



163

Pan
Marcin Krzyżanowski
Radny Rady Miejskiej Wrocławia

Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

WKS-DSB.0003.1.2016.HS

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27 października br. w załączeniu przekazuję informację dot. wykonania wydatków wybranych jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Zarządu Zasobu Komunalnego w latach 2008 – 2015 oraz informację dot. wynagrodzeń wraz z pochodnymi w dziale 801 (Oświata i wychowanie) w latach 2008 – 2015.

Z poważaniem

Dyrektor
Wydziału Księgowości

Magdalena Buńlik-Nowińska

Sporządziła: Halina Saciuk, Dział Sprawozdawczości Budżetowej, tel. 71 777 83 97.

Załączniki:

1. Wykonanie wydatków wybranych jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Zarządu Zasobu Komunalnego w latach 2008 – 2015.
2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w dziale 801 (Oświata i wychowanie) w latach 2008 – 2015.

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej Wrocławia
2. Biuro Prezydenta

Wydział Księgowości
Sukiennice 10; 50-107 Wrocław
tel. +48 71 77 82 60
fax +48 71 77 84 75
wks@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

**WYKONANIE WYDATKÓW WYBRANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH: URZĘDU MIEJSKIEGO, ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
(ZDIUM), MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (MOPS), POWIATOWEGO URZĘDU PRACY (PUP), ZARZĄDU ZASOBU KOMUNALNEGO
(ZZK) W LATACH 2008 - 2015**

L.p.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urząd Miejski Wrocławia, z tego:	1 172 718 071,84	1 743 035 715,11	1 535 187 765,30	1 941 469 099,96	1 897 054 270,42	1 897 140 422,64	2 069 492 255,68	2 051 179 886,17
	bieżące	784 840 027,16	865 273 946,61	952 618 654,96	1 210 047 170,98	1 173 450 524,99	1 354 042 496,98	1 486 965 048,88	1 480 611 361,81
	majątkowe	387 878 044,68	877 761 768,50	582 569 110,34	731 421 928,98	723 603 745,43	543 097 925,66	582 527 206,80	570 568 524,36
2.	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta (ZDIUM), z tego:	422 002 474,17	275 401 594,06	318 402 551,44	267 831 216,44	210 583 381,65	126 420 425,76	155 427 289,71	201 886 341,43
	bieżące	206 772 692,96	175 253 199,07	187 959 704,79	189 467 666,46	166 040 359,20	104 611 702,27	105 989 429,11	109 803 805,98
	majątkowe	215 229 781,21	100 148 394,99	130 442 846,65	78 363 549,98	44 543 022,45	21 808 723,49	49 437 860,60	92 082 535,45
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), z tego:	161 461 336,50	167 396 087,55	169 874 485,66	170 117 065,26	178 568 839,15	182 747 084,78	184 596 637,32	189 894 829,06
	bieżące	155 443 394,55	161 214 053,54	169 378 763,75	169 231 902,14	177 760 246,49	182 263 805,49	183 758 560,66	189 401 248,52
	majątkowe	6 017 941,95	6 182 033,98	495 721,91	885 163,12	808 592,66	483 279,29	838 076,66	493 580,54
4.	Powiatowy Urząd Pracy (PUP), z tego:	13 811 940,44	16 718 540,63	20 506 789,11	20 753 057,57	21 421 589,91	23 228 278,97	23 757 494,71	21 182 403,74
	bieżące	13 811 940,44	16 718 540,63	20 479 072,10	20 753 057,57	21 354 383,42	23 228 278,97	23 757 494,71	21 182 403,74
	majątkowe	0,00	0,00	27 717,01	0,00	67 206,49	0,00	0,00	0,00
5.	Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK), z tego:	218 323 445,01	279 806 422,80	218 149 086,25	161 633 204,60	160 607 630,21	153 473 289,88	152 829 000,17	157 012 978,93
	bieżące	128 096 168,35	186 846 109,00	164 569 537,17	133 499 191,61	133 012 110,86	136 133 782,36	139 501 392,19	136 812 979,40
	majątkowe	90 227 276,66	92 960 313,80	53 579 549,08	28 134 012,99	27 595 519,35	17 339 507,52	13 327 607,98	20 199 999,53

sporządziła: Halina Saciuk Dział Sprawozdawczości Budżetowej
Wrocław, 17.11.2016 r.

WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE W LATACH 2008 - 2015

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie za 2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w dziale 801 (Oświata i wychowanie)	423 962 552,09	460 744 553,13	475 601 931,98	511 130 147,75	552 697 476,46	576 022 259,85	593 915 372,31	621 974 904,13

sporządziła: Halina Saciuk, Dział Sprawozdawczości Budżetowej
Wrocław, dnia 16.11.2016 r.

WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE W LATACH 2008 - 2015

Kwota przyrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2009-2008 (3 - 2)	Kwota przyrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2010-2009 (4 - 3)	Kwota przyrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2011-2010 (5 - 4)	Kwota przyrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2012-2011 (6 - 5)	Kwota przyrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2013-2012 (7 - 6)	Kwota przyrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2014-2013 (8 - 7)	Kwota przyrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2015-2014 (9 - 8)	% wartości wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2009/2008	% wartości wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2010/2009	% wartości wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2011/2010	% wartości wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2012/2011	% wartości wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2013/2012	% wartości wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2014/2013	% wartości wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2015/2014
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
36 782 001,04	14 857 378,85	35 528 215,77	41 567 328,71	23 324 783,39	17 893 112,46	28 059 531,82	8,68	3,22	7,47	8,13	4,22	3,11	4,72