

# WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

| Dział            | Rozdział | Wyszczególnienie                            | Przychody             |                          |                          | Koszty                |                          |                          |
|------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                  |          |                                             | Plan<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za 2007 rok | % wyk.<br>planu<br>5 : 4 | Plan<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>za 2007 rok | % wyk.<br>planu<br>8 : 7 |
| 1                | 2        | 3                                           | 4                     | 5                        | 6                        | 7                     | 8                        | 9                        |
| <b>710</b>       |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                 | <b>7 931 300,00</b>   | <b>8 544 751,51</b>      | <b>107,7</b>             | <b>7 887 300,00</b>   | <b>7 529 814,27</b>      | <b>95,5</b>              |
|                  | 71035    | Cmentarze                                   | 7 931 300,00          | 8 544 751,51             | 107,7                    | 7 887 300,00          | 7 529 814,27             | 95,5                     |
|                  |          | Zarząd Cmentarzy Komunalnych                | 7 931 300,00          | 8 544 751,51             | 107,7                    | 7 887 300,00          | 7 529 814,27             | 95,5                     |
| <b>750</b>       |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>              | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>         | <b>100,0</b>             | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|                  | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00             | 15 000,00                | 100,0                    | 15 000,00             | 15 000,00                | 100,0                    |
|                  |          | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji          | 15 000,00             | 15 000,00                | 100,0                    | 15 000,00             | 15 000,00                | 100,0                    |
| <b>851</b>       |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                      | <b>1 821 899,00</b>   | <b>4 344 861,09</b>      | <b>238,5</b>             | <b>1 794 400,00</b>   | <b>4 317 362,45</b>      | <b>240,6</b>             |
|                  | 85158    | Izby wytrzeźwień                            | 1 821 899,00          | 4 344 861,09             | 238,5                    | 1 794 400,00          | 4 317 362,45             | 240,6                    |
|                  |          | Wrocławska Izba Wytrzeźwień                 | 1 821 899,00          | 4 344 861,09             | 238,5                    | 1 794 400,00          | 4 317 362,45             | 240,6                    |
| <b>926</b>       |          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>             | <b>19 184 530,00</b>  | <b>17 719 716,11</b>     | <b>92,4</b>              | <b>19 184 530,00</b>  | <b>17 243 270,50</b>     | <b>89,9</b>              |
|                  | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                | 19 184 530,00         | 17 719 716,11            | 92,4                     | 19 184 530,00         | 17 243 270,50            | 89,9                     |
|                  |          | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji          | 19 184 530,00         | 17 719 716,11            | 92,4                     | 19 184 530,00         | 17 243 270,50            | 89,9                     |
| <b>R A Z E M</b> |          |                                             | <b>28 952 729,00</b>  | <b>30 624 328,71</b>     | <b>105,8</b>             | <b>28 881 230,00</b>  | <b>29 105 447,22</b>     | <b>100,8</b>             |