

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓŁEM	2 687 133 749,18	2 645 877 576,86	98,5	2 568 242 521,74	2 527 849 004,77	98,4	118 891 227,44	118 028 572,09	99,3
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 441,44	44 598,74	77,6	30 400,00	17 557,30	57,8	27 041,44	27 041,44	100,0
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	644,16	6,4	10 000,00	644,16	6,4	-	-	-
		Wydatki bieżące	10 000,00	644,16	6,4	10 000,00	644,16	6,4	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	17 400,00	13 913,14	80,0	17 400,00	13 913,14	80,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	17 400,00	13 913,14	80,0	17 400,00	13 913,14	80,0	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	30 041,44	30 041,44	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	27 041,44	27 041,44	100,0
		Wydatki bieżące	30 041,44	30 041,44	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	27 041,44	27 041,44	100,0
020		LEŚNICTWO	26 500,00	25 926,45	97,8	26 500,00	25 926,45	97,8	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 500,00	25 926,45	97,8	26 500,00	25 926,45	97,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	26 500,00	25 926,45	97,8	26 500,00	25 926,45	97,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 000,00	19 426,83	97,1	20 000,00	19 426,83	97,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 500,00	6 499,62	100,0	6 500,00	6 499,62	100,0	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	708 609 258,00	698 671 359,01	98,6	707 667 758,00	698 360 736,03	98,7	941 500,00	310 622,98	33,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	290 153 330,00	289 631 962,44	99,8	290 153 330,00	289 631 962,44	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	290 153 330,00	289 631 962,44	99,8	290 153 330,00	289 631 962,44	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	85 320,00	38 369,26	45,0	85 320,00	38 369,26	45,0	-	-	-
		- remonty	4 750 000,00	4 738 241,75	99,8	4 750 000,00	4 738 241,75	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	285 318 010,00	284 855 351,43	99,8	285 318 010,00	284 855 351,43	99,8	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	358 180 935,00	349 312 532,35	97,5	357 239 435,00	349 001 909,37	97,7	941 500,00	310 622,98	33,0
		Wydatki bieżące, z tego:	75 095 097,00	74 787 344,05	99,6	75 095 097,00	74 787 344,05	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	150 000,00	137 975,60	92,0	150 000,00	137 975,60	92,0	-	-	-
		- remonty	56 012 597,00	55 752 400,84	99,5	56 012 597,00	55 752 400,84	99,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	18 932 500,00	18 896 967,61	99,8	18 932 500,00	18 896 967,61	99,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	283 085 838,00	274 525 188,30	97,0	282 144 338,00	274 214 565,32	97,2	941 500,00	310 622,98	33,0
	60016	Drogi publiczne gminne	58 237 093,00	57 714 922,19	99,1	58 237 093,00	57 714 922,19	99,1	-	-	-
		1. Drogi publiczne gminne	49 016 546,00	48 510 998,05	99,0	49 016 546,00	48 510 998,05	99,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	20 502 100,00	20 447 524,57	99,7	20 502 100,00	20 447 524,57	99,7	-	-	-
		- remonty	10 860 000,00	10 858 561,47	100,0	10 860 000,00	10 858 561,47	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	9 642 100,00	9 588 963,10	99,4	9 642 100,00	9 588 963,10	99,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	28 514 446,00	28 063 473,48	98,4	28 514 446,00	28 063 473,48	98,4	-	-	-
		2. Inwestycje realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych	9 220 547,00	9 203 924,14	99,8	9 220 547,00	9 203 924,14	99,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	9 220 547,00	9 203 924,14	99,8	9 220 547,00	9 203 924,14	99,8	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	1 037 900,00	1 011 942,03	97,5	1 037 900,00	1 011 942,03	97,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 037 900,00	1 011 942,03	97,5	1 037 900,00	1 011 942,03	97,5	-	-	-
		- remonty	800 000,00	775 220,33	96,9	800 000,00	775 220,33	96,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	237 900,00	236 721,70	99,5	237 900,00	236 721,70	99,5	-	-	-
630		TURYSTYKA	568 000,00	539 940,92	95,1	568 000,00	539 940,92	95,1	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	568 000,00	539 940,92	95,1	568 000,00	539 940,92	95,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	568 000,00	539 940,92	95,1	568 000,00	539 940,92	95,1	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	10 375,00	8 710,04	84,0	10 375,00	8 710,04	84,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	259 000,00	244 638,66	94,5	259 000,00	244 638,66	94,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	298 625,00	286 592,22	96,0	298 625,00	286 592,22	96,0	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	224 879 419,00	213 365 724,86	94,9	224 356 932,00	212 857 428,79	94,9	522 487,00	508 296,07	97,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 788 772,00	23 490 222,12	98,7	23 788 772,00	23 490 222,12	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	22 477 772,00	22 294 997,24	99,2	22 477 772,00	22 294 997,24	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	17 601 237,00	17 590 332,76	99,9	17 601 237,00	17 590 332,76	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	421 340,00	402 918,10	95,6	421 340,00	402 918,10	95,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	860 672,00	859 941,02	99,9	860 672,00	859 941,02	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 594 523,00	3 441 805,36	95,8	3 594 523,00	3 441 805,36	95,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 311 000,00	1 195 224,88	91,2	1 311 000,00	1 195 224,88	91,2	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 342 532,00	187 132 273,04	94,3	197 820 045,00	186 623 976,97	94,3	522 487,00	508 296,07	97,3
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 578 883,00	16 345 017,89	72,4	22 056 396,00	15 836 721,82	71,8	522 487,00	508 296,07	97,3
		Wydatki bieżące, z tego:	7 728 883,00	5 718 496,88	74,0	7 206 396,00	5 210 200,81	72,3	522 487,00	508 296,07	97,3
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	-
		- remonty	148 346,00	148 312,05	100,0	39 246,00	39 245,23	100,0	109 100,00	109 066,82	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	7 578 537,00	5 568 184,83	73,5	7 165 150,00	5 168 955,58	72,1	413 387,00	399 229,25	96,6
		Wydatki majątkowe	14 850 000,00	10 626 521,01	71,6	14 850 000,00	10 626 521,01	71,6	-	-	-
		2. Wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, z tego:	124 448 875,00	120 386 278,07	96,7	124 448 875,00	120 386 278,07	96,7	-	-	-
		1) Eksploatacja	27 695 067,00	26 592 248,01	96,0	27 695 067,00	26 592 248,01	96,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące	27 695 067,00	26 592 248,01	96,0	27 695 067,00	26 592 248,01	96,0	-	-	-
		2) Zarządzanie	13 274 250,00	13 255 700,71	99,9	13 274 250,00	13 255 700,71	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące	13 274 250,00	13 255 700,71	99,9	13 274 250,00	13 255 700,71	99,9	-	-	-
		3) Remonty i konserwacje mieszkań komunalnych	38 968 690,00	37 295 689,91	95,7	38 968 690,00	37 295 689,91	95,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	38 968 690,00	37 295 689,91	95,7	38 968 690,00	37 295 689,91	95,7	-	-	-
		- remonty	23 228 690,00	22 123 401,05	95,2	23 228 690,00	22 123 401,05	95,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	15 740 000,00	15 172 288,86	96,4	15 740 000,00	15 172 288,86	96,4	-	-	-
		4) Wydatki inwestycyjne	44 510 868,00	43 242 639,44	97,2	44 510 868,00	43 242 639,44	97,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	44 510 868,00	43 242 639,44	97,2	44 510 868,00	43 242 639,44	97,2	-	-	-
		3. Wydatki związane z zarządzaniem pozostałym zasobem komunalnym	12 104 474,00	11 664 255,78	96,4	12 104 474,00	11 664 255,78	96,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 767 094,00	11 326 878,73	96,3	11 767 094,00	11 326 878,73	96,3	-	-	-
		- remonty	1 079 382,00	923 766,97	85,6	1 079 382,00	923 766,97	85,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	10 687 712,00	10 403 111,76	97,3	10 687 712,00	10 403 111,76	97,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	337 380,00	337 377,05	100,0	337 380,00	337 377,05	100,0	-	-	-
		4. Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi	7 784 421,00	7 526 426,14	96,7	7 784 421,00	7 526 426,14	96,7	-	-	-
		Wydatki bieżące	7 784 421,00	7 526 426,14	96,7	7 784 421,00	7 526 426,14	96,7	-	-	-
		5. Koszty rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości	1 513 879,00	1 490 309,60	98,4	1 513 879,00	1 490 309,60	98,4	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 513 879,00	1 490 309,60	98,4	1 513 879,00	1 490 309,60	98,4	-	-	-
		6. Budownictwo mieszkaniowe	29 912 000,00	29 719 985,56	99,4	29 912 000,00	29 719 985,56	99,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	29 912 000,00	29 719 985,56	99,4	29 912 000,00	29 719 985,56	99,4	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	2 748 115,00	2 743 229,70	99,8	2 748 115,00	2 743 229,70	99,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 748 115,00	2 743 229,70	99,8	2 748 115,00	2 743 229,70	99,8	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 215 660,00	18 333 323,89	95,4	17 792 048,00	16 926 532,55	95,1	1 423 612,00	1 406 791,34	98,8
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	6 178 347,00	5 846 045,04	94,6	6 178 347,00	5 846 045,04	94,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 188 347,00	5 164 920,76	99,5	5 188 347,00	5 164 920,76	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 762 718,00	3 752 487,04	99,7	3 762 718,00	3 752 487,04	99,7	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 880,00	1 879,99	100,0	1 880,00	1 879,99	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	237 040,00	231 284,69	97,6	237 040,00	231 284,69	97,6	-	-	-
		- remonty	250 000,00	243 731,45	97,5	250 000,00	243 731,45	97,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	936 709,00	935 537,59	99,9	936 709,00	935 537,59	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	990 000,00	681 124,28	68,8	990 000,00	681 124,28	68,8	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 089 865,00	903 222,61	82,9	1 089 865,00	903 222,61	82,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 089 865,00	903 222,61	82,9	1 089 865,00	903 222,61	82,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	198 570,00	134 694,56	67,8	198 570,00	134 694,56	67,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	891 295,00	768 528,05	86,2	891 295,00	768 528,05	86,2	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 385 000,00	7 350 397,14	99,5	7 055 000,00	7 020 397,14	99,5	330 000,00	330 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	7 385 000,00	7 350 397,14	99,5	7 055 000,00	7 020 397,14	99,5	330 000,00	330 000,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 324 743,00	5 324 695,98	100,0	4 994 743,00	4 994 695,98	100,0	330 000,00	330 000,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	439 100,00	424 396,51	96,7	439 100,00	424 396,51	96,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	344 706,00	344 701,16	100,0	344 706,00	344 701,16	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 276 451,00	1 256 603,49	98,4	1 276 451,00	1 256 603,49	98,4	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	49 128,00	49 128,00	100,0	-	-	-	49 128,00	49 128,00	100,0
		Wydatki bieżące	49 128,00	49 128,00	100,0	-	-	-	49 128,00	49 128,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	321 228,00	166 590,59	51,9	273 677,00	134 226,19	49,0	47 551,00	32 364,40	68,1
		Wydatki bieżące	321 228,00	166 590,59	51,9	273 677,00	134 226,19	49,0	47 551,00	32 364,40	68,1
	71015	Nadzór budowlany	1 598 914,00	1 598 575,58	100,0	659 981,00	659 981,00	100,0	938 933,00	938 594,58	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 594 014,00	1 593 676,06	100,0	659 981,00	659 981,00	100,0	934 033,00	933 695,06	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 306 838,00	1 306 838,00	100,0	659 981,00	659 981,00	100,0	646 857,00	646 857,00	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	84 154,00	84 017,97	99,8	-	-	-	84 154,00	84 017,97	99,8
		- pozostałe wydatki bieżące	203 022,00	202 820,09	99,9	-	-	-	203 022,00	202 820,09	99,9
		Wydatki majątkowe	4 900,00	4 899,52	100,0	-	-	-	4 900,00	4 899,52	100,0
	71035	Cmentarze	1 761 000,00	1 733 814,59	98,5	1 703 000,00	1 677 110,23	98,5	58 000,00	56 704,36	97,8
		Wydatki bieżące	76 000,00	73 483,54	96,7	18 000,00	16 779,18	93,2	58 000,00	56 704,36	97,8
		Wydatki majątkowe	1 685 000,00	1 660 331,05	98,5	1 685 000,00	1 660 331,05	98,5	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	832 178,00	685 550,34	82,4	832 178,00	685 550,34	82,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	829 843,00	683 216,27	82,3	829 843,00	683 216,27	82,3	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	68 448,00	61 591,76	90,0	68 448,00	61 591,76	90,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	761 395,00	621 624,51	81,6	761 395,00	621 624,51	81,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 335,00	2 334,07	100,0	2 335,00	2 334,07	100,0	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 241 192,50	207 426 938,78	97,3	208 199 929,50	202 385 676,27	97,2	5 041 263,00	5 041 262,51	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	13 228 306,00	12 943 720,34	97,8	8 371 025,00	8 086 439,34	96,6	4 857 281,00	4 857 281,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	13 228 306,00	12 943 720,34	97,8	8 371 025,00	8 086 439,34	96,6	4 857 281,00	4 857 281,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	11 639 890,00	11 423 477,16	98,1	7 163 994,00	6 947 581,16	97,0	4 475 896,00	4 475 896,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 590,00	3 373,44	51,2	6 590,00	3 373,44	51,2	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	760 653,00	760 651,73	100,0	505 079,00	505 077,73	100,0	255 574,00	255 574,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	821 173,00	756 218,01	92,1	695 362,00	630 407,01	90,7	125 811,00	125 811,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	11 903 898,00	11 819 912,40	99,3	11 903 898,00	11 819 912,40	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 903 898,00	11 819 912,40	99,3	11 903 898,00	11 819 912,40	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 300 475,00	5 226 164,05	98,6	5 300 475,00	5 226 164,05	98,6	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 300,00	13 988,72	68,9	20 300,00	13 988,72	68,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	330 047,00	330 047,00	100,0	330 047,00	330 047,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 253 076,00	6 249 712,63	99,9	6 253 076,00	6 249 712,63	99,9	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 043 876,00	4 884 380,83	96,8	5 043 876,00	4 884 380,83	96,8	-	-	-
		1. Biuro Rady Miejskiej	2 504 455,00	2 400 143,44	95,8	2 504 455,00	2 400 143,44	95,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 504 455,00	2 400 143,44	95,8	2 504 455,00	2 400 143,44	95,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	988 507,00	931 992,44	94,3	988 507,00	931 992,44	94,3	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	179 500,00	165 188,50	92,0	179 500,00	165 188,50	92,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	68 973,00	68 899,76	99,9	68 973,00	68 899,76	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 267 475,00	1 234 062,74	97,4	1 267 475,00	1 234 062,74	97,4	-	-	-
		2. Rady Osiedli	2 539 421,00	2 484 237,39	97,8	2 539 421,00	2 484 237,39	97,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 015 833,00	1 970 897,15	97,8	2 015 833,00	1 970 897,15	97,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	78 647,00	77 325,70	98,3	78 647,00	77 325,70	98,3	-	-	-
		- remonty	230 090,00	214 242,08	93,1	230 090,00	214 242,08	93,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 707 096,00	1 679 329,37	98,4	1 707 096,00	1 679 329,37	98,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	523 588,00	513 340,24	98,0	523 588,00	513 340,24	98,0	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 112 163,00	112 888 741,94	97,2	116 112 163,00	112 888 741,94	97,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	116 112 163,00	112 888 741,94	97,2	116 112 163,00	112 888 741,94	97,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	88 665 791,00	88 070 884,24	99,3	88 665 791,00	88 070 884,24	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	862 903,00	705 009,37	81,7	862 903,00	705 009,37	81,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5 228 795,00	5 228 494,35	100,0	5 228 795,00	5 228 494,35	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	21 354 674,00	18 884 353,98	88,4	21 354 674,00	18 884 353,98	88,4	-	-	-
	75045	Komisje poborowe	183 982,00	183 981,51	100,0	-	-	-	183 982,00	183 981,51	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	183 982,00	183 981,51	100,0	-	-	-	183 982,00	183 981,51	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	100 657,35	100 657,35	100,0	-	-	-	100 657,35	100 657,35	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	83 324,65	83 324,16	100,0	-	-	-	83 324,65	83 324,16	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	400 000,00	0,00	0,0	400 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,0	400 000,00	0,00	0,0	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 780 228,00	29 738 429,56	96,6	30 780 228,00	29 738 429,56	96,6	-	-	-
		1. Promocja miasta	22 074 589,00	21 286 824,14	96,4	22 074 589,00	21 286 824,14	96,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	22 074 589,00	21 286 824,14	96,4	22 074 589,00	21 286 824,14	96,4	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 278 001,00	1 089 254,33	85,2	1 278 001,00	1 089 254,33	85,2	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	36 272,00	35 000,00	96,5	36 272,00	35 000,00	96,5	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	674 304,00	653 740,56	97,0	674 304,00	653 740,56	97,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	20 071 012,00	19 493 829,25	97,1	20 071 012,00	19 493 829,25	97,1	-	-	-
		2. Promocja turystyczna miasta	2 263 329,00	2 161 561,80	95,5	2 263 329,00	2 161 561,80	95,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 263 329,00	2 161 561,80	95,5	2 263 329,00	2 161 561,80	95,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	35 000,00	34 098,36	97,4	35 000,00	34 098,36	97,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 228 329,00	2 127 463,44	95,5	2 228 329,00	2 127 463,44	95,5	-	-	-
		3. Promocja miasta poprzez sport	6 442 310,00	6 290 043,62	97,6	6 442 310,00	6 290 043,62	97,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 442 310,00	6 290 043,62	97,6	6 442 310,00	6 290 043,62	97,6	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	87 400,00	75 516,58	86,4	87 400,00	75 516,58	86,4	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 083 810,00	2 062 994,00	99,0	2 083 810,00	2 062 994,00	99,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 271 100,00	4 151 533,04	97,2	4 271 100,00	4 151 533,04	97,2	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	35 588 739,50	34 967 772,20	98,3	35 588 739,50	34 967 772,20	98,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 568 744,50	8 099 468,71	94,5	8 568 744,50	8 099 468,71	94,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	16 996,00	16 996,00	100,0	16 996,00	16 996,00	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	18 120,00	16 566,72	91,4	18 120,00	16 566,72	91,4	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- remonty	5 671 094,00	5 623 065,36	99,2	5 671 094,00	5 623 065,36	99,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 862 534,50	2 442 840,63	85,3	2 862 534,50	2 442 840,63	85,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	27 019 995,00	26 868 303,49	99,4	27 019 995,00	26 868 303,49	99,4	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	860 765,00	833 250,59	96,8	-	-	-	860 765,00	833 250,59	96,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	101 989,00	101 989,00	100,0	-	-	-	101 989,00	101 989,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	101 989,00	101 989,00	100,0	-	-	-	101 989,00	101 989,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	88 564,00	88 564,00	100,0	-	-	-	88 564,00	88 564,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	13 425,00	13 425,00	100,0	-	-	-	13 425,00	13 425,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	758 776,00	731 261,59	96,4	-	-	-	758 776,00	731 261,59	96,4
		Wydatki bieżące, z tego:	758 776,00	731 261,59	96,4	-	-	-	758 776,00	731 261,59	96,4
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	228 991,00	228 611,60	99,8	-	-	-	228 991,00	228 611,60	99,8
		- pozostałe wydatki bieżące	529 785,00	502 649,99	94,9	-	-	-	529 785,00	502 649,99	94,9
752		OBRONA NARODOWA	5 750,00	5 750,00	100,0	-	-	-	5 750,00	5 750,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 750,00	5 750,00	100,0	-	-	-	5 750,00	5 750,00	100,0
		Wydatki bieżące	5 750,00	5 750,00	100,0	-	-	-	5 750,00	5 750,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 565 462,00	45 410 784,10	99,7	21 592 160,00	21 448 005,94	99,3	23 973 302,00	23 962 778,16	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 130 000,00	1 129 990,00	100,0	1 130 000,00	1 129 990,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	299 990,00	100,0	300 000,00	299 990,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	300 000,00	299 990,00	100,0	300 000,00	299 990,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	830 000,00	830 000,00	100,0	830 000,00	830 000,00	100,0	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 465 800,00	1 444 961,10	98,6	1 465 800,00	1 444 961,10	98,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	595 800,00	575 733,90	96,6	595 800,00	575 733,90	96,6	-	-	-
		- dotacje celowe	595 800,00	575 733,90	96,6	595 800,00	575 733,90	96,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	870 000,00	869 227,20	99,9	870 000,00	869 227,20	99,9	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 646 802,00	26 628 898,92	99,9	2 679 000,00	2 671 620,76	99,7	23 967 802,00	23 957 278,16	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	24 857 962,00	24 847 437,92	100,0	908 160,00	908 159,76	100,0	23 949 802,00	23 939 278,16	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	17 658 100,00	17 647 585,61	99,9	-	-	-	17 658 100,00	17 647 585,61	99,9
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	14 762,00	14 759,65	100,0	-	-	-	14 762,00	14 759,65	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 101 529,00	1 101 526,53	100,0	-	-	-	1 101 529,00	1 101 526,53	100,0
		- remonty	817 000,00	816 999,76	100,0	817 000,00	816 999,76	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	5 266 571,00	5 266 566,37	100,0	91 160,00	91 160,00	100,0	5 175 411,00	5 175 406,37	100,0
		Wydatki majątkowe	1 788 840,00	1 781 461,00	99,6	1 770 840,00	1 763 461,00	99,6	18 000,00	18 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	300 488,00	279 081,04	92,9	294 988,00	273 581,04	92,7	5 500,00	5 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	107 000,00	85 593,25	80,0	101 500,00	80 093,25	78,9	5 500,00	5 500,00	100,0
		Wydatki majątkowe	193 488,00	193 487,79	100,0	193 488,00	193 487,79	100,0	-	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
	75416	Straż Miejska	13 855 300,00	13 797 099,11	99,6	13 855 300,00	13 797 099,11	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	13 459 500,00	13 407 892,11	99,6	13 459 500,00	13 407 892,11	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	10 514 852,00	10 497 721,59	99,8	10 514 852,00	10 497 721,59	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	16 500,00	15 215,00	92,2	16 500,00	15 215,00	92,2	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	649 119,00	649 115,40	100,0	649 119,00	649 115,40	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- remonty	286 900,00	285 661,25	99,6	286 900,00	285 661,25	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 992 129,00	1 960 178,87	98,4	1 992 129,00	1 960 178,87	98,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	395 800,00	389 207,00	98,3	395 800,00	389 207,00	98,3	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	2 077 072,00	2 040 753,93	98,3	2 077 072,00	2 040 753,93	98,3	-	-	-
		1. Pozostała działalność	2 076 072,00	2 039 792,13	98,3	2 076 072,00	2 039 792,13	98,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	876 800,00	840 544,75	95,9	876 800,00	840 544,75	95,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	320,00	320,00	100,0	320,00	320,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	42 500,00	42 500,00	100,0	42 500,00	42 500,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	833 980,00	797 724,75	95,7	833 980,00	797 724,75	95,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 199 272,00	1 199 247,38	100,0	1 199 272,00	1 199 247,38	100,0	-	-	-
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	1 000,00	961,80	96,2	1 000,00	961,80	96,2	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 000,00	961,80	96,2	1 000,00	961,80	96,2	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 439 890,00	2 196 491,27	90,0	2 439 890,00	2 196 491,27	90,0	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 439 890,00	2 196 491,27	90,0	2 439 890,00	2 196 491,27	90,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 244 890,00	2 002 755,27	89,2	2 244 890,00	2 002 755,27	89,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	814 150,00	814 029,41	100,0	814 150,00	814 029,41	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	198 985,00	170 763,68	85,8	198 985,00	170 763,68	85,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 231 755,00	1 017 962,18	82,6	1 231 755,00	1 017 962,18	82,6	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki majątkowe	195 000,00	193 736,00	99,4	195 000,00	193 736,00	99,4			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 096 980,00	20 600 479,31	97,6	21 096 980,00	20 600 479,31	97,6	-	-	-
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	3 312 640,00	3 233 286,99	97,6	3 312 640,00	3 233 286,99	97,6	-	-	-
		Wydatki bieżące	3 312 640,00	3 233 286,99	97,6	3 312 640,00	3 233 286,99	97,6	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 784 340,00	17 367 192,32	97,7	17 784 340,00	17 367 192,32	97,7	-	-	-
		Wydatki bieżące	17 784 340,00	17 367 192,32	97,7	17 784 340,00	17 367 192,32	97,7	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	69 944 102,00	68 824 247,27	98,4	69 944 102,00	68 824 247,27	98,4	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 485 875,00	37 631 075,00	97,8	38 485 875,00	38 361 075,00	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące	730 000,00	730 000,00	100,0	730 000,00	730 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	37 755 875,00	37 631 075,00	99,7	37 755 875,00	37 631 075,00	99,7	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 587,00	-	-	193 587,00	-	-	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	191 187,00	-	-	191 187,00	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	191 187,00	-	-	191 187,00	-	-	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	2 400,00	-	-	2 400,00	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	2 400,00	-	-	2 400,00	-	-	-	-	-
	75820	Prywatyzacja	1 000 000,00	198 532,27	19,9	1 000 000,00	198 532,27	19,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00	198 532,27	19,9	1 000 000,00	198 532,27	19,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	13 820,00	11 669,67	84,4	13 820,00	11 669,67	84,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	986 180,00	186 862,60	18,9	986 180,00	186 862,60	18,9	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	30 264 640,00	30 264 640,00	100,0	30 264 640,00	30 264 640,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	30 264 640,00	30 264 640,00	100,0	30 264 640,00	30 264 640,00	100,0	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	599 774 438,36	596 659 134,14	99,5	599 616 168,36	596 502 005,93	99,5	158 270,00	157 128,21	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	166 656 408,68	165 422 351,73	99,3	166 656 408,68	165 422 351,73	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	147 179 174,68	146 094 416,82	99,3	147 179 174,68	146 094 416,82	99,3	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	105 267 728,00	104 576 790,39	99,3	105 267 728,00	104 576 790,39	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	162 204,00	158 193,63	97,5	162 204,00	158 193,63	97,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	7 802 629,00	7 798 744,45	100,0	7 802 629,00	7 798 744,45	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	34 056,00	27 058,68	79,5	34 056,00	27 058,68	79,5	-	-	-
		- remonty	5 671 968,00	5 634 965,51	99,3	5 671 968,00	5 634 965,51	99,3	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 814 000,00	3 770 688,00	98,9	3 814 000,00	3 770 688,00	98,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	24 426 589,68	24 127 976,16	98,8	24 426 589,68	24 127 976,16	98,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	19 477 234,00	19 327 934,91	99,2	19 477 234,00	19 327 934,91	99,2	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 377 025,45	10 313 422,95	99,4	10 377 025,45	10 313 422,95	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 377 025,45	10 313 422,95	99,4	10 377 025,45	10 313 422,95	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7 802 867,00	7 752 077,47	99,3	7 802 867,00	7 752 077,47	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 020,00	2 997,73	99,3	3 020,00	2 997,73	99,3	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	584 933,00	584 840,68	100,0	584 933,00	584 840,68	100,0	-	-	-
		- remonty	38 000,00	37 199,13	97,9	38 000,00	37 199,13	97,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	246 000,00	244 334,00	99,3	246 000,00	244 334,00	99,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 702 205,45	1 691 973,94	99,4	1 702 205,45	1 691 973,94	99,4	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 410 155,00	4 392 725,67	99,6	4 410 155,00	4 392 725,67	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 410 155,00	4 392 725,67	99,6	4 410 155,00	4 392 725,67	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 430 929,00	3 414 920,07	99,5	3 430 929,00	3 414 920,07	99,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	234 407,00	234 017,07	99,8	234 407,00	234 017,07	99,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	121 800,00	121 778,00	100,0	121 800,00	121 778,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	623 019,00	622 010,53	99,8	623 019,00	622 010,53	99,8	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	Przedszkola	92 761 463,02	92 303 024,56	99,5	92 761 463,02	92 303 024,56	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	84 315 111,02	83 880 273,27	99,5	84 315 111,02	83 880 273,27	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	55 765 198,00	55 485 169,04	99,5	55 765 198,00	55 485 169,04	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	47 612,00	46 750,59	98,2	47 612,00	46 750,59	98,2	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	4 065 426,00	4 064 460,15	100,0	4 065 426,00	4 064 460,15	100,0	-	-	-
		- remonty	2 849 204,00	2 784 467,46	97,7	2 849 204,00	2 784 467,46	97,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	7 577 000,00	7 564 962,00	99,8	7 577 000,00	7 564 962,00	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	14 010 671,02	13 934 464,03	99,5	14 010 671,02	13 934 464,03	99,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	8 446 352,00	8 422 751,29	99,7	8 446 352,00	8 422 751,29	99,7	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	1 306 385,00	1 257 602,34	96,3	1 306 385,00	1 257 602,34	96,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 306 385,00	1 257 602,34	96,3	1 306 385,00	1 257 602,34	96,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	981 456,00	957 234,17	97,5	981 456,00	957 234,17	97,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	64 413,00	64 408,56	100,0	64 413,00	64 408,56	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	96 400,00	75 982,00	78,8	96 400,00	75 982,00	78,8	-	-	-
		- remonty	15 000,00	14 995,02	100,0	15 000,00	14 995,02	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	149 116,00	144 982,59	97,2	149 116,00	144 982,59	97,2	-	-	-
	80110	Gimnazja	99 631 822,53	99 295 521,24	99,7	99 631 822,53	99 295 521,24	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	91 888 910,53	91 554 877,06	99,6	91 888 910,53	91 554 877,06	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	66 350 276,00	66 199 507,48	99,8	66 350 276,00	66 199 507,48	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	167 749,00	166 627,40	99,3	167 749,00	166 627,40	99,3	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5 045 605,00	5 044 591,93	100,0	5 045 605,00	5 044 591,93	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- remonty	3 548 475,00	3 397 809,99	95,8	3 548 475,00	3 397 809,99	95,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 559 200,00	3 551 626,00	99,8	3 559 200,00	3 551 626,00	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	13 217 605,53	13 194 714,26	99,8	13 217 605,53	13 194 714,26	99,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	7 742 912,00	7 740 644,18	100,0	7 742 912,00	7 740 644,18	100,0	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	7 341 755,45	7 287 772,75	99,3	7 341 755,45	7 287 772,75	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 341 755,45	7 287 772,75	99,3	7 341 755,45	7 287 772,75	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 873 791,00	5 834 925,84	99,3	5 873 791,00	5 834 925,84	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 570,00	1 798,65	70,0	2 570,00	1 798,65	70,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	440 303,00	440 232,84	100,0	440 303,00	440 232,84	100,0	-	-	-
		- remonty	5 000,00	4 911,15	98,2	5 000,00	4 911,15	98,2	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	165 000,00	159 977,00	97,0	165 000,00	159 977,00	97,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	855 091,45	845 927,27	98,9	855 091,45	845 927,27	98,9	-	-	-
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 224 127,00	1 188 732,47	97,1	1 224 127,00	1 188 732,47	97,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 224 127,00	1 188 732,47	97,1	1 224 127,00	1 188 732,47	97,1	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 168,00	3 166,70	100,0	3 168,00	3 166,70	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 220 959,00	1 185 565,77	97,1	1 220 959,00	1 185 565,77	97,1	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 896 305,00	6 852 443,19	99,4	6 896 305,00	6 852 443,19	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 896 305,00	6 852 443,19	99,4	6 896 305,00	6 852 443,19	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 692 376,00	5 681 748,44	99,8	5 692 376,00	5 681 748,44	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	41 360,00	28 298,60	68,4	41 360,00	28 298,60	68,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	349 128,00	349 122,15	100,0	349 128,00	349 122,15	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	813 441,00	793 274,00	97,5	813 441,00	793 274,00	97,5	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	86 957 706,82	86 753 621,29	99,8	86 957 706,82	86 753 621,29	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	79 734 575,82	79 540 246,90	99,8	79 734 575,82	79 540 246,90	99,8	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	54 908 660,00	54 878 631,68	99,9	54 908 660,00	54 878 631,68	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	95 140,00	87 032,04	91,5	95 140,00	87 032,04	91,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	3 979 944,00	3 979 422,64	100,0	3 979 944,00	3 979 422,64	100,0	-	-	-
		- remonty	3 738 219,00	3 644 480,30	97,5	3 738 219,00	3 644 480,30	97,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	6 466 000,00	6 450 866,00	99,8	6 466 000,00	6 450 866,00	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	10 546 612,82	10 499 814,24	99,6	10 546 612,82	10 499 814,24	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	7 223 131,00	7 213 374,39	99,9	7 223 131,00	7 213 374,39	99,9	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	921 299,00	916 394,27	99,5	921 299,00	916 394,27	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	921 299,00	916 394,27	99,5	921 299,00	916 394,27	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	229 795,00	229 265,41	99,8	229 795,00	229 265,41	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 810,00	1 798,68	99,4	1 810,00	1 798,68	99,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	18 044,00	18 024,81	99,9	18 044,00	18 024,81	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	627 000,00	622 676,00	99,3	627 000,00	622 676,00	99,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	44 650,00	44 629,37	100,0	44 650,00	44 629,37	100,0	-	-	-
	80123	Licea profilowane	42 529 596,89	42 424 288,88	99,8	42 529 596,89	42 424 288,88	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	39 228 330,89	39 125 693,64	99,7	39 228 330,89	39 125 693,64	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	27 706 565,00	27 654 926,02	99,8	27 706 565,00	27 654 926,02	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	66 029,00	65 973,55	99,9	66 029,00	65 973,55	99,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	2 277 826,00	2 276 488,23	99,9	2 277 826,00	2 276 488,23	99,9	-	-	-
		- remonty	2 430 256,00	2 406 734,85	99,0	2 430 256,00	2 406 734,85	99,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	539 000,00	535 669,00	99,4	539 000,00	535 669,00	99,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 208 654,89	6 185 901,99	99,6	6 208 654,89	6 185 901,99	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 301 266,00	3 298 595,24	99,9	3 301 266,00	3 298 595,24	99,9	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	34 395 355,53	34 161 601,36	99,3	34 395 355,53	34 161 601,36	99,3	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	34 295 355,53	34 061 602,03	99,3	34 295 355,53	34 061 602,03	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	15 247 280,00	15 148 913,79	99,4	15 247 280,00	15 148 913,79	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	18 876,00	18 872,53	100,0	18 876,00	18 872,53	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 221 945,00	1 213 590,88	99,3	1 221 945,00	1 213 590,88	99,3	-	-	-
		- remonty	275 314,00	247 387,22	89,9	275 314,00	247 387,22	89,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	13 282 378,00	13 238 962,70	99,7	13 282 378,00	13 238 962,70	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 249 562,53	4 193 874,91	98,7	4 249 562,53	4 193 874,91	98,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	100 000,00	99 999,33	98,7	100 000,00	99 999,33	100,0	-	-	-
	80132	Szkoły artystyczne	3 454 615,00	3 441 617,66	99,6	3 454 615,00	3 441 617,66	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 273 665,00	3 260 667,66	99,6	3 273 665,00	3 260 667,66	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 256 257,00	2 254 027,17	99,9	2 256 257,00	2 254 027,17	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	18 050,00	17 950,00	99,4	18 050,00	17 950,00	99,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	131 543,00	131 525,70	100,0	131 543,00	131 525,70	100,0	-	-	-
		- remonty	227 355,00	217 194,94	95,5	227 355,00	217 194,94	95,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	640 460,00	639 969,85	99,9	640 460,00	639 969,85	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	180 950,00	180 950,00	100,0	180 950,00	180 950,00	100,0	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 330 910,49	6 298 791,08	99,5	6 330 910,49	6 298 791,08	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 330 910,49	6 298 791,08	99,5	6 330 910,49	6 298 791,08	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 192 582,00	3 170 897,26	99,3	3 192 582,00	3 170 897,26	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 400,00	4 399,12	100,0	4 400,00	4 399,12	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	229 271,00	229 250,96	100,0	229 271,00	229 250,96	100,0	-	-	-
		- remonty	4 310,00	4 306,05	99,9	4 310,00	4 306,05	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 474 000,00	2 468 776,00	99,8	2 474 000,00	2 468 776,00	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	426 347,49	421 161,69	98,8	426 347,49	421 161,69	98,8	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 934 191,18	5 931 054,51	99,9	5 934 191,18	5 931 054,51	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 343 191,18	4 341 700,03	100,0	4 343 191,18	4 341 700,03	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 767 728,00	2 766 324,41	99,9	2 767 728,00	2 766 324,41	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	112 000,00	111 979,66	100,0	112 000,00	111 979,66	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	208 575,00	208 572,17	100,0	208 575,00	208 572,17	100,0	-	-	-
		- remonty	64 000,00	63 989,00	100,0	64 000,00	63 989,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 190 888,18	1 190 834,79	100,0	1 190 888,18	1 190 834,79	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 591 000,00	1 589 354,48	99,9	1 591 000,00	1 589 354,48	99,9	-	-	-
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 697 271,11	3 637 373,30	98,4	3 697 271,11	3 637 373,30	98,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 697 271,11	3 637 373,30	98,4	3 697 271,11	3 637 373,30	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 089 455,43	1 089 455,43	100,0	1 089 455,43	1 089 455,43	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	200 253,62	200 232,33	100,0	200 253,62	200 232,33	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	47 987,91	47 980,00	100,0	47 987,91	47 980,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 311 932,69	1 263 187,76	96,3	1 311 932,69	1 263 187,76	96,3	-	-	-
		- dotacje celowe	232 998,89	223 098,72	95,8	232 998,89	223 098,72	95,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	814 642,57	813 419,06	99,8	814 642,57	813 419,06	99,8	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 693 100,00	2 682 847,30	99,6	2 693 100,00	2 682 847,30	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 693 100,00	2 682 847,30	99,6	2 693 100,00	2 682 847,30	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	689 237,00	683 397,26	99,2	689 237,00	683 397,26	99,2	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	24 188,00	24 175,65	99,9	24 188,00	24 175,65	99,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	43 618,00	43 480,05	99,7	43 618,00	43 480,05	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 936 057,00	1 931 794,34	99,8	1 936 057,00	1 931 794,34	99,8	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	22 254 945,21	22 097 947,59	99,3	22 096 675,21	21 940 819,38	99,3	158 270,00	157 128,21	99,3
		Wydatki bieżące, z tego:	7 896 145,21	7 869 693,40	99,7	7 737 875,21	7 712 565,19	99,7	158 270,00	157 128,21	99,3
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	164 143,21	158 317,00	96,5	164 143,21	158 317,00	96,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	150 901,00	149 434,54	99,0	92 281,00	91 146,93	98,8	58 620,00	58 287,61	99,4
		- dotacje podmiotowe	489 571,00	489 570,10	100,0	489 571,00	489 570,10	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	932 891,00	929 769,48	99,7	932 891,00	929 769,48	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 158 639,00	6 142 602,28	99,7	6 058 989,00	6 043 761,68	99,7	99 650,00	98 840,60	99,2
		Wydatki majątkowe	14 358 800,00	14 228 254,19	99,1	14 358 800,00	14 228 254,19	99,1	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	27 003 120,00	26 671 275,11	98,8	22 110 184,00	21 901 584,28	99,1	4 892 936,00	4 769 690,83	97,5
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 725 020,00	7 664 466,52	99,2	7 725 020,00	7 664 466,52	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 060 314,00	1 058 962,65	99,9	1 060 314,00	1 058 962,65	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	6 664 706,00	6 605 503,87	99,1	6 664 706,00	6 605 503,87	99,1	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 410 611,00	4 388 973,32	99,5	4 410 611,00	4 388 973,32	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 410 611,00	4 388 973,32	99,5	4 410 611,00	4 388 973,32	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 235,00	18 728,84	92,6	20 235,00	18 728,84	92,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	236 408,00	231 407,89	97,9	236 408,00	231 407,89	97,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 153 968,00	4 138 836,59	99,6	4 153 968,00	4 138 836,59	99,6	-	-	-
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	70 000,00	69 983,00	100,0	70 000,00	69 983,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	69 983,00	100,0	70 000,00	69 983,00	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	30 400,00	30 383,00	99,9	30 400,00	30 383,00	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	39 600,00	39 600,00	100,0	39 600,00	39 600,00	100,0	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	657 069,00	657 035,00	100,0	657 069,00	657 035,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	657 069,00	657 035,00	100,0	657 069,00	657 035,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	549 120,00	549 120,00	100,0	549 120,00	549 120,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	107 949,00	107 915,00	100,0	107 949,00	107 915,00	100,0	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 215 484,00	9 090 134,59	98,6	9 215 484,00	9 090 134,59	98,6	-	-	-
		1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 105 264,00	8 982 451,64	98,7	9 105 264,00	8 982 451,64	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 105 264,00	8 982 451,64	98,7	9 105 264,00	8 982 451,64	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	734 893,00	667 485,55	90,8	734 893,00	667 485,55	90,8	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 552 814,00	6 527 808,27	99,6	6 552 814,00	6 527 808,27	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 817 557,00	1 787 157,82	98,3	1 817 557,00	1 787 157,82	98,3	-	-	-
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	110 220,00	107 682,95	97,7	110 220,00	107 682,95	97,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	110 220,00	107 682,95	97,7	110 220,00	107 682,95	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	27 356,00	27 112,77	99,1	27 356,00	27 112,77	99,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	82 864,00	80 570,18	97,2	82 864,00	80 570,18	97,2	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 883 411,00	4 760 178,10	97,5	-	-	-	4 883 411,00	4 760 178,10	97,5
		Wydatki bieżące, z tego:	4 883 411,00	4 760 178,10	97,5	-	-	-	4 883 411,00	4 760 178,10	97,5

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	67 024,00	58 817,40	87,8	-	-	-	67 024,00	58 817,40	87,8
		- pozostałe wydatki bieżące	4 816 387,00	4 701 360,70	97,6	-	-	-	4 816 387,00	4 701 360,70	97,6
	85195	Pozostała działalność	41 525,00	40 504,58	97,5	32 000,00	30 991,85	96,8	9 525,00	9 512,73	99,9
		Wydatki bieżące	41 525,00	40 504,58	97,5	32 000,00	30 991,85	96,8	9 525,00	9 512,73	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	224 984 763,72	224 441 830,12	99,8	145 485 910,72	144 979 089,59	99,7	79 498 853,00	79 462 740,53	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 385 027,00	18 350 545,62	99,8	18 385 027,00	18 350 545,62	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	17 763 667,00	17 729 289,63	99,8	17 763 667,00	17 729 289,63	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 634 325,00	5 630 121,64	99,9	5 634 325,00	5 630 121,64	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	24 763,00	22 224,68	89,7	24 763,00	22 224,68	89,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	540 356,00	540 274,92	100,0	540 356,00	540 274,92	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 740 597,00	5 732 479,02	99,9	5 740 597,00	5 732 479,02	99,9	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 646,00	1 230 645,09	100,0	1 230 646,00	1 230 645,09	100,0	-	-	-
		- remonty	959 417,00	950 001,46	99,0	959 417,00	950 001,46	99,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 633 563,00	3 623 542,82	99,7	3 633 563,00	3 623 542,82	99,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	621 360,00	621 255,99	100,0	621 360,00	621 255,99	100,0	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	40 094 696,00	39 774 411,59	99,2	40 094 696,00	39 774 411,59	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	31 662 226,00	31 649 921,96	100,0	31 662 226,00	31 649 921,96	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	16 211 521,00	16 211 520,09	100,0	16 211 521,00	16 211 520,09	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	27 492,00	27 491,27	100,0	27 492,00	27 491,27	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	815 945,00	815 943,58	100,0	815 945,00	815 943,58	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 615 998,00	5 607 963,97	99,9	5 615 998,00	5 607 963,97	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	8 991 270,00	8 987 003,05	100,0	8 991 270,00	8 987 003,05	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	8 432 470,00	8 124 489,63	96,3	8 432 470,00	8 124 489,63	96,3	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	5 440 549,00	5 409 720,21	99,4	4 434 749,00	4 412 806,65	99,5	1 005 800,00	996 913,56	99,1
		Wydatki bieżące, z tego:	5 077 645,00	5 047 235,64	99,4	4 171 845,00	4 150 055,64	99,5	905 800,00	897 180,00	99,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 019 462,00	3 019 459,58	100,0	3 019 462,00	3 019 459,58	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 534,00	6 459,70	98,9	6 534,00	6 459,70	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	213 868,00	213 867,25	100,0	213 868,00	213 867,25	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	786 500,00	764 890,67	97,3	190 000,00	168 390,67	88,6	596 500,00	596 500,00	100,0
		- remonty	33 209,00	33 208,40	100,0	33 209,00	33 208,40	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 018 072,00	1 009 350,04	99,1	708 772,00	708 670,04	100,0	309 300,00	300 680,00	97,2
		Wydatki majątkowe	362 904,00	362 484,57	99,9	262 904,00	262 751,01	99,9	100 000,00	99 733,56	99,7
	85204	Rodziny zastępcze	8 753 333,00	8 749 871,33	100,0	8 753 333,00	8 749 871,33	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 753 333,00	8 749 871,33	100,0	8 753 333,00	8 749 871,33	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	346 973,00	345 443,97	99,6	346 973,00	345 443,97	99,6	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	439 643,00	437 711,35	99,6	439 643,00	437 711,35	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 966 717,00	7 966 716,01	100,0	7 966 717,00	7 966 716,01	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 222 700,00	72 222 312,92	100,0	2 485 893,00	2 485 543,41	100,0	69 736 807,00	69 736 769,51	100,0
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	72 217 039,00	72 216 652,12	100,0	2 480 232,00	2 479 882,61	100,0	69 736 807,00	69 736 769,51	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 594 074,00	3 594 073,66	100,0	2 142 950,00	2 142 949,66	100,0	1 451 124,00	1 451 124,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	18 700,00	18 700,00	100,0	5 380,00	5 380,00	100,0	13 320,00	13 320,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	239 105,00	239 102,97	100,0	-	-	-	239 105,00	239 102,97	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	68 365 160,00	68 364 775,49	100,0	331 902,00	331 552,95	99,9	68 033 258,00	68 033 222,54	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	5 661,00	5 660,80	100,0	5 661,00	5 660,80	100,0	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	706 100,00	703 407,23	99,6	-	-	-	706 100,00	703 407,23	99,6
		<i>Wydatki bieżące</i>	706 100,00	703 407,23	99,6	-	-	-	706 100,00	703 407,23	99,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 545 440,00	19 535 055,40	99,9	12 697 440,00	12 697 381,17	100,0	6 848 000,00	6 837 674,23	99,8
		<i>Wydatki bieżące</i>	19 545 440,00	19 535 055,40	99,9	12 697 440,00	12 697 381,17	100,0	6 848 000,00	6 837 674,23	99,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 508 371,00	15 508 364,19	100,0	15 508 371,00	15 508 364,19	100,0	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	15 508 371,00	15 508 364,19	100,0	15 508 371,00	15 508 364,19	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	17 115,00	17 113,64	100,0	17 115,00	17 113,64	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	15 491 256,00	15 491 250,55	100,0	15 491 256,00	15 491 250,55	100,0	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 131 551,53	28 070 431,93	99,8	28 131 551,53	28 070 431,93	99,8	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	26 882 371,53	26 835 382,07	99,8	26 882 371,53	26 835 382,07	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	20 678 848,00	20 678 845,36	100,0	20 678 848,00	20 678 845,36	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	191 190,00	191 174,74	100,0	191 190,00	191 174,74	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 530 692,00	1 530 688,48	100,0	1 530 692,00	1 530 688,48	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 481 641,53	4 434 673,49	99,0	4 481 641,53	4 434 673,49	99,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 249 180,00	1 235 049,86	98,9	1 249 180,00	1 235 049,86	98,9	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	612 819,00	612 790,00	100,0	612 819,00	612 790,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	612 819,00	612 790,00	100,0	612 819,00	612 790,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	612 819,00	612 790,00	100,0	612 819,00	612 790,00	100,0	-	-	-
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 154 082,00	1 151 929,47	99,8	1 154 082,00	1 151 929,47	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 140 082,00	1 138 071,47	99,8	1 140 082,00	1 138 071,47	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	843 388,00	842 335,55	99,9	843 388,00	842 335,55	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	7 234,00	7 233,28	100,0	7 234,00	7 233,28	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	46 033,00	46 031,52	100,0	46 033,00	46 031,52	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	100,0	95 000,00	95 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	148 427,00	147 471,12	99,4	148 427,00	147 471,12	99,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	14 000,00	13 858,00	99,0	14 000,00	13 858,00	99,0	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 348 935,00	10 333 138,63	99,8	9 204 935,00	9 203 308,63	100,0	1 144 000,00	1 129 830,00	98,8
		Wydatki bieżące, z tego:	10 348 935,00	10 333 138,63	99,8	9 204 935,00	9 203 308,63	100,0	1 144 000,00	1 129 830,00	98,8
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	546 060,00	546 059,61	100,0	546 060,00	546 059,61	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	9 799 875,00	9 784 084,54	99,8	8 655 875,00	8 654 254,54	100,0	1 144 000,00	1 129 830,00	98,8

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	2 994,48	99,8	3 000,00	2 994,48	99,8	-	-	-
	85231	Pomoc dla uchodźców	41 548,00	41 548,00	100,0	-	-	-	41 548,00	41 548,00	100,0
		Wydatki bieżące	41 548,00	41 548,00	100,0	-	-	-	41 548,00	41 548,00	100,0
	85232	Centra integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	-
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700,00	2 613,00	96,8	2 700,00	2 613,00	96,8	-	-	-
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 613,00	96,8	2 700,00	2 613,00	96,8	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,0	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	2 266 498,00	2 266 498,00	100,0	2 261 900,00	2 261 900,00	100,0	4 598,00	4 598,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 266 498,00	2 266 498,00	100,0	2 261 900,00	2 261 900,00	100,0	4 598,00	4 598,00	100,0
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	1 755 414,19	1 694 192,60	96,5	1 755 414,19	1 694 192,60	96,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 755 414,19	1 694 192,60	96,5	1 755 414,19	1 694 192,60	96,5	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	1 755 414,19	1 694 192,60	96,5	1 755 414,19	1 694 192,60	96,5	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 292 221,39	29 359 057,29	96,9	29 331 343,39	28 399 440,49	96,8	960 878,00	959 616,80	99,9
	85305	Żłobki	12 400 050,00	12 400 050,00	100,0	12 400 050,00	12 400 050,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	9 955 050,00	9 955 050,00	100,0	9 955 050,00	9 955 050,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 445 000,00	2 445 000,00	100,0	2 445 000,00	2 445 000,00	100,0	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 870 262,00	1 868 967,87	99,9	1 870 262,00	1 868 967,87	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	190 262,00	189 497,13	99,6	190 262,00	189 497,13	99,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	158 850,00	158 850,00	100,0	158 850,00	158 850,00	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 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	1 412,00	647,13	45,8	1 412,00	647,13	45,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 680 000,00	1 679 470,74	99,6	1 680 000,00	1 679 470,74	100,0	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	809 980,00	809 622,48	100,0	12 980,00	12 980,00	100,0	797 000,00	796 642,48	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	796 980,00	796 622,48	100,0	12 980,00	12 980,00	100,0	784 000,00	783 642,48	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	382 858,00	382 843,10	100,0	12 980,00	12 980,00	100,0	369 878,00	369 863,10	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	256 039,00	256 026,60	100,0	-	-	-	256 039,00	256 026,60	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	26 896,00	26 894,55	100,0	-	-	-	26 896,00	26 894,55	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	131 187,00	130 858,23	99,7	-	-	-	131 187,00	130 858,23	99,7
		Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	100,0	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 041 320,00	6 040 880,44	100,0	6 041 320,00	6 040 880,44	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 041 320,00	6 040 880,44	100,0	6 041 320,00	6 040 880,44	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 810 456,00	4 810 022,48	100,0	4 810 456,00	4 810 022,48	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 450,00	1 449,04	99,9	1 450,00	1 449,04	99,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	334 592,00	334 589,88	100,0	334 592,00	334 589,88	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	894 822,00	894 819,04	100,0	894 822,00	894 819,04	100,0	-	-	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	217 418,00	216 474,32	99,6	88 540,00	88 500,00	100,0	128 878,00	127 974,32	99,3
		Wydatki bieżące, z tego:	217 418,00	216 474,32	99,6	88 540,00	88 500,00	100,0	128 878,00	127 974,32	99,3
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	83 540,00	83 500,00	100,0	83 540,00	83 500,00	100,0	-	-	-
		- remonty	8 717,00	8 717,00	100,0	-	-	-	8 717,00	8 717,00	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	125 161,00	124 257,32	99,3	5 000,00	5 000,00	100,0	120 161,00	119 257,32	99,2
	85395	Pozostała działalność	8 953 191,39	8 023 062,18	89,6	8 918 191,39	7 988 062,18	89,6	35 000,00	35 000,00	100,0
		1. Pozostała działalność	8 876 691,39	7 947 570,78	89,5	8 841 691,39	7 912 570,78	89,5	35 000,00	35 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	8 691 691,39	7 762 571,94	89,3	8 656 691,39	7 727 571,94	89,3	35 000,00	35 000,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	607 267,01	397 675,59	65,5	607 267,01	397 675,59	65,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	164 400,00	152 808,77	92,9	164 400,00	152 808,77	92,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	2 174,00	2 067,07	95,1	2 174,00	2 067,07	95,1	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	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	4 706 603,00	4 704 315,58	100,0	4 671 603,00	4 669 315,58	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 171 247,38	2 465 704,93	77,8	3 171 247,38	2 465 704,93	77,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	185 000,00	184 998,84	100,0	185 000,00	184 998,84	100,0	-	-	-
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	76 500,00	75 491,40	98,7	76 500,00	75 491,40	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	76 500,00	75 491,40	98,7	76 500,00	75 491,40	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	29 904,00	29 410,92	98,4	29 904,00	29 410,92	98,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	46 596,00	46 080,48	98,9	46 596,00	46 080,48	98,9	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 086 119,77	62 928 655,52	98,2	63 785 549,77	62 628 957,89	98,2	300 570,00	299 697,63	99,7
	85401	Świetlice szkolne	12 672 649,59	12 606 274,03	99,5	12 672 649,59	12 606 274,03	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	12 672 649,59	12 606 274,03	99,5	12 672 649,59	12 606 274,03	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	9 862 079,00	9 804 724,76	99,4	9 862 079,00	9 804 724,76	99,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	706 700,00	706 271,00	99,9	706 700,00	706 271,00	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 103 870,59	2 095 278,27	99,6	2 103 870,59	2 095 278,27	99,6	-	-	-
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 461 000,00	1 453 786,00	99,5	1 461 000,00	1 453 786,00	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 461 000,00	1 453 786,00	99,5	1 461 000,00	1 453 786,00	99,5	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje podmiotowe	1 461 000,00	1 453 786,00	99,5	1 461 000,00	1 453 786,00	99,5	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 278 747,00	15 199 080,88	99,5	15 278 747,00	15 199 080,88	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 278 747,00	6 206 893,46	98,9	6 278 747,00	6 206 893,46	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 227 890,00	2 215 921,39	99,5	2 227 890,00	2 215 921,39	99,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	171 578,00	171 547,33	100,0	171 578,00	171 547,33	100,0	-	-	-
		- remonty	185 000,00	140 213,84	75,8	185 000,00	140 213,84	75,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 538 080,00	2 534 727,00	99,9	2 538 080,00	2 534 727,00	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 156 199,00	1 144 483,90	99,0	1 156 199,00	1 144 483,90	99,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	9 000 000,00	8 992 187,42	99,9	9 000 000,00	8 992 187,42	99,9	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 627 745,00	1 604 992,19	98,6	1 627 745,00	1 604 992,19	98,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 627 745,00	1 604 992,19	98,6	1 627 745,00	1 604 992,19	98,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 224 856,00	1 208 241,42	98,6	1 224 856,00	1 208 241,42	98,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	32 731,00	32 723,77	100,0	32 731,00	32 723,77	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	232 000,00	225 869,00	97,4	232 000,00	225 869,00	97,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	138 158,00	138 158,00	100,0	138 158,00	138 158,00	100,0	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 724 608,03	6 670 090,47	99,2	6 724 608,03	6 670 090,47	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 724 608,03	6 670 090,47	99,2	6 724 608,03	6 670 090,47	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 399 821,00	5 379 018,91	99,6	5 399 821,00	5 379 018,91	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	27 639,00	27 606,04	99,9	27 639,00	27 606,04	99,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	396 379,00	396 348,18	100,0	396 379,00	396 348,18	100,0	-	-	-
		- remonty	41 200,00	25 319,53	61,5	41 200,00	25 319,53	61,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	44 000,00	38 383,00	87,2	44 000,00	38 383,00	87,2	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	815 569,03	803 414,81	98,5	815 569,03	803 414,81	98,5	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 433 377,00	7 402 081,11	99,6	7 433 377,00	7 402 081,11	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 433 377,00	7 402 081,11	99,6	7 433 377,00	7 402 081,11	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 518 147,00	5 504 679,74	99,8	5 518 147,00	5 504 679,74	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	30 469,00	26 980,29	88,5	30 469,00	26 980,29	88,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	471 075,00	470 856,97	100,0	471 075,00	470 856,97	100,0	-	-	-
		- remonty	126 881,00	114 445,27	90,2	126 881,00	114 445,27	90,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 286 805,00	1 285 118,84	99,9	1 286 805,00	1 285 118,84	99,9	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 962 690,00	3 933 341,60	99,3	3 962 690,00	3 933 341,60	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 962 690,00	3 933 341,60	99,3	3 962 690,00	3 933 341,60	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 442 543,00	1 425 655,09	98,8	1 442 543,00	1 425 655,09	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	32 347,00	30 463,43	94,2	32 347,00	30 463,43	94,2	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	102 892,00	102 854,49	100,0	102 892,00	102 854,49	100,0	-	-	-
		- remonty	25 000,00	20 647,04	82,6	25 000,00	20 647,04	82,6	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 833 400,00	1 828 392,00	99,7	1 833 400,00	1 828 392,00	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	526 508,00	525 329,55	99,8	526 508,00	525 329,55	99,8	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	710 266,00	709 149,78	99,8	695 266,00	694 150,70	99,8	15 000,00	14 999,08	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	710 266,00	709 149,78	99,8	695 266,00	694 150,70	99,8	15 000,00	14 999,08	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	362 948,00	362 120,12	99,8	357 978,00	357 151,04	99,8	4 970,00	4 969,08	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	347 318,00	347 029,66	99,9	337 288,00	336 999,66	99,9	10 030,00	10 030,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 007 136,15	3 256 210,23	81,3	4 003 086,15	3 252 160,23	81,2	4 050,00	4 050,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 007 136,15	3 256 210,23	81,3	4 003 086,15	3 252 160,23	81,2	4 050,00	4 050,00	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	289 534,00	289 410,93	100,0	289 534,00	289 410,93	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	289 534,00	289 410,93	100,0	289 534,00	289 410,93	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	238 345,00	238 267,52	100,0	238 345,00	238 267,52	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	17 839,00	17 796,31	99,8	17 839,00	17 796,31	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	33 350,00	33 347,10	100,0	33 350,00	33 347,10	100,0	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 661 600,00	1 661 544,00	100,0	1 661 600,00	1 661 544,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 661 600,00	1 661 544,00	100,0	1 661 600,00	1 661 544,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 661 600,00	1 661 544,00	100,0	1 661 600,00	1 661 544,00	100,0	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 377 408,00	2 363 769,37	99,4	2 095 888,00	2 083 120,82	99,4	281 520,00	280 648,55	99,7
		Wydatki bieżące, z tego:	2 377 408,00	2 363 769,37	99,4	2 095 888,00	2 083 120,82	99,4	281 520,00	280 648,55	99,7
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 515 375,00	1 503 496,98	99,2	1 515 375,00	1 503 496,98	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 400,00	1 395,75	99,7	1 400,00	1 395,75	99,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	116 945,00	116 935,24	100,0	116 945,00	116 935,24	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	743 688,00	741 941,40	99,8	462 168,00	461 292,85	99,8	281 520,00	280 648,55	99,7
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 038 879,00	4 946 674,77	98,2	5 038 879,00	4 946 674,77	98,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 038 879,00	4 946 674,77	98,2	5 038 879,00	4 946 674,77	98,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 678 282,00	3 606 679,17	98,1	3 678 282,00	3 606 679,17	98,1	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 570,00	3 547,52	99,4	3 570,00	3 547,52	99,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	274 374,00	274 349,91	100,0	274 374,00	274 349,91	100,0	-	-	-
		- remonty	73 800,00	73 378,27	99,4	73 800,00	73 378,27	99,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 008 853,00	988 719,90	98,0	1 008 853,00	988 719,90	98,0	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 430,00	198 200,16	96,0	206 430,00	198 200,16	96,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	206 430,00	198 200,16	96,0	206 430,00	198 200,16	96,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	50 340,00	42 735,73	84,9	50 340,00	42 735,73	84,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	580,00	580,00	100,0	580,00	580,00	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	3 340,00	3 337,34	99,9	3 340,00	3 337,34	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	152 170,00	151 547,09	99,6	152 170,00	151 547,09	99,6	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	634 050,00	634 050,00	100,0	634 050,00	634 050,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	634 050,00	634 050,00	100,0	634 050,00	634 050,00	100,0	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	223 696 701,00	222 272 439,59	99,4	223 696 701,00	222 272 439,59	99,4	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 876 919,00	92 212 809,00	99,3	92 876 919,00	92 212 809,00	99,3	-	-	-
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych	88 725 295,00	88 078 432,16	99,3	88 725 295,00	88 078 432,16	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	372 465,00	350 815,52	94,2	372 465,00	350 815,52	94,2	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	36 000,00	15 369,62	42,7	36 000,00	15 369,62	42,7	-	-	-
		- remonty	6 765,00	6 764,49	100,0	6 765,00	6 764,49	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	329 700,00	328 681,41	99,7	329 700,00	328 681,41	99,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	88 352 830,00	87 727 616,64	99,3	88 352 830,00	87 727 616,64	99,3	-	-	-
		2. Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	4 151 624,00	4 134 376,84	99,6	4 151 624,00	4 134 376,84	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 411 624,00	2 399 790,23	99,5	2 411 624,00	2 399 790,23	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	19 000,00	15 000,00	78,9	19 000,00	15 000,00	78,9	-	-	-
		- remonty	646 230,00	638 910,56	98,9	646 230,00	638 910,56	98,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 746 394,00	1 745 879,67	100,0	1 746 394,00	1 745 879,67	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 740 000,00	1 734 586,61	99,7	1 740 000,00	1 734 586,61	99,7	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	45 955 426,00	45 773 485,54	99,6	45 955 426,00	45 773 485,54	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 790 926,00	7 724 422,76	99,1	7 790 926,00	7 724 422,76	99,1	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 777 553,00	1 753 302,66	98,6	1 777 553,00	1 753 302,66	98,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	115 485,00	115 482,35	100,0	115 485,00	115 482,35	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	5 897 888,00	5 855 637,75	99,3	5 897 888,00	5 855 637,75	99,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	38 164 500,00	38 049 062,78	99,7	38 164 500,00	38 049 062,78	99,7	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 114 300,00	21 052 602,68	99,7	21 114 300,00	21 052 602,68	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	21 114 300,00	21 052 602,68	99,7	21 114 300,00	21 052 602,68	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	82 130,00	76 446,74	93,1	82 130,00	76 446,74	93,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	21 032 170,00	20 976 155,94	99,7	21 032 170,00	20 976 155,94	99,7	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 616 446,00	11 592 335,88	99,8	11 616 446,00	11 592 335,88	99,8	-	-	-
		1. Zieleń miejska i program nasadzeń	10 953 000,00	10 929 698,69	99,8	10 953 000,00	10 929 698,69	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 303 000,00	10 281 675,82	99,8	10 303 000,00	10 281 675,82	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	40 000,00	39 999,60	100,0	40 000,00	39 999,60	100,0	-	-	-
		- remonty	100 000,00	80 576,15	80,6	100 000,00	80 576,15	80,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	10 163 000,00	10 161 100,07	100,0	10 163 000,00	10 161 100,07	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	650 000,00	648 022,87	99,7	650 000,00	648 022,87	99,7	-	-	-
		2. Program zieleni rozproszonej	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	-	-	-
		3. Likwidacja szkodników drzew	51 046,00	50 272,12	98,5	51 046,00	50 272,12	98,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	51 046,00	50 272,12	98,5	51 046,00	50 272,12	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 046,00	1 046,00	100,0	1 046,00	1 046,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	49 226,12	98,5	50 000,00	49 226,12	98,5	-	-	-
		4. Odkomarzanie pól irygacyjnych i terenów zielonych miasta	112 400,00	112 365,07	100,0	112 400,00	112 365,07	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	112 400,00	112 365,07	100,0	112 400,00	112 365,07	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	100 400,00	100 365,07	100,0	100 400,00	100 365,07	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000,00	268 400,00	89,5	300 000,00	268 400,00	89,5	-	-	-
		Wydatki bieżące	300 000,00	268 400,00	89,5	300 000,00	268 400,00	89,5	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 060 000,00	1 051 905,46	99,2	1 060 000,00	1 051 905,46	99,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 060 000,00	1 051 905,46	99,2	1 060 000,00	1 051 905,46	99,2	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 195 000,00	1 194 299,73	99,9	1 195 000,00	1 194 299,73	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 118 000,00	1 118 000,00	100,0	1 118 000,00	1 118 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 118 000,00	1 118 000,00	100,0	1 118 000,00	1 118 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	77 000,00	76 299,73	99,1	77 000,00	76 299,73	99,1	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 490 000,00	20 470 173,43	99,9	20 490 000,00	20 470 173,43	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące	18 490 000,00	18 470 173,43	99,9	18 490 000,00	18 470 173,43	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	26 684 579,00	26 312 313,54	98,6	26 684 579,00	26 312 313,54	98,6	-	-	-
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	23 207 607,00	22 876 491,28	98,6	23 207 607,00	22 876 491,28	98,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	22 277 607,00	21 954 360,81	98,5	22 277 607,00	21 954 360,81	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	16 294 998,00	16 294 504,81	100,0	16 294 998,00	16 294 504,81	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	184 900,00	171 902,09	93,0	184 900,00	171 902,09	93,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 123 112,00	1 083 880,30	96,5	1 123 112,00	1 083 880,30	96,5	-	-	-
		- remonty	339 900,00	339 900,00	100,0	339 900,00	339 900,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 334 697,00	4 064 173,61	93,8	4 334 697,00	4 064 173,61	93,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	930 000,00	922 130,47	99,2	930 000,00	922 130,47	99,2	-	-	-
		2. Zarząd Zieleni Miejskiej	3 476 972,00	3 435 822,26	98,8	3 476 972,00	3 435 822,26	98,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 601 972,00	2 560 822,26	98,4	2 601 972,00	2 560 822,26	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 007 334,00	1 976 632,74	98,5	2 007 334,00	1 976 632,74	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	19 090,00	19 090,00	100,0	19 090,00	19 090,00	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	154 646,00	147 180,89	95,2	154 646,00	147 180,89	95,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	420 902,00	417 918,63	99,3	420 902,00	417 918,63	99,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	875 000,00	875 000,00	100,0	875 000,00	875 000,00	100,0	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 404 031,00	2 344 114,33	97,5	2 404 031,00	2 344 114,33	97,5	-	-	-
		1. Utrzymanie szaleków	500 000,00	480 837,50	96,2	500 000,00	480 837,50	96,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	480 837,50	96,2	500 000,00	480 837,50	96,2	-	-	-
		- remonty	50 000,00	49 481,38	99,0	50 000,00	49 481,38	99,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	450 000,00	431 356,12	95,9	450 000,00	431 356,12	95,9	-	-	-
		2. Akcja proekologiczna	155 000,00	152 813,45	98,6	155 000,00	152 813,45	98,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	155 000,00	152 813,45	98,6	155 000,00	152 813,45	98,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	75 000,00	73 607,80	98,1	75 000,00	73 607,80	98,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	80 000,00	79 205,65	99,0	80 000,00	79 205,65	99,0	-	-	-
		3. Program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	1 580 000,00	1 580 000,00	100,0	1 580 000,00	1 580 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 580 000,00	1 580 000,00	100,0	1 580 000,00	1 580 000,00	100,0	-	-	-
		4. Pozostała działalność	159 031,00	120 485,13	75,8	159 031,00	120 485,13	75,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	159 031,00	120 485,13	75,8	159 031,00	120 485,13	75,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 630,00	1 629,04	99,9	1 630,00	1 629,04	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	66,7	30 000,00	20 000,00	66,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	127 401,00	98 856,09	77,6	127 401,00	98 856,09	77,6	-	-	-
		5. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	10 000,00	9 978,25	99,8	10 000,00	9 978,25	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 978,25	99,8	10 000,00	9 978,25	99,8	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122 931 696,00	120 618 795,29	98,1	122 647 696,00	120 334 890,29	98,1	284 000,00	283 905,00	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 321 310,00	6 321 244,99	100,0	6 321 310,00	6 321 244,99	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 321 310,00	6 321 244,99	100,0	6 321 310,00	6 321 244,99	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	6 274 460,00	6 274 460,00	100,0	6 274 460,00	6 274 460,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	41 850,00	41 784,99	99,8	41 850,00	41 784,99	99,8	-	-	-
	92106	Teatry	19 376 054,00	19 206 870,96	99,1	19 376 054,00	19 206 870,96	99,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	17 080 130,00	17 034 632,57	99,7	17 080 130,00	17 034 632,57	99,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	17 080 130,00	17 034 632,57	99,7	17 080 130,00	17 034 632,57	99,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 295 924,00	2 172 238,39	94,6	2 295 924,00	2 172 238,39	94,6	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 025 250,00	19 025 250,00	100,0	19 025 250,00	19 025 250,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 105 250,00	3 105 250,00	100,0	3 105 250,00	3 105 250,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 105 250,00	3 105 250,00	100,0	3 105 250,00	3 105 250,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	15 920 000,00	15 920 000,00	100,0	15 920 000,00	15 920 000,00	100,0	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 590 164,00	2 585 631,30	99,8	2 590 164,00	2 585 631,30	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 118 864,00	2 118 861,40	100,0	2 118 864,00	2 118 861,40	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 118 864,00	2 118 861,40	100,0	2 118 864,00	2 118 861,40	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	471 300,00	466 769,90	99,0	471 300,00	466 769,90	99,0	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 379 040,00	2 378 988,55	100,0	2 379 040,00	2 378 988,55	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 243 690,00	2 243 690,00	100,0	2 243 690,00	2 243 690,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 243 690,00	2 243 690,00	100,0	2 243 690,00	2 243 690,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	135 350,00	135 298,55	100,0	135 350,00	135 298,55	100,0	-	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	10 999 044,00	10 994 969,79	100,0	10 999 044,00	10 994 969,79	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 028 844,00	8 028 841,00	100,0	8 028 844,00	8 028 841,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	8 028 844,00	8 028 841,00	100,0	8 028 844,00	8 028 841,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 970 200,00	2 966 128,79	99,9	2 970 200,00	2 966 128,79	99,9	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 582 410,00	5 506 023,42	98,6	5 432 410,00	5 356 023,42	98,6	150 000,00	150 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	5 154 710,00	5 154 709,82	100,0	5 074 710,00	5 074 709,82	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0
		- dotacje podmiotowe	5 154 710,00	5 154 709,82	100,0	5 074 710,00	5 074 709,82	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	427 700,00	351 313,60	82,1	357 700,00	281 313,60	78,6	70 000,00	70 000,00	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	Biblioteki	12 676 154,00	12 676 153,18	100,0	12 676 154,00	12 676 153,18	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 831 154,00	10 831 153,80	100,0	10 831 154,00	10 831 153,80	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	10 831 154,00	10 831 153,80	100,0	10 831 154,00	10 831 153,80	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 845 000,00	1 844 999,38	100,0	1 845 000,00	1 844 999,38	100,0	-	-	-
	92117	Archiwa	758 122,00	745 548,91	98,3	758 122,00	745 548,91	98,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	744 122,00	731 548,91	98,3	744 122,00	731 548,91	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	560 167,00	551 232,40	98,4	560 167,00	551 232,40	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 200,00	11 883,50	97,4	12 200,00	11 883,50	97,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	37 645,00	37 643,69	100,0	37 645,00	37 643,69	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	134 110,00	130 789,32	97,5	134 110,00	130 789,32	97,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	14 000,00	100,0	-	-	-
	92118	Muzea	18 355 056,00	18 230 753,98	99,3	18 355 056,00	18 230 753,98	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 168 710,00	8 144 221,16	99,7	8 168 710,00	8 144 221,16	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	106 030,00	101 279,15	95,5	106 030,00	101 279,15	95,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	7 840 710,00	7 821 214,23	99,8	7 840 710,00	7 821 214,23	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	221 970,00	221 727,78	99,9	221 970,00	221 727,78	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	10 186 346,00	10 086 532,82	99,0	10 186 346,00	10 086 532,82	99,0	-	-	-
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	8 462 090,00	6 805 944,25	80,4	8 462 090,00	6 805 944,25	80,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 462 090,00	5 805 944,25	77,8	7 462 090,00	5 805 944,25	77,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	51 335,00	35 051,54	68,3	51 335,00	35 051,54	68,3	-	-	-
		- dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków	7 374 755,00	5 741 648,31	77,9	7 374 755,00	5 741 648,31	77,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	36 000,00	29 244,40	81,2	36 000,00	29 244,40	81,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	679 292,00	678 937,90	99,9	545 292,00	545 032,90	100,0	134 000,00	133 905,00	99,9
		Wydatki bieżące, z tego:	679 292,00	678 937,90	99,9	545 292,00	545 032,90	100,0	134 000,00	133 905,00	99,9

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	612 626,00	612 366,90	100,0	500 626,00	500 366,90	99,9	112 000,00	112 000,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	7 082,00	6 987,00	98,7	-	-	-	7 082,00	6 987,00	98,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	41 716,00	41 716,00	100,0	29 716,00	29 716,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	17 868,00	17 868,00	100,0	14 950,00	14 950,00	100,0	2 918,00	2 918,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	15 727 710,00	15 462 478,06	98,3	15 727 710,00	15 462 478,06	98,3	-	-	-
		1. Pozostała działalność	15 697 710,00	15 432 478,06	98,3	15 697 710,00	15 432 478,06	98,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	14 746 210,00	14 632 075,70	99,2	14 746 210,00	14 632 075,70	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	263 186,00	252 677,04	96,0	263 186,00	252 677,04	96,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	573 930,00	573 930,00	100,0	573 930,00	573 930,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	9 342 490,00	9 337 829,23	100,0	9 342 490,00	9 337 829,23	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 216 604,00	3 117 639,43	96,9	3 216 604,00	3 117 639,43	96,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	951 500,00	800 402,36	84,1	951 500,00	800 402,36	84,1	-	-	-
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 100,00	3 100,00	100,0	3 100,00	3 100,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	26 900,00	26 900,00	100,0	26 900,00	26 900,00	100,0	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 846 220,00	14 840 322,58	100,0	14 846 220,00	14 840 322,58	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	33 750,00	32 707,76	96,9	33 750,00	32 707,76	96,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	33 750,00	32 707,76	96,9	33 750,00	32 707,76	96,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 000,00	3 129,08	78,2	4 000,00	3 129,08	78,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	29 750,00	29 578,68	99,4	29 750,00	29 578,68	99,4	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	14 812 470,00	14 807 614,82	100,0	14 812 470,00	14 807 614,82	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	12 322 870,00	12 322 687,55	100,0	12 322 870,00	12 322 687,55	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 435 782,00	4 435 763,09	100,0	4 435 782,00	4 435 763,09	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	185 902,00	185 901,43	100,0	185 902,00	185 901,43	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	261 342,00	261 339,48	100,0	261 342,00	261 339,48	100,0	-	-	-
		- remonty	1 861 750,00	1 861 608,39	100,0	1 861 750,00	1 861 608,39	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	5 578 094,00	5 578 075,16	100,0	5 578 094,00	5 578 075,16	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 489 600,00	2 484 927,27	99,8	2 489 600,00	2 484 927,27	99,8	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	73 008 049,00	71 807 252,03	98,4	73 008 049,00	71 807 252,03	98,4	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	42 492 806,00	42 393 117,04	99,8	42 492 806,00	42 393 117,04	99,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	42 492 806,00	42 393 117,04	99,8	42 492 806,00	42 393 117,04	99,8	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 164 000,00	7 858 222,63	96,3	8 164 000,00	7 858 222,63	96,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 999 000,00	7 709 031,33	96,4	7 999 000,00	7 709 031,33	96,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 311 240,00	1 154 488,52	88,0	1 311 240,00	1 154 488,52	88,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	199 200,00	190 959,22	95,9	199 200,00	190 959,22	95,9	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	5 219 000,00	5 179 386,78	99,2	5 219 000,00	5 179 386,78	99,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 269 560,00	1 184 196,81	93,3	1 269 560,00	1 184 196,81	93,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	165 000,00	149 191,30	90,4	165 000,00	149 191,30	90,4	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 351 243,00	21 555 912,36	96,4	22 351 243,00	21 555 912,36	96,4	-	-	-
		1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 543 250,00	11 817 013,74	94,2	12 543 250,00	11 817 013,74	94,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 473 250,00	7 811 220,33	92,2	8 473 250,00	7 811 220,33	92,2	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 000,00	5 821,97	97,0	6 000,00	5 821,97	97,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 691 080,00	6 528 309,58	97,6	6 691 080,00	6 528 309,58	97,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 776 170,00	1 277 088,78	71,9	1 776 170,00	1 277 088,78	71,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	4 070 000,00	4 005 793,41	98,4	4 070 000,00	4 005 793,41	98,4	-	-	-
		2. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice	9 802 993,00	9 733 900,55	99,3	9 802 993,00	9 733 900,55	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 710 070,00	4 695 719,17	99,7	4 710 070,00	4 695 719,17	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 440 148,00	2 436 044,55	99,8	2 440 148,00	2 436 044,55	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	378 271,00	376 738,01	99,6	378 271,00	376 738,01	99,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	153 659,00	153 653,87	100,0	153 659,00	153 653,87	100,0	-	-	-
		- remonty	175 800,00	175 605,80	99,9	175 800,00	175 605,80	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 562 192,00	1 553 676,94	99,5	1 562 192,00	1 553 676,94	99,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	5 092 923,00	5 038 181,38	98,9	5 092 923,00	5 038 181,38	98,9	-	-	-
		3. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	5 000,00	4 998,07	100,0	5 000,00	4 998,07	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 998,07	100,0	5 000,00	4 998,07	100,0	-	-	-