

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		RAZEM INWESTYCJE	767 660 317,00	750 142 599,06	97,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320 820 831,00	311 792 585,92	97,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	283 085 838,00	274 525 188,30	97,0
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	9 394 700,00	8 913 009,58	94,9
		2. Prace przygotowawcze dla zadań planowanych do realizacji	3 750 000,00	3 716 958,30	99,1
		3. Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ - Południe we Wrocławiu	16 199 214,00	16 199 211,52	100,0
		4. Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347	4 301 404,00	4 257 401,98	99,0
		5. Przebudowa ciągu ul. Kromera - Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do Brucknera	1 695 949,00	1 695 946,54	100,0
		6. Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej	24 135 280,00	24 135 277,88	100,0
		7. Przebudowa mostu Szczytnickiego we Wrocławiu - ciąg drogi krajowej nr 8	25 691 463,00	25 014 554,61	97,4
		8. Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5	5 621 590,00	5 603 423,30	99,7
		9. Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - Pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu - etap I	23 087 123,00	23 087 121,17	100,0
		10. Przebudowa wiaduktu drogowego nad al. Jana III Sobieskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Krzywoustego	69 642,00	60 641,91	87,1
		11. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	680 000,00	680 000,00	100,0
		12. Przebudowa pl. Grunwaldzkiego	65 653 855,00	59 073 112,96	90,0
		13. Przebudowa ul. Kwidzyńskiej	4 958 384,00	4 958 383,37	100,0
		14. Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu	48 976 824,00	48 976 821,70	100,0
		15. Przebudowa Mostu Św. Macieja	800 000,00	791 819,81	99,0
		16. Program rowerowy	14 000,00	13 389,86	95,6
		17. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Regionalnym Portem Lotniczym - zadanie 2 (od ul. Strzegomskiej do Centrum Handlowego)	3 840 000,00	3 838 612,94	100,0
		18. Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	8 000,00	994,49	12,4
		19. Przebudowa ul. Borowskiej we Wrocławiu - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską	15 331 441,00	15 321 439,81	99,9
		20. Przebudowa ul. Ślężnej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8	5 276 296,00	5 276 294,12	100,0
		21. Przebudowa ul. Armii Krajowej od ul. Bardzkiej do ul. Tarnogajskiej	1 190 720,00	1 190 720,00	100,0
		22. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	13 181 626,00	13 181 625,63	100,0
		23. Skrzyżowanie ul. Powstańców Śl. z ul. Hallera	5 660 000,00	5 652 689,65	99,9
		24. Ul. Graniczna - prace przygotowawcze	485 000,00	483 345,00	99,7
		25. Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Opolskiej	380 000,00	362 185,47	95,3
		26. Budowa postoju TAXI przy ul. Zemskiej	343 000,00	342 820,00	99,9
		27. Budowa światłowodowej sieci do transmisji danych-MAN Wrocław w ramach przebudowanych układów drogowych	1 300 000,00	1 267 937,58	97,5
		28. Trasa Przemysłowa we Wrocławiu	59 159,00	59 158,96	100,0
		29. Trasa Przemysłowa we Wrocławiu - L002	59 668,00	59 667,18	100,0
		30. Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach	941 500,00	310 622,98	33,0
	60016	Drogi publiczne gminne	37 734 993,00	37 267 397,62	98,8
		1. Program inicjatyw lokalnych	9 220 547,00	9 203 924,14	99,8
		2. Budowa pętli autobusowej przy ul. Redycka-Lekcyjna	610 600,00	610 599,90	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		3. Przebudowa ul. Księcia Witolda od mostu Uniwersyteckiego do mostu Pomorskiego	5 750 000,00	5 749 852,15	100,0
		4. Budowa parkingu w rejonie ulic Spiskiej i Wieczystej	400 000,00	399 042,83	99,8
		5. Przebudowa ul. Wita Stwosza	1 372 626,00	1 372 625,72	100,0
		6. Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Żernickiej	2 235 000,00	2 224 637,06	99,5
		7. System Informacji Miejskiej	840 000,00	840 000,00	100,0
		8. Budowa drogi dojazdowej (od ul. Królewieckiej do ul. Maślickiej) do nowobudowanej szkoły podstawowej na osiedlu Maślice	150 000,00	149 382,72	99,6
		9. Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego	100 000,00	97 381,40	97,4
		10. Przebudowa ul. Przyjaźni	3 195 000,00	2 834 086,88	88,7
		11. Budowa parkingu przy ul. Torowej	3 265 000,00	3 264 730,02	100,0
		12. Budowa ul. Gwizdanowskiej	30 000,00	29 857,24	99,5
		13. Przebudowa ul. Borowskiej od ul. Glinianej do ul. Kamiennej	9 620 000,00	9 564 727,17	99,4
		14. Rozbudowa układu drogowego dla obsługi Wrocławskiego Parku Technologicznego	700 000,00	690 163,85	98,6
		15. Obszar Zachodnie Śródmieście Przemysłowe - budowa połączenia ul. Jedności Narodowej z ul. Trzebnicką	17 690,00	17 690,00	100,0
		16. Przebudowa ul. Strońskiej i Piławskiej wraz z łącznikiem	70 000,00	64 047,02	91,5
		17. Przebudowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Osobowickim	4 000,00	3 644,93	91,1
		18. Budowa pawilonu socjalnego na pl. Kromera	30 000,00	26 633,62	88,8
		19. Budowa fontanny na ul. Oławskiej	24 530,00	24 529,10	100,0
		20. Przebudowa ul. Purkyniego od ul. Wyszyńskiego do ul. Kraińskiego	100 000,00	99 841,87	99,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 669 363,00	87 864 977,64	93,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 311 000,00	1 195 224,88	91,2
		1. Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 21 z przeznaczeniem na Zarząd Zasobu Komunalnego	100 000,00	0,00	0,0
		2. Komputeryzacja ZZK	1 099 000,00	1 087 089,90	98,9
		3. Zakupy inwestycyjne	112 000,00	108 134,98	96,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 610 248,00	83 926 523,06	93,7
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 850 000,00	10 626 521,01	71,6
		1) Pierwokupy	814 212,00	601 104,80	73,8
		2) IV rata za nabycie nieruchomości położonej przy ul. Strzegomskiej 6	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		3) Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	6 100 000,00	2 159 858,55	35,4
		4) Odszkodowania za drogi	1 935 788,00	1 865 557,66	96,4
		5) II rata za nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem Stadionu Olimpijskiego	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
		2. Program modernizacji gminnego zasobu mieszkaniowego	7 000 000,00	6 632 462,70	94,7
		3. Program Rewitalizacji miasta Wrocławia	4 446 238,00	4 412 264,09	99,2
		4. Program 100 kamienic	20 660 000,00	20 542 653,10	99,4
		5. Wykonanie przyłącza budynku do sieci ciepłej oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. Zyndrama z Maszkowic 18. 18a	25 000,00	25 000,00	100,0
		6. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych przy ul. Trawowa 18, 18A, 20, 26, Karpacka 11, Rakietowa 40, Samborska 15, 25, Łaska 7, Stanisławowska 48, 68, 86, 93, 94, 97, 99, 103, 39a	360 000,00	330 728,94	91,9
		7. Likwidacja szamb, przyłączenie budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej ul. Sołtysowicka	70 000,00	58 326,71	83,3
		8. Modernizacje budynków komunalnych	11 580 000,00	10 933 895,94	94,4

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		9. Budownictwo mieszkaniowe	29 912 000,00	29 719 985,56	99,4
		1) Program wspierania budownictwa społecznego	1 912 000,00	1 898 576,77	99,3
		2) Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	25 000 000,00	24 983 420,86	99,9
		3) Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	3 000 000,00	2 837 987,93	94,6
		10. Modernizacja lokali użytkowych	337 380,00	337 377,05	100,0
		11. Wykonanie dokumentacji i modernizacji ogrzewania budynków przy ul. Św. Jerzego 21, 23, 25	369 630,00	307 307,96	83,1
	70095	Pozostała działalność	2 748 115,00	2 743 229,70	99,8
		1. Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych	2 748 115,00	2 743 229,70	99,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 682 235,00	2 348 688,92	87,6
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru	990 000,00	681 124,28	68,8
		1. Prace przygotowawcze i projektowe dla zadań realizowanych przez ZIM	500 000,00	191 124,28	38,2
		2. Przebudowa budynku Zarządu Inwestycji Miejskich przy ul. Januszowickiej 15a wraz z budową parkingu	490 000,00	490 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	4 900,00	4 899,52	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	4 900,00	4 899,52	100,0
	71035	Cmentarze	1 685 000,00	1 660 331,05	98,5
		1. Budowa cmentarza komunalnego Wrocław - Oporów przy ul. Avicenny we Wrocławiu - prace przygotowawcze- etap I	190 000,00	165 537,00	87,1
		2. Program modernizacji cmentarzy komunalnych	1 495 000,00	1 494 794,05	100,0
	71095	Pozostała działalność	2 335,00	2 334,07	100,0
		1. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	2 335,00	2 334,07	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 543 583,00	27 381 643,73	99,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 588,00	513 340,24	98,0
		1. Przebudowa siedziby Rady Osiedla Olbin	64 100,00	61 513,57	96,0
		2. Przebudowa pomieszczeń Rady Osiedla Pracze Odrzańskie	81 700,00	81 685,25	100,0
		3. Przebudowa części budynku stanowiącego świetlicę osiedlową Rady Osiedla Świniary	187 000,00	180 223,50	96,4
		5. Przebudowa pomieszczeń siedziby Rady Osiedla Gaj	22 000,00	21 472,41	97,6
		4. Przebudowa siedziby Rady Osiedla Powstańców Śląskich	22 200,00	22 062,06	99,4
		5. Przebudowa siedziby Rady Osiedla Nowy Dwór	141 340,00	141 141,45	99,9
		6. Zakupy inwestycyjne	5 248,00	5 242,00	99,9
	75095	Pozostała działalność	27 019 995,00	26 868 303,49	99,4
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	92 740,00	91 520,00	98,7
		2. e-administracja	8 786 709,00	8 744 221,55	99,5
		3. Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej	1 087 375,00	1 087 373,80	100,0
		4. Wymiana konstrukcji dachu w obiekcie UMW przy pl. Nowy Targ 1/8	1 462 000,00	1 461 232,87	99,9
		5. Przebudowa pomieszczeń w obiekcie USC we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 20/22.	8 469 900,00	8 469 656,31	100,0
		6. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148	2 067 000,00	2 066 814,00	100,0
		7. Wykonanie nowej elewacji w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1/8	1 500 000,00	1 499 999,99	100,0
		8. Zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego	3 404 271,00	3 363 806,39	98,8
		1) Zakupy inwestycyjne	1 092 051,00	1 052 956,05	96,4
		2) Rozbudowa systemu klimatyzacji w obiektach UMW	490 000,00	489 375,07	99,9
		3) Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie instalacji teleinformatycznej - budynek UM ul. G. Zapolskiej	704 340,00	704 338,16	100,0
		4) Modernizacja stolarki drzwiowej - budynek UM pl. Nowy Targ 1/8	497 880,00	497 853,50	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		5) Modernizacja stolarki okiennej - budynek UM ul. Kromera 44	620 000,00	619 283,61	99,9
		9. Odbudowa budynku dawnego Pałacu Hatzfeldów dla potrzeb Urzędu Miejskiego Wrocławia	50 000,00	0,00	0,0
		10. Adaptacja budowli ochronnej przy ul. Stalowej 62 i Grabieżyńskiej 137 z przeznaczeniem na Archiwum Urzędu Miejskiego	100 000,00	83 678,58	83,7
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 277 400,00	5 262 630,37	99,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	830 000,00	830 000,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	330 000,00	330 000,00	100,0
		2. Budowa bazy lokalowej i techniczno-obługowej dla Policji	500 000,00	500 000,00	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	870 000,00	869 227,20	99,9
		1. Zakupy inwestycyjne	620 000,00	619 227,20	99,9
		2. Adaptacja budynku przy ul. Średzkiej 42, przeznaczonego na siedzibę Komisarjatu Policji Wrocław-Leśnica	250 000,00	250 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 788 840,00	1 781 461,00	99,6
		1. Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	594 931,00	99,9
		2. Zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,0
		3. Tworzenie informatycznej sieci wspomagania decyzji dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu	19 840,00	19 840,00	99,6
		4. Dostawa podwozia samochodu ciężarowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu i adaptacja istniejącej zabudowy kontenerowej samochodu specjalnego ratownictwa chemicznego oraz jej doposażenie	145 000,00	145 000,00	99,2
		5. Zakup samochodu ratownictwa wysokościowego SCD 37 z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	824 000,00	821 690,00	99,7
	75414	Obrona cywilna	193 488,00	193 487,79	100,0
		1. System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	193 488,00	193 487,79	100,0
	75416	Straż Miejska	395 800,00	389 207,00	98,3
		1. Zakupy inwestycyjne	377 800,00	374 539,20	99,1
		2. Budowa wejścia od strony podwórza do archiwum Straży Miejskiej w budynku przy ul. Gwarnej	18 000,00	14 667,80	81,5
	75495	Pozostała działalność	1 199 272,00	1 199 247,38	100,0
		1. Monitoring prewencyjny Wrocławia	7 930,00	7 930,00	100,0
		2. Budowa systemu monitoringu w obiektach szkolnych	857 700,00	857 679,10	100,0
		3. Budowa Automatycznych Telemetrycznych Stacji Pomiarowych	333 642,00	333 638,28	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	195 000,00	193 736,00	99,4
	75647	Pobór podatków, opłat i należności budżetowych	195 000,00	193 736,00	99,4
		1. Zakupy inwestycyjne	195 000,00	193 736,00	99,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 421 645,00	62 101 858,01	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	19 477 234,00	19 327 934,91	99,2
		1. Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 ul. Sołtysowicka 36	2 000 000,00	1 987 828,51	99,4
		2. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 przy ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu	3 300 000,00	3 299 919,29	100,0
		3. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	9 630 000,00	9 525 442,35	98,9
		4. Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Janiszewskiego - II etap	320 000,00	319 639,17	99,9

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		5. Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 83 przy ul. Boya Żeleńskiego - II etap	276 950,00	276 949,64	100,0
		6. Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 107 przy ul. B. Prusa - I etap	239 781,00	239 780,87	100,0
		7. Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu służbowym dla potrzeb zerówki - Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza	138 000,00	137 806,04	99,9
		8. Przebudowa sanitariatów - Szkoła Podstawowa nr 65 (ZS-20) ul. Kłodnicka	320 000,00	319 640,00	99,9
		9. Przebudowa sanitariatów - Szkoła Podstawowa nr 96 ul. Krakowska	386 207,00	386 206,31	100,0
		10. Przebudowa sanitariatów - Szkoła Podstawowa nr 99 ul. Głubczycka	314 760,00	314 760,00	100,0
		11. Przebudowa sanitariatów - Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska	405 000,00	404 907,75	100,0
		12. Dokumentacje techniczne	388 000,00	387 655,00	99,9
		13. Program wymiany okien	1 758 536,00	1 727 399,98	98,2
	80104	Przedszkola	8 446 352,00	8 422 751,29	99,7
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli	6 205 000,00	6 202 818,46	100,0
		2. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu nr 96 przy Alei Pracy	400 000,00	396 403,50	99,1
		3. Wykonanie sanitariatów dla IX i X grupy w Przedszkolu nr 149 przy ul. Obornickiej	270 000,00	269 315,00	99,7
		4. Przebudowa sanitariatów oraz instalacji c.o. - Przedszkole nr 30 pl. Muzealny	299 000,00	298 892,59	100,0
		5. Dokumentacje techniczne	110 000,00	102 077,00	92,8
		6. Program wymiany okien	898 212,00	896 594,45	99,8
		7. Zakupy inwestycyjne	236 080,00	228 590,29	96,8
		8. Przedszkole nr 54 ul. Wittiga - przebudowa i rozbudowa sanitariatów - dokumentacja	28 060,00	28 060,00	100,0
	80110	Gimnazja	7 742 912,00	7 740 644,18	100,0
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów	3 405 000,00	3 404 962,18	100,0
		2. Przebudowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Paulińskiej	430 000,00	429 126,21	99,8
		3. Przebudowa sanitariatów - 1 pion - Gimnazjum nr 14 ul. Kołtąta	330 000,00	329 761,50	99,9
		4. Przebudowa sanitariatów - 1 pion - Gimnazjum nr 18 ul. Kłodnicka	400 000,00	399 510,00	99,9
		5. Przebudowa sanitariatów I etap - Gimnazjum nr 34 ul. Zemska	438 000,00	437 980,00	100,0
		6. Dokumentacje techniczne	122 000,00	121 878,00	99,9
		7. Program wymiany okien	1 351 377,00	1 350 963,29	100,0
		8. Przebudowa dachu budynku Gimnazjum nr 19 ul. Dembowskiego	529 700,00	529 662,00	100,0
		9. Zakupy inwestycyjne	736 835,00	736 801,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	7 223 131,00	7 213 374,39	99,9
		1. Przebudowa Kompleksu Edukacyjnego przy ul. Brucknera	2 450 000,00	2 442 294,88	99,7
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	3 460 000,00	3 459 852,91	100,0
		3. Program wymiany okien	1 313 131,00	1 311 226,60	99,9
	80123	Licea profilowane	3 301 266,00	3 298 595,24	99,92
		1. Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem - ZSE ul. Drukarska	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
		2. Program wymiany okien	1 501 266,00	1 498 595,24	99,8
	80130	Szkoły zawodowe	100 000,00	99 999,33	100,0
		1. Program wymiany okien	100 000,00	99 999,33	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	180 950,00	180 950,00	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		1. Program wymiany okien	180 950,00	180 950,00	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 591 000,00	1 589 354,48	99,9
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	1 591 000,00	1 589 354,48	99,9
	80195	Pozostała działalność	14 358 800,00	14 228 254,19	99,1
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	860 000,00	741 433,19	86,2
		2. Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych	2 820 000,00	2 820 000,00	100,0
		3. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	10 430 000,00	10 427 500,00	100,0
		4. Wyposażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT +	248 800,00	239 321,00	96,2
851		OCHRONA ZDROWIA	6 664 706,00	6 605 503,87	99,1
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 664 706,00	6 605 503,87	99,1
		1. Budowa nowej placówki usług rehabilitacyjnych	50 000,00	589,80	1,2
		2. Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno - Leczniczego "PROVITA" przy ul. Bierutowskiej 59	703 000,00	703 000,00	100,0
		3. Przebudowa budynku przychodni zdrowia przy ul. Św. Macieja 8 we Wrocławiu	50 000,00	49 950,00	99,9
		4. Przebudowa obiektu przy ul. Rydygiera na potrzeby Kompleksu Medyczno-Opiekuńczo-Edukacyjnego	1 510 000,00	1 510 000,00	100,0
		5. Rozbudowa Poradni Specjalistycznej przy ul. Białowieskiej 74a	740 000,00	740 000,00	100,0
		6. Przebudowa budynku przychodni przy pl. Dominikańskim 6	223 500,00	223 271,26	99,9
		7. Przebudowa dachu i instalacji odgromowej budynku przychodni przy ul. Ziemowita	78 400,00	78 362,95	100,0
		8. Docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji i wymianą instalacji odgromowej	320 000,00	319 999,99	100,0
		9. Wykonanie izolacji ściany piwnic i przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Mł. Techników	119 700,00	119 658,33	100,0
		10. Przebudowa budynku przychodni "Promed " ul. Robotnicza 42b	30 000,00	29 280,00	97,6
		11. Przebudowa ZOZ Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu ul. Białowieska 73	67 000,00	67 000,00	100,0
		12. Wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w budynku Przychodni "PULSANTIS" Sp. z o.o.	498 900,00	498 841,18	100,0
		13. Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji "CELMED" ul. Celtycka 15/17	94 000,00	93 998,81	100,0
		14. Zakupy inwestycyjne	635 000,00	630 767,68	99,3
		15. Przebudowa budynku przychodni zdrowia przy ul. Inflanckiej 39 we Wrocławiu.	151 506,00	151 505,32	100,0
		16. Przebudowa budynku Przychodni "Kozanów" ul. Dokerska 9	315 000,00	311 220,00	98,8
		17. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przychodni przy ul. Brucknera 47/49 we Wrocławiu	100 000,00	99 979,12	100,0
		18. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz termomodernizacja z wykonaniem elewacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Olszewskiego 21 we Wrocławiu	393 700,00	393 675,43	100,0
		19. Przebudowa budynku NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Wrocław ul. Sułowska 41	50 000,00	50 000,00	100,0
		20. Instalacja klimatyzacji w holu przychodni NZOZ "Przychodnia Kosmonautów " przy ul. Horbaczewskiego	35 000,00	34 404,00	98,3
		21. Przebudowa obiektu na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych	500 000,00	500 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 685 575,00	10 362 798,85	97,0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	621 360,00	621 255,99	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		1. Modernizacja Placówki Wielofunkcyjnej "Dziecięcy Dom" ul. Parkowa	188 780,00	188 780,00	100,0
		2. Modernizacja Placówki Wielofunkcyjnej "Przyjazny Dom" przy ul. Chopina	24 080,00	24 080,00	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	190 500,00	190 442,68	100,0
		4. Modernizacja budynku przy ul. Lekcyjnej 29	218 000,00	217 953,31	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	8 432 470,00	8 124 489,63	96,3
		1. Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	5 410 000,00	5 409 999,36	100,0
		2. Adaptacja budynku przy ul. Sołtysowickiej 59A na potrzeby Wielofunkcyjnego Ośrodka Rehabilitacji Seniora	1 060 000,00	1 052 443,91	99,3
		3. Zakupy inwestycyjne	877 970,00	877 546,36	100,0
		4. Przebudowa obiektu Domu Pomocy Społecznej "Arka" przy ul. Jutrosińskiej 29	24 500,00	24 500,00	100,0
		5. Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzkiej 104	910 000,00	610 000,00	67,0
		6. Budowa Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Objazdowa 40	150 000,00	150 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	362 904,00	362 484,57	99,9
		1. Zakupy inwestycyjne	172 904,00	172 751,01	99,9
		2. Modernizacja Ośrodka Adaptacyjno - Opiekuńczego ul. Ciepła	90 000,00	90 000,00	100,0
		3. Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej	100 000,00	99 733,56	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 661,00	5 660,80	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	5 661,00	5 660,80	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 249 180,00	1 235 049,86	98,9
		1. Opracowanie projektu budowy nowej siedziby ZTPS-2 przy ul. Średzkiej (Leśnica)	18 100,00	18 056,00	99,8
		2. Adaptacja pomieszczeń b. żłobka przy ul. Kniaziewiczza 29 na potrzeby ZTPS-5 i 6 (III etap adaptacji budynku)	400 000,00	399 995,79	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	531 080,00	530 636,01	99,9
		4. Przebudowa obiektów na potrzeby MOPS	300 000,00	286 362,06	95,5
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	14 000,00	13 858,00	99,0
		1. Zakupy inwestycyjne	14 000,00	13 858,00	99,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 323 000,00	4 322 469,58	100,0
	85305	Żłobki	2 445 000,00	2 445 000,00	100,0
		1. Program modernizacji żłobków	2 445 000,00	2 445 000,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 680 000,00	1 679 470,74	100,0
		1. Przebudowa budynku przy ul. Litomskiej 10 na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej	1 039 000,00	1 038 999,66	100,0
		2. Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wejherowskiej 28 na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej	641 000,00	640 471,08	99,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 000,00	13 000,00	100,0
		1. Zakup serwera sieciowego z monitorem dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu	13 000,00	13 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	185 000,00	184 998,84	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 998,84	100,0
		2. Wsparcie techniczne dla organizacji pozarządowych	115 000,00	115 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000 000,00	8 992 187,42	99,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 000 000,00	8 992 187,42	99,9
		1. Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego ul. Kamienna	2 500 000,00	2 496 194,78	99,8

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków ośrodków i poradni	6 500 000,00	6 495 992,64	99,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 849 330,00	133 084 624,56	99,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 092 830,00	89 462 203,25	99,3
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych	88 352 830,00	87 727 616,64	99,3
		1) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów I, Muchobór Wielki (FS)	340 000,00	329 213,27	96,8
		2) Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice (FS)	7 910 000,00	7 865 334,92	99,4
		3) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)	23 890 000,00	23 675 103,93	99,1
		4) Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina (FS)	30 760 000,00	30 513 729,92	99,2
		5) Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)	11 490 000,00	11 429 579,92	99,5
		6) Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn (FS)	1 190 000,00	1 177 615,46	99,0
		7) Uzbrojenie terenu osiedla Jagodno, Brochów (FS)	6 210 000,00	6 184 241,99	99,6
		8) Inżynier Kontraktu (projekt wodno-ściekowy FS)	1 415 000,00	1 412 739,58	99,8
		9) Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzów - ul. Bora Komorowskiego, Okulickiego	4 080 000,00	4 078 471,96	100,0
		10) Prace projektowe i przygotowawcze	885 500,00	879 256,47	99,3
		11) Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	182 330,00	182 329,22	100,0
		2. Regulacja rzeki Brochówki i rowu b-12 - prace przygotowawcze	1 100 000,00	1 099 999,74	100,0
		3. Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	640 000,00	634 586,87	99,2
	90002	Gospodarka odpadami	38 164 500,00	38 049 062,78	99,7
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	38 010 000,00	37 900 870,23	99,7
		2. Budowa parkingu dla porzuconych pojazdów	130 000,00	123 692,55	95,1
		3. Zakupy inwestycyjne	24 500,00	24 500,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 000,00	648 022,87	99,7
		1. Zieleń Miejska i Program Nasadzeń	650 000,00	648 022,87	99,7
		1) Program rewitalizacji zieleni miejskiej	100 000,00	99 902,52	99,9
		2) Nowe zalesienia - urządzenie parku leśnego - Janówek we Wrocławiu	550 000,00	548 120,35	99,7
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 060 000,00	1 051 905,46	99,2
		1. Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich	1 060 000,00	1 051 905,46	99,2
	90013	Schroniska dla zwierząt	77 000,00	76 299,73	99,1
		1. Miejskie Centrum Profilaktyki Weterynaryjno - Zootechnicznej - I etap "Schronisko dla bezdomnych zwierząt"	77 000,00	76 299,73	99,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 805 000,00	1 797 130,47	99,6
		1. Rozbudowa systemu informatycznego Zarządu Dróg i Komunikacji	440 000,00	438 855,81	99,7
		2. Rezerwowe zasilanie serwerowni w budynku A Zarządu Dróg i Komunikacji	20 000,00	19 982,43	99,9
		3. Klimatyzacja pomieszczeń w budynkach ZDiK	180 000,00	173 292,24	96,3
		4. Adaptacja budynku przy ul. Trzebnickiej na siedzibę Zarządu Zieleni Miejskiej	750 000,00	750 000,00	100,0
		5. Zakupy inwestycyjne	415 000,00	414 999,99	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 217 320,00	35 757 683,79	98,7
	92106	Teatry	2 295 924,00	2 172 238,39	94,6
		1. Przebudowa systemu wentylacyjno - klimatyzacyjnego związana z usprawnieniem systemu wentylacji - Teatr Lalek	70 000,00	18 300,00	26,1
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	410 750,00	410 742,90	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		3. Zakupy inwestycyjne	573 574,00	553 725,84	96,5
		4. Budowa szybu windy towarowej wraz z zakupem dźwigu w budynku Teatru Współczesnego przy ul. Rzeźniczej 12	341 600,00	341 600,00	100,0
		5. Modernizacja instalacji sanitarnej w budynku widowiskowym ul. Piłsudskiego 67 - Teatr Muzyczny Capitol	40 000,00	0,00	0,0
		6. Dokumentacja techniczna oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Piłsudskiego 72- Teatr Muzyczny Capitol	75 000,00	63 000,19	84,0
		7. Montaż słupa ogłoszeniowego przed Wrocławskim Teatrem Lalek	30 000,00	29 870,00	99,6
		8. Wykonanie elewacji budynku Teatru Muzycznego Capitol przy ul. Piłsudskiego 72 i 72 a	755 000,00	754 999,46	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 920 000,00	15 920 000,00	100,0
		1. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu - prace przygotowawcze	15 920 000,00	15 920 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 300,00	466 769,90	99,0
		1. Zakupy inwestycyjne	249 500,00	248 773,21	99,7
		2. Modernizacja pomieszczeń Klubu Pod Kolumnami	151 800,00	147 996,69	97,5
		3. Przebudowa pomieszczeń przy ul. Ruskiej - ODA Firlej	70 000,00	70 000,00	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	135 350,00	135 298,55	100,0
		1. Modernizacja zabytkowego budynku BWA przy ul. Wita Stwosza 32	7 800,00	7 791,46	99,9
		2. Zakupy inwestycyjne	103 500,00	103 473,85	100,0
		3. Uzupełnienie systemu ekspozycyjno – oświetleniowego w Galerii BWA Design, ul. Świdnicka 2-4	24 000,00	24 000,00	100,0
		4. Przebudowa podziemia pod pl. Solnym na Galerię Lalek	50,00	33,24	66,5
	92113	Centra kultury i sztuki	2 970 200,00	2 966 128,79	99,9
		1. Zabudowa części tarasu Centrum Kultury Wrocław - Zachód - prace przygotowawcze	63 000,00	62 059,68	98,5
		2. Przebudowa budynku przy Przejściu Garncarskim na Centrum Kultury	1 000,00	574,24	57,4
		3. Przebudowa budynku przy ul. Serbskiej 6 na Centrum Kultury AGORA i Centrum Informacyjno - Biblioteczne	2 540 200,00	2 538 520,89	99,9
		4. Wykonanie projektu instalacji systemu klimatyzacji w Centrum Kultury Wrocław - Zachód	30 000,00	30 000,00	100,0
		5. Zakupy inwestycyjne	216 000,00	214 973,98	99,5
		6. Adaptacja lokalu przy ul. Szczytnickiej 51 a na potrzeby Pracowni Grafiki Artystycznej Ośrodka Działań Twórczych "Światowid" wraz z wyposażeniem	120 000,00	120 000,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	427 700,00	351 313,60	82,1
		1. Adaptacja budynku przy ul. Na Grobli 30/32 z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego oraz Klubu Wioślarskiego AZS Politechnika Wrocławska	280 000,00	203 740,00	72,8
		2. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i wentylacji do Pracowni Rzeźby wraz z zakupem pieca ceramicznego - Ognisko Kultury Plastycznej pl. Wolności 9	10 000,00	10 000,00	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	137 700,00	137 573,60	99,9
	92116	Biblioteki	1 845 000,00	1 844 999,38	100,0
		1. Rozbudowa sieci logicznej w bibliotekach miejskich	15 000,00	15 000,00	100,0
		2. Zakup systemów zabezpieczeń przed kradzieżą elektronicznych zbiorów bibliotecznych - centra informacyjno-biblioteczne przy ul. Chociebuskiej oraz na Bulwarze Ikara	220 052,00	220 051,40	100,0
		4. Zakupy inwestycyjne	593 948,00	593 948,00	100,0
		5. Przebudowa Budynku ZS nr 14 przy ul. Powstańców Śląskich na potrzeby Multicentrum	1 000 000,00	999 999,98	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		6. Montaż systemu alarmu przeciwpożarowego oraz wykonanie kłap odcinających kanał wentylacyjny w obiekcie przy pl. Teatralnym 5	16 000,00	16 000,00	100,0
	92117	Archiwa	14 000,00	14 000,00	100,0
		1. Stworzenie lokalnej bezprzewodowej sieci komputerowej wraz z podłączeniem do internetu w budynku Archiwum Miejskiego przy ul. Paulińskiej 4/8	14 000,00	14 000,00	100,0
	92118	Muzea	10 186 346,00	10 086 532,82	99,0
		1. Przebudowa pałacu Spatgena na Muzeum Miejskie Wrocławia przy ul. Kazimierza Wielkiego 35	8 740 000,00	8 729 465,74	99,9
		2. Przebudowa układu klimatyzacji i wentylacji w południowym skrzydle Arsenału	70 000,00	62 220,00	88,9
		3. Zakupy inwestycyjne	337 000,00	278 415,48	82,6
		4. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	272 446,00	249 531,60	91,6
		5. Remont i modernizacja Muzeum Miejskiego Wrocławia - II etap	766 900,00	766 900,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		1. Zagospodarowanie dziedzińca pomiędzy budynkiem głównym Ossolineum i Kościołem Św. Macieja	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	951 500,00	800 402,36	84,1
		1. Renowacja Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej	41 500,00	41 369,50	99,7
		2. Budowa "Bramy Trzeciego Tysiąclecia" - prace przygotowawcze	200 000,00	159 032,86	79,5
		3. Pomnik Wspólnej Pamięci	600 000,00	600 000,00	100,0
		4. Program Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń	110 000,00	0,00	0,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 489 600,00	2 484 927,27	99,8
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 489 600,00	2 484 927,27	99,8
		1. Program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1 000 000,00	996 588,93	99,7
		2. Zakupy inwestycyjne	698 875,00	698 849,57	100,0
		3. Wymiana dachu garaży - Miejski Ogród Zoologiczny	9 600,00	9 600,00	100,0
		4. Budowa nowego schronienia dla wielbłądów - Miejski Ogród Zoologiczny	52 000,00	51 118,00	98,3
		5. Wykonanie projektu budowy nowej toalety dla zwiedzających w okolicach Pawilonu Dużych Drapieżników - Miejski Ogród Zoologiczny	30 000,00	29 646,00	98,8
		6. Modernizacja hydroforni wraz ze stacją uzdatniania wody - Miejski Ogród Zoologiczny	349 030,00	349 029,77	100,0
		7. Przebudowa ciągów pieszych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	350 095,00	350 095,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 820 729,00	51 586 283,13	99,5
	92601	Obiekty sportowe	42 492 806,00	42 393 117,04	99,8
		1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 935 135,00	8 915 649,86	99,8
		1) Zakupy inwestycyjne	3 847 776,00	3 846 789,07	100,0
		2) Wykonanie opomiarowań zasilania i odpływu wód zrzutowych na kąpieliskach miejskich	24 883,00	24 882,08	100,0
		3) Budowa instalacji nawadniającej część północną Kąpieliska Morskie Oko	24 000,00	24 000,00	100,0
		4) Przebudowa pawilonu socjalnego -Kąpielisko Kłokoczyce	104 937,00	104 936,15	100,0
		5) Przebudowa pomieszczeń ciągu handlowego na pomieszczenia szatniowo - sanitarne - Kąpielisko Orbita	397 000,00	396 972,24	100,0
		6) Budowa studni głębinowej dla basenów - Kąpielisko Orbita	278 160,00	278 160,00	100,0
		7) Likwidacja skoczni i przebudowa na pomieszczenie dla ratowników -Kąpielisko Orbita	100 000,00	99 951,08	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		8) Zagospodarowanie terenu na powierzchnię plażową na Kąpielisku Orbita	100,00	100,00	100,0
		9) Budowa ogrodzenia między kąpieliskiem a parkiem - Kąpielisko Orbita	70 000,00	69 698,89	99,6
		10) Budowa i przebudowa boisk do piłki plażowej i koszykówki - Kąpielisko Glinianki	224 000,00	223 685,10	99,9
		11) Przebudowa kanalizacji deszczowej wokół Hali Orbita	28 700,00	28 656,35	99,8
		12) Przebudowa kotłowni kompleksu Orbita	99 403,00	98 039,58	98,6
		13) Przebudowa sanitariatów w pokojach hotelowych - Hotel Orbita	510 000,00	509 999,98	100,0
		14) Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego - Stadion Sztabowa	15 121,00	15 120,98	100,0
		15) Przebudowa konstrukcji nośnej dachu w Centrum Rekreacji Szczepin	31 000,00	30 733,80	99,1
		16) Wykonanie nowego ogrodzenia kortów - CR- Morskie Oko	171 000,00	170 743,50	99,9
		17) Adaptacja pomieszczeń dzierżawionych na usługi własne - CR Sęp	205 800,00	205 736,63	100,0
		18) Montaż tablicy z zegarem i plastikowych siedzeń na trybunie - Stadion Sztabowa	58 438,00	58 437,99	100,0
		19) Przebudowa pomieszczenia chłodni w Hotelu Orbita	21 580,00	21 579,64	100,0
		20) Budowa balonu przykrywającego 2 korty o sztucznej nawierzchni na terenie CR "Morskie Oko"	490 010,00	486 959,48	99,4
		21) Modernizacja toalet zewnętrznych - kąpielisko Morskie Oko	28 000,00	28 000,00	100,0
		22) Budowa nowego ogrodzenia - CR Szczepin	28 000,00	27 884,49	99,6
		23) Stadion Olimpijski - modernizacja trybun i opomiarowanie mediów obiektu	145 621,00	145 620,15	100,0
		24) Wzgórze Kilimandżaro- budowa 6 kortów tenisowych ziemnych	50 000,00	48 873,38	97,7
		25) Stadion Piłkarski Zakrzów - wykonanie kotłowni gazowej	216 009,00	212 481,05	98,4
		26) CR Sępólno- wymiana ogrodzenia obiektu	137 700,00	137 093,40	99,6
		27) CR Sępólno- przebudowa kortu tenisowego	268 900,00	267 606,62	99,5
		28) Centrum Sportów Ekstremalnych - zagospodarowanie terenu wokół obiektu	800 976,00	800 976,00	100,0
		29) Wykonanie instalacji systemu dźwiękowego powiadomienia o pożarze- Hala Orbita	244 000,00	243 994,68	100,0
		30) Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku siłowni - CR Morskie Oko	60 000,00	57 950,00	96,6
		31) Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy CR Spiska	16 420,00	16 418,00	100,0
		32) Adaptacja pomieszczeń biurowych na cele rekreacyjne - CR Szczepin	40 000,00	40 000,00	100,0
		33) Modernizacja klimatyzacji hali fitness - CR Szczepin	93 818,00	93 818,00	100,0
		34) CR Sęp - wymiana ogrodzenia	43 000,00	43 000,00	100,0
		35) CR Sęp - wymiana tablic rozdzielczych	5 000,00	4 998,56	100,0
		36) CR Spiska - wymiana stolarki okiennej	20 000,00	19 044,70	95,2
		37) CR Spiska - modernizacja oświetlenia lodowiska	35 783,00	32 708,29	91,4
		2. Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Oporowskiej	4 815 000,00	4 814 969,09	100,0
		3. Piłkarskie Centra Treningowe	400 000,00	400 000,00	100,0
		4. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	12 200 000,00	12 148 056,74	99,6
		5. CR Spiska - wykonanie zespołu kortów tenisowych o nawierzchni mineralnej wraz z zapleczem sanitarnym	2 890 000,00	2 889 999,54	100,0
		6. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po byłej Szkole Gazownictwa przy ul.Trzebnickiej na cele rekreacyjne	2 900 000,00	2 899 999,41	100,0
		7. Kąpielisko ul. Wejherowska- wykonanie niecki ze stali nierdzewnej	170 000,00	170 000,00	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		8. Przebudowa basenu kąpielowego przy ul. Raławickiej	8 172 626,00	8 170 960,59	100,0
		9. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	294 415,00	269 014,53	91,4
		10. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej 13	34 160,00	34 160,00	100,0
		11. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Polnej 10 - prace przygotowawcze	24 400,00	24 400,00	100,0
		12. Budowa magazynu przy Hali "Orbita"	1 421 300,00	1 421 299,82	100,00
		13. Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej oraz realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych na terenie Wrocławia	231 500,00	230 337,46	99,5
		14. Utworzenie skateparku przy ul. Braci Gierymskich	4 270,00	4 270,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	165 000,00	149 191,30	90,4
		1. Zakupy inwestycyjne	165 000,00	149 191,30	90,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 162 923,00	9 043 974,79	98,7
		1. Zagospodarowanie terenu wokół Wzgórza Andersa - prace przygotowawcze	30 000,00	0,00	0,0
		2. Park Przygody	1 940 000,00	1 935 793,41	99,8
		3. Strzelnica przy ul. Wodzisławskiej	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
		4. Rozbudowa krytej ujeżdżalni koni na terenie Wrocławskich Torów Wyścigów Konnych	3 738 447,00	3 738 447,00	100,0
		5. Program modernizacji WTWK	918 476,00	872 132,20	95,0
		6. Budowa drogi do Grodu Wczesnośredniowiecznego na terenie WTWK	37 000,00	30 954,31	83,7
		7. Zakupy inwestycyjne	399 000,00	396 647,87	99,4
		8. Budowa Wrocławskiego Parku Rozrywki	30 000,00	0,00	0,0
		9. Budowa toru łącznie	70 000,00	70 000,00	100,0