyższego tytułu decyduje liczba, wielkość i struktura zgłoszonych prac geodezyjnych oraz zamówień na dokumenty i informacje ze strony zainteresowanych osób. Na te czynniki Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego nie ma wpływu, ponieważ wynikają one z intensywności procesów inwestycyjnych oraz koniunktury na rynku.

<i>Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	926	635.000,00	669.749,60	105,5

Źródłami dochodów Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych są m.in. opłaty za utrzymanie koni, prowizje od obrotów totalizatora, opłaty za półkolonie dla dzieci organizowane w okresie od lipca do sierpnia, opłaty za usługi weterynaryjne, opłaty za organizowanie hipoterapii oraz zwroty za media.

Poziom wykonania powyższych wpływów za 2010 rok przekroczył kwotę planowaną.

<i>Dochody z Domów Pomocy Społecznej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	852	5.560.000,00	5.595.361,13	100,6

Jednostkami budżetowymi realizującymi dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt we wrocławskich domach pomocy społecznej są Miejskie Centrum Usług Socjalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Realizacja dochodów z domów pomocy społecznej za 2010 rok osiągnęła oczekiwany poziom.

<i>Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	852	2.490.000,00	2.359.246,52	94,7

Miejskie Centrum Usług Socjalnych świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób samotnych, wymagających opieki oraz osób mieszkających z rodziną, którym rodzina nie może zapewnić właściwej opieki. Za świadczone przez tę jednostkę usługi pobierane są opłaty.

Ze względu na dokonaną w grudniu 2010 roku zmianę terminu pobierania opłat za usługi opiekuńcze, część osób korzystających z takich usług w grudniu, uregulowała swoje zobowiązania w kasie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych w styczniu 2011 roku. W związku z tym, wykonanie tego źródła dochodów za 2010 rok ukształtowało się na niższym niż planowano poziomie.

<i>Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	700	2.600.000,00	2.849.116,94	109,6

W prezentowanej pozycji realizowane są dochody z tytułu opłat za umieszczanie nośników reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta.

Korzystna z punktu widzenia budżetu Miasta realizacja tych dochodów wynikała z mniejszej niż zakładano liczby demontaży nośników reklamowych.

Pozostawienie nośników było skutkiem decyzji Kolegium Prezydenta o ustaleniu dla wszystkich firm współpracujących z Miastem „okresu przejściowego” do dnia 31 grudnia 2011 roku, do kiedy ma nastąpić dostosowanie zrealizowanych nośników do zasad polityki reklamowej Miasta. Po upływie tego terminu nośniki, które nie będą zgodne z zasadami określonymi przez Miasto, powinny zostać zdemonutowane.

<i>Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	900	440.000,00	371.072,26	84,3

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej pochodziły ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego.

Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe panujące w 2010 roku, frekwencja w Ogrodzie Japońskim była niższa niż szacowano, wobec tego nie udało się osiągnąć pełnej kwoty zaplanowanych z tego tytułu środków budżetowych.

<i>Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	852	586.000,00	595.414,57	101,6

Opłaty czynszowe wnoszone przez podopiecznych zamieszkałych w Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu oraz opłaty za pobyt i wyżywienie, uiszczane przez osoby korzystające z usług innych ośrodków wsparcia na terenie Wrocławia, stanowią źródło dochodów pobieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejskie Centrum Usług Socjalnych.

Wykonanie powyższych dochodów za 2010 rok nieznacznie przekroczyło planowaną w budżecie kwotę.

<i>Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	854	137.812,00	131.716,96	95,6

Wpływy zrealizowane w powyższej wysokości obejmowały opłaty wnoszone przez rodziców lub opiekunów za pobyt oraz wyżywienie dzieci we wrocławskich ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów z tytułu opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych było skutkiem m.in.:

- niższej niż szacowano frekwencji wychowanków w ośrodkach,
- dokonanych umorzeń należności z tytułu tych opłat w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

<i>Wpływy z opłat za żywienie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	801, 854	3.405.517,00	3.402.985,97	99,9

W ramach tego źródła dochodów realizowane są wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, internatach, bursach szkolnych i placówkach specjalnych.

Plan wpływów z opłat za żywienie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym niemal w 100%.

<i>Wpływy z opłat za przedszkole</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	801	26.110.378,00	26.230.338,74	100,5

Opłaty za przedszkole obejmują świadczenia wykraczające poza podstawę programową, tzn. koszty surowców wykorzystywanych do przygotowania posiłków dla dzieci oraz koszty dodatkowych zajęć opiekuńczych, prowadzonych przez przedszkole.

Wskaźnik wykonania planu powyższych wpływów za 2010 rok przekroczył nieznacznie 100%.

<i>Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	926	894.600,00	901.445,00	100,8

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław uzyskuje dochody budżetowe z tytułu sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie oraz do Parku Linowego na Wyspie Opatowskiej.

Założona w budżecie Miasta na 2010 rok kwota wpływów została zrealizowana w 100,8%.

<i>Wpływy z opłat za media</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	700, 801	54.150.000,00	54.690.270,65	101,0

Opłaty za media, tj. energię elektryczną, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę oraz ścieki, są pobierane głównie przez Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. Zobowiązanymi do regulowania należności z tego tytułu są przede wszystkim najemcy komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.

Plan dochodów Miasta z tytułu opłat za media został osiągnięty za 2010 rok w 101%.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
<i>Pozostałe wpływy z usług</i>	700, 750, 754, 801, 852, 900	805.600,00	1.096.649,78	136,1

Na pozostałe wpływy z usług złożyły się m.in. dochody z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego, opłat eksploatacyjnych z obiektów dzierżawionych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, sprzedaży biletów parkingowych na parkingu przy ul. Zielińskiego, odsprzedaży podmiotom gospodarczym energii elektrycznej oraz wpływy z tytułu opłat wniesionych przez najemców pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego za media, rozmowy telefoniczne i konserwację wind, a także wpłaty mieszkańców za pobyt w zespole mieszkań chronionych.

O korzystnym z punktu widzenia budżetu Miasta wykonaniu tego źródła dochodów za 2010 rok zdecydowały m.in. następujące czynniki:

- zwiększenie liczby najemców mających swoje siedziby w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia,
- wzrost w okresie sprawozdawczym cen dostaw energii elektrycznej i ciepłej – w związku z tym uzyskano wyższe dochody z tytułu odsprzedaży podmiotom gospodarczym energii elektrycznej, a także z tytułu opłat za media od najemców pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego, którzy są zobowiązani do ponoszenia kosztów związanych z wynajmowanymi lokalami.

Pozostałe dochody, określone w budżecie Wrocławia na 2010 rok w kwocie 281.018.931,08 zł, zostały wykonane w wysokości 231.194.616,51 zł i stanowiły 82,3% planu.

Osiągnięte za 2010 rok pozostałe dochody wzrosły w porównaniu do 2009 roku aż o 207,1%, tj. o 119.562.280,78 zł.

W kwocie 231.194.616,51 zł mieściły się:

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
<i>Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	700, 750, 754, 852	17.090.870,00	19.284.722,86	112,8

Wykonanie powyższych wpływów obejmowało:

- dochody stanowiące 25% dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, najmu, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także z tytułu wynajmu mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej - 18.381.818,55 zł (110,6% planu),

- dochody stanowiące 20% wpływów osiągniętych przez Miasto na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłaconych osobom uprawnionym lub 50% wpływów uzyskanych z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego - 892.814,77 zł (191,3% planu),
- wpływy w wysokości 5% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udzielania informacji o danych osobowych, opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy oraz świadczenia usług opiekuńczych - 10.089,54 zł (102,5% planu).

Plan dochodów w tej pozycji został ustalony na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego, informującego o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok.

Zrealizowane wpływy stanowią procentowy udział w dochodach osiągniętych na rzecz budżetu państwa, w związku z tym są one bezpośrednio uzależnione od ich wysokości.

<i>Dochody Straży Miejskiej Wrocławia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	754	3.500.000,00	3.510.229,90	100,3

Straż Miejska Wrocławia jest jednostką budżetową realizującą dochody z tytułu mandatów karnych wystawianych przez funkcjonariuszy za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie m.in. porządku i czystości na terenie Miasta, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prowadzenia handlu obnośnego, obwoźnego i na targowiskach.

Zaplanowaną w budżecie Miasta na 2010 rok kwotę wpływów Straż Miejska Wrocławia wykonała w 100,3%.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
<i>Odsetki</i>	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 926	8.145.950,00	9.475.413,02	116,3

Na kwotę wykonania dochodów w tej pozycji złożyły się przede wszystkim odsetki od zaległych należności Miasta z tytułu opłat czynszowych za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, odsetki od środków zgromadzonych

na rachunkach bankowych i od lokat, a także odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności budżetowych.

W związku z tym, że do budżetu Miasta wpłynęły odsetki, które nie były planowane, rok 2010 zakończył się wyższą niż szacowano realizacją wpływów z tego tytułu.

<i>Wpłata nadwyżki zakładów budżetowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	710	963.752,00	963.752,43	100,0

Zarząd Cmentarzy Komunalnych, który funkcjonuje jako samorządowy zakład budżetowy, dokonał w 2010 roku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2009 rok w wysokości 963.752,43 zł, tj. 100% planu.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
<i>Różne wpływy</i>	600, 630, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926	251.318.359,08	197.839.937,19	78,7

W kwocie 197.839.937,19 zł zostały ujęte dochody z wielu tytułów, w tym m.in. środki finansowe z tytułu zwrotu dopłaty udzielonej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o., środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym na koniec 2009 roku w wyniku likwidacji Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki finansowe z tytułu zwrotu podatku VAT, środki pieniężne z lat ubiegłych, wpływy z kar za korzystanie z usług komunikacji miejskiej bez ważnego biletu oraz kar umownych od przewoźników, darowizny przekazane Radom Osiedli, środki finansowe otrzymane od ubezpieczycieli z tytułu odszkodowań za szkody poniesione przez miejskie jednostki organizacyjne, a także wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z opieki społecznej, nienależnie pobranych w latach wcześniejszych.

Wskaźnik realizacji planu tego źródła dochodów za 2010 rok jest niższy niż 100%. Planowany wpływ środków z tytułu refinansowania przez spółkę Wrocław 2012 Sp. z o.o. części kosztów budowy stadionu piłkarskiego we Wrocławiu w kwocie 58.884.480,00 zł nie wpłynął na realizację dochodów, ale zmniejszył wydatki budżetu Miasta na finansowanie budowy stadionu piłkarskiego we Wrocławiu.

<i>Wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	801, 852	0,00	28.148,56	-

W 2010 roku do budżetu Miasta wpłat części zysku dokonały:

- Gospodarstwo Pomocnicze
Zespołu Szkół Nr 2 - 20.692,82 zł,
- Gospodarstwo Pomocnicze
Centrum Integracji Społecznej - 7.455,74 zł.

<i>Wpłata środków w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	801, 852, 925	0,00	92.412,55	-

Na osiągniętą kwotę 92.412,55 zł złożyły się:

- wpłata środków pozostałych na rachunku
dochodów własnych ZOO, w związku
z likwidacją z dniem 31 marca
2010 roku jednostki budżetowej
– Miejski Ogród Zoologiczny - 90.510,43 zł,
- wpłaty środków w związku z likwidacją
z dniem 31 grudnia 2010 roku
rachunków dochodów własnych
różnych jednostek budżetowych
(zgodnie z obowiązującą ustawą
o finansach publicznych) - 1.902,12 zł.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
		756	791.131.000,00	798.077.308,31	100,9
1.	<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT</i>	756	74.445.000,00	78.273.113,31	105,1
2.	<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT</i>	756	716.686.000,00	719.804.195,00	100,4

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa był najważniejszym źródłem dochodów własnych Miasta – realizacja wpływów z tego tytułu stanowiła 41,45% bieżących dochodów własnych i 34,23% dochodów własnych ogółem, osiągniętych za 2010 rok.

Na wykonanie w wysokości 798.077.308,31 zł złożyły się:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – CIT - 78.273.113,31 zł (105,1% planu),
z tego:
 - Gminy - 64.777.963,03 zł (101,0% planu),
 - Powiatu - 13.495.150,28 zł (130,7% planu).

Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udział Gminy we wpływach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych z terenu tej Gminy, wynosi 6,71%. Udział Powiatu we wpływach z tytułu podatku CIT, osiągniętych przez budżet państwa od podatników, których siedziba znajduje się na obszarze Powiatu, wynosi 1,40%;
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT - 719.804.195,00 zł (100,4% planu),
z tego:
 - Gminy - 563.461.226,00 zł (100,2% planu),
 - Powiatu - 156.342.969,00 zł (101,1% planu).

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie Gminy, wynosił w 2010 roku 36,94%, natomiast udział Powiatu we wpływach z tego podatku, zrealizowanych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na obszarze Powiatu – 10,25%.

Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych Miasta uzależniony jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników z Wrocławia.

II. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano w budżecie Miasta na 2010 rok w kwocie 452.832.703,00 zł. Zostały one zrealizowane w 100% i obejmowały:

1. Część oświatową subwencji ogólnej - 422.634.173,00 zł (100,0% planu),
z tego:
 - dla Gminy - 202.724.885,00 zł (100,0% planu),
 - dla Powiatu - 219.909.288,00 zł (100,0% planu).

Ministerstwo Finansów przekazało Miastu środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez wrocławskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze;
2. Część równoważącą subwencji ogólnej - 30.198.530,00 zł (100,0% planu).
Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach Wrocławia, a także na wyrównanie różnicy pomiędzy planowanymi dochodami Powiatu na 2010 rok a kwotą dochodów Powiatu

w 2009 roku, wyliczonej z wielkości części równoważącej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa w latach 2009 i 2010.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Z dotacji celowych, zaplanowanych na 2010 rok w wysokości 145.755.230,68 zł, Miasto otrzymało z budżetu państwa środki w kwocie 144.547.819,12 zł, tj. 99,2% planu rocznego.

Na kwotę realizacji w ramach dochodów bieżących złożyły się:

1. Dotacje celowe na zadania własne - 27.433.542,06 zł (98,7% planu),
z tego z przeznaczeniem na:
 - pomoc społeczną - 25.921.249,51 zł (99,9% planu),
 - edukacyjną opiekę
wychowawczą - 901.687,79 zł (72,7% planu),
 - oświatę i wychowanie - 470.276,76 zł (99,6% planu),
 - bezpieczeństwo publiczne
i ochronę przeciwpożarową - 140.328,00 zł (100,0% planu).

Niepełne wykonanie odnotowano w przypadku dotacji na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Dotacja na realizację rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna” została przyznana na podstawie szacunkowej liczby uczniów uprawnionych do ubiegania się o pomoc finansową na zakup podręczników, a ta ostatecznie okazała się znacznie mniejsza, stąd niższa kwota wykorzystania dotacji;

2. Dotacje celowe na zadania zlecone - 116.634.989,09 zł (99,3% planu),
z tego z zakresu:
 - gospodarki mieszkaniowej - 500.342,78 zł (84,7% planu),
 - działalności usługowej - 2.044.327,51 zł (100,0% planu),
 - administracji publicznej - 5.200.058,92 zł (100,0% planu),
 - urzędów naczelných organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
oraz sądownictwa - 2.045.837,89 zł (78,7% planu),
 - obrony narodowej - 2.000,00 zł (100,0% planu),
 - bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej - 30.878.206,73 zł (100,0% planu),
 - ochrony zdrowia - 402.766,32 zł (99,5% planu),
 - pomocy społecznej - 74.327.962,90 zł (99,8% planu),
 - pozostałych zadań w zakresie
polityki społecznej - 1.126.318,91 zł (99,6% planu),
 - oświaty i wychowania - 21.456,45 zł (96,2% planu),
 - edukacyjnej opieki wychowawczej - 3.950,00 zł (65,8% planu),
 - rolnictwa i łowiectwa - 81.760,68 zł (100,0% planu).

Niższe niż szacowano wykonanie dotyczyło dotacji na zadania zlecone w zakresie gospodarki mieszkaniowej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, jak również edukacyjnej opieki wychowawczej.

Część dotacji przyznanej na zadanie z zakresu gospodarki mieszkaniowej, przeznaczonej na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, została zablokowana Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 125/2010 z dnia 22 listopada 2010 roku. Ponadto, w związku z mniejszymi kosztami realizacji w porównaniu do pierwotnego kosztorysu robót, nie wykorzystano w całości kwoty dotacji przeznaczonej na remonty lokali zamieszkałych przez rodziny romskie, co wpłynęło na niższy poziom realizacji planu.

Natomiast dotacja na zadanie z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa została zaplanowana na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które odbyły się 21 listopada 2010 roku. Niepełne wykorzystanie dotacji wynikało z faktu, że rozstrzygnięcie wyborów na Prezydenta Miasta Wrocławia nastąpiło już po I turze, dlatego też nie było potrzeby uruchomienia środków na II turę.

Dotacja przyznana w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej na stypendia motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego, w ramach rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, także została wykorzystana poniżej kwoty planowanej z uwagi na brak uczniów, których osiągnięcia w nauce spełniałyby kryteria przyznawania powyższych stypendiów;

- | | |
|--|---------------------------------|
| 3. Dotacje celowe na zadania powierzone - | 479.287,97 zł (99,5% planu), |
| z tego z przeznaczeniem na: | |
| - działalność usługową | - 100.437,84 zł (99,4% planu), |
| - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego | - 137.000,00 zł (100,0% planu), |
| - oświatę i wychowanie | - 73.451,81 zł (99,5% planu), |
| - edukacyjną opiekę wychowawczą | - 48.952,10 zł (97,9% planu), |
| - pomoc społeczną | - 119.446,22 zł (99,5% planu). |

IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dotacji celowych na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określono w budżecie Wrocławia na 2010 rok na poziomie 19.718.195,66 zł. Został on wykonany w 102,8%, tj. w wysokości 20.267.476,49 zł.

W kwocie realizacji powyższych dotacji mieściły się:

- dotacja celowa otrzymana w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a naszym Miastem, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 10.897.972,00 zł (100,0% planu);
- dotacje przekazane przez gminy podwrocławskie z tytułu ich partycypacji w kosztach utrzymania przewozów pasażerskich środkami komunikacji podmiejskiej - 4.911.199,36 zł (109,1% planu).
W ponoszonych przez Miasto kosztach usług przewozowych środkami komunikacji podmiejskiej, partycypowały gminy: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Siechnice i Wisznia Mała.
Kwota dotacji wpłacanej przez poszczególne gminy do budżetu Wrocławia uzależniona jest od wysokości wpływów osiągniętych ze sprzedaży biletów komunikacji podmiejskiej oraz od ilości wykonanych wozokilometrów. Stanowi ona różnicę pomiędzy kosztami funkcjonowania komunikacji podmiejskiej na terenie danej gminy a wpływami uzyskanymi ze sprzedaży biletów na jej obszarze;
- dotacje celowe pochodzące z budżetów innych gmin, przekazane z tytułu zwrotów dotacji podmiotowych, udzielonych z budżetu Wrocławia - 1.951.969,49 zł (107,7% planu).
Powyższą kwotę Miasto otrzymało od innych gmin z tytułu zwrotów dotacji podmiotowych udzielonych niepublicznym przedszkolom, oddziałom przedszkolnym w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznym punktom przedszkolnym na dzieci, które są mieszkańcami tych gmin, a uczęszczają do takich placówek we Wrocławiu.
Większa niż szacowano liczba przedszkolaków spoza Wrocławia, uczęszczających do niepublicznych placówek we Wrocławiu, pozwoliła na osiągnięcie wyższej niż planowano kwoty tych dotacji;
- dotacja celowa przekazana przez Powiat Wrocławski na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Wrocławia a Zarządem Powiatu Wrocławskiego, przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu - 1.279.336,00 zł (100,0% planu);

- dotacje celowe otrzymane z budżetów tych powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych we Wrocławiu, przeznaczone na pokrycie kosztów ich utrzymania - 691.767,96 zł (106,4% planu).
O wysokości powyższych dotacji decyduje liczba oraz wiek dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających we wrocławskich rodzinach zastępczych na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Miastem a tymi powiatami. Liczba dzieci będących we wrocławskich rodzinach zastępczych i, związana z nią, liczba zawieranych porozumień sukcesywnie wzrasta, stąd kwota wykonania tych dotacji jest trudna do oszacowania;
- dotacje celowe przekazane przez te powiaty, których mieszkańcami są dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych we Wrocławiu, przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków - 290.451,52 zł (87,5% planu).
Kwota osiągniętych dotacji celowych jest uzależniona od liczby dzieci przebywających we wrocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych i, wynikającej z niej, liczby porozumień zawartych przez Miasto i inne powiaty, a także od średniego kosztu utrzymania dziecka w danej placówce.
Niższe niż szacowano wykonanie tych dotacji za 2010 rok zostało spowodowane wygaśnięciem części porozumień w wyniku usamodzielnienia się niektórych wychowanków lub przeniesienia ich do placówek znajdujących się w innych powiatach;
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Wrocław a Województwem Dolnośląskim, dotyczącego współfinansowania kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej - 77.000,00 zł (100,0% planu);
- dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Miastem Wrocław, dotyczącego udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych” - 56.078,16 zł (100,0% planu);

- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a naszym Miastem w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz programów polityki zdrowotnej - 51.621,63 zł (97,8% planu);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Centrum Sportu na remont Ośrodka Sportów Wodnych „Różanka” przy ul. Pasterskiej we Wrocławiu - 29.219,52 zł (97,4% planu);
- dotacja uzyskana na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim a naszym Miastem, przeznaczona na realizację części zadań wyborczych związanych z wyborami do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przeprowadzonymi w dniu 21 listopada 2010 roku - 15.516,85 zł (99,9% planu);
- dotacje celowe przekazane przez powiaty, z których pochodzą osoby uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wrocławiu - 15.344,00 zł (102,8% planu).

V. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł

Środki na bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień/umów, pozyskane z innych źródeł, zostały zaplanowane na 2010 rok w wysokości 296.854,00 zł. Ich wykonanie wyniosło 290.036,13 zł i stanowiło 97,7% planu.

Osiągnięte dochody obejmowały:

- środki stanowiące dofinansowanie do programów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży - 118.799,60,00 zł (100,0% planu);
- środki otrzymane na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Miastem a Polskim Związkiem Pływackim, dotyczącej realizacji programu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - 109.996,00 zł (100,0% planu);

- środki pochodzące z fundacji - 40.428,72 zł (85,6% planu).
W 2010 roku Miasto pozyskało środki z niemieckiej fundacji DBU z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Myśl Eko – Żyj Eko” oraz z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu pn. „Zintegrowana wizyta studyjna do Berlina w ramach rewitalizacji społeczno-gospodarczej dawnych traktów handlowych”. Realizacja obu projektów została zakończona, a otrzymane z fundacji środki zostały ostatecznie rozliczone;
- środki przekazane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem a Narodowym Bankiem Polskim w sprawie dofinansowania realizowanego przez Wrocław projektu edukacyjnego pn. „Gospodarcza dżungla, czyli jak się nie zgubić? Przewodnik dla każdego – część I” - 20.811,81 zł (99,8% planu).

VI. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Powyższe dotacje i środki zostały zaplanowane na 2010 rok w ramach bieżących dochodów budżetu Miasta w wysokości 19.064.245,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one wykonane na poziomie 17.743.950,70 zł, czyli w 93,1%.

Na kwotę realizacji złożyły się:

1. Środki z funduszy strukturalnych - 15.335.236,10 zł (99,8% planu), które obejmowały:
 - środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego - 14.918.517,91 zł (100,5% planu).
Dochody w powyższej wysokości wpłynęły na konto budżetu Miasta z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „WRO-KADRY. Przyszłość rynku pracy MSP w aglomeracji wrocławskiej – prognozy i rekomendacje”, „Wrocławska diagnoza problemów społecznych”, „Praca na własny rachunek”, „Moda na pracę”, „Wprowadzenie nowej metody przeciwdziałania objawom ADHD – asystent ucznia z ADHD we wrocławskiej szkole”, „Wrocławski Klub Kompetencji” i „Wrocław Miastem Aktywnych”;
 - środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 416.718,19 zł (79,4% planu).
Na kwotę wykonania środków z EFRR w 2010 roku złożyły się refundacja kosztów poniesionych w ramach projektu pn. „Via Regia Plus” na realizację: „Analizy porównawczej migracji zarobkowych w ramach aglomeracji wrocławskiej, drezdeńskiej i lwowskiej” oraz „Wyzwań transportowych globalizującej się aglomeracji”, a także środki przekazane Miastu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regiony dla zrównoważonej zmiany”.

O niższym niż 100% wskaźniku wykonania planu powyższych dochodów zdecydowało nieuzyskanie w 2010 roku środków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Wrocławskie Krasnale”. Brak wpływów dotyczących tego projektu wynikał z tego, że został on zakończony dopiero w grudniu 2010 roku, wtedy również w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim został złożony całościowy wniosek o płatność. Uzyskanie zaplanowanych środków jeszcze w 2010 roku było więc niemożliwe;

2. Środki z Mechanizmu Finansowego

EOG i Norweskiego Mechanizmu

Finansowego

- 2.019.800,47 zł (61,3% planu).

Środki w takiej wysokości przekazano na konto budżetu Miasta z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Pomoc społeczna – skuteczna”, „Oratorium Dawid i Batszeba w Polsce i w Norwegii”, „Nowoczesny pracownik administracji samorządowej – podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Miasta Wrocławia” oraz „Mosty”.

Niższa niż założono w budżecie Miasta realizacja dochodów dotyczyła dwóch pierwszych projektów.

Jeżeli chodzi o projekt pn. „Oratorium Dawid i Batszeba w Polsce i w Norwegii”, w 2010 roku Miasto otrzymało środki wynikające ze złożonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdań z realizacji projektu. Pozostała kwota dofinansowania do wysokości wydatkowanych na projekt środków, zostanie przekazana na konto budżetu Wrocławia w 2011 roku, po przedstawieniu sprawozdania końcowego.

Przyczynami niższej niż założono w budżecie Miasta realizacji środków w przypadku projektu pn. „Pomoc społeczna – skuteczna” były m.in.:

- oszczędności wynikające z przeniesienia biura projektu do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- niższe ceny za m.in. usługi kurierskie, sprząatanie, szkolenia i audyt, uzyskane w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych;

3. Pozostałe środki europejskie

- 388.914,13 zł (95,2% planu).

Dochody w powyższej kwocie wpłynęły do budżetu Wrocławia z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Comenius – Uczenie się przez całe życie (2009 – 2011)”.

VII. Dotacje i środki z funduszy

W ramach dochodów bieżących zaplanowano w budżecie Wrocławia na 2010 rok dotacje i środki z funduszy w kwocie 3.530.500,00 zł. Plan tych dochodów został osiągnięty w 102,7%, tj. w kwocie 3.625.164,00 zł, na którą złożyły się:

1. Środki z Funduszu Pracy

- 1.530.500,00 zł (100,0% planu).

Miasto otrzymało powyższe środki z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu;

2. Środki z Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

- 1.850.664,00 zł (92,5% planu).

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, środki pochodzące z tego funduszu stanowią rekompensatę dla Miasta z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego;

3. Dotacja z Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej

- 244.000,00 zł.

Powyższe środki zostały przekazane na rachunek budżetu Wrocławia zgodnie z umową pomiędzy Miastem a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji. NFOŚiGW w Warszawie udzielił dotacji na podstawie oświadczenia Miasta, że w roku poprzedzającym rok zawarcia umowy, zebrano 183 pojazdy wycofane z eksploatacji oraz przekazano 61 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, zaplanowane w budżecie Wrocławia na 2010 rok w wysokości 548.430.283,00 zł, zostały osiągnięte na poziomie 604.693.206,06 zł, tj. w 110,3%.

Realizacja dochodów majątkowych za 2010 rok wzrosła w porównaniu do 2009 roku aż o 227.194.484,66 zł, czyli o 60,2%. O tak dynamicznym wzroście zdecydowało przede wszystkim korzystne wykonanie wpływów uzyskanych z tytułu sprzedaży składników majątkowych Gminy – wyniosło ono 347.842.982,69 zł i wzrosło w stosunku do 2009 roku o 56,1%, czyli o 125.078.802,05 zł.

Sprzedaż składników majątkowych Gminy stanowiła najważniejsze źródło dochodów majątkowych Miasta – udział wykonania wpływów z tego tytułu w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów majątkowych wyniósł 57,52%.

Na dochody majątkowe osiągnięte w 2010 roku złożyły się następujące źródła:

- I. Dochody własne
- II. Subwencja ogólna
- III. Dotacje celowe z budżetu państwa
- IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- V. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł
- VI. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich
- VII. Dotacje i środki z funduszy

Poniżej zaprezentowano realizację planu majątkowych dochodów budżetu Wrocławia za 2010 rok, w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

Dochody własne, ujęte w budżecie Wrocławia w wysokości 353.047.665,00 zł, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 406.312.057,78 zł, tj. w 115,1%.

Majątkowe dochody własne obejmowały:

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
<i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i>	700, 750, 754, 801, 851, 900	295.193.400,00	347.842.982,69	117,8

Na kwotę wykonania tego źródła dochodów złożyły się następujące tytuły:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym - 236.783.661,72 zł (120,8% planu).

W 2010 roku procedurą przygotowania nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego objętych było około 400 nieruchomości. Przygotowanie ich do zbycia możliwe było dzięki sukcesywnie uchwalanym miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego oraz infrastruktury technicznej i drogowej.

W roku sprawozdawczym kontynuowano działania podjęte w latach ubiegłych w ramach realizacji *programu rozwoju terenów pod mieszkalnictwo*. Obserwując zachodzące trendy oraz odpowiadając na prognozowane zapotrzebowanie rynku na tereny mieszkaniowe, przygotowana została – po raz kolejny – urozmaicona oferta terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jedno- i wielorodzinną. Powodzeniem cieszył się również program *stu działek na sprzedaż* przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. O atrakcyjności tej oferty świadczyła zarówno liczba sprzedanych działek, ilość osób uczestniczących w przetargach, jak i uzyskiwane ceny. W zdecydowanej większości nabywcami tych nieruchomości zostali mieszkańcy Wrocławia, co potwierdza skuteczność podjętych starań o zatrzymanie migracji do gmin sąsiednich.

Z podobnym zainteresowaniem spotkała się oferta skierowana do podmiotów prowadzących działalność deweloperską. Rok 2010 zakończył się sprzedażą 29 nieruchomości o łącznej powierzchni 199.219 m². Największe transakcje sprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne to: ul. Kościuszki 95-107 - 14.140.000,00 zł, ul. Brodnicka/Mrągowska/Królewiecka - 11.060.000,00 zł i ul. Zefirowa/Burzowa - 6.805.000,00 zł.

Sprzedaż w roku sprawozdawczym 15 nieruchomości o łącznej powierzchni 130.869 m² przeznaczonych pod usługi i aktywność gospodarczą będzie miała swój wkład w dalszy rozwój gospodarczy Miasta, skutkujący umacnianiem bazy ekonomicznej oraz kreowaniem nowych miejsc pracy. Wśród nieruchomości sprzedanych w 2010 roku z przeznaczeniem pod usługi, biura i hotele,

nabywców znalazły nieruchomości położone m.in. przy ul. Szczytnickiej 9 - 13.000.000,00 zł i ul. Oporowskiej 60 - 6.060.000,00 zł.
Podsumowując, w 2010 roku przeprowadzono 249 przetargów i rokowań, co pozwoliło na wyłonienie nabywców 168 nieruchomości o łącznej powierzchni 470.914 m².

Tabela nr 3. Struktura sprzedaży nieruchomości w 2010 roku

Lp.	Przeznaczenie w planie	Ilość nieruchomości	Powierzchnia (m ²)	Liczba oferentów	Średnia cena 1 m ² gruntu
1	2	3	4	5	6
1	Budownictwo jednorodzinne	124	140.826	836	272
2	Budownictwo wielorodzinne	29	199.219	106	432
3	Usługi	14	126.379	21	592
4	Aktywność gospodarcza	1	4.490	4	285

- sprzedaż lokali mieszkalnych - 45.660.181,00 zł (108,7% planu).
Powyższą kwotę osiągnięto w wyniku:
 - sprzedaży 1488 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców, z zastosowaniem bonifikat - 36.749.597,00 zł,
 - sprzedaży 31 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym - 8.890.675,00 zł,
 - wpłaconych rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych - 19.909,00 zł;
- sprzedaż lokali użytkowych - 36.578.295,00 zł (96,3% planu).
Wpływy w tej wysokości obejmowały:
 - sprzedaż 64 lokali użytkowych (w tym 2 garaży) w trybie przetargowym - 29.442.294,00 zł,
 - sprzedaż 28 lokali użytkowych (w tym 10 garaży) w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców - 4.059.103,00 zł,
 - raty za lokale sprzedane w 2010 roku i w latach wcześniejszych - 3.076.898,00 zł;
- sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym - 22.631.647,96 zł (174,1% planu).
Dochody w tej pozycji pochodziły głównie ze sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych w trybie cywilnoprawnym oraz ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości i w trybie zamiany.
Na osiągnięcie tak wysokiego poziomu dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym, wpływ miała przede wszystkim sprzedaż nieruchomości o powierzchni 5,8 ha, położonej przy ul. Kowalskiej. Nabywcą

tej nieruchomości, której cena wyniosła 8.060.000,00 zł, została spółka „3M POLAND”. Transakcja ta pozwoliła na powiększenie w sposób znaczący terenu inwestycyjnego, posiadanego przez firmę w tym rejonie, umożliwiając jej dalszy rozwój i poszerzenie produkowanego asortymentu;

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 4.669.698,63 zł (99,4% planu);
- sprzedaż pozostałych składników majątkowych Gminy - 1.519.498,38 zł (101,7% planu).

W powyższej kwocie wykonania mieściły się głównie wpływy uzyskane ze sprzedaży mienia ruchomego Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej, kostki kamiennej, złomu kamiennego, złomu stalowego oraz z odsprzedaży zbędnego sprzętu biurowego.

<i>Różne wpływy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	600, 750, 758, 921	57.854.265,00	58.469.075,09	101,1

Na kwotę osiągniętych różnych wpływów złożyły się:

- środki pieniężne z lat ubiegłych - 57.224.737,74 zł (100,2% planu);
- zwrot środków niewykorzystanych w 2009 roku przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na realizację projektu pn. „Przygotowanie i budowa pomnika upamiętniającego profesorów lwowskich zamordowanych w 1941 roku” - 545.180,00 zł (100,0% planu);
- wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych - 359.637,77 zł (179,8% planu).
Wpłaty na łączną kwotę 359.637,77 zł zostały dokonane przez mieszkańców Wrocławia z tytułu ich partycypacji w kosztach inwestycji realizowanych przez Miasto w zakresie budowy dróg i infrastruktury technicznej.
Główną przyczyną znacznie wyższego niż szacowano wykonania powyższych dochodów w 2010 roku było to, że po opracowaniu dokumentacji, koszty inwestycji według kosztorysów inwestorskich okazały się znacznie wyższe niż kwoty, które zakładano wcześniej w oparciu o szacunkowe wyceny;
- środki otrzymane od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z tytułu zapłaty za dokumentację, na podstawie zawartego porozumienia w sprawie realizacji wspólnego zamówienia, dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego węzła

przesiadkowego w rejonie Stadionu
EURO 2012 – węzeł Stadion
EURO 2012”

-

326.519,58 zł;

- środki przekazane przez firmę ATAL
i Spółdzielnię Mieszkaniową „Cegiełka”
z przeznaczeniem na realizację
Programu Inicjatyw Lokalnych - 13.000,00 zł (100,0% planu).

II. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zaplanowane w budżecie Wrocławia na 2010 rok w wysokości 8.072.800,00 zł, zostały wykonane w 100%. Środki w tej kwocie zostały przekazane na rachunek budżetu Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – etap II, w tym przebudowa sześciu obiektów inżynierskich”.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Z dotacji celowych z budżetu państwa, zaplanowanych na 2010 rok w łącznej kwocie 88.094.675,00 zł, do budżetu Miasta wpłynęły środki na inwestycje w wysokości 88.068.050,00 zł, tj. prawie 100% planu.

Na kwotę wykonania złożyły się:

1. Dotacje celowe na zadania własne - 86.907.199,00 zł (100,0% planu),
z tego z przeznaczeniem na:
 - kulturę fizyczną i sport - 85.500.000,00 zł (100,0% planu),
 - oświatę i wychowanie - 199.979,00 zł (88,3% planu),
 - pomoc społeczną - 1.207.220,00 zł (100,0% planu).

Nieco niższe niż założono w budżecie Wrocławia wykonanie dotyczyło dotacji na zadanie z zakresu oświaty i wychowania pn. „Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła””. Powyższe zadanie inwestycyjne zostało zakończone w 2010 roku, jednakże środki finansowe wydatkowane na jego realizację okazały się być niższe niż przyznana dotacja, stąd ostateczne jej wykonanie było niższe niż 100%;
2. Dotacje celowe na zadania zlecone - 60.851,00 zł (99,8% planu),
z tego z przeznaczeniem na:
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 50.969,00 zł (100,0% planu),
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 9.882,00 zł (98,8% planu);
3. Dotacje celowe na zadania powierzone z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 1.100.000,00 zł (100,0% planu).

IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zostały zaplanowane w wysokości 483.000,00 zł. Ich wykonanie za 2010 rok wyniosło 482.937,50 zł, czyli 100% planu.

Kwota realizacji tego źródła dochodów obejmowała:

- dotację przekazaną na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Miastem w sprawie dofinansowania projektu pn. „Bezpiecznie nad wodą” - 149.937,50 zł (100,0% planu),
- dotację otrzymaną na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a naszym Miastem w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” - 333.000,00 zł (100,0% planu).

V. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł

Powyższe środki, zaplanowane w wysokości 312.249,00 zł, zostały zrealizowane na poziomie 476.893,46 zł, tj. w 152,7%.

W kwocie wykonania mieściły się:

- wpłata dokonana przez firmę PROLOGIS POLAND REIT Sp. z o.o., zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Granicznej” - 192.688,36 zł (100,0% planu),
- środki przekazane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Vantage Development S.A. a Miastem, dotyczącego budowy połączenia ul. Jedności Narodowej z ul. Trzebnicką we Wrocławiu - 119.560,00 zł (100,0% planu),
- środki wpłacone przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa z tytułu wykonania przyłącza gazowego i montażu stacji pomiarowej w obiekcie kotłowni gazowej przy ul. Granicznej 13 we Wrocławiu - 164.645,10 zł.

VI. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Dochody majątkowe, pochodzące ze środków europejskich, zostały zaplanowane w budżecie Miasta na poziomie 98.027.804,00 zł, natomiast kwota ich wykonania wyniosła 100.888.377,32 zł, tj. 102,9% planu. Na kwotę tę złożyły się:

1. Środki z Funduszu Spójności - 389.253,04 zł.

Powyższą kwotę Miasto otrzymało z Funduszu Spójności na dokonanie płatności w ramach realizowanych projektów pn.: „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” oraz „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu”;

2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów - 100.499.124,28 zł (102,5% planu).

Dochody z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały pozyskane na:

- zadania drogowe - 82.762.584,96 zł (100,0% planu).

Otrzymana kwota stanowiła refundację wydatków poniesionych m.in. na realizację takich projektów, jak: „Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”, „Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu”, „Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do al. Armii Krajowej” oraz „Przebudowa infrastruktury w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu”;

- zadania oświatowe - 1.725.751,27 zł (90,9% planu).

Dochody pochodzące ze środków wspólnotowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, zostały pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii dla potrzeb edukacyjnych – budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Maślice we Wrocławiu”, „Rozbudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu”, a także „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”;

- pozostałe zadania inwestycyjne - 16.010.788,05 zł (119,8% planu).

Wśród wpływów zrealizowanych przez Miasto w tej pozycji największą kwotę stanowiły środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pn. „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu” oraz „Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo – konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice”.

Korzystny stopień wykonania planu w zakresie pozostałych zadań inwestycyjnych, wynikał z otrzymania w grudniu 2010 roku dochodów, stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Przebudowa Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu” za okres od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2010 roku.

VII. Dotacje i środki z funduszy

W ramach dochodów majątkowych, zaplanowanych ze środków funduszy celowych, w 2010 roku do budżetu Miasta wpłynęło 392.090,00 zł, tj. 100% planu. Środki w tej kwocie, pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Miejskie Centrum Profilaktyki Weterynaryjno-Zootechnicznej – I etap – Schronisko dla bezdomnych zwierząt” oraz „Przebudowa ul. Lipskiej i Ślazowej”.

INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I KWOCIE DOKONANYCH UMORZEŃ

Zgodnie z postanowieniem § 11 Uchwały Nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych, poniżej przedstawiono informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń. Na podstawie powyższej uchwały w 2010 roku dokonano **396** umorzeń w łącznej kwocie **933.501,23 zł**. Uzasadnieniem dokonania powyższych umorzeń była głównie bezskuteczność postępowania egzekucyjnego, trudna sytuacja materialna, życiowa i rodzinna dłużników, ważny interes strony lub ważny interes publiczny oraz to, że koszty egzekucji przewyższały kwoty dochodzonych należności.

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2010 ROKU**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem za 2010 rok	Struktura %	z tego:			
				Wydatki bieżące	Struktura %	Wydatki majątkowe /inwestycyjne + udziały w spółkach/	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	157 706,35	x	157 706,35	x	0,00	0,00
020	Leśnictwo	39 783,70	x	39 783,70	x	0,00	0,00
600	Transport i łączność	700 362 524,81	21,33	390 144 600,05	16,03	310 217 924,76	36,50
630	Turystyka	510 749,83	0,02	510 749,83	0,02	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	285 646 285,50	8,70	205 465 096,15	8,44	80 181 189,35	9,44
710	Działalność usługowa	26 262 125,22	0,80	21 019 850,03	0,86	5 242 275,19	0,62
750	Administracja publiczna	208 817 539,56	6,36	195 104 830,30	8,02	13 712 709,26	1,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 061 354,74	0,06	2 061 354,74	0,08	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	x	2 000,00	x	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 321 087,13	1,78	50 632 831,53	2,08	7 688 255,60	0,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 207 822,16	0,10	2 831 654,68	0,12	376 167,48	0,04
757	Obsługa długu publicznego	69 080 082,35	2,10	69 080 082,35	2,84	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	208 069 439,68	6,33	154 056 613,02	6,33	54 012 826,66	6,36
801	Oświata i wychowanie	704 918 886,81	21,46	671 910 236,94	27,60	33 008 649,87	3,88
803	Szkolnictwo wyższe	1 238 998,18	0,04	1 068 953,16	0,04	170 045,02	0,02
851	Ochrona zdrowia	35 066 682,39	1,07	29 931 615,01	1,23	5 135 067,38	0,60
852	Pomoc społeczna	251 091 389,44	7,64	239 352 073,39	9,83	11 739 316,05	1,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 101 150,31	1,37	39 803 849,73	1,64	5 297 300,58	0,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 753 680,06	1,91	62 747 702,06	2,58	5 978,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 472 942,56	9,06	163 960 640,41	6,74	133 512 302,15	15,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 544 079,85	4,83	97 092 266,92	3,99	61 451 812,93	7,23
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	226 114,00	0,01	226 114,00	0,01	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	165 173 794,13	5,03	37 050 752,82	1,52	128 123 041,31	15,08
Ogółem		3 284 126 218,76	100,00	2 434 251 357,17	100,00	849 874 861,59	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓŁEM	3 376 062 821,42	3 284 126 218,76	97,3	3 246 049 245,74	3 154 953 118,70	97,2	130 013 575,68	129 173 100,06	99,4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159 138,84	157 706,35	99,1	77 378,16	75 945,67	98,1	81 760,68	81 760,68	100,0
	01008	Melioracje wodne	56 078,16	56 078,16	100,0	56 078,16	56 078,16	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	56 078,16	56 078,16	100,0	56 078,16	56 078,16	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	56 078,16	56 078,16	100,0	56 078,16	56 078,16	100,0	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	16 300,00	14 867,51	91,2	16 300,00	14 867,51	91,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	16 300,00	14 867,51	91,2	16 300,00	14 867,51	91,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	16 300,00	14 867,51	91,2	16 300,00	14 867,51	91,2	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	86 760,68	86 760,68	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	81 760,68	81 760,68	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	86 760,68	86 760,68	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	81 760,68	81 760,68	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	86 760,68	86 760,68	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	81 760,68	81 760,68	100,0
020		LEŚNICTWO	51 500,00	39 783,70	77,2	51 500,00	39 783,70	77,2	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	51 500,00	39 783,70	77,2	51 500,00	39 783,70	77,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	51 500,00	39 783,70	77,2	51 500,00	39 783,70	77,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	51 500,00	39 783,70	77,2	51 500,00	39 783,70	77,2	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	704 420 247,00	700 362 524,81	99,4	704 420 247,00	700 362 524,81	99,4	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	325 927 137,00	325 464 309,49	99,9	325 927 137,00	325 464 309,49	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	325 927 137,00	325 464 309,49	99,9	325 927 137,00	325 464 309,49	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	63 500,00	0,00	0,0	63 500,00	0,00	0,0	-	-	-
		- remonty	3 800 000,00	3 759 120,47	98,9	3 800 000,00	3 759 120,47	98,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	322 063 637,00	321 705 189,02	99,9	322 063 637,00	321 705 189,02	99,9	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	342 790 438,00	339 759 711,68	99,1	342 790 438,00	339 759 711,68	99,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	49 375 684,00	46 966 701,46	95,1	49 375 684,00	46 966 701,46	95,1	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	50 000,00	36 490,00	73,0	50 000,00	36 490,00	73,0	-	-	-
		- remonty	17 929 470,00	17 481 027,44	97,5	17 929 470,00	17 481 027,44	97,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	31 396 214,00	29 449 184,02	93,8	31 396 214,00	29 449 184,02	93,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	293 414 754,00	292 793 010,22	99,8	293 414 754,00	292 793 010,22	99,8	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	35 028 014,00	34 487 090,36	98,5	35 028 014,00	34 487 090,36	98,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	17 485 370,00	17 068 175,82	97,6	17 485 370,00	17 068 175,82	97,6	-	-	-
		- remonty	7 166 000,00	6 804 470,87	95,0	7 166 000,00	6 804 470,87	95,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	10 319 370,00	10 263 704,95	99,5	10 319 370,00	10 263 704,95	99,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	17 542 644,00	17 418 914,54	99,3	17 542 644,00	17 418 914,54	99,3	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	462 000,00	439 999,63	95,2	462 000,00	439 999,63	95,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	462 000,00	439 999,63	95,2	462 000,00	439 999,63	95,2	-	-	-
		- remonty	122 000,00	100 000,00	82,0	122 000,00	100 000,00	82,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	340 000,00	339 999,63	100,0	340 000,00	339 999,63	100,0	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	179 751,00	179 751,00	100,0	179 751,00	179 751,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	179 751,00	179 751,00	100,0	179 751,00	179 751,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	179 751,00	179 751,00	100,0	179 751,00	179 751,00	100,0	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	32 907,00	31 662,65	96,2	32 907,00	31 662,65	96,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	26 907,00	25 662,65	95,4	26 907,00	25 662,65	95,4	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24 707,00	24 679,45	99,9	24 707,00	24 679,45	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 200,00	983,20	44,7	2 200,00	983,20	44,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	-	-	-
630		TURYSTYKA	545 500,00	510 749,83	93,6	545 500,00	510 749,83	93,6	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	545 500,00	510 749,83	93,6	545 500,00	510 749,83	93,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	545 500,00	510 749,83	93,6	545 500,00	510 749,83	93,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	364 000,00	331 847,85	91,2	364 000,00	331 847,85	91,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	181 500,00	178 901,98	98,6	181 500,00	178 901,98	98,6	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 602 794,00	285 646 285,50	98,0	291 011 794,00	285 145 942,72	98,0	591 000,00	500 342,78	84,7
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 840 103,00	31 696 118,40	99,5	31 840 103,00	31 696 118,40	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	28 232 503,00	28 199 919,07	99,9	28 232 503,00	28 199 919,07	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24 242 656,00	24 231 980,63	100,0	24 242 656,00	24 231 980,63	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 742,00	22 742,00	100,0	22 742,00	22 742,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 967 105,00	3 945 196,44	99,4	3 967 105,00	3 945 196,44	99,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 607 600,00	3 496 199,33	96,9	3 607 600,00	3 496 199,33	96,9	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 934 686,00	247 386 097,77	97,8	252 343 686,00	246 885 754,99	97,8	591 000,00	500 342,78	84,7
		Wydatki bieżące, z tego:	178 933 448,00	175 782 249,01	98,2	178 342 448,00	175 281 906,23	98,3	591 000,00	500 342,78	84,7
		- remonty	26 635 247,00	26 369 006,90	99,0	26 535 247,00	26 284 664,12	99,1	100 000,00	84 342,78	84,3
		- pozostałe wydatki bieżące	152 298 201,00	149 413 242,11	98,1	151 807 201,00	148 997 242,11	98,1	491 000,00	416 000,00	84,7
		Wydatki majątkowe	74 001 238,00	71 603 848,76	96,8	74 001 238,00	71 603 848,76	96,8	-	-	-
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 643 005,00	1 482 928,07	90,3	1 643 005,00	1 482 928,07	90,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 643 005,00	1 482 928,07	90,3	1 643 005,00	1 482 928,07	90,3	-	-	-
		- remonty	1 643 005,00	1 482 928,07	90,3	1 643 005,00	1 482 928,07	90,3	-	-	-
70095		Pozostała działalność	5 185 000,00	5 081 141,26	98,0	5 185 000,00	5 081 141,26	98,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	5 185 000,00	5 081 141,26	98,0	5 185 000,00	5 081 141,26	98,0	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 620 540,00	26 262 125,22	98,7	24 474 254,00	24 117 359,87	98,5	2 146 286,00	2 144 765,35	99,9
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 458 839,00	8 381 206,33	99,1	8 458 839,00	8 381 206,33	99,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 633 839,00	6 562 825,44	98,9	6 633 839,00	6 562 825,44	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 667 903,00	5 597 076,71	98,8	5 667 903,00	5 597 076,71	98,8	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450,00	6 449,15	100,0	6 450,00	6 449,15	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	959 486,00	959 299,58	100,0	959 486,00	959 299,58	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 825 000,00	1 818 380,89	99,6	1 825 000,00	1 818 380,89	99,6	-	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 335,00	148 571,50	99,5	149 335,00	148 571,50	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	149 335,00	148 571,50	99,5	149 335,00	148 571,50	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	23 000,00	23 000,00	100,0	23 000,00	23 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	126 335,00	125 571,50	99,4	126 335,00	125 571,50	99,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	8 802 791,00	8 658 749,93	98,4	8 432 791,00	8 288 749,93	98,3	370 000,00	370 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	8 802 791,00	8 658 749,93	98,4	8 432 791,00	8 288 749,93	98,3	370 000,00	370 000,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 121 189,00	8 037 831,75	99,0	7 751 189,00	7 667 831,75	98,9	370 000,00	370 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 240,00	11 730,00	64,3	18 240,00	11 730,00	64,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	663 362,00	609 188,18	91,8	663 362,00	609 188,18	91,8	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	90 000,00	100,0	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	90 000,00	100,0	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	100,0	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	221 730,00	180 255,61	81,3	198 730,00	157 255,61	79,1	23 000,00	23 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	221 730,00	180 255,61	81,3	198 730,00	157 255,61	79,1	23 000,00	23 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	221 730,00	180 255,61	81,3	198 730,00	157 255,61	79,1	23 000,00	23 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	2 494 042,00	2 481 886,65	99,5	969 286,00	957 908,22	98,8	1 524 756,00	1 523 978,43	99,9
		Wydatki bieżące, z tego:	2 494 042,00	2 481 886,65	99,5	969 286,00	957 908,22	98,8	1 524 756,00	1 523 978,43	99,9
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 250 745,00	2 239 220,58	99,5	961 600,00	950 222,22	98,8	1 289 145,00	1 288 998,36	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	243 297,00	242 666,07	99,7	7 686,00	7 686,00	100,0	235 611,00	234 980,07	99,7
	71035	Cmentarze	2 702 209,00	2 690 779,90	99,6	2 601 179,00	2 590 342,06	99,6	101 030,00	100 437,84	99,4
		Wydatki bieżące, z tego:	101 030,00	100 437,84	99,4	-	-	-	101 030,00	100 437,84	99,4
		- pozostałe wydatki bieżące	101 030,00	100 437,84	99,4	-	-	-	101 030,00	100 437,84	99,4
		Wydatki majątkowe	2 601 179,00	2 590 342,06	99,6	2 601 179,00	2 590 342,06	99,6	-	-	-
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 500,00	37 349,08	99,6	-	-	-	37 500,00	37 349,08	99,6
		Wydatki bieżące, z tego:	37 500,00	37 349,08	99,6	-	-	-	37 500,00	37 349,08	99,6
		- pozostałe wydatki bieżące	37 500,00	37 349,08	99,6	-	-	-	37 500,00	37 349,08	99,6
	71095	Pozostała działalność	3 664 094,00	3 593 326,22	98,1	3 664 094,00	3 593 326,22	98,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 826 643,00	2 759 773,98	97,6	2 826 643,00	2 759 773,98	97,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	138 813,00	135 824,72	97,8	138 813,00	135 824,72	97,8	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 495 000,00	1 495 000,00	100,0	1 495 000,00	1 495 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 192 830,00	1 128 949,26	94,6	1 192 830,00	1 128 949,26	94,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	837 451,00	833 552,24	99,5	837 451,00	833 552,24	99,5	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	218 310 580,00	208 817 539,56	95,7	213 109 800,00	203 617 480,64	95,5	5 200 780,00	5 200 058,92	100,0
75011		Urzędy wojewódzkie	14 913 584,00	14 775 248,35	99,1	9 967 200,00	9 828 933,11	98,6	4 946 384,00	4 946 315,24	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	14 913 584,00	14 775 248,35	99,1	9 967 200,00	9 828 933,11	98,6	4 946 384,00	4 946 315,24	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 224 662,00	14 087 658,86	99,0	9 404 005,00	9 267 001,86	98,5	4 820 657,00	4 820 657,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	688 922,00	687 589,49	99,8	563 195,00	561 931,25	99,8	125 727,00	125 658,24	99,9
75014		Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	47 680,00	38 728,67	81,2	47 680,00	38 728,67	81,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	47 680,00	38 728,67	81,2	47 680,00	38 728,67	81,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	47 680,00	38 728,67	81,2	47 680,00	38 728,67	81,2	-	-	-
75020		Starostwa powiatowe	15 841 673,00	14 086 113,41	88,9	15 841 673,00	14 086 113,41	88,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	15 841 673,00	14 086 113,41	88,9	15 841 673,00	14 086 113,41	88,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 720 063,00	7 531 470,13	97,6	7 720 063,00	7 531 470,13	97,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	8 121 610,00	6 554 643,28	80,7	8 121 610,00	6 554 643,28	80,7	-	-	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 994 096,00	4 663 611,06	93,4	4 994 096,00	4 663 611,06	93,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 693 896,00	4 366 323,40	93,0	4 693 896,00	4 366 323,40	93,0	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 510 459,00	1 358 610,62	89,9	1 510 459,00	1 358 610,62	89,9	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 327 559,00	1 292 651,32	97,4	1 327 559,00	1 292 651,32	97,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 855 878,00	1 715 061,46	92,4	1 855 878,00	1 715 061,46	92,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	300 200,00	297 287,66	99,0	300 200,00	297 287,66	99,0	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 575 722,00	138 298 722,41	95,7	144 575 722,00	138 298 722,41	95,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	144 575 722,00	138 298 722,41	95,7	144 575 722,00	138 298 722,41	95,7	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	118 770 573,00	117 284 678,40	98,7	118 770 573,00	117 284 678,40	98,7	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 400,00	152 944,61	87,7	174 400,00	152 944,61	87,7	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	25 570 749,00	20 801 099,40	81,3	25 570 749,00	20 801 099,40	81,3	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200 000,00	199 994,60	100,0	-	-	-	200 000,00	199 994,60	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	199 994,60	100,0	-	-	-	200 000,00	199 994,60	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	138 365,68	138 365,68	100,0	-	-	-	138 365,68	138 365,68	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	61 634,32	61 628,92	100,0	-	-	-	61 634,32	61 628,92	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	54 396,00	53 749,08	98,8	-	-	-	54 396,00	53 749,08	98,8
		Wydatki bieżące, z tego:	54 396,00	53 749,08	98,8	-	-	-	54 396,00	53 749,08	98,8
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 959,00	22 957,92	100,0	-	-	-	22 959,00	22 957,92	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 637,00	30 635,00	100,0	-	-	-	30 637,00	30 635,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	800,00	156,16	19,5	-	-	-	800,00	156,16	19,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 858 374,00	14 399 347,44	96,9	14 858 374,00	14 399 347,44	96,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	14 858 374,00	14 399 347,44	96,9	14 858 374,00	14 399 347,44	96,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	202 518,00	201 174,12	99,3	202 518,00	201 174,12	99,3	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 733,00	90,5	45 000,00	40 733,00	90,5	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	490 000,00	490 000,00	100,0	490 000,00	490 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	14 120 856,00	13 667 440,32	96,8	14 120 856,00	13 667 440,32	96,8	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	22 825 055,00	22 302 024,54	97,7	22 825 055,00	22 302 024,54	97,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	9 204 825,00	8 886 602,94	96,5	9 204 825,00	8 886 602,94	96,5	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	227 900,00	227 682,41	99,9	227 900,00	227 682,41	99,9	-	-	-
		- remonty	856 117,00	855 758,81	100,0	856 117,00	855 758,81	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	8 120 808,00	7 803 161,72	96,1	8 120 808,00	7 803 161,72	96,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	13 620 230,00	13 415 421,60	98,5	13 620 230,00	13 415 421,60	98,5	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 615 802,50	2 061 354,74	78,8	15 525,50	15 516,85	99,9	2 600 277,00	2 045 837,89	78,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	104 050,00	104 050,00	100,0	-	-	-	104 050,00	104 050,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	104 050,00	104 050,00	100,0	-	-	-	104 050,00	104 050,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	99 050,00	99 050,00	100,0	-	-	-	99 050,00	99 050,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 146 417,00	1 146 410,75	100,0	-	-	-	1 146 417,00	1 146 410,75	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 146 417,00	1 146 410,75	100,0	-	-	-	1 146 417,00	1 146 410,75	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	269 493,00	269 491,23	100,0	-	-	-	269 493,00	269 491,23	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 145,00	680 145,00	100,0	-	-	-	680 145,00	680 145,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	196 779,00	196 774,52	100,0	-	-	-	196 779,00	196 774,52	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 365 335,50	810 893,99	59,4	15 525,50	15 516,85	99,9	1 349 810,00	795 377,14	58,9
		Wydatki bieżące, z tego:	1 365 335,50	810 893,99	59,4	15 525,50	15 516,85	99,9	1 349 810,00	795 377,14	58,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	297 636,50	235 047,02	79,0	9 100,00	9 091,35	99,9	288 536,50	225 955,67	78,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 000,00	338 155,00	44,8	-	-	-	755 000,00	338 155,00	44,8
		- pozostałe wydatki bieżące	312 699,00	237 691,97	76,0	6 425,50	6 425,50	100,0	306 273,50	231 266,47	75,5
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	58 391 080,00	58 321 087,13	99,9	26 361 812,00	26 291 911,40	99,7	32 029 268,00	32 029 175,73	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 523 600,00	1 523 367,12	100,0	1 523 600,00	1 523 367,12	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	523 600,00	523 367,12	100,0	523 600,00	523 367,12	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	523 600,00	523 367,12	100,0	523 600,00	523 367,12	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 233 224,00	32 211 835,72	99,9	1 648 000,00	1 626 703,99	98,7	30 585 224,00	30 585 131,73	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	30 682 255,00	30 682 162,73	100,0	148 000,00	148 000,00	100,0	30 534 255,00	30 534 162,73	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24 716 517,00	24 716 511,17	100,0	-	-	-	24 716 517,00	24 716 511,17	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 611 836,00	1 611 835,09	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	1 601 836,00	1 601 835,09	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	4 353 902,00	4 353 816,47	100,0	138 000,00	138 000,00	100,0	4 215 902,00	4 215 816,47	100,0
		Wydatki majątkowe	1 550 969,00	1 529 672,99	98,6	1 500 000,00	1 478 703,99	98,6	50 969,00	50 969,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 280,00	42 280,00	100,0	42 280,00	42 280,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	42 280,00	42 280,00	100,0	42 280,00	42 280,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	42 280,00	42 280,00	100,0	42 280,00	42 280,00	100,0	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	69 826,00	69 813,75	100,0	59 826,00	59 813,75	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	69 826,00	69 813,75	100,0	59 826,00	59 813,75	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	69 826,00	69 813,75	100,0	59 826,00	59 813,75	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	340 000,00	339 875,00	100,0	340 000,00	339 875,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	300 000,00	299 875,00	100,0	300 000,00	299 875,00	100,0	-	-	-
	75416	Straż Miejska	16 333 286,00	16 307 051,54	99,8	16 333 286,00	16 307 051,54	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	16 310 250,00	16 290 431,91	99,9	16 310 250,00	16 290 431,91	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 896 220,00	13 881 207,42	99,9	13 896 220,00	13 881 207,42	99,9	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 972,00	223 970,91	100,0	223 972,00	223 970,91	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 190 058,00	2 185 253,58	99,8	2 190 058,00	2 185 253,58	99,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	23 036,00	16 619,63	72,1	23 036,00	16 619,63	72,1	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 370 835,00	2 370 232,61	100,0	2 036 791,00	2 036 188,61	100,0	334 044,00	334 044,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	2 352 681,00	2 352 079,01	100,0	2 018 637,00	2 018 035,01	100,0	334 044,00	334 044,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	128 900,00	128 900,00	100,0	128 900,00	128 900,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 223 781,00	2 223 179,01	100,0	1 889 737,00	1 889 135,01	100,0	334 044,00	334 044,00	100,0
		Wydatki majątkowe	18 154,00	18 153,60	100,0	18 154,00	18 153,60	100,0	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	5 478 029,00	5 456 631,39	99,6	4 378 029,00	4 356 631,39	99,5	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	636 332,00	632 697,01	99,4	636 332,00	632 697,01	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 150,00	8 145,09	99,9	8 150,00	8 145,09	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 954,95	99,9	60 000,00	59 954,95	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	568 182,00	564 596,97	99,4	568 182,00	564 596,97	99,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	4 841 697,00	4 823 934,38	99,6	3 741 697,00	3 723 934,38	99,5	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 361 728,00	3 207 822,16	95,4	3 361 728,00	3 207 822,16	95,4	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 361 728,00	3 207 822,16	95,4	3 361 728,00	3 207 822,16	95,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 985 560,00	2 831 654,68	94,8	2 985 560,00	2 831 654,68	94,8	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	935 874,00	935 871,53	100,0	935 874,00	935 871,53	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 049 686,00	1 895 783,15	92,5	2 049 686,00	1 895 783,15	92,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	376 168,00	376 167,48	100,0	376 168,00	376 167,48	100,0	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	94 828 015,00	69 080 082,35	72,8	94 828 015,00	69 080 082,35	72,8	-	-	-
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	3 447 455,00	3 379 432,26	98,0	3 447 455,00	3 379 432,26	98,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 447 455,00	3 379 432,26	98,0	3 447 455,00	3 379 432,26	98,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 447 455,00	3 379 432,26	98,0	3 447 455,00	3 379 432,26	98,0	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 380 560,00	65 700 650,09	71,9	91 380 560,00	65 700 650,09	71,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	91 380 560,00	65 700 650,09	71,9	91 380 560,00	65 700 650,09	71,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	91 380 560,00	65 700 650,09	71,9	91 380 560,00	65 700 650,09	71,9	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	210 999 640,00	208 069 439,68	98,6	210 999 640,00	208 069 439,68	98,6	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	154 514 827,00	154 434 826,66	99,9	154 514 827,00	154 434 826,66	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	100 472 827,00	100 422 000,00	99,9	100 472 827,00	100 422 000,00	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	100 472 827,00	100 422 000,00	99,9	100 472 827,00	100 422 000,00	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	54 042 000,00	54 012 826,66	99,9	54 042 000,00	54 012 826,66	99,9	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 726 722,00	0,00	0,0	2 726 722,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Rezerwa ogólna	6 853,00	0,00	0,0	6 853,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 853,00	0,00	0,0	6 853,00	0,00	0,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 853,00	0,00	0,0	6 853,00	0,00	0,0	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych	652 729,00	0,00	0,0	652 729,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	652 729,00	0,00	0,0	652 729,00	0,00	0,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	652 729,00	0,00	0,0	652 729,00	0,00	0,0	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	1 079 652,00	0,00	0,0	1 079 652,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 079 652,00	0,00	0,0	1 079 652,00	0,00	0,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 079 652,00	0,00	0,0	1 079 652,00	0,00	0,0	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na utrzymanie przedszkoli, które rozpoczęła działalność w trakcie roku 2010	27 828,00	0,00	0,0	27 828,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	27 828,00	0,00	0,0	27 828,00	0,00	0,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	27 828,00	0,00	0,0	27 828,00	0,00	0,0	-	-	-
		5. Rezerwa celowa na zadania remontowe	350 439,00	0,00	0,0	350 439,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	350 439,00	0,00	0,0	350 439,00	0,00	0,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	350 439,00	0,00	0,0	350 439,00	0,00	0,0	-	-	-
		6. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	539 221,00	0,00	0,0	539 221,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	539 221,00	0,00	0,0	539 221,00	0,00	0,0	-	-	-
		7. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	-	-	-
75820		Prywatyzacja	458 000,00	334 522,02	73,0	458 000,00	334 522,02	73,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	458 000,00	334 522,02	73,0	458 000,00	334 522,02	73,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	458 000,00	334 522,02	73,0	458 000,00	334 522,02	73,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziąta	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	53 300 091,00	53 300 091,00	100,0	53 300 091,00	53 300 091,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	53 300 091,00	53 300 091,00	100,0	53 300 091,00	53 300 091,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	53 300 091,00	53 300 091,00	100,0	53 300 091,00	53 300 091,00	100,0	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	707 790 163,12	704 918 886,81	99,6	707 694 037,12	704 823 978,55	99,6	96 132,00	94 908,26	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	179 463 435,25	178 888 184,70	99,7	179 457 135,25	178 881 884,70	99,7	6 300,00	6 300,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	176 189 741,25	175 666 792,59	99,7	176 183 441,25	175 660 492,59	99,7	6 300,00	6 300,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	138 686 635,00	138 347 994,37	99,8	138 686 635,00	138 347 994,37	99,8	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 603,00	743 236,72	98,5	754 603,00	743 236,72	98,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 916 920,00	5 913 728,53	99,9	5 916 920,00	5 913 728,53	99,9	-	-	-
		- remonty	2 483 770,00	2 481 541,47	99,9	2 483 770,00	2 481 541,47	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	28 347 813,25	28 180 291,50	99,4	28 341 513,25	28 173 991,50	99,4	6 300,00	6 300,00	100,0
		Wydatki majątkowe	3 273 694,00	3 221 392,11	98,4	3 273 694,00	3 221 392,11	98,4	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 337 164,00	13 245 219,75	99,3	13 337 164,00	13 245 219,75	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	13 337 164,00	13 245 219,75	99,3	13 337 164,00	13 245 219,75	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 061 088,00	10 975 356,89	99,2	11 061 088,00	10 975 356,89	99,2	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 242,00	27 214,84	99,9	27 242,00	27 214,84	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	469 800,00	469 799,52	100,0	469 800,00	469 799,52	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 779 034,00	1 772 848,50	99,7	1 779 034,00	1 772 848,50	99,7	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 876 443,00	5 833 841,00	99,3	5 876 443,00	5 833 841,00	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 876 443,00	5 833 841,00	99,3	5 876 443,00	5 833 841,00	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 209 820,00	5 170 103,05	99,2	5 209 820,00	5 170 103,05	99,2	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 926,00	16 711,39	98,7	16 926,00	16 711,39	98,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	117 400,00	116 980,71	99,6	117 400,00	116 980,71	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	532 297,00	530 045,85	99,6	532 297,00	530 045,85	99,6	-	-	-
80104		Przedszkola	136 433 987,66	135 665 241,98	99,4	136 433 987,66	135 665 241,98	99,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	128 333 341,66	127 567 107,53	99,4	128 333 341,66	127 567 107,53	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	83 711 822,00	83 398 448,47	99,6	83 711 822,00	83 398 448,47	99,6	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 791,00	464 997,18	97,5	476 791,00	464 997,18	97,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	13 639 385,00	13 639 368,65	100,0	13 639 385,00	13 639 368,65	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	361 913,00	349 291,72	96,5	361 913,00	349 291,72	96,5	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	100,0	-	-	-
		- remonty	976 102,00	975 096,96	99,9	976 102,00	975 096,96	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	29 027 328,66	28 599 904,55	98,5	29 027 328,66	28 599 904,55	98,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	8 100 646,00	8 098 134,45	100,0	8 100 646,00	8 098 134,45	100,0	-	-	-
	80105	Przedškola specjalne	2 118 361,00	2 101 598,11	99,2	2 118 361,00	2 101 598,11	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 118 361,00	2 101 598,11	99,2	2 118 361,00	2 101 598,11	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 815 762,00	1 801 952,71	99,2	1 815 762,00	1 801 952,71	99,2	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 707,00	8 707,00	100,0	8 707,00	8 707,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	71 452,00	71 452,00	100,0	71 452,00	71 452,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	222 440,00	219 486,40	98,7	222 440,00	219 486,40	98,7	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 612 972,00	2 609 419,24	99,9	2 612 972,00	2 609 419,24	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 612 972,00	2 609 419,24	99,9	2 612 972,00	2 609 419,24	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 478 310,00	2 475 057,40	99,9	2 478 310,00	2 475 057,40	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	134 662,00	134 361,84	99,8	134 662,00	134 361,84	99,8	-	-	-
	80110	Gimnazja	105 417 288,50	105 059 189,02	99,7	105 417 288,50	105 059 189,02	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	104 417 288,50	104 059 240,89	99,7	104 417 288,50	104 059 240,89	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	83 525 242,00	83 234 038,55	99,7	83 525 242,00	83 234 038,55	99,7	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 771,00	255 384,62	97,6	261 771,00	255 384,62	97,6	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 514 531,00	5 511 882,72	100,0	5 514 531,00	5 511 882,72	100,0	-	-	-
		- remonty	344 026,00	343 988,60	100,0	344 026,00	343 988,60	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	14 771 718,50	14 713 946,40	99,6	14 771 718,50	14 713 946,40	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	999 948,13	100,0	1 000 000,00	999 948,13	100,0	-	-	-
80111		Gimnazja specjalne	10 008 951,00	9 940 755,26	99,3	10 008 951,00	9 940 755,26	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 008 951,00	9 940 755,26	99,3	10 008 951,00	9 940 755,26	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 661 290,00	8 611 098,68	99,4	8 661 290,00	8 611 098,68	99,4	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 523,00	11 266,99	97,8	11 523,00	11 266,99	97,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	273 271,00	273 211,29	100,0	273 271,00	273 211,29	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 062 867,00	1 045 178,30	98,3	1 062 867,00	1 045 178,30	98,3	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 236 423,00	2 041 489,31	91,3	2 236 423,00	2 041 489,31	91,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 236 423,00	2 041 489,31	91,3	2 236 423,00	2 041 489,31	91,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 236 423,00	2 041 489,31	91,3	2 236 423,00	2 041 489,31	91,3	-	-	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 550 305,00	7 550 003,62	100,0	7 550 305,00	7 550 003,62	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 550 305,00	7 550 003,62	100,0	7 550 305,00	7 550 003,62	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 691 123,00	6 691 113,10	100,0	6 691 123,00	6 691 113,10	100,0	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 104,00	128 102,54	100,0	128 104,00	128 102,54	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	731 078,00	730 787,98	100,0	731 078,00	730 787,98	100,0	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	102 540 731,33	102 306 903,13	99,8	102 540 731,33	102 306 903,13	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	92 226 731,33	92 003 696,44	99,8	92 226 731,33	92 003 696,44	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	66 517 766,00	66 359 057,60	99,8	66 517 766,00	66 359 057,60	99,8	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 056,00	302 058,40	95,3	317 056,00	302 058,40	95,3	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	12 286 311,00	12 277 022,12	99,9	12 286 311,00	12 277 022,12	99,9	-	-	-
		- remonty	606 211,00	606 110,95	100,0	606 211,00	606 110,95	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	12 499 387,33	12 459 447,37	99,7	12 499 387,33	12 459 447,37	99,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	10 314 000,00	10 303 206,69	99,9	10 314 000,00	10 303 206,69	99,9	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 418 589,00	1 407 747,78	99,2	1 418 589,00	1 407 747,78	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 418 589,00	1 407 747,78	99,2	1 418 589,00	1 407 747,78	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	386 883,00	376 225,00	97,2	386 883,00	376 225,00	97,2	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	390,00	100,0	390,00	390,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	983 373,00	983 372,23	100,0	983 373,00	983 372,23	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	47 943,00	47 760,55	99,6	47 943,00	47 760,55	99,6	-	-	-
	80123	Licea profilowane	16 092 157,33	16 065 364,52	99,8	16 092 157,33	16 065 364,52	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	16 092 157,33	16 065 364,52	99,8	16 092 157,33	16 065 364,52	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 879 789,00	12 856 793,18	99,8	12 879 789,00	12 856 793,18	99,8	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 152,00	88 736,74	99,5	89 152,00	88 736,74	99,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	624 918,00	623 004,94	99,7	624 918,00	623 004,94	99,7	-	-	-
		- remonty	40 850,00	40 845,60	100,0	40 850,00	40 845,60	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 457 448,33	2 455 984,06	99,9	2 457 448,33	2 455 984,06	99,9	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	71 822 944,73	71 710 154,13	99,8	71 822 944,73	71 710 154,13	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	71 822 944,73	71 710 154,13	99,8	71 822 944,73	71 710 154,13	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	38 925 835,00	38 852 229,39	99,8	38 925 835,00	38 852 229,39	99,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 711,00	206 295,08	91,4	225 711,00	206 295,08	91,4	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	25 094 201,00	25 086 795,93	100,0	25 094 201,00	25 086 795,93	100,0	-	-	-
		- remonty	181 667,00	181 666,97	100,0	181 667,00	181 666,97	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 395 530,73	7 383 166,76	99,8	7 395 530,73	7 383 166,76	99,8	-	-	-
	80132	Szkoly artystyczne	5 477 539,00	5 459 233,45	99,7	5 477 539,00	5 459 233,45	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 477 539,00	5 459 233,45	99,7	5 477 539,00	5 459 233,45	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 610 701,00	4 598 064,50	99,7	4 610 701,00	4 598 064,50	99,7	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 732,00	4 730,12	100,0	4 732,00	4 730,12	100,0	-	-	-
		- remonty	20 000,00	19 999,46	100,0	20 000,00	19 999,46	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	842 106,00	836 439,37	99,3	842 106,00	836 439,37	99,3	-	-	-
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	8 927 777,00	8 907 007,37	99,8	8 927 777,00	8 907 007,37	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 927 777,00	8 907 007,37	99,8	8 927 777,00	8 907 007,37	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 683 720,00	4 665 234,71	99,6	4 683 720,00	4 665 234,71	99,6	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 713,00	23 707,10	100,0	23 713,00	23 707,10	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 797 380,00	3 796 242,19	100,0	3 797 380,00	3 796 242,19	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	422 964,00	421 823,37	99,7	422 964,00	421 823,37	99,7	-	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 098 850,00	5 093 629,35	99,9	5 098 850,00	5 093 629,35	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 098 850,00	5 093 629,35	99,9	5 098 850,00	5 093 629,35	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 990 551,00	3 985 451,87	99,9	3 990 551,00	3 985 451,87	99,9	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 925,00	6 924,92	100,0	6 925,00	6 924,92	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 101 374,00	1 101 252,56	100,0	1 101 374,00	1 101 252,56	100,0	-	-	-
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 172 241,52	3 081 685,60	97,1	3 172 241,52	3 081 685,60	97,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 172 241,52	3 081 685,60	97,1	3 172 241,52	3 081 685,60	97,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 556 667,00	2 501 426,38	97,8	2 556 667,00	2 501 426,38	97,8	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 911,00	9 670,00	97,6	9 911,00	9 670,00	97,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	605 663,52	570 589,22	94,2	605 663,52	570 589,22	94,2	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 577 264,00	3 525 162,89	98,5	3 577 264,00	3 525 162,89	98,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 577 264,00	3 525 162,89	98,5	3 577 264,00	3 525 162,89	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 189 413,00	1 179 824,97	99,2	1 189 413,00	1 179 824,97	99,2	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	913,00	804,00	88,1	913,00	804,00	88,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 386 938,00	2 344 533,92	98,2	2 386 938,00	2 344 533,92	98,2	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 146 827,00	5 095 609,32	99,0	5 146 827,00	5 095 609,32	99,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 146 827,00	5 095 609,32	99,0	5 146 827,00	5 095 609,32	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 889 126,00	1 876 855,39	99,4	1 889 126,00	1 876 855,39	99,4	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 715,00	13 485,54	98,3	13 715,00	13 485,54	98,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 243 986,00	3 205 268,39	98,8	3 243 986,00	3 205 268,39	98,8	-	-	-
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	482 301,00	405 764,21	84,1	482 301,00	405 764,21	84,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	482 301,00	405 764,21	84,1	482 301,00	405 764,21	84,1	-	-	-
		- remonty	415 316,00	339 142,68	81,7	415 316,00	339 142,68	81,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	66 985,00	66 621,53	99,5	66 985,00	66 621,53	99,5	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	18 977 616,80	18 925 683,07	99,7	18 887 784,80	18 837 074,81	99,7	89 832,00	88 608,26	98,6
		Wydatki bieżące, z tego:	8 590 951,80	8 539 714,58	99,4	8 501 119,80	8 451 106,32	99,4	89 832,00	88 608,26	98,6
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	123 015,00	120 663,17	98,1	81 683,00	79 673,16	97,5	41 332,00	40 990,01	99,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	100,0	63 000,00	63 000,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziąta	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	441 253,00	435 818,95	98,8	441 253,00	435 818,95	98,8	-	-	-
		- remonty	2 350 000,00	2 337 487,45	99,5	2 350 000,00	2 337 487,45	99,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	5 613 683,80	5 582 745,01	99,4	5 565 183,80	5 535 126,76	99,5	48 500,00	47 618,25	98,2
		Wydatki majątkowe	10 386 665,00	10 385 968,49	100,0	10 386 665,00	10 385 968,49	100,0	-	-	-
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	1 304 954,00	1 238 998,18	94,9	1 304 954,00	1 238 998,18	94,9	-	-	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	294 140,00	294 140,00	100,0	294 140,00	294 140,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	294 140,00	294 140,00	100,0	294 140,00	294 140,00	100,0	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 140,00	294 140,00	100,0	294 140,00	294 140,00	100,0	-	-	-
	80395	Pozostała działalność	1 010 814,00	944 858,18	93,5	1 010 814,00	944 858,18	93,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	840 768,00	774 813,16	92,2	840 768,00	774 813,16	92,2	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	35 100,00	34 967,09	99,6	35 100,00	34 967,09	99,6	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	513 549,00	484 903,64	94,4	513 549,00	484 903,64	94,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	252 119,00	214 942,43	85,3	252 119,00	214 942,43	85,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	170 046,00	170 045,02	100,0	170 046,00	170 045,02	100,0	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	35 905 024,00	35 066 682,39	97,7	24 602 294,00	23 765 944,07	96,6	11 302 730,00	11 300 738,32	100,0
	85112	Szpitala kliniczne	200 000,00	196 822,24	98,4	200 000,00	196 822,24	98,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	200 000,00	196 822,24	98,4	200 000,00	196 822,24	98,4	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 457 241,00	4 457 240,21	100,0	4 457 241,00	4 457 240,21	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	4 457 241,00	4 457 240,21	100,0	4 457 241,00	4 457 240,21	100,0	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 558 858,00	5 547 193,87	99,8	5 558 858,00	5 547 193,87	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 558 858,00	5 547 193,87	99,8	5 558 858,00	5 547 193,87	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 280,00	7 280,00	100,0	7 280,00	7 280,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	718 099,00	707 469,00	98,5	718 099,00	707 469,00	98,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziąta	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	4 833 479,00	4 832 444,87	100,0	4 833 479,00	4 832 444,87	100,0	-	-	-
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	170 000,00	170 000,00	100,0	170 000,00	170 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	170 000,00	170 000,00	100,0	170 000,00	170 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	680 000,00	680 000,00	100,0	680 000,00	680 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	680 000,00	680 000,00	100,0	680 000,00	680 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	528 000,00	528 000,00	100,0	528 000,00	528 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	152 000,00	152 000,00	100,0	152 000,00	152 000,00	100,0	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 124 105,00	12 302 597,75	93,7	13 124 105,00	12 302 597,75	93,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	12 643 099,00	11 821 592,82	93,5	12 643 099,00	11 821 592,82	93,5	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	581 041,00	500 107,69	86,1	581 041,00	500 107,69	86,1	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	95 673,46	95,7	100 000,00	95 673,46	95,7	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 637 706,00	8 397 298,64	97,2	8 637 706,00	8 397 298,64	97,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 324 352,00	2 828 513,03	85,1	3 324 352,00	2 828 513,03	85,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	481 006,00	481 004,93	100,0	481 006,00	481 004,93	100,0	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 257 730,00	11 255 758,20	100,0	-	-	-	11 257 730,00	11 255 758,20	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	11 257 730,00	11 255 758,20	100,0	-	-	-	11 257 730,00	11 255 758,20	100,0
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	106 332,00	104 739,40	98,5	-	-	-	106 332,00	104 739,40	98,5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	11 151 398,00	11 151 018,80	100,0	-	-	-	11 151 398,00	11 151 018,80	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	412 090,00	412 090,00	100,0	412 090,00	412 090,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	412 090,00	412 090,00	100,0	412 090,00	412 090,00	100,0	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	412 090,00	412 090,00	100,0	412 090,00	412 090,00	100,0	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	44 980,12	100,0	-	-	-	45 000,00	44 980,12	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	44 980,12	100,0	-	-	-	45 000,00	44 980,12	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	30 525,00	30 505,12	99,9	-	-	-	30 525,00	30 505,12	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	14 475,00	14 475,00	100,0	-	-	-	14 475,00	14 475,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	251 896 370,00	251 091 389,44	99,7	177 266 890,00	176 643 980,32	99,6	74 629 480,00	74 447 409,12	99,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 024 247,00	22 986 952,54	99,8	22 782 315,00	22 745 020,54	99,8	241 932,00	241 932,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	22 724 247,00	22 687 723,69	99,8	22 482 315,00	22 445 791,69	99,8	241 932,00	241 932,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 798 189,00	6 785 948,57	99,8	6 774 639,00	6 762 398,57	99,8	23 550,00	23 550,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 699 208,00	1 699 171,63	100,0	1 699 208,00	1 699 171,63	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	11 176 982,00	11 166 623,04	99,9	11 006 883,00	10 996 524,04	99,9	170 099,00	170 099,00	100,0
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	767 653,00	763 040,46	99,4	767 653,00	763 040,46	99,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 282 215,00	2 272 939,99	99,6	2 233 932,00	2 224 656,99	99,6	48 283,00	48 283,00	100,0
		Wydatki majątkowe	300 000,00	299 228,85	99,7	300 000,00	299 228,85	99,7	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	47 523 388,00	47 352 449,26	99,6	47 523 388,00	47 352 449,26	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	36 583 388,00	36 412 514,85	99,5	36 583 388,00	36 412 514,85	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 818 478,00	17 806 517,18	99,9	17 818 478,00	17 806 517,18	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	74 115,90	98,8	75 000,00	74 115,90	98,8	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 602 902,00	6 597 375,43	99,9	6 602 902,00	6 597 375,43	99,9	-	-	-
		- remonty	63 063,00	63 063,00	100,0	63 063,00	63 063,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	12 023 945,00	11 871 443,34	98,7	12 023 945,00	11 871 443,34	98,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	10 940 000,00	10 939 934,41	100,0	10 940 000,00	10 939 934,41	100,0	-	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	6 680 867,00	6 608 353,82	98,9	4 845 810,00	4 782 936,56	98,7	1 835 057,00	1 825 417,26	99,5
		Wydatki bieżące, z tego:	6 680 867,00	6 608 353,82	98,9	4 845 810,00	4 782 936,56	98,7	1 835 057,00	1 825 417,26	99,5
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 274 918,00	3 272 334,42	99,9	3 274 918,00	3 272 334,42	99,9	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 372,00	4 911,98	91,4	5 372,00	4 911,98	91,4	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 403 557,00	2 378 917,26	99,0	568 500,00	553 500,00	97,4	1 835 057,00	1 825 417,26	99,5
		- pozostałe wydatki bieżące	997 020,00	952 190,16	95,5	997 020,00	952 190,16	95,5	-	-	-
85204		Rodziny zastępcze	9 807 001,00	9 806 992,54	100,0	9 797 119,00	9 797 110,54	100,0	9 882,00	9 882,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	9 807 001,00	9 806 992,54	100,0	9 797 119,00	9 797 110,54	100,0	9 882,00	9 882,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	446 972,00	446 969,70	100,0	446 972,00	446 969,70	100,0	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 470 848,00	8 470 840,70	100,0	8 460 964,00	8 460 959,70	100,0	9 882,00	9 882,00	100,0
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	889 183,00	889 182,14	100,0	889 183,00	889 182,14	100,0	-	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	364 200,00	364 200,00	100,0	-	-	-	364 200,00	364 200,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	364 200,00	364 200,00	100,0	-	-	-	364 200,00	364 200,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	324 800,00	324 800,00	100,0	-	-	-	324 800,00	324 800,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	39 400,00	39 400,00	100,0	-	-	-	39 400,00	39 400,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 749 750,00	73 749 727,92	100,0	3 897 180,00	3 897 161,27	100,0	69 852 570,00	69 852 566,65	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	73 749 750,00	73 749 727,92	100,0	3 897 180,00	3 897 161,27	100,0	69 852 570,00	69 852 566,65	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 953 750,00	4 953 747,88	100,0	3 031 334,00	3 031 333,50	100,0	1 922 416,00	1 922 414,38	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 004 768,00	67 004 767,57	100,0	3 775,00	3 774,57	100,0	67 000 993,00	67 000 993,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 791 232,00	1 791 212,47	100,0	862 071,00	862 053,20	100,0	929 161,00	929 159,27	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	771 855,00	771 855,00	100,0	605 300,00	605 300,00	100,0	166 555,00	166 555,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	771 855,00	771 855,00	100,0	605 300,00	605 300,00	100,0	166 555,00	166 555,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	771 855,00	771 855,00	100,0	605 300,00	605 300,00	100,0	166 555,00	166 555,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 943 699,00	9 943 694,16	100,0	9 943 699,00	9 943 694,16	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 943 699,00	9 943 694,16	100,0	9 943 699,00	9 943 694,16	100,0	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 943 699,00	9 943 694,16	100,0	9 943 699,00	9 943 694,16	100,0	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 604 271,00	9 604 270,89	100,0	9 604 271,00	9 604 270,89	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 604 271,00	9 604 270,89	100,0	9 604 271,00	9 604 270,89	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 604 271,00	9 604 270,89	100,0	9 604 271,00	9 604 270,89	100,0	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	7 297 104,00	7 280 885,51	99,8	7 297 104,00	7 280 885,51	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 297 104,00	7 280 885,51	99,8	7 297 104,00	7 280 885,51	99,8	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 297 104,00	7 280 885,51	99,8	7 297 104,00	7 280 885,51	99,8	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 805 699,00	3 654 703,42	96,0	3 805 699,00	3 654 703,42	96,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 589 365,00	3 438 824,22	95,8	3 589 365,00	3 438 824,22	95,8	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 674 330,00	1 641 288,43	98,0	1 674 330,00	1 641 288,43	98,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	80 841,00	80 840,45	100,0	80 841,00	80 840,45	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 834 194,00	1 716 695,34	93,6	1 834 194,00	1 716 695,34	93,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	216 334,00	215 879,20	99,8	216 334,00	215 879,20	99,8	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 665 462,00	36 560 463,63	99,7	36 595 924,00	36 493 749,39	99,7	69 538,00	66 714,24	95,9
		Wydatki bieżące, z tego:	36 395 462,00	36 290 502,92	99,7	36 325 924,00	36 223 788,68	99,7	69 538,00	66 714,24	95,9
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29 788 315,00	29 783 736,03	100,0	29 788 315,00	29 783 736,03	100,0	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 281,00	183 455,63	98,5	116 743,00	116 741,39	100,0	69 538,00	66 714,24	95,9
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	349 121,00	323 521,22	92,7	349 121,00	323 521,22	92,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 071 745,00	5 999 790,04	98,8	6 071 745,00	5 999 790,04	98,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	270 000,00	269 960,71	100,0	270 000,00	269 960,71	100,0	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 336 541,00	2 288 867,62	98,0	2 336 541,00	2 288 867,62	98,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 316 541,00	2 274 554,74	98,2	2 316 541,00	2 274 554,74	98,2	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 400 603,00	1 370 212,41	97,8	1 400 603,00	1 370 212,41	97,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	623 130,00	623 124,00	100,0	623 130,00	623 124,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	292 508,00	280 918,33	96,0	292 508,00	280 918,33	96,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	20 000,00	14 312,88	71,6	20 000,00	14 312,88	71,6	-	-	-
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 376 513,00	1 362 204,26	99,0	1 376 513,00	1 362 204,26	99,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 376 513,00	1 362 204,26	99,0	1 376 513,00	1 362 204,26	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 083 827,00	1 072 340,18	98,9	1 083 827,00	1 072 340,18	98,9	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00	1 490,21	69,0	2 160,00	1 490,21	69,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	113 400,00	113 400,00	100,0	113 400,00	113 400,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	177 126,00	174 973,87	98,8	177 126,00	174 973,87	98,8	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000 280,00	11 992 505,00	99,9	11 476 960,00	11 469 191,00	99,9	523 320,00	523 314,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	12 000 280,00	11 992 505,00	99,9	11 476 960,00	11 469 191,00	99,9	523 320,00	523 314,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 915 270,00	11 912 088,52	100,0	11 391 950,00	11 388 774,52	100,0	523 320,00	523 314,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820,00	2 305,06	81,7	2 820,00	2 305,06	81,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	82 190,00	78 111,42	95,0	82 190,00	78 111,42	95,0	-	-	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 759,00	23 758,50	100,0	-	-	-	23 759,00	23 758,50	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	23 759,00	23 758,50	100,0	-	-	-	23 759,00	23 758,50	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 759,00	23 758,50	100,0	-	-	-	23 759,00	23 758,50	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 397 667,00	1 228 623,25	87,9	-	-	-	1 397 667,00	1 228 623,25	87,9
		Wydatki bieżące, z tego:	1 397 667,00	1 228 623,25	87,9	-	-	-	1 397 667,00	1 228 623,25	87,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziąta	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 397 667,00	1 228 623,25	87,9	-	-	-	1 397 667,00	1 228 623,25	87,9
	85295	Pozostała działalność	1 855 514,00	1 853 519,71	99,9	1 710 514,00	1 709 073,49	99,9	145 000,00	144 446,22	99,6
		Wydatki bieżące, z tego:	1 855 514,00	1 853 519,71	99,9	1 710 514,00	1 709 073,49	99,9	145 000,00	144 446,22	99,6
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	110 899,00	110 831,57	99,9	13 780,00	13 780,00	100,0	97 119,00	97 051,57	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 619 174,00	1 619 174,00	100,0	1 594 174,00	1 594 174,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	125 441,00	123 514,14	98,5	102 560,00	101 119,49	98,6	22 881,00	22 394,65	97,9
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	3 668 553,00	3 657 362,41	99,7	3 668 553,00	3 657 362,41	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 668 553,00	3 657 362,41	99,7	3 668 553,00	3 657 362,41	99,7	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	3 668 553,00	3 657 362,41	99,7	3 668 553,00	3 657 362,41	99,7	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 057 777,00	45 101 150,31	97,9	44 916 915,00	43 964 949,40	97,9	1 140 862,00	1 136 200,91	99,6
	85305	Żłobki	22 310 426,00	22 298 446,02	99,9	22 310 426,00	22 298 446,02	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	17 847 642,00	17 835 666,80	99,9	17 847 642,00	17 835 666,80	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	17 847 642,00	17 835 666,80	99,9	17 847 642,00	17 835 666,80	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	4 462 784,00	4 462 779,22	100,0	4 462 784,00	4 462 779,22	100,0	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	881 144,00	870 877,00	98,8	881 144,00	870 877,00	98,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	861 144,00	850 877,00	98,8	861 144,00	850 877,00	98,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	850 877,00	850 877,00	100,0	850 877,00	850 877,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	10 267,00	0,00	0,0	10 267,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 038 200,00	1 038 044,59	100,0	-	-	-	1 038 200,00	1 038 044,59	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 028 200,00	1 028 162,59	100,0	-	-	-	1 028 200,00	1 028 162,59	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	815 760,00	815 756,84	100,0	-	-	-	815 760,00	815 756,84	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	162,00	161,40	99,6	-	-	-	162,00	161,40	99,6
		- pozostałe wydatki bieżące	212 278,00	212 244,35	100,0	-	-	-	212 278,00	212 244,35	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki majątkowe	10 000,00	9 882,00	98,8	-	-	-	10 000,00	9 882,00	98,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 542 098,00	10 948 277,76	94,9	11 542 098,00	10 948 277,76	94,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 749 975,00	10 158 638,39	94,5	10 749 975,00	10 158 638,39	94,5	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 468 062,00	8 422 207,12	99,5	8 468 062,00	8 422 207,12	99,5	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 309,24	83,1	10 000,00	8 309,24	83,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 271 913,00	1 728 122,03	76,1	2 271 913,00	1 728 122,03	76,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	792 123,00	789 639,37	99,7	792 123,00	789 639,37	99,7	-	-	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	184 662,00	180 156,32	97,6	100 000,00	100 000,00	100,0	84 662,00	80 156,32	94,7
		Wydatki bieżące, z tego:	184 662,00	180 156,32	97,6	100 000,00	100 000,00	100,0	84 662,00	80 156,32	94,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 662,00	80 156,32	94,7	-	-	-	84 662,00	80 156,32	94,7
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	10 101 247,00	9 765 348,62	96,7	10 083 247,00	9 747 348,62	96,7	18 000,00	18 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	10 086 247,00	9 750 348,63	96,7	10 068 247,00	9 732 348,63	96,7	18 000,00	18 000,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 756 952,00	1 721 861,81	98,0	1 756 952,00	1 721 861,81	98,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 061 464,00	5 815 673,55	95,9	6 061 464,00	5 815 673,55	95,9	-	-	-
		- remonty	16 000,00	16 000,00	100,0	16 000,00	16 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 251 831,00	2 196 813,27	97,6	2 233 831,00	2 178 813,27	97,5	18 000,00	18 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	15 000,00	14 999,99	100,0	15 000,00	14 999,99	100,0	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 450 931,96	62 753 680,06	98,9	63 394 931,96	62 700 777,96	98,9	56 000,00	52 902,10	94,5
	85401	Świetlice szkolne	13 351 769,00	13 252 285,82	99,3	13 351 769,00	13 252 285,82	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	13 351 769,00	13 252 285,82	99,3	13 351 769,00	13 252 285,82	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 968 332,00	11 875 617,72	99,2	11 968 332,00	11 875 617,72	99,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziąta	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 899,00	17 433,20	79,6	21 899,00	17 433,20	79,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 361 538,00	1 359 234,90	99,8	1 361 538,00	1 359 234,90	99,8	-	-	-
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 535 618,00	1 535 618,00	100,0	1 535 618,00	1 535 618,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 535 618,00	1 535 618,00	100,0	1 535 618,00	1 535 618,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 535 618,00	1 535 618,00	100,0	1 535 618,00	1 535 618,00	100,0	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 601 348,63	7 584 886,30	99,8	7 601 348,63	7 584 886,30	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 601 348,63	7 584 886,30	99,8	7 601 348,63	7 584 886,30	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 734 210,00	2 723 247,90	99,6	2 734 210,00	2 723 247,90	99,6	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 194,00	26 151,96	99,8	26 194,00	26 151,96	99,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 688 584,00	3 688 212,90	100,0	3 688 584,00	3 688 212,90	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 152 360,63	1 147 273,54	99,6	1 152 360,63	1 147 273,54	99,6	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 329 339,00	1 308 576,19	98,4	1 329 339,00	1 308 576,19	98,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 329 339,00	1 308 576,19	98,4	1 329 339,00	1 308 576,19	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	454 851,00	441 141,61	97,0	454 851,00	441 141,61	97,0	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	456,00	0,00	0,0	456,00	0,00	0,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	856 796,00	850 198,58	99,2	856 796,00	850 198,58	99,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	17 236,00	17 236,00	100,0	17 236,00	17 236,00	100,0	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 579 487,00	8 516 603,66	99,3	8 579 487,00	8 516 603,66	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 573 487,00	8 510 625,66	99,3	8 573 487,00	8 510 625,66	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 640 096,00	7 580 889,59	99,2	7 640 096,00	7 580 889,59	99,2	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 333,00	5 330,83	100,0	5 333,00	5 330,83	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 132,00	1 131,60	100,0	1 132,00	1 131,60	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziąta	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- remonty	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	924 926,00	921 273,64	99,6	924 926,00	921 273,64	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	6 000,00	5 978,00	99,6	6 000,00	5 978,00	99,6	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 340 882,00	7 283 064,87	99,2	7 340 882,00	7 283 064,87	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 340 882,00	7 283 064,87	99,2	7 340 882,00	7 283 064,87	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 265 505,00	6 218 282,88	99,2	6 265 505,00	6 218 282,88	99,2	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 928,00	17 261,64	96,3	17 928,00	17 261,64	96,3	-	-	-
		- remonty	27 000,00	27 000,00	100,0	27 000,00	27 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 030 449,00	1 020 520,35	99,0	1 030 449,00	1 020 520,35	99,0	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 570 641,00	5 540 150,18	99,5	5 570 641,00	5 540 150,18	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 570 641,00	5 540 150,18	99,5	5 570 641,00	5 540 150,18	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 972 583,00	1 961 718,78	99,4	1 972 583,00	1 961 718,78	99,4	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 327,00	3 292,10	99,0	3 327,00	3 292,10	99,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 408 313,00	2 408 312,56	100,0	2 408 313,00	2 408 312,56	100,0	-	-	-
		- remonty	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 171 418,00	1 151 826,74	98,3	1 171 418,00	1 151 826,74	98,3	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	847 504,00	846 634,39	99,9	847 504,00	846 634,39	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	847 504,00	846 634,39	99,9	847 504,00	846 634,39	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	454 678,00	453 863,31	99,8	454 678,00	453 863,31	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	392 826,00	392 771,08	100,0	392 826,00	392 771,08	100,0	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 755 806,00	3 410 779,83	90,8	3 749 806,00	3 406 829,83	90,9	6 000,00	3 950,00	65,8
		Wydatki bieżące, z tego:	3 755 806,00	3 410 779,83	90,8	3 749 806,00	3 406 829,83	90,9	6 000,00	3 950,00	65,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 755 806,00	3 410 779,83	90,8	3 749 806,00	3 406 829,83	90,9	6 000,00	3 950,00	65,8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziąta	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	439 467,00	438 112,50	99,7	439 467,00	438 112,50	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	439 467,00	438 112,50	99,7	439 467,00	438 112,50	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	381 400,00	380 049,00	99,6	381 400,00	380 049,00	99,6	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	528,00	528,00	100,0	528,00	528,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	57 539,00	57 535,50	100,0	57 539,00	57 535,50	100,0	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 835 000,00	2 834 991,60	100,0	2 835 000,00	2 834 991,60	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 835 000,00	2 834 991,60	100,0	2 835 000,00	2 834 991,60	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 835 000,00	2 834 991,60	100,0	2 835 000,00	2 834 991,60	100,0	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 930 797,00	3 922 984,45	99,8	3 905 797,00	3 899 031,23	99,8	25 000,00	23 953,22	95,8
		Wydatki bieżące, z tego:	3 930 797,00	3 922 984,45	99,8	3 905 797,00	3 899 031,23	99,8	25 000,00	23 953,22	95,8
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 519 324,00	2 514 159,14	99,8	2 519 324,00	2 514 159,14	99,8	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 315,00	4 314,58	100,0	4 315,00	4 314,58	100,0	-	-	-
		- remonty	20 000,00	19 996,34	100,0	20 000,00	19 996,34	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	664 340,00	664 339,60	100,0	664 340,00	664 339,60	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	722 818,00	720 174,79	99,6	697 818,00	696 221,57	99,8	25 000,00	23 953,22	95,8
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 195 541,33	5 149 081,76	99,1	5 170 541,33	5 124 082,88	99,1	25 000,00	24 998,88	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	5 195 541,33	5 149 081,76	99,1	5 170 541,33	5 124 082,88	99,1	25 000,00	24 998,88	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 254 688,00	4 237 224,50	99,6	4 245 818,00	4 228 355,62	99,6	8 870,00	8 868,88	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 006,00	18 259,38	96,1	19 006,00	18 259,38	96,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	921 847,33	893 597,88	96,9	905 717,33	877 467,88	96,9	16 130,00	16 130,00	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 629,00	254 497,37	97,3	261 629,00	254 497,37	97,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	261 629,00	254 497,37	97,3	261 629,00	254 497,37	97,3	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	46 936,00	46 185,13	98,4	46 936,00	46 185,13	98,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	214 693,00	208 312,24	97,0	214 693,00	208 312,24	97,0	-	-	-
85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	133,00	0,00	0,0	133,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	133,00	0,00	0,0	133,00	0,00	0,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	133,00	0,00	0,0	133,00	0,00	0,0	-	-	-
85495		Pozostała działalność	875 970,00	875 413,14	99,9	875 970,00	875 413,14	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	875 970,00	875 413,14	99,9	875 970,00	875 413,14	99,9	-	-	-
		- remonty	150 000,00	149 443,14	99,6	150 000,00	149 443,14	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	725 970,00	725 970,00	100,0	725 970,00	725 970,00	100,0	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	329 429 994,00	297 472 942,56	90,3	329 429 994,00	297 472 942,56	90,3	-	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 013 463,00	113 850 941,26	79,6	143 013 463,00	113 850 941,26	79,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	28 855 767,00	1 473 514,33	5,1	28 855 767,00	1 473 514,33	5,1	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 000,00	19 200,00	96,0	20 000,00	19 200,00	96,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	28 835 767,00	1 454 314,33	5,0	28 835 767,00	1 454 314,33	5,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	114 157 696,00	112 377 426,93	98,4	114 157 696,00	112 377 426,93	98,4	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	6 734 620,00	6 674 001,39	99,1	6 734 620,00	6 674 001,39	99,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	634 500,00	585 402,07	92,3	634 500,00	585 402,07	92,3	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 648,17	66,3	5 500,00	3 648,17	66,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	629 000,00	581 753,90	92,5	629 000,00	581 753,90	92,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	6 100 120,00	6 088 599,32	99,8	6 100 120,00	6 088 599,32	99,8	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 959 484,00	61 956 337,40	100,0	61 959 484,00	61 956 337,40	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	61 959 484,00	61 956 337,40	100,0	61 959 484,00	61 956 337,40	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	61 959 484,00	61 956 337,40	100,0	61 959 484,00	61 956 337,40	100,0	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 349 713,00	16 305 575,37	99,7	16 349 713,00	16 305 575,37	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 599 713,00	9 575 037,22	99,7	9 599 713,00	9 575 037,22	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	50 000,00	49 914,20	99,8	50 000,00	49 914,20	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	9 549 713,00	9 525 123,02	99,7	9 549 713,00	9 525 123,02	99,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki majątkowe	6 750 000,00	6 730 538,15	99,7	6 750 000,00	6 730 538,15	99,7	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 179 249,00	1 174 904,54	99,6	1 179 249,00	1 174 904,54	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 179 249,00	1 174 904,54	99,6	1 179 249,00	1 174 904,54	99,6	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 788 590,00	5 779 674,26	99,8	5 788 590,00	5 779 674,26	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 028 000,00	2 028 000,00	100,0	2 028 000,00	2 028 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 028 000,00	2 028 000,00	100,0	2 028 000,00	2 028 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 760 590,00	3 751 674,26	99,8	3 760 590,00	3 751 674,26	99,8	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 768 500,00	24 723 980,89	99,8	24 768 500,00	24 723 980,89	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	24 430 000,00	24 401 971,99	99,9	24 430 000,00	24 401 971,99	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	24 430 000,00	24 401 971,99	99,9	24 430 000,00	24 401 971,99	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	338 500,00	322 008,90	95,1	338 500,00	322 008,90	95,1	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 581 331,00	32 146 564,15	98,7	32 581 331,00	32 146 564,15	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	32 305 431,00	31 876 284,80	98,7	32 305 431,00	31 876 284,80	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24 870 791,00	24 656 261,33	99,1	24 870 791,00	24 656 261,33	99,1	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	75 944,97	89,3	85 000,00	75 944,97	89,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 349 640,00	7 144 078,50	97,2	7 349 640,00	7 144 078,50	97,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	275 900,00	270 279,35	98,0	275 900,00	270 279,35	98,0	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 769 440,00	32 835 826,85	94,4	34 769 440,00	32 835 826,85	94,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	31 122 737,00	30 038 956,15	96,5	31 122 737,00	30 038 956,15	96,5	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 500,00	6 500,00	100,0	6 500,00	6 500,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	146 000,00	72 000,00	49,3	146 000,00	72 000,00	49,3	-	-	-
		- dotacje celowe	188 000,00	188 000,00	100,0	188 000,00	188 000,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	253 872,00	124 285,00	49,0	253 872,00	124 285,00	49,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	30 328 365,00	29 448 171,15	97,1	30 328 365,00	29 448 171,15	97,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 646 703,00	2 796 870,70	76,7	3 646 703,00	2 796 870,70	76,7	-	-	-
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	182 010,00	181 931,36	100,0	182 010,00	181 931,36	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	182 010,00	181 931,36	100,0	182 010,00	181 931,36	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	182 010,00	181 931,36	100,0	182 010,00	181 931,36	100,0	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 103 594,00	1 843 205,09	87,6	2 103 594,00	1 843 205,09	87,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 103 594,00	1 843 205,09	87,6	2 103 594,00	1 843 205,09	87,6	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 916,00	0,00	0,0	6 916,00	0,00	0,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 500,00	98,8	40 000,00	39 500,00	98,8	-	-	-
		- remonty	55 500,00	55 500,00	100,0	55 500,00	55 500,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 001 178,00	1 748 205,09	87,4	2 001 178,00	1 748 205,09	87,4	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 071 334,00	158 544 079,85	99,0	159 934 334,00	158 407 079,85	99,0	137 000,00	137 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 645 000,00	7 634 134,87	99,9	7 645 000,00	7 634 134,87	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 645 000,00	7 634 134,87	99,9	7 645 000,00	7 634 134,87	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	178 500,00	178 500,00	100,0	178 500,00	178 500,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 423 000,00	2 413 850,95	99,6	2 423 000,00	2 413 850,95	99,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 300 000,00	4 300 000,00	100,0	4 300 000,00	4 300 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	743 500,00	741 783,92	99,8	743 500,00	741 783,92	99,8	-	-	-
	92106	Teatry	16 929 971,00	16 927 679,67	100,0	16 929 971,00	16 927 679,67	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	16 751 843,00	16 751 520,00	100,0	16 751 843,00	16 751 520,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	16 751 843,00	16 751 520,00	100,0	16 751 843,00	16 751 520,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	178 128,00	176 159,67	98,9	178 128,00	176 159,67	98,9	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	49 740 261,00	49 645 170,83	99,8	49 740 261,00	49 645 170,83	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 808 261,00	6 726 275,20	98,8	6 808 261,00	6 726 275,20	98,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	6 408 746,00	6 408 746,00	100,0	6 408 746,00	6 408 746,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	399 515,00	317 529,20	79,5	399 515,00	317 529,20	79,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	42 932 000,00	42 918 895,63	100,0	42 932 000,00	42 918 895,63	100,0	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 453 760,00	2 453 754,00	100,0	2 453 760,00	2 453 754,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 453 760,00	2 453 754,00	100,0	2 453 760,00	2 453 754,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 453 760,00	2 453 754,00	100,0	2 453 760,00	2 453 754,00	100,0	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 893 233,00	2 893 202,48	100,0	2 893 233,00	2 893 202,48	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 893 233,00	2 893 202,48	100,0	2 893 233,00	2 893 202,48	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 893 233,00	2 893 202,48	100,0	2 893 233,00	2 893 202,48	100,0	-	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	9 276 166,00	9 267 109,54	99,9	9 276 166,00	9 267 109,54	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 181 755,00	8 180 539,28	100,0	8 181 755,00	8 180 539,28	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	8 181 755,00	8 180 539,28	100,0	8 181 755,00	8 180 539,28	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 094 411,00	1 086 570,26	99,3	1 094 411,00	1 086 570,26	99,3	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	13 951 238,00	13 950 986,62	100,0	13 951 238,00	13 950 986,62	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 627 674,00	11 627 674,00	100,0	11 627 674,00	11 627 674,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	11 627 674,00	11 627 674,00	100,0	11 627 674,00	11 627 674,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 323 564,00	2 323 312,62	100,0	2 323 564,00	2 323 312,62	100,0	-	-	-
	92116	Biblioteki	11 809 715,00	11 809 629,00	100,0	11 809 715,00	11 809 629,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 549 715,00	11 549 629,00	100,0	11 549 715,00	11 549 629,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	11 549 715,00	11 549 629,00	100,0	11 549 715,00	11 549 629,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	260 000,00	260 000,00	100,0	260 000,00	260 000,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92117	Archiwa	1 300 000,00	1 264 307,27	97,3	1 300 000,00	1 264 307,27	97,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 270 000,00	1 234 710,07	97,2	1 270 000,00	1 234 710,07	97,2	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	904 210,00	891 157,92	98,6	904 210,00	891 157,92	98,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	365 790,00	343 552,15	93,9	365 790,00	343 552,15	93,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	30 000,00	29 597,20	98,7	30 000,00	29 597,20	98,7	-	-	-
	92118	Muzea	15 982 952,00	15 980 032,35	100,0	15 982 952,00	15 980 032,35	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 060 410,00	9 060 410,00	100,0	9 060 410,00	9 060 410,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	9 060 410,00	9 060 410,00	100,0	9 060 410,00	9 060 410,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	6 922 542,00	6 919 622,35	100,0	6 922 542,00	6 919 622,35	100,0	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 685 083,00	10 717 111,68	91,7	11 685 083,00	10 717 111,68	91,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 722 076,00	5 567 494,46	97,3	5 722 076,00	5 567 494,46	97,3	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	5 680 076,00	5 550 929,70	97,7	5 680 076,00	5 550 929,70	97,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	27 000,00	1 564,76	5,8	27 000,00	1 564,76	5,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	5 963 007,00	5 149 617,22	86,4	5 963 007,00	5 149 617,22	86,4	-	-	-
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	858 101,00	833 510,81	97,1	721 101,00	696 510,81	96,6	137 000,00	137 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	858 101,00	833 510,81	97,1	721 101,00	696 510,81	96,6	137 000,00	137 000,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	846 674,00	822 083,81	97,1	709 674,00	685 083,81	96,5	137 000,00	137 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	11 427,00	11 427,00	100,0	11 427,00	11 427,00	100,0	-	-	-
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 521,00	9 648,00	83,7	11 521,00	9 648,00	83,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 521,00	9 648,00	83,7	11 521,00	9 648,00	83,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	11 521,00	9 648,00	83,7	11 521,00	9 648,00	83,7	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	15 534 333,00	15 157 802,73	97,6	15 534 333,00	15 157 802,73	97,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	12 829 758,00	12 569 764,75	98,0	12 829 758,00	12 569 764,75	98,0	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	461 460,00	287 542,46	62,3	461 460,00	287 542,46	62,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dziś a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 500,00	852 500,00	100,0	852 500,00	852 500,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	325 200,00	325 200,00	100,0	325 200,00	325 200,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 627 215,00	5 608 846,90	99,7	5 627 215,00	5 608 846,90	99,7	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 013 383,00	3 945 675,39	98,3	4 013 383,00	3 945 675,39	98,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 704 575,00	2 588 037,98	95,7	2 704 575,00	2 588 037,98	95,7	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	228 000,00	226 114,00	99,2	228 000,00	226 114,00	99,2	-	-	-
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	218 000,00	216 114,00	99,1	218 000,00	216 114,00	99,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	218 000,00	216 114,00	99,1	218 000,00	216 114,00	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	79 724,00	79 690,70	100,0	79 724,00	79 690,70	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	138 276,00	136 423,30	98,7	138 276,00	136 423,30	98,7	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	168 019 702,00	165 173 794,13	98,3	168 019 702,00	165 173 794,13	98,3	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	125 137 811,00	125 100 689,70	100,0	125 137 811,00	125 100 689,70	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	175 000,00	175 000,00	100,0	175 000,00	175 000,00	100,0	-	-	-
		- remonty	175 000,00	175 000,00	100,0	175 000,00	175 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	124 962 811,00	124 925 689,70	100,0	124 962 811,00	124 925 689,70	100,0	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 533 723,00	10 445 040,81	99,2	10 533 723,00	10 445 040,81	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 533 723,00	10 445 040,81	99,2	10 533 723,00	10 445 040,81	99,2	-	-	-

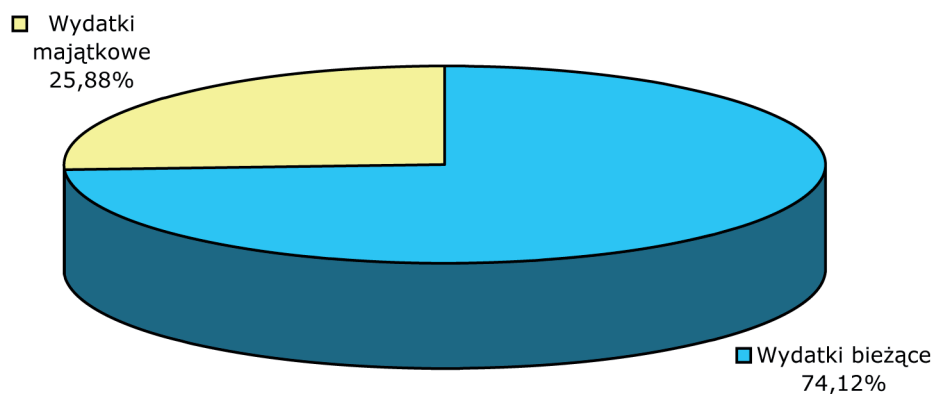
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2010 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2010 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 669 231,00	6 582 865,64	98,7	6 669 231,00	6 582 865,64	98,7	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00	17 675,79	99,9	17 700,00	17 675,79	99,9	-	-	-
		- remonty	156 792,00	155 275,02	99,0	156 792,00	155 275,02	99,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 690 000,00	3 689 224,36	100,0	3 690 000,00	3 689 224,36	100,0	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 899 525,00	29 192 359,29	91,5	31 899 525,00	29 192 359,29	91,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	28 700 525,00	25 995 007,68	90,6	28 700 525,00	25 995 007,68	90,6	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 335 673,00	3 329 387,83	99,8	3 335 673,00	3 329 387,83	99,8	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	817 355,00	817 354,08	100,0	817 355,00	817 354,08	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 938 500,00	4 876 935,80	98,8	4 938 500,00	4 876 935,80	98,8	-	-	-
		- remonty	63 867,00	63 817,50	99,9	63 867,00	63 817,50	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	19 545 130,00	16 907 512,47	86,5	19 545 130,00	16 907 512,47	86,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 199 000,00	3 197 351,61	99,9	3 199 000,00	3 197 351,61	99,9	-	-	-
92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 783,00	34 504,36	96,4	35 783,00	34 504,36	96,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	35 783,00	34 504,36	96,4	35 783,00	34 504,36	96,4	-	-	-
		- remonty	30 000,00	29 219,52	97,4	30 000,00	29 219,52	97,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	5 783,00	5 284,84	91,4	5 783,00	5 284,84	91,4	-	-	-
92695		Pozostała działalność	412 860,00	401 199,97	97,2	412 860,00	401 199,97	97,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	412 860,00	401 199,97	97,2	412 860,00	401 199,97	97,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	412 860,00	401 199,97	97,2	412 860,00	401 199,97	97,2	-	-	-

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

W budżecie Miasta na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3.376.062.821,42 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 3.284.126.218,76 zł, tj. w 97,3%. Na tę kwotę złożyły się wydatki bieżące, wykonane na poziomie 2.434.251.357,17 zł, tj. 96,7% wielkości planowanej i wydatki majątkowe, których realizacja wyniosła 849.874.861,59 zł, czyli 99,1% planu.

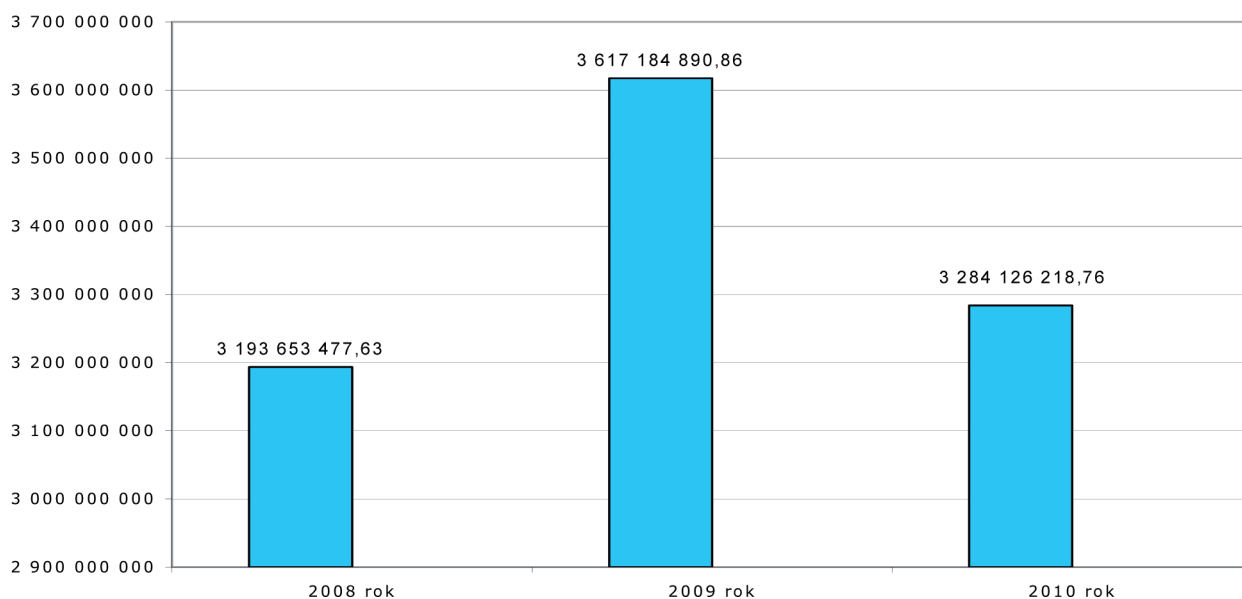
Wykres nr 4. Struktura wykonania wydatków Miasta ogółem w 2010 roku



W 2010 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, największe zaangażowanie środków finansowych przypadło na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania, transportu i łączności oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Porównując realizację wydatków ogółem do lat poprzednich obserwujemy, że w stosunku do 2009 roku nastąpił ich spadek o 9,2%, czyli o 333.058.672,10 zł, natomiast w stosunku do 2008 roku wzrosły one o 90.472.741,13 zł, czyli o 2,8%. Takie ukształtowanie poziomu wydatków w porównywanych latach jest konsekwencją przyjętego poziomu wydatków inwestycyjnych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Wykres nr 5. Porównanie realizacji wydatków ogółem w latach 2008-2010



Na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Miasta wydatkowano łącznie 196.130.858,61 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 73.305.388,42 zł, natomiast środki krajowe stanowiły kwotę 122.825.470,19 zł.

Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2010 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

Tabela nr 4. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 4:3	Struktura wyk. %
1	2	3	4	5	6
I	Wydatki bieżące, z tego:	2 518 145 945,42	2 434 251 357,17	96,7	74,12
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	867 965 654,18	863 094 041,43	99,4	26,28
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 831 106,00	119 718 094,20	99,1	3,65
3	Remonty	66 344 003,00	64 949 507,22	97,9	1,98
4	Dotacje przedmiotowe	4 080 643,00	4 069 452,41	99,7	0,12
5	Dotacje podmiotowe	156 625 146,00	156 473 505,42	99,9	4,76
6	Dotacje celowe	68 305 713,00	67 346 596,42	98,6	2,05
7	Pozostałe wydatki bieżące	1 233 993 680,24	1 158 600 160,07	93,9	35,28
II	Wydatki majątkowe, z tego:	857 916 876,00	849 874 861,59	99,1	25,88
1	Wydatki inwestycyjne	803 874 876,00	795 862 034,93	99,0	24,23
2	Udziały w spółkach	54 042 000,00	54 012 826,66	99,9	1,65
	Wydatki ogółem (I+II)	3 376 062 821,42	3 284 126 218,76	97,3	100,00

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

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	159.138,84	157.706,35	99,1

W 2010 roku na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczono środki finansowe w wysokości 157.706,35 tj. 99,1% planu. Wydatki w powyższej kwocie poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008

<i>Melioracje wodne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	56.078,16	56.078,16	100,0

Środki finansowe w wysokości 56.078,16 zł, wykorzystane w ramach tego rozdziału, zostały w całości przeznaczone na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych”.

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	16.300,00	14.867,51	91,2

Kwota 14.867,51 zł, tj. 91,2% wielkości planowanej, została wykorzystana na opłacenie przez Miasto składek na rzecz izb rolniczych. Składki te stanowią 2% osiągniętych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	86.760,68	86.760,68	100,0

Powyższa kwota została wydatkowana przede wszystkim na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja pochodząca z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych gminy. Ponadto środki finansowe wykorzystane w ramach tego rozdziału zostały wykorzystane na zakup usługi polegającej na badaniu gleb użytkowanych rolniczo w gospodarstwach rolnych położonych na terenie Miasta.

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	51.500,00	39.783,70	77,2

W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej wydatkowano kwotę 39.783,70 zł, tj. 77,2% planu. Powyższe środki finansowe wykorzystano na redukcję populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, obsługę trzech pułapek żywołownych zainstalowanych na terenie lasów komunalnych Wrocławia oraz na tworzenie systemu informacji o lasach Wrocławia, którego I etap obejmował budowę interaktywnej mapy lasów Miasta.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	704.420.247,00	700.362.524,81	99,4

Na zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym oraz infrastrukturą drogową wykorzystano środki finansowe w wysokości 700.362.524,81 zł. Kwota ta stanowiła 21,33% wydatków ogółem Miasta.

Na zadania realizowane w ramach projektów i programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wydatkowano 96.709.635,90 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 33.149.598,63 zł, natomiast środki krajowe stanowiły kwotę 63.560.037,27 zł.

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	325.927.137,00	325.464.309,49	99,9

Wydatki w kwocie 325.464.309,49 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. W ramach tej kwoty na zakup usług przewozowych, pokrycie kosztów druku i dystrybucji biletów, kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu środkami komunikacji miejskiej wydano 321.705.189,02 zł, tj. 99,9% wielkości planowanej.

Ponadto na remonty sieci trakcyjnej tramwajowej, kabli i zwrotnic elektrycznych wykorzystano 3.759.120,47 zł, tj. 98,9% planu.

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	342.790.438,00	339.759.711,68	99,1

Na zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją dróg publicznych na terenie Miasta wydatkowano 339.759.711,68 zł, tj. 99,1% planu.

Ze środków tych na zadania remontowe, w tym w szczególności na: remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, roboty mostowe, roboty podnoszące bezpieczeństwo na obiektach oraz roboty zachowawcze elementów wyposażenia obiektów wydano kwotę 17.481.027,44 zł, tj. 97,5% wielkości planowanej.

Środki finansowe w kwocie 29.449.184,02 zł, tj. 93,8% planu, zostały przeznaczone na zadania z zakresu: eksploatacji torowisk tramwajowych, oczyszczania i utrzymania w stałej sprawności wpustów deszczowych jak i przykanalików na terenie Miasta, a także naprawy urządzeń odwodnienia ulicznego i włączów studni kanalizacyjnych oraz eksploatacji i utrzymania obiektów inżynierskich.

Ponadto w ramach tej kwoty pokryto koszty: prac geodezyjnych, usuwania nielegalnych reklam oraz zadań w zakresie inżynierii ruchu, w tym m.in. konserwacji oznakowania poziomego, pionowego, bieżącego utrzymania sprawności technicznej urządzeń sygnalizacji ulicznej oraz elementów zabezpieczenia ruchu, a także napełnienia bazy danych „Wypadki” i pomiarów natężenia ruchu w ramach II edycji programu „Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych”.

Na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego i opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego z tytułu realizowanych zadań przeznaczono 36.490,00 zł, tj. 73% wielkości planowanej. Niższe wykonanie planu w tej pozycji wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym nie było zapotrzebowania na pełnienie funkcji rozjemczych w sporach, wobec tego nie zostały wykorzystane środki zaplanowane na ten cel.

Na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę 292.793.010,22 zł, tj. 99,8% wielkości planowanej. Została ona przeznaczona m.in. na przebudowę ul. Świeradowskiej, Bardzkiej, Kosmonautów, Lotniczej, pl. Bema, wiaduktu drogowego nad al. Jana III Sobieskiego, budowę nowych sygnalizacji świetlnych, realizację programów: rowerowego, poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic i torowisk.

Ponadto z powyższej kwoty sfinansowano budowę połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim oraz zadania pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I”, „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem”, Inteligentny System Transportu „ITS Wrocław”.

Realizowano także zadania współfinansowane ze środków UE, które obejmowały budowę: połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym - etap I i II, północnej Obwodnicy Śródmiejskiej - etap I, infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 oraz przebudowę ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	35.028.014,00	34.487.090,36	98,5

Wydatki w kwocie 34.487.090,36 zł, tj. 98,5% planu, zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych.

W ramach tej kwoty na zadania remontowe, w tym w szczególności na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników oraz roboty mostowe obejmujące m.in.: prace remontowe na obiektach inżynierskich, roboty podnoszące bezpieczeństwo oraz roboty zachowawcze elementów wyposażenia obiektów, a także sezonowe czyszczenie obiektów wydatkowano 6.804.470,87 zł, tj. 95% planu.

Na pozostałe wydatki bieżące wydano kwotę 10.263.704,95 zł, tj. 99,5% wielkości planowanej. Została ona wykorzystana na pokrycie kosztów m.in.: eksploatacji urządzeń odwodnienia drogowego, obsługi geodezyjnej pasa drogowego, zadań w zakresie inżynierii ruchu, w tym dotyczących oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej oraz elementów zabezpieczenia ruchu, zadań w zakresie obsługi systemu płatnych miejsc postojowych, z zakresu utrzymania infrastruktury komunikacji zbiorowej oraz usuwania nielegalnych reklam.

Wydatki inwestycyjne wykonane w wysokości 17.418.914,54 zł, tj. 99,3% planu zostały przeznaczone m.in. na realizację zadań dotyczących rozbudowy układu drogowego dla obsługi Wrocławskiego Parku Technologicznego, przebudowy ul. Lipskiej i Ślazowej, ul. Zwycięskiej, ul. Kuźniczej, ul. Przyjaźni, pl. Nankiera, ul. Osobowickiej, realizacji programu inicjatyw lokalnych i wykonania nowej pętli autobusowej na osiedlu Pawłowice oraz opracowania dokumentacji projektowych dotyczących korekt programów sygnalizacji świetlnych.

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	462.000,00	439.999,63	95,2

Na zadania z zakresu utrzymania dróg wewnętrznych wydano 439.999,63 zł, tj. 95,2% wielkości planowanej. Ze środków tych na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych przeznaczono 100.000,00 zł, tj. 82% planu. Niższe wykonanie planu wydatków w tej pozycji wynikało z faktu, iż część prac nie została zrealizowana, z uwagi na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych w IV kwartale 2010 roku.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 339.999,63 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty oczyszczania wpustów deszczowych i przykanalików na terenie Wrocławia, koszty utrzymania urządzeń odwodnienia ulicznego i włączów studni kanalizacyjnych oraz eksploatacji fontann na ulicach: Świdnickiej i Oławskiej oraz na pl. Gołębim.

Rozdział 60078

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	179.751,00	179.751,00	100,0

Na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi, która wystąpiła w 2010 roku wydatkowano 179.751,00 zł, tj. 100% planu. Ze środków tych pokryto m.in. koszty odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego zniszczonego na terenie osiedla Kozanów, naprawy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Milenijnej i Popowickiej, odtworzenia elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie osiedla Kozanów.

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	32.907,00	31.662,65	96,2

Celem projektu pn. „Champions – Improvement of CE regions’ accessibility through air transport interconnectivity”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, jest wzmocnienie spójności wewnętrznej Europy Środkowej dzięki lepszej dostępności za pomocą transportu lotniczego oraz innowacyjnym i zrównoważonym rozwiązaniom w ramach transportu publicznego.

Na realizację ww. projektu wykorzystano środki finansowe w wysokości 31.662,65 zł, tj. 96,2% planu, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 24.679,45 zł, tj. 99,9% wielkości planowanej, wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego 6.000,00 zł, tj. 100% planu oraz pozostałe wydatki bieżące 983,20 zł, tj. 44,7% planu. Niższy poziom wykonania planu wydatków w tej pozycji wynika z faktu, iż nie zostały wykorzystane środki, zaplanowane na pokrycie kosztów spotkania z delegacją Portu Lotniczego z Poznania, które nie doszło do skutku.

Dział 630

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	545.500,00	510.749,83	93,6

W celu realizacji projektów z zakresu rozpowszechniania oraz rozwoju rekreacji i turystyki na terenie Wrocławia wykorzystano kwotę 510.749,83 zł tj. 93,6% wielkości planowanej.

Środki finansowe w wysokości 331.847,85 zł, tj. 91,2% planu, przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, zostały przeznaczone na zadania związane z organizacją imprez turystycznych i rekreacyjnych w Mieście. Odbyły się m.in. takie wydarzenia jak: „Wrocław zdrowo rowerowo”, „Dni Odry”, XI Spływ Dookoła Wrocławia, Akademia Turystyki, Krajoznawstwa i Ekologii,

sportowo-rekreacyjne imprezy żeglarskie i turystyczno-kajakowe. Ponadto w ramach tych środków wykonano remonty przystani Las Pegaz przy ul. Pasterskiej oraz Harcerskiego Ośrodka Wodnego Rancho przy ul. Na Grobli, a także dofinansowano koszty funkcjonowania zabytkowej linii tramwajowej.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 178.901,98 zł, tj. 98,6% planu, wydatkowano na opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej Eurokempingu przy kąpielisku Glinianki oraz zorganizowanie imprezy plenerowej - otwarcia sezonu wodniackiego na Odrze i IX Mistrzostw Polski Ligii Western i Rodeo. Powyższa kwota obejmowała również wykonanie badań geologicznych Górki Bardzkiej - planowanego miejsca stoku narciarskiego i zarządzanie portalem www.rekreacja.wroc.pl.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	291.602.794,00	285.646.285,50	98,0

Na zadania z zakresu gospodarowania komunalnym zasobem lokalowym, w tym mieszkaniowym i użytkowym, gospodarki gruntami i nieruchomościami, uzbrojenia terenu i budownictwa mieszkaniowego oraz zagospodarowania wnętrz międzyblokowych wydano kwotę 285.646.285,50 zł, co stanowiło 8,70% wydatków ogółem Miasta.

W dziale tym realizowane było zadanie współfinansowane ze środków europejskich pn. „Rewitalizacja Obszaru Wsparcia-Przedmieście Odrzańskie”.

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	31.840.103,00	31.696.118,40	99,5

Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK) sprawuje nadzór właścicielski nad zasobem lokalowym i reprezentuje Miasto jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych poprzez udział w zarządzaniu nieruchomościami wspólnymi. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników ZZK wydano 24.231.980,63 zł, tj. 100% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 22.742,00 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty.

W ramach wydatków zrealizowanych w kwocie 3.945.196,44 zł, tj. 99,4% planu, dokonano m.in. zakupu materiałów, energii, usług zdrowotnych, informatycznych oraz usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem ZZK. Wydatki inwestycyjne w wysokości 3.496.199,33 zł, tj. 96,9% planu przeznaczono na kontynuację przebudowy budynku przy ul. Sołtysowickiej.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	252.934.686,00	247.386.097,77	97,8

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w tym rozdziale wydatków na remonty przeznaczono 26.369.006,90 zł, tj. 99% planu. W ramach zadań remontowych realizowano prace związane z remontami konstrukcji ścian, stropów i dachów budynków, remontami instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz remontami elewacji, balkonów, piwnic i dźwigów osobowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

Na pozostałe zadania bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano 149.413.242,11 zł, tj. 98,1% planu. Zadania te obejmowały: przygotowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, szacowanie wartości nieruchomości, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, eksploatację i zarządzanie zasobem mieszkaniowym, konserwację mieszkań komunalnych, eksploatację i konserwację lokali użytkowych, utrzymanie terenów zewnętrznych i niezabudowanych stanowiących własność Miasta, inwentaryzację zasobów Gminy, a także roboty rozbiórkowe obiektów będących w zasobie gminnym, których zły stan techniczny i wysoki stopień zużycia stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa dla osób przebywających w ich otoczeniu. Ponadto w ramach powyższej kwoty sfinansowano koszty związane z opracowaniem dokumentacji, ekspertyz i analiz, podatkiem VAT od mediów, kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych, a także koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 71.603.848,76 zł, tj. 96,8% planu, zostały przeznaczone na odszkodowania za drogi, zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy, pierwokupy, rewitalizację Przedmieścia Odrzańskiego oraz na programy: przebudowa gminnego zasobu mieszkaniowego, 100 kamienic, wspieranie budownictwa społecznego, budowa komunalnych budynków mieszkalnych i rozwój terenów pod mieszkalnictwo.

Rozdział 70078

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	1.643.005,00	1.482.928,07	90,3

Po powodzi, która wystąpiła w maju 2010 roku, Zarząd Zasobu Komunalnego przeprowadził remonty budynków w rejonie ulicy Ignuta. Roboty budowlane polegały przede wszystkim na remoncie instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych i na terenach zewnętrznych. Na niższe, niż zakładano wykonanie planu wpływ miała sprzedaż budynku przy ul. Waflowej przewidzianego do remontu i nie przyłączenie dwóch budynków przy ul. Karmelkowej do kanalizacji miejskiej, z powodu braku toalet i odpowiedniej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	5.185.000,00	5.081.141,26	98,0

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 5.081.141,26 zł zostały przeznaczone na zadania związane z opracowaniem projektów zagospodarowania terenów rekreacji przydomowej oraz na wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury i urządzenia zabawowe, w ramach realizacji „Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych”. Program ten ma na celu poprawę wizerunku przestrzennego Miasta, poprzez podnoszenie wartości kompozycyjnych i krajobrazowych placów i terenów międzyblokowych.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	26.620.540,00	26.262.125,22	98,7

Na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, planowania przestrzennego, nadzoru inwestycyjnego i budowlanego oraz obsługi inwestorskiej i remontowej, a także utrzymania cmentarzy komunalnych wydatkowano łącznie 26.262.125,22 zł, tj. 98,7% planu.

Źródłem sfinansowania powyższych zadań były dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu i powierzone gminy w wysokości 2.144.765,35 zł, środki z funduszy europejskich 635.087,67 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 23.482.272,20 zł.

Rozdział 71002

<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	8.458.839,00	8.381.206,33	99,1

Jednostką budżetową, która zajmuje się prowadzeniem obsługi inwestorskiej na rzecz Miasta i innych inwestorów oraz pełnieniem funkcji inwestora bezpośredniego dla zadań z zakresu budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu oraz obiektów o charakterze użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury technicznej, a także innych budowli i obiektów jest Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM).

Na pokrycie kosztów funkcjonowania tej jednostki wydatkowano środki w wysokości 6.562.825,44 zł, tj. 98,9% planu, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 5.597.076,71 zł, tj. 98,8% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.449,15 zł, tj. 100% wielkości planowanej, natomiast pozostałe wydatki bieżące 959.299,58 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.818.380,89 zł, tj. 99,6% planu, zostały przeznaczone na prace przygotowawcze i projektowe dla zadań realizowanych przez ZIM oraz na zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym.

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	149.335,00	148.571,50	99,5

Środki finansowe w wysokości 148.571,50 zł, tj. 99,5% wielkości planowanej, wykorzystano na pokrycie kosztów: pozyskiwania materiałów geodezyjnych niezbędnych do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, organizacji spotkań konsultacyjnych z wójtami, burmistrzami Aglomeracji Wrocławskiej, w ramach współpracy gmin i powiatów Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, będącej organem doradczym w sprawach zagospodarowania przestrzennego i architektury Wrocławia oraz na wypłatę wynagrodzeń dla autorów opracowania pn. „Aktualizacja strategii integracji gospodarczo – przestrzennej Aglomeracji Wrocławskiej”. Ponadto ze środków tych dofinansowano organizację Letniej Szkoły Urbanistyki oraz pokryto koszty organizacji konkursu „Piękny Wrocław”.

Rozdział 71012

<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	8.802.791,00	8.658.749,93	98,4

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego jest jednostką budżetową, która realizuje zadania powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonuje prace geodezyjne i kartograficzne związane z podziałami nieruchomości stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa.

Na pokrycie kosztów działalności tej jednostki wykorzystano 8.658.749,93 zł, 98,4% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 8.037.831,75 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 11.730,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 609.188,18 zł.

Rozdział 71013

<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	90.000,00	90.000,00	100,0

Powyższe środki finansowe, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu zostały przeznaczone na budowę informatycznej bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru Wrocławia.

Rozdział 71014

<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	221.730,00	180.255,61	81,3

Wydatki w kwocie 180.255,61 zł, tj. 81,3% planu, zostały przeznaczone na zadania z zakresu podziałów geodezyjnych działek mienia komunalnego, weryfikacji zapisów w operacie ewidencji gruntów i budynków, opracowania projektu modernizacji systemu udostępniania przez internet mapy wartości gruntów i lokali z terenu Wrocławia oraz wykonania modernizacji systemu udostępniania przez internet mapy transakcji nieruchomości z terenu Wrocławia. Ponadto pokryły one koszty usług geodezyjnych, polegających na określeniu powierzchni nieruchomości przejętych pod drogi oraz pozyskiwania dokumentów będących w zasobie Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (opisy i mapy, kopie map zasadniczych).

Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane było niewykorzystaniem w całości środków przeznaczonych na pokrycie kosztów pozyskiwania dokumentów będących w zasobie Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego. Powodem tego była zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, która wprowadziła zwolnienie z opłat za wypisy i wyrisy jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami dotyczącymi praw do nieruchomości.

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	2.494.042,00	2.481.886,65	99,5

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego realizującego zadania z zakresu kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, badania przyczyn katastrof budowlanych i dopuszczania obiektów budowlanych do użytkowania przeznaczono 2.481.886,65 zł, tj. 99,5% wielkości planowanej.

Z kwoty tej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano środki w wysokości 2.239.220,58 zł, tj. 99,5% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki 242.666,07 zł, tj. 99,7% planu.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	2.702.209,00	2.690.779,90	99,6

W ramach wydatków bieżących, na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy i kwater wojennych wydatkowano 100.437,84 zł, tj. 99,4 % planu.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w kwocie 2.590.342,06 zł, tj. 99,6% wielkości planowanej, zostały przeznaczone na prace przygotowawcze związane z budową Cmentarza Komunalnego Wrocław – Oporów przy ul. Avicenny, program modernizacji cmentarzy komunalnych oraz na budowę instalacji monitoringu telewizyjnego na terenie Cmentarza Komunalnego Grabiszyn.

Rozdział 71078

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	37.500,00	37.349,08	99,6

Wydatki w kwocie 37.349,08 zł zostały przeznaczone na zadania związane z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi, która miała miejsce w maju i czerwcu 2010 r.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	3.664.094,00	3.593.326,22	98,1

W ramach pozostałej działalności sfinansowano zadania związane m.in. z monitorowaniem rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw, rewitalizacją dawnych traktów handlowych, prowadzeniem Wrocławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, koordynacją polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, realizacją programu „Edukacja przedsiębiorczości”, a także wydaniem publikacji „Leksykon Architektury Wrocławia”. Ponadto pokryto koszty realizacji następujących projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: „Profesjonalna poligrafia dla Euro 2012”, „Europejski standard hotelarski na Euro 2012”, „WRO – Kadry. Przyszłość rynku pracy MSP w aglomeracji wrocławskiej – prognozy i rekomendacje” oraz Via Regia Plus, którego działania dotyczą poprawy kolejowych i drogowych połączeń transportowych wzdłuż korytarza Via Regia, poprawy jakości transportu publicznego, zrównoważonego rozwoju obszarów metropolitalnych, wypracowania strategii marketingowych oraz wykreowania ofert turystycznych.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 2.759.773,98 zł, tj. 97,6% planu, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 135.824,72 zł, na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 1.495.000,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 1.128.949,26 zł.

Wydatki inwestycyjne, wykonane w kwocie 833.552,24 zł, tj. 99,5% planu, zostały przeznaczone na zadanie pn. „Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu – udział Miasta”, program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą oraz instalację przeźroczystych kostek na wrocławskim Rynku w związku z realizacją projektu „Myśl Eko - Żyj Eko” i zakupy inwestycyjne dokonane w związku z realizacją projektu „Profesjonalna poligrafia dla Euro 2012”.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	218.310.580,00	208.817.539,56	95,7

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji publicznej wydatkowano łącznie 208.817.539,56 zł, tj. 95,7% planu. Wydatki te stanowiły 6,36% wydatków Miasta ogółem zrealizowanych w 2010 roku i były niższe o 34.904.536,37 zł niż w roku poprzednim.

W dziale tym realizowane były projekty współfinansowane z funduszy europejskich, do których należały: „Wrocławskie Krasnale”, „To nasza historia! 50 lat europejskiej przygody”, „Kompleksowy program wzmocnienia zdolności Urzędu Miejskiego Wrocławia do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych”, „Nowoczesny pracownik administracji samorządowej – podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników”. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 978.166,15 zł.

Rozdział 75011

<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	14.913.584,00	14.775.248,35	99,1

Środki finansowe w tym rozdziale pokryły koszty zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji Miastu. Na ogólną kwotę 14.775.248,35 zł złożyły się środki własne Miasta w wysokości 9.828.933,11 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy i powiatu w kwocie 4.946.315,24 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących powyższe zadania przeznaczono kwotę 14.087.658,86 zł, tj. 99% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące, które związane były m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją działalności gospodarczej, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, a także nadzorem nad systemami wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania o zagrożeniach wydatkowano kwotę 687.589,49 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 75014

<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	47.680,00	38.728,67	81,2

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym wobec dłużników Gminy Wrocław. W szczególności dotyczyły one opłat związanych z postępowaniami

proszonymi przez Komorników Sądowych oraz kosztów sądowych w przypadku składania skarg i zażaleń związanych z postępowaniami prowadzonymi przez komorników, a także kosztów wyceny ruchomości, zajętych w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych, dokonanych przez biegłych skarbowych.

Wykonanie planu poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z faktu, iż wydatki związane zarówno z opłatą komorniczą, jak i z opłatami sądowymi mają charakter zdarzeń nieprzewidywalnych i są konsekwencją działań podejmowanych przez inne organy w toczących się postępowaniach egzekucyjnych. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku kosztów wyceny dokonanej przez biegłego skarbowego. Konieczność dokonania wyceny uzależniona jest od dokonania zajęcia ruchomości przez poborcę skarbowego.

Rozdział 75020

<i>Starostwa powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	15.841.673,00	14.086.113,41	88,9

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją zadań z zakresu m.in. poradnictwa i informacji prawnej z obszaru ochrony praw konsumenckich, rejestracji pojazdów i prowadzenia ich ewidencji, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zarządzania ruchem na terenie Miasta oraz ochrony przyrody. Na niższe wykonanie wydatków w tej pozycji wpływ miały mniejsze koszty związane z rejestracją pojazdów, wynikające ze zmniejszenia się liczby klientów rejestrujących pojazdy.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	4.994.096,00	4.663.611,06	93,4

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad Osiedli przeznaczono kwotę 4.663.611,06 zł, tj. 93,4% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 4.366.323,40 zł, tj. 93% planu pokryły m.in. koszty wynagrodzeń pracowników Biura Rady Miejskiej oraz koszty diet wrocławskich radnych, a także obsługi organizacyjno – technicznej i prawnej Biura Rady Miejskiej oraz jej Klubów i Komisji, a także koszty utrzymania i działalności statutowej Rad Osiedli w zakresie wspierania inicjatyw społecznych na osiedlach. W ramach tych wydatków została także zorganizowana uroczystość obchodów XX –tej rocznicy powstania Samorządu Wrocławskiego.

Na wydatki inwestycyjne związane z przebudową siedzib Rad Osiedli oraz z wykonaniem drenażu izolacji budynku siedziby Rady Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów przeznaczono kwotę 297.287,66, tj. 99% planu.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	144.575.722,00	138.298.722,41	95,7

W 2010 roku na bieżącą działalność komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 138.298.722,41 zł, czyli 95,7% planu.

Ze środków tych sfinansowane zostały koszty m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, administrowania nieruchomościami Urzędu, utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zakupu materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, poligraficznych, sprzątania i dozoru, a także szkoleń pracowników oraz obligatoryjnych badań. Ponadto w ramach wydatków zrealizowanych w tym rozdziale utworzono teleinformatyczne centrum kontaktu z mieszkańcem.

Rozdział 75045

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	200.000,00	199.994,60	100,0

Zadanie polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2010 roku, w całości sfinansowane było z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Kwota 199.994,60 zł, tj. 100% planu przeznaczona została na wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz osób zakładających ewidencję wojskową, a także pokryła koszty doręczania poborowym wezwań do stawienia się przed komisją, badań specjalistycznych poborowych, zakupu materiałów i wyposażenia, wynajmu pomieszczeń oraz usług transportowych.

Rozdział 75056

<i>Spis powszechny i inne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	54.396,00	53.749,08	98,8

Powyższe środki finansowe pochodziły z dotacji otrzymanej z Urzędu Statystycznego i zostały wydatkowane na aktualizację sporządzonych i przekazanych przez ten Urząd danych z wykazu gospodarstw rolnych, przeprowadzenie akcji informacyjnej i popularyzacyjnej wśród osób, które obejmował Powszechny Spis Rolny oraz na zadania organizacyjne wynikające z instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, w tym na przeprowadzanie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych i zapewnienie im wsparcia logistycznego.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	14.858.374,00	14.399.347,44	96,9

Na działalność promocyjną Miasta w 2010 roku przeznaczono kwotę 14.399.347,44 zł, tj. 96,9% planu, z której na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 201.174,12 zł, tj. 99,3% planu, a na pozostałe wydatki bieżące 13.667.440,32 zł, tj. 96,8% planu. Ponadto kwota 490.000,00 zł, tj. 100% planu, obejmowała dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta na realizację przedsięwzięć związanych z promocją Wrocławia.

Głównym celem prowadzonej polityki promocyjnej było zwiększenie zainteresowania Wrocławiem zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, a także utrzymywanie jego pozycji jako europejskiego ośrodka kultury, nauki i sztuki. W 2010 roku do ważniejszych wydarzeń kulturalnych promujących Wrocław należały m.in.:

- Festiwal kulturalny „Europa na widelcu” - impreza kulturalna, której merytorycznie patronują Robert Makłowicz i Piotr Bikont,
- Targi Edukacyjne „Wrocławski Indeks” - promocja Wrocławia, jako atrakcyjnego miejsca do studiowania, poprzez prezentację wszystkich uczelni jako silnego ośrodka akademickiego, a nie pojedynczych szkół wyższych,
- Konkurs „Wrocławski indeks” - internetowy konkurs ułatwiający start we Wrocławiu przyszłym studentom,
- Kampania „Teraz Wrocław” - obejmująca m.in. uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych, uczestnictwo w ogólnoukraińskiej konferencji Centrów Informacji Europejskiej oraz wizytę przedstawicieli Centrów we Wrocławiu,
- I Wrocławski Festiwal Krasnali - w ramach Festiwalu w Mediatece odbyły się zajęcia multimedialne dla dzieci pt. „Jest takie miasto na świecie, gdzie krasnale spotkać możecie”,
- Wycieczki dla dzieci pt. „Tropem wrocławskich krasnali”,
- Wrocław na Facebook-u,
- Pokaz fajerwerków z okazji 100-lecia Mostu Grunwaldzkiego,
- Pokaz multimedialny z okazji 30-lecia wrocławskiej Solidarności,
- Portal www.smakiwroclawia.pl - w portalu zamieszczane są artykuły dotyczące szeroko pojętej kuchni Wrocławia o aspekcie historycznym oraz współczesnym, a także relacje z imprez kulinarnych odbywających się we Wrocławiu,
- Promocja Wrocławia w Berlinie,
- Wizyty studyjne dziennikarzy we Wrocławiu, polegające na zapraszaniu do Wrocławia dziennikarzy zagranicznych, którym oferuje się indywidualny program poznawania Miasta,
- Współpraca z Europą Wschodnią,
- Gaudeamus 2010 – uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego na Rynku, rejestrowane przez TVP 2,
- Dzień Życzliwości – 21 listopada 2010 roku po raz piąty zorganizowano kampanię promocyjną, której celem była promocja życzliwości, poprzez zachęcanie do czynienia dobra wobec siebie nawzajem, a także budowanie wizerunku Wrocławia, jako Miasta ludzi życzliwych,
- Międzynarodowy Festiwal Kryminału - Wrocław 2010,
- Reklama w prasie turystycznej – reklama ukazała się w magazynie „Wiadomości

- Turystyczne" (wydana na targi Tour Salon w Poznaniu, targi Touristic w Lipsku oraz targi WTM w Londynie),
- Europejska Stolica Kultury 2016 – działania promocyjne,
 - Projekty graficzne,
 - Cała Polska pisze dla Wrocławia – odbyło się 8 spotkań autorskich z autorami piszącymi opowiadania pt. „Miłość we Wrocławiu”,
 - Zakochany Wrocław - stworzony został portal społecznościowy zakochanywroclaw.com, przedstawiający imprezy kulturalne odbywające się we Wrocławiu, których tematem jest miłość,
 - Sylwester 2010 – współorganizatorem imprezy była TVP 2,
 - Współorganizacja z Polskim Związkiem Koszykówki imprezy koszykarskiej pn. „Polska kontra Gracze zagraniczni”,
 - Promocja Wrocławia przez Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A. w trakcie rozgrywek w piłce nożnej, a także przez Polski Związek Piłki Siatkowej w ramach Ligi Światowej 2010 w piłce siatkowej mężczyzn oraz przez drużynę wrocławskich piłkarzy ręcznych,
 - Promocja Miasta w ramach Mistrzostw Świata w Akrobatyce Sportowej rozgrywanych we Wrocławiu.

Ponadto w związku z organizacją w 2012 roku Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 realizowane były działania promocyjne polegające na organizacji konferencji i spotkań związanych z Mistrzostwami, przygotowano także materiały informacyjno-promocyjne oraz prowadzono ciągłą modyfikację portalu internetowego związanego z przygotowaniem Wrocławia do Mistrzostw Euro 2012.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	22.825.055,00	22.302.024,54	97,7

Na zadania realizowane w ramach pozostałej działalności przeznaczono łącznie 22.302.024,54 zł, tj. 97,7% planu, z czego na wydatki bieżące wydatkowano 8.886.602,94 zł, tj. 96,5% planu, natomiast na wydatki inwestycyjne kwotę 13.415.421,60 zł, co stanowiło 98,5% planu.

Wydatki bieżące pokryły m.in. koszty: utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością, rozbudowy i poprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej, zakupu licencji oprogramowania, rozbudowy sieci okablowania strukturalnego oraz opłat za korzystanie z sieci Internet, a także ubezpieczenia majątku jednostek organizacyjnych Miasta i prawidłowego zarządzania strategicznymi dla Miasta projektami, realizowanymi przez wydziały Urzędu.

W 2010 roku zaczęła funkcjonować, uruchomiona pilotażowo, mapa utrudnień w ruchu drogowym, publikowana w serwisie internetowym Urzędu. Mapa ta zawiera informacje dotyczące zakresu prac budowlanych, daty rozpoczęcia inwestycji, planowane daty ich zakończenia, informacje o ewentualnych zmianach terminów oraz proponowane objazdy.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 13.415.421,60 zł, tj. 98,5% planu, zostały przeznaczone m.in. na realizację następujących zadań:

- „e – administracja”,
- „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148”,

- „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”,
- „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego i Świdnickiej”,
- „Przebudowa budowli obronnej położonej przy ul. Stalowej 62 z przeznaczeniem na Archiwum Urzędu Miejskiego”.

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	2.615.802,50	2.061.354,74	78,8

Wydatkowane środki finansowe w wysokości 2.061.354,74 zł, tj. 78,8% planu, przeznaczone zostały na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów Prezydenta Wrocławia i do Rady Miejskiej Wrocławia oraz do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Źródłem finansowania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej była dotacja celowa przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości 2.045.837,89 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 15.516,85 zł.

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	104.050,00	104.050,00	100,0

Powyższa kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji rejestru wyborców oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do wykonania ww. zadania.

Rozdział 75107

<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	1.146.417,00	1.146.410,75	100,0

Środki finansowe w wysokości 1.146.410,75 zł, tj. 100% wielkości planowanej, zostały wykorzystane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010 roku. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano 269.491,23 zł, na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 680.145,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 196.774,52 zł i zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych.

Rozdział 75109

<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	1.365.335,50	810.893,99	59,4

Kwota w wysokości 810.893,99 zł, tj. 59,4% planu, została przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych we Wrocławiu, które odbyły się w dniu 21 listopada 2010 roku. W ramach powyższej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykorzystano 235.047,02 zł, tj. 79% planu, a na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 338.155,00 zł, tj. 44,8% planu. Natomiast środki finansowe w wysokości 237.691,97 zł, tj. 76% planu, wydatkowano na pozostałe działania związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Wrocławia, do Rady Miejskiej Wrocławia oraz do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości z uwagi na fakt, iż Prezydent Wrocławia został wybrany w I turze wyborów samorządowych, w związku z czym nie było konieczności wydatkowania zaplanowanej kwoty na przeprowadzenie II tury.

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	2.000,00	2.000,00	100,0

W 2010 roku wydatkowane środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł, tj. 100% planu, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone zostały na zakup map i planów służących do realizacji zadań z zakresu przygotowań do działań związanych z zagrożeniem zewnętrznym, mających na celu utrzymanie w gotowości ludzi do sprawnego funkcjonowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	58.391.080,00	58.321.087,13	99,9

W 2010 roku na zadania związane m.in. z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie wrocławskich osiedli, ulic, akwenów wodnych oraz innych miejsc narażonych na występowanie zagrożeń, prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Straży Miejskiej Wrocławia oraz innych służb i instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie porządku

i bezpieczeństwa w Mieście, a także na działania związane z przygotowaniem Wrocławia na ewentualne wystąpienie sytuacji kryzysowych wydatkowano kwotę 58.321.087,13 zł, tj. 99,9% planu.

Źródłem finansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej były: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych w wysokości 32.029.175,73 zł, środki własne Miasta w wysokości 26.256.606,00 zł oraz środki z Unii Europejskiej w wysokości 35.305,40 zł.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przeznaczone zostały na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring prewencyjny Wrocławia - Budowa monitoringu prewencyjnego jako elementu polityki poprawy bezpieczeństwa na Obszarze Wsparcia”.

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	1.523.600,00	1.523.367,12	100,0

Środki finansowe w wysokości 523.367,12 zł, tj. 100% planu, przekazane zostały w formie dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na realizację programów prewencyjnych, tj. „Pomagajmy sobie wzajemnie”, „Akademia bezpieczny senior” oraz „Zakup sprzętu i materiałów techniki policyjnej i biurowej”, realizowanych w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2009-2012”. Dodatkowo środki te przeznaczono na nagrody dla funkcjonariuszy Policji za osiągnięcia w służbie, które skutkowały poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym oraz podczas meczy ligowych i imprez masowych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 1.000.000,00 zł, tj. 100% planu, wykorzystane zostały na rewitalizację Komisariatu Komendy Wojewódzkiej Policji – Wrocław Ołbin.

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	32.233.224,00	32.211.835,72	99,9

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wydatkowano 32.211.835,72 zł, tj. 99,9%, z czego wydatki w wysokości 30.585.131,73 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu, natomiast kwota 1.626.703,99 zł stanowiła środki własne Miasta.

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu wydatkowano środki w wysokości 30.682.162,73 zł, tj. 100% planu, z których sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 24.716.511,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.611.835,09 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.353.816,47 zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 1.529.672,99 zł, tj. 98,6% planu, zostały przeznaczone na zakup samochodów pożarniczych, termomodernizację budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Wierzbowej, budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Kosmonautów, a także na zakup agregatu prądotwórczego oraz systemu łączności „Slican” do centrali telefonicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	42.280,00	42.280,00	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przekazane z budżetu Miasta w formie dotacji podmiotowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu.

W szczególności środki w wysokości 30.000,00 zł przekazano dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostki na wypadek wystąpienia zagrożenia. Kwota 12.280,00 zł przeznaczona została dla Ochotniczej Straży Pożarnej – Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów na ćwiczenia oraz wyposażenie ratowników wchodzących w skład tej jednostki.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	69.826,00	69.813,75	100,0

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania budowli ochronnych i syren alarmowych znajdujących się na terenie Miasta, zakupu materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz niebezpiecznych substancji, a także zakupu plecaków pierwszej pomocy i apteczek samochodowych na potrzeby szkół. Ponadto w ramach poniesionych wydatków dokonano demontażu trzech syren alarmowych przy ul. Grunwaldzkiej, Teatralnej i Średzkiej – źródłem finansowania tego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 75415

<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	340.000,00	339.875,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł, tj. 100% planu, przekazane zostały w formie dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na rzece Odrze i zmniejszenie liczby utonięć poprzez prowadzenie patroli Ratowników WOPR łodziami motorowymi.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 299.875,00 zł, tj. w 100% planu, wykorzystane zostały na sfinansowanie zakupu łodzi motorowej kabinowej oraz samochodu terenowego na potrzeby realizacji zadania „Bezpiecznie nad wodą”.

Rozdział 75416

<i>Straż Miejska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	16.333.286,00	16.307.051,54	99,8

W 2010 roku na pokrycie kosztów działalności Straży Miejskiej Wrocławia wydatkowano łącznie 16.307.051,54 zł, tj. 99,8% planu, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 16.290.431,91 zł, tj. 99,9% planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 16.619,63 zł, tj. 72,1% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w wysokości 13.881.207,42 zł, tj. 99,9% planu i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 223.970,91 zł, tj. 100% planu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.185.253,58 zł, tj. 99,8% planu, pozwoliły m.in. na pokrycie kosztów umundurowania funkcjonariuszy, szkoleń, zakupu wyposażenia i energii, oraz kosztów dozoru mienia, usług remontowych, telefonicznych, pocztowych, prawnych i zdrowotnych.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na wykonanie przyłączy w budynku przy ul. Pautscha, w którym mieści się oddział Straży Miejskiej. W związku z wynegocjowaniem korzystniejszych warunków porozumienia z właścicielem terenu, nie było konieczności wydatkowania całej zaplanowanej na ten cel kwoty.

Rozdział 75478

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	2.370.835,00	2.370.232,61	100,0

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wraz z innymi służbami Miasta prowadził akcję przeciwpowodziową. Akcja ta polegała na budowie wałów tymczasowych, umacnianiu obwałowań i nadbrzeży w rejonie Kozanowa, Osobowic, Bartoszowic i Zgorzeliska oraz innych niezbędnych do zabezpieczenia miejsc Wrocławskiego Węzła Wodnego. Po przejściu przez Wrocław dwóch fal powodziowych w miesiącach maju i czerwcu br. prowadzono działania polegające na usuwaniu skutków powodzi.

Wydatkowane środki finansowe w wysokości 2.352.079,01 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty bieżące związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej, w tym m.in. koszty związane z budową wałów przeciwpowodziowych, ewakuacją osób i zwierząt z terenów powodziowych, myciem, osuszaniem i dezynfekcją zalanych w czasie powodzi obiektów, a także koszty zakupu paliwa, odzieży i obuwia ochronnego oraz naprawy zniszczonego sprzętu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 18.153,60 zł, tj. 100% wielkości planowanej, zostały wykorzystane na zakup urządzenia do mechanicznego nasypywania piasku do worków, niezbędnego przy szybkim budowaniu tymczasowych wałów przeciwpowodziowych.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	5.478.029,00	5.456.631,39	99,6

W 2010 roku na pozostałe zadania bieżące związane m.in. z utrzymaniem bezpieczeństwa w Mieście, przygotowaniem Miasta do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych, a także z zapobieganiem przestępczości oraz przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 632.697,01 zł, tj. 99,4% planu. W ramach tej kwoty przekazano z budżetu Miasta dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu, który pozwala na owocne i pożyteczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież z terenu Wrocławia oraz dotację dla Klasztoru OO Dominikanów we Wrocławiu, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie im czasu wolnego, profilaktykę i informację o destrukcyjnej działalności sekt, niektórych ruchów religijnych i pseudo religijnych. Łącznie na te cele przekazano dotacje w wysokości 59.954,95 zł, tj. 99,9% wielkości planowanej.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 4.823.934,38 zł, tj. w 99,6% planu, pozwoliły na pokrycie kosztów budowy oraz zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w obiekcie Urzędu Miejskiego przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu, a także wykonania oznakowania przeszkodowego lotniczego linii napowietrznej przy lądowisku dla śmigłowców, przy Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu przy ul. Borowskiej. W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych realizowano również program oświetlenia miejsc niebezpiecznych, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych. Ponadto sfinansowano działania związane z monitoringiem prewencyjnym Wrocławia oraz przebudową Śluzy Mieszczańskej. Przywrócenie pełnej funkcjonalności Śluzy ma bardzo duże znaczenie zarówno dla przybliżenia Odry dla mieszkańców, jak również w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Miasta. Dodatkowo w ramach prac przygotowawczych dla zadań współfinansowanych przez UE w bieżącym roku wykonano projekt zamienny do dokumentacji projektowo-kosztorysowej wału przeciwpowodziowego na osiedlu 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 2010 rok	% wyk. planu
	3.361.728,00	3.207.822,16	95,4

Wydatkowana kwota w wysokości 3.207.822,16 zł, tj. w 95,4% planu, została przeznaczona na pokrycie kosztów działań związanych z poborem podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych.

W ramach tej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 2.831.654,68 zł, tj. 94,8% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób roznoszących decyzje podatkowe wydano 935.871,53 zł, tj. 100% planu, a na pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat lokalnych kwotę 1.895.783,15 zł, tj. 92,5% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 376.167,48 zł, tj. w 100% planu, przeznaczono na zakup wielostanowiskowej licencji, na korzystanie z oprogramowania do obsługi podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej.

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	94.828.015,00	69.080.082,35	72,8

Środki finansowe w wysokości 69.080.082,35 zł, tj. w 72,8% planu, wykorzystano na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia krajowego i zagranicznego Miasta.

Rozdział 75701

<i>Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	3.447.455,00	3.379.432,26	98,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	91.380.560,00	65.700.650,09	71,9

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto w 2002, 2003 i 2010 roku, jak również na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych oraz na prowizje za udzielenie kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu Miasta w 2010 roku.

Wykonanie planu na poziomie 71,9% wynika z niższego niż zakładano zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne, wynikające z poziomu deficytu budżetu Miasta.

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	210.999.640,00	208.069.439,68	98,6

W 2010 roku na dopłaty do kapitału zakładowego oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółek miejskich, realizację zadań związanych z przeprowadzeniem ekspertyz oraz obsługą doradczą i prawną, a także na obowiązkową wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 208.069.439,68 zł, tj. 98,6% planu.

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	154.514.827,00	154.434.826,66	99,9

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 100.422.000,00 zł, tj. w 99,9% planu, stanowiły dopłatę Miasta do kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe w wysokości 54.012.826,66 zł, tj. w 99,9% wielkości planowanej, zostały przeznaczone na:

- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 338.360,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 10.559.090,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 5.999.961,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Wrocław S.A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 8.000.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 16.113.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 2.343,46 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 500.072,20 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wrocławski Park Wodny S.A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 3.500.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wrocław 2012 Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 7.000.000,00 zł,
- objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 2.000.000,00 zł.

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	2.726.722,00	0,00	0,0

W budżecie Miasta na 2010 rok zostały utworzone rezerwy w łącznej wysokości 62.196.500,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2010 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe w wysokości 2.726.722,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w wysokości 6.853,00 zł,
- rezerwę celową na zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych w wysokości 652.729,00 zł,
- rezerwę celową na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 1.079.652,00 zł,
- rezerwę celową na utrzymanie przedszkoli, które rozpoczynały działalność w trakcie roku 2010 w wysokości 27.828,00 zł,
- rezerwę celową na zadania remontowe w wysokości 350.439,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne w wysokości 539.221,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne Rad Osiedli w wysokości 70.000,00 zł.

Rozdział 75820

<i>Prywatyzacja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	458.000,00	334.522,02	73,0

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na pokrycie kosztów doradztwa i obsługi prawnej w zakresie spółek prawa handlowego i gospodarki komunalnej, ponadto na pokrycie kosztów związanych z wyceną zorganizowanego zespołu składników majątkowych Miejskiego Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.

Z uwagi na przesunięcie na rok 2011 procesu prywatyzacji spółki Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. nie wykorzystano w roku 2010 środków zaplanowanych na pokrycie kosztów usług notarialnych oraz obowiązkowych publikacji ogłoszeń, w związku z przystąpieniem do przygotowania procesu prywatyzacji Spółki.

Rozdział 75832

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	53.300.091,00	53.300.091,00	100,0

Powyższe środki finansowe stanowiły wpłatę do budżetu państwa, do której zobowiązane są 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 2010 rok	% wyk. planu
	707.790.169,12	704.918.886,81	99,6

W 2010 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 704.918.886,81 zł, tj. 99,6% planu, stanowiącą 21,46% wydatków Miasta ogółem.

Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej oraz dochody własne Miasta.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykorzystane w głównej mierze na realizację programu pn. „Radosna szkoła”, którego celem jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i aktywności ruchowej poprzez urządzenie szkolnych placów zabaw oraz zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, jak również programu pn. „Wyprawka szkolna”, a także na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiły zwrot dotacji podmiotowych udzielonych niepublicznym przedszkolom, oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz niepublicznym punktom przedszkolnym na dzieci, które są mieszkańcami tych gmin, a uczęszczają do takich placówek na terenie Wrocławia.

Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wspomogły realizację m.in. takich programów, jak: „Pierwsze kroki...- uruchomienie nowych oddziałów przy Przedszkolu nr 58 we Wrocławiu”, „Wprowadzenie nowej metody przeciwdziałania objawom ADHD - asystent ucznia z ADHD we wrocławskiej szkole”, „Klucz do przyszłości - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży z grupy szczególnego ryzyka”, Comenius - „Uczenie się przez całe życie”, „Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą” oraz „Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie”. Łącznie na realizację wszystkich projektów w 2010 roku wydatkowano kwotę 4.073.616,49 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 3.468.544,61 zł, natomiast wkład własny Miasta stanowił kwotę 605.071,88 zł.

W ramach zadań realizowanych z dochodów własnych Miasta na szczególną uwagę zasługuje program pn. „Książka w szkole”, w ramach którego gabinety języka polskiego, historyczne, przyrodnicze oraz matematyczne wyposażono w podręczniki dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych, tak aby uczniowie nie musieli ich przynosić do szkoły, ale mogli z nich korzystać przychodząc na lekcje w danym gabinecie. Zadanie to zostało zrealizowane w 69 szkołach podstawowych i zaangażowało środki finansowe w wysokości 522.380,14 zł. Ponadto kontynuowano wdrożenie programu pn. „Dziennik elektroniczny”, który pozwala rodzicom na kontrolę frekwencji i postępów w nauce swoich dzieci, jak również usprawnia komunikację i wymianę informacji między wychowawcą, rodzicem i uczniem. Na jego realizację wydatkowano w 2010 roku 145.062,00 zł.

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	179.463.435,25	178.888.184,70	99,7

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 178.888.184,70 zł, tj. 99,7% planu. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 138.347.994,37 zł, tj. 99,8% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 743.236,72 zł, tj. 98,5% planu oraz pozostałe wydatki bieżące – 28.180.291,50 zł, tj. 99,4% planu. Ponadto na remonty, obejmujące m.in. wymianę instalacji elektrycznej, remonty dachów, sal dydaktycznych, korytarzy wraz z wymianą posadzek i instalacji centralnego ogrzewania, wydatkowano kwotę 2.481.541,47 zł, tj. 99,9% planu.

Na prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 5.913.728,53 zł, tj. 99,9% planu.

Zadania inwestycyjne, w tym głównie kontynuacja programu pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, jak również realizacja programu pn. „Radosna szkoła” oraz zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej – II etap w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Bobrzej”, zaangażowały środki finansowe w wysokości 3.221.392,11 zł, tj. 98,4% planu.

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	13.337.164,00	13.245.219,75	99,3

Wydatki zrealizowane w kwocie 13.245.219,75 zł, tj. 99,3% planu, zapewniły bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczają dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Z ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano 10.975.356,89 zł, tj. 99,2% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.214,84 zł, tj. 99,9% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 1.772.848,50 zł, tj. 99,7% planu.

Środki finansowe w wysokości 469.799,52 zł, tj. 100% planu, przekazano w formie dotacji, na prowadzenie niepublicznej placówki - Społecznej Specjalnej Szkoły Stowarzyszenia „Handicap”.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	5.876.443,00	5.833.841,00	99,3

Na organizację rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę

5.833.841,00 zł, tj. 99,3% planu. Środki te zabezpieczyły wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 5.170.103,05 zł, tj. 99,2% planu, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 16.711,39 zł, tj. 98,7% planu oraz pokrycie pozostałych wydatków bieżących – 530.045,85 zł, tj. 99,6% planu.

Ponadto na dotacje podmiotowe dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych przekazano kwotę 116.980,71 zł, tj. 99,6% planu.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	136.433.987,66	135.665.241,98	99,4

Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej zaangażowała środki finansowe w wysokości 135.665.241,98 zł, tj. 99,4% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykorzystano 83.398.448,47 zł, tj. 99,6% planu, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 464.997,18 zł, tj. 97,5% planu, a na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 28.599.904,55 zł, tj. 98,5% planu. Wydatki zaplanowane na remonty, w tym obejmujące remonty dachów, sal przedszkolnych, podłóg i wymianę okien, zostały zrealizowane w wysokości 975.096,96 zł, tj. 99,9% planu.

Wysokość dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Wrocławia wyniosła 13.639.368,65 zł, tj. 100% planu. Dodatkowo, w ramach porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, przekazano dotacje celowe w wysokości 349.291,72 zł, tj. 96,5% planu ościennym gminom, na terenie których do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez te gminy, uczęszczały dzieci będące mieszkańcami Wrocławia. Dotacja w wysokości 140.000,00 zł, przeznaczona na realizację zadania pn. „Wsparcie techniczne, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na prowadzenie różnych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ustawie o systemie oświaty”, została wykonana w 100%.

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowano realizację zadania pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli”, wykonano drenaż i izolację budynku Zespołu Żłobkowo – Przedszkolnego nr 2 przy ul. Kwidzyńskiej oraz dokonano zakupów inwestycyjnych. Łącznie na te zadania wydano 8.098.134,45 zł, co stanowiło 100% planu.

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	2.118.361,00	2.101.598,11	99,2

Wychowaniem przedszkolnym w tego typu placówkach obejmuje się dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z cechami autystycznymi i takimi zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które utrudniają lub uniemożliwiają uczęszczanie do przedszkola ogólnodostępnego.

Na pokrycie kosztów działalności przedszkoli specjalnych wydatkowano kwotę 2.101.598,11, tj. 99,2% planu, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.801.952,71 zł, tj. 99,2% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.707,00 zł, tj. 100% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 219.486,40 zł, tj. 98,7% planu.

Zgodnie z porozumieniem zawartym między Województwem Dolnośląskim a Miastem Wrocław, została przekazana dotacja celowa dla samorządu województwa w wysokości 71.452,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczona na objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci niesłyszących zamieszkałych na terenie Wrocławia.

Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	2.612.972,00	2.609.419,24	99,9

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje podmiotowe dla 14 niepublicznych oraz 4 publicznych punktów przedszkolnych, które powstały w 2010 roku w celu uzupełnienia publicznej sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Kwota dotacji wyniosła 2.475.057,40 zł, tj. 99,9% planu.

Ponadto na podstawie porozumień zawartych z ościennymi gminami, w których do niepublicznych punktów przedszkolnych dotowanych przez te gminy uczęszczały dzieci zamieszkałe na terenie Wrocławia, Miasto przekazało dotacje w wysokości 134.361,84 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	105.417.288,50	105.059.189,02	99,7

Gimnazjum to drugi, obowiązkowy poziom kształcenia w Polsce. Uczęszcza do niego młodzież w wieku 13-16 lat. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem, od którego wyników w dużej mierze zależy wybór kolejnej szkoły.

Środki finansowe w wysokości 105.059.189,02 zł, tj. 99,7% planu zabezpieczyły koszty funkcjonowania szkół gimnazjalnych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników gimnazjum wyniosły 83.234.038,55 zł, tj. 99,7% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 255.384,62 zł, tj. 97,6% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 14.713.946,40 zł, tj. 99,6% planu. W ramach zadań remontowych przeprowadzono głównie remont boisk sportowych, podłóg oraz dokonano wymiany okien na ogólną kwotę 343.988,60 zł, tj. 100% planu.

Dla gimnazjów niepublicznych oraz publicznych, prowadzonych przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego, Miasto przekazało dotacje podmiotowe w wysokości 5.511.882,72 zł, tj. 100% planu.

Wydatki zrealizowane w kwocie 999.948,13 zł, tj. 100% planu, zostały wykorzystane na kontynuowanie zadania pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów”.

Rozdział 80111

<i>Gimnazja specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	10.008.951,00	9.940.755,26	99,3

Na zapewnienie specjalnego kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie w wieku gimnazjalnym wykorzystano środki finansowe w wysokości 9.940.755,26 zł, tj. 99,3% planu. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 8.611.098,68 zł, tj. 99,4% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.266,99 zł, tj. 97,8% planu oraz pozostałe wydatki bieżące - 1.045.178,30 zł, tj. 98,3% planu.

Ponadto, z budżetu Miasta, przekazano dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum specjalnego, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Handicap”, w wysokości 273.211,29 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	2.236.423,00	2.041.489,31	91,3

Kwota zrealizowanych wydatków w wysokości 2.041.489,31 zł została przeznaczona na organizację dowozu dzieci do szkół oraz zakup biletów należnych dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów.

Niższy od planowanego poziom realizacji wydatków był rezultatem mniejszej liczby dzieci korzystających z dowozu.

Rozdział 80114

<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	7.550.305,00	7.550.003,62	100,0

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich realizuje zadania w zakresie obsługi finansowo – księgowej i prawnej jednostek oświaty, Rad Osiedli, Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

Wydatki w kwocie 7.550.003,62 zł zostały poniesione na realizację powyższych zadań, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykorzystano 6.691.113,10 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 128.102,54 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące - 730.787,98 zł.

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	102.540.731,33	102.306.903,13	99,8

Środki finansowe w wysokości 102.306.903,13 zł, tj. 99,8% planu, zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie liceów ogólnokształcących oraz dwuletnich uzupełniających liceów ogólnokształcących dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych działających na terenie Wrocławia. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wykorzystano 66.359.057,60 zł, tj. 99,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 302.058,40 zł, tj. 95,3% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością szkół – 12.459.447,37 zł, tj. 99,7% planu. Wydatki zaplanowane na remonty bieżące oraz remont pionów wodno-kanalizacyjnych, pomieszczeń, wymianę okien i opraw oświetleniowych zostały zrealizowane w wysokości 606.110,95 zł, tj. 100% planu.

Dotacja podmiotowa, przeznaczona dla placówek niepublicznych, została wykorzystana w wysokości 12.277.022,12 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki inwestycyjne, poniesione na realizację zadania pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych” oraz na zakupy inwestycyjne, wyniosły 10.303.206,69 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 80121

<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	1.418.589,00	1.407.747,78	99,2

Liceum Ogólnokształcące Nr XXXI dla Niepełnosprawnych Ruchowo przy ul. Poświęckiej jest publiczną szkołą przyszpitalną, w której kształci się młodzież przebywająca w ciągu roku szkolnego w szpitalu.

W 2010 roku na działalność tej szkoły wydatkowano 1.407.747,78 zł, tj. 99,2% planu. Środki te w szczególności zabezpieczyły wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 376.225,00 zł, tj. 97,2% planu, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 390,00 zł, tj. 100% planu oraz realizację pozostałych wydatków bieżących w kwocie 47.760,55 zł, tj. 99,6% planu.

Na dofinansowanie działalności dwóch placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Wrocławia przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 983.372,23 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80123

<i>Licea profilowane</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	16.092.157,33	16.065.364,52	99,8

Na prowadzenie i utrzymanie trzyletnich szkół ponadgimnazjalnych, kształcących w profilach ogólnozawodowych, poniesiono wydatki w wysokości 16.065.364,52 zł, tj. 99,8% planu. Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 12.856.793,18 zł, tj. 99,8% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88.736,74 zł, tj. 99,5% planu, a także pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością tych placówek - 2.455.984,06 zł, tj. 99,9% planu. W ramach remontów zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dla Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Dawida, na które wydatkowano 40.845,60 zł, tj. 100% planu.

Dotacje podmiotowe przeznaczone dla 2 niepublicznych liceów profilowanych zostały wykonane w 99,7% planu, tj. w kwocie 623.004,94 zł.

Rozdział 80130

<i>Szkoły zawodowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	71.822.944,73	71.710.154,13	99,8

Środki finansowe zrealizowane w kwocie 71.710.154,13 zł, tj. 99,8% planu wykorzystane zostały na zapewnienie funkcjonowania szkołom zawodowym, do których należą zasadnicze szkoły zawodowe, czteroletnie technika, trzyletnie technika uzupełniające oraz szkoły policealne. Ze środków tych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 38.852.229,39 zł, tj. 99,8% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 206.295,08 zł, tj. 91,4% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące – 7.383.166,76 zł, tj. 99,8% planu. Niższe wykonanie kwoty świadczeń na rzecz osób fizycznych wynika z wynegocjowania korzystniejszych cen zakupu odzieży ochronnej, od przyjętych w planie. Środki finansowe w wysokości 181.666,97 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na remonty pomieszczeń w budynkach szkół.

Ponadto dla niepublicznych szkół zawodowych oraz publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 25.086.795,93 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80132

<i>Szkoły artystyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	5.477.539,00	5.459.233,45	99,7

Poniesione wydatki zostały wykorzystane na działalność szkół plastycznych i muzycznych, w których naukę pobiera młodzież uzdolniona artystycznie. Plan wydatków bieżących, w części dotyczącej wynagrodzeń wraz z pochodnymi, został wykonany w 99,7%, czyli w kwocie 4.598.064,50 zł, świadczeń na rzecz

osób fizycznych w 100%, tj. w kwocie – 4.730,12 zł, natomiast pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem i bieżącą działalnością szkół w 99,3%, tj. w kwocie 836.439,37 zł. Ponadto przeprowadzono remont biblioteki w Zespole Szkół Plastycznych przy ul. P. Skargi, na który wydatkowano kwotę 19.999,46 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	8.927.777,00	8.907.007,37	99,8

Do szkół zawodowych specjalnych uczęszcza młodzież niedostosowana społecznie, pochodząca z rodzin patologicznych lub przebywająca w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Na jej przysposobienie do pracy w praktycznych zawodach wydatkowano środki finansowe w wysokości 8.907.007,37 zł, tj. 99,8% planu. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano 4.665.234,71 zł, tj. 99,6% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.707,10 zł, tj. 100% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące – 421.823,37 zł, tj. 99,7% planu.

Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w wysokości 3.796.242,19 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80140

<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	5.098.850,00	5.093.629,35	99,9

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej. Centrum organizuje kształcenie praktyczne w zawodach: elektrycznych, elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych oraz mechanicznych. Nauka prowadzona jest dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, trzyletnich techników uzupełniających, szkół policealnych, liceów profilowanych oraz czteroletnich techników.

Ogółem na pokrycie kosztów jego działalności wydatkowano kwotę 5.093.629,35 zł, tj. 99,9% planu, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 3.985.451,87 zł, tj. 99,9% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.924,92 zł, tj. 100% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 1.101.252,56 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80142

<i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	3.172.241,52	3.081.685,60	97,1

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Dawida jest instytucją kształcenia dorosłych, praktycznie realizującą ideę kształcenia ustawicznego. Do jego zadań należy podnoszenie, uzupełnianie oraz aktualizowanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów jego funkcjonowania wykorzystano środki finansowe w wysokości 3.081.685,60 zł, tj. 97,1% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników tej jednostki wydatkowano 2.501.426,38 zł, tj. 97,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.670,00 zł, tj. 97,6% planu oraz na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – 570.589,22 zł, tj. 94,2% planu. Niepełne wykonanie pozostałych wydatków bieżących wynika m.in. z niższych kosztów zakupu usług dostępu do sieci internet, w związku z wynegocjowaniem korzystniejszych warunków cenowych przy przedłużaniu umowy z dostawcą usługi.

Rozdział 80146

<i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	3.577.264,00	3.525.162,89	98,5

Środki finansowe zrealizowane w kwocie 3.525.162,89 zł, tj. 98,5% planu, przeznaczone zostały na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki te zostały wykorzystane na:

- dofinansowanie zajęć nauczycielom dyplomowanym, wykonującym zadania doradcy metodycznego,
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- kursy kwalifikacyjne i doskonalające dla nauczycieli, którzy zostali na nie skierowani przez dyrektorów szkół.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano 1.179.824,97 zł, tj. 99,2% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 804,00 zł, tj. 88,1% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 2.344.533,92 zł, tj. 98,2% planu.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	5.146.827,00	5.095.609,32	99,0

Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach, zespołach szkolno – przedszkolnych oraz gimnazjach wykorzystano środki finansowe w wysokości 5.095.609,32 zł, tj. 99% planu. Z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi wyniosły 1.876.855,39 zł, tj. 99,4% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.485,54 zł, tj. 98,3% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 3.205.268,39 zł, tj. 98,8% planu.

Rozdział 80178

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	482.301,00	405.764,21	84,1

Wydatkowana kwota 405.764,21 zł, tj. 84,1% planu, została przeznaczona na pokrycie kosztów usuwania skutków powodzi, która miała miejsce w 2010 roku. Straty w głównej mierze poniosły Przedszkole nr 150 i Zespół Szkół nr 21 położone przy ul. Ignuta na osiedlu Kozanów. W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki związane z porządkowaniem zalanych budynków w wysokości 66.621,53 zł, tj. 99,5% planu oraz przeprowadzono remonty zalanych pomieszczeń i piwnic, na które wydatkowano 339.142,68 zł, tj. 81,7% planu. Niższy wskaźnik realizacji planu w zakresie remontów wynika z wyłonienia w drodze przetargu wykonawców, których oferta okazała się korzystniejsza cenowo od założonej w planie.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	18.977.616,80	18.925.683,07	99,7

Na sfinansowanie pozostałej działalności w oświacie wydatkowano środki finansowe w wysokości 18.925.683,07 zł, tj. 99,7% planu, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 120.663,17 zł, tj. 98,1% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.000,00 zł, tj. 100% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 5.582.745,01 zł, tj. 99,4% planu, w tym przede wszystkim odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych. Ponadto przeprowadzono remonty bieżące w jednostkach oświaty, w zakresie robót elektrycznych, dekarских, sanitarnych i budowlanych, na ogólną kwotę 2.337.487,45 zł, tj. 99,5% planu.

Dotacje przekazane fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, zostały zrealizowane w kwocie 435.818,95 zł, tj. 98,8% planu.

Zadania inwestycyjne zaangażowały środki finansowe w wysokości 10.385.968,49 zł, tj. 100% planu i polegały m.in. na przebudowie budynku nr 1 w Kompleksie Edukacyjnym przy ul. Stabłowickiej, wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy i przebudowy basenów w obiektach oświatowych, jak również realizacji zadań: „Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą” oraz „Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie”.

Zadania, programy i przedsięwzięcia oświatowe były realizowane m.in. w następujących obszarach:

- współpraca międzynarodowa jednostek oświatowych,
- organizacja inauguracji roku szkolnego oraz Dnia Edukacji Narodowej,
- nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia w pracy,
- uczestnictwo w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
- organizacja uroczystej gali wręczenia stypendiów w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego i Studenckiego Programu Stypendialnego,
- organizacja obchodów 92. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wraz z uroczystą paradą w dniu 11.11.2010 roku,
- realizacja projektów edukacyjnych, w tym m.in.: „50/50 – bezinwestycyjne oszczędzanie energii”, „Ośmiu Wspaniałych”, „Gospodarcza Dżungla”, „Szare na zielone”, „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci”, „Spotkania z muzyką”, czy „Pozaszkolna Akademia Sztuki”,
- organizacja konkursu pn. „Wielka Nagroda Wrocławia”, którego celem jest połączenie wszystkich konkursów poświęconych historii, tradycji i kulturze Wrocławia w jeden wspólny cykl,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i wyrównujących szanse edukacyjne oraz zaspokajających potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego.

Ponadto kontynuowano realizację programu społecznego pn. „Szkoła bez przemocy”, w ramach którego zorganizowano szkolenia dla nauczycieli w zakresie eliminacji zachowań agresywnych wśród uczniów np. „Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole”, „Trening pewności siebie. Program wsparcia dla dzieci ofiar przemocy rówieśniczej”, czy też „Praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych”. Dodatkowo, w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, założono system monitoringu w 8 placówkach oświaty.

Dział 803

Szkolnictwo wyższe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	1.304.954,00	1.238.998,18	94,9

Na realizację przedsięwzięć w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi, organizację cyklicznych spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni powiązanych z realizacją wspólnych projektów oraz rozwojem nauki, a także na pomoc materialną dla studentów i doktorantów wydatkowano 1.238.998,18 zł, tj. 94,9% planu.

W dziale tym realizowano projekt pn. „Zielony Transfer”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 199.910,22 zł, natomiast środki krajowe stanowiły kwotę 35.278,27 zł.

Rozdział 80309

<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	294.140,00	294.140,00	100,0

Kwota 294.140,00 zł została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla 95 studentów wyjeżdżających za granicę, 39 studentów I roku – laureatów olimpiad oraz 47 doktorantów w ramach „Studenckiego Programu Stypendialnego”. Program ten skierowany jest do szczególnie uzdolnionych studentów studiów stacjonarnych wrocławskich uczelni publicznych i niepublicznych oraz doktorantów, którzy mają szczególne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia.

Rozdział 80395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	1.010.814,00	944.858,18	93,5

W ramach pozostałej działalności, środki finansowe w wysokości 774.813,16 zł, tj. 92,2% wielkości planowanej, zostały przeznaczone na następujące przedsięwzięcia:

- przebudowa i zarządzanie serwisem internetowym Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi – www.wca.wroc.pl,
- organizacja spotkań integrujących środowisko akademickie w ramach Forum Dyskusyjnego imienia Profesora Dudka,
- przygotowanie uroczystego zakończenia konkursu „Wrocławska Magnolia” na najlepszą pracę magisterską w zakresie ochrony środowiska,
- realizacja projektu pn. „Akademia Młodych Uczonych i Artystów”,
- realizacja projektu pn. „Zielony Transfer” mającego na celu rozwój gospodarki ekologicznej poprzez odbycie staży we wrocławskich firmach, pracowników naukowych uczelni i jednostek naukowych,
- wykonanie wydruku i dostarczenie materiałów promocyjnych dotyczących Konkursu „Wrocławska Magnolia” oraz wydruk broszur promocyjnych „Wrocław – Knowledge Metropolis Odra”,
- zorganizowanie koła naukowego dla licealistów interesujących się naukami przyrodniczymi,
- kampania promocyjna w zakresie zadania „Koordynacja polityki informacyjnej Miasta”,
- organizacja wykładów o tematyce zdrowotnej wspólnie z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN,
- wsparcie kadr informatycznych szkół wyższych,
- realizacja programu „Wrocławski Absolwent”,
- realizacja projektu pn. „Visiting Professors”, w ramach którego wrocławskie uczelnie wyższe realizują zadanie polegające na promocji nauki wśród społeczności lokalnej w ramach budowania obywatelskiego wymiaru tworzenia wizerunku Wrocławia jako miasta nauki.

Nieco niższe wykonanie planu wydatków bieżących w tym rozdziale wynika z przesunięcia części terminów wizyt gości, w ramach programu „Visiting Professors” oraz z oszczędności jakich dokonano negocjując umowy.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 170.045,02 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Zielony Transfer”.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	35.905.024,00	35.066.682,39	97,7

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym w szczególności na programy polityki zdrowotnej oraz działania mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie alkoholizmu, narkomanii i AIDS, wydatkowano w 2010 roku kwotę 35.066.682,39 zł, tj. 97,7% planu.

Wydatki te stanowiły 1,07% wydatków ogółem zrealizowanych przez Miasto i zwiększyły się o 25% w stosunku do roku 2009.

Rozdział 85112

<i>Szpitala kliniczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	200.000,00	196.822,24	98,4

Wydatki inwestycyjne w wysokości 196.822,24 zł, tj. 98,4% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla Oddziałów Neonatologii Szpitala Klinicznego przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Szpitala Specjalistycznego przy ul. Warszawskiej, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego oraz Akademickiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej, w celu zapewnienia intensywnej opieki nad noworodkami.

Rozdział 85121

<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	4.457.241,00	4.457.240,21	100,0

W ramach zadań inwestycyjnych, w placówkach służby zdrowia wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.457.240,21 zł, tj. 100% planu i przeznaczono je na „Przebudowę infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego „Provita” przy ul. Bierutowskiej 59”, „Przebudowę budynku SPZOZ przy pl. Dominikańskim 6” oraz „Przebudowę pomieszczeń Szpitala dla Szkół Wyższych im. E. Szczeklika przy ul. Chopina wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	5.558.858,00	5.547.193,87	99,8

Wydatki w wysokości 5.547.193,87 zł, tj. 99,8% wielkości planowanej, przeznaczone zostały na sfinansowanie następujących programów promujących zdrowie i profilaktykę chorób:

1. Programy badań profilaktycznych, ukierunkowanych na wczesne wykrywanie wad i schorzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, takie jak profilaktyka wad wzroku i słuchu oraz profilaktyka wad postawy.
2. Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów wrocławskich szkół podstawowych.
3. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).
4. Program edukacji zdrowotnej w zakresie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem realizowany w szkołach rodzenia oraz ośrodkach edukacji i informacji.
5. Programy edukacyjno – profilaktyczne ukierunkowane na eliminowanie czynników ryzyka i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych: profilaktyka chorób sercowo – naczyniowych, profilaktyka cukrzycy i zaburzeń metabolicznych, promocja zdrowego stylu życia przez Centra Aktywności Ruchowej.
6. Program edukacyjno - diagnostyczny wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet „samobadanie piersi”.
7. Program wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych występujących w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowań oraz program profilaktyki chorób nowotworowych skóry i czerniaka.
8. Program poprawy jakości opieki nad osobami, przewlekle i nieuleczalnie chorymi, przebywającymi w zakładach opiekuńczo-leczniczych.
9. Program opieki hospicyjnej dla dorosłych w warunkach stacjonarnych oraz program opieki hospicyjnej dla dzieci w warunkach domowych.
10. Programy poprawy jakości życia osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz promocji zdrowia psychicznego.
11. Program wsparcia psychologicznego dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego w szczególności dla osób z chorobą nowotworową.
12. Program ochrony zdrowia psychicznego dla osób w wieku senioralnym oraz profilaktyka grypy sezonowej dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie Wrocławia.
13. Diagnozowanie i monitorowanie problemów zdrowotnych przez Konsorcjum - Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego oraz Ośrodek Szybkiej Diagnostyki Prenatalnej.
14. Kampanie edukacyjno – profilaktyczne promujące odpowiedzialne postawy zdrowotne i społeczne, m. in. Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia, po hasłem „Zdrowie – najlepsza inwestycja”, program „Wrocławianie w Formie” oraz projekt „Wrocławianie na polanie”.

Rozdział 85152

<i>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	170.000,00	170.000,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 170.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zadania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem HIV oraz udzielanie wsparcia osobom zakażonym i ich rodzinom.

Wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych wyniosły 35.000,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 135.000,00 zł.

Ze środków tych sfinansowano działania obejmujące realizację programów informacyjno-edukacyjnych związanych z podnoszeniem wiedzy i świadomości zagrożeń HIV i AIDS.

Ponadto w ramach programu zapobiegania i zwalczania AIDS prowadzono anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku wykrywania wirusa HIV, a także udzielano wsparcia osobom z problemami HIV i AIDS oraz ich rodzinom poprzez funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego i „Telefonu Zaufania”.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	680.000,00	680.000,00	100,0

Wydatki w wysokości 680.000,00 zł, tj. 100% planu wykorzystano na realizację działań ukierunkowanych na profilaktykę narkotykową oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych. Wysokość dotacji przekazanych z Miasta dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wyniosła 528.000,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 152.000,00 zł.

Celem programu przeciwdziałania narkomanii jest:

- poradnictwo i pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz eksperymentujących z narkotykami,
- redukcja szkód narkotykowych w okolicy Dworca Głównego PKP i PKS we Wrocławiu poprzez program „Street-worker”,
- substytucyjne leczenie narkomanów.

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	13.124.105,00	12.302.597,75	93,7

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące zaplanowane na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w wysokości 11.821.592,82 zł, tj. 93,5% planu. Ze środków tych sfinansowano:

- działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- programy środowiskowe wspierające abstynencję oraz promujące aktywizację społeczną – Kluby Abstynenta,
- poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych – Punkty Poradnictwa Rodzinnego,
- program interwencji kryzysowej w środowisku przemocy domowej,
- program promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w środowisku wychowania i nauczania,
- program profilaktyki środowiskowej i zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez: organizację wypoczynku dzieci i młodzieży - program „Young Dj Projekt”, „Lato w mieście 2010”, „Zima w mieście 2010”,
- środowiskowe warsztaty i zajęcia artystyczne,
- Festyn Rodzinny w ramach Marszu dla Rodzin,
- program zajęć i szkoleń sportowo – rekreacyjnych dla dzieci z wrocławskich szkół,
- programy sportowo – rekreacyjne: „Trener Osiedlowy”, „Basketmania i Footballmania”,
- program pomocy dla osób zagrożonych działalnością destrukcyjną sekt,
- społeczne kampanie profilaktyki uzależnień, m.in. Wrocławską Kampanię Przeciwdziałania Przemocy „Kochaj – szanuj – nie krzywdź”,
- kampanię społeczną „Wrocławianie na polanie”,
- obchody „Tygodnia ruchu na Wyspie Słodowej”,
- „Wrocławskie Dni Seniora”,
- kampanię społeczną: „Poświętuj Komuś Święta”, „Dając pieniądze, nie pomagasz”,
- zadania realizowane przez Rady Osiedli.

Na wykonanie planu wydatków poniżej 100% wpływ miało niepełne wykorzystanie dotacji przez organizacje pozarządowe, w związku ze zmniejszeniem się ilości dzieci i młodzieży uczestniczących w zorganizowanych formach wypoczynku. Ponadto w ramach ogłoszonych przetargów na realizację kampanii społecznych z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień uzyskano korzystniejsze ceny na usługi i dostawy.

Wydatki w kwocie 481.004,93 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Tworzenie stref bezprzewodowego internetu w ramach projektu „Wrocławianie na polanie”, „Utworzenie i wyposażenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przy ul. Św. Marcina 4”, „Przebudowę pomieszczeń budynku przy ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu na potrzeby poradni uzależnień”.

Rozdział 85156

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	11.257.730,00	11.255.758,20	100,0

Kwota 11.255.758,20 zł przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku, a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu.

Rozdział 85158

<i>Izby wytrzeźwień</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	412.090,00	412.090,00	100,0

Do końca 2010 roku Wrocławska Izba Wytrzeźwień była zakładem budżetowym, do zadań którego należało: przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom poprzez opiekę nad osobami będącymi w stanie nietrzeźwości, udzielanie świadczeń higieniczno - sanitarnych i pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a także informowanie osób opuszczających Izbę o szkodliwości nadużywania alkoholu.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Izby Wytrzeźwień przekazano z budżetu Miasta dotację przedmiotową w wysokości 412.090,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	45.000,00	44.980,12	100,0

Wydatki zrealizowane w ramach pozostałej działalności związane były z refundacją kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ze środków tych pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 30.505,12 zł, tj. 99,9% planu oraz sfinansowano pozostałe wydatki bieżące w wysokości 14.475,00 zł, czyli 100% planu, które przeznaczono na zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników i rozmów telefonicznych.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	251.896.370,00	251.091.389,44	99,7

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano środki finansowe w wysokości 251.091.389,44 zł, tj. 99,7% planu, co stanowiło 7,64% wydatków Miasta ogółem.

Źródłem finansowania wydatków były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy oraz powiatu, środki własne Miasta oraz środki pozyskane z funduszy europejskich.

Środki finansowe z Unii Europejskiej zostały wykorzystane na realizację następujących projektów: „Praca na własny rachunek”, „Moda na pracę”, „Wrocław Miastem Aktywnych”, „Wrocławska diagnoza problemów społecznych”, „Wrocławski Klub Kompetencji”, „Droga do zatrudnienia”, „Do zatrudnienia 1 krok”, „Pomoc społeczna – skuteczna”. Ogólna kwota wydatków poniesionych na realizację projektów wyniosła 9.536.726,75 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków europejskich wyniosła 8.071.260,44 zł, natomiast wkład własny Miasta stanowił kwotę 1.465.466,31 zł.

Rozdział 85201

<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	23.024.247,00	22.986.952,54	99,8

Na pokrycie kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych domów dziecka oraz ognisk wychowawczych, przeznaczono środki finansowe w wysokości 22.986.952,54 zł, tj. 99,8% planu.

Zadaniem tych placówek jest przede wszystkim zapewnienie opieki i wychowania dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i rozwojowych.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych wykorzystano 6.785.948,57 zł, tj. 99,8% planu. Na wypłatę świadczeń związanych w szczególności z usamodzielnieniem się i kontynuowaniem nauki przez młodzież osiągnącą pełnoletność i odchodzącą z tych placówek wydatkowano 1.699.171,63 zł, tj. 100% planu.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek, stanowiły kwotę 2.272.939,99 zł, tj. 99,6% planu i zostały przeznaczone m. in. na zakup środków żywności, odzieży dla wychowanków, opłaty za media, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup usług telefonicznych oraz remontowych.

Wydatki w kwocie 11.166.623,04 zł, czyli 99,9% planu, przekazano w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, które prowadzą placówki typu rodzinnego, interwencyjnego, socjalizacyjnego oraz wielofunkcyjnego, z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w przypadku, gdy powiat wrocławski nie dysponował odpowiednią placówką opiekuńczą. Na ten cel Miasto przeznaczyło dotacje celowe w kwocie 763.040,46 zł, tj. 99,4% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 299.228,85 zł, tj. 99,7% planu, wykorzystano na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji przy ul. Lekcyjnej 29”.

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	47.523.388,00	47.352.449,26	99,6

Wydatki w kwocie 47.352.449,26 zł, tj. 99,6% planu, zostały przeznaczone na funkcjonowanie całodobowych i dziennych domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie opieki osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu oraz świadczenie usług o określonym standardzie osobom starszym, przewlekle somatycznie lub psychicznie chorym i niepełnosprawnym intelektualnie.

Ze środków tych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników domów pomocy społecznej wydatkowano kwotę 17.806.517,18 zł, tj. 99,9% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 74.115,90 zł, tj. 98,8% planu.

Środki finansowe w wysokości 63.063,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na remont części budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej w związku z usunięciem szkód powstałych po pożarze.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością domów pomocy społecznej oraz utrzymaniem pensjonariuszy przeznaczono kwotę 11.871.443,34 zł, tj. 98,7% planu.

Dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, prowadzących domy pomocy społecznej przekazano dotacje w wysokości 6.597.375,43 zł, tj. 99,9% kwoty planowanej.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, dokonano modernizacji budynków Domów Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej i ul. Rędzińskiej. Na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 10.939.934,41 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	6.680.867,00	6.608.353,82	98,9

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia. Ośrodkiem wsparcia jest środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy społecznej, dom dla matek z małoletnimi

dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz klub samopomocy, a także ośrodek opiekuńczo-adopcyjny.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się pensjonariuszami przebywającymi w tych placówkach, wydano kwotę 3.272.334,42 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane m.in. z wypłatą ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej wyniosły 4.911,98 zł. Środki finansowe w wysokości 952.190,16 zł, wykorzystano na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych ośrodków.

Na dofinansowanie działalności niepublicznych ośrodków wsparcia, przekazano dotacje w wysokości 2.378.917,26 zł.

Rozdział 85204

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	9.807.001,00	9.806.992,54	100,0

Na zapewnienie opieki i wychowania w rodzinach zastępczych dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także na funkcjonowanie we Wrocławiu pogotowia rodzinnego, wydatkowano łącznie kwotę 9.806.992,54 zł.

Środki finansowe w wysokości 446.969,70 zł, pokryły koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla niespokrewnionych zawodowych rodzin zastępczych oraz pracowników pogotowia rodzinnego, z tytułu świadczonej opieki i wychowania.

Wydatki w kwocie 8.470.840,70 zł, przeznaczono na wypłatę świadczeń związanych z częściowym pokryciem kosztów utrzymania wychowanków rodzin zastępczych oraz dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, a także osób pełnoletnich opuszczających rodzinę zastępczą na usamodzielnienie.

Na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, gdy na terenie powiatu wrocławskiego nie było odpowiedniej rodziny zastępczej, która mogła przyjąć dziecko, przekazano dotację celową odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 889.182,14 zł.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	364.200,00	364.200,00	100,0

W ramach tego rozdziału realizowano zadania z zakresu utrzymania specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.

Dotacja z budżetu Miasta w wysokości 324.800,00 zł, została przekazana dla Specjalistycznego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy „AKSON”. W Ośrodku bezpłatne schronienie i specjalistyczną pomoc mogą uzyskać osoby i rodziny znajdujące się w sytuacji kryzysowej, które doświadczyły przemocy.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 39.400,00 zł, przeznaczono na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy oraz prowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu przemocy domowej.

Rozdział 85212

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	73.749.750,00	73.749.727,92	100,0

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zajmują się ustalaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych dla osób uprawnionych do ich otrzymania, wykorzystano środki finansowe w wysokości 4.953.747,88 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych obejmujących w szczególności: zasiłek rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”, a także na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przeznaczono kwotę 67.004.767,57 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań realizowanych w tym rozdziale wyniosły 1.791.212,47 zł.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	771.855,00	771.855,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 771.855,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym także za osoby bezdomne objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Ze środków zrealizowanych w tym rozdziale opłacono również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby posiadające status bezrobotnego, spełniające kryterium dochodowe, określone w ustawie o pomocy społecznej, biorące udział w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji 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 2010 rok	% wyk. planu
	9.943.699,00	9.943.694,16	100,0

Środki finansowe w wysokości 9.943.694,16 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i okresowych regulowanych ustawą o pomocy

społecznej oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano realizację Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej”. Program adresowany jest do wszystkich wrocławskich rodzin, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 24 roku życia. Ważnym elementem Programu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku i poprawa warunków życia rodziny wielodzietnej, zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży oraz przełamanie niekorzystnego stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem i patologią. W 2010 roku do Programu przystąpiło 518 nowych rodzin, w tym 1.646 dzieci i 983 opiekunów.

Ponadto ze środków tych wypłacono zasiłki i udzielono pomocy w naturze osobom najbiedniejszym oraz ich rodzinom, w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Wrocław Miastem Aktywnych”.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	9.604.271,00	9.604.270,89	100,0

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Miasto, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć kosztów jego utrzymania. Prawo do tych świadczeń mają lokatorzy mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych oraz prywatno-czynszowych i przyznawane są na indywidualne wnioski zainteresowanych, którzy spełniają określone kryteria ustawowe.

Na wypłatę tych świadczeń przeznaczono środki finansowe w wysokości 9.604.270,89 zł.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	7.297.104,00	7.280.885,51	99,8

Na wypłatę zasiłków stałych Miasto przeznaczyło kwotę 7.280.885,51 zł, tj. 99,8% wielkości planowanej.

Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego ustalonego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

Rozdział 85218

<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	3.805.699,00	3.654.703,42	96,0

Środki finansowe w wysokości 3.654.703,42 zł, tj. 96% wielkości planowanej, zostały wykorzystane na kontynuację projektu systemowego pn. „Wrocław Miastem Aktywnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu jest zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób bezrobotnych, a także wzrost poczucia własnej wartości i motywacji do zmiany, umiejętności psychospołecznych, zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, wzrost motywacji do podjęcia leczenia, czy też podnoszenie kompetencji zawodowych. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i osób zatrudnionych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Celem ogólnym było zwiększenie w ciągu 12 miesięcy szans na aktywne zaistnienie na rynku pracy i integrację społeczną 546 zagrożonych wykluczeniem społecznym klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Ze środków tych na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących Program Aktywności Lokalnej poprzez Instrumenty Aktywnej Integracji, przeznaczono kwotę 1.641.288,43 zł, tj. 98% planu. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.716.695,34 zł, 93,6% planu i zostały przeznaczone w szczególności na koszty opłat za administrowanie i czynsze za budynki, media, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia do mieszkań chronionych, podróże służbowe oraz zakup usług telefonicznych.

Niższe wykonanie planu wydatków wynikało głównie z niższych niż planowano cen zakupów sprzętów do mieszkań chronionych, zakupów sprzętu informatycznego oraz zakupów materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Ponadto wypłacono w kwocie niższej niż zaplanowano ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

Wydatki w kwocie 80.840,45 zł, czyli 100% planu, przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacji Społecznej „ALFA” oraz Stowarzyszenia „Świat Nadziei”, z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom osób uczestniczących w projekcie oraz tworzenie systemu wsparcia rozwoju kompetencji społecznych dla osób niepełnosprawnych umysłowo.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 215.879,20 zł, tj. 99,8% planu, przeznaczone zostały na „adaptację lokali w związku z realizacją projektu „Wrocław Miastem Aktywnych”. W ramach tej kwoty adoptowano pomieszczenia w lokalach przy ul. Wyszyńskiego i ul. Zachodniej na mieszkania chronione dla uczestników projektu – wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	36.665.462,00	36.560.463,63	99,7

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, przeznaczono środki finansowe w wysokości 36.560.463,63 zł, tj. 99,7% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej wykorzystano kwotę 29.783.736,03 zł, czyli 100% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 183.455,63 zł, tj. 98,5% planu. Niższe wykonanie planu wydatków w tej pozycji było skutkiem mniejszej ilości wypłat wynagrodzeń za opiekę dla opiekunów prawnych podopiecznych MOPS-u, co było spowodowane tym, że wpłynęło mniej wniosków o przyznanie opiekuna.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością MOPS-u obejmujące w szczególności: opłaty za administrowanie, media, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przejazdów pracowników do podopiecznych oraz szkoleń pracowników, a także usług pocztowych, telefonicznych i konserwatorskich, wydatkowano kwotę 5.999.790,04 zł, tj. 98,8% planu.

W 2010 roku MOPS kontynuował realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. „Pomoc społeczna – skuteczna”. Celem projektu jest wzmocnienie i podniesienie jakości świadczonych usług poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli administracji publicznej działającej w zakresie pomocy społecznej. Projekt skierowany jest do 400-osobowej grupy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego we Wrocławiu, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń zawodowych, komputerowych, językowych oraz studiów podyplomowych.

Ponadto wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Europejska – Nasza Wspólna Sprawa” MOPS realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wrocławska Diagnoza Problemów Społecznych”. Celem projektu było opracowanie diagnozy problemów społecznych mieszkańców Wrocławia dla potrzeb miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Na realizację tego projektu Stowarzyszenie „Wspólnota Europejska – Nasza Wspólna Sprawa” otrzymało dofinansowanie w formie dotacji przekazanej z budżetu Miasta w wysokości 323.521,22 zł, tj. 92,7% planu. Niewykorzystanie pełnej kwoty dotacji było wynikiem niższych wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie niż zakładano na etapie tworzenia wniosku na dofinansowanie tego projektu.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w wysokości 269.960,71 zł, czyli 100% planu, zostały przeznaczone na zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę systemu ogrzewania oraz opracowanie dokumentacji projektowej i adaptacja pomieszczeń na potrzeby sekretariatu w budynku MOPS przy ul. Strzegomskiej” oraz „Adaptacja lokalu usługowego przy pl. Legionów 4-5 na siedzibę Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej”.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	2.336.541,00	2.288.867,62	98,0

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona dla Zespołu Mieszkań Chronionych oraz dla Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego.

Mieszkania chronione przeznaczone są dla kobiet i matek z dziećmi, ofiar przemocy w rodzinie oraz bezdomnych, którzy przy odpowiednim wsparciu mogą samodzielnie żyć w środowisku, a którzy nie mogą wrócić do dotychczasowego miejsca zamieszkania. Dotacje wypłacone z budżetu Miasta w wysokości 623.124,00 zł, tj. 100% planu zostały przeznaczone dla stowarzyszeń i fundacji, które zajmują się prowadzeniem Zespołów Mieszkań Chronionych mieszczących się przy ul. Obornickiej, ul. Bora Komorowskiego, ul. Okulickiego, ul. Lelewela, ul. Prostej, ul. Prusa i ul. Marii Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu.

Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego realizuje zadania skierowane do mieszkańców Miasta, poprzez organizację kampanii z zakresu spraw społecznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz realizację działań w ramach rozwoju wolontariatu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum przeznaczono kwotę 1.370.212,41 zł, tj. 97,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 300,00 zł, tj. 100% planu. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością tej jednostki, obejmujące w szczególności: koszty opłat za energię, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, usług pocztowych, telefonicznych oraz konserwatorskich, wyniosły 280.918,33 zł, tj. 96% planu.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup stanowiska graficznego dla potrzeb Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, zostały zrealizowane w kwocie 14.312,88 zł, tj. 71,6% planu. Zadanie to zostało w całości wykonane po niższym niż planowano koszcie.

Rozdział 85226

<i>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	1.376.513,00	1.362.204,26	99,0

Środki finansowe w wysokości 1.362.204,26 zł, tj. 99% planu, przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodków adopcyjno - opiekuńczych, które realizują zadania mające na celu świadczenie usług diagnostyczno - konsultacyjnych w zakresie pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze współpracują z placówkami rodzinnymi w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci w nich przebywających. Kandydaci zgłaszający gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej mogą liczyć na fachowe poradnictwo prawne i psychologiczne.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji we Wrocławiu przeznaczono kwotę 1.072.340,18 zł, tj. 98,9% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.490,21 zł, tj. 69% planu. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 174.973,87 zł, tj. 98,8% planu i zostały przeznaczone m. in. na zakup materiałów

i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla WCOWiA, zakup energii, usług telefonicznych i dostępu do internetu oraz zakup usług remontowo-konserwacyjnych.

W ramach dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 113.400,00 zł, tj. 100% planu, dofinansowano działalność Archidiecezjalnej Poradni Adopcyjnej - Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego przy ul. Katedralnej, którą prowadzi Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek obsłużył 1442 osoby oraz umieścił 46 dzieci w rodzinach adopcyjnych i preadopcyjnych, w różnym wieku od noworodka do 10-letniego dziecka. Zgłosiło się 134 kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, w tym 12 par po kolejne dzieci. Przeszkolono i zakwalifikowano 91 osób. Zorganizowano również coroczny dwudniowy Zjazd Rodzin Adopcyjnych, Zastępczych i Przyjaciół w Zagórzu Śląskim.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	12.000.280,00	11.992.505,00	99,9

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na działalność Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, którego zadaniem jest świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie całodobowej lub dziennej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców Wrocławia, którzy w szczególności ze względu na wiek, stan zdrowia nie są w stanie funkcjonować samodzielnie, a rodzina lub inne osoby nie mogą udzielić im wsparcia.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników tej jednostki wykorzystano środki finansowe w wysokości 11.912.088,52 zł, tj. 100% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.305,06 zł, tj. 81,7% planu. Pozostałe wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, stanowiły kwotę 78.111,42 zł, czyli 95% planu.

Rozdział 85231

<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	23.759,00	23.758,50	100,0

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy.

W okresie sprawozdawczym pomocą objęto dwie rodziny pochodzące z Białorusi. Pomoc dla cudzoziemców obejmuje m.in. wypłatę świadczenia pieniężnego, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na żywność, odzież, opłaty mieszkaniowe, pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, a także opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne oraz inne działania wspierające proces integracji cudzoziemców. Pomocy dla cudzoziemców udzielono w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a cudzoziemcem, który określa wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny.

Rozdział 85278

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	1.397.667,00	1.228.623,25	87,9

W 2010 roku na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi przeznaczono 1.228.623,25 zł, tj. 87,9% planu.

Pomoc finansowa dla wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku powodzi udzielana była w formie zasiłków wypłaconych w wysokości: do 6 tys. zł, do 20 tys. zł oraz do 100 tys. zł. Powodzianie korzystający z zasiłku do 100 tys. zł mają obowiązek przedstawić faktury i rachunki na potwierdzenie wydatków związanych z remontem czy odbudową swoich domów lub mieszkań. Warunkiem otrzymania zasiłku w tej wysokości jest wcześniejsze oszacowanie szkód przez rzeczoznawcę. Pomoc jest wypłacana w ratach – pierwsza z nich wynosi do 50% kosztów remontu lub odbudowy.

Niższe wykonanie planu wynikało z faktu, iż część osób, dla których zaplanowano wypłatę zasiłku celowego do 100 tys. zł nie zakończyła remontu lub odbudowy budynków mieszkalnych, w związku z tym rozliczenie transz wypłat zasiłków nastąpi dopiero w 2011 roku.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	1.855.514,00	1.853.519,71	99,9

W ramach pozostałej działalności związanej z udzielaniem pomocy społecznej i wspieraniem inicjatyw społecznych, wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.853.519,71 zł, tj. 99,9% planu. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnym wykorzystano 110.831,57 zł, tj. 99,9% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 1.619.174,00 zł, czyli 100% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące 123.514,14 zł, tj. 98,5% planu.

Wśród programów i projektów realizowanych w tym rozdziale wymienić można:

1. Wieloletni Rządowy Program pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z Programu mogły korzystać rodziny, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego zgodnego z ustawą o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 4.759 osób, w tym 1.699 dzieci, wydano 142.380 posiłków oraz przyznano 6.309 zasiłków celowych dla 3.125 osób.
2. Projekt pn. „Razem łatwiej”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest poprawa jakości opieki zastępczej, integracja środowiska rodzin zastępczych, poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci w tych rodzinach. Projekt obejmuje prowadzenie warsztatów kompetencji społecznych, psychoedukacyjnych dla opiekunów i konsultacje dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych. Ponadto rodzinne domy dziecka zostały wyposażone w sprzęt AGD, RTV i komputery w celu poprawy jakości życia dzieci przebywających w tego typu placówkach.
3. Projekt pn. „Razem możemy więcej, kompleksowa opieka nad dzieckiem i rodziną”. Projekt ma na celu wspieranie rozwoju wychowanków rodziny

zastępczej poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto w ramach programu wspierano istniejące zawodowe niespokrewnione rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Program przewidywał również wsparcie rodzin biologicznych dzieci pozostających w opiece zastępczej celem stworzenia możliwości ich powrotu do środowiska rodzinnego oraz zapobiegania umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85297

<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	3.668.553,00	3.657.362,41	99,7

Dotacja przedmiotowa w wysokości 3.657.362,41 zł, tj. 99,7% planu, została przekazana dla Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność gospodarstwa pomocniczego oraz na realizację zadań związanych z aktywizacją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do tej grupy społecznej należą m.in. osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne, czy też ofiary przemocy w rodzinie. W efekcie udzielonego wsparcia osoby te zwiększają znacznie swoje szanse na rynku pracy. Zdobywają kwalifikacje zawodowe i umiejętność samodzielnego planowania własnych działań. Nabierają pewności siebie, chęci do życia, nawiązują więzi społeczne, a co najważniejsze – podejmują pracę.

Z dotacji tej pokryto również koszty realizacji projektu „Praca dla lokalnej społeczności”. W ramach tego projektu osoby wskazane przez Sądy Rejonowe Wrocławia wykonywały nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną orzeczoną w zamian kary pozbawienia wolności lub w zamian za nieściągalną grzywnę.

W 2010 roku realizowano pięć projektów społecznych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. „Praca na własny rachunek”. Projekt obejmujący szkolenia dla 100 osób chcących założyć działalność gospodarczą lub spółdzielnię socjalną.
2. „Moda na pracę”. Projekt szkoleniowo-doradczy adresowany do 150 kobiet, szczególnie dla kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.
3. „Droga do zatrudnienia”. Projekt obejmujący szkolenia zawodowe i staże oraz zajęcia reintegracji zawodowej dla 120 osób niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. „Wrocławski Klub Kompetencji”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5. „Do zatrudnienia 1 krok”. Projekt skierowany dla 120 osób niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	46.057.777,00	45.101.150,31	97,9

W 2010 roku na realizację zadań w zakresie polityki społecznej wykorzystano środki finansowe w wysokości 45.101.150,31 zł, tj. 97,9% wielkości planowanej, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 39.803.849,73 zł, a na wydatki inwestycyjne 5.297.300,58 zł.

Źródłem finansowania pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej była dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, środki europejskie oraz środki własne z budżetu Miasta.

W ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich realizowane były takie projekty jak: „Romowie i Gadziowie na jednym podwórku”, „STEP by STEP – Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej młodzieży” oraz „Babie lato we Wrocławiu – Centra Aktywizacji Lokalnej”.

Rozdział 85305

<i>Żłobki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	22.310.426,00	22.298.446,02	99,9

Wydatki bieżące w wysokości 17.835.666,80 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności wrocławskich żłobków.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 4.462.779,22 zł, tj. 100% planu, przeznaczone zostały na „Program budowy i przebudowy żłobków”. W ramach wydatkowanej kwoty zakończono budowę nowego żłobka przy ul. Łukowej, ocieplono budynek i wymieniono dach żłobka przy ul. Henryka Brodatego oraz adoptowano dodatkowe pomieszczenia w żłobku przy ul. Sądowej.

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	881.144,00	870.877,00	98,8

W 2010 roku na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych przeznaczono środki finansowe w wysokości 870.877,00 zł, tj. 98,8% wielkości planowanej.

W ramach tego zadania prowadzona jest działalność stwarzająca osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) prowadzą działalność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Na realizację zadań mających na celu przywrócenie osób niepełnosprawnych do pełnej samodzielności i przygotowanie do aktywnego życia w społeczeństwie, Miasto przekazało dotacje podmiotowe w kwocie 850.877,00 zł, tj. 100% planu.

Ze środków tych dofinansowano działalność Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Zadaniem tego zakładu budżetowego jest przede wszystkim zatrudnienie i utrzymanie miejsc pracy osób o umiarkowanym oraz znacznym stopniu niepełnosprawności, a także rehabilitacja zawodowa i społeczna.

W ramach przyznanej dotacji pokryto koszty funkcjonowania podmiotów niepublicznych, takich jak: WTZ „Muminki”, WTZ „Wspólnota”, WTZ „U Ojca Damiana”, WTZ „Ostoja”, WTZ „Caritas”, które prowadziły zajęcia w warsztatach terapii zajęciowej.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczone zostały na zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach działu gastronomicznego Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Litomskiej 10”.

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	1.038.200,00	1.038.044,59	100,0

Kwota zrealizowanych wydatków została przekazana w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Zadaniem Zespołu jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osobom, które ukończyły bądź nie ukończyły 16 roku życia oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Zespołu przeznaczono kwotę 815.756,84 zł, tj. 100% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 161,40 zł, tj. 99,6% planu. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wykorzystano środki w wysokości 212.244,35 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9.882,00 zł, tj. 98,8% planu, sfinansowały zakup kserokopiarki niezbędnej dla prac Zespołu.

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	11.542.098,00	10.948.277,76	94,9

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu jest jednostką budżetową, która realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, wykorzystano środki finansowe w wysokości 8.422.207,12 zł, tj. 99,5% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 8.309,24 zł, tj. 83,1% planu.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1.728.122,03 zł, czyli 76,1% planu. Wykonanie planu na poziomie poniżej 100% wynikało z niższych kosztów poniesionych na zakup energii elektrycznej w związku z wyłączeniem z użytkowania znacznej części budynku przy ul. Powstańców Śląskich 98 oraz usługi sprzątania i ochronę obiektów - z uwagi na korzystny wybór firm zatrudniających osoby niepełnosprawne. Dodatkowo używano oświetlenia energooszczędnego oraz zrezygnowano z wykonania naprawy dachu przy ul. Powstańców Śląskich 98. Ponadto poniesiono niższe niż planowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych z uwagi na korzystne rozwiązanie technologiczne połączenia telefonicznego budynku przy ul. Powstańców Śląskich i budynku przy ul. Glinianej.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 789.639,37 zł, tj. 99,7% planu, przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy” oraz na zakup niszczarki biurowej dla tej jednostki.

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	184.662,00	180.156,32	97,6

Środki finansowe w kwocie 180.156,32 zł, tj. 97,6% planu, wykorzystano na zadania związane z adaptacją społeczną i zawodową repatriantów przybyłych do Wrocławia. W 2010 roku z pomocy skorzystały trzy rodziny.

Ze środków tych, w ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych, udzielono pomocy finansowej w wysokości 80.156,32 zł, czyli 94,7% planu, z przeznaczeniem na zwrot kosztów przyjazdu oraz na bieżące utrzymanie repatriantów i ich rodzin.

Ponadto dla Fundacji „NON LICET” przekazano dotację w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na przygotowanie lokali mieszkalnych na przyjazd repatriantów i zakup wyposażenia do mieszkań, adaptację w nowym środowisku, monitorowanie sytuacji repatriantów oraz członków ich rodzin, pomoc w zatrudnieniu, a także pomoc prawną.

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	10.101.247,00	9.765.348,62	96,7

Wydatkowane w tym rozdziale środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań, programów i przedsięwzięć związanych z zaspokojeniem potrzeb społecznych oraz na poprawę jakości życia w środowiskach lokalnych Miasta.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano 1.721.861,81 zł, tj. 98% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.196.813,27 zł, tj. 97,6% planu. Środki finansowe w wysokości 16.000,00 zł, czyli 100% planu, wydano na prace remontowe w lokalach przy pl. Hirszfelda 17 i pl. Św. Macieja 11, w związku z uruchomieniem Centrów Aktywności Lokalnej w ramach projektu „Babie lato we Wrocławiu”.

W ramach dotacji dla organizacji pozarządowych przekazano kwotę 5.815.673,55 zł, tj. 95,9% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie różnych przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach pozostałej działalności polityki społecznej. Niższe wykonanie planu w tej pozycji wynikało głównie z faktu, iż w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wpłynęła znacznie mniejsza liczba ofert niż przewidywano. Stąd też udzielono dotacji w mniejszej wysokości.

Do najważniejszych przedsięwzięć w 2010 roku zaliczyć można:

- projekt „STEP by STEP – Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej młodzieży”,
- projekt „Babie lato we Wrocławiu – Centra Aktywizacji Lokalnej”,
- projekt „Romowie i Gadziowie na jednym podwórku”,
- projekt „Pomoc społeczna – skuteczna”,
- wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych przez prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” oraz Pozarządowego Ośrodka Kariery we Wrocławiu,
- projekt „Falochron” – przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie umiejętności psychospołecznych,
- wspieranie działalności z zakresu informacji i edukacji społecznej poprzez realizację materiałów telewizyjnych, radiowych i prasowych w lokalnych mediach,
- prowadzenie jadłodajni, banku żywności, schronisk oraz łazieni dla osób bezdomnych lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- programy współpracy z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów społecznych - świetlice osiedlowe, gazety osiedlowe, festyny osiedlowe,
- prowadzenie ośrodków poradnictwa obywatelskiego,
- Europejski Dom Spotkań 2010,
- program „Wrocławskich Mediacji 2010”,
- kampanię „Pomagaj mądrze”, „Przekazuję 1%, tak pomagam”,
- Inaugurację Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym,
- kampanię informacyjną „Aktywny Wrocław” i „Wielokulturowy Wrocław”,
- kampanię „Zdrowa rodzina w zdrowym środowisku” – piknik rodzinny na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych,
- kampanię Wrocławskie Dni Profilaktyki Anoreksji i Bulimii,
- Koncert Finałowy V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Tato roku 2010”,
- peleton rowerowy „Od stadionu do stadionu”,
- programy na rzecz seniorów realizowane m.in. przez „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, Wrocławskie Centrum Seniora i Kluby Seniora,
- prowadzenie „Centrum Wolontariatu”,
- Kalejdoskop Kultur III Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych w ramach Obchodów Święta Wrocławia,
- program zatrudnienia na otwartym rynku pracy osób niepełnosprawnych „Trener 2010”,
- program wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

Zakupy inwestycyjne dokonane w związku z realizacją projektu „Romowie i Gadziowie na jednym podwórku”, zaangażowały środki finansowe w wysokości 14.999,99 zł, tj. 100% planu.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	63.450.931,96	62.753.680,06	98,9

Na zadania realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej wychowania i opieki, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, wykorzystano środki finansowe w wysokości 62.753.680,06 zł, tj. 98,9% planu. Wydatki te stanowiły 1,91% wydatków ogółem Miasta.

Źródłem finansowania zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej były: subwencja oświatowa dla gminy i powiatu, dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki własne z budżetu Miasta.

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	13.351.769,00	13.252.285,82	99,3

Środki finansowe w wysokości 13.252.285,82 zł, tj. 99,3% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosły 11.875.617,72 zł, tj. 99,2% planu, świadczeń na rzecz osób fizycznych 17.433,20 zł, tj. 79,6% planu, natomiast pozostałych wydatków bieżących 1.359.234,90 zł, co stanowiło 99,8% wielkości planowanej.

Rozdział 85402

<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	1.535.618,00	1.535.618,00	100,0

Specjalne ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnej opieki wychowawczej i zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące stopnie niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowania do życia w społeczeństwie. Na działalność dwóch wrocławskich, niepublicznych placówek Miasto przekazało dotacje podmiotowe w wysokości 1.535.618,00 zł, tj. 100% planu. Do ośrodków tych należały: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – obejmujący opieką dziewczęta z upośledzeniami umysłowymi oraz Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla Młodzieży Słabosłyszącej – prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT”.

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	7.601.348,63	7.584.886,30	99,8

Kwota 7.584.886,30 zł, tj. 99,8% planu, została przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania wrocławskich specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Celem wydatkowania tych środków była realizacja zadań zapewniających zamieszkanie, opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, nie mogącej uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu zamieszkania.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych na utrzymanie ośrodków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykorzystano 2.723.247,90 zł, tj. 99,6% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.151,96 zł, tj. 99,8% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 1.147.273,54 zł, tj. 99,6% planu.

Ponadto z budżetu Miasta na dofinansowanie działalności niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, prowadzonego przez Diakonię Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, przekazano dotację podmiotową w wysokości 3.688.212,90 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	1.329.339,00	1.308.576,19	98,4

Wydatki zrealizowane w kwocie 1.308.576,19 zł, tj. 98,4% planu, zostały poniesione na prowadzenie zajęć mających na celu wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Zajęcia te organizowane są przez dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych. Skierowane są do dzieci i młodzieży wymagającej specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ich prowadzący to nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka. Środki finansowe w wysokości 441.141,61 zł, tj. 97% planu, przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, a na pozostałe wydatki bieżące wykorzystano kwotę 17.236,00 zł, tj. 100% planu.

Ponadto w ramach wydatkowanych środków w tym rozdziale Miasto przekazało dotacje w kwocie 850.198,58 zł, tj. 99,2% planu, dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca”.

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	8.579.487,00	8.516.603,66	99,3

Środki finansowe w wysokości 8.516.603,66 zł, tj. 99,3% planu, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych. Przedmiotem ich działalności jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, a także udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej oraz świadczenie doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 7.580.889,59 zł, tj. 99,2% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 921.273,64 zł, tj. 99,6% planu. Na zadania remontowe wykorzystano środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł, tj. 100% planu, natomiast na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń szkoły na pomieszczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej w SP nr 95 przy ul. Starogajowej” wydano 5.978,00 zł, tj. 99,6% planu. Środki finansowe w wysokości 5.330,83 zł, tj. 100% planu, zostały wykorzystane na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Kwota 1.131,60 zł, przeznaczona na dotacje podmiotowe, została zrealizowana w 100% wielkości planowanej.

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	7.340.882,00	7.283.064,87	99,2

W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie placówek oświatowo – wychowawczych, których statutowym zadaniem jest kształtowanie oraz rozwijanie zdolności dzieci i młodzieży poprzez organizowanie różnego rodzaju form spędzania czasu wolnego wydatkowano kwotę 7.283.064,87 zł, tj. 99,2% planu. W ramach tej kwoty wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 6.218.282,88 zł, tj. 99,2% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.261,64 zł, tj. 96,3% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 1.020.520,35 zł, tj. 99% planu. Środki finansowe w wysokości 27.000,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczone na remonty, obejmowały wymianę okien w Młodzieżowym Domu Kultury Wrocław-Śródmieście.

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	5.570.641,00	5.540.150,18	99,5

Wydatkowane środki finansowe w wysokości 5.540.150,18 zł, tj. 99,5% planu, zostały wykorzystane na działalność internatów i burs szkolnych. Celem ich funkcjonowania jest zapewnienie opieki wychowawczej podopiecznym

w okresie kształcenia się poza miejscem stałego zamieszkania m.in. poprzez zapewnienie wyżywienia, stworzenie warunków do nauki i zakwaterowania, możliwości rozwijania umiejętności i zainteresowań. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.961.718,78 zł, tj. 99,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 3.292,10 zł tj. 99% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wykorzystano 1.151.826,74 zł, tj. 98,3% planu. We wrocławskich internatach i bursach zrealizowano zadania remontowe w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Ponadto na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych, przekazano środki finansowe w wysokości 2.408.312,56 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85412

<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	847.504,00	846.634,39	99,9

W rozdziale tym środki finansowe w wysokości 846.634,39 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, pozostającej w mieście w czasie ferii zimowych i letnich. Program półkolonii ma na celu efektywne zagospodarowanie czasu wolnego oraz kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego trybu życia i współpracy w grupie. W okresie ferii zimowych prowadzono zajęcia w ramach sal otwartych, które odbyły się w 59 placówkach oświatowych, a skorzystało z nich 5.963 uczniów. Natomiast podczas ferii letnich, organizowanych przez 17 placówek, w zajęciach uczestniczyło 2.093 uczniów.

Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 453.863,31 zł, tj. 99,8% planu oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 392.771,08 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	3.755.806,00	3.410.779,83	90,8

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz ze środków Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium o charakterze socjalnym lub motywacyjnym, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano środki finansowe w wysokości 3.410.779,83 zł. Wykonanie wydatków na poziomie 90,8% planu, było efektem poprawy sytuacji finansowej rodzin i nieskorzystanie z pomocy.

Stypendia w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego otrzymało 856 uczniów, w tym 736 absolwentów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz podjęli studia stacjonarne na kierunkach z zakresu nauk ścisłych lub technicznych we Wrocławiu. Stypendystami konkursu „Szkolny Nobel”, którego idea jest

wyłonienie, uhonorowanie i promowanie najwybitniejszych wrocławskich uczniów w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności, zostało 12 uczniów. Z Narodowego Programu Stypendialnego wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 2.649 uczniów oraz 115 zasiłków szkolnych na cele edukacyjne, dotowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa. Z rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka Szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla 1.493 uczniów, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej i II gimnazjum oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 85417

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	439.467,00	438.112,50	99,7

Zadaniem szkolnych schronisk młodzieżowych jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa, prowadzenie poradnictwa w zakresie informacji turystycznej, a także zapewnienie dzieciom, młodzieży i ich opiekunom tanich miejsc noclegowych w schroniskach. Na ten cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 438.112,50 zł, tj. 99,7% planu, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 380.049,00 zł, tj. 99,6% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych 528,00 zł, tj. 100% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące 57.535,50 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85419

<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	2.835.000,00	2.834.991,60	100,0

Kwota 2.834.991,60 zł, tj. 100% planu, w formie dotacji podmiotowej została przekazana na pokrycie kosztów funkcjonowania niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, prowadzonego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Ostoja”. Do głównych zadań ośrodka należy opieka nad dziećmi z głębokim upośledzeniem umysłowym, które nie są zdolne do samodzielnego życia, połączona z usprawnianiem i stymulacją ich rozwoju, jak również realizacja obowiązku szkolnego dla tych dzieci oraz pomoc psychopedagogiczna dla wychowujących je rodzin.

Rozdział 85420

<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	3.930.797,00	3.922.984,45	99,8

Na zadania związane z funkcjonowaniem wrocławskich młodzieżowych ośrodków wychowawczych wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.922.984,45 zł, tj. 99,8% planu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ukierunkowany jest na prowadzenie działalności resocjalizacyjnej, profilaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej. Wspomaga wychowanków w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie oraz umożliwiających powrót do środowiska rodzinnego i społecznego. Placówka ta udziela pomocy w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Zapewnia wychowankom wsparcie psychologiczne, możliwości wyrównania deficytów rozwojowych i opiekę oraz pomoc w nauce.

W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przeznaczono kwotę 2.514.159,14 zł, tj. 99,8% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4.314,58 zł, tj. 100% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 720.174,79 zł, tj. 99,6% planu. Ponadto na remont ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym wykorzystano 19.996,34 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Dla niepublicznej placówki, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, realizującej zadania z zakresu tego rozdziału, została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w wysokości 664.339,60 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85421

<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	5.195.541,33	5.149.081,76	99,1

W ramach realizacji zadań w tym rozdziale wykorzystano środki finansowe w wysokości 5.149.081,76 zł, tj. 99,1% planu, które zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Placówki te przeznaczone są dla uczniów przejawiających zaburzenia emocjonalne, nie potrafiących funkcjonować w szkołach masowych, mających problemy w nauce, rodzinne lub środowiskowe i wymagających wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 4.237.224,50 zł, tj. 99,6% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 18.259,38 zł, tj. 96,1% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki finansowe w wysokości 893.597,88 zł, tj. 96,9% planu.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	261.629,00	254.497,37	97,3

W okresie sprawozdawczym na sfinansowanie wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym oraz doradztwem metodycznym nauczycieli wydatkowano kwotę 254.497,37 zł, tj. 97,3% planu. Środki finansowe zaplanowane w ramach tego rozdziału na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały zrealizowane w 98,4%, czyli w wysokości 46.185,13 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące

wyniosły 208.312,24 zł, tj. 97% planu i obejmowały różne formy szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów naukowych skierowanych do nauczycieli oraz dofinansowanie studiów podnoszących ich kwalifikacje.

Rozdział 85478

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	133,00	0,00	0,0

W ramach tego rozdziału środki finansowe w grupie pozostałych wydatków bieżących zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z zakupem piasku zabezpieczającego przed powodzią.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	875.970,00	875.413,14	99,9

Poniesione wydatki w kwocie 725.970,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych. Pozostałe środki finansowe w wysokości 149.443,14 zł, tj. 99,6% wielkości planowanej, zostały wykorzystane na bieżące remonty w zakresie robót elektrycznych, dekarskich, sanitarnych i budowlanych w jednostkach realizujących zadania w ramach tego działu.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	329.429.994,00	297.472.942,56	90,3

Na zadania związane z poprawą stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa sanitarnego, utrzymaniem zieleni miejskiej i oświetlenia ulicznego, a także na wzmocnienie systemu gospodarki odpadami Miasta, wykorzystano środki finansowe w wysokości 297.472.942,56 zł, co stanowiło 90,3% wielkości planowanej. Udział wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowił 9,06% wydatków ogółem Miasta zrealizowanych w 2010 roku.

W ramach tego działu kontynuowano realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Były to projekty: „Gospodarka odpadami komunalnymi we Wrocławiu”, „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” oraz „Regiony dla Zrównoważonej Zmiany”.

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	143.013.463,00	113.850.941,26	79,6

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód w Mieście, w szczególności na realizację zadań bieżących w wysokości 1.473.514,33 zł, tj. w 5,1% planu oraz na zadania inwestycyjne, na które wydatkowano 112.377.426,93 zł, tj. 98,4% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały m.in. koszty emisji spotu reklamowego, którego celem było zachęcenie mieszkańców Wrocławia do rezygnacji ze zbiornika bezodpływowego ścieków i podłączenia posesji do kanalizacji miejskiej, opublikowania materiałów promocyjnych na temat rekultywacji składowiska Maślice i wybudowanej Kompostowni Odpadów Zielonych, a także koszty tłumaczeń i opinii związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności. Ponadto pokryte zostały koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracji komunalnych, tj. koszty zakupu energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód deszczowych i drenażowych, utrzymania i konserwacji rowów i kanalizacji deszczowej oraz urządzeń przeciwpowodziowych, jak również dokonano opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących wynikało z faktu, iż nie było konieczności ponoszenia kosztów związanych z wniesieniem aportem majątku wytworzonego w ramach Projektu 019 - „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” do MPWiK Sp. z o.o.

W 2010 roku kontynuowane były zadania inwestycyjne związane z uzbrojeniem terenu wrocławskich osiedli. Zakładanym efektem tych działań była likwidacja zbiorników bezodpływowych, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa sanitarnego. Prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej, realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” - współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, prowadzone były na osiedlach: Stabłowice, Oporów II, Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina, Złotniki, Ołtaszyn, Jagodno, Brochów. Ponadto prowadzono prace związane z modernizacją systemu odwadniania Miasta.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	6.734.620,00	6.674.001,39	99,1

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 585.402,07 zł, tj. 92,3% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania Kompostowni Odpadów Zielonych „Janówek”, usunięcia wraków pojazdów samochodowych z terenu Wrocławia, likwidacji dzikich wysypisk, sprzątnięcia powierzchniowego terenów miejskich, konserwacji i utrzymania nieczynnych składowisk odpadów komunalnych oraz utylizacji martwych zwierząt znalezionych na terenie Miasta.

Działalność Kompostowni „Janówek” uruchomiona została w II połowie 2010 roku, co przyczyniło się do niepełnego wykonania planu wydatków bieżących przeznaczonych na jej eksploatację.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 6.088.599,32 zł, tj. 99,8% planu, wykorzystano na realizację „Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami” - współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W ramach tego Programu prowadzono prace związane z rekultywacją składowiska odpadów Maślice oraz budową Kompostowni Odpadów Zielonych. Zakładanym efektem tego Programu było m.in. ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych w okolicach składowiska, powstrzymanie migracji zanieczyszczeń do rzeki Odry, przywrócenie naturalnych walorów środowiskowych oraz poddawanie kompostowaniu odpadów zielonych wytwarzanych na terenie Wrocławia.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	61.959.484,00	61.956.337,40	100,0

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów oczyszczania jezdni, chodników, wydzielonych torowisk tramwajowych, przystanków, szafek i słupów oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych znajdujących się w pasie drogowym, ciągów pieszo - rowerowych, zieleńców, parkingów, ścieżek rowerowych oraz kosztów dzierżawy i opróżniania koszy na odpady. Ponadto powyższe środki wykorzystano na zakup specjalnych środków chemicznych do usuwania graffiti z różnych powierzchni i obiektów inżynierskich.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	16.349.713,00	16.305.575,37	99,7

W 2010 roku na utrzymanie zieleni w Mieście wydatkowano 16.305.575,37 zł, tj. 99,7% planu, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 9.575.037,22 zł, tj. 99,7% planu, natomiast wydatki inwestycyjne 6.730.538,15 zł, tj. 99,7% wielkości planowanej.

W ramach zadań bieżących prowadzone były prace związane z konserwacją parków i zieleńców, zieleni przyulicznej oraz powierzchni leśnych. Prace te obejmowały m.in. ich bieżące utrzymanie, nasadzenia i ukwiecenia, prace porządkowe, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne oraz wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia. Ponadto wydatki bieżące pozwoliły na sfinansowanie kosztów dozoru i funkcjonowania Ogrodu Japońskiego, eksploatacji oświetlenia parkowego i iluminacji obiektów zabytkowych, zakupu drzew, krzewów i kwiatów do nasadzeń i ukwieceń terenów zieleni miejskiej, eksploatacji i konserwacji fontann, w tym fontanny multimedialnej przy Hali Stulecia. Dodatkowo środki te wykorzystano na odkomarzanie pól irygacyjnych i terenów zielonych Miasta oraz na likwidację szkodników drzew.

Podstawowym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach tego rozdziału było zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej

od ul. Świdnickiej do ul. Piotra Skargi – etap I”. Obejmowało ono m.in.: budowę nowego układu komunikacji pieszej i kołowej, budowę fontanny „Chłopiec z łabędziem”, placu zabaw dla dzieci, woliery dla ptaków, montaż klasycznej karuzeli - stylizowanej na XIX-wieczną oraz budowę nowego oświetlenia parkowego. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowane zostało również zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego”, które obejmowało instalację monitoringu wizyjnego terenu Pergoli wraz z jej najbliższym otoczeniem i fontanną multimedialną oraz modernizację zabytkowego ogrodzenia na ul. Różyckiego w sąsiedztwie parku. Dodatkowo w ramach programu rewitalizacji zieleni miejskiej pokryto koszty prac związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej, wykonania projektu zagospodarowania terenu zieleni przy Moście Szczytnickim oraz terenu zieleńca „Skwer Skaczącej Gwiazdy” położonego pomiędzy ulicami: Na Szańcach, Prusa i Świętokrzyską.

Rozdział 90008

<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	1.179.249,00	1.174.904,54	99,6

Środki finansowe w wysokości 1.174.904,54 zł zostały wykorzystane na zadania inwestycyjne dotyczące rewitalizacji wysp i nadbrzeży odrzańskich oraz Bulwaru Xawerego Dunikowskiego.

W ramach zadania związanego z rewitalizacją wysp i nadbrzeży odrzańskich w 2010 roku opracowano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji północnego zjazdu Kładki Zwierzynieckiej, budowy zjazdów z wału do istniejącej półki pod mostami Jagiellońskimi, budowy ścieżki rowerowej pod mostem Chrobrego i na ul. Osobowickiej, a także wykonano iluminację Archiwum Państwowego przy ul. Pomorskiej oraz kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia na lewym brzegu Kanału Miejskiego.

W ramach rewitalizacji Bulwaru opracowano dokumentację projektową w zakresie przebudowy północnego chodnika wzdłuż placu Polskiego.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	5.788.590,00	5.779.674,26	99,8

Środki finansowe w wysokości 2.028.000,00 zł, tj. w 100% planu, zostały przekazane w formie dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, ze szczególnym naciskiem na poprawę losu zwierząt i podniesienie jakości usług. Na przełomie sierpnia i września 2010 roku miała miejsce przeprowadzka Schroniska z ulicy Skarbowców do nowego obiektu przy ul. Śazowej 2, w którym pracownicy przyjmują zwierzęta i prowadzą dozór całą dobę, zapewniając również opiekę lekarza weterynarii.

Na budowę Miejskiego Centrum Profilaktyki Weterynaryjno - Zootechnicznej – I etap „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” w 2010 roku wydano 3.751.674,26 zł, tj. 99,8% wielkości planowanej.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	24.768.500,00	24.723.980,89	99,8

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 24.401.971,99 zł, tj. 99,9% planu zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazowej, niezbędnej do oświetlenia wrocławskich ulic oraz kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 322.008,90 zł, tj. 95,1% planu, przeznaczono na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów oraz pieszych, podniesienie atrakcyjności iluminowanych obiektów, a także zmniejszenie kosztów opłat za energię elektryczną. W 2010 roku zrealizowano roboty związane z budową oświetlenia ulic: Zajączkowskiej, Ołowianej i Puckiej oraz budową iluminacji kamienic na południowej stronie ul. Malarskiej. Ponadto zorganizowano przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ul. Konduktorskiej i ul. Bogedaina. Z powodu powstałych oszczędności po zakończeniu budowy oświetlenia ul. Puckiej oraz budowy iluminacji oświetlenia kamienic przy ul. Malarskiej, nie było konieczności wydatkowania wszystkich zaplanowanych na te cele środków.

Rozdział 90017

<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	32.581.331,00	32.146.564,15	98,7

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch jednostek budżetowych, tj. Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskiej jest jednostką, do zadań której należy m.in. koordynacja prac związanych z projektowaniem terenów zieleni komunalnej, utrzymanie zieleni ulicznej oraz budowa terenów zieleni miejskiej. W 2010 roku na sfinansowanie kosztów funkcjonowania tej jednostki wydatkowano kwotę 3.353.732,07 zł, tj. 99,5% planu, z czego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydano 2.806.240,13 zł, na pozostałe wydatki bieżące 517.766,64 zł, natomiast na zakupy inwestycyjne, a w szczególności na zakup sprzętu komputerowego kwotę 29.725,30 zł.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadania związane m.in. z utrzymaniem i budową dróg, gospodarką odpadami, a także utrzymaniem czystości w Mieście. Na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością oraz utrzymania budynków wraz z obsługą przeznaczono środki finansowe w wysokości 28.792.832,08 zł, tj. 98,6% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 21.850.021,20 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.944,97 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 6.626.311,86 zł. Dodatkowo na modernizację i rozbudowę systemu informatycznego wykorzystano kwotę 240.554,05 zł.

Rozdział 90019

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	34.769.440,00	32.835.826,85	94,4

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W 2010 roku z wpływów tych wydatkowano łącznie 32.835.826,85 zł, co stanowiło 94,4% wielkości planowanej.

Z kwoty tej wydatki bieżące w wysokości 30.038.956,15 zł, tj. 96,5% planu, zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej Wrocławia, zakup i dostawę drzew, krzewów i roślin cebulowych do nasadzeń oraz konserwację urządzeń wodno – melioracyjnych na terenach rolniczych i komunalnych Miasta. Ponadto w ramach tych środków realizowano działania związane z gospodarką odpadami, które obejmowały m.in. opróżnianie pojemników przeznaczonych na zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta domowe, selektywną zbiórkę odpadów, sprzątanie powierzchni terenów Miasta, likwidację dzikich wysypisk. Prowadzono również działalność edukacyjną poprzez emisję cyklu programów telewizyjnych i radiowych z zakresu ochrony środowiska i działań proekologicznych na terenie Wrocławia, a także dofinansowano m.in. projekt pn. „Wrocławianie na Polanie”, badanie monitoringu jakości powietrza i utrzymania automatycznych stacji pomiaru powietrza na terenie Wrocławia, prace związane z utrzymaniem urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz z montażem kolektorów słonecznych na osiedlu Strachocin.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.796.870,70 zł, tj. 76,7% planu, zostały przeznaczone na zadanie pn. „Finansowanie i dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną”.

W ramach tego zadania dofinansowano m.in.: wykonanie przyłączy kanalizacji i szamb w budynkach komunalnych, budowę kanalizacji sanitarnych, wymianę okien w budynkach oświatowych, termomodernizację budynków szkolnych, budowę ośrodka hodowli i ekspozycji ginących ras zwierząt we wrocławskim ZOO. Z uwagi na wpływ części środków z kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska pod koniec 2010 roku, niemożliwe było wykorzystanie w całości zaplanowanych wydatków, z uwagi na długotrwałe procedury przetargowe przy realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90078

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	182.010,00	181.931,36	100,0

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na usuwanie skutków powodzi, a w szczególności na renowację zniszczonych alejek w Lasku Rędziańskim oraz uporządkowanie terenu z worków z piaskiem i renowację zniszczonych alejek, ławek i koszy na terenach wrocławskich parków. Dodatkowo ze środków tych pokryto koszty udroźnienia rowów na osiedlu Maślice i naprawy urządzeń w przepompowni „Małgorzata” przy ul. Żabia Ścieżka.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	2.103.594,00	1.843.205,09	87,6

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.748.205,09 zł, tj. 87,4% planu, zostały przeznaczone m.in. na sfinansowanie kosztów konserwacji i utrzymania szaleńców, przeglądów technicznych wraz z konserwacją urządzeń zabawowych na placach zabaw usytuowanych na miejskich terenach zieleni, naprawy drewnianej bramy w Ogrodzie Japońskim oraz drewnianego mostka w Parku Szczytnickim, ustawienia i zagospodarowania otoczenia rzeźby plenerowej „Żywy pomnik Arena” na Wyspie Piaskowej. Ponadto pokryto koszty akcji proekologicznej, której celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, kontynuacji programu bezpłatnego znakowania i rejestracji psów, a także koszty programów ekologicznych oraz zadań zrealizowanych przez Rady Osiedli, w tym w szczególności koszty zakupu nagród i materiałów edukacyjnych potrzebnych do organizacji konkursów ekologicznych. Na niższy niż zakładano stopień realizacji planu pozostałych wydatków bieżących wpływ miało m.in. niewykorzystanie wszystkich zaplanowanych środków na realizację projektu z zakresu ochrony środowiska pn. „Regiony dla Zrównoważonej Zmiany”.

Kwota 55.500,00 zł, tj. 100% planu, została przeznaczona na wykonanie remontów szaleńców zlokalizowanych w przejściu podziemnym na pl. Jana Pawła II i skrzyżowaniu ul. Legnickiej i Mł. Techników oraz na parkingu przy ul. Wilanowskiej.

Z budżetu Miasta przekazane zostały dotacje dla dwóch organizacji pozarządowych w wysokości 39.500,00 zł, tj. 98,8% planu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży”.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	160.071.334,00	158.544.079,85	99,0

Na działalność bieżącą związaną z organizacją imprez kulturalnych, archiwizacją i udostępnianiem dokumentacji, ochroną i opieką nad zabytkami przeznaczono środki finansowe w wysokości 97.092.266,92 zł, tj. 99,4% zaplanowanej kwoty, natomiast na wydatki inwestycyjne kwotę 61.451.812,93 zł, tj. 98,5% planu.

W dziale tym realizowany jest projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. „Oratorium Dawid i Batszeba w Polsce i Norwegii”. Zakładana w projekcie wymiana i współpraca między artystami, publicznością i władzami miast Trondheim i Wrocław ma na celu przede wszystkim zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze wymiany kulturalnej pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Lichtensteinem.

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	7.645.000,00	7.634.134,87	99,9

Środki finansowe w wysokości 7.634.134,87 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji festiwali i projektów kulturalnych o istotnym znaczeniu dla życia kulturalnego i wizerunku Wrocławia. Do cyklicznie odbywających się imprez należały: Przegląd Piosenki Aktorskiej, Obchody Święta Wrocławia, Festiwal „Era Nowe Horyzonty”, Brave Festiwal, Poetycka Nagroda Silesius i Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus.

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	16.929.971,00	16.927.679,67	100,0

Instytucjami kultury dofinansowanymi w ramach tego rozdziału były: Wrocławski Teatr Lalek, Teatr Współczesny oraz Teatr Muzyczny „Capitol”. Na ich bieżącą działalność z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 16.751.520,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 176.159,67 zł, tj. w 98,9% planu, przeznaczone zostały na przebudowę Teatru Muzycznego „Capitol”.

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	49.740.261,00	49.645.170,83	99,8

Na dofinansowanie bieżącej działalności Wrocławskich Kameralistów Cantores Minores Wratislavienses oraz Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego, z budżetu Miasta została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 6.408.746,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 42.918.895,63 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty budowy Sali Koncertowej, w ramach tworzenia we Wrocławiu Narodowego Forum Muzyki, zakupu oprogramowania wraz z drukarką i skanerem kodów kreskowych do tworzenia i zarządzania bazami danych dla archiwum oraz ewidencji dokumentów na potrzeby Wrocławskich Kameralistów.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	2.453.760,00	2.453.754,00	100,0

Kwota 2.453.754,00 zł została przekazana z budżetu Miasta w formie dotacji podmiotowej na działalność: Klubu Muzyki i Literatury, Klubu „Pod Kolumnami”, Wrocławskiego Klubu „Formaty”, Klubu „Anima”, Ośrodka Postaw Twórczych, Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej”. W ramach prowadzonej działalności statutowej, kluby te realizowały projekty kulturalne w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej, edukacji artystycznej prowadzonej w sekcjach i kołach zainteresowań adresowanej przede wszystkim do społeczności lokalnej.

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	2.893.233,00	2.893.202,48	100,0

Do zadań realizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) – Galerie Sztuki Współczesnej, Galerię Entropię oraz Galerię Miejską należy upowszechnianie współczesnej sztuki plastycznej, profesjonalnej i amatorskiej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej, dokumentowanie dóbr kultury oraz organizacja wystaw, pokazów, warsztatów filmowych oraz wykładów dla dzieci i dorosłych. Na ten cel Miasto przekazało dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 2.893.202,48 zł, tj. 100% zaplanowanych środków. W ramach tej dotacji przeprowadzony został remont centralnego ogrzewania w Biurze Wystaw Artystycznych na kwotę 64.969,48 zł.

Rozdział 92113

<i>Centra kultury i sztuki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	9.276.166,00	9.267.109,54	99,9

Dotacje podmiotowe w kwocie 8.180.539,28 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane przez Miasto na bieżącą działalność: Centrum Kultury „Agora”, Centrum Kultury „Zamek”, Ośrodka Działań Twórczych „Światowid”, Centrum Kultury „Wrocław – Zachód”, Centrum Sztuki „Impart”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 1.086.570,26 zł, tj. 99,3% planu, pokryły koszty związane z następującymi zadaniami inwestycyjnymi: „Przebudowa budynku przy Przejściu Garncarskim na siedzibę Teatru Piosenki i Biura Literackiego”, „Budowa Centrum Kultury Nowa Anima na os. Kozanów”, „Wymiana wciągarek i lin do podnoszenia sztankietów w sali widowiskowej CK Zamek”, „Wymiana odwodnienia liniowego oraz uzupełnienie płyt granitowych na tarasach CK Zamek”, „Wykonanie II etapu instalacji Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego w budynku i sali teatralnej CS Impart”.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	13.951.238,00	13.950.986,62	100,0

Środki finansowe w wysokości 11.627.674,00 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność: Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, Międzynarodowego Festiwalu Wroclavia Cantans, Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta oraz nowopowstałej instytucji - Wrocław 2016.

Instytucja kultury Wrocław 2016 prowadzi działalność, której efektem ma być zdobycie przez Miasto miana europejskiej stolicy kultury w roku 2016. Działalność ta polega na organizacji i współorganizacji różnych przedsięwzięć kulturalnych, których idea jest otwieranie przestrzeni miejskiej na obecność sztuki prowadzącej do zwiększenia uczestnictwa społeczeństwa Dolnego Śląska w kulturze oraz edukacja i informacja społeczeństwa.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w kwocie 2.323.312,62 zł, tj. 100% planu, kontynuowano zadania związane z adaptacją budynku przy ul. Na Grobli z przeznaczeniem na działalność Instytutu im. Jerzego Grotowskiego oraz dokonano zakupów inwestycyjnych dla Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” i instytucji Wrocław 2016.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	11.809.715,00	11.809.629,00	100,0

W 2010 roku Miejska Biblioteka Publiczna na działalność bieżącą otrzymała z budżetu Miasta dotację podmiotową w wysokości 11.549.629,00 zł, tj. 100% planu. W ramach tej dotacji wykonano remont lokalu przy pl. Teatralnym z przeznaczeniem na siedzibę biura Wrocławskich Promocji Dobrych Książek.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 260.000,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty pierwszego wyposażenia lokalu bibliotecznego w Zespole Szkół na Maślicach i biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Wieczystej oraz koszt wyposażenia nowej siedziby Biura Literackiego w Przejściu Garncarskim.

Rozdział 92117

<i>Archiwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	1.300.000,00	1.264.307,27	97,3

Na realizację ustawowych zadań bieżących z zakresu archiwizowania, przechowywania i udostępniania zasobów archiwalnych, wykonywanych przez Archiwum Miejskie Wrocławia w okresie sprawozdawczym przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.234.710,07 zł, tj. 97,2% planu. W ramach tej kwoty

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 891.157,92 zł, tj. 98,6% planu.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 29.597,20 zł, tj. 98,7% zaplanowanej kwoty i zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne dokonane w związku z rozbudową serwerowni w nowej siedzibie przy ul. Stalowej 62.

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	15.982.952,00	15.980.032,35	100,0

W 2010 roku na działalność statutową dla Muzeum Miejskiego Wrocławia i Muzeum Architektury z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 9.060.410,00 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty.

Ponadto na realizację wydatków inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości 6.919.622,35 zł, tj. 100% planu, w ramach których kontynuowano prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE, związane przede wszystkim z przygotowaniem do budowy Muzeum Współczesnego we Wrocławiu oraz kontynuowano zadanie pn. „Digitalizacja i upowszechnianie zasobów archiwum Muzeum Architektury we Wrocławiu”.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	11.685.083,00	10.717.111,68	91,7

W 2010 roku na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich prowadzonych na obiektach zabytkowych ruchomych i nieruchomych, sakralnych i świeckich przeznaczono 5.550.929,70 zł, tj. 97,7% planu. Ponadto środki w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi za opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla zabytków umieszczanych w rejestrze zabytków.

Na zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych wydatkowano 5.149.617,22 zł, tj. 86,4% planu. Niższe niż planowano wykonanie wydatków w tej pozycji wynikało z ostatecznego rozliczenia zadania. W związku z tym, iż koszt inwestycji uległ obniżeniu, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej ostateczna wysokość dotacji została obniżona proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości wspólnej.

Rozdział 92121

<i>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	858.101,00	833.510,81	97,1

Na utrzymanie i funkcjonowanie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków wydatkowano 833.510,81 zł, tj. 97,1% planu. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 137.000,00 zł oraz ze środków własnych Miasta w wysokości 696.510,81 zł.

Rozdział 92178

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	11.521,00	9.648,00	83,7

W ramach tego rozdziału z budżetu Miasta zostały przekazane środki finansowe na usuwanie skutków powodzi dla: Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, Teatru Lalek, Teatru Muzycznego „Capitol” i dla Teatru Współczesnego.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	15.534.333,00	15.157.802,73	97,6

Pozostała działalność skupia zadania i inicjatywy w zakresie kultury, w szczególności różne inicjatywy kulturalne zgłaszane przez szkoły wyższe oraz inicjatywy kulturalne realizowane przez organizacje, instytucje, twórców i artystów. W rozdziale tym ujęte zostały również wydatki na wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych, w szczególności dla stowarzyszeń i fundacji działających w sferze kultury, na kontynuację współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych, na wypłatę stypendiów i przyznawanie nagród.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 2.588.037,98 zł, tj. w 95,7% planu, przeznaczono na trzy zadania: „Renowacja Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej”, „Budowa pomnika Profesorów Lwowskich” oraz „Budowa Bramy Trzeciego Tysiąclecia”. Wykonanie poniżej założonego planu wynikało z utrudnień związanych z długotrwałymi procedurami urzędowymi po stronie ukraińskiej przy realizacji zadania pn. „Budowa pomnika Profesorów Lwowskich”.

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	228.000,00	226.114,00	99,2

Wydatki poniesione w ramach tego działu pokryły koszty związane z ochroną przyrody oraz z działalnością Miejskiego Ogrodu Zoologicznego do momentu zakończenia procesu jego likwidacji.

Rozdział 92503

<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	10.000,00	10.000,00	100,0

W ramach powyższej kwoty wykonano prace pielęgnacyjne na drzewach uznanych za pomniki przyrody oraz założono tabliczki informacyjne o ich prawnej ochronie.

Rozdział 92504

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	218.000,00	216.114,00	99,1

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/1187/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 lipca 2009 r., dokonano likwidacji jednostki budżetowej - Miejski Ogród Zoologiczny i utworzono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi działalność pod firmą ZOO Wrocław Sp. z o. o., a jej jedynym udziałowcem jest Gmina Wrocław.

Powyższą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej - Miejskiego Ogrodu Zoologicznego do czasu jej likwidacji, tj. do dnia 31 marca 2010 roku. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 79.690,70 zł, tj. 100% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące środki finansowe w wysokości 136.423,30 zł, co stanowiło 98,7% wielkości planowanej.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna i sport</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	168.019.702,00	165.173.794,13	98,3

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 165.173.794,13 zł, tj. 98,3% wielkości planowanej, co stanowiło 5,03% wydatków ogółem Miasta. W dziale tym realizowano projekt pn. „Rozwój turystyki aktywnej

i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo – konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – „Partynice”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 1.545.568,75 zł, natomiast środki krajowe stanowiły kwotę 662.386,61 zł.

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	125.137.811,00	125.100.689,70	100,0

Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w tym rozdziale, wydatki inwestycyjne w wysokości 124.925.689,70 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na realizację największej inwestycji miejskiej, tj. budowę stadionu piłkarskiego, a także na budowę boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach, przebudowę toru żużlowego w ramach zadania pn. „Renowacja Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu”, budowę kompleksu boisk w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2010 we Wrocławiu przy ul. Inflanckiej 13” oraz na zakup sprzętu do oczyszczania, odśnieżania i konserwacji terenów w ośrodkach sportowych.

Środki finansowe wykorzystane na budowę stadionu piłkarskiego, pokryły w szczególności koszty montażu konstrukcji stalowej dachu, stopnic trybun, prefabrykowanych rygli zębatych, prac związanych z układaniem instalacji wodnych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych oraz koszty budowy garażu wielopoziomowego.

Wydatki bieżące w kwocie 175.000,00 zł zostały przeznaczone na remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 118 przy ul. Bulwar Ikara.

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	10.533.723,00	10.445.040,81	99,2

Młodzieżowe Centrum Sportu jest jednostką budżetową zajmującą się prowadzeniem działalności w zakresie kultury fizycznej, zarządzaniem powierzoną bazą sportową, organizacją imprez sportowych, prowadzeniem szkoleń w różnych dyscyplinach sportowych, a także budową obiektów sportowych.

Na pokrycie kosztów działalności tej jednostki wykorzystano 10.445.040,81 zł, tj. 99,2% wielkości planowanej. W ramach tych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 6.582.865,64 zł, tj. 98,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.675,79 zł, tj. 99,9% wielkości planowanej, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 3.689.224,36 zł, tj. 100% planu. Ponadto na zadania remontowe wykonane m.in. na terenie basenu przy ul. Raclawickiej, na obiekcie sportowo – rekreacyjnym „Morskie Oko” oraz na terenie Stadionu Olimpijskiego wydano kwotę 155.275,02 zł, tj. 99% wielkości planowanej.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	31.899.525,00	29.192.359,29	91,5

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 29.192.359,29 zł, tj. 91,5% wielkości planowanej.

Dotacje wypłacone z budżetu Miasta w kwocie 4.876.935,80 zł, tj. 98,8% planu, zostały przeznaczone na dofinansowanie następujących przedsięwzięć: Turnieju Finałowego w Szachach zorganizowanego przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MDK Śródmieście, zawodów Nordic Walking zorganizowanych przez Stowarzyszenie Sportu FAN, XXXIII Międzynarodowego Turnieju Stermierczego „Challenge Wroclavia”, Turnieju Karate „Wroclavia CUP 2010”, Kalendarza Imprez Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego, Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Młodzieżowej (EYBEL), Maratonu Pływackiego o Puchar Wrocławia, Międzynarodowych Zawodów Pływackich „Memoriał Marka Petruszewicza”, Międzynarodowego Integracyjnego Turnieju Tańca Towarzyskiego z udziałem osób niepełnosprawnych, 30 Zawodów pn. „Srebrna Sztanga”, imprez oraz zajęć sportowych zorganizowanych przez wrocławskie parafie oraz zajęć z żeglarstwa przeprowadzonych przez Fundację Hobbit. Ponadto powyższe środki zostały wykorzystane na realizację programów: „Młodzieżowe Centra Sportu”, skierowanego do sekcji sportowych, w celu pomocy w efektywniejszym szkoleniu młodzieży, „Grupy Szkolenia Podstawowego”, skierowanego do klubów sportowych, w celu dofinansowania sportu dzieci i młodzieży, a także programów: „Basketmania” i „Footballmania”, których celem jest rozwój koszykówki i piłki nożnej we Wrocławiu.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 16.907.512,47 zł, tj. 86,5% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania Parkiem Linowym na Wyspie Opatowskiej oraz kąpieliskami „Kłokoczyce”, „Glinianki” i „Morskie Oko”, funkcjonowania Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice, organizacji Wielkiej Majówki, wyścigów konnych, a także kosztów prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci z wrocławskich szkół i placówek szkolnych oraz na zakup nagród dla sportowców.

Powyższe środki zostały wykorzystane również na realizację zadań wynikających z zawartej umowy z operatorem Stadionu Miejskiego oraz na obsługę prawną związaną z wyborem operatora budowlanego, jak również na wykonanie map informacyjnych przedstawiających układ komunikacyjny i organizację ruchu przewidzianą na czas trwania Mistrzostw Europy EURO 2012.

Niepełne wykonanie planu pozostałych wydatków bieżących wynikało z faktu, iż płatność za miesiąc grudzień 2010 r. dotycząca świadczenia usługi operatora Stadionu, została zrealizowana w miesiącu styczniu 2011 r.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki finansowe w wysokości 817.354,08 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zostały one przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne wyniki w dyscyplinach olimpijskich, a w szczególności za zajęcie miejsca medalowego na Mistrzostwach Świata, Europy, Polski oraz na Olimpiadzie, a także na nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcia wyróżnione medalem.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice, wydano 3.329.387,83 zł, tj. 99,8% planu. Na zadania remontowe, obejmujące naprawy bieżące i konserwacje na terenie WTWK wykorzystano kwotę 63.817,50 zł, tj. 99,9% wielkości planowanej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.197.351,61 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo - konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice”, zadanie pn. „Rozbudowa parku linowego ul. Opatowicka - budowa trasy linowej nad Odrą” oraz „Program modernizacji WTWK”.

Rozdział 92678

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	35.783,00	34.504,36	96,4

Na usunięcie szkód powstałych na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Różanka w wyniku powodzi oraz na pokrycie kosztów zakupu piasku użytego do umacniania brzegów rzeki Ślęzy przeznaczono środki finansowe w wysokości 34.504,36 zł, tj. 96,4% planu.

Rozdział 92695

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu
	412.860,00	401.199,97	97,2

Wydatki w kwocie 401.199,97 zł, tj. 97,2% planu, zostały przeznaczone na przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów skierowanych do osób uczestniczących w projektach i nadzorujących realizację różnych etapów budowy infrastruktury, związanej z organizacją EURO 2012 we Wrocławiu, a także na pokrycie kosztów usługi konsultingowej w zakresie jakości zarządzania portfelem projektów, w skład którego wchodzi zadania z zakresu budowy stadionu i realizacji wszystkich inwestycji okołostadionowych oraz dojrzałości projektowej spółek odpowiedzialnych za realizację zadań inwestycyjnych związanych z organizacją EURO 2012.

STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2010 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 4:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	310 963 398,00	310 217 924,76	99,8	38,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 793 838,00	80 181 189,35	96,8	10,07
710	Działalność usługowa	5 263 630,00	5 242 275,19	99,6	0,66
750	Administracja publiczna	13 920 430,00	13 712 709,26	98,5	1,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 733 856,00	7 688 255,60	99,4	0,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	376 168,00	376 167,48	100,0	0,05
758	Różne rozliczenia	609 221,00	0,00	0,0	x
801	Oświata i wychowanie	33 075 005,00	33 008 649,87	99,8	4,15
803	Szkolnictwo wyższe	170 046,00	170 045,02	100,0	0,02
851	Ochrona zdrowia	5 138 247,00	5 135 067,38	99,9	0,64
852	Pomoc społeczna	11 746 334,00	11 739 316,05	99,9	1,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 299 907,00	5 297 300,58	100,0	0,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	5 978,00	99,6	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 208 758,00	133 512 302,15	98,0	16,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 408 227,00	61 451 812,93	98,5	7,72
926	Kultura fizyczna i sport	128 161 811,00	128 123 041,31	100,0	16,10
Ogółem		803 874 876,00	795 862 034,93	99,0	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
		RAZEM INWESTYCJE	803 874 876,00	795 862 034,93	99,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310 963 398,00	310 217 924,76	99,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	293 414 754,00	292 793 010,22	99,8
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	7 223 318,00	7 132 142,26	98,7
		2. Prace przygotowawcze dla zadań planowanych do realizacji	4 644 562,00	4 639 406,35	99,9
		3. Przebudowa wiaduktu drogowego nad al. Jana III Sobieskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Krzywoustego	6 882 000,00	6 852 160,95	99,6
		4. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	700 000,00	699 355,47	99,9
		5. Program rowerowy	1 461 742,00	1 461 741,50	100,0
		6. Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	820 000,00	816 701,09	99,6
		7. Przebudowa pl. Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza	1 777 463,00	1 777 462,61	100,0
		8. Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole	1 675 000,00	1 674 535,61	100,0
		9. Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie od ul. Norwida do ul. Wystawowej (wraz z Mostem Zwierzynieckim)	625 000,00	625 000,00	100,0
		10. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I	23 658 002,00	23 640 025,95	99,9
		11. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap II	40 509 295,00	40 509 293,02	100,0
		12. Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	40 162 013,00	40 153 105,75	100,0
		13. Budowa północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	7 016 653,00	7 002 238,27	99,8
		14. Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	11 969 093,00	11 892 580,24	99,4
		15. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	43 744 067,00	43 722 169,85	99,9
		16. Przebudowa ul. Świeradowskiej	7 185 000,00	7 113 545,28	99,0
		17. Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od pl. Pereca do pl. Srebrnego	968 523,00	968 522,48	100,0
		18. Program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic	25 100 000,00	25 045 727,73	99,8
		19. Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	2 891 000,00	2 890 295,55	100,0
		20. Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	26 238 000,00	26 200 718,38	99,9
		21. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	14 217 862,00	14 217 518,17	100,0
		22. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap III	1 860 000,00	1 801 824,09	96,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
		23. Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą wraz z budową kładki	1 058 156,00	1 056 950,50	99,9
		24. Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	5 551 259,00	5 548 196,78	99,9
		25. Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	428 000,00	427 429,95	99,9
		26. MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	779 320,00	762 304,57	97,8
		27. Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	56 500,00	52 987,98	93,8
		28. Program poprawy stanu technicznego torowisk	7 363 961,00	7 341 319,94	99,7
		29. Program poprawy stanu technicznego chodników	1 405 500,00	1 324 798,00	94,3
		30. Rozbudowa ul. Wałbrzyskiej	1 625 000,00	1 624 722,80	100,0
		31. Budowa Śródmiejskiej Trasy Południowej - prace przygotowawcze	217 465,00	217 465,00	100,0
		32. Program poprawy stanu technicznego obiektów inżynierskich	1 576 000,00	1 575 764,10	100,0
		33. Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	1 414 000,00	1 414 000,00	100,0
		34. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - część kolejowa	611 000,00	611 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	17 542 644,00	17 418 914,54	99,3
		1. Program inicjatyw lokalnych	8 135 162,00	8 079 810,74	99,3
		2. Rozbudowa układu drogowego dla obsługi Wrocławskiego Parku Technologicznego	1 000 000,00	997 728,37	99,8
		3. Budowa ul. Raclawickiej	997 000,00	993 232,70	99,6
		4. Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	160 000,00	159 978,40	100,0
		5. Przebudowa ul. Lipskiej i Ślazowej	4 729 000,00	4 724 298,56	99,9
		6. Przebudowa ul. Kuźniczej	375 000,00	323 227,29	86,2
		7. Przebudowa ul. Zwycięskiej od Agrestowej do Karkonoskiej	736 700,00	736 050,00	99,9
		8. Przebudowa pl. Nankiera	161 000,00	160 378,76	99,6
		9. Przebudowa ul. Przyjaźni	400 000,00	399 355,99	99,8
		10. Wykonanie nowej pętli autobusowej na osiedlu Pawłowice wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Pawłowickiej	703 100,00	699 672,72	99,5
		11. Opracowanie dokumentacji projektowych korekt programów sygnalizacji świetlnej	145 182,00	145 181,01	100,0
		12. Budowa Systemu Informacji Miejskiej we Wrocławiu	500,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu "CHAMPIONS - Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity"	6 000,00	6 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 793 838,00	80 181 189,35	96,8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 607 600,00	3 496 199,33	96,9
		1. Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 19 a i 21	3 607 600,00	3 496 199,33	96,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 001 238,00	71 603 848,76	96,8
		1. Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	14 200 000,00	13 837 590,32	97,4
		2. Program 100 kamienic	34 158 898,00	34 150 582,95	100,0
		3. Program wspierania budownictwa społecznego	2 844 000,00	2 842 298,22	99,9
		4. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	61 000,00	60 941,72	99,9
		5. Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	482 000,00	479 735,87	99,5
		6. Program Rewitalizacji Miasta Wrocławia	2 596 000,00	2 595 561,81	100,0
		7. Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie	526 632,00	515 516,05	97,9
		8. Pierwokupy	90 280,00	90 280,00	100,0
		9. Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	4 512 428,00	2 573 716,85	57,0
		10. Odszkodowania za drogi	14 530 000,00	14 457 624,97	99,5
	70095	Pozostała działalność	5 185 000,00	5 081 141,26	98,0
		1. Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych	5 185 000,00	5 081 141,26	98,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 263 630,00	5 242 275,19	99,6
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 825 000,00	1 818 380,89	99,6
		1. Prace przygotowawcze i projektowe dla zadań realizowanych przez ZIM	160 000,00	158 329,32	99,0
		2. Zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 665 000,00	1 660 051,57	99,7
	71035	Cmentarze	2 601 179,00	2 590 342,06	99,6
		1. Budowa cmentarza komunalnego Wrocław - Oporów przy ul. Avicenny we Wrocławiu - etap I - prace przygotowawcze	1 140 000,00	1 129 670,88	99,1
		2. Program modernizacji cmentarzy komunalnych	1 406 179,00	1 406 178,94	100,0
		3. Budowa instalacji monitoringu telewizyjnego na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn we Wrocławiu	25 000,00	24 992,64	100,0
		4. Zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 499,60	98,3
	71095	Pozostała działalność	837 451,00	833 552,24	99,5
		1. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	485 000,00	482 366,51	99,5
		2. Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu - udział Miasta	337 744,00	336 479,54	99,6
		3. Instalacja przeźroczystych kostek na wrocławskim Rynku w związku z realizacją projektu "Myśl Eko-Żyj Eko"	12 000,00	11 999,92	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
		4. Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Profesjonalna poligrafia dla EURO 2012"	2 707,00	2 706,27	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 920 430,00	13 712 709,26	98,5
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	300 200,00	297 287,66	99,0
		1. Przebudowa siedzib Rad Osiedli - prace przygotowawcze	8 200,00	8 198,40	100,0
		2. Przebudowa siedzib Rad Osiedli	113 000,00	112 240,50	99,3
		3. Wykonanie opaski, drenażu i izolacji budynku siedziby Rady Osiedla Strachocin - Swojczyce - Wojnów	102 000,00	101 382,00	99,4
		4. Przebudowa siedziby Rady Osiedla Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec	51 000,00	50 020,00	98,1
		5. Zakupy inwestycyjne	26 000,00	25 446,76	97,9
	75095	Pozostała działalność	13 620 230,00	13 415 421,60	98,5
		1. e - administracja	5 015 600,00	4 826 886,18	96,2
		2. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148	5 076 181,00	5 075 542,24	100,0
		3. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	407 293,00	406 847,25	99,9
		4. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej	1 158 200,00	1 158 200,00	100,0
		5. Przebudowa budowli obronnej położonej przy ul. Stalowej 62 z przeznaczeniem na Archiwum Urzędu Miejskiego	1 677 241,00	1 677 240,57	100,0
		6. Zakupy inwestycyjne	285 715,00	270 705,36	94,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 733 856,00	7 688 255,60	99,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		1. Budowa bazy lokalowej i techniczno-obługowej dla Policji	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 550 969,00	1 529 672,99	98,6
		1. Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	987 704,00	98,8
		2. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów	200 000,00	199 999,27	100,0
		3. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	16 869,00	16 869,00	100,0
		4. Zakupy inwestycyjne	34 100,00	34 100,00	100,0
		5. Termomodernizacja budynku przy ul. Wierzbowej	300 000,00	291 000,72	97,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	300 000,00	299 875,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu "Bezpiecznie nad wodą"	300 000,00	299 875,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
	75416	Straż Miejska	23 036,00	16 619,63	72,1
		1. Wykonanie przyłączy w budynku przy ul. Pautscha	23 036,00	16 619,63	72,1
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 154,00	18 153,60	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	18 154,00	18 153,60	100,0
	75495	Pozostała działalność	4 841 697,00	4 823 934,38	99,6
		1. Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych	351 000,00	351 000,00	100,0
		2. Monitoring prewencyjny Wrocławia	2 035 306,00	2 026 798,87	99,6
		3. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	30 288,00	21 032,80	69,4
		4. Przebudowa Śluzy Mieszczańskiej - udział Miasta	1 160 403,00	1 160 402,71	100,0
		5. Prace budowlane oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w obiekcie Urzędu Miejskiego przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
		6. Wykonanie oznakowania przeszkodowego lotniczego linii napowietrznej przy lądowisku dla śmigłowców przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu	164 700,00	164 700,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	376 168,00	376 167,48	100,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	376 168,00	376 167,48	100,0
		1. Zakup wielostanowiskowej licencji na korzystanie z programów komputerowych	376 168,00	376 167,48	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	609 221,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	609 221,00	0,00	0,0
		1. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	539 221,00	0,00	0,0
		2. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne dla Rad Osiedli	70 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 075 005,00	33 008 649,87	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	3 273 694,00	3 221 392,11	98,4
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	2 315 722,00	2 302 344,55	99,4
		2. Zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	100,0
		3. Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Programu "Radosna Szkoła"	472 972,00	436 767,56	92,3
		4. Wymiana instalacji elektrycznej - II etap w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Bobrzej	410 000,00	407 280,00	99,3
	80104	Przedszkola	8 100 646,00	8 098 134,45	100,0
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli	7 357 710,00	7 356 833,49	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
		2. Zakupy inwestycyjne	156 936,00	156 037,36	99,4
		3. Wykonanie drenażu i izolacji budynku Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Kwidzińskiej	586 000,00	585 263,60	99,9
	80110	Gimnazja	1 000 000,00	999 948,13	100,0
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów	1 000 000,00	999 948,13	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	10 314 000,00	10 303 206,69	99,9
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	10 200 000,00	10 189 215,49	99,9
		2. Zakupy inwestycyjne	114 000,00	113 991,20	100,0
	80195	Pozostała działalność	10 386 665,00	10 385 968,49	100,0
		1. Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych	559 000,00	558 367,50	99,9
		2. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	1 500 000,00	1 499 938,14	100,0
		3. Przebudowa budynku nr 1 w Kompleksie Edukacyjnym przy ul. Stabłowickiej 147-149 we Wrocławiu	2 615 974,00	2 615 973,86	100,0
		4. Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie	350 711,00	350 710,00	100,0
		5. Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą	346 642,00	346 640,99	100,0
		6. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2 574 810,00	2 574 810,00	100,0
		7. Zakupy inwestycyjne	39 528,00	39 528,00	100,0
		8. Rozbudowa Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Ogrody Doświadczeń przy ul. Stabłowickiej 147-149 we Wrocławiu	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	170 046,00	170 045,02	100,0
	80395	Pozostała działalność	170 046,00	170 045,02	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją Projektu "Zielony Transfer"	170 046,00	170 045,02	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 138 247,00	5 135 067,38	99,9
	85112	Szpitałe kliniczne	200 000,00	196 822,24	98,4
		Zakupy inwestycyjne	200 000,00	196 822,24	98,4
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 457 241,00	4 457 240,21	100,0
		1. Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno - Leczniczego "PROVITA" przy ul. Bierutowskiej 59	165 000,00	165 000,00	100,0
		2. Przebudowa budynku SPZOZ przy pl. Dominikańskim 6	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0
		3. Przebudowa pomieszczeń Szpitala dla Szkół Wyższych im. E. Szczeklika przy ul. Chopina wraz z zagospodarowaniem terenu	92 241,00	92 240,21	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 006,00	481 004,93	100,0
		1. Tworzenie stref bezprzewodowego internetu w ramach projektu "Wrocławianie na polanie"	200 001,00	200 000,32	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
		2. Utworzenie i wyposażenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego przy ul. Św. Marcina 4	184 505,00	184 504,61	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	11 500,00	11 500,00	100,0
		4. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu na potrzeby poradni uzależnień	85 000,00	85 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 746 334,00	11 739 316,05	99,9
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	300 000,00	299 228,85	99,7
		1. Przebudowa budynku Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji przy ul. Lekcyjnej 29	300 000,00	299 228,85	99,7
	85202	Domy pomocy społecznej	10 940 000,00	10 939 934,41	100,0
		1. Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	10 940 000,00	10 939 934,41	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	216 334,00	215 879,20	99,8
		1. Adaptacja lokali w związku z realizacją projektu "Wrocław Miastem Aktywnych"	216 334,00	215 879,20	99,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	270 000,00	269 960,71	100,0
		1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę systemu ogrzewania oraz opracowanie dokumentacji projektowej i adaptacja pomieszczeń na potrzeby sekretariatu w budynku MOPS przy ul. Strzegomskiej 6	70 000,00	69 960,72	99,9
		2. Adaptacja lokalu usługowego przy ul. Legionów 4-5 na siedzibę Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej	200 000,00	199 999,99	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	14 312,88	71,6
		1. Zakupy inwestycyjne	20 000,00	14 312,88	71,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 299 907,00	5 297 300,58	100,0
	85305	Żłobki	4 462 784,00	4 462 779,22	100,0
		1. Program budowy i przebudowy żłobków	4 462 784,00	4 462 779,22	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,0
		1. Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach działu gastronomicznego Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Litomskiej 10	20 000,00	20 000,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00	9 882,00	98,8
		1. Zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 882,00	98,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	792 123,00	789 639,37	99,7
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	761 923,00	761 922,36	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	30 200,00	27 717,01	91,8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	14 999,99	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją Projektu "Romowie i Gadziowie na jednym podwórku"	15 000,00	14 999,99	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	5 978,00	99,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00	5 978,00	99,6
		1. Zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 978,00	99,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 208 758,00	133 512 302,15	98,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 157 696,00	112 377 426,93	98,4
		1. Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice (FS)	4 970 000,00	4 830 853,70	97,2
		2. Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)	1 532 460,00	1 467 992,29	95,8
		3. Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina (FS)	278 000,00	270 131,50	97,2
		4. Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)	47 390 000,00	46 135 243,69	97,4
		5. Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn (FS)	39 198 000,00	39 060 137,20	99,6
		6. Uzbrojenie terenu osiedla Jagodno, Brochów (FS)	15 266 836,00	15 194 231,04	99,5
		7. Inżynier Kontraktu i wykonanie Raportu Końcowego (projekt wodno-ściekowy FS)	3 830 400,00	3 730 205,22	97,4
		8. Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	1 692 000,00	1 688 632,29	99,8
	90002	Gospodarka odpadami	6 100 120,00	6 088 599,32	99,8
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	6 100 120,00	6 088 599,32	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 750 000,00	6 730 538,15	99,7
		1. Program rewitalizacji zieleni miejskiej	250 000,00	241 429,17	96,6
		2. Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich	6 000 000,00	5 991 196,41	99,9
		3. Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego	500 000,00	497 912,57	99,6
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 179 249,00	1 174 904,54	99,6
		1. Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich	1 159 249,00	1 158 077,94	99,9
		2. Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu	20 000,00	16 826,60	84,1
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 760 590,00	3 751 674,26	99,8
		1. Miejskie Centrum Profilaktyki Weterynaryjno - Zootechnicznej - I etap "Schronisko dla bezdomnych zwierząt"	3 760 590,00	3 751 674,26	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 500,00	322 008,90	95,1
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	338 500,00	322 008,90	95,1
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	275 900,00	270 279,35	98,0
		1. Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego	245 900,00	240 554,05	97,8
		2. Zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 725,30	99,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 646 703,00	2 796 870,70	76,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
		1.Finansowanie i dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	3 646 703,00	2 796 870,70	76,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 408 227,00	61 451 812,93	98,5
	92106	Teatry	178 128,00	176 159,67	98,9
		1. Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu	178 128,00	176 159,67	98,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	42 932 000,00	42 918 895,63	100,0
		1. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	42 922 000,00	42 908 895,63	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	1 094 411,00	1 086 570,26	99,3
		1. Przebudowa budynku przy Przejściu Garncarskim na siedzibę Teatru Piosenki i Biura Literackiego	920 000,00	918 519,29	99,8
		2. Budowa Centrum Kultury "Nowa Anima" na os. Kozanów	20 000,00	19 389,56	96,9
		3. Wymiana wciągarek i lin do podnoszenia sztankietów w sali widowiskowej CK Zamek	39 000,00	33 447,79	85,8
		4. Wymiana odwodnienia liniowego oraz uzupełnienie płyt granitowych na tarasach CK Zamek	13 000,00	12 810,00	98,5
		5. Wykonanie II etapu instalacji Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego w budynku i sali teatralnej CS Impart	47 000,00	47 000,00	100,0
		6. Zakupy inwestycyjne	55 411,00	55 403,62	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 323 564,00	2 323 312,62	100,0
		1. Adaptacja budynku przy ul. Na Grobli 30/32 z przeznaczeniem na działalność Instytutu im. Jerzego Grotowskiego	2 150 000,00	2 149 999,99	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	173 564,00	173 312,63	99,9
	92116	Biblioteki	260 000,00	260 000,00	100,0
		1. Pierwsze wyposażenie lokalu bibliotecznego w Zespole Szkół na Maślicach	80 000,00	80 000,00	100,0
		2. Pierwsze wyposażenie biblioteki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym przy ul. Wieczystej	80 000,00	80 000,00	100,0
		3. Wyposażenie nowej siedziby Biura Literackiego w Przejściu Garncarskim	100 000,00	100 000,00	100,0
	92117	Archiwa	30 000,00	29 597,20	98,7
		1. Zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 597,20	98,7
	92118	Muzea	6 922 542,00	6 919 622,35	100,0
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	5 626 249,00	5 625 680,00	100,0
		2. Digitalizacja i upowszechnianie zasobów Archiwum Budowlanego w Muzeum Architektury we Wrocławiu etap I	996 293,00	996 293,00	100,0
		3. Adaptacja Zespołu Schronu przy pl. Strzegomskim na oddział Muzeum Współczesnego Wrocławia	300 000,00	297 649,35	99,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 963 007,00	5 149 617,22	86,4
		1. Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	5 963 007,00	5 149 617,22	86,4
	92195	Pozostała działalność	2 704 575,00	2 588 037,98	95,7
		1. Renowacja Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej	2 346 500,00	2 346 438,36	100,0
		2. Budowa pomnika Profesorów Lwowskich	192 270,00	75 805,51	39,4
		3. Budowa "Bramy Trzeciego Tysiąclecia"	165 805,00	165 794,11	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	128 161 811,00	128 123 041,31	100,0
	92601	Obiekty sportowe	124 962 811,00	124 925 689,70	100,0
		1. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	4 009 600,00	3 973 350,32	99,1
		2. Budowa stadionu piłkarskiego we Wrocławiu	118 098 866,00	118 098 865,57	100,0
		3. Renowacja Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu	1 540 345,00	1 540 344,81	100,0
		4. Budowa kompleksu boisk w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 we Wrocławiu przy ul. Inflanckiej 13	1 289 000,00	1 288 129,00	99,9
		5. Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 199 000,00	3 197 351,61	99,9
		1. Program modernizacji WTWK	176 600,00	176 598,00	100,0
		2. Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo - konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice	3 014 000,00	3 012 857,36	100,0
		3. Rozbudowa parku linowego ul. Opatowicka - budowa trasy linowej nad Odrą	8 400,00	7 896,25	94,0

Wydatki, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr XLIII/1324/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku ustaliła wykaz planowanych wydatków budżetu Miasta, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe w wysokości 102.432.135,00 zł zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia. Zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 43.027.243,82 zł, tj. w 42%. Niskie wykonanie planu wydatków niewygasających miało miejsce w następujących pozycjach:

- Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE – środki finansowe zaplanowane na to zadanie nie zostały wykorzystane ze względu na przedłużający się proces opracowania Rezultatów Studium Wykonalności Projektu pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I” oraz z powodu sporu z wykonawcą o wysokość naliczonej kary umownej, w związku z niezrealizowaniem przez niego części zadań w ramach umowy, której przedmiotem było „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla budowy Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu oraz wniosku o dofinansowanie w ramach POI i Ś wraz z załącznikami”.
- Prace przygotowawcze dla zadań planowanych do realizacji – wydatki nie zostały wykonane w wyznaczonym w uchwale terminie w związku z przedłużającym się procesem poprawiania i uzgadniania dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej.
- Budowa Śródmiejskiej Trasy Południowej – prace przygotowawcze – nie wykorzystano zaplanowanych środków finansowych w terminie wynikającym z uchwały ze względu na brak przyjęcia dokumentacji projektowej przez Komisję do spraw oceny dokumentacji projektowej, co jest warunkiem dokonania płatności.
- Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – I etap zadania zrealizowano po niższych kosztach niż pierwotnie planowano, stąd niepełne wykorzystanie środków.
- Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – wydatki nie zostały w całości wykonane w związku z niższymi kosztami realizacji tego etapu inwestycji niż założono w planie.
- Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślężą wraz z budową kładki – środki finansowe przeznaczone na uregulowanie płatności za prace projektowe nie zostały wykorzystane ze względu na długotrwałą procedurę dotyczącą wydania decyzji środowiskowej.
- Przebudowa ul. Przyjaźni – wydatki nie zostały poniesione w pełnej wysokości w związku z niższymi kosztami realizacji tego etapu zadania niż pierwotnie planowano.
- Program modernizacji cmentarzy komunalnych – środki finansowe przeznaczone na budowę zespołu kolumbariów nie zostały wykorzystane w terminie określonym w uchwale, z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych.
- Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą – powodem niewykonania planu wydatków było rozszerzenie zakresu planowanej inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej o dodatkowy odcinek i konieczność sporządzenia dla niego programu funkcjonalno – użytkowego.
- Przebudowa siedzib Rad Osiedli – prace przygotowawcze – środki finansowe zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowej nie zostały poniesione, w związku z odmową wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Przebudowa budowli obronnej położonej przy ul. Stalowej 62 z przeznaczeniem na Archiwum Urzędu Miejskiego – wydatki nie zostały w pełni zrealizowane w wyznaczonym w uchwale terminie, w związku z brakiem końcowego odbioru robót, który był warunkiem ostatecznego rozliczenia inwestycji.
- Wykonanie przyłączy w budynku przy ul. Pautscha – środki finansowe przeznaczone na roboty budowlane nie zostały wydatkowane z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Przebudowa z dociepleniem elewacji – ZSP nr 2 przy ul. Horbaczewskiego – powodem niewykorzystania środków była konieczność poprawy i uzupełnienia dokumentacji projektowej.
- Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli – wydatki zaplanowane na to zadanie nie zostały zrealizowane w związku z koniecznością poprawy i uzupełnienia dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przedszkole nr 50 ul. Dyrekcyjna – dokumentacja projektowa”.
- Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE – nie było możliwości wykorzystania środków finansowych w terminie wynikającym z uchwały, w związku z trwającą procedurą rozpatrywania zasadności wpisania zabytków ruchomych Wieży Ciśnień na Grobli do rejestru Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakończenie powyższej procedury jest warunkiem wydania decyzji odnośnie opracowania dokumentacji projektowej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, która jest niezbędna do otrzymania pozwolenia na budowę Wrocławskiego Centrum Nauki.
- Przebudowa pomieszczeń Szpitala dla Szkół Wyższych im. E. Szczeklika przy ul. Chopina wraz z zagospodarowaniem – wydatki nie zostały wykonane w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych z powodu niedotrzymania przez niego terminów realizacji inwestycji oraz toczącym się postępowaniem sądowym.
- Zakupy inwestycyjne – zakup licencji SAP – środki finansowe na realizację tego zadania obejmujące zakup i użytkowanie licencji SAP do obsługi finansowo – księgowej Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego nie zostały wykorzystane z uwagi na wstrzymanie zawarcia umowy na udostępnienie licencji SAP jednostce, ponieważ nastąpiła konieczność uregulowania zasad jej udostępnienia.
- Program modernizacji systemu odwodnienia miasta – wydatki nie zostały zrealizowane w związku z opóźnieniem spowodowanym złymi warunkami atmosferycznymi w zakresie pomiarów geodezyjnych i innych prac związanych z modernizacją rowu S-31 na odcinku od rzeki Ślęzy do przepustu w ulicy Grota-Roweckiego.
- Prace projektowe i przygotowawcze – wydatki zaplanowane na realizację projektu pn. „Budowa Systemu Informatyki Miejskiej we Wrocławiu” nie zostały wykonane w związku ze zmianą terminu oddania studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno – finansową.
- Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS) – środki finansowe przeznaczone na uregulowanie płatności wynikających z umów zawartych w walucie EUR nie zostały w pełni wykorzystane w związku z korzystnymi różnicami kursowymi powstałymi po przeliczeniu kwot na PLN.
- Budowa „Bramy Trzeciego Tysiąclecia” – wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na długi proces weryfikacji i odbioru dokumentacji projektowej.
- Budowa stadionu piłkarskiego we Wrocławiu – niewykorzystanie środków finansowych na to zadanie w terminie wynikającym z uchwały było wynikiem mniejszego wykonania zakresu rzeczowo – finansowego inwestycji, w związku z rozwiązaniem umowy z poprzednim generalnym wykonawcą inwestycji. Mimo bardzo szybkiego zawarcia umowy z nowym generalnym wykonawcą

konieczne było dokonanie inwentaryzacji dotychczas wykonanych prac oraz weryfikacji projektów wykonawczych, co wstrzymało dokonywanie płatności.

- Profilaktyka i terapia uzależnień – środki przeznaczone za realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nie zostały wydatkowane z uwagi na brak możliwości ich wykorzystania w terminie wynikającym z uchwały.
- Program zajęć i szkoleń sportowo – rekreacyjnych – wydatki zaplanowane na realizację programów szkoleń i zajęć dla dzieci nie zostały wykonane ze względu na przedłużające się procedury.
- Organizacja czasu wolnego mieszkańców – środki finansowe przeznaczone na organizację czasu wolnego mieszkańców poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi nie zostały zrealizowane w związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w terminie wynikającym z uchwały.

Niewykorzystane środki finansowe zostały przekazane na rachunek dochodów budżetowych.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAŁY W 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 4:3
1	2	3	4	5
RAZEM		102 432 135,00	43 027 243,82	42,0
1	Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	1 039 457,00	384 416,70	37,0
2	Prace przygotowawcze dla zadań planowanych do realizacji	504 050,00	313 721,76	62,2
3	Program rowerowy	279 000,00	279 000,00	100,0
4	Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	98 172,00	92 781,00	94,5
5	Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do al. Armii Krajowej	7 615,00	7 615,00	100,0
6	Budowa Śródmiejskiej Trasy Południowej - prace przygotowawcze	217 465,00	0,00	0,0
7	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I	286 994,00	286 994,00	100,0
8	Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	275 962,00	275 961,56	100,0
9	Budowa północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	169 327,00	169 327,00	100,0
10	Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	467 802,00	467 801,98	100,0
11	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	706 364,00	622 314,07	88,1
12	Przebudowa ul. Świeradowskiej	216 465,00	216 464,60	100,0
13	Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od pl. Pereca do pl. Srebrnego	2 512 700,00	2 215 021,36	88,2
14	Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	89 716,00	89 715,99	100,0
15	Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	468 521,00	468 521,00	100,0
16	Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	203 217,00	203 216,62	100,0
17	Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	84 333,00	84 332,50	100,0
18	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	83 502,00	41 750,84	50,0
19	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą wraz z budową kładki	402 075,00	71 216,00	17,7
20	Przebudowa odcinków ul. Strońskiej i Piławskiej wraz z łącznikiem	99 158,00	99 158,00	100,0
21	Budowa ul. Raclawickiej	86 425,00	86 424,80	100,0
22	Przebudowa ul. Zwycięskiej od Agrestowej do Karkonoskiej	84 524,00	84 524,00	100,0
23	Przebudowa ul. Przyjaźni	121 408,00	22 764,05	18,8
24	Program 100 kamienic	42 130,00	42 130,00	100,0
25	Program modernizacji cmentarzy komunalnych	188 185,00	0,00	0,0
26	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	800 687,00	45 140,00	5,6
27	Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu - udział Miasta	6 137,00	6 136,60	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAŁY W 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 4:3
1	2	3	4	5
28	Przebudowa siedzib Rad Osiedli /RO Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn./	48 740,00	48 739,00	100,0
29	Przebudowa siedzib Rad Osiedli - prace przygotowawcze /RO Strachocin - Swojczyce - Wojnów/	8 200,00	0,00	0,0
30	Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148	1 004 513,00	1 004 512,96	100,0
31	Przebudowa budowli obronnej położonej przy ul. Stalowej 62 z przeznaczeniem na Archiwum Urzędu Miejskiego	1 321 926,00	1 159 550,83	87,7
32	Wykonanie przyłączy w budynku przy ul. Pautscha	13 668,00	131,18	1,0
33	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	1 239 000,00	1 204 070,63	97,2
34	Przebudowa z dociepleniem elewacji - ZSP nr 2 ul. Horbaczewskiego	87 010,00	0,00	0,0
35	Termomodernizacja - ZSP nr 7 ul. Koszykarska	28 110,00	28 108,80	100,0
36	Termomodernizacja - Przedszkole nr 71 ul. Kielczowska	95 940,00	95 939,76	100,0
37	Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli	1 677 440,00	1 609 716,15	96,0
38	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	617 300,00	617 300,00	100,0
39	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	1 275 172,00	1 275 170,76	100,0
40	Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2 574 810,00	0,00	0,0
41	Przebudowa budynku nr 1 w Kompleksie Edukacyjnym przy ul. Stabłowickiej 147-149 we Wrocławiu	1 586 190,00	1 586 190,00	100,0
42	Przebudowa pomieszczeń Szpitala dla Szkół Wyższych im. E. Szczeklika przy ul. Chopina wraz z zagospodarowaniem terenu	438 740,00	0,00	0,0
43	Zakupy inwestycyjne - zakup licencji SAP	20 000,00	0,00	0,0
44	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	207 753,00	122 000,00	58,7
45	Prace projektowe i przygotowawcze	1 464,00	0,00	0,0
46	Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	350 000,00	308 650,58	88,2
47	Budowa "Bramy Trzeciego Tysiąclecia"	274 236,00	62 430,08	22,8
48	Budowa stadionu piłkarskiego we Wrocławiu	77 588 397,00	26 976 302,10	34,8
	WYDATKI INWESTYCYJNE - ŁĄCZNIE	100 000 000,00	42 775 262,26	42,8
49	Organizacja Koncertu Sylwestrowego	252 089,00	251 981,56	100,0
50	Profilaktyka i terapia uzależnień /Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej/	1 114 536,00	0,00	0,0
51	Program zajęć i szkoleń sportowo - rekreacyjnych /Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej/	1 000 000,00	0,00	0,0
52	Organizacja czasu wolnego mieszkańców /Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej/	65 510,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE - ŁĄCZNIE	2 432 135,00	251 981,56	10,4

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2009 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. planu 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	102 432 135,00	43 027 243,82	42,0	2 432 135,00	251 981,56	10,4	100 000 000,00	42 775 262,26	42,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 504 252,00	6 583 042,83	77,4	-	-	-	8 504 252,00	6 583 042,83	77,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 112 737,00	6 290 171,98	77,5	-	-	-	8 112 737,00	6 290 171,98	77,5
		Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	1 039 457,00	384 416,70	37,0	-	-	-	1 039 457,00	384 416,70	37,0
		Prace przygotowawcze dla zadań planowanych do realizacji	504 050,00	313 721,76	62,2	-	-	-	504 050,00	313 721,76	62,2
		Program rowerowy	279 000,00	279 000,00	100,0	-	-	-	279 000,00	279 000,00	100,0
		Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	98 172,00	92 781,00	94,5	-	-	-	98 172,00	92 781,00	94,5
		Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do al. Armii Krajowej	7 615,00	7 615,00	100,0	-	-	-	7 615,00	7 615,00	100,0
		Budowa Śródmiejskiej Trasy Południowej - prace przygotowawcze	217 465,00	0,00	0,0	-	-	-	217 465,00	0,00	0,0
		Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I	286 994,00	286 994,00	100,0	-	-	-	286 994,00	286 994,00	100,0
		Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	275 962,00	275 961,56	100,0	-	-	-	275 962,00	275 961,56	100,0
		Budowa północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	169 327,00	169 327,00	100,0	-	-	-	169 327,00	169 327,00	100,0
		Przebudowa ul. Wyciągowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	467 802,00	467 801,98	100,0	-	-	-	467 802,00	467 801,98	100,0
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	706 364,00	622 314,07	88,1	-	-	-	706 364,00	622 314,07	88,1
		Przebudowa ul. Świeradowskiej	216 465,00	216 464,60	100,0	-	-	-	216 465,00	216 464,60	100,0
		Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od pl. Pereca do pl. Srebnego	2 512 700,00	2 215 021,36	88,2	-	-	-	2 512 700,00	2 215 021,36	88,2

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2009 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. planu 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	89 716,00	89 715,99	100,0	-	-	-	89 716,00	89 715,99	100,0
		Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	468 521,00	468 521,00	100,0	-	-	-	468 521,00	468 521,00	100,0
		Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	203 217,00	203 216,62	100,0	-	-	-	203 217,00	203 216,62	100,0
		Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	84 333,00	84 332,50	100,0	-	-	-	84 333,00	84 332,50	100,0
		Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	83 502,00	41 750,84	50,0	-	-	-	83 502,00	41 750,84	50,0
		Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą wraz z budową kładki	402 075,00	71 216,00	17,7	-	-	-	402 075,00	71 216,00	17,7
	60016	Drogi publiczne gminne	391 515,00	292 870,85	74,8	-	-	-	391 515,00	292 870,85	74,8
		Przebudowa odcinków ul. Strońskiej i Piławskiej wraz z łącznikiem	99 158,00	99 158,00	100,0	-	-	-	99 158,00	99 158,00	100,0
		Budowa ul. Racławickiej	86 425,00	86 424,80	100,0	-	-	-	86 425,00	86 424,80	100,0
		Przebudowa ul. Zwycięskiej od Agrestowej do Karkonoskiej	84 524,00	84 524,00	100,0	-	-	-	84 524,00	84 524,00	100,0
		Przebudowa ul. Przyjaźni	121 408,00	22 764,05	18,8	-	-	-	121 408,00	22 764,05	18,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 130,00	42 130,00	100,0	-	-	-	42 130,00	42 130,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 130,00	42 130,00	100,0	-	-	-	42 130,00	42 130,00	100,0
		Program 100 kamienic	42 130,00	42 130,00	100,0	-	-	-	42 130,00	42 130,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	995 009,00	51 276,60	5,2	-	-	-	995 009,00	51 276,60	5,2
	71035	Cmentarze	188 185,00	0,00	0,0	-	-	-	188 185,00	0,00	0,0
		Program modernizacji cmentarzy komunalnych	188 185,00	0,00	0,0	-	-	-	188 185,00	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	806 824,00	51 276,60	6,4	-	-	-	806 824,00	51 276,60	6,4

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2009 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. planu 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	800 687,00	45 140,00	5,6	-	-	-	800 687,00	45 140,00	5,6
		Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu - udział Miasta	6 137,00	6 136,60	100,0	-	-	-	6 137,00	6 136,60	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 547 468,00	2 376 784,35	93,3	164 089,00	163 981,56	99,9	2 383 379,00	2 212 802,79	92,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 940,00	48 739,00	85,6	-	-	-	56 940,00	48 739,00	85,6
		Przebudowa siedzib Rad Osiedli /RO Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn./	48 740,00	48 739,00	100,0	-	-	-	48 740,00	48 739,00	100,0
		Przebudowa siedzib Rad Osiedli - prace przygotowawcze /RO Strachocin - Swojczyce - Wojnow/	8 200,00	0,00	0,0	-	-	-	8 200,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 089,00	163 981,56	99,9	164 089,00	163 981,56	99,9	-	-	-
		Organizacja Koncertu Sylwestrowego	164 089,00	163 981,56	99,9	164 089,00	163 981,56	99,9	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	2 326 439,00	2 164 063,79	93,0	-	-	-	2 326 439,00	2 164 063,79	93,0
		Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148	1 004 513,00	1 004 512,96	100,0	-	-	-	1 004 513,00	1 004 512,96	100,0
		Przebudowa budowli obronnej położonej przy ul. Stalowej 62 z przeznaczeniem na Archiwum Urzędu Miejskiego	1 321 926,00	1 159 550,83	87,7	-	-	-	1 321 926,00	1 159 550,83	87,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 668,00	131,18	1,0	-	-	-	13 668,00	131,18	1,0
	75416	Straż Miejska	13 668,00	131,18	1,0	-	-	-	13 668,00	131,18	1,0
		Wykonanie przyłączy w budynku przy ul. Pautscha	13 668,00	131,18	1,0	-	-	-	13 668,00	131,18	1,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 180 972,00	6 416 496,10	69,9	-	-	-	9 180 972,00	6 416 496,10	69,9
	80101	Szkoły podstawowe	1 354 120,00	1 232 179,43	91,0	-	-	-	1 354 120,00	1 232 179,43	91,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	1 239 000,00	1 204 070,63	97,2	-	-	-	1 239 000,00	1 204 070,63	97,2

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2009 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			% wyk. planu 11:10
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 11:10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Przebudowa z dociepleniem elewacji - ZSP nr 2 ul. Horbaczewskiego	87 010,00	0,00	0,0	-	-	-	87 010,00	0,00	0,0	
		Termomodernizacja - ZSP nr 7 ul. Koszykarska	28 110,00	28 108,80	100,0	-	-	-	28 110,00	28 108,80	100,0	
	80104	Przedszkola	1 773 380,00	1 705 655,91	96,2	-	-	-	1 773 380,00	1 705 655,91	96,2	
		Termomodernizacja - Przedszkole nr 71 ul. Kiełczowska	95 940,00	95 939,76	100,0	-	-	-	95 940,00	95 939,76	100,0	
		Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli	1 677 440,00	1 609 716,15	96,0	-	-	-	1 677 440,00	1 609 716,15	96,0	
	80120	Licea ogólnokształcące	617 300,00	617 300,00	100,0	-	-	-	617 300,00	617 300,00	100,0	
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	617 300,00	617 300,00	100,0	-	-	-	617 300,00	617 300,00	100,0	
	80195	Pozostała działalność	5 436 172,00	2 861 360,76	52,6	-	-	-	5 436 172,00	2 861 360,76	52,6	
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	1 275 172,00	1 275 170,76	100,0	-	-	-	1 275 172,00	1 275 170,76	100,0	
		Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2 574 810,00	0,00	0,0	-	-	-	2 574 810,00	0,00	0,0	
		Przebudowa budynku nr 1 w Kompleksie Edukacyjnym przy ul. Stabłowickiej 147-149 we Wrocławiu	1 586 190,00	1 586 190,00	100,0	-	-	-	1 586 190,00	1 586 190,00	100,0	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 618 786,00	0,00	0,0	2 180 046,00	0,00	0,0	438 740,00	0,00	0,0	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	438 740,00	0,00	0,0	-	-	-	438 740,00	0,00	0,0	
		Przebudowa pomieszczeń Szpitala dla Szkół Wyższych im. E. Szczeklika przy ul. Chopina wraz z zagospodarowaniem terenu	438 740,00	0,00	0,0	-	-	-	438 740,00	0,00	0,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 180 046,00	0,00	0,0	2 180 046,00	0,00	0,0	-	-	-	
		Profilaktyka i terapia uzależnień /Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej/	1 114 536,00	0,00	0,0	1 114 536,00	0,00	0,0	-	-	-	
		Program zajęć i szkoleń sportowo - rekreacyjnych /Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej/	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2009 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. planu 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Organizacja czasu wolnego mieszkańców /Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej/	65 510,00	0,00	0,0	65 510,00	0,00	0,0	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	0,00	0,0	-	-	-	20 000,00	0,00	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	0,00	0,0	-	-	-	20 000,00	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne - zakup licencji SAP	20 000,00	0,00	0,0	-	-	-	20 000,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	559 217,00	430 650,58	77,0	-	-	-	559 217,00	430 650,58	77,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 217,00	122 000,00	58,3	-	-	-	209 217,00	122 000,00	58,3
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	207 753,00	122 000,00	58,7	-	-	-	207 753,00	122 000,00	58,7
		Prace projektowe i przygotowawcze	1 464,00	0,00	0,0	-	-	-	1 464,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	350 000,00	308 650,58	88,2	-	-	-	350 000,00	308 650,58	88,2
		Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	350 000,00	308 650,58	88,2	-	-	-	350 000,00	308 650,58	88,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	362 236,00	150 430,08	41,5	88 000,00	88 000,00	100,0	274 236,00	62 430,08	22,8
	92113	Centra kultury i sztuki	88 000,00	88 000,00	100,0	88 000,00	88 000,00	100,0	-	-	-
		Organizacja Koncertu Sylwestrowego	88 000,00	88 000,00	100,0	88 000,00	88 000,00	100,0	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	274 236,00	62 430,08	22,8	-	-	-	274 236,00	62 430,08	22,8
		Budowa "Bramy Trzeciego Tysiąclecia"	274 236,00	62 430,08	22,8	-	-	-	274 236,00	62 430,08	22,8
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77 588 397,00	26 976 302,10	34,8	-	-	-	77 588 397,00	26 976 302,10	34,8
	92601	Obiekty sportowe	77 588 397,00	26 976 302,10	34,8	-	-	-	77 588 397,00	26 976 302,10	34,8
		Budowa stadionu piłkarskiego we Wrocławiu	77 588 397,00	26 976 302,10	34,8	-	-	-	77 588 397,00	26 976 302,10	34,8

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2010 ROK

Dziąta	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	-	-	-	523 600,00	523 367,12	100,0
801	80104	Przedszkola	2 017 265,00	2 017 257,74	100,0	-	-	-	361 913,00	349 291,72	96,5
801	80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	-	-	-	71 452,00	71 452,00	100,0
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 173 950,00	1 171 216,12	99,8	-	-	-	134 662,00	134 361,84	99,8
801	80110	Gimnazja	1 755 150,00	1 753 718,47	99,9	-	-	-	-	-	-
801	80111	Gimnazja specjalne	51 471,00	51 470,65	100,0	-	-	-	-	-	-
801	80120	Licea ogólnokształcące	220 836,00	220 835,55	100,0	-	-	-	-	-	-
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	983 373,00	983 372,23	100,0	-	-	-	-	-	-
801	80130	Szkoły zawodowe	1 706 484,00	1 706 483,40	100,0	-	-	-	-	-	-
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 439 807,00	3 438 768,43	100,0	-	-	-	-	-	-
803	80395	Pozostała działalność	513 549,00	484 903,64	94,4	-	-	-	-	-	-
851	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	412 090,00	412 090,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2010 ROK

Dziąta	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	-	-	-	767 653,00	763 040,46	99,4
852	85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	889 183,00	889 182,14	100,0
852	85297	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	3 668 553,00	3 657 362,41	99,7	-	-	-
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	497 417,00	497 417,00	100,0	-	-	-	-	-	-
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	346 000,00	272 000,00	78,6	-	-	-	188 000,00	188 000,00	100,0
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 423 000,00	2 413 850,95	99,6	-	-	-	-	-	-
921	92106	Teatry	16 751 843,00	16 751 520,00	100,0	-	-	-	-	-	-
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 408 746,00	6 408 746,00	100,0	-	-	-	-	-	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 453 760,00	2 453 754,00	100,0	-	-	-	-	-	-
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 893 233,00	2 893 202,48	100,0	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2010 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92113	Centra kultury i sztuki	8 181 755,00	8 180 539,28	100,0	-	-	-	-	-	-
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	11 627 674,00	11 627 674,00	100,0	-	-	-	-	-	-
921	92116	Biblioteki	11 549 715,00	11 549 629,00	100,0	-	-	-	-	-	-
921	92118	Muzea	9 060 410,00	9 060 410,00	100,0	-	-	-	-	-	-
921	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 521,00	9 648,00	83,7	-	-	-	-	-	-
921	92195	Pozostała działalność	325 200,00	325 200,00	100,0	-	-	-	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0
R A Z E M			84 392 159,00	84 271 616,94	99,9	4 080 643,00	4 069 452,41	99,7	4 486 463,00	4 468 695,28	99,6

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2010 ROK

Dzi- ała	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	364 000,00	331 847,85	91,2
710	71095	Pozostała działalność	-	-	-	1 495 000,00	1 495 000,00	100,0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	490 000,00	490 000,00	100,0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 280,00	42 280,00	100,0	-	-	-
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,0
754	75495	Pozostała działalność	-	-	-	60 000,00	59 954,95	99,9
801	80101	Szkoły podstawowe	5 916 920,00	5 913 728,53	99,9	-	-	-
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	469 800,00	469 799,52	100,0	-	-	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 400,00	116 980,71	99,6	-	-	-
801	80104	Przedszkola	11 622 120,00	11 622 110,91	100,0	140 000,00	140 000,00	100,0
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 304 360,00	1 303 841,28	100,0	-	-	-
801	80110	Gimnazja	3 759 381,00	3 758 164,25	100,0	-	-	-
801	80111	Gimnazja specjalne	221 800,00	221 740,64	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2010 ROK

Dzi- a- ł	Roz- d- z- i- a- ł	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120	Licea ogólnokształcące	12 065 475,00	12 056 186,57	99,9	-	-	-
801	80123	Licea profilowane	624 918,00	623 004,94	99,7	-	-	-
801	80130	Szkoły zawodowe	23 387 717,00	23 380 312,53	100,0	-	-	-
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	357 573,00	357 473,76	100,0	-	-	-
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	441 253,00	435 818,95	98,8
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	718 099,00	707 469,00	98,5
851	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	528 000,00	528 000,00	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	8 637 706,00	8 397 298,64	97,2
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	106 332,00	104 739,40	98,5
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	11 176 982,00	11 166 623,04	99,9
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	6 602 902,00	6 597 375,43	99,9
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	2 403 557,00	2 378 917,26	99,0

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2010 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	324 800,00	324 800,00	100,0
852	85218	Powiatowe centra pomocy społecznej	-	-	-	80 841,00	80 840,45	100,0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	349 121,00	323 521,22	92,7
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	623 130,00	623 124,00	100,0
852	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	-	-	-	113 400,00	113 400,00	100,0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	353 460,00	353 460,00	100,0	-	-	-
853	85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,0
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	6 061 464,00	5 815 673,55	95,9
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 535 618,00	1 535 618,00	100,0	-	-	-
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 688 584,00	3 688 212,90	100,0	-	-	-
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	856 796,00	850 198,58	99,2	-	-	-
854	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 132,00	1 131,60	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2010 ROK

Dzi- ała	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 408 313,00	2 408 312,56	100,0	-	-	-
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 835 000,00	2 834 991,60	100,0	-	-	-
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	664 340,00	664 339,60	100,0	-	-	-
900	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	2 028 000,00	2 028 000,00	100,0
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	253 872,00	124 285,00	49,0
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	40 000,00	39 500,00	98,8
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	4 300 000,00	4 300 000,00	100,0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	5 680 076,00	5 550 929,70	97,7
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	5 627 215,00	5 608 846,90	99,7
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	4 938 500,00	4 876 935,80	98,8
R A Z E M			72 232 987,00	72 201 888,48	100,0	63 819 250,00	62 877 901,14	98,5

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 814 280,00	10 203 508,37	104,0	9 808 280,00	10 197 508,37	104,0
	71035	Cmentarze	9 814 280,00	10 203 508,37	104,0	9 808 280,00	10 197 508,37	104,0
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	9 814 280,00	10 203 508,37	104,0	9 808 280,00	10 197 508,37	104,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 006 600,00	4 733 959,27	235,9	2 006 600,00	4 736 130,61	236,0
	85158	Izby wytrzeźwień	2 006 600,00	4 733 959,27	235,9	2 006 600,00	4 736 130,61	236,0
		Wrocławska Izba Wyrzeźwień	2 006 600,00	4 733 959,27	235,9	2 006 600,00	4 736 130,61	236,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 090 417,00	2 215 873,20	106,0	2 080 867,00	2 210 480,03	106,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 090 417,00	2 215 873,20	106,0	2 080 867,00	2 210 480,03	106,2
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	2 090 417,00	2 215 873,20	106,0	2 080 867,00	2 210 480,03	106,2
		R A Z E M	13 911 297,00	17 153 340,84	123,3	13 895 747,00	17 144 119,01	123,4

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
ZA 2010 ROK**

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	797 810,00	688 680,99	86,3	797 810,00	730 879,83	91,6
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	797 810,00	688 680,99	86,3	797 810,00	730 879,83	91,6
852		POMOC SPOŁECZNA	4 438 137,00	4 451 876,30	100,3	4 438 137,00	4 405 079,31	99,3
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	4 438 137,00	4 451 876,30	100,3	4 438 137,00	4 405 079,31	99,3
RAZEM			5 235 947,00	5 140 557,29	98,2	5 235 947,00	5 135 959,14	98,1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	291 504,00	174 997,70	60,0	291 604,00	175 097,70	60,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	291 504,00	174 997,70	60,0	291 604,00	175 097,70	60,0
		Zarząd Inwestycji Miejskich	291 504,00	174 997,70	60,0	291 604,00	175 097,70	60,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 101,00	11 105,01	91,8	54 282,00	53 287,21	98,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 101,00	11 099,70	100,0	52 636,00	52 634,95	100,0
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11 101,00	11 099,70	100,0	52 636,00	52 634,95	100,0
	75416	Straż Miejska	1 000,00	5,31	0,5	1 646,00	652,26	39,6
		Straż Miejska Wrocławia	1 000,00	5,31	0,5	1 646,00	652,26	39,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 185 567,00	18 236 781,59	86,1	25 367 995,00	20 644 752,00	81,4
	80101	Szkoły podstawowe	6 429 658,00	5 413 461,27	84,2	7 456 871,00	6 085 857,52	81,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26,00	26,00	100,0	52,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	1 148 545,00	992 149,89	86,4	1 484 976,00	1 176 592,40	79,2
	80105	Przedszkola specjalne	28 560,00	27 716,64	97,0	33 103,00	32 252,36	97,4
	80110	Gimnazja	3 183 468,00	2 603 442,75	81,8	3 673 747,00	2 919 996,73	79,5
	80120	Licea ogólnokształcące	4 027 563,00	3 561 956,89	88,4	4 968 229,00	4 108 790,27	82,7
	80123	Licea profilowane	2 829 577,00	2 678 251,69	94,7	3 513 808,00	3 077 727,80	87,6
	80130	Szkoły zawodowe	2 157 138,00	1 904 818,80	88,3	2 396 270,00	1 818 106,84	75,9
	80132	Szkoły artystyczne	78 082,00	69 131,74	88,5	101 377,00	90 913,39	89,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	424 000,00	385 268,58	90,9	455 414,00	406 710,46	89,3
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	817 000,00	553 271,59	67,7	1 213 145,00	881 498,10	72,7

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	61 950,00	47 285,75	76,3	71 003,00	46 306,13	65,2
852		POMOC SPOŁECZNA	727 460,00	528 303,44	72,6	1 612 946,00	1 375 321,66	85,3
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	87 400,00	74 808,91	85,6	114 976,00	98 356,33	85,5
	85202	Domy pomocy społecznej	606 500,00	426 467,75	70,3	1 438 169,00	1 224 013,06	85,1
	85203	Ośrodki wsparcia	6 450,00	6 430,00	99,7	7 043,00	7 022,30	99,7
	85204	Rodziny zastępcze	1 300,00	1 200,00	92,3	2 727,00	2 626,78	96,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00	0,00	0,0	5 500,00	5 400,00	98,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 710,00	5 870,54	87,5	13 557,00	12 717,19	93,8
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	19 000,00	13 526,24	71,2	30 974,00	25 186,00	81,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 341,00	2 312,54	98,8	22 277,00	22 248,16	99,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 341,00	2 312,54	98,8	22 277,00	22 248,16	99,9
		Powiatowy Urząd Pracy	2 341,00	2 312,54	98,8	22 277,00	22 248,16	99,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 781 818,00	1 601 973,29	89,9	2 352 667,00	1 955 297,98	83,1
	85401	Świetlice szkolne	21 100,00	19 202,00	91,0	28 414,00	26 499,63	93,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	143 200,00	102 211,97	71,4	163 423,00	121 648,87	74,4
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 500,00	6 050,23	71,2	10 095,00	7 645,67	75,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	424 970,00	381 977,96	89,9	467 592,00	408 679,74	87,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	899 967,00	821 384,05	91,3	1 312 197,00	1 079 371,59	82,3
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	248 400,00	233 764,30	94,1	315 004,00	262 553,77	83,3
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	31 681,00	31 317,63	98,9	40 949,00	38 192,06	93,3
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 000,00	6 065,15	151,6	14 993,00	10 706,65	71,4

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	48 800,00	63 893,93	130,9	165 703,00	180 796,58	109,1
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	48 800,00	63 893,93	130,9	165 703,00	180 796,58	109,1
		Miejski Ogród Zoologiczny	48 800,00	63 893,93	130,9	165 703,00	180 796,58	109,1
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	731 000,00	554 042,48	75,8	936 329,00	756 312,37	80,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	731 000,00	554 042,48	75,8	936 329,00	756 312,37	80,8
		Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice	731 000,00	554 042,48	75,8	936 329,00	756 312,37	80,8
		RAZEM	24 780 591,00	21 173 409,98	85,4	30 803 803,00	25 163 113,66	81,7

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	139 316 799,34	139 025 542,05	99,8	140 954 779,34	136 783 769,91	97,0
		ZADANIA ZLECONE	128 431 713,68	127 593 812,09	99,3	128 431 713,68	127 593 812,09	99,3
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 760,68	81 760,68	100,0	81 760,68	81 760,68	100,0
	01095	Pozostała działalność	81 760,68	81 760,68	100,0	81 760,68	81 760,68	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	591 000,00	500 342,78	84,7	591 000,00	500 342,78	84,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 000,00	500 342,78	84,7	591 000,00	500 342,78	84,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 045 256,00	2 044 327,51	100,0	2 045 256,00	2 044 327,51	100,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	370 000,00	370 000,00	100,0	370 000,00	370 000,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000,00	23 000,00	100,0	23 000,00	23 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 524 756,00	1 523 978,43	99,9	1 524 756,00	1 523 978,43	99,9
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 500,00	37 349,08	99,6	37 500,00	37 349,08	99,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 200 780,00	5 200 058,92	100,0	5 200 780,00	5 200 058,92	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 946 384,00	4 946 315,24	100,0	4 946 384,00	4 946 315,24	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200 000,00	199 994,60	100,0	200 000,00	199 994,60	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	54 396,00	53 749,08	98,8	54 396,00	53 749,08	98,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600 277,00	2 045 837,89	78,7	2 600 277,00	2 045 837,89	78,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	104 050,00	104 050,00	100,0	104 050,00	104 050,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 146 417,00	1 146 410,75	100,0	1 146 417,00	1 146 410,75	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 349 810,00	795 377,14	58,9	1 349 810,00	795 377,14	58,9
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 929 268,00	30 929 175,73	100,0	30 929 268,00	30 929 175,73	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 585 224,00	30 585 131,73	100,0	30 585 224,00	30 585 131,73	100,0
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	334 044,00	334 044,00	100,0	334 044,00	334 044,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 300,00	21 456,45	96,2	22 300,00	21 456,45	96,2
	80101	Szkoły podstawowe	6 300,00	6 300,00	100,0	6 300,00	6 300,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	16 000,00	15 156,45	94,7	16 000,00	15 156,45	94,7
851		OCHRONA ZDROWIA	11 302 730,00	11 300 738,32	100,0	11 302 730,00	11 300 738,32	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 257 730,00	11 255 758,20	100,0	11 257 730,00	11 255 758,20	100,0
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	44 980,12	100,0	45 000,00	44 980,12	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	74 509 480,00	74 327 962,90	99,8	74 509 480,00	74 327 962,90	99,8
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	241 932,00	241 932,00	100,0	241 932,00	241 932,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 835 057,00	1 825 417,26	99,5	1 835 057,00	1 825 417,26	99,5
	85204	Rodziny zastępcze	9 882,00	9 882,00	100,0	9 882,00	9 882,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	364 200,00	364 200,00	100,0	364 200,00	364 200,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 852 570,00	69 852 566,65	100,0	69 852 570,00	69 852 566,65	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166 555,00	166 555,00	100,0	166 555,00	166 555,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 538,00	66 714,24	95,9	69 538,00	66 714,24	95,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 320,00	523 314,00	100,0	523 320,00	523 314,00	100,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	23 759,00	23 758,50	100,0	23 759,00	23 758,50	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 397 667,00	1 228 623,25	87,9	1 397 667,00	1 228 623,25	87,9
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 140 862,00	1 136 200,91	99,6	1 140 862,00	1 136 200,91	99,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 038 200,00	1 038 044,59	100,0	1 038 200,00	1 038 044,59	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	84 662,00	80 156,32	94,7	84 662,00	80 156,32	94,7
	85395	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	18 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	3 950,00	65,8	6 000,00	3 950,00	65,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	3 950,00	65,8	6 000,00	3 950,00	65,8
		ZADANIA POWIERZONE	1 581 862,00	1 579 287,97	99,8	1 581 862,00	1 579 287,97	99,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 030,00	100 437,84	99,4	101 030,00	100 437,84	99,4
	71035	Cmentarze	101 030,00	100 437,84	99,4	101 030,00	100 437,84	99,4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 832,00	73 451,81	99,5	73 832,00	73 451,81	99,5
	80195	Pozostała działalność	73 832,00	73 451,81	99,5	73 832,00	73 451,81	99,5
852		POMOC SPOŁECZNA	120 000,00	119 446,22	99,5	120 000,00	119 446,22	99,5
	85295	Pozostała działalność	120 000,00	119 446,22	99,5	120 000,00	119 446,22	99,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	48 952,10	97,9	50 000,00	48 952,10	97,9
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	25 000,00	23 953,22	95,8	25 000,00	23 953,22	95,8
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	25 000,00	24 998,88	100,0	25 000,00	24 998,88	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137 000,00	137 000,00	100,0	137 000,00	137 000,00	100,0
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	137 000,00	137 000,00	100,0	137 000,00	137 000,00	100,0
ZADANIA WŁASNE			9 303 223,66	9 852 441,99	105,9	10 941 203,66	7 610 669,85	69,6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 078,16	56 078,16	100,0	56 078,16	56 078,16	100,0
	01008	Melioracje wodne	56 078,16	56 078,16	100,0	56 078,16	56 078,16	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 500 000,00	4 911 199,36	109,1	3 300 000,00	0,00	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00	4 911 199,36	109,1	3 300 000,00	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 525,50	15 516,85	99,9	15 525,50	15 516,85	99,9

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 525,50	15 516,85	99,9	15 525,50	15 516,85	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150 000,00	149 937,50	100,0	150 000,00	149 937,50	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000,00	149 937,50	100,0	150 000,00	149 937,50	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 812 761,00	1 951 969,49	107,7	2 240 638,00	2 216 737,59	98,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 029,00	20 050,03	64,6	31 029,00	20 050,03	64,6
	80104	Przedszkola - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 641 582,00	1 767 591,53	107,7	1 641 582,00	1 641 582,00	100,0
	80104	Przedszkola - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	361 913,00	349 291,72	96,5
	80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	71 452,00	71 452,00	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 150,00	164 327,93	117,3	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	134 662,00	134 361,84	99,8
851		OCHRONA ZDROWIA	52 790,00	51 621,63	97,8	52 790,00	51 621,63	97,8
	85149	Program profilaktyki zdrowotnej	2 938,00	2 769,63	94,3	2 938,00	2 769,63	94,3
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 852,00	8 852,00	89,8	9 852,00	8 852,00	89,8
852		POMOC SPOŁECZNA	981 800,00	982 219,48	100,0	1 656 836,00	1 652 222,60	99,7

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 800,00	290 451,52	87,5	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	767 653,00	763 040,46	99,4
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	691 767,96	106,4	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	889 183,00	889 182,14	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 371 269,00	1 371 680,00	100,0	1 356 336,00	1 356 336,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	91 933,00	92 344,00	100,4	77 000,00	77 000,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 279 336,00	1 279 336,00	100,0	1 279 336,00	1 279 336,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	363 000,00	362 219,52	99,8	363 000,00	362 219,52	99,8
	92601	Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,0	333 000,00	333 000,00	100,0
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	29 219,52	97,4	30 000,00	29 219,52	97,4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	51 445 000,00	76 753 405,19	149,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 800 000,00	74 086 959,42	148,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 800 000,00	74 086 959,42	148,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 500 000,00	64 967 831,97	149,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 726,69	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 110 000,00	1 988 438,41	179,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	105 000,00	233 267,74	222,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 710 000,00	5 147 730,66	109,3
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 104,45	-
		0920	Pozostałe odsetki	375 000,00	1 128 859,50	301,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	576 000,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 000,00	-65 903,91	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00	-65 903,91	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	109 890,60	130,8
		0920	Pozostałe odsetki *	0,00	-175 794,51	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 000,00	103 915,49	179,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	58 000,00	103 915,49	179,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	101 130,33	235,2
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 785,16	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 503 000,00	2 628 434,19	174,9
	85203		Ośrodki wsparcia	48 000,00	52 709,62	109,8
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	52 709,62	109,8

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	2 536 534,35	181,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	187 968,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	472 837,94	236,4
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 200 000,00	1 875 727,95	156,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	39 190,22	71,3
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	39 190,22	71,3

* Kwota - 175.794,51 zł dotyczy zwrotu dokonanego przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na konto budżetu Miasta.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
ZA 2010 ROK**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 4:3
1	2	3	4	5
I	Przychody	2 500 000,00	2 551 902,90	102,1
1	Przychody własne, z tego:	2 500 000,00	2 551 902,90	102,1
	a) wpływy z usług	2 300 000,00	2 231 196,23	97,0
	b) pozostałe odsetki	200 000,00	307 764,11	153,9
	c) pozostałe przychody	-	12 942,56	-
II	Koszty	10 401 692,00	6 306 939,69	60,6
1	Wydatki bieżące, z tego:	9 551 692,00	5 591 366,56	58,5
	1) Koszty utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego, z tego:	500 000,00	507 792,40	101,6
	a) odpis 10% od przychodów własnych dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	250 000,00	253 896,20	101,6
	b) odpis 10% od przychodów własnych dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	250 000,00	253 896,20	101,6
	2) Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, z tego:	861 952,00	861 952,00	100,0
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników	732 674,00	732 674,00	100,0
	b) składki na ubezpieczenia społeczne	111 328,00	111 328,00	100,0
	c) składki na Fundusz Pracy	17 950,00	17 950,00	100,0
	3) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, z tego:	287 340,00	172 767,49	60,1
	a) wynagrodzenia bezosobowe	244 243,00	147 208,10	60,3
	b) składki na ubezpieczenia społeczne	37 107,00	22 360,95	60,3
	c) składki na Fundusz Pracy	5 990,00	3 198,44	53,4
	4) Pozostałe wydatki bieżące, z tego:	7 902 400,00	4 048 854,67	51,2
	a) zakup materiałów	380 000,00	357 142,24	94,0
	b) zakup usług remontowych	331 400,00	184 391,37	55,6
	c) zakup usług pozostałych	6 587 400,00	3 279 697,00	49,8

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
ZA 2010 ROK**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 4:3
1	2	3	4	5
	d) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	22 268,01	55,7
	e) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80 000,00	27 860,69	34,8
	f) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	433 000,00	130 330,35	30,1
	g) opłaty za usługi internetowe	15 000,00	14 492,88	96,6
	h) opłaty za telefony komórkowe	15 600,00	12 672,13	81,2
	i) opłaty za telefony stacjonarne	20 000,00	20 000,00	100,0
2	Wydatki inwestycyjne, z tego:	850 000,00	715 573,13	84,2
	a) wydatki inwestycyjne	180 000,00	109 159,35	60,6
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne	670 000,00	606 413,78	90,5

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZECZ RADY OSIEDLI
ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
750	75022	Bieńkowice	20 268,00	20 197,48	99,7
750	75022	Biskupin-Dąbie-Sępólno-Bartoszewice	46 829,00	46 787,74	99,9
750	75022	Borek	40 295,00	40 068,89	99,4
750	75022	Brochów	31 550,00	31 296,19	99,2
750	75022	Gaj	40 795,00	40 754,18	99,9
750	75022	Gajowice	46 829,00	46 550,50	99,4
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyn	40 795,00	40 737,11	99,9
750	75022	Huby	47 329,00	47 318,50	100,0
750	75022	Jagodno	20 268,00	19 687,55	97,1
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec	22 433,00	22 428,62	100,0
750	75022	Karłowice-Różanka	52 773,00	52 675,86	99,8
750	75022	Klecina	35 070,00	34 775,08	99,2
750	75022	Kleczków	31 550,00	31 213,59	98,9
750	75022	Kowale	20 868,00	20 776,77	99,6
750	75022	Krzyki-Partynice	40 795,00	40 407,95	99,1
750	75022	Księż	29 090,00	29 076,89	100,0
750	75022	Kuźniki	44 750,00	44 740,35	100,0
750	75022	Leśnica	41 329,00	40 625,54	98,3
750	75022	Lipa Piotrowska	26 868,00	26 848,76	99,9
750	75022	Maślice	26 750,00	26 747,04	100,0
750	75022	Muchobór Mały	44 760,00	43 415,75	97,0
750	75022	Muchobór Wielki	23 050,00	22 496,11	97,6
750	75022	Nadodr	46 829,00	46 494,97	99,3
750	75022	Nowy Dwór	40 795,00	40 708,70	99,8
750	75022	Ołbin	46 829,00	46 486,83	99,3
750	75022	Ołtaszyn	34 950,00	34 945,40	100,0
750	75022	Oporów	31 550,00	31 226,52	99,0
750	75022	Osobowice-Rędzin	20 268,00	20 221,31	99,8
750	75022	Pawłowice	20 268,00	20 267,99	100,0
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	68 529,00	68 508,45	100,0
750	75022	Plac Grunwaldzki	40 795,00	40 761,23	99,9
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	20 268,00	20 265,89	100,0
750	75022	Popowice Płd.-Gądów	47 829,00	47 786,74	99,9
750	75022	Powstańców Śląskich	46 829,00	45 459,02	97,1
750	75022	Pracze Odrzańskie	20 268,00	19 636,12	96,9
750	75022	Przedmieście Oławskie	46 829,00	46 767,50	99,9
750	75022	Przedmieście Świdnickie	40 941,00	40 686,78	99,4
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	48 609,00	48 601,67	100,0
750	75022	Sołtysowice	20 268,00	19 754,30	97,5
750	75022	Stare Miasto	43 295,00	42 148,48	97,4
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojaków	50 464,00	49 951,92	99,0
750	75022	Szczepin	58 574,00	56 667,80	96,7
750	75022	Świniary	24 442,00	24 434,02	100,0
750	75022	Tarnogaj	31 550,00	31 281,14	99,1
750	75022	Widawa	29 818,00	29 808,33	100,0
750	75022	Wojszyce	31 550,00	31 544,54	100,0
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	30 466,00	30 440,83	99,9
750	75022	Żerniki	20 267,00	20 260,14	100,0
750	75022	Wydatki inwestycyjne	300 200,00	297 287,66	99,0

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
		Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:	576 332,00	556 504,70	96,6
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 721,00	2 721,00	100,0
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 481,00	1 481,00	100,0
851	85154	Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki zdrowotnej	200 200,00	199 737,41	99,8
853	85395	Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej	308 430,00	304 759,00	98,8
900	90095	Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie działań proekologicznych	15 000,00	14 940,62	99,6
921	92105	Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie pozostałych zadań z zakresu kultury	10 000,00	10 000,00	100,0
921	92195	Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury	30 000,00	14 367,50	47,9
926	92605	Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie sportu i rekreacji	8 500,00	8 498,17	100,0
RAZEM			2 614 656,00	2 578 535,43	98,6

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZA 2010 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 4 : 3	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta, z tego:	575 354 283,00	575 353 999,57	100,0	367 805 903,00	367 805 901,00	100,0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	130 000 000,00	130 000 000,00	100,0	x	x	x
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 720 000,00	1 720 000,00	100,0	x	x	x
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	303 633 183,00	303 632 900,00	100,0	x	x	x
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	38 930 000,00	38 930 000,00	100,0	x	x	x
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, z tego:	101 071 100,00	101 071 099,57	100,0	x	x	x
	- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	101 071 100,00	101 071 099,57	100,0	x	x	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	x	x	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0
991	Udzielone pożyczki i kredyty	x	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	x	337 110 396,00	337 110 394,96	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	x	x	x	9 695 507,00	9 695 506,04	100,0

Na rozchody w wysokości **367.805.901,00 zł** złożyły się:

- udzielona pożyczka
- wykup obligacji komunalnych
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A.
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- spłata kredytu i pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
- spłata kredytu z banku krajowego

Kwota spłaty kredytów i pożyczek podlegająca wyłączeniu, w związku z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

24 535 171,76 zł.

Kwota odsetek podlegająca wyłączeniu, w związku z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

6 617 531,60 zł.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH
ZAGRANICZNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2010 ROK**

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Plan według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM				Środki europejskie	74 095 311,00	73 305 388,42	98,9
					Środki krajowe	123 565 623,00	122 825 470,19	99,4
A	FUNDUSZ SPÓJNOŚCI					59 682 262,00	58 900 164,54	98,7
I	Środowisko					43 373 656,00	42 679 901,81	98,4
	Gospodarka odpadami komunalnymi we Wrocławiu etap I	900	90002	3/34/343	Środki europejskie	163 120,00	163 115,40	100,0
					Środki krajowe	1 786 700,00	1 778 660,13	99,6
	Poprawa jakości wody we Wrocławiu	900	90001	3/34/344 3/34/345	Środki europejskie	4 405 836,00	4 304 856,68	97,7
					Środki krajowe	37 018 000,00	36 433 269,60	98,4
II	Transport					16 308 606,00	16 220 262,73	99,5
1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					16 308 606,00	16 220 262,73	99,5
1)	Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T					16 308 606,00	16 220 262,73	99,5
a)	Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T					16 308 606,00	16 220 262,73	99,5
	Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	600	60015	22	Środki europejskie	7 745 253,00	7 682 455,89	99,2
					Środki krajowe	3 371 464,00	3 359 220,01	99,6
	Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	600	60015	22	Środki europejskie	3 624 860,00	3 615 593,04	99,7
					Środki krajowe	1 567 029,00	1 562 993,79	99,7
B	FUNDUSZE STRUKTURALNE					134 535 879,00	133 899 461,78	99,5
I	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					118 370 124,00	118 203 338,17	99,9
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013					83 838 022,00	83 778 397,26	99,9
1)	Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku ("Społeczeństwo informacyjne")					697 353,00	697 350,99	100,0
a)	Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych					697 353,00	697 350,99	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH
ZAGRANICZNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2010 ROK**

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Plan według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą	801	80195	11	Środki europejskie	259 981,00	259 980,74	100,0
					Środki krajowe	86 661,00	86 660,25	100,0
	Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie	801	80195	13	Środki europejskie	298 104,00	298 103,50	100,0
					Środki krajowe	52 607,00	52 606,50	100,0
2)	Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport")					80 511 470,00	80 457 710,52	99,9
a)	Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa					80 511 470,00	80 457 710,52	99,9
	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I	600	60015	23	Środki europejskie	6 000 482,00	5 996 042,61	99,9
					Środki krajowe	16 622 520,00	16 610 481,91	99,9
	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap II	600	60015	23	Środki europejskie	8 749 093,00	8 749 092,30	100,0
					Środki krajowe	26 641 561,00	26 641 559,96	100,0
	Budowa infrastruktury w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	600	60015	23	Środki europejskie	7 094 780,00	7 079 501,52	99,8
					Środki krajowe	15 403 034,00	15 381 032,22	99,9
3)	Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ("Turystyka i Kultura")					2 369 530,00	2 363 687,57	99,8
a)	Działanie 6.2 Turystyka aktywna					2 345 130,00	2 343 197,67	99,9
	Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo-konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych - Partynice	926	92605	57	Środki europejskie	1 545 600,00	1 545 568,75	100,0
					Środki krajowe	662 400,00	662 386,61	100,0
	Wrocławskie Krasnale	750	75075	57	Środki europejskie	94 875,00	94 181,63	99,3
					Środki krajowe	42 255,00	41 060,68	97,2
b)	Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową					24 400,00	20 489,90	84,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH
ZAGRANICZNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2010 ROK**

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Plan według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>To nasza historia! 50 lat europejskiej przygody</i>	750	75075	55	Środki europejskie	14 000,00	14 000,00	100,0
					Środki krajowe	10 400,00	6 489,90	62,4
4)	Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)					259 669,00	259 648,18	100,0
a)	Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców					259 669,00	259 648,18	100,0
	<i>Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie</i>	700	70005	61	Środki europejskie	104 234,00	104 227,01	100,0
					Środki krajowe	93 892,00	93 880,10	100,0
	<i>Monitoring prewencyjny Wrocławia - Budowa monitoringu prewencyjnego jako elementu polityki poprawy bezpieczeństwa na Obszarze Wsparcia</i>	754	75495	61	Środki europejskie	35 306,00	35 305,40	100,0
					Środki krajowe	26 237,00	26 235,67	100,0
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					33 704 829,00	33 694 054,15	100,0
1)	Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe					33 704 829,00	33 694 054,15	100,0
a)	Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym					33 704 829,00	33 694 054,15	100,0
	<i>Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu</i>	921	92108	59	Środki europejskie	16 633 000,00	16 628 654,74	100,0
					Środki krajowe	16 912 000,00	16 907 496,30	100,0
	<i>Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu</i>	921	92106	59	Środki europejskie	108 675,00	107 365,45	98,8
					Środki krajowe	51 154,00	50 537,66	98,8
3	INTERREG IV C					794 366,00	699 224,11	88,0
	<i>Via Regia Plus</i>	710	71095	70	Środki europejskie	482 634,00	466 725,53	96,7
					Środki krajowe	85 643,00	82 398,33	96,2
	<i>Regiony dla Zrównoważonej Zmiany</i>	900	90095	54	Środki europejskie	192 175,00	127 759,75	66,5
					Środki krajowe	33 914,00	22 340,50	65,9
4	Program dla Europy Środkowej					32 907,00	31 662,65	96,2

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH
ZAGRANICZNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2010 ROK**

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Plan według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1)	Priorytet 2 Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej					32 907,00	31 662,65	96,2
a)	Działanie 2.1 Poprawa wewnętrznych połączeń w obszarze Europy Środkowej					32 907,00	31 662,65	96,2
	CHAMPIONS – Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity	600	60095	25 29	Środki europejskie Środki krajowe	27 970,00 4 937,00	26 913,27 4 749,38	96,2 96,2
II	Europejski Fundusz Społeczny					16 165 755,00	15 696 123,61	97,1
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013					16 165 755,00	15 696 123,61	97,1
1)	Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna					896 374,00	845 887,15	94,4
1.1)	Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej					896 374,00	845 887,15	94,4
a)	Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej - projekty konkursowe					896 374,00	845 887,15	94,4
	Romowie i Gadziowie na jednym podwórku	853	85395	71	Środki europejskie Środki krajowe	761 917,00 134 457,00	719 706,79 126 180,36	94,5 93,8
2)	Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty					116 643,00	116 643,00	100,0
2.1)	Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia					116 643,00	116 643,00	100,0
a)	Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia					116 643,00	116 643,00	100,0
	Ekspresja talentów - integracja uczniów słyszących i niesłyszących w Zespole Szkół Integracyjnych	801	80120	73	Środki europejskie Środki krajowe	99 146,00 17 497,00	99 146,00 17 497,00	100,0 100,0
3)	Priorytet V Dobre rządzenie					901 431,00	901 211,25	100,0
3.1)	Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					901 431,00	901 211,25	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH
ZAGRANICZNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2010 ROK**

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Plan według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a)	Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej					901 431,00	901 211,25	100,0
	Kompleksowy program wzmocnienia zdolności Urzędu Miejskiego Wrocławia do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych	750	75095	81	Środki europejskie	766 216,00	766 029,52	100,0
					Środki krajowe	135 215,00	135 181,73	100,0
4)	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich					1 246 652,00	1 241 196,79	99,6
4.1)	Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia					441 506,00	441 462,60	100,0
	Praca na własny rachunek	852	85297	68	Środki europejskie	375 282,00	375 243,21	100,0
					Środki krajowe	66 224,00	66 219,39	100,0
4.2)	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie					805 146,00	799 734,19	99,3
	Moda na pracę	852	85297	69	Środki europejskie	654 211,00	650 931,93	99,5
					Środki krajowe	115 449,00	114 870,34	99,5
	Z nami po pracę	853	85333	68	Środki europejskie	-	-	-
					Środki krajowe	11 786,00	11 785,20	100,0
	Profesjonalna poligrafia dla Euro 2012	710	71095	64	Środki europejskie	13 005,00	11 930,79	91,7
					Środki krajowe	2 295,00	2 061,42	89,8
	Europejski standard hotelarski na Euro 2012	710	71095	64	Środki europejskie	7 140,00	6 931,68	97,1
					Środki krajowe	1 260,00	1 222,83	97,1
5)	Priorytet VII Promocja integracji społecznej					9 736 574,00	9 473 588,08	97,3
5.1)	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					4 169 496,00	4 018 948,74	96,4
a)	Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie					4 169 496,00	4 018 948,74	96,4

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH
ZAGRANICZNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2010 ROK**

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Plan według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wrocław Miastem Aktywnych	852	85214 85218	71	Środki europejskie	3 524 127,00	3 381 149,73	95,9
					Środki krajowe	645 369,00	637 799,01	98,8
5.2)	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej					5 567 078,00	5 454 639,34	98,0
a)	Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym					5 567 078,00	5 454 639,34	98,0
	Wrocławska diagnoza problemów społecznych	852	85219	71	Środki europejskie	924 814,00	869 339,42	94,0
					Środki krajowe	163 108,00	153 412,85	94,1
	"STEP by STEP - Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej młodzieży"	853	85395	71	Środki europejskie	852 912,00	840 214,44	98,5
					Środki krajowe	150 660,00	148 267,21	98,4
	Babie Lato we Wrocławiu - Centra Aktywizacji Lokalnej	853	85395	71	Środki europejskie	1 351 288,00	1 330 601,63	98,5
					Środki krajowe	238 909,00	234 706,25	98,2
	Wrocławski Klub Kompetencji	852	85297	66 71	Środki europejskie	575 430,00	573 674,45	99,7
					Środki krajowe	101 556,00	101 236,67	99,7
	Droga do zatrudnienia	852	85297	66 71	Środki europejskie	1 019 737,00	1 016 713,41	99,7
					Środki krajowe	179 954,00	179 420,01	99,7
	Do zatrudnienia 1 krok	852	85297	71	Środki europejskie	7 403,00	5 994,55	81,0
					Środki krajowe	1 307,00	1 058,45	81,0
6)	Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki					412 300,00	411 070,46	99,7
6.1)	Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie					176 975,00	175 881,97	99,4

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH
ZAGRANICZNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2010 ROK**

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Plan według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a)	Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie					176 975,00	175 881,97	99,4
	WRO-KADRY. Przyszłość rynku pracy MSP w aglomeracji wrocławskiej-prognozy i rekomendacje	710	71095	64	Środki europejskie	150 429,00	149 499,67	99,4
					Środki krajowe	26 546,00	26 382,30	99,4
6.2)	Działanie 8.2 Transfer wiedzy					235 325,00	235 188,49	99,9
a)	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - projekty konkursowe					235 325,00	235 188,49	99,9
	Zielony Transfer	803	80395	74	Środki europejskie	200 025,00	199 910,22	99,9
					Środki krajowe	35 300,00	35 278,27	99,9
7)	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					2 855 781,00	2 706 526,88	94,8
7.1)	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					2 815 883,00	2 666 629,41	94,7
a)	Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej					1 098 474,00	1 018 926,93	92,8
	Pierwsze kroki... - uruchomienie nowych oddziałów przy Przedszkolu nr 58 we Wrocławiu	801	80104	73	Środki europejskie	933 702,00	866 087,90	92,8
					Środki krajowe	164 772,00	152 839,03	92,8
b)	Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					1 717 409,00	1 647 702,48	95,9

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH
ZAGRANICZNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2010 ROK**

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Plan według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Równaj do najlepszych. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 76 we Wrocławiu	801	80101	73	Środki europejskie	71 732,00	71 731,15	100,0
	Nowoczesna Edukacja - zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr VII we Wrocławiu w oparciu o współpracę z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Wrocławskim	801	80120	73	Środki europejskie	12 659,00	12 658,84	100,0
	Klucz do przyszłości - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży z grupy szczególnego ryzyka	801	80142	73	Środki europejskie	249 115,00	248 903,49	99,9
	Wprowadzenie nowej metody przeciwdziałania objawom ADHD - asystent ucznia z ADHD we wrocławskiej szkole	801	80142	73	Środki europejskie	43 961,00	43 924,16	99,9
7.2)	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				Środki europejskie	548 244,00	545 006,99	99,4
	Od praktykanta do pracownika - zaawansowane szkolenia dla uczniów szkół zawodowych	801	80130	72	Środki europejskie	96 751,00	96 177,14	99,4
C	Programy Europejskie				Środki europejskie	590 705,00	534 931,22	90,6
I	Comenius				Środki krajowe	104 242,00	94 369,49	90,5
	Uczenie się przez całe życie	801	80101 80110 80120			39 898,00	39 897,47	100,0
	Uczenie się przez całe życie (2009-2011)	801	80101 80120 80123			-	-	-
D	MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO					488 994,00	482 845,94	98,7
						488 994,00	482 845,94	98,7
						153 056,00	152 821,25	99,8
						-	-	-
						335 938,00	330 024,69	98,2
						-	-	-
						2 953 799,00	2 848 386,35	96,4

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH
ZAGRANICZNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2010 ROK**

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Plan według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Priorytet 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast					250 000,00	250 000,00	100,0
	Rewaloryzacja Synagogi Pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyni	921	92120		Środki europejskie	-	-	-
					Środki krajowe	250 000,00	250 000,00	100,0
II	Priorytet 4 Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych					1 568 084,00	1 531 963,33	97,7
	Pomoc społeczna - skuteczna	852	85219		Środki europejskie	1 228 929,00	1 198 213,74	97,5
					Środki krajowe	216 855,00	211 449,59	97,5
	Nowoczesny pracownik administracji samorządowej-podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław	750	75095		Środki europejskie	103 955,00	103 955,00	100,0
					Środki krajowe	18 345,00	18 345,00	100,0
III	Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy					70 797,00	70 249,68	99,2
	Mosty	801	80110		Środki europejskie	62 355,00	61 807,68	99,1
					Środki krajowe	8 442,00	8 442,00	100,0
IV	Fundusz Wymiany Kulturalnej					1 064 918,00	996 173,34	93,5
	Oratorium Dawid i Batszeba w Polsce i w Norwegii	921	92195		Środki europejskie	954 520,00	895 444,66	93,8
					Środki krajowe	110 398,00	100 728,68	91,2

**ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

Lp.	Tytuł	Kwota zobowiązań	Kwota wyłączeń *	Kwota zobowiązań po wyłączeniach
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	1 924 088 612,05	299 372 308,85	1 624 716 303,20
1	Kredyty i pożyczki, z tego:	1 924 084 412,94	299 372 308,85	1 624 712 104,09
	- z Banku Ochrony Środowiska	90 000 000,00	90 000 000,00	-
	- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 027 243,88	-	2 027 243,88
	- z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	13 223 378,69	13 223 378,69	-
	- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	356 427 000,00	-	356 427 000,00
	- pozostałe kredyty i pożyczki	1 272 406 790,37	196 148 930,16	1 076 257 860,21
	- z emisji papierów wartościowych	190 000 000,00	-	190 000 000,00
2	Wymagalne zobowiązania, w tym:	4 199,11	-	4 199,11
	- z tytułu dostaw towarów i usług	820,50	-	820,50

* Kredyty i pożyczki zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW
WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2010 rok	
		Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	77 600,59	90 156,90
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Komuny Paryskiej 36/38, Wrocław	48 967,50	58 071,93
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bobrza 27, Wrocław	344 915,60	361 670,34
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Kowalska 105, Wrocław	24 808,76	25 471,46
5.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Nyska 66, Wrocław	79 804,66	83 270,68
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Janiszewskiego 14, Wrocław	45 013,11	52 720,77
7.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Poznańska 26, Wrocław	82 522,47	100 800,38
8.	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Kamińskiego 24, Wrocław	63 800,68	85 152,23
9.	Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Stabłowicka 143, Wrocław	3 025,21	3 028,71
10.	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Przystankowa 32, Wrocław	47 597,69	74 737,06
11.	Szkoła Podstawowa Nr 24 ul. Częstochowska 42, Wrocław	17 538,84	22 193,48
12.	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Grecka 59, Wrocław	45 642,51	60 929,32
13.	Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Zaporoska 28, Wrocław	54 868,87	95 378,01
14.	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	73 044,63	83 006,65
15.	Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Przedwiośnie 47/49, Wrocław	14 400,41	18 187,81
16.	Szkoła Podstawowa Nr 44 ul. Wilanowska 31, Wrocław	145 477,50	132 167,90
17.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Ścinawska 21, Wrocław	167 157,06	162 611,97
18.	Szkoła Podstawowa Nr 47 ul. Januszowicka 35/37, Wrocław	38 725,73	61 971,94
19.	Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Obornicka 28, Wrocław	272 411,89	285 363,91
20.	Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Krępicka 50, Wrocław	43 053,45	68 797,45
21.	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Skarbowców 8, Wrocław	14 820,65	17 239,79
22.	Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza 21/23, Wrocław	30 805,97	34 405,92
23.	Szkoła Podstawowa Nr 64 ul. Wojszycka 1/13, Wrocław	17 131,47	20 596,69
24.	Szkoła Podstawowa Nr 67 pl. Muzealny 20, Wrocław	44 155,03	43 807,64
25.	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Szczęśliwa 28, Wrocław	92 915,38	109 462,41
26.	Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. Podwale 57, Wrocław	97 611,85	116 794,38
27.	Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Trwała 17/19, Wrocław	176 220,03	204 164,41
28.	Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Gliniana 30, Wrocław	58 205,90	58 200,27

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW
WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2010 rok	
		Dochody	Wydatki
29.	Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Kleczkowska 2, Wrocław	136 771,44	148 863,25
30.	Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Wandy 13, Wrocław	66 069,33	64 393,37
31.	Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jedności Narodowej 195, Wrocław	14 320,21	20 193,87
32.	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Polna 4, Wrocław	27 976,69	34 401,05
33.	Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Blacharska 13, Wrocław	73 121,34	69 334,96
34.	Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32, Wrocław	41 231,43	78 843,03
35.	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Górnickiego 20, Wrocław	47 613,16	36 475,05
36.	Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Traugutta 37, Wrocław	132 853,21	147 487,97
37.	Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. Orzechowa 62, Wrocław	451 657,10	483 554,96
38.	Szkoła Podstawowa Nr 91 ul. Sempołowskiej 54, Wrocław	99 264,67	94 805,14
39.	Szkoła Podstawowa Nr 93 ul. Niemcewicza 29/31, Wrocław	28 380,59	25 833,07
40.	Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa 66-68, Wrocław	83 769,31	126 646,15
41.	Szkoła Podstawowa Nr 96 ul. Krakowska 2, Wrocław	29 340,23	47 862,73
42.	Szkoła Podstawowa Nr 97 ul. Prosta 16, Wrocław	60 961,10	74 452,97
43.	Szkoła Podstawowa Nr 98 ul. Sycowska 22, Wrocław	24 660,96	37 286,44
44.	Szkoła Podstawowa Nr 99 ul. Głubczycka 3, Wrocław	52 842,67	64 384,05
45.	Szkoła Podstawowa Nr 107 ul. B. Prusa 64/74, Wrocław	38 589,46	51 116,33
46.	Szkoła Podstawowa Nr 108 ul. B. Chrobrego 3, Wrocław	19 624,60	19 104,08
47.	Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska 54, Wrocław	19 082,90	27 667,47
48.	Szkoła Podstawowa Nr 118 ul. Bulwar Ikara 19, Wrocław	235 593,41	244 475,74
49.	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Nr 119 ul. Bytomska 7, Wrocław	11 678,15	14 551,94
50.	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 1 ul. Dźwirzyńska 3, Wrocław	4 731,47	5 088,00
51.	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 2 ul. Kwidzyńska 1/2, Wrocław	6 182,27	6 790,39
52.	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 3 ul. Wolska 9, Wrocław	21 889,06	21 871,07
53.	Przedszkole Nr 1 al. J. Kasprowicza 89a, Wrocław	12 213,79	19 428,55
54.	Przedszkole Nr 2 ul. Sławka 5, Wrocław	3 044,67	5 220,99
55.	Przedszkole Nr 3 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	6 162,68	5 576,79
56.	Przedszkole Nr 4 ul. Słowicza 3/5, Wrocław	27 842,68	32 687,52

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW
WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2010 rok	
		Dochody	Wydatki
57.	Przedszkole Nr 6 ul. Braci Gierymskich 89, Wrocław	11 692,44	12 926,69
58.	Przedszkole Nr 10 ul. Starogajowa 100, Wrocław	4 456,19	5 312,32
59.	Przedszkole Integracyjne Nr 12 ul. Zgodna 10/14, Wrocław	4 214,05	5 007,28
60.	Przedszkole Nr 13 ul. Noskowskiego 32, Wrocław	33 937,33	37 001,35
61.	Przedszkole Nr 18 ul. Sienkiewicza 83/85, Wrocław	3 294,54	4 470,56
62.	Przedszkole Nr 21 ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 10, Wrocław	2 517,87	567,36
63.	Przedszkole Nr 22 ul. Stanisławowska 90, Wrocław	5 154,15	8 502,53
64.	Przedszkole Nr 25 ul. Kręta 1/3, Wrocław	7 420,47	9 327,64
65.	Przedszkole Nr 27 ul. Dembowskiego 37, Wrocław	12 031,98	15 035,98
66.	Przedszkole Nr 28 ul. Orla 5/7, Wrocław	19 794,95	24 088,35
67.	Przedszkole Nr 30 pl. Muzealny 13 a, Wrocław	11 304,22	10 474,11
68.	Przedszkole Nr 31 ul. Kolbuszowska 6, Wrocław	11 193,31	10 828,46
69.	Przedszkole Nr 33 ul. Łąkowa 2 a, Wrocław	5 069,89	5 092,20
70.	Przedszkole Nr 34 ul. Gdańska 26, Wrocław	3 620,23	3 741,80
71.	Przedszkole Nr 35 ul. Pułaskiego 20, Wrocław	7 294,99	7 910,62
72.	Przedszkole Nr 36 ul. Witelona 6, Wrocław	6 075,17	4 049,15
73.	Przedszkole Nr 41 ul. Dobra 16, Wrocław	6 073,63	10 561,39
74.	Przedszkole Nr 43 ul. Kościuszki 27 a, Wrocław	17 125,90	23 154,39
75.	Przedszkole Nr 47 ul. Różyckiego 1 a, Wrocław	5 240,77	6 236,12
76.	Przedszkole Nr 48 ul. Bartla 3, Wrocław	6 964,19	12 459,76
77.	Przedszkole Nr 49 ul. Borowska 181-187, Wrocław	6 254,98	7 882,66
78.	Przedszkole Nr 50 ul. Dyrekcyjna 15, Wrocław	12 465,01	20 379,42
79.	Przedszkole Nr 51 ul. Warszawska 4, Wrocław	6 347,43	4 760,32
80.	Przedszkole Nr 52 ul. Łączności 5/7, Wrocław	13 646,42	15 689,35
81.	Przedszkole Nr 54 ul. Wittiga 3, Wrocław	6 754,93	7 942,20
82.	Przedszkole Nr 55 ul. Nowowiejska 36, Wrocław	18 025,65	15 240,34
83.	Przedszkole Nr 56 ul. Wałbrzyska 16, Wrocław	14 200,17	6 854,25
84.	Przedszkole Nr 57 ul. Chorzowska 55, Wrocław	10 982,15	11 328,26

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW
WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2010 rok	
		Dochody	Wydatki
85.	Przedszkole Nr 58 ul. Strzegomska 322, Wrocław	33 870,39	46 458,30
86.	Przedszkole Nr 59 ul. Narcyzowa 6, Wrocław	8 329,17	8 502,63
87.	Przedszkole Nr 61 ul. Gajowicka 199, Wrocław	4 250,18	5 228,69
88.	Przedszkole Nr 62 ul. Stabłowicka 97, Wrocław	8 423,97	8 708,11
89.	Przedszkole Nr 63 ul. Horbaczewskiego 27, Wrocław	4 087,05	5 140,00
90.	Przedszkole Nr 65 ul. Nożownicza 35, Wrocław	6 314,70	7 186,14
91.	Przedszkole Nr 66 ul. Łączna 1-5, Wrocław	2 960,70	3 770,72
92.	Przedszkole Integracyjne Nr 68 ul. Długosza 29, Wrocław	18 786,80	17 030,98
93.	Przedszkole Nr 71 ul. Kielczowska 31, Wrocław	22 609,35	46 210,33
94.	Przedszkole Nr 73 ul. Pawłowicka 78, Wrocław	8 702,45	7 259,06
95.	Przedszkole Nr 74 ul. Krzywa 3, Wrocław	4 872,98	2 560,25
96.	Przedszkole Nr 77 ul. Niemcewicza 4, Wrocław	25 059,38	25 734,09
97.	Przedszkole Nr 79 ul. Piwna 14, Wrocław	3 279,67	3 352,00
98.	Przedszkole Nr 80 ul. Zielińskiego 74, Wrocław	6 957,91	7 940,49
99.	Przedszkole Nr 82 ul. Bończyka 52, Wrocław	4 766,25	5 067,99
100.	Przedszkole Nr 87 ul. Pawłowa 6 a, Wrocław	6 971,83	8 138,84
101.	Przedszkole Nr 88 ul. Szczęśliwa 9/11, Wrocław	8 231,02	13 452,04
102.	Przedszkole Nr 89 ul. Oporowska 1, Wrocław	3 556,57	3 780,00
103.	Przedszkole Nr 90 ul. Zaporoska 51, Wrocław	1 830,38	3 310,00
104.	Przedszkole Nr 91 ul. Zaporoska 52 a, Wrocław	3 579,21	3 950,00
105.	Przedszkole Nr 92 ul. Bardzka 5, Wrocław	4 992,72	4 596,44
106.	Przedszkole Integracyjne Nr 93 ul. Grochowa 15, Wrocław	7 658,25	7 558,67
107.	Przedszkole Nr 94 ul. Grabiszyńska 147, Wrocław	7 063,09	11 060,71
108.	Przedszkole Nr 95 ul. Lwowska 30, Wrocław	8 273,57	9 151,24
109.	Przedszkole Nr 96 al. Pracy 29 a, Wrocław	7 527,38	6 437,39
110.	Przedszkole Nr 99 ul. Inowrocławska 9, Wrocław	10 204,29	10 439,69
111.	Przedszkole Nr 100 ul. Dekarska 3, Wrocław	795,81	2 170,00
112.	Przedszkole Nr 102 ul. Litomska 11, Wrocław	4 306,02	8 569,45

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW
WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2010 rok	
		Dochody	Wydatki
113.	Przedszkole Nr 104 ul. Niedźwiedzia 26, Wrocław	31 044,57	28 273,01
114.	Przedszkole Nr 105 ul. Poznańska 24, Wrocław	13 723,06	16 518,66
115.	Przedszkole Nr 106 ul. Sycowska 9, Wrocław	32 416,08	36 093,18
116.	Przedszkole Nr 107 ul. W. Stysia 71, Wrocław	10 779,08	11 991,89
117.	Przedszkole Nr 108 ul. Drukarska 8 a, Wrocław	5 156,11	7 105,43
118.	Przedszkole Nr 109 ul. Nowowiejska 78/80, Wrocław	7 393,83	12 821,17
119.	Przedszkole Nr 110 ul. Gołężycka 4, Wrocław	9 593,34	13 376,00
120.	Przedszkole Nr 113 ul. Lotnicza 22, Wrocław	8 895,71	9 233,52
121.	Przedszkole Nr 117 ul. Fiołkowa 9 a, Wrocław	9 338,98	11 524,85
122.	Przedszkole Nr 119 ul. Łódzka 23, Wrocław	27 895,48	35 904,89
123.	Przedszkole Nr 121 ul. Tramwajowa 2 c, Wrocław	8 950,05	10 221,36
124.	Przedszkole Nr 122 ul. Kłodnicka 23, Wrocław	7 309,86	7 806,37
125.	Przedszkole Nr 123 ul. Wojrowicka 3, Wrocław	8 429,08	10 820,52
126.	Przedszkole Nr 124 ul. Gen. A. Kopańskiego 19, Wrocław	6 706,52	8 113,19
127.	Przedszkole Integracyjne Nr 125 ul. Ścinawska 10, Wrocław	10 984,58	14 647,76
128.	Przedszkole Nr 126 ul. Jugosławiańska 115, Wrocław	5 017,15	12 023,88
129.	Przedszkole Nr 136 ul. Gliniana 85, Wrocław	4 961,17	7 499,89
130.	Przedszkole Nr 140 ul. Nadbrzeżna 14, Wrocław	3 545,41	5 046,72
131.	Przedszkole Nr 141 ul. Gen. J.Hallera 77 a, Wrocław	6 666,39	7 293,71
132.	Przedszkole Nr 146 ul. Hauke Bosaka 9, Wrocław	23 656,90	20 172,40
133.	Przedszkole Nr 147 ul. Gersona 39, Wrocław	6 620,41	10 996,99
134.	Przedszkole Nr 148 ul. Rogowska 18 a, Wrocław	3 954,44	3 590,50
135.	Przedszkole Nr 149 ul. Obornicka 21, Wrocław	12 532,54	20 083,37
136.	Przedszkole Nr 150 ul. Ignuta 30, Wrocław	20 494,99	19 735,23
137.	Gimnazjum Nr 1 ul. Jelenia 7, Wrocław	42 193,21	42 231,73
138.	Gimnazjum Nr 2 ul. Gorlicka 25, Wrocław	19 530,13	25 422,46
139.	Gimnazjum Nr 3 ul. Świstackiego 12 a, Wrocław	27 503,27	24 138,29
140.	Gimnazjum Nr 4 ul. Paulińska 14, Wrocław	45 674,84	51 899,53

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW
WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2010 rok	
		Dochody	Wydatki
141.	Gimnazjum Nr 5 ul. Pawłowa 15, Wrocław	94 476,41	101 611,24
142.	Gimnazjum Nr 6 al. Pracy 24, Wrocław	53 182,86	55 694,57
143.	Gimnazjum Nr 7 ul. Kolisty 17, Wrocław	105 399,48	124 425,03
144.	Gimnazjum Nr 8 ul. Roosevelta 15, Wrocław	67 895,86	69 702,20
145.	Gimnazjum Nr 9 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	34 362,02	50 039,38
146.	Gimnazjum Nr 11 ul. Wilanowska 31, Wrocław	2 984,17	5 764,83
147.	Gimnazjum Nr 13 ul. M. Reja 1/3, Wrocław	290 168,58	324 954,66
148.	Gimnazjum Nr 14 ul. Kołłątaja 1/6, Wrocław	87 681,25	96 522,53
149.	Gimnazjum Nr 15 ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	110 538,56	121 763,35
150.	Gimnazjum Nr 16 ul. Jemiołowa 57, Wrocław	169 312,99	154 838,59
151.	Gimnazjum Nr 17 ul. Ślężna 2/24, Wrocław	278 862,13	256 619,31
152.	Gimnazjum Nr 18 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	76 532,01	93 460,37
153.	Gimnazjum Nr 19 ul. Dembowskiego 39, Wrocław	51 844,76	68 882,33
154.	Gimnazjum Nr 20 ul. Pautscha 9, Wrocław	52 054,25	53 361,17
155.	Gimnazjum Nr 21 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław	248 594,88	358 200,57
156.	Gimnazjum Nr 22 ul. Lubelska 95 a, Wrocław	12 826,93	12 385,07
157.	Gimnazjum Nr 23 ul. Jastrzębia 26, Wrocław	85 527,51	101 189,71
158.	Gimnazjum Nr 24 ul. Przybyszewskiego 59, Wrocław	55 791,96	68 360,46
159.	Gimnazjum Nr 25 ul. Orzechowa 62, Wrocław	154 773,53	170 704,43
160.	Gimnazjum Nr 27 ul. Czeska 40, Wrocław	27 529,76	32 282,31
161.	Gimnazjum Nr 28 ul. Zachodnia 2, Wrocław	112 504,94	115 978,47
162.	Gimnazjum Nr 29 ul. Kraińskiego 1, Wrocław	100 919,24	102 928,15
163.	Gimnazjum Nr 30 ul. Jantarowa 5, Wrocław	27 149,73	35 681,46
164.	Gimnazjum Nr 34 ul. Zemska 16, Wrocław	68 733,80	65 482,46
165.	Gimnazjum Nr 39 ul. Brücknera 12, Wrocław	26 582,65	29 953,86
166.	Gimnazjum Nr 40 ul. Morelowskiego 43, Wrocław	55 581,33	70 169,49
167.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Zemska 16 c, Wrocław	293 647,77	348 079,59
168.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Horbaczewskiego 61, Wrocław	60 202,74	64 864,65

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW
WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2010 rok	
		Dochody	Wydatki
169.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13, Wrocław	84 125,77	78 431,40
170.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Sołtysowicka 34, Wrocław	39 261,12	51 860,29
171.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127 i 132, Wrocław	28 390,47	29 970,45
172.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław	82 033,34	99 841,33
173.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Koszykarska 2/4, Wrocław	43 255,71	52 639,48
174.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul. Składowa 2/4, Wrocław	63 042,60	68 492,29
175.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Solskiego 13, Wrocław	44 870,22	55 512,62
176.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul. Rumiankowa 34, Wrocław	79 031,84	83 211,38
177.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul. Strachocińska 155/157, Wrocław	48 864,76	47 913,75
178.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5, Wrocław	74 961,76	86 198,11
179.	Zespół Szkolno-Przedszkolny 14 ul. Częstochowska 42, Wrocław	22 147,48	23 890,94
180.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 ul. Stanisławowska 38/44, Wrocław	106 939,57	109 089,57
181.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 ul. Wieczysta 105, Wrocław	234 880,05	228 497,44
182.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Słubicka 29/33, Wrocław	289 101,06	311 401,93
183.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Borowska 105, Wrocław	517 802,89	575 843,64
184.	Zespół Szkół Nr 3 ul. Szkocka 64, Wrocław	395 703,04	441 282,67
185.	Zespół Szkół Nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210/218, Wrocław	376 195,04	442 308,83
186.	Zespół Szkół Nr 5 ul. Hauke Bosaka 33, Wrocław	53 223,19	71 467,32
187.	Zespół Szkół Nr 9 ul. Krajewskiego 1, Wrocław	140 548,97	179 264,39
188.	Zespół Szkół Nr 11 ul. Grochowa 36/38, Wrocław	61 161,75	48 098,89
189.	Zespół Szkół Nr 13 ul. Żmigrodzka 134, Wrocław	26,00	0,00
190.	Zespół Szkół Nr 14 ul. Brücknera 10, Wrocław	1 650 455,84	1 978 363,37
191.	Zespół Szkół Nr 15 ul. Chopina 9 b, Wrocław	50 778,46	70 326,33
192.	Zespół Szkół Nr 18 ul. Młodych Techników 58, Wrocław	349 493,33	367 903,39
193.	Zespół Szkół Nr 19 ul. Spółdzielcza 2 a, Wrocław	28 697,92	48 299,65
194.	Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	72 220,09	87 833,23
195.	Zespół Szkół Nr 21 ul. P. Ignuta 28, Wrocław	51 641,40	54 229,85
196.	Zespół Szkół Nr 22 ul. Parkowa 18-26, Wrocław	170 052,59	201 415,66

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW
WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2010 rok	
		Dochody	Wydatki
197.	Zespół Szkół Nr 23 ul. J.Wł. Dawida 9/11, Wrocław	352 396,34	454 277,13
198.	Zespół Szkół Nr 24 ul. P. Eluarda 51/55, Wrocław	16 729,71	35 348,72
199.	Zespół Szkół Nr 25 ul. Skwierzyńska 1/7, Wrocław	292 375,17	326 357,79
200.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. J.Wł. Dawida 5/7, Wrocław	202 664,91	229 069,22
201.	Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabiszyńska 236, Wrocław	52 164,97	94 474,03
202.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych ul. Worcella 3, Wrocław	87 763,79	89 923,74
203.	Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Drukarska 50, Wrocław	471 441,51	442 342,95
204.	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, Wrocław	396 988,42	420 637,67
205.	Zespół Szkół Integracyjnych ul. Nowodworska 78/82, Wrocław	161 449,22	136 981,22
206.	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. Hauke Bosaka 21, Wrocław	216 294,15	262 966,24
207.	Zespół Szkół Plastycznych ul. Piotra Skargi 23, Wrocław	36 916,24	49 226,66
208.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Piotra Skargi 29/31, Wrocław	108 861,05	178 406,88
209.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Grochowa 13, Wrocław	60 552,22	68 198,26
210.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 ul. Wałbrzyska 50, Wrocław	25 116,69	29 455,49
211.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Głogowska 30, Wrocław	27 716,64	32 252,36
212.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Borowska 101, Wrocław	4 301,00	10 394,61
213.	Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Poniatowskiego 9, Wrocław	147 598,29	138 484,41
214.	Liceum Ogólnokształcące Nr III ul. Składowa 5, Wrocław	28 970,07	36 568,21
215.	Liceum Ogólnokształcące Nr IV ul. Świąckiego 12, Wrocław	44 520,62	93 556,60
216.	Liceum Ogólnokształcące Nr VI ul. Hutnicza 45, Wrocław	36 227,45	33 716,39
217.	Liceum Ogólnokształcące Nr VII ul. Krucza 49, Wrocław	258 034,41	273 498,79
218.	Liceum Ogólnokształcące Nr VIII ul. Zaporoska 71, Wrocław	59 267,22	72 406,97
219.	Liceum Ogólnokształcące Nr X ul. Piesza 1, Wrocław	115 075,10	150 844,65
220.	Liceum Ogólnokształcące Nr XII pl. Orłąt Lwowskich 2 a, Wrocław	341 273,43	349 369,96
221.	Liceum Ogólnokształcące Nr XV ul. Wojrowicka 58, Wrocław	341 711,67	391 730,38
222.	Liceum Ogólnokształcące Nr XVII ul. Tęczowa 60, Wrocław	284 519,86	326 857,63
223.	Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży ul. Kołłątaja 20, Wrocław	221 278,34	247 086,37
224.	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 71/73, Wrocław	423 490,85	461 930,60

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW
WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2010 rok	
		Dochody	Wydatki
225.	Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49 a, Wrocław	385 268,58	406 710,46
226.	Elektroniczne Zakłady Naukowe ul. Braniborska 57, Wrocław	192 279,50	196 921,50
227.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Kręta 28, Wrocław	11 099,70	52 634,95
228.	Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kielczowska 43, Wrocław	572 384,88	548 659,64
229.	Miejski Ogród Zoologiczny ul. Wróblewskiego 1-5, Wrocław	63 893,93	180 796,58
230.	Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16 a, Wrocław	272 557,35	268 626,22
231.	Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław	707,06	1 321,68
232.	Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190, Wrocław	8 580,94	21 728,42
233.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 ul. Jarzębinowa 24/26, Wrocław	2,12	269,12
234.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51, Wrocław	6 063,03	10 437,53
235.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Borowska 101, Wrocław	27 016,63	27 797,45
236.	Miejski Centrum Usług Socjalnych ul. Mączna 3, Wrocław	426 467,75	1 224 013,06
237.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6, Wrocław	64 310,84	92 048,22
238.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 ul. Kamienna 99/101, Wrocław	62 834,17	63 645,33
239.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 ul. Parkowa 27, Wrocław	39 377,80	58 003,54
240.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 ul. Krakowska 102, Wrocław	6 050,23	7 645,67
241.	Placówka Opiekuńczo-Interwencyjna „Przystanek Dobrej Nadziei” ul. Borowska 181-187, Wrocław	5 998,61	16 074,38
242.	Powiatowy Urząd Pracy ul. Gliniana 20-22, Wrocław	2 312,54	22 248,16
243.	Straż Miejska Wrocławia ul. Gwarna 5/7, Wrocław	5,31	652,26
244.	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 71/73, Wrocław	553 271,59	881 498,10
245.	Wrocławski Tor Wyścigów Konnych „Partynice” ul. Zwycięska 2, Wrocław	554 042,48	756 312,37
246.	Wrocławskie Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji ul. Lekcyjna 29, Wrocław	31 526,24	43 186,00
247.	Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15 a, Wrocław	174 997,70	175 097,70
R A Z E M		21 173 409,98	25 163 113,66

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
	RAZEM	-121 279 657,76		-290 888 212,76	-169 608 555,00	
1.	Nr XLVI/1377/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 lutego 2010 roku	38 808 987,00	I. Dochody gminy (37.371.009,00), z tego: 1. Dochody własne (37.362.969,00), z tego: 1) wpływy z opłat (11.800.000,00), z tego: a) opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (11.800.000,00), 2) pozostałe dochody (25.562.969,00), z tego: a) różne wpływy (25.562.969,00), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (8.040,00). II. Dochody powiatu (1.437.978,00), z tego: 1. Dochody własne (1.427.138,00), z tego: 1) wpływy z opłat	38 808 987,00	0,00	1) zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wieletnim Planie Inwestycyjnym (37.041.052,00), 2) na dofinansowanie programów wymiany młodzieży w ramach współpracy placówek oświatowych polskich i niemieckich (18.880,00), 3) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (1.065.510,00), 4) na realizację projektu "Przygotowanie i budowa pomnika upamiętniającego profesorów lwowskich zamordowanych w 1941 roku" (655.545,00), 5) na budowę nawierzchni wraz z oświetleniem ul. Trawowej (na odcinku od ul. Zagony do przejazdu kolejowego) w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (10.000,00), 6) zwiększenie planu wydatków w dziale 925 (Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody), rozdziale 92504 (Ogrody botaniczne i zoologiczne) (18.000,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			(850.000,00), z tego: a) opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (850.000,00), 2) pozostałe dochody (577.138,00), z tego: a) różne wpływy (577.138,00), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z innych źródeł (10.840,00).			
2.	Nr XLVII/1414/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 roku	3 769 568,00	I. Dochody gminy (6.746.289,00), z tego: 1. Dochody własne (3.232.659,00), z tego: 1) pozostałe dochody (3.232.659,00), z tego: a) różne wpływy (3.232.659,00), 2. Subwencja ogólna (4.397.306,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji	3 769 568,00	0,00	1) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (1.053.818,00), 2) na realizację przez jednostki oświatowe Programu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (12.162,00), 3) na dofinansowanie realizacji projektu "Oratorium Dawid i Batszeba w Polsce i Norwegii" (954.520,00), 4) na wykonanie portalu wrocławskiego serwisu internetowego oraz na realizację projektu "Cyfrowa Kronika Miasta Wrocławia" (90.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			ogólnej (4.397.306,00) 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-883.676,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-1.838.196,00), 2) środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (954.520,00). II. Dochody powiatu (-2.976.721,00), z tego: 1. Subwencja ogólna (-3.343.488,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (-3.343.488,00), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (12.162,00), 3. Dotacje i środki na			5) na pokrycie kosztów realizacji widowiska poetycko - muzycznego "Mój intymny świat" dla Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu w związku z obchodami 60-lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. Mikołaja Kopernika organizowanego w ramach obchodów Święta Wrocławia (120.000,00), 6) na ogłoszenie konkursu oraz prace wstępne związane z budową pomnika rtm. Witolda Pileckiego (250.000,00), 7) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (1.289.068,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
3.	Nr XLIX/1432/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 roku	57 045 816,00	finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (354.605,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (354.605,00), z tego: a) inwestycyjne (354.605,00).	57 045 816,00	0,00	1) na dofinansowanie programów wymiany młodzieży w ramach współpracy placówek oświatowych polskich i niemieckich (36.795,00), 2) zwiększenie planu wydatków na realizację programu w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej wrocławskich uczelni do potrzeb rynku pracy (88.890,00), 3) na realizację programu profilaktyki i terapii uzależnień (1.114.536,00), 4) na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Klucz do przyszłości - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży z grupy szczególnego ryzyka" (3.686,00), 5) na realizację projektu "Mysł Eko - Żyj Eko" (27.208,00), 6) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu promocji Miasta

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (42.764,00), 4. Dotacje i środki z funduszy (175.300,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (175.300,00). III. Dochody powiatu (26.925,00), z tego: 1. Dochody własne (2.000,00), z tego: 1) pozostałe dochody (2.000,00), z tego: a) różne wpływy (2.000,00), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (21.239,00), 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań			(407.000,00), 7) zwiększenia planu wydatków w dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdziale 75647 (Pobór podatków, opłat i należności budżetowych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań sądowych (93.020,00), 8) na organizację festiwalu "Humorfest 2010" oraz "Mandala Performance Festival" (20.000,00), 9) na pokrycie wydatków związanych z obchodami XX-lecia Samorządu Wrocławskiego i organizację konferencji związanej z obchodami (7.000,00), 10) na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień szczególnie wśród młodzieży (86.207,00), 11) na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością Wrocławskiej Izby Wyrzeźwien (26.000,00), 12) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (55.135.474,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			współfinansowanych ze środków europejskich (3.686,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (3.686,00), z tego: a) inwestycyjne (388.903,00), b) bieżące (-385.217,00).			
4.	Nr L/1459/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 roku	8 561 316,00	I. Dochody gminy (-1.860.321,00), z tego: 1. Dochody własne (220.633,00), z tego: 1) dochody z majątku (360,00), z tego: a) wpływy z czynszów (360,00), 2) pozostałe dochody (220.273,00), z tego: a) różne wpływy (220.273,00), 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (226.486,00),	17 284 816,00	8 723 500,00	1) na realizację projektu "Zintegrowana rewitalizacja - wizyta studyjna Lokalnej Grupy Wsparcia w ramach rewitalizacji społeczno - gospodarczej dawnych traktów handlowych" (20.000,00), 2) na pokrycie kosztów bieżącej działalności Rad Osiedli (8.205,00), 3) na wypłatę odszkodowań za szkody ponoszone przez miejskie jednostki organizacyjne (12.428,00), 4) na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Programu „Radosna Szkoła” (226.486,00), 5) na realizację przez WCDN projektu "Wprowadzenie nowej metody przeciwdziałania objawom ADHD - asystent ucznia z ADHD we wrocławskiej szkole" (4.757,00), 6) na program wymiany młodzieży polsko-niemieckiej

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			z tego: a) na zadania własne (226.486,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (30.560,00), 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-2.338.000,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-2.338.000,00), z tego: a) inwestycyjne (-2.338.000,00). II. Dochody powiatu (10.421.637,00), z tego: 1. Subwencja ogólna (8.072.800,00), z tego: a) uzupełnienie subwencji ogólnej (8.072.800,00), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie			(16.640,00), 7) na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – etap II, w tym przebudowa sześciu obiektów inżynierskich” (8.072.800,00), 8) na realizację zadań remontowych w dziale 600 (Transport i łączność) oraz 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (8.723.500,00), 9) zwiększenia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85201 (Płacówki opiekuńczo- wychowawcze) (200.000,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (6.080,00), 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (2.342.757,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (758.531,00), 2) środki z funduszy strukturalnych (1.584.226,00), z tego: a) inwestycyjne (1.579.469,00), b) bieżące (4.757,00).			
5.	Nr LI/1483/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 czerwca 2010 roku	-11 438 256,00	I. Dochody gminy (41.600,00), z tego: 1. Dochody własne (38.000,00), z tego: 1) pozostałe dochody (38.000,00), z tego: a) różne wpływy (38.000,00),	-11 438 256,00	0,00	1) na pokrycie bieżących wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania (38.000,00), 2) na dofinansowanie programów wymiany młodzieży w ramach współpracy placówek oświatowych polskich i niemieckich (3.990,00), 3) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-11.480.246,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (3.600,00). II. Dochody powiatu (-11.479.856,00), z tego: 1. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (390,00), 2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-11.480.246,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-11.480.246,00), z tego: a) inwestycyjne (-11.480.246,00).			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
6.	Nr LIII/1505/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2010 roku	-13 445 284,00	I. Dochody gminy (-130.685,00), z tego: 1. Dochody własne (788.834,00), z tego: 1) pozostałe dochody (788.834,00), z tego: a) różne wpływy (788.834,00), 2. Subwencja ogólna (-64.002,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (-64.002,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (4.080,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-859.597,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-859.597,00),	-13 445 284,00	0,00	1) na pokrycie kosztów organizacji Maratonu Wrocław (26.250,00), 2) na realizację zadań oświatowych (-234.912,00), 3) na wypłatę odszkodowań za szkody ponoszone przez miejskie jednostki organizacyjne (68.584,00), 4) zwiększenie planu wydatków na usuwanie skutków powodzi (694.000,00), 5) na realizację programu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (109.996,00), 6) na realizację programu wymiany młodzieży polsko- niemieckiej (10.400,00), 7) zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) (1.066.000,00), 8) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) (2.620.690,00), 9) na uruchomienie dodatkowych grup dla 40 dzieci w związku z adaptacją nowych pomieszczeń w Żłobku nr 8 przy ul. Sądowej we Wrocławiu (130.632,00), 10) na odbudowę zalanego w wyniku awarii wodociągowej boiska przy Szkole Podstawowej nr 118 przy Bulwarze Ikara we Wrocławiu (170.000,00), 11) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-18.106.924,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			z tego: a) inwestycyjne (-859.597,00). II. Dochody powiatu (-13.314.599,00), z tego: 1. Subwencja ogólna (-170.910,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (-170.910,00), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (116.316,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-13.260.005,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (-9.695.135,00), 2) środki z funduszy strukturalnych (-3.564.870,00), z tego: a) inwestycyjne (-3.564.870,00),			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
7.	Nr LIV/1547/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku	-1 634 655,00	I. Dochody gminy (1.082.820,00), z tego: 1. Dochody własne (131.659,00), z tego: 1) pozostałe dochody (131.659,00), z tego: a) różne wpływy (131.659,00), 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (193.832,00), z tego: a) na zadania powierzone (193.832,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (11.200,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (746.129,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (746.129,00),	-1 634 655,00	0,00	1) zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wypoczynek letni dzieci będących pod opieką Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji (50.000,00), 2) na usunięcie szkód powstałych w miejskich jednostkach organizacyjnych (73.402,00), 3) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (16.000,00), 4) na opracowanie dokumentacji na budowę połączenia drogi ul. Jedności Narodowej z ul. Trzebnicką (119.560,00), 5) na realizację zadania pn. "Wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu" (39.832,00), 6) na realizację programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (34.000,00), 7) na realizację zadań pn. "Razem łatwiej" oraz "Razem możemy więcej kompleksowa opieka nad dzieckiem i rodziną" (120.000,00), 8) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu” z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej oraz przy ul. Rędziańskiej (1.050.220,00), 9) zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne - zakup cyfrowych centrali telefonicznych dla Komendy

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			z tego: a) inwestycyjne (216.423,00), b) bieżące (529.706,00). II. Dochody powiatu (-2.717.475,00), z tego: 1. Dochody własne (50.000,00), z tego: a) różne wpływy (50.000,00), 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.067.089,00), z tego: a) na zadania własne (1.050.220,00), b) na zadania zlecone (16.869,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (124.360,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-3.958.924,00),			Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (16.869,00), 10) na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zielony Transfer” (429.621,00), 11) na pokrycie kosztów organizacji „Maratonu Wrocław” (31.050,00), 12) na realizację przez MOPS projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wrocław Miałem Aktywnych” (-27.571,00), 13) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) (320.329,00), 14) zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) oraz w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (10.853.470,00), 15) na pokrycie wydatków związanych z nauką pływania uczniów szkół podstawowych, Zespołu Szkół nr 4 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (800.000,00), 16) na pokrycie kosztów związanych z przeniesieniem schroniska dla bezdomnych zwierząt do nowej siedziby przy ul. Ślazuwej (81.500,00), 17) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty po powodzi w budynkach gminnych zlokalizowanych przy ul. Igniuta 101-139 we Wrocławiu (380.000,00), 18) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-16.022.937,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-3.958.924,00), z tego: a) inwestycyjne (-4.198.922,00), b) bieżące (239.998,00).			
8.	Nr LV/1683/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 października 2010 roku	489 402,28	I. Dochody gminy (441.866,41), z tego: 1. Dochody własne (1.176.068,41), z tego: 1) pozostałe dochody (1.176.068,41), z tego: a) różne wpływy (1.176.068,41), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (19.197,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-753.399,00),	489 402,28	0,00	1) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Rad Osiedli (12.286,00), 2) na pokrycie kosztów organizacji imprezy „28 Wrocław Maraton” (40.300,00), 3) zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania skutków powodzi (1.050.575,00), 4) na pokrycie kosztów związanych z usunięciem szkód powstałych w miejskich jednostkach organizacyjnych (19.721,00), 5) na przyznanie nagród Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżnionych nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze (95.732,28), 6) zwiększenie planu wydatków na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (3.337,00), 7) na realizację projektu pn. „Gospodarcza dżungla, czyli jak się nie zgubić? Przewodnik dla każdego – część I” (20.850,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-753.399,00), z tego: a) bieżące (-753.399,00), II. Dochody powiatu (47.535,87), z tego: 1. Dochody własne (42.545,87), z tego: 1) pozostałe dochody (42.545,87), z tego: a) różne wpływy (42.545,87). 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (4.990,00).			8) zmniejszenie planu wydatków w związku z brakiem dofinansowania i odstąpienia od realizacji projektu pn. „Promocja produktów turystycznych wykorzystujących walory kulturowe i przyrodnicze Wrocławia i Dolnego Śląska” (-753.399,00).
9.	Nr LVI/1710/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 listopada 2010 roku	68 425 774,96	I. Dochody gminy (60.415.647,66), z tego: 1. Dochody własne (60.304.559,50), z tego: 1) dochody z majątku (60.000.000,00),	68 425 774,96	0,00	1) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny oraz na pomoce dydaktyczne do nauki w dziale 801 (Oświata i wychowanie) (42.970,00), 2) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - etap I i II"

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (60.000.000,00), 2) pozostałe dochody (304.559,50), z tego: a) różne wpływy (304.559,50). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (10.168,00), z tego: 1) na zadania powierzone (10.168,00), z tego: a) bieżące (10.168,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (89.930,16). 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (10.990,00). II. Dochody powiatu (8.010.127,30), z tego: 1. Dochody własne			(-2.613.380,00), 3) zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem nagród Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli wyróżnionych w 2010 roku (73.292,80), 4) na dofinansowanie zadania pn. "Program profilaktyki i terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży" (3.852,00), 5) na realizację zadania pn. "Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie ośrodków socjoterapii (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) oraz poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych i efektywności pomocy terapeutycznej i resocjalizacyjnej dla nieletnich" (50.000,00), 6) na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych” (56.078,16), 7) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (13.998,00), 8) na usunięcie szkół powstałych w miejskich jednostkach organizacyjnych (221.950,00), 9) na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Klucz do przyszłości - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży z grupy szczególnego ryzyka" (-70.903,00), 10) na zadanie inwestycyjne pn. „Prace budowlane oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w obiekcie Urzędu Miejskiego przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu”

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
		(764.709,30), z tego: 1) pozostałe dochody (764.709,30), z tego: a) różne wpływy (764.709,30). 2. Subwencja ogólna (42.970,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (42.970,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.139.832,00), z tego: 1) na zadania powierzone (1.139.832,00), z tego: a) bieżące (39.832,00), b) inwestycyjne (1.100.000,00). 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (3.008,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań				(1.100.000,00), 11) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na wydatki bieżące (11.786,00), 12) na pokrycie bieżących wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania (50.000,00), 13) zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych na remonty w placówkach oświatowych (-55.710,00), 14) na pokrycie kosztów opłat za media dla najemców lokalii mieszkalnych należących do gminy oraz najemców lokalii gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z powodu wzrostu kosztów mediów i trudnej sytuacji ekonomicznej części mieszkańców, nie placących za media (16.477.290,00), 15) zwiększenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (1.453.100,00), 16) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (17.903,00), 17) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) (2.252.386,00), 18) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku z podwyżką płac, na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz na pozostałe wydatki bieżące (25.135.134,00), 19) na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			współfinansowanych ze środków europejskich (6.059.608,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (6.059.608,00), z tego: a) inwestycyjne (6.130.511,00), b) bieżące (-70.903,00).			czystości i porządku na terenie miasta (1.164.534,00), 20) na realizację programu aktywności fizycznej wśród seniorów, ukierunkowanego na promocję zdrowego i aktywnego stylu życia oraz poprawę sprawności psycho - ruchowej osób starszych (200.000,00), 21) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć sportowych umożliwiających uczniom podejmowanie aktywności fizycznej stymulującej rozwój dziecka oraz działania korygujące wady postawy (200.000,00), 22) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (22.641.494,00).
10.	Nr II/12/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 grudnia 2010 roku	4 033 357,00	I. Dochody gminy (2.754.122,00), z tego: 1. Dochody własne (1.739.288,00), z tego: 1) wpływy z opłat (1.600.000,00). 2) dochody z majątku (88.867,00), z tego: a) wpływy z czynszów (88.867,00), 3) pozostałe dochody (50.421,00), z tego: a) różne wpływy	4 033 357,00	0,00	1) zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) (-600.000,00), 2) zmniejszenie planu wydatków na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (-1.610,00), 3) zmniejszenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie" (-167.060,00), 4) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu "Pierwsze kroki ... - uruchomienie nowych oddziałów przy Przedszkolu Nr 58 we Wrocławiu" (-315.981,00), 5) zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektu "Wrocław Miałem Aktywnych" (-200.000,00), 6) zwiększenie planu wydatków na realizację projektów

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
		(50.421,00), 2. Subwencja ogólna (402.584,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (402.584,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (500.000,00), z tego: 1) na zadania własne (500.000,00), z tego: a) inwestycyjne (500.000,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (333.000,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-220.750,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-204.860,00), z tego:				współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (34.700,00), 7) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Program Inicjatyw Lokalnych" (3.000,00), 8) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (32.799,00), 9) na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków powodzi w jednostkach miejskich (28.326,00), 10) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Nowoczesny pracownik administracji samorządowej - podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław" (-32.191,00), 11) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), 750 (Administracja publiczna), 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), 801 (Oświata i wychowanie), 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (-448.788,00), 12) na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz dla nauczycieli przechodzących na emeryturę (665.054,00), 13) na realizację projektu "Ekspresja talentów - integracja

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			a) inwestycyjne (3.000,00), b) bieżące (-207.860,00), 2) środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (45.202,00), 3) pozostałe środki europejskie (-61.092,00). II. Dochody powiatu (1.279.235,00), z tego: 1. Subwencja ogólna (262.470,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (262.470,00). 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (1.323.972,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (-1.610,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków			uczniów słyszących i niesłyszących w Zespole Szkół Integracyjnych" (371,00), 14) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.323.972,00), 15) zmniejszenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu „Babie Lato we Wrocławiu” (-32.410,00), 16) na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną (2.200.000,00), 17) zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu boisk w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 we Wrocławiu przy ul. Inflanckiej 13” (666.000,00), 18) zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (-285.415,00), 19) zmniejszenie planu wydatków na projekt „CHAMPIONS – Improvement of CE regions’ accessibility through air transport interconnectivity” (-56.739,00), 20) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna) (-112.861,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-305.597,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-199.629,00), z tego: a) bieżące (-199.629,00), 2) pozostałe środki europejskie (-105.968,00).			21) zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa) (-487.695,00), 22) zmniejszenie wydatków zaplanowanych na pokrycie odsetek związanych z obsługą długu publicznego (-3.308.165,00), 23) zmniejszenie planu wydatków na remonty bieżące w jednostkach oświatowych (-108.000,00), 24) zmniejszenie wydatków zaplanowanych na realizację projektu "Od praktykanta do pracownika - zaawansowane szkolenia dla uczniów szkół zawodowych" (-26.759,00), 25) zmniejszenie planu wydatków w dziale 803 (Szkolnictwo wyższe), rozdziale 80395 (Pozostała działalność) (-167.931,00), 26) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-546.000,00), 27) zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) (-403.920,00), 28) zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na obsługę zadań inwestycyjnych (650.730,00), 29) na pokrycie kosztów związanych z realizacją koncertu Sylwestrowego na wrocławskim Rynku (735.000,00), 30) zwiększenie planu wydatków na dotacje podmiotowe dla placówek oświaty (800.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
						31) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (868.800,00), 32) zwiększenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia) (250.000,00), 33) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem dla Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu na realizację projektu "Do zatrudnienia 1 krok" (8.710,00), 34) na realizację zadań związanych z oczyszczaniem miasta i gospodarką odpadami (1.987.500,00), 35) zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) (10.000,00), 36) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na pokrycie części kosztów wynajęcia hali wystawienniczej na prezentację wystawy pn. "Solidarny Wrocław" (90.000,00), 37) na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytucji - Międzynarodowego Festiwalu Wratistavia Cantans (700.000,00), 38) na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytucji kultury „Wrocław 2016” (249.920,00), 39) na pokrycie kosztów zakupu rzeźby „Pomiędzy/2010” wrocławskiej artystki Grażyny Jaskierskiej (30.000,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
11.	Nr IV/14/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 grudnia 2010 roku	-275 895 684,00	I. Dochody gminy (-85.951.621,00), z tego: 1. Dochody własne (-73.951.698,00), z tego: 1) wpływy z opłat (5.100,00), 2) dochody z majątku (-15.270.000,00), 3) dochody z usług (-25.844.959,00), 4) pozostałe dochody (14.618.915,00), 5) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (-47.460.754,00). 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (1.350.000,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (-5.425,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze	-454 227 739,00	-178 332 055,00	1) zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań dla miejskich jednostek organizacyjnych na usuwanie skutków powodzi (28.103,00), 2) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (1.150,00), 3) na zakup samochodu terenowego i łodzi ratunkowej dla Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (150.000,00), 4) na pokrycie części kosztów zagospodarowania terenu zieleni Miasteczka Ruchu Drogowego przy pl. Zamenhofa (100.000,00), 5) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (7.686,00), 6) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (1.191.771,00), 7) na dofinansowanie zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej (157.000,00), 8) na program wymiany młodzieży w ramach współpracy placówek oświatowych polskich i niemieckich (-11.792,00), 9) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) (-49.580.000,00), 10) zmniejszenie środków na realizację projektu pn.

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			środków europejskich (-13.344.498,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-13.153.317,00), z tego: a) inwestycyjne (-11.881.308,00), b) bieżące (-1.272.009,00), 2) pozostałe środki europejskie (-191.181,00). II. Dochody powiatu (-189.944.063,00), z tego: 1. Dochody własne (-13.332.561,00), z tego: 1) wpływy z opłat (17.650,00), 2) dochody z usług (178.737,00), 3) pozostałe dochody (18.078,00), 4) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (-13.547.026,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (157.000,00),			"Profesjonalna poligrafia dla EURO 2012" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (-10.800,00), 11) zmniejszenie środków na realizację projektu pn. "EUROpejski standard hotelarski na EURO 2012" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (-200,00), 12) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (-350.621,00), 13) zmniejszenie środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Kompleksowy program wzmocnienia zdolności Urzędu Miejskiego Wrocławia do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych” (-226.976,00), 14) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zielony Transfer” (-194.296,00), 15) zmniejszenie środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. "Babie lato we Wrocławiu – Centra Aktywności Lokalnej" (-102.644,00), 16) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-383.166.965,00), 17) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) (-111.724,00), 18) zmniejszenie wydatków zaplanowanych na realizację Studenckiego Programu Stypendialnego

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			z tego: 1) na zadania własne (157.000,00), z tego: a) inwestycyjne (157.000,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-103.267,00). 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (186.322,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-176.851.557,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (-136.007.780,00), 2) środki z funduszy strukturalnych (-40.843.777,00), z tego: a) inwestycyjne (-40.843.777,00).			(-5.860,00), 19) zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) (-140.300,00), 20) zmniejszenie planu wydatków związanych z obsługą zadłużenia krajowego i zagranicznego Miasta w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) (-21.863.820,00), 21) zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) (-154.080,00), 22) zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna i sport), rozdziale 92695 (Pozostała działalność) (-13.140,00), 23) zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) oraz 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (-114.613,00), 24) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) (-29.962,00), 25) zmniejszenie środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. "Via Regia Plus" (-125.212,00), 26) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) (-125.855,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
						27) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem dla Międzynarodowego Festiwalu Wratistavia Cantans na pokrycie kosztów kampanii outdoorowej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu (51.000,00), 28) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Wrocław - Zachód na zakup zestawu do tłumaczeń symultanicznych dla widzów z dysfunkcją wzroku uczęszczających do tej instytucji kultury (55.411,00), 29) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Współczesnego (300.000,00), 30) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont po powodzi w pomieszczeniach piwnicy w Zespole Szkół nr 21 przy ul. Ignuta (59.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
	RAZEM	7 150 243,18		7 150 243,18	
1.	Nr 8992/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 marca 2010 roku	-425 762,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-425.762,00), z tego: 1) dla gminy (-155.400,00), z tego: a) na zadania własne (-58.400,00), b) na zadania zlecone (-97.000,00), 2) dla powiatu (-270.362,00), z tego: a) na zadania własne (-272.646,00), b) na zadania zlecone (2.284,00).	-425 762,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) oraz rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) (-58.400,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71014 (Opracowania geodezyjne i kartograficzne) oraz dziale 852 (Pomoc społeczna, rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-284.646,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) oraz rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) oraz rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (-97.000,00), 4) na jednorazową pomoc dla repatriantów oraz pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta (14.284,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
2.	Nr 9091/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 marca 2010 roku	1 700,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.700,00), z tego: 1) dla gminy (1.700,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.700,00).	1 700,00	1) na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (1.700,00).
3.	Nr 9119/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 marca 2010 roku	1 175 000,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.052.000,00), z tego: 1) dla gminy (1.107.000,00), z tego: a) na zadania własne (1.107.000,00), 2) dla powiatu (-55.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (-55.000,00). Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (123.000,00), z tego: 1) dla gminy (46.000,00), 2) dla powiatu (77.000,00).	1 175 000,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (-55.000,00), 2) na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (1.107.000,00), 3) na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, tj. zapobiegania narkomanii, zapobiegania i zwalczania AIDS oraz przeciwdziałania alkoholizmowi (46.000,00), 4) na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy działalności obsługowo - rehabilitacyjnej (77.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
4.	Nr 9217/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 kwietnia 2010 roku	326 307,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (326.307,00), z tego: 1) dla gminy (318.132,00), z tego: a) na zadania własne (318.132,00), 2) dla powiatu (8.175,00), z tego: a) na zadania własne (8.175,00).	326 307,00	1) na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 (326.307,00).
5.	Nr 9289/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 kwietnia 2010 roku	363 590,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (363.590,00), z tego: 1) dla gminy (363.590,00), z tego: a) na zadania własne (363.590,00).	363 590,00	1) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (363.590,00).
6.	Nr 9350/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2010 roku	795 532,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (795.532,00), z tego: 1) dla gminy (595.532,00), z tego: a) na zadania własne (449.232,00), b) na zadania zlecone (146.300,00),	795 532,00	1) na pokrycie kosztów utworzenia i modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" (449.232,00), 2) na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego pn. "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" (146.300,00), 3) na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
			2) dla powiatu (200.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (200.000,00).		oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (200.000,00).
7.	Nr 9442/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 maja 2010 roku	-91 491,10	Dotacje celowe z budżetu państwa (-91.491,10), z tego: 1) dla gminy (-4.827,10), z tego: a) na zadania zlecone (-4.827,10), 2) dla powiatu (-86.664,00), z tego: a) na zadania własne (-101.284,00), b) na zadania zlecone (14.620,00).	-91 491,10	1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2010 roku (36.023,90), 2) na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 roku (1.973,00), 3) na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej (14.475,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-101.284,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) (-70.191,00), 6) na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania (14.865,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
					7) na zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o repatriacji (12.647,00).
8.	Nr 9457/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 maja 2010 roku	624 917,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (624.917,00), z tego: 1) dla gminy (524.917,00), z tego: a) na zadania zlecone (524.917,00), 2) dla powiatu (100.000,00), z tego: a) na zadania własne (100.000,00).	624 917,00	1) na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową (100.000,00), 2) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 20 czerwca 2010 roku (524.917,00).
9.	Nr 9521/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 maja 2010 roku	104 000,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (104.000,00), z tego: 1) dla gminy (54.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (54.000,00), 2) dla powiatu (50.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (50.000,00).	104 000,00	1) na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu (50.000,00), 2) na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 roku (54.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
10.	Nr 9679/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 czerwca 2010 roku	395 155,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (395.155,00), z tego: 1) dla gminy (380.100,00), z tego: a) na zadania zlecone (380.100,00), 2) dla powiatu (15.055,00), z tego: a) na zadania zlecone (15.055,00).	395 155,00	1) na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 roku (30.000,00), 2) na udzielenie jednorazowej pomocy dla repatriantów (15.055,00), 3) na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (350.100,00).
11.	Nr 9745/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 czerwca 2010 roku	489 011,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (489.011,00), z tego: 1) dla gminy (328.544,00), z tego: a) na zadania własne (168.544,00), b) na zadania zlecone (160.000,00), 2) dla powiatu (160.467,00), z tego: a) na zadania zlecone (160.467,00).	489 011,00	1) na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (160.467,00), 2) na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 roku (160.000,00), 3) na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (168.544,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
12.	Nr 9829/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 czerwca 2010 roku	297 400,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (297.400,00), z tego: 1) dla gminy (297.400,00), z tego: a) na zadania zlecone (297.400,00).	297 400,00	1) na pokrycie kosztów diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. (350.100,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-163.500,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (27.800,00), 4) na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 roku (83.000,00).
13.	Nr 9983/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 lipca 2010 roku	14 800,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (14.800,00), z tego: 1) dla gminy (14.800,00), z tego: a) na zadania zlecone (14.800,00).	14 800,00	1) na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 roku (14.800,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
14.	Nr 10032/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 lipca 2010 roku	851 823,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (851.823,00), z tego: 1) dla gminy (848.445,00), z tego: a) na zadania własne (630.445,00), b) na zadania zlecone (218.000,00), 2) dla powiatu (3.378,00), z tego: a) na zadania zlecone (3.378,00).	851 823,00	1) na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 roku (218.000,00), 2) na zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o repatriacji (3.378,00), 3) na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. (630.445,00).
15.	Nr 10104/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 lipca 2010 roku	-55 766,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-55.766,00), z tego: 1) dla gminy (56.689,00), z tego: a) na zadania zlecone (56.689,00), 2) dla powiatu (-112.455,00), z tego: a) na zadania własne (-124.444,00), b) na zadania zlecone (11.989,00).	-55 766,00	1) na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (15.185,00), 2) na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji (11.989,00), 3) na sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 r. (16.000,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-124.444,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
					5) na realizację zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. (25.504,00).
16.	Nr 10240/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 sierpnia 2010 roku	1 143 117,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.143.117,00), z tego: 1) dla gminy (812.837,00), z tego: a) na zadania własne (148.661,00), b) na zadania zlecone (664.176,00), 2) dla powiatu (330.280,00), z tego: a) na zadania własne (30.700,00), b) na zadania zlecone (299.580,00).	1 143 117,00	1) na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych w 2010 r. (32.000,00), 2) na pokrycie kosztów przedsięwzięcia "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" - zakup oprogramowania umożliwiającego współdziałanie wdrożonych systemów komputerowych realizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (1.300,00), 3) na pokrycie kosztów związanych z udziałem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. (266.280,00), 4) na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 (dotyczy działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze)) (5.700,00), 5) na pokrycie kosztów remontów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Objazdowej (25.000,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) (-31.824,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
					7) na pokrycie kosztów uruchomienia i funkcjonowania dwóch nowych Srodowiskowych Domów Samopomocy (696.000,00), 8) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2010 (dotyczy działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej)) (147.661,00), 9) na wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne dla uczniów - w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2010 r. oraz na wypłatę uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (1.000,00).
17.	Nr 10307/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 sierpnia 2010 roku	-344 867,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-344.867,00), z tego: 1) dla gminy (-344.492,00), z tego: a) na zadania zlecone (-347.430,00), 2) dla powiatu (-375,00), z tego: a) na zadania własne (-375,00).	-344 867,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-354.430,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85226 (Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze) (-375,00), 3) na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 roku (7.000,00), 4) na pokrycie kosztów realizacji projektu "Chcę być aktywny" (2.938,00).
18.	Nr 10432/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 września	-17 970,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-17.970,00), z tego: 1) dla gminy (-23.470,00),	-17 970,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych gminy w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) (-23.470,00), 2) na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
	2010 roku		z tego: a) na zadania powierzone (-23.470,00), 2) dla powiatu (5.500,00), z tego: a) na zadania zlecone (5.500,00).		budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w 2010 r. (5.500,00).
19.	Nr 10495/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 września 2010 roku	21 000,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (21.000,00), z tego: 1) dla gminy (21.000,00), z tego: a) na zadania własne (21.000,00).	21 000,00	1) na wypłatę zasilków powodziowych na cele edukacyjne dla 21 uczniów - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. "Wyprawka szkolna" oraz na wypłatę uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (21.000,00).
20.	Nr 10582/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 września 2010 roku	587 758,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (587.758,00), z tego: 1) dla gminy (587.758,00), z tego: a) na zadania własne (334.086,00), b) na zadania zlecone (253.672,00).	587 758,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (-287.680,00), 2) na wypłatę zasilków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 r. (512.460,00), 3) na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (334.086,00), 4) na realizację zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. (28.892,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
21.	Nr 10681/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 października 2010 roku	1 464,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.464,00), z tego: 1) dla gminy (1.464,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.464,00).	1 464,00	1) na pokrycie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 r. (1.464,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) (-10.000,00), 3) na pokrycie kosztów zakupu kserokopiarki dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu (10.000,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85412 (Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży) (-10.000,00), 5) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 801(Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) (10.000,00).
22.	Nr 10787/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 października 2010 roku	571 413,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (571.413,00), z tego: 1) dla gminy (66.938,00), z tego: a) na zadania własne (23.000,00),	571 413,00	1) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (1.126,00), 2) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
			b) na zadania zlecone (43.938,00), 2) dla powiatu (504.475,00), z tego: a) na zadania własne (40.328,00), b) na zadania zlecone (464.147,00).		awansu zawodowego (23.000,00), 3) na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową (40.328,00), 4) na pokrycie kosztów bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (412.921,00), 5) na pokrycie kosztów prac remontowych w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa (16.000,00), 6) na wydatki związane ze sprawowaniem opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (31.250,00), 7) na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym, poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi (12.688,00), 8) na pokrycie kosztów zakupu agregatu prądowórczego z przyczepą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (34.100,00).
23.	Nr 10828/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 października 2010 roku	2 070 277,78	Dotacje celowe z budżetu państwa (2.070.277,78), z tego: 1) dla gminy (1.964.130,78), z tego: a) na zadania własne (290.919,00), b) na zadania zlecone (1.673.211,78),	2 070 277,78	1) na zwrot części podatku akcyzowego (45.736,78), 2) na pokrycie kosztów pobytu cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (91.347,00), 3) na pokrycie kosztów utrzymania specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (14.800,00), 4) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
			2) dla powiatu (106.147,00), z tego: a) na zadania zlecone (106.147,00).		wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (82.855,00), 5) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (230.104,00), 6) na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi (224.810,00), 7) na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (30.815,00), 8) na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (1.349.810,00).
24.	Nr 10928/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 listopada 2010 roku	168 115,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (168.115,00), z tego: 1) dla gminy (149.808,00), z tego: a) na zadania własne (228.508,00), b) na zadania zlecone (-78.700,00), 2) dla powiatu (18.307,00), z tego: a) na zadania zlecone (18.307,00).	168 115,00	1) na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia (18.307,00), 2) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (228.508,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminy w dziale 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75107 (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) (-78.700,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
25.	Nr 11032/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 listopada 2010 roku	-1 337 968,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-1.337.968,00), z tego: 1) dla gminy (-1.112.566,00), z tego: a) na zadania własne (-50.000,00), b) na zadania zlecone (-1.062.566,00), 2) dla powiatu (-225.402,00), z tego: a) na zadania własne (-167.409,00), b) na zadania zlecone (-57.993,00).	-1 337 968,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (-125.000,00), 2) na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli - nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (52.635,00), 3) na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe (m.in. osoby bezdomne i osoby, które utraciły status bezrobotnego) (30.525,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-167.409,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-1.200.000,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (-50.000,00), 7) na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (dotyczy działu

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
					852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej)) (5.000,00), 8) na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w 2010 r. (93.597,00), 9) na wypłatę zasiłków celowych rodzinom, poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi (8.312,00), 10) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) (-23.800,00), 11) na udzielenie jednorazowej pomocy dla repatriantów (38.172,00).
26.	Nr 11076/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 listopada 2010 roku	-279 941,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-279.941,00), z tego: 1) dla gminy (-279.941,00), z tego: a) na zadania własne (161.649,00), b) na zadania zlecone (-441.590,00),	-279 941,00	1) na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 r. (800,00), 2) na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 (161.649,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) (-443.928,00), 4) na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (1.538,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
27.	Nr 11115/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 grudnia 2010 roku	-273 500,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-273.500,00), z tego: 1) dla gminy (-273.500,00), z tego: a) na zadania zlecone (-273.500,00).	-273 500,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-273.500,00).
28.	Nr 11162/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 grudnia 2010 roku	-40 397,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-40.397,00), z tego: 1) dla gminy (42.567,00), z tego: a) na zadania własne (38.567,00), b) na zadania zlecone (4.000,00), 2) dla powiatu (-82.964,00), z tego: a) na zadania własne (-132.464,00), b) na zadania zlecone (49.500,00).	-40 397,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-133.864,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (-4.499,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) (-34.478,00), 4) na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (81.544,00), 5) na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi w miesiącach czerwiec - październik 2010 r. oraz na odtworzenie zniszczonego sprzętu i infrastruktury (49.500,00), 6) na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2010 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
29.	Nr 89/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 grudnia 2010 roku	15 525,50	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (15.525,50).	15 525,50	(1.400,00). 1) na pokrycie kosztów realizacji części zadań wyborczych związanych z wyborami do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przeprowadzonymi w dniu 21 listopada 2010 r. (15.525,50).