

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2007 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOCHODY OGÓŁEM		2 587 867 706,18	2 667 198 918,87	103,1	2 016 599 855,48	2 085 736 676,44	103,4	571 267 850,70	581 462 242,43	101,8
A	Dochody własne, z tego:		1 893 897 233,34	1 979 298 269,76	104,5	1 697 443 269,28	1 771 072 035,28	104,3	196 453 964,06	208 226 234,48	106,0
	Wpływy z podatków, z tego:		366 423 744,00	364 669 315,42	99,5	366 423 744,00	364 669 315,42	99,5	-	-	-
1	podatek od nieruchomości	756	250 454 744,00	242 954 545,38	97,0	250 454 744,00	242 954 545,38	97,0	-	-	-
2	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	87 500 000,00	88 718 111,44	101,4	87 500 000,00	88 718 111,44	101,4	-	-	-
3	podatek od spadków i darowizn	756	9 500 000,00	12 415 951,30	130,7	9 500 000,00	12 415 951,30	130,7	-	-	-
4	podatek od środków transportowych	756	15 330 000,00	16 764 344,98	109,4	15 330 000,00	16 764 344,98	109,4	-	-	-
5	podatek z karty podatkowej	756	2 500 000,00	2 761 351,38	110,5	2 500 000,00	2 761 351,38	110,5	-	-	-
6	podatek rolny	756	760 000,00	727 417,10	95,7	760 000,00	727 417,10	95,7	-	-	-
7	podatek od posiadania psów	756	350 000,00	296 755,34	84,8	350 000,00	296 755,34	84,8	-	-	-
8	podatek leśny	756	29 000,00	30 838,50	106,3	29 000,00	30 838,50	106,3	-	-	-
	Wpływy z opłat, z tego:		51 603 110,00	57 681 250,67	111,8	31 063 110,00	35 652 543,64	114,8	20 540 000,00	22 028 707,03	107,2
1	opłata skarbową	756	16 372 000,00	15 029 519,23	91,8	16 372 000,00	15 029 519,23	91,8	-	-	-
2	opłaty lokalne, w tym:		1 800 000,00	1 533 116,70	85,2	1 800 000,00	1 533 116,70	85,2	-	-	-
	1) opłata targowa	756	1 800 000,00	1 533 116,70	85,2	1 800 000,00	1 533 116,70	85,2	-	-	-
3	opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	9 500 000,00	9 632 825,03	101,4	9 500 000,00	9 632 825,03	101,4	-	-	-
4	opłata komunikacyjna	756	12 500 000,00	13 098 057,03	104,8	-	-	-	12 500 000,00	13 098 057,03	104,8

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2007 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600, 756, 900	11 431 110,00	18 387 732,68	160,9	3 391 110,00	9 457 082,68	278,9	8 040 000,00	8 930 650,00	111,1
	Dochody z majątku, z tego:		491 786 401,00	546 361 310,42	111,1	491 012 801,00	545 305 549,68	111,1	773 600,00	1 055 760,74	136,5
1	wieczyste użytkowanie	700	31 000 000,00	34 612 825,73	111,7	31 000 000,00	34 612 825,73	111,7	-	-	-
2	sprzedaż składników majątkowych gminy	700, 750, 754, 758, 801, 851, 900, 925, 926	306 653 047,00	357 499 971,51	116,6	306 653 047,00	357 499 971,51	116,6	-	-	-
3	najem i dzierżawa	020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 854, 900, 926	14 373 965,00	20 183 270,42	140,4	13 600 365,00	19 127 509,68	140,6	773 600,00	1 055 760,74	136,5
4	wpływy z czynszów, z tego:		139 759 389,00	134 065 242,76	95,9	139 759 389,00	134 065 242,76	95,9	-	-	-
	a) za lokale mieszkalne	700	101 300 000,00	99 082 156,70	97,8	101 300 000,00	99 082 156,70	97,8	-	-	-
	b) za lokale użytkowe	700	37 000 000,00	33 717 493,32	91,1	37 000 000,00	33 717 493,32	91,1	-	-	-
	c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	900 000,00	737 777,95	82,0	900 000,00	737 777,95	82,0	-	-	-
	d) za mieszkania nauczycieli	801, 854	525 000,00	493 025,31	93,9	525 000,00	493 025,31	93,9	-	-	-
	e) pozostałe wpływy z czynszów	750	34 389,00	34 789,48	101,2	34 389,00	34 789,48	101,2	-	-	-
	Dochody z usług, z tego:		146 010 782,00	145 035 661,72	99,3	141 575 782,00	140 552 961,19	99,3	4 435 000,00	4 482 700,53	101,1
1	wpływy z biletów komunikacji zbiorowej	600	119 908 999,00	118 079 556,85	98,5	119 908 999,00	118 079 556,85	98,5	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2007 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	550 000,00	488 464,07	88,8	550 000,00	488 464,07	88,8	-	-	-
3	dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	925	3 045 000,00	3 107 338,03	102,0	3 045 000,00	3 107 338,03	102,0	-	-	-
4	dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	585 000,00	503 060,51	86,0	585 000,00	503 060,51	86,0	-	-	-
5	dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	4 300 000,00	4 341 963,34	101,0	-	-	-	4 300 000,00	4 341 963,34	101,0
6	opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	1 500 000,00	1 647 924,73	109,9	1 500 000,00	1 647 924,73	109,9	-	-	-
7	wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu	801	13 000 000,00	12 640 204,98	97,2	13 000 000,00	12 640 204,98	97,2	-	-	-
8	wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700, 801, 854	1 848 000,00	1 908 821,61	103,3	1 848 000,00	1 908 821,61	103,3	-	-	-
9	dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	330 000,00	700 146,01	212,2	330 000,00	700 146,01	212,2	-	-	-
10	wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej	852	150 000,00	171 054,97	114,0	150 000,00	171 054,97	114,0	-	-	-
11	wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych	854	123 000,00	115 230,65	93,7	-	-	-	123 000,00	115 230,65	93,7
12	pozostałe usługi	700, 750, 852, 853, 900	670 783,00	1 331 895,97	198,6	658 783,00	1 306 389,43	198,3	12 000,00	25 506,54	212,6
	Pozostałe dochody, z tego:		116 491 378,34	123 110 154,25	105,7	101 510 824,28	102 006 737,13	100,5	14 980 554,06	21 103 417,12	140,9
1	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700, 750, 754, 852	10 055 390,00	13 709 449,00	136,3	298 600,00	437 965,99	146,7	9 756 790,00	13 271 483,01	136,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2007 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	dochody Straży Miejskiej	754	2 500 000,00	2 580 771,65	103,2	2 500 000,00	2 580 771,65	103,2	-	-	-
3	odsetki	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 852, 853, 854, 900, 925, 926	22 401 200,00	24 765 500,63	110,6	22 396 200,00	24 641 648,21	110,0	5 000,00	123 852,42	2 477,0
4	dochody z egzekucji podatkowej	750	400 000,00	495 914,77	124,0	400 000,00	495 914,77	124,0	-	-	-
5	różne wpływy	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854 900, 921, 925, 926	79 903 828,34	80 298 154,11	100,5	74 685 064,28	72 590 072,42	97,2	5 218 764,06	7 708 081,69	147,7
6	wpłata nadwyżki Zarządu Cmentarzy Komunalnych, Izby Wyrzeźwien oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	710, 851, 926	1 230 960,00	1 260 364,09	102,4	1 230 960,00	1 260 364,09	102,4	-	-	-
	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		721 581 818,00	742 440 577,28	102,9	565 857 008,00	582 884 928,22	103,0	155 724 810,00	159 555 649,06	102,5
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej CIT	756	72 011 930,00	88 259 210,28	122,6	58 903 930,00	72 997 922,22	123,9	13 108 000,00	15 261 288,06	116,4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2007 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	756	649 569 888,00	654 181 367,00	100,7	506 953 078,00	509 887 006,00	100,6	142 616 810,00	144 294 361,00	101,2
B	Subwencja ogólna, z tego:		363 119 683,00	363 119 683,00	100,0	154 091 912,00	154 091 912,00	100,0	209 027 771,00	209 027 771,00	100,0
1	część oświatowa subwencji ogólnej	758	337 996 154,00	337 996 154,00	100,0	154 091 912,00	154 091 912,00	100,0	183 904 242,00	183 904 242,00	100,0
2	część równoważąca subwencji ogólnej	758	17 123 529,00	17 123 529,00	100,0	-	-	-	17 123 529,00	17 123 529,00	100,0
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	758	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0	-	-	-	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0
C	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:		138 549 757,65	137 007 691,08	98,9	97 846 745,44	97 000 312,55	99,1	40 703 012,21	40 007 378,53	98,3
1	na zadania własne, z tego:		24 282 530,21	23 486 320,58	96,7	13 723 047,00	12 940 478,50	94,3	10 559 483,21	10 545 842,08	99,9
	1) bieżące, z tego:		24 106 030,21	23 309 820,58	96,7	13 723 047,00	12 940 478,50	94,3	10 382 983,21	10 369 342,08	99,9
	a) pomoc społeczna	852	20 110 967,00	20 104 158,99	100,0	10 062 940,00	10 062 940,00	100,0	10 048 027,00	10 041 218,99	99,9
	b) edukacyjna opieka wychowawcza	854	2 188 753,00	1 847 043,64	84,4	2 017 940,00	1 677 237,55	83,1	170 813,00	169 806,09	99,4
	c) oświata i wychowanie	801	1 806 310,21	1 358 617,95	75,2	1 642 167,00	1 200 300,95	73,1	164 143,21	158 317,00	96,5
	1) inwestycyjne, z tego:		176 500,00	176 500,00	100,0	-	-	-	176 500,00	176 500,00	100,0
	a) pomoc społeczna	852	176 500,00	176 500,00	100,0	-	-	-	176 500,00	176 500,00	100,0
2	na zadania zlecone, z tego:		112 550 377,44	112 438 706,40	99,9	83 616 178,44	83 555 231,14	99,9	28 934 199,00	28 883 475,26	99,8
	1) bieżące, z tego:		112 414 477,44	112 303 073,32	99,9	83 516 178,44	83 455 497,58	99,9	28 898 299,00	28 847 575,74	99,8
	a) gospodarka mieszkaniowa	700	522 487,00	508 296,07	97,3	-	-	-	522 487,00	508 296,07	97,3
	b) działalność usługowa	710	1 360 712,00	1 345 187,46	98,9	-	-	-	1 360 712,00	1 345 187,46	98,9
	c) administracja publiczna	750	5 041 263,00	5 041 262,51	100,0	3 543 585,00	3 543 585,00	100,0	1 497 678,00	1 497 677,51	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2007 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	d) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	860 765,00	833 250,59	96,8	860 765,00	833 250,59	96,8	-	-	-
	e) obrona narodowa	752	5 750,00	5 750,00	100,0	5 750,00	5 750,00	100,0	-	-	-
	f) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	23 955 302,00	23 944 788,50	100,0	5 500,00	5 500,00	100,0	23 949 802,00	23 939 288,50	100,0
	g) ochrona zdrowia	851	268 936,00	259 691,13	96,6	9 525,00	9 512,73	99,9	259 411,00	250 178,40	96,4
	h) pomoc społeczna	852	79 398 853,00	79 365 699,74	100,0	78 994 805,00	78 961 651,74	100,0	404 048,00	404 048,00	100,0
	i) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	947 878,00	946 616,80	99,9	43 717,00	43 717,00	100,0	904 161,00	902 899,80	99,9
	j) oświata i wychowanie	801	6 440,00	6 440,00	100,0	6 440,00	6 440,00	100,0	-	-	-
	k) rolnictwo i łowiectwo	010	27 041,44	27 041,44	100,0	27 041,44	27 041,44	100,0	-	-	-
	l) edukacyjna opieka wychowawcza	854	19 050,00	19 049,08	100,0	19 050,00	19 049,08	100,0	-	-	-
	2) inwestycyjne, z tego:		135 900,00	135 633,08	99,8	100 000,00	99 733,56	99,7	35 900,00	35 899,52	100,0
	a) działalność usługowa	710	4 900,00	4 899,52	100,0	-	-	-	4 900,00	4 899,52	100,0
	b) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	18 000,00	18 000,00	100,0	-	-	-	18 000,00	18 000,00	100,0
	c) pomoc społeczna	852	100 000,00	99 733,56	99,7	100 000,00	99 733,56	99,7	-	-	-
	d) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	13 000,00	13 000,00	100,0	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,0
3	na zadania powierzone, z tego:		1 716 850,00	1 082 664,10	63,1	507 520,00	504 602,91	99,4	1 209 330,00	578 061,19	47,8
	1) bieżące, z tego:		705 350,00	702 041,12	99,5	507 520,00	504 602,91	99,4	197 830,00	197 438,21	99,8

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2007 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a) działalność usługowa	710	58 000,00	56 704,36	97,8	58 000,00	56 704,36	97,8	-	-	-
	b) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	214 000,00	214 000,00	100,0	134 000,00	134 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0
	c) oświata i wychowanie	801,854	433 350,00	431 336,76	99,5	315 520,00	313 898,55	99,5	117 830,00	117 438,21	99,7
	2) inwestycyjne, z tego:		1 011 500,00	380 622,98	37,6	-	-	-	1 011 500,00	380 622,98	37,6
	a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	70 000,00	70 000,00	100,0	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,0
	b) transport i łączność	600	941 500,00	310 622,98	33,0	-	-	-	941 500,00	310 622,98	33,0
D	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600, 851, 852, 853,921	8 638 258,00	8 548 345,74	99,0	2 519 950,00	2 546 058,64	101,0	6 118 308,00	6 002 287,10	98,1
E	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł	600, 700, 750, 801, 854, 926	26 530 325,82	24 250 485,25	91,4	7 885 858,00	8 150 615,14	103,4	18 644 467,82	16 099 870,11	86,4
F	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z funduszy europejskich		141 095 736,37	139 253 078,22	98,7	41 714 308,76	38 093 277,01	91,3	99 381 427,61	101 159 801,21	101,8
	1) Środki z Funduszu Spójności	900	37 940 000,00	34 165 750,58	90,1	37 940 000,00	34 165 750,58	90,1	-	-	-
	2) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów, z tego:		102 664 597,10	104 605 052,87	101,9	3 774 308,76	3 927 526,43	104,1	98 890 288,34	100 677 526,44	101,8
	a) inwestycyjne	600, 750,921	94 720 066,00	97 304 416,94	102,7	1 080 312,00	1 235 982,00	114,4	93 639 754,00	96 068 434,94	102,6

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM			Z TEGO:					
						GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2007 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	b) bieżące	710,750, 801, 852, 853, 854	7 944 531,10	7 300 635,93	91,9	2 693 996,76	2 691 544,43	99,9	5 250 534,34	4 609 091,50	87,8
	3) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów między jednostkami samorządu terytorialnego	854	491 139,27	482 274,77	98,2	-	-	-	491 139,27	482 274,77	98,2
G	Środki z funduszy celowych, z tego:		5 735 782,00	5 420 398,03	94,5	4 796 882,00	4 481 498,03	93,4	938 900,00	938 900,00	100,0
	1) z Funduszu Pracy	853	938 900,00	938 900,00	100,0	-	-	-	938 900,00	938 900,00	100,0
	2) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	2 713 435,00	2 713 435,00	100,0	2 713 435,00	2 713 435,00	100,0	-	-	-
	3) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	754	345 000,00	345 000,00	100,0	345 000,00	345 000,00	100,0	-	-	-
	4) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	1 738 447,00	1 423 063,03	81,9	1 738 447,00	1 423 063,03	81,9	-	-	-
H	Środki pieniężne z lat ubiegłych	758	10 300 930,00	10 300 967,79	100,0	10 300 930,00	10 300 967,79	100,0	-	-	-