

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	568,00	704,65	124,1	4 000,00	1 000,00	25,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	568,00	704,65	124,1	4 000,00	1 000,00	25,0
		Zarząd Zasobu Komunalnego	568,00	704,65	124,1	4 000,00	1 000,00	25,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 650,00	92 804,65	93,1	99 554,00	93 761,60	94,2
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	99 650,00	92 804,65	93,1	99 554,00	93 761,60	94,2
		Zarząd Inwestycji Miejskich	99 650,00	92 804,65	93,1	99 554,00	93 761,60	94,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 333,00	77 616,84	128,6	110 831,00	88 019,68	79,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 000,00	43 916,66	162,7	77 498,00	60 627,68	78,2
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 000,00	43 916,66	162,7	77 498,00	60 627,68	78,2
	75416	Straż Miejska	33 333,00	33 700,18	101,1	33 333,00	27 392,00	82,2
		Straż Miejska	33 333,00	33 700,18	101,1	33 333,00	27 392,00	82,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 011 444,00	22 522 716,54	93,8	27 103 377,00	21 663 370,85	79,9
	80101	Szkoły podstawowe	4 615 404,00	4 210 292,79	91,2	5 671 896,00	3 901 727,28	68,8
	80104	Przedszkola	9 390 931,00	9 285 084,38	98,9	9 614 263,00	8 971 085,39	93,3
	80105	Przedszkola specjalne	42 006,00	36 790,57	87,6	42 513,00	33 845,06	79,6
	80110	Gimnazja	2 100 849,00	1 881 041,65	89,5	2 528 739,00	1 867 272,47	73,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 364,00	2 371,91	100,3	2 364,00	2 364,00	100,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące	3 729 593,00	3 325 755,20	89,2	4 147 563,00	2 990 392,20	72,1
	80123	Licea profilowane	2 496 840,00	2 288 219,80	91,6	2 976 267,00	2 311 796,47	77,7
	80130	Szkoły zawodowe	584 875,00	561 818,25	96,1	685 199,00	580 013,77	84,6
	80132	Szkoły artystyczne	13 021,00	13 735,03	105,5	16 681,00	14 678,54	88,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	536 431,00	511 591,43	95,4	659 662,00	581 720,26	88,2
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	499 130,00	406 015,53	81,3	758 230,00	408 475,41	53,9
852		POMOC SPOŁECZNA	842 360,00	801 975,07	95,2	1 267 558,00	733 897,36	57,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	149 530,00	128 734,36	86,1	269 224,00	217 932,96	80,9
	85202	Domy pomocy społecznej	485 500,00	468 647,80	96,5	799 500,00	325 458,03	40,7
	85203	Ośrodki wsparcia	176 000,00	174 275,60	99,0	176 000,00	171 662,71	97,5
	85204	Rodziny zastępcze	22 000,00	21 260,00	96,6	22 834,00	18 843,66	82,5
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6 734,00	6 461,31	96,0	0,00	0,00	x
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 596,00	2 596,00	100,0	0,00	0,00	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 420,00	75 964,50	92,2	80 000,00	19 474,94	24,3
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	82 420,00	75 964,50	92,2	80 000,00	19 474,94	24,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 743 438,00	4 930 823,52	85,9	6 411 129,00	5 132 743,39	80,1
	85401	Świetlice szkolne	3 035 823,00	2 747 845,20	90,5	3 108 958,00	2 786 627,14	89,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 290,00	72 202,01	80,0	108 239,00	75 583,58	69,8

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 801,00	5 876,58	101,3	6 187,00	484,32	7,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	839 226,00	623 417,84	74,3	917 674,00	696 776,37	75,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 344 219,00	1 076 315,97	80,1	1 698 319,00	1 271 118,42	74,8
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	389 850,00	319 346,13	81,9	517 100,00	266 913,96	51,6
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	27 360,00	75 893,94	277,4	35 070,00	22 280,27	63,5
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 869,00	9 925,85	91,3	19 582,00	12 959,33	66,2
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	354 000,00	373 078,69	105,4	457 900,00	6 699,00	1,5
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	354 000,00	373 078,69	105,4	457 900,00	6 699,00	1,5
		Miejski Ogród Zoologiczny	354 000,00	373 078,69	105,4	457 900,00	6 699,00	1,5
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	597 000,00	498 960,10	83,6	766 178,00	441 179,57	57,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	597 000,00	498 960,10	83,6	766 178,00	441 179,57	57,6
		Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice	597 000,00	498 960,10	83,6	766 178,00	441 179,57	57,6
RAZEM			31 791 213,00	29 374 644,56	92,4	36 300 527,00	28 180 146,39	77,6