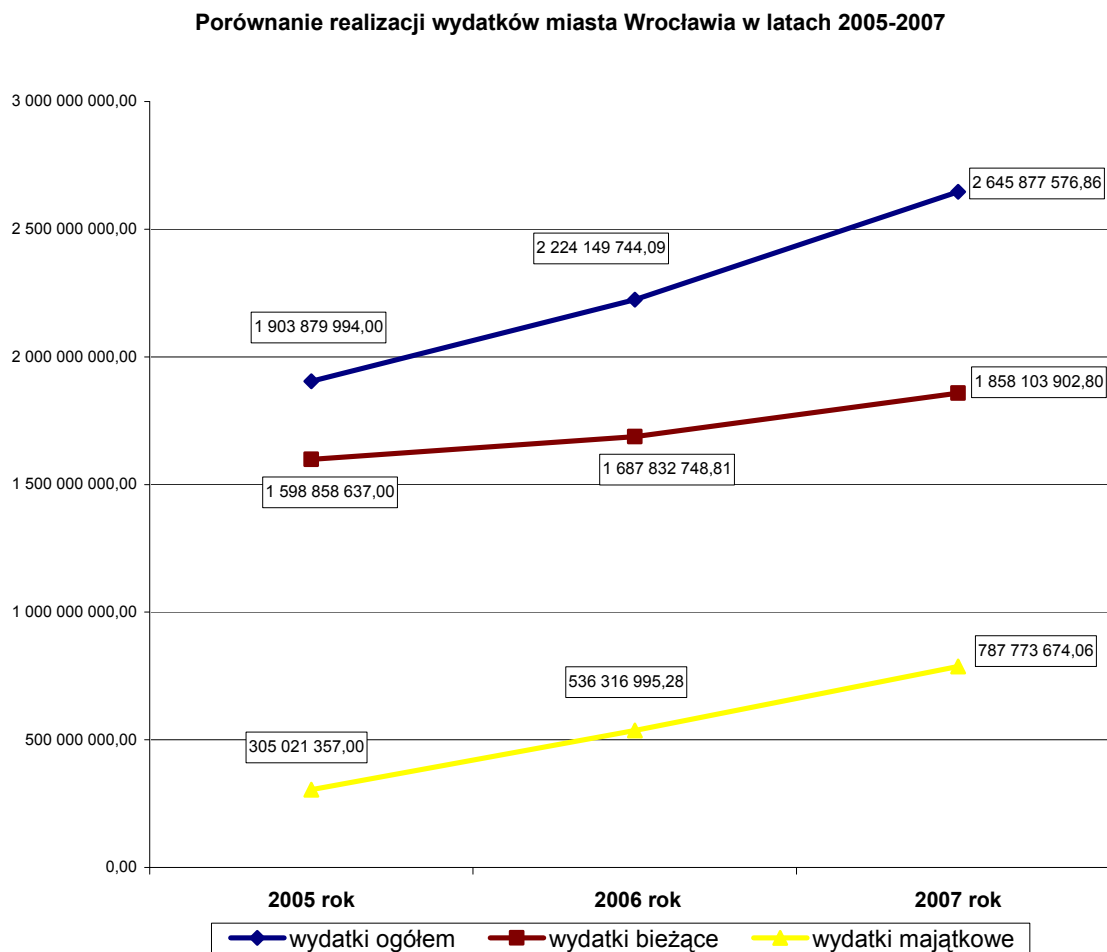


OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Plan wydatków Miasta na 2007 rok został uchwalony w wysokości 2.687.133.749,18 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 2.645.877.576,86 zł, tj. 98,5% wielkości planowanej.

W 2007 roku wydatki Miasta wzrosły o 19,0% w stosunku do roku poprzedniego, co stanowiło kwotę 421.727.832,77 zł. Natomiast w porównaniu do roku 2005 wydatki wzrosły o 39,0%, czyli o kwotę 741.997.582,86 zł.

Wykres Nr 2



Analizując kierunek wydatkowania środków należy stwierdzić, iż w opisywanym okresie wzrosły w głównej mierze wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (wzrost w stosunku do 2006 roku wynosi 50,6%, natomiast w stosunku do roku 2005 - 149,9%). Tak korzystny wzrost wydatków inwestycyjnych został osiągnięty dzięki efektywnemu wykorzystaniu przyznanego dofinansowania ze środków europejskich oraz zapewnieniu wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych współfinansowanych z tych środków. Jest to niewątpliwie korzystna zmiana w strukturze wydatków Miasta, gdyż świadczy ona o dynamicznym rozwoju Wrocławia, co wpływa na poprawę warunków życia jego mieszkańców. Środki te przeznaczone zostały głównie na realizację zadań, których celem jest rozwój powiązań komunikacyjnych we Wrocławiu, zdynamizowanie rozwoju zabudowy

mieszkaniowej, poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych oraz polepszenie standardu życia na wrocławskich osiedlach.

Rok 2007 jest kolejnym rokiem, w którym Miasto realizowało zadania przy współudziale bezzwrotnych środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym na realizację programów i projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę 234.008.282,14 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich do realizowanych zadań wynosiło 118.846.368,38 zł, natomiast pozostała kwota 115.161.913,76 zł stanowiła wkład własny Miasta. Środki te przeznaczone zostały w głównej mierze na realizację inwestycji drogowych oraz poprawę jakości wody we Wrocławiu, gospodarkę odpadami komunalnymi, pomoc stypendialną dla uczniów wrocławskich szkół, promowanie wykształcenia i szkoleń wśród pracowników samorządowych oraz na działania związane z walką z bezrobociem.

Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2007 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

| Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. | Wykonanie za 2007 r. | % Wykonania (3 : 2) | Struktura wykonania |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Wydatki bieżące, z tego: | 1.881.717.557,18 | 1.858.103.902,80 | 98,7 | 70,23 |
| 1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 640.027.969,65 | 636.888.009,65 | 99,5 | 24,07 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 19.407.067,97 | 18.600.615,21 | 95,8 | 0,70 |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi | 44.342.404,91 | 44.270.810,22 | 99,8 | 1,67 |
| 3. Remonty | 127.634.869,00 | 125.480.822,56 | 98,3 | 4,74 |
| 4. Dotacje przedmiotowe | 6.989.414,19 | 6.888.579,38 | 98,6 | 0,26 |
| 5. Dotacje podmiotowe | 110.499.043,00 | 110.264.328,62 | 99,8 | 4,17 |
| 6. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku | 47.880.736,69 | 47.508.961,55 | 99,2 | 1,80 |
| 7. Dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków | 7.374.755,00 | 5.741.648,31 | 77,9 | 0,22 |
| 8. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.118.101,00 | 4.094.985,57 | 99,4 | 0,16 |
| 9. Dotacje celowe | 1.128.798,89 | 1.098.822,62 | 97,3 | 0,04 |
| 10. Pozostałe wydatki bieżące | 872.314.396,88 | 857.266.319,11 | 98,3 | 32,40 |
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 805.416.192,00 | 787.773.674,06 | 97,8 | 29,77 |
| 1. Wydatki inwestycyjne | 767.660.317,00 | 750.142.599,06 | 97,7 | 28,35 |
| 2. Udziały w spółkach | 37.755.875,00 | 37.631.075,00 | 99,7 | 1,42 |
| Wydatki ogółem (I + II) | 2.687.133.749,18 | 2.645.877.576,86 | 98,5 | 100,00 |

Dział 010

| | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 57.441,44 | 44.598,74 | 77,6 |

W 2007 roku na realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydano kwotę 44.598,74 zł, tj. 77,6% planu. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 01022

| <i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| | 10.000,00 | 644,16 | 6,4 |

W budżecie Miasta na rok 2007 zabezpieczono środki finansowe, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwalczania chorób zakaźnych dzikich ptaków, w przypadku wystąpienia we Wrocławiu epidemii ptasiej grypy. W związku tym, że w roku 2007 nie odnotowano na terenie Miasta ognisk choroby, nie było konieczności uruchomienia środków przeznaczonych na ten cel. W ramach poniesionych wydatków wykonano natomiast prace porządkowe na terenie azylu dla zwierząt.

Rozdział 01030

| | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|----------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Izby rolnicze</i> | 17.400,00 | 13.913,14 | 80,0 |

Wydatki w wysokości 13.913,14 zł zostały wykorzystane na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01095

| | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Pozostała działalność</i> | 30.041,44 | 30.041,44 | 100,0 |

Środki finansowe wydatkowane w ramach pozostałej działalności przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów

postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminy w wysokości 27.041,44 zł. Ponadto pokryte zostały koszty zakupu usługi polegającej na badaniu gleb rolniczych w obrębie osiedli: Kowale, Swojczyce, Wojnów oraz Strachocin.

Dział 020

| <i>Leśnictwo</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 26.500,00 | 25.926,45 | 97,8 |

W 2007 roku na realizację zadań z zakresu leśnictwa wydatkowano kwotę 25.926,45 zł. W ramach tych środków pokryte zostały koszty prac związanych z mechanicznym zwalczaniem kuprowki rudnicy występującej na terenach leśnych Miasta oraz koszty monitoringu stanu zdrowotnego drzewostanów dębowych w lasach w obrębie „Rędzin”.

Dział 600

| <i>Transport i łączność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-----------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 708.609.258,00 | 698.671.359,01 | 98,6 |

Na realizację zadań związanych z zakupem usług przewozowych, budową, modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej Miasta wydatkowano kwotę 698.671.359,01 zł. Wydatki te stanowiły 26,4% wydatków ogółem. W 2007 roku wydano o 21,6% więcej środków niż w roku poprzednim, z czego wydatki bieżące wzrosły o 14,7%, natomiast wydatki na drogowe zadania inwestycyjne wzrosły o 31,4%.

Rozdział 60004

| <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 290.153.330,00 | 289.631.962,44 | 99,8 |

Zadania zrealizowane w ramach lokalnego transportu zbiorowego zaangażowały środki finansowe w wysokości 289.631.962,44 zł, tj. 99,8% planu. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków środki w wysokości 284.893.720,69 zł, tj.

99,8%, zostały przeznaczone na zakup usług przewozowych, pokrycie kosztów drukowania biletów, publikacji ogłoszeń prasowych dotyczących przetargów na obsługę komunikacji miejskiej, wdrożenie i obsługę Wrocławskiej Karty Miejskiej oraz na pokrycie kosztów windyacji należności za przejazd komunikacją miejską bez ważnego biletu.

Na przeprowadzenie remontów i utrzymanie sieci trakcyjnej tramwajowej, kabli i zwrotnic sterowanych wykorzystano kwotę 4.738.241,75 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 60013

| <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,0 |

Wydatkowana kwota została przeznaczona zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy Gminą Wrocław a Województwem Dolnośląskim, na pokrycie kosztów remontów dróg wojewódzkich Nr 346, 396 oraz 451. Drogami tymi odbywał się objazd wrocławskiego odcinka drogi krajowej Nr 8 dla pojazdów ciężarowych o masie powyżej 18 ton, w związku z przebudową placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu.

Rozdział 60015

| <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 358.180.935,00 | 349.312.532,35 | 97,5 |

Wydatkowane środki finansowe w wysokości 349.312.532,35 zł, tj. 97,5% planu zostały przeznaczone na utrzymanie znajdujących się w granicach miasta sieci powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych.

Na wydatki bieżące obejmujące zadania remontowe, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydano łącznie kwotę 74.787.344,05 zł, tj. 99,6% planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 274.525.188,30 zł, tj. 97,0% wielkości planowanej.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących na zadania remontowe, w tym w szczególności na remonty służące poprawie stanu nawierzchni ulic, remonty torów tramwajowych, roboty mostowe, remonty planowo-zapobiegawcze na drogach oraz remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników wydano kwotę 55.752.400,84 zł, tj. 99,5% środków zaplanowanych na ten cel.

Środki finansowe w wysokości 18.896.967,61 zł, stanowiącej 99,8% planu zostały wykorzystane na konserwacje infrastruktury torowej, prace melioracyjno-odwodnieniowe związane m.in. z naprawą i remontami urządzeń odwodnienia ulicznego i włączów studni kanalizacyjnych, oczyszczaniem wpustów deszczowych i przykanalików, prace geodezyjne, zadania w zakresie inżynierii ruchu, w tym

oznakowanie poziome, pionowe, sygnalizację uliczną oraz usuwanie nielegalnych reklam.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2007 roku Miasto realizowało projekty i programy z zakresu inwestycji drogowych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE. Łącznie na te zadania wykorzystano kwotę 149.015.610,19 zł, z czego środki z funduszy strukturalnych wyniosły 72.466.515,02 zł, natomiast wydatki w wysokości 76.549.095,17 zł stanowiły wkład własny Miasta. W ramach zadań inwestycyjnych, na które Miasto otrzymało dofinansowanie z UE, realizowano m.in. : przebudowę Mostów Warszawskich, Mostu Szczytnickiego i Średnicowej Linii Tramwajowej Północ-Południe, multimodalnego węzła komunikacyjnego – pl. Powstańców Wielkopolskich, wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej, przebudowę ciągu ul. Kromera - Krzywoustego, ul. Żmigrodzkiej, ul. Borowskiej – łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską oraz budowę Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej.

W ramach zadań finansowanych wyłącznie ze środków własnych realizowane były zadania mające decydujące znaczenie dla układu komunikacyjnego Wrocławia, tj. przebudowa pl. Grunwaldzkiego, przebudowa ul. Ślężnej i ul. Armii Krajowej od ul. Bardzkiej do ul. Tarnogajskiej, ul. Lotniczej, ul. Kwidzyńskiej, budowa nowych sygnalizacji świetlnych, przebudowa wiaduktu drogowego nad al. Jana III Sobieskiego, budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Regionalnym Portem Lotniczym oraz program rowerowy.

Rozpoczęte zostały nowe inwestycje drogowe m.in.: ul. Graniczna – prace przygotowawcze, skrzyżowanie ul. Powstańców Śl. z ul. Hallera.

Ze środków własnych zostały sfinansowane również prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE oraz dla zadań planowanych do realizacji.

Niższe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych dotyczyło zadania pn. „Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW.” Zostało ono spowodowane unieważnieniem przetargu na opracowanie koncepcji Łącznika Pawłowickiego, gdyż złożone oferty znacznie przewyższały kwotę zaplanowaną na ten cel, a także wystąpieniem projektanta o przedłużenie terminu do grudnia 2007 roku, na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Żmigrodzkiej i Sułowskiej.

Ponadto w 2007 roku ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania powierzone Powiatu realizowano Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach, na który wydatkowano 310.622,98 zł, tj. 33,0 % planu. Pozostałe środki finansowe zostaną przekazane Miastu na dokończenie realizacji zadania w 2008 roku.

Rozdział 60016

| <i>Drogi publiczne gminne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 58.237.093,00 | 57.714.922,19 | 99,1 |

W 2007 roku na realizację gminnych zadań drogowych przeznaczono łącznie środki w wysokości 57.714.922,19 zł, tj. 99,1% wielkości planowanej.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem i eksploatacją dróg gminnych wydatkowano 99,7% środków planowanych, tj. 20.447.524,57 zł.

W ramach tej kwoty środki finansowe w wysokości 10.858.561,47 zł, tj. w 100,0% planu, zostały wykorzystane na zadania remontowe z zakresu remontów planowo-zapobiegawczych, remontów częściowych nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie progów zwalniających, robót mostowych obejmujących m. in. remonty na obiektach inżynierskich, roboty podnoszące bezpieczeństwo, roboty zachowawcze elementów wyposażenia obiektów oraz sezonowe czyszczenie obiektów.

Wydatki w kwocie 9.588.963,10 zł, stanowiącej 99,4% planu, zostały przeznaczone na zakup usług pozostałych, w tym w szczególności na utrzymanie i eksploatację urządzeń odwodnienia drogowego, prace geodezyjne, konserwację oznakowania ulic, zadania w zakresie inżynierii ruchu, obsługę systemu płatnych miejsc postojowych oraz na naprawę wiat i utrzymanie słupków przystankowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 28.063.473,48 zł (98,4 % planu) sfinansowano m.in.: przebudowę ul. Borowskiej od ul. Glinianej do ul. Kamiennej, ul. Księcia Witolda, ul. Wita Stwosza, ul. Przyjaźni, budowę ul. Gwizdanowskiej, budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Żernickiej, budowę parkingu przy ul. Torowej i ul. Spiskiej, rozbudowę układu drogowego dla obsługi Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz System Informacji Miejskiej.

Ponadto kwota 9.203.924,14 zł, tj. 99,8% planu, przeznaczona została na pokrycie kosztów inwestycji realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych.

Rozdział 60017

| <i>Drogi wewnętrzne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 1.037.900,00 | 1.011.942,03 | 97,5 |

Na realizację zadań z zakresu dróg wewnętrznych przeznaczono kwotę 1.011.942,03 zł, tj. 97,5% planu. Ze środków tych na remonty jezdni i chodników na ulicach: Centralnej i Dalimira oraz na naprawy częściowe nawierzchni bitumicznych, betonowych i kamiennych wydatkowano 775.220,33 zł, tj. 96,9% planu.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 236.721,70 zł, czyli 99,5% wielkości planowanej, pokryły koszty eksploatacji fontann na pl. Gołębim w Rynku, pl. Uniwersyteckim i pl. Solnym oraz utrzymania w stałej sprawności wpustów deszczowych.

Dział 630

| | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Turystyka</i> | 568.000,00 | 539.940,92 | 95,1 |

Środki w wysokości 539.940,92 zł zostały przeznaczone na realizację projektów, których celem jest rozpowszechnianie oraz rozwój rekreacji i turystyki na terenie Wrocławia. W 2007 roku, w ramach poniesionych wydatków zorganizowano m.in. Tydzień Rekreacji Rodzinnej na terenie WTWK Partynice, konferencję „Spotkajmy się nad Odrą”, opracowano mapę „Rekreacja we Wrocławiu” oraz „Wrocław – Wrocławski Węzeł Wodny”, zlecono opracowanie Historycznej Trasy Turystycznej Wrocławia oraz koncepcji architektonicznej Parku Rozrywki, a także stworzono bazę danych obiektów rekreacyjnych wraz z portalem internetowym poświęconym rekreacji (www.rekreacja.wroc.pl).

Ponadto przekazano dla organizacji pozarządowych środki finansowe, które zostały wydatkowane m.in. na organizację Mistrzostw Polskiej Ligi Western i Rodeo, cyklu zawodów jeździeckich, uruchomienie wypożyczalni kajaków, organizację pikników rodzinnych, opracowanie 10 tras turystycznych po Wrocławiu oraz 5 tras do rekreacyjnej jazdy konnej.

Dział 700

| | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | 224.879,419,00 | 213.365.724,86 | 94,9 |

W ramach gospodarki mieszkaniowej realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym, uzbrojeniem terenu i budownictwem, a także gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz zagospodarowaniem wewnątrz międzyblokowych. Na ten cel w 2007 roku wydatkowano 213.365.724,86 zł. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki ogółem przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową zwiększyły się o 10,7%, czyli o kwotę 20.593.945,76 zł. Pozytywnym elementem jest to, że w stosunku do roku 2006 wydatki bieżące zmniejszyły się o 3,7 %, natomiast wydatki inwestycyjne wzrosły o 40,7%. Jest to pozytywna tendencja, ponieważ zmniejszyły się wydatki związane z obsługą zadań dotyczących gospodarki mieszkaniowej, a wzrosły te, które mają bezpośredni wpływ na rozwój i rozbudowę gospodarki mieszkaniowej we Wrocławiu. W 2007 roku najwięcej środków finansowych przeznaczono na budowę komunalnych budynków mieszkaniowych (29.719.985,56 zł) oraz na „Program 100 kamienic” (20.542.653,10 zł).

Rozdział 70004

| <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 23.788.722,00 | 23.490.222,12 | 98,7 |

Jednostką, która w imieniu Miasta realizuje politykę mieszkaniową jest Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK). Do jego zadań należy bezpośredni nadzór i zarządzanie zasobem komunalnym, a także reprezentowanie Miasta we wspólnotach mieszkaniowych.

W 2007 roku na sfinansowanie kosztów działalności ZZK wydatkowano 23.490.222,12 zł, tj. 98,7% zaplanowanych środków, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 22.294.997,24 zł, tj. 99,2% planu.

Ze środków tych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono 18.853.191,88 zł, tj. 99,8% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 3.441.805,36 zł, tj. 95,8% planu. W ramach tej kwoty wykonano niezbędne konserwacje i naprawy, a także zakupiono materiały i wyposażenie dla ZZK oraz dla dwóch nowopowstałych Biur Obsługi Klienta.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.195.224,88 zł (tj. 91,2% planu) pokryły planowane koszty komputeryzacji ZZK i Biur Obsługi Klienta oraz koszty pozostałych zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 70005

| <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 198.342.532,00 | 187.132.273,04 | 94,3 |

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym na gospodarke gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem 16.345.017,89 zł, tj. 72,4 %. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 5.718.496,88 zł, tj. 74,0% planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 10.626.521,01 zł, tj. 71,6 % planu.

Wydatki bieżące obejmowały zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami znajdującymi się na terenie Miasta. Do zadań tych należały m. in.: przygotowanie lokali, nieruchomości i gruntów do obrotu cywilnoprawnego, szacowanie wartości, podziały gruntów pod realizowane przez Biuro Spójności inwestycje infrastrukturalne, uaktualnienie bazy danych w zakresie ewidencji gruntów i budynków.

Do niższego wykonania planu wydatków bieżących przyczyniło się nie rozstrzygnięcie procedur przetargowych związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości, ponieważ oczekiwano na decyzje podziałowe, które są w trakcie realizacji.

Ponadto w 2007 roku przygotowano dokumentację do założenia wniosków o założenie ksiąg wieczystych - w wyniku wejścia z dniem 19.11.2007 r. ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym planowano znaczne wydatki z tytułu opłat sądowych, które nie zostały zrealizowane, ponieważ należało uzupełnić lub poprawić niezgodności w materiałach wyjściowych.

Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone m. in. na pierwokupy, zakup i zamianę nieruchomości do zasobu Gminy, II ratę za nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem Stadionu Olimpijskiego. Na wykonanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 71,6% planu wpływ miały przedłużające się procedury związane z wydaniem decyzji o lokalizacji dróg publicznych w trybie znowelizowanej w grudniu 2006 roku ustawy o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym

Środki finansowe w wysokości 120.386.278,07 zł, tj. 96,7% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów:

- 1) Eksploatacji - 26.592.248,01 zł (tj. 96,0% planu)

Nieco niższe wykonanie planu wydatków w tej pozycji wynika z braku konieczności wykorzystania zabezpieczonych środków finansowych na terminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców mediów i wspólnot mieszkaniowych, w przypadku braku wpłat od najemców lokali gminnych.

- 2) Zarządzania - 13.255.700,71 zł (tj. 99,9% planu)

- 3) Remontów i konserwacji mieszkań komunalnych - 37.295.689,91 zł (tj. 95,7% planu)

Wykonanie planu na poziomie 95,7% spowodowane było przesunięciem terminu wykonania i rozliczenia finansowego zadań remontowych realizowanych przez spółki zarządzające wspólnotami mieszkaniowymi na styczeń i luty 2008 roku. Ponadto w 2007 roku nie zrealizowano projektów na zmianę sposobu użytkowania całości lub części lokalu (z mieszkalnych na użytkowe lub odwrotnie), co spowodowało, że remonty gminnych lokali mieszkalnych (zasiedlonych) zostały przesunięte do realizacji na 2008 rok.

- 4) Zadań inwestycyjnych - 43.242.639,44 zł (tj. 97,2% planu)

W ramach powyższych wydatków realizowane były m.in. inwestycje obejmujące modernizację gminnego zasobu mieszkaniowego, modernizację budynków komunalnych, „Program Rewitalizacji Miasta Wrocławia” oraz „Program 100 kamienic”.

Wydatki związane z zarządzaniem pozostałym zasobem komunalnym

Wydatki w wysokości 11.664.255,78 zł (tj. 96,4% planu), przeznaczone zostały na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na zadania w zakresie zarządzania, eksploatacji i konserwacji pozostałego zasobu komunalnego, który obejmuje: budynki mieszkalne, garaże, szalety miejskie oraz części wspólne w budynkach będących własnością wspólnot mieszkaniowych (tj. piwnice i korytarze).

Zasób ten ulegał stopniowo zmniejszeniu poprzez prowadzoną sprzedaż lokali użytkowych i całych nieruchomości, w których znajdowały się lokale użytkowe.

Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi

Na pokrycie pozostałych kosztów związanych z utrzymanie zasobu komunalnego wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.526.426,14 zł, stanowiącej 96,7% wielkości planowanej. Wydatki te obejmowały opracowanie dokumentacji i wykonanie ekspertyz, koszty windykacji, podatek VAT od mediów, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz koszty postępowań sądowych.

Koszty rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości

Na zadania związane z rozbiórką i zabezpieczeniem budynków będących w zasobie komunalnym Gminy wydatkowano 1.490.309,60 zł, tj. 98,4% kwoty planowanej.

W ramach tej kwoty wykonano prace zabezpieczając cztery budynki oraz przeprowadzono rozbiórkę obiektów, których stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu, a także negatywnie wpływał na wizerunek Miasta.

Budownictwo mieszkaniowe

W 2007 roku na zadania inwestycyjne z zakresu budownictwa mieszkaniowego wydano środki w wysokości 29.719.985,56 zł, tj. 99,4% planu.

Zakres tych zadań obejmował kontynuację przedsięwzięć związanych z budową komunalnych budynków mieszkalnych, realizację programu rozwoju terenów pod mieszkalnictwo, a także realizację programu wspierania budownictwa społecznego.

Rozdział 70095

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 2.748.115,00 | 2.743.229,70 | 99,8 |

Wydatki w wysokości 2.743.229,70 zł stanowiły koszty realizacji „Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych”. Program ten obejmuje wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury i urządzenia zabawowe oraz opracowanie projektów zagospodarowania terenów rekreacji przydomowej.

Dział 710

| <i>Działalność usługowa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-----------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 19.215.660,00 | 18.333.323,89 | 95,4 |

Na zadania związane z nadzorem inwestycyjnym i budowlanym, planowaniem przestrzennym, utrzymaniem cmentarzy oraz obsługą inwestorską i remontową na

rzecz Gminy, a także na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano łącznie kwotę 18.333.323,89 zł, tj. 95,4% zaplanowanych środków. Udział wydatków związanych z działalnością usługową stanowił 0,69% wydatków ogółem Miasta zrealizowanych w 2007 roku.

Rozdział 71002

| <i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 6.178.347,00 | 5.846.045,04 | 94,6 |

Jednostką budżetową, która na terenie Miasta realizuje zadania z zakresu budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu oraz jednostek pomocniczych Miasta, obiektów o charakterze użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury technicznej jest Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM).

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości 3.985.651,72 zł, tj. 99,6% planu. W 2007 roku przeprowadzono remont siedziby ZIM-u przy ul. Januszowickiej, na który wydatkowano 243.731,45 zł, tj. 97,5% planowanych środków. Na zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz usług związanych z bieżącą działalnością jednostki przeznaczono kwotę 935.537,59 zł, czyli 99,9% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 681.124,28 zł, tj. 68,8% planu, przeznaczono na przebudowę budynku Zarządu Inwestycji Miejskich przy ul. Januszowickiej wraz z budową parkingu, a także na pokrycie kosztów prac przygotowawczych i projektowych dla zadań realizowanych przez ZIM. Niższe wykonanie planu w tej pozycji wynika z mniejszego niż zakładano wykonania wydatków przeznaczonych na realizację prac przygotowawczych i projektowych dla zadań nowych realizowanych przez ZIM.

Rozdział 71004

| <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 1.089.865,00 | 903.222,61 | 82,9 |

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć prowadzonych w ramach współpracy gmin i powiatów Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, pokrycie kosztów realizacji projektu, którego celem jest opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju przestrzennego dla obszaru wzdłuż III paneuropejskiego korytarza transportowego oraz na działania służące podwyższeniu poziomu i ochronie ładu przestrzennego w Mieście. Ponadto ze środków tych pokryto koszty przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Placu Społecznego we Wrocławiu

oraz opracowania koncepcji programowo-przestrzennej ogrodu Chińskiego we Wrocławiu.

Na wykonanie planu poniżej 100,0% wpływ miało rozwiązanie w trybie porozumienia stron umów, przedmiotem których było sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj. MPZP Chełmońskiego, MPZP Cz. Sępolna, MPZP Płn. Cz. Szczytnik Czarna Woda, oraz MPZP Bartoszowice, Biskupin, i Wyspa Opatowicka. Są to projekty, do których zostały złożone zarzuty lub w sprawie których wniesiono pozwy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ze względu na zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia kontynuowanie tych projektów uznano za niezasadne. Ponadto do niepełnego wykonania planu przyczyniły się niższe niż zakładano koszty opracowania m.p.z.p. oraz opracowań niezbędnych do ich sporządzenia, a także niewykorzystanie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów opracowania „Analizy techniczno-ekonomicznej dla dwóch wariantów prowadzenia trasy tramwajowej na Psie Pole” - z uwagi na brak wykonawcy, który spełniałby założone warunki finansowe.

Rozdział 71012

| <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| | 7.385.000,00 | 7.350.397,14 | 99,5 |

Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (ZGKiKM). Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników ZGKiKM, których zadaniem jest prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego na obszarze Wrocławia, wydatkowano łącznie 6.093.793,65 zł, tj. 99,8% planu. Pozostałe środki w wysokości 1.256.603,49 zł, tj. 98,4% planu, pokryły m.in. koszty zakupu materiałów biurowych, materiałów do reprodukcji i plotowania map oraz dokumentów, wyposażenia, energii, usług konserwatorskich oraz pozostałych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tej jednostki.

Rozdział 71013

| <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| | 49.128,00 | 49.128,00 | 100,0 |

Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatu przeznaczone zostały na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych, a w szczególności na pokrycie kosztów aktualizacji baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71014

| <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 321.228,00 | 166.590,59 | 51,9 |

W 2007 roku na pokrycie kosztów związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi przeznaczono środki w wysokości 166.590,59 zł, tj. 51,9% wielkości planowanej.

Źródłem sfinansowania wydatków w wysokości 134.226,19 zł były środki własne z budżetu Miasta, które wykorzystano na opłacenie kosztów pozyskiwania dokumentów będących w zasobie Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego oraz kosztów wynikających z realizacji umów na podziały geodezyjne, okazanie granic, rozgraniczenie nieruchomości oraz aktualizacje map. Plan w tej pozycji został zrealizowany w 49,0%, w związku z przesunięciem na 2008 rok płatności za wykonanie wypisów i wyrysów w celu realizacji ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (ustawa weszła w życie z dniem 19.11.2007r.).

Wydatki w wysokości 32.364,40 zł, tj. 68,1% planu, zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatu. W ramach tej kwoty dokonano analizy i weryfikacji błędów na mapie ewidencyjnej i zasadniczej, ujawnionych w trakcie realizacji zamówień na wykonanie dokumentacji do celów prawnych i wydania wtórników mapy zasadniczej. Ponadto dokonano rozliczenia finansowego wykonanych umów na usługi geodezyjne, polegające na regulacji stanów prawnych nieruchomości w celu doprowadzenia do zgodności zapisów działu I księgi wieczystej z operatem ewidencji gruntów i budynków. Wykonanie planu poniżej 100,0% wystąpiło w związku z koniecznością dokonania zmiany stosowanych procedur dotyczących wykonania części usług geodezyjnych oraz przesunięcia na rok 2008 rozliczenia finansowego zlecenia dotyczącego wykonania około 400 wypisów z mapy ewidencyjnej, niezbędnych do przeprowadzenia synchronizacji mapy aktualnej z mapą przedwojenną.

Rozdział 71015

| <i>Nadzór budowlany</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 1.598.914,00 | 1.598.575,58 | 100,0 |

Środki w tym rozdziale wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do zadań którego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, badanie przyczyn katastrof budowlanych oraz dopuszczanie obiektów budowlanych do użytkowania.

W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 1.390.855,97 zł, tj. 100,0% planu. Na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 202.820,09 zł, tj. 99,9% planu, natomiast na pokrycie kosztów dokonanych zakupów inwestycyjnych kwotę 4.899,52 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 71035

| <i>Cmentarze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 1.761.000,00 | 1.733.814,59 | 98,5 |

Wydatki bieżące w kwocie 73.483,54 zł, tj. 96,7% planu zostały wykorzystane na sfinansowanie prac pielęgnacyjno-porządkowych na terenie cmentarzy wojennych, kosztów przygotowania cmentarzy do uroczystości oraz wykonania i zamontowania Krzyża Katyńskiego na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w wysokości 1.660,331,05 zł, tj. 98,5% planu, pokryły koszty modernizacji wrocławskich cmentarzy komunalnych oraz koszty prac przygotowawczych dotyczących budowy cmentarza komunalnego Wrocław-Opórów przy ul. Avicenny we Wrocławiu.

Rozdział 71095

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 832.178,00 | 685.550,34 | 82,4 |

W 2007 roku na realizację zadań związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, działań związanych z promocją powstania we Wrocławiu Europejskiego Instytutu Technologicznego oraz na porządkowanie mini targowisk i ograniczenie skali nielegalnego handlu, wydatkowano środki finansowe w wysokości 683.216,27 zł, tj. 82,3% wielkości planowanej. Na wykonanie planu na poziomie poniżej 100,0% wpływ miało niewykorzystanie środków przeznaczonych na współorganizację międzynarodowej konferencji IT Government 4 w ramach wspierania przedsiębiorczości, ze względu na wycofanie się partnera merytorycznego, a także mniejsze niż zakładano wydatkowanie środków na pokrycie kosztów podróży służbowych, z uwagi na pokrycie części tych kosztów przez organizatorów konferencji i kongresów.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.334,07 zł, tj. w 100,0%, wykorzystano na realizację programu rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą.

Dział 750

| <i>Administracja publiczna</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 213.241.192,50 | 207.426.938,78 | 97,3 |

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej przeznaczono środki w wysokości 207.426.938,78 zł, tj. 97,3 % planu. Źródłem sfinansowania wydatków były: środki własne Miasta w wysokości 202.385.676,27 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie w wysokości 3.543.585,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatowi w wysokości 1.497.677,51 zł.

Rozdział 75011

| <i>Urzędy wojewódzkie</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 13.228.306,00 | 12.943.720,34 | 97,8 |

Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów zadań związanych z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją działalności gospodarczej osób fizycznych i podmiotów zagranicznych.

Źródłem sfinansowania wydatków były: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie - 3.543.585,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatowi - 1.313.696,00 zł oraz środki własne Miasta w wysokości 8.086.439,34 zł.

Rozdział 75020

| <i>Starostwa powiatowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 11.903.898,00 | 11.819.912,40 | 99,3 |

Na zadania związane z rejestracją i ewidencją pojazdów i dopuszczaniem ich do ruchu, wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, wydawaniem kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego oraz związane z doradztwem i informacją prawną z zakresu ochrony interesów konsumenckich mieszkańców Wrocławia wydatkowano w 2007 roku kwotę 11.819.912,40 zł, tj. 99,3% planu.

Rozdział 75022

| <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 5.043.876,00 | 4.884.380,83 | 96,8 |

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad i Zarządów Osiedli.

Wydatki w wysokości 2.400.143,44 zł, tj. 95,8% planu, przeznaczono na pokrycie m.in. kosztów diet wypłaconych radnym, kosztów realizacji zadań z zakresu pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej dla Rady Miejskiej, jej Klubów i Komisji oraz wynagrodzeń pracowników Biura Rady Miejskiej Wrocławia.

Środki finansowe w kwocie 2.484.237,39 zł, tj. w 97,8% zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i działalnością statutową Rad Osiedli, a także remontami i przebudową ich siedzib.

Rozdział 75023

| <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 116.112.163,00 | 112.888.741,94 | 97,2 |

W 2007 roku na pokrycie kosztów działalności Urzędu Miejskiego Wrocławia przeznaczono 112.888.741,94 zł, tj. 97,2% planu. Ze środków tych sfinansowane zostały m.in. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty administrowania nieruchomościami Urzędu, zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych, poligraficznych, konserwatorskich, szkoleń pracowników, obowiązkowych badań lekarskich, ubezpieczeń majątkowych oraz fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75045

| <i>Komisje poborowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 183.982,00 | 183.981,51 | 100,0 |

Na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem poboru wykorzystano środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone Powiatu w wysokości 183.981,51 zł, co stanowiło 100,0% wielkości planowanej.

W ramach wydanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz osób zakładających ewidencję wojskową, a także badania

specjalistyczne poborowych, zakup materiałów i wyposażenia, wynajem pomieszczeń oraz usługi transportowe.

Rozdział 75052

| <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,0 |

Na prace przygotowawcze związane z wyborami do Sejmu i Senatu ogłoszonymi na dzień 21 października 2007 r. zostały przeniesione wydatki z rezerwy ogólnej w wysokości 400.000,00 zł. Środki te nie zostały wykorzystane, ponieważ Miasto otrzymało na ten cel dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone Gminy.

Rozdział 75075

| <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| | 30.780.228,00 | 29.738.429,56 | 96,6 |

Na realizację przedsięwzięć związanych z promocją Wrocławia wykorzystano środki finansowe w łącznej wysokości 29.738.429,56 zł, tj. 96,6 % planu.

Promocja miasta

Do głównych działań prowadzonych w 2007 roku z zakresu promocji miasta, na które wydatkowano kwotę 21.286.824,14 zł, tj. 96,4 % planu należały:

- promocja idei zorganizowania EXPO 2012 we Wrocławiu, która obejmowała m.in. Misję Weryfikacyjną z udziałem delegatów Biura Wystaw Międzynarodowych, prezentację Wrocławia na Zgromadzeniu Ogólnym Biura Wystaw Międzynarodowych w Paryżu, prezentację kandydatury Wrocławia w Muzeum Figur Woskowych w Paryżu,
- organizacja Festiwalu Wrocław Non Stop 2007,
- realizacja projektów w zakresie współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej oraz z Europą Wschodnią,
- organizacja konferencji „Racja Stanu, Racja Europy XXI wieku”, w związku z wrocławskimi obchodami jubileuszu profesora Władysława Bartoszewskiego,
- kampania w kraju promująca Wrocław jako miejsce dogodne do studiowania i do uzyskania pracy,
- kampania promocyjna „Wrocławskie Krasnale” oraz „Pan Tadeusz”,
- projekt Murale – malowanie wielkich obrazów na budynkach.

Promocja turystyczna miasta

Na zadania, które zrealizowano w tej pozycji wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.161.561,80 zł, tj. 95,5% planu. Zostały one wykorzystane na:

- promocję nowych połączeń lotniczych Wrocławia z Dublinem i Mediolanem,
- promocję turystyki biznesowej jako markowego produktu Wrocławia i Dolnego Śląska,
- zorganizowanie podróży studyjnych dla dziennikarzy i przedstawicieli zagranicznych biur podróży,
- prezentację promocyjną Wrocławia na targach turystycznych w kraju i za granicą.

Promocja miasta poprzez sport

W ramach promocji Miasta poprzez sport zrealizowano wydatki w kwocie 6.290.043,62 zł, tj. w 97,6%. Zostały one przeznaczone na dofinansowanie Międzynarodowego Turnieju Sermierczego Challenge Wratislavia, Halowego Międzynarodowego Turnieju Tenisowego, Maratonu Wrocław oraz Grand Prix na Żużlu. Ponadto wydatkowane środki pokryły koszty prac przygotowawczych do organizacji Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn - EUROBASKET 2009 oraz prac przygotowawczych i działań promocyjnych związanych ze staraniami Wrocławia o organizację Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012.

Rozdział 75095

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 35.588.739,50 | 34.967.772,20 | 98,3 |

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w tym rozdziale na zadania bieżące przeznaczono 8.099.468,71 zł, tj. 94,5% planu natomiast na zadania inwestycyjne 26.868.303,49 zł, tj. 99,4% wielkości pierwotnie planowanej.

W ramach wydatków bieżących na wykonanie prac remontowych w budynkach Urzędu Miejskiego przy pl. Nowy Targ, ul. G. Zapolskiej, al. M. Kromera, ul. Bernardyńskiej, ul. Kotlarskiej wydatkowano kwotę 5.623.065,36 zł, tj. 99,2% planu.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 2.476.403,35 zł, (tj. 85,5 % planu) zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów rozbudowy stanowisk komputerowych, zakupu licencji oprogramowania, rozbudowy sieci okablowania strukturalnego, zakupu usług dostępu do sieci internetowej oraz na realizację Programu Zarządzania Projektami obejmującego opiniowanie dokumentacji projektowej, ekspertyzy prawne, konsultacje (w tym historyczne) do projektów, zlecanie wykonania kart projektów do wniosków o dofinansowanie ze środków UE oraz organizowanie szkoleń w zakresie zarządzania projektami.

Mniejsze wykonanie planu w zakresie wydatków bieżących spowodowane było przesunięciem terminu realizacji zadania dotyczącego opracowania koncepcji regionalnej obsługi komunikacyjnej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012

we Wrocławiu na 2008 rok, ze względu na brak ostatecznych wymogów UEFA w tej kwestii.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 26.868.303,49 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów następujących zadań: e-administracja, budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej, przebudowa pomieszczeń w obiekcie Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Włodkowica i w obiekcie przy ul. Strzegomskiej, wykonanie nowej elewacji budynku przy pl. Nowy Targ. Ponadto sfinansowane zostały zadania związane z rozbudową klimatyzacji, modernizacją stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach UM, a także niezbędne zakupy inwestycyjne oraz adaptacja budowli ochronnej z przeznaczeniem na Archiwum UM.

Nie zostało natomiast wykonane zadanie pn. „Odbudowa budynku dawnego Pałacu Hatzfeldów dla potrzeb Urzędu Miejskiego Wrocławia” z uwagi na przesunięcie terminu uzyskania dokumentów (tj. dokumentacji technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego) niezbędnych do podjęcia czynności związanych z rozpoczęciem prac przygotowawczych dla realizacji tej inwestycji.

Dział 751

| <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 860.765,00 | 833.250,59 | 96,8 |

W 2007 roku Miasto otrzymało dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym dziale pokryły koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (101.989,00 zł) oraz przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu (731.261,59 zł).

Dział 752

| <i>Obrona narodowa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 5.750,00 | 5.750,00 | 100,0 |

Na zadania z zakresu obrony narodowej Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa wysokości 5.750,00 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie zajęć instruktażowych oraz na przeprowadzenie szkoleń w obszarze spraw obronnych i obrony cywilnej.

Dział 754

| <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 45.565.462,00 | 45.410.784,10 | 99,7 |

Na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz porządku w Mieście, w 2007 roku wydatkowano kwotę 45.410.784,10 zł, tj. 99,7% planu. Wydatki te stanowiły 1,72% wydatków ogółem i wzrosły w stosunku do 2006 roku o 8,8%, czyli o kwotę 3.666.339,29 zł. Źródłem finansowania powyższych zadań były środki własne z budżetu Miasta w wysokości 21.448.005,94 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatu – 23.957.278,16 zł oraz zadań zleconych Gminy w wysokości 5.500,00 zł.

Rozdział 75404

| <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 1.130.000,00 | 1.129.990,00 | 100,00 |

Środki w wysokości 299.990,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem, zostały przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia i utrzymania Oddziału Prewencji Policjantów w służbie zastępczej oraz na dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych związanych ze zwiększeniem ruchu i zagrożeń w Mieście.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 830.000,00 zł zostały wydatkowane na zakup samochodu służbowego dla służb mundurowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (330.000,00 zł) oraz na realizację zadania pn. „Budowa bazy lokalowej i techniczno – obsługowej dla Policji” (500.000,00 zł).

Rozdział 75405

| <i>Komendy powiatowe Policji</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 1.465.800,00 | 1.444.961,10 | 98,6 |

Środki finansowe w wysokości 1.444.961,10 zł, tj. 98,6% planu, zostały wykorzystane przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu na:

1. Realizację programów prewencyjnych, których celem jest m.in. ograniczenie przestępczości wśród nieletnich, organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin

- ubogich i patologicznych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa oraz zapobieganie patologiom społecznym (189.953,95 zł).
2. Zakup sprzętu techniki policyjnej (39.999,95 zł).
 3. Pokrycie kosztów prowadzonych działań koordynacyjno – zabezpieczeniowych na terenie Miasta w trakcie meczy ligowych oraz imprez masowych (299.980,00 zł).
 4. Pokrycie części kosztów remontu siedziby Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy ul. Hubskiej (45.800,00 zł).
 5. Zakup 24 pojazdów służbowych oznakowanych i nieoznakowanych w celu zintensyfikowania służb patrolowych (600.000,00 zł).
 6. Pokrycie kosztów przystosowania budynku przy ul. Średzkiej na Komisariat Policji Wrocław – Leśnica (250.000,00 zł).
 7. Doposażenie służb prewencyjnych w nowoczesny i profesjonalny sprzęt (wideoprojektory) podwyższający skuteczność działań Policji w walce z przestępczością (19.227,20 zł).

Rozdział 75411

| <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| | 26.646.802,00 | 26.628.898,92 | 99,9 |

W 2007 roku na sfinansowanie kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP) we Wrocławiu przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości 26.628.898,92 zł. Źródłem pokrycia powyższych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatu w wysokości 23.957.278,16 zł oraz środki własne z budżetu Miasta w kwocie 2.671.620,76 zł.

W ramach poniesionych wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie kwotę 18.763.871,79 zł, tj. 99,9% planu, a na przeprowadzenie remontów, w tym w szczególności remontu drabin pożarniczych - 816.999,76 zł, tj. 100,0% planowanych środków. Ponadto na zakup sprzętu dla służb mundurowych, zakup energii i materiałów, szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego oraz pozostałe wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.266.566,37 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 1.781.461,00 zł, tj. w 99,6% planu, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów zakupu podwozia samochodu ciężarowego i adaptację istniejącej zabudowy kontenerowej samochodu specjalnego ratownictwa chemicznego oraz jej doposażenie, zakupu samochodów pożarniczych i samochodu ratownictwa wysokościowego, zakupów inwestycyjnych oraz na stworzenie informatycznej sieci wspomagania decyzji dla potrzeb KMPSP we Wrocławiu.

Rozdział 75412

| <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 |

Środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł zostały przekazane z budżetu Miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej – Oddziału Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostki.

Pozostałą kwotę 10.000,00 zł przekazano na dofinansowanie kosztów szkoleń oraz wyposażenia ratowników wchodzących w skład Ochotniczej Straży Pożarnej – Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu.

Rozdział 75414

| <i>Obrona cywilna</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 300.488,00 | 279.081,04 | 92,9 |

W 2007 roku na pokrycie kosztów utrzymania i wyposażenia obiektów obrony cywilnej oraz na szkolenia formacji obronnych wydano kwotę 85.593,25 zł, tj. 80,0% planu. Z uwagi na małą awaryjność oraz niskie zapotrzebowanie na wykonywanie usług interwencyjnych w budowlach ochronnych nie było konieczności wydatkowania wszystkich środków zaplanowanych w budżecie Miasta na ten cel.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 193.487,79 zł, tj. w 100,0% zostały przeznaczone na modernizację systemu dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych. W ramach prowadzonych działań dokonano wymiany syren przy ul. Grabiszynskiej, Parkowej, Kościuszki oraz na pl. Św. Macieja.

Rozdział 75415

| <i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |

Środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł zostały przeznaczone dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu na przeprowadzenie patroli ratowników w celu poprawy bezpieczeństwa na rzece Odrze.

Rozdział 75416

| <i>Straż Miejska</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|----------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 13.855.300,00 | 13.797.099,11 | 99,6 |

Wydatki w wysokości 13.797.099,11 zł przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Straży Miejskiej Wrocławia, do zadań której należy zapewnienie porządku i spokoju w Mieście.

W ramach ww. kwoty na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej przeznaczono środki finansowe w wysokości 11.162.051,99 zł, tj. 99,8% planu. Na zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług telekomunikacyjnych w systemie łączności trunkingowej TETRA, naprawy i konserwacje sprzętu i środków transportu oraz na zakup pozostałych usług wydano 1.960.178,87 zł, tj. 98,4% planu.

Zadania remontowe, w tym w szczególności prace remontowe w budynku Straży Miejskiej przy ul. Gwarnej, remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Pautscha oraz remont nawierzchni placu na zapleczu budynku przy ul. Wysokiej zaangażowały środki finansowe w wysokości 285.661,25 zł, tj. 99,6% planu

Wydatki inwestycyjne w wysokości 389.207,00 zł (98,3% planu) zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zakupu trzech samochodów patrolowo – interwencyjnych, zakupu dwóch kamer do monitoringu oraz programu do ewidencji grzywien. Ponadto ze środków tych sfinansowano koszty budowy wejścia do archiwum Straży Miejskiej przy ul. Gwarnej.

Rozdział 75495

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 2.077.072,00 | 2.040.753,93 | 98,3 |

Na realizację zadań bieżących związanych z poprawą bezpieczeństwa w Mieście przeznaczono kwotę 841.506,55 zł, tj. 95,9% planu. W ramach tych środków dofinansowano działalność organizacji pozarządowych, mającą na celu m.in. zapewnienie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży z wrocławskich osiedli, sfinansowano koszty działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego, koszty wykonania oświetlenia miejsc zagrożonych przestępczością oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.199.247,38 zł, tj. w 100,0% planu. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów budowy systemu monitoringu w obiektach szkolnych, III etapu budowy automatycznych telemetrycznych stacji pomiarowych Systemu Monitoringu

Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz kosztów doradztwa specjalistycznego dotyczącego realizacji zadania pn. „Monitoring wizyjny Miasta Wrocławia”.

Dział 756

| <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 2.439.890,00 | 2.196.491,27 | 90,0 |

Na kwotę ogółem w tym dziale składają się wydatki bieżące w wysokości 2.002.755,27 zł, stanowiącej 89,2% planu oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 193.736,00 zł tj. 99,4% planu.

Wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań obejmujących wymiar i windykację podatków i opłat lokalnych, prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych, stanowiących dochody podatkowe budżetu Miasta, kontrolę podatkową o prowadzenie egzekucji administracyjnej oraz pobór opłaty targowej.

Na wykonanie powyższych wydatków poniżej 100,0 % wpływ miało rozwiązanie dwóch umów o wdrożenie dodatkowych modułów w programie „Mobil”, wydatkowanie mniejszych środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz niższa wypłata wynagrodzeń dla inkasentów. Wypłata wynagrodzenia dla inkasentów ustalana jest w wysokości 25% - 30% od pobranej opłaty targowej. W 2007 roku, w wyniku likwidacji giełdy zoologiczno-wędkarskiej na terenie Transbudu przy al. Armii Krajowej i targowiska przy ul. Jemiołowej nastąpiło zmniejszenie liczby miejsc do handlu targowiskowego, co wpłynęło na niższy pobór opłaty targowej i tym samym niższe koszty związane z wypłatą wynagrodzeń dla inkasentów.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 193.736,00 zł związane były z zakupem wielostanowiskowej licencji na oprogramowanie „Mobil” dla podatku od środków transportowych.

Dział 757

| <i>Obsługa długu publicznego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 21.096.980,00 | 20.600.479,31 | 97,6 |

W 2007 roku na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia Miasta wydatkowano środki finansowe w wysokości 20.600.479,31 zł. Z uwagi na dobrą sytuację finansową Miasta, przejawiającą się m.in. brakiem konieczności zaciągania nowych kredytów na

realizowane zadania inwestycyjne, na obsługę istniejącego długu w okresie sprawozdawczym wydano o 16,2% mniej środków niż w roku poprzednim.

Rozdział 75701

| <i>Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 3.312.640,00 | 3.233.286,99 | 97,6 |

Wydatki w wysokości 3.233.286,99 zł, przeznaczone zostały na obsługę zadłużenia zagranicznego, w tym na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Na niższy poziom wykonania planu wydatków w powyższym rozdziale wpłynął niższy kurs EURO/PLN w stosunku do prognozowanego na 2007 rok.

Rozdział 75702

| <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 17.784.340,00 | 17.367.192,32 | 97,7 |

Środki finansowe w wysokości 17.367.192,32 zł zostały wykorzystane na spłatę odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto w 2002 i 2003 roku oraz obligacji wyemitowanych na finansowanie zakupu kolekcji wrocławskiej sztuki złotniczej („złoty skarb z Bremy”), a także na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

Dział 758

| <i>Różne rozliczenia</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 69.944.102,00 | 68.824.247,27 | 98,4 |

Wydatki zrealizowane w dziale 758 stanowiły 2,6% wydatków ogółem. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu i objęcia udziałów i akcji w spółkach z udziałem Miasta, usług notarialnych i doradczych związanych z prywatyzacją oraz na obowiązkową wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Rozdział 75814

| <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 38.485.875,00 | 37.631.075,00 | 97,8 |

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- dokapitalizowanie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym - 4.000.200,00 zł,
- dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym - 3.000.000,00 zł,
- kapitał założycielski Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. i objęcie udziałów - 3.000.000,00 zł,
- kapitał założycielski Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. i objęcie udziałów - 1.000.000,00 zł,
- dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym - 5.605.875,00 zł,
- dokapitalizowanie Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym - 1.050.000,00 zł,
- kapitał założycielski Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. i objęcie udziałów - 2.400.000,00 zł,
- kapitał założycielski Spółki Wrocław 2012 Sp. z o.o. i objęcie udziałów - 3.000.000,00 zł,
- dokapitalizowanie Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. i objęcie akcji w podwyższonym kapitale - 5.200.000,00 zł,
- dokapitalizowanie Wrocławskiego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław S.A. i objęcie akcji w podwyższonym kapitale - 8.000.000,00 zł,
- kapitał założycielski Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Sp. z o.o. i objęcie udziałów - 1.000.000,00 zł,
- nabycie akcji Spółki Inter SPA Gesellschaft für Kur und Freizeitanlagen mbH - 375.000,00 zł.

Rozdział 75818

| <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 193.587,00 | - | - |

W budżecie Miasta na 2007 rok utworzono rezerwy celowe i ogólną w łącznej wysokości 101.601.440,00 zł, z czego na dzień 31.12.2007 roku pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 191.187,00 zł oraz rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 2.400,00 zł.

Rozdział 75820

| <i>Prywatyzacja</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 1.000.000,00 | 198.532,27 | 19,9 |

Poniesione wydatki w wysokości 198.532,27 zł związane były głównie z doradztwem i obsługą prawną w zakresie analizy możliwości prawnych stworzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego spółek kapitałowych i zlecenia im zadań z wyłączeniem stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

Na niższe wykonanie planu wpływ miały m.in. następujące czynniki:

- w związku z prywatyzacją Wrocławskiego Centrum SPA Sp. z o.o. w 2007 roku przeprowadzona została analiza ekonomiczna scenariuszy prywatyzacyjnych, na podstawie której ustalono, że przygotowanie i przeprowadzenie prywatyzacji (w tym wyłonienie doradcy prywatyzacyjnego) nastąpi w roku 2008,
- w związku z przedłużającym się terminem nieodpłatnego zbycia akcji uprawnionym pracownikom MPEC Wrocław S.A. umowa z doradcą prywatyzacyjnym zostanie rozliczona w roku 2008.

Rozdział 75832

| <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| | 30.264.640,00 | 30.264.640,00 | 100,0 |

Powyższe środki stanowiły obowiązkową wpłatę do budżetu państwa, do której zobowiązane są te powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dział 801

| <i>Oświata i wychowanie</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 599.774.438,36 | 596.659.134,14 | 99,5 |

W 2007 roku na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wykorzystano środki finansowe w kwocie 596.659.134,14 zł, które w głównej mierze zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania wrocławskich szkół. Wydatki te

stanowiły 22,5% wydatków ogółem zrealizowanych przez Miasto i były wyższe od wydatków wykonanych w 2006 roku o 13,9%, czyli o 72.841.081,05 zł.

W okresie sprawozdawczym główny wzrost został odnotowany w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na poprawę stanu technicznego wrocławskich placówek oświatowych, a tym samym bezpieczeństwa osób w nich przebywających (wzrost w stosunku do roku 2006 wynosił 172,4%).

Źródłem finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania były: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa, środki europejskie oraz środki własne Miasta.

W ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich (dofinansowanie w 2007 roku wyniosło 2.251.756,02 zł) realizowane były takie programy jak: „Sokrates-Comenius”, „Lingua2”, Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – WANT2LEARN – Chcę się uczyć” oraz program „Comenius – Uczenie się przez całe życie”.

Rozdział 80101

| <i>Szkoły podstawowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 166.656.408,68 | 165.422.351,73 | 99,3 |

Na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych wydatkowano środki finansowe w wysokości 146.094.416,82 zł, tj. 99,3% planu. Wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników szkół w łącznej wysokości 112.533.728,47 zł, stanowiącej 99,4% planu, a także z zakupem energii, pomocy dydaktycznych i naukowych służących wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej oraz materiałów i wyposażenia, na które przeznaczono 24.127.976,16 zł, tj. 98,8% planu. Dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych przekazano w kwocie 3.770.688,00 zł, tj. 98,9% środków zaplanowanych na ten cel.

Na dofinansowanie kosztów nauczania języka angielskiego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek przekazano z budżetu Miasta środki finansowe w wysokości 27.058,68 zł.

Ponadto w szkołach podstawowych przeprowadzone zostały niezbędne remonty, głównie wykonano remonty dachów, wzmocnienie fundamentów i ścian w budynkach szkół oraz remonty bieżące. Na te cele wydatkowano 5.634.965,51 zł, tj. 99,3% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 19.327.934,91 zł, tj. w 99,2%, przeznaczono na zadania związane z budową i kompleksową przebudową szkół podstawowych, adaptacją pomieszczeń po mieszkaniu służbowym dla potrzeb zerówki w SP nr 63, przebudową sanitariatów w szkołach podstawowych, przebudową budynku ZSP nr 4 przy ul. Sołtysowickiej, modernizacją budynku ZSP nr 3 przy ul. Inflanckiej oraz na program wymiany okien.

Rozdział 80102

| <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 10.377.025,45 | 10.313.422,95 | 99,4 |

Powyższe środki zabezpieczyły koszty funkcjonowania szkół podstawowych specjalnych, których zadaniem jest kształcenie dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników tego typu szkół wydano 8.339.915,88 zł, tj. 99,4% planu. Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.691.973,94 zł, tj. w 99,4%, natomiast koszty remontów wyniosły 37.199,13 zł, tj. 97,9% planu. Dla niepublicznej Szkoły Podstawowej - Stowarzyszenia na Rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Dziecka o Obniżonej Sprawności HANDICAP przy ul. Stawowej przekazano dotację podmiotową w wysokości 244.334,00 zł, tj. 99,3% planu.

Rozdział 80103

| <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| | 4.410.155,00 | 4.392.725,67 | 99,6 |

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, znajdujących się w szkołach podstawowych, przeznaczono środki finansowe w łącznej kwocie 3.648.937,14 zł, tj. 99,6% planu. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół przeznaczono 622.010,53 zł, tj. 99,8% planu. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek przekazano w wysokości 121.778,00 zł, tj. w 100,0% .

Rozdział 80104

| <i>Przedszkola</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 92.761.463,02 | 92.303.024,56 | 99,5 |

Wydatki związane z funkcjonowaniem wrocławskich przedszkoli stanowiły kwotę 92.303.024,56 zł, tj. 99,5% planu. W szczególności środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach w łącznej wysokości 59.596.379,78 zł, tj. 99,5% planu. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek przedszkolnych przeznaczono kwotę 13.934.464,03 zł, tj. 99,5% planu, natomiast na pokrycie kosztów remontów tych placówek kwotę 2.784.467,46 zł, tj. 97,7% planu. W okresie

sprawozdawczym Miasto przekazało dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 7.564.969,00 zł, tj. 99,8% planu.

Na pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych wydatkowano 8.422.751,29 zł, tj. 99,7 % planu. Środki te sfinansowały m.in. budowę i kompleksową przebudowę budynków wrocławskich przedszkoli, przebudowę sanitariatów w Przedszkolu nr 96 przy al. Pracy, w Przedszkolu nr 149 przy ul. Obornickiej oraz w Przedszkolu nr 30 przy pl. Muzealnym, a także program wymiany okien oraz zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80105

| <i>Przedszkola specjalne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 1.306.385,00 | 1.257.602,34 | 96,3 |

Na kształcenie dzieci upośledzonych umysłowo oraz dzieci niesłyszących uczęszczających do przedszkoli specjalnych wykorzystano środki finansowe w wysokości 1.257.602,34 zł, tj. 96,3% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.021.642,73 zł (97,7% planu), na pozostałe wydatki bieżące zabezpieczające sprawne funkcjonowanie przedszkoli kwotę 144.982,59 zł (97,2% planu), natomiast koszty remontów bieżących zostały sfinansowane w wysokości 14.995,02 zł, tj. w 100,0%.

Ponadto Miasto przekazało dotację celową w wysokości 75.982,00 zł, na utrzymanie Przedszkola dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Dworskiej. Wykonanie planu w tym zakresie na poziomie 78,8% spowodowane było zmniejszoną liczbą dzieci, na które przysługiwało dofinansowanie, w stosunku do zaplanowanej.

Rozdział 80110

| <i>Gimnazja</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-----------------|--|-----------------------|--------------|
| | 99.631.822,53 | 99.295.521,24 | 99,7 |

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z kształceniem dzieci w gimnazjach.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 71.410.726,81 zł, tj. 99,8% planu, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 13.194.714,26 zł, tj. 99,8% planu. Dotacje dla niepublicznych szkół zostały przekazane w kwocie 3.551.626,00 zł, tj. w 99,8%. Natomiast na remonty budynków gimnazjów przeznaczono środki finansowe w kwocie 3.397.809,99 zł, (95,8% planu), w ramach których wykonano m.in. remonty dachów, remonty elewacji i wymianę stolarki okiennej w budynkach wrocławskich gimnazjów oraz remonty bieżące.

Wydatki na zadania inwestycyjne obejmowały: budowę i kompleksową przebudowę budynków gimnazjów, przebudowę kotłowni w gimnazjum Nr 4 przy ul. Paulińskiej, przebudowę sanitariatów w gimnazjach, program wymiany okien, przebudowę dachu budynku Gimnazjum nr 19 przy ul. Dembowskiego oraz zakupy

inwestycyjne. Środki finansowe zaplanowane na te zadania inwestycyjne wykonano w 100,0% tj. w kwocie 7.740.644,18 zł.

Rozdział 80111

| <i>Gimnazja specjalne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 7.341.755,45 | 7.287.772,75 | 99,3 |

Dla zapewnienia kształcenia dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 7.287.772,75 zł, tj. 99,3% wielkości planowanej. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 6.276.957,33 zł (99,4% planu), pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem gimnazjów - 845.927,27 zł (98,9% planu), natomiast na remonty przeznaczono kwotę 4.911,15 zł (98,2% planu). Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności gimnazjów niepublicznych Miasto przekazało w kwocie 159.977,00 zł, tj. 97,0% planu.

Rozdział 80113

| <i>Dowóz uczniów do szkół</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 1.224.127,00 | 1.188.732,47 | 97,1 |

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.188.732,47 zł, tj. 97,1% planu. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane poniżej 100,0%, ponieważ liczba dzieci korzystających z dojazdów była mniejsza niż zakładano. Ponadto, część uczniów z powodu choroby nie uczęszczała do szkół i nie korzystała z dowozu.

Rozdział 80114

| <i>Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| | 6.896.305,00 | 6.852.443,19 | 99,4 |

Wydatki zrealizowane w kwocie 6.852.443,19 zł, tj. w 99,4%, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich (ZOJM). Jednostka ta realizuje zadania w zakresie obsługi ekonomiczno-finansowej i prawnej jednostek oświaty, jednostek pomocniczych Miasta oraz instytucji kultury. Od 1 kwietnia 2007 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia działalność

ZOJM-u została rozszerzona o prowadzenie remontów siedzib Rad Osiedli oraz prowadzenie obsługi remontowo-inwestycyjnej obiektów oświaty.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 6.059.169,19 zł, tj. 99,6% planowanych środków. Pozostałe wydatki bieżące zapewniające sprawne funkcjonowanie ZOJM-u stanowiły kwotę 793.274 zł, tj. 97,5% planu.

Rozdział 80120

| <i>Licea ogólnokształcące</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 86.957.706,82 | 86.753.621,29 | 99,8 |

Środki finansowe zrealizowane w tej pozycji pokryły koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 58.945.086,36 zł (tj. 99,9% planu). Na utrzymanie i bieżącą działalność szkół wydatkowano 10.499.814,24 zł, tj. 99,6% planu, dla szkół niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 6.450.866,00 zł, tj. 99,8% planu. Natomiast na remonty przeprowadzone w liceach ogólnokształcących przeznaczono 3.644.480,30 zł, (97,5% planu), w ramach których wykonano malowanie szkoły w LO nr III przy ul. Składowej, dokończono wymianę stolarki okiennej i remont elewacji budynku LO przy pl. Orląt Lwowskich, dokonano wymiany instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Tęczowej oraz zostały wykonane remonty bieżące w liceach.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 7.213.374,39 zł, tj. 99,9% planu sfinansowały przebudowę Kompleksu Edukacyjnego przy ul. Brücknera (przebudowa budynku auli), budowę i kompleksową przebudowę szkół ponadgimnazjalnych oraz program wymiany okien.

Rozdział 80121

| <i>Licea ogólnokształcące specjalne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| | 921.299,00 | 916.394,27 | 99,5 |

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Poświęckiej wydatkowano środki finansowe w wysokości 916.394,27 zł, tj. 99,5% planu, z tego koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 249.088,90 zł, tj. 99,8% planu, a pozostałe wydatki bieżące 44.629,37 zł, tj. 100,0% planu. Natomiast środki w kwocie 622.676,00 zł (tj. 99,3% planu) zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta.

Rozdział 80123

| <i>Licea profilowane</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 roku | % wyk. planu |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| | 42.529.596,89 | 42.424.288,88 | 99,8 |

Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół, które kształcą młodzież w określonym kierunku. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników liceów profilowanych wydatkowano 29.997.387,80 zł, tj. 99,8% planu, natomiast na zapewnienie bieżącego utrzymania szkół kwotę 6.185.901,99 zł, tj. 99,6% planu. Środki finansowe w wysokości 535.669,00 zł (tj. 99,4% planu), zostały przekazane na kształcenie uczniów w placówkach niepublicznych, natomiast na wykonanie remontów bieżących wydano 2.406.734,85 zł, tj. 99,0% planu.

Ponadto na inwestycje przeznaczono kwotę 3.298.595,24 zł, (99,9% planu), w ramach której wykonano: przebudowę sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Drukarskiej oraz program wymiany okien.

Rozdział 80130

| <i>Szkoły zawodowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 34.395.355,53 | 34.161.601,36 | 99,3 |

Kwota wydatkowana w tym rozdziale została przeznaczona na działalność zasadniczych szkół zawodowych, trzyletnich techników uzupełniających dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych funkcjonujących na terenie Miasta.

Z ogólnej kwoty wydatków środki finansowe w wysokości 16.381.377,20 zł zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, a na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 4.193.874,91 zł, czyli 98,7% planu. Koszty prac remontowych w budynkach szkół zostały sfinansowane w wysokości 247.387,22 zł (89,9% planu), w ramach tej kwoty wykonano remont dachu i I etap remontu elewacji budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Braniborskiej oraz remonty bieżące w szkołach zawodowych. Kwota 13.238.962,70 zł, stanowiąca 99,7% środków pierwotnie planowanych, została przekazana przez Miasto dla szkół zawodowych niepublicznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano program wymiany okien na kwotę 99.999,33 zł, tj. 98,7% planu.

Rozdział 80132

| <i>Szkoły artystyczne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 3.454.615,00 | 3.441.617,66 | 99,6 |

Na pokrycie kosztów działalności placówek, które kształcą młodzież szczególnie uzdolnioną plastycznie i muzycznie wydatkowano kwotę 3.441.617,66 zł, tj. 99,6% planowanych środków.

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 2.403.502,87 zł (99,9% planu), na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością szkół - 639.969,85 zł, (99,9% planu) oraz na pokrycie kosztów przeprowadzonych prac remontowych w szkołach artystycznych 217.194,94 zł (95,5% planu).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano program wymiany okien, na który wydano 180.950,00 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 80134

| <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 6.330.910,49 | 6.298.791,08 | 99,5 |

W szkołach zawodowych specjalnych kształcą się młodzież niedostosowana społecznie pochodząca z rodzin patologicznych lub przebywająca w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Szkoły te przystosowują młodzież do pracy w wyznaczonych zawodach.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wydano łącznie 3.404.547,34 zł, tj. 99,4% planu, na sfinansowanie prac remontowych 4.306,05 zł (tj. 99,9% planu), natomiast środki w wysokości 2.468.776,00 zł (tj. 99,8% planu), zostały przekazane w formie dotacji dla placówek niepublicznych. Ponadto na bieżące utrzymanie szkół zawodowych specjalnych wydatkowano 421.161,69 zł, tj. 98,8% planu.

Rozdział 80140

| <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| | 5.934.191,18 | 5.931.054,51 | 99,9 |

W 2007 roku wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej wyniosły 5.931.054,51 zł, tj. 99,9% planu, w tym łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 3.086.876,24 zł (tj. 99,9% planu), natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.190.834,79 zł (tj.

100,0% planu). Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych na kompleksową budowę i przebudowę szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 1.589.354,48 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 80142

| <i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 3.697.271,11 | 3.637.373,30 | 98,4 |

Na działalność Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 2007 roku wydatkowano kwotę 3.637.373,30 zł, tj. 98,4% planu. Ze środków tych pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 1.337.667,76 zł, tj. 100,0% planu, wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki - 813.419,06 zł, tj. 99,8% planu oraz przekazano dotacje celowe w kwocie 223.098,72 zł (tj. 95,8% planu).

Środki w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przeznaczone były na realizację Projektu „WANT2LEARN – Chcę się uczyć”, realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006. Łącznie dofinansowanie z UE i budżetu Miasta do realizacji powyższego programu wyniosło 2.624.323,09 zł, z czego środki europejskie stanowiły kwotę 1.968.242,26 zł, natomiast środki z budżetu Miasta 656.080,83 zł.

Rozdział 80146

| <i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 2.693.100,00 | 2.682.847,30 | 99,6 |

Wydatki zrealizowane w kwocie 2.682.847,30 zł, tj. 99,6% wielkości planowanej, zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ze środków tych na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano 751.052,96 zł, tj. 99,2% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.931.794,34 zł (99, 8% planu).

Rozdział 80195

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 22.254.945,21 | 22.097.947,59 | 99,3 |

Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone zostały na sfinansowanie stypendiów dla uczniów i studentów, nagrody dla laureatów olimpiad i konkursów,

nagrody dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia w pracy, a także na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli.

Ponadto w ramach pozostałej działalności przekazano środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 929,769,48 zł (tj. 99,7% planu), na realizację programów edukacyjnych - w szczególności środki te przeznaczono na dofinansowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe m. in. na: edukację patriotyczną, alternatywną oraz popularyzację polskich tradycji i obrzędów, a także edukację europejską dzieci i młodzieży.

Na dotacje podmiotowe Miasto przekazało 100,0% zaplanowanych środków finansowych w kwocie 489.570,10 zł, które przeznaczono na promocję nauki wśród społeczności Wrocławia.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 14.228.254,19 zł (tj. 99,1% planu), przeznaczono na następujące zadania: prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE, budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych, budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych oraz wyposażenie szkół w pracownice fizyczne, chemiczne i biologiczne, w związku z realizacją filaru edukacyjnego Europejskiego Instytutu Technologicznego.

Dział 851

| | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Ochrona zdrowia</i> | 27.003.120,00 | 26.671.275,11 | 98,8 |

W ramach ochrony zdrowia realizowane są przede wszystkim działania mające na celu zapobieganie i leczenie chorób, a także udzielanie pomocy osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających. W 2007 roku na realizację tych zadań wydatkowano środki finansowe w wysokości 26.671.275,11 zł, czyli w 98,8% kwoty zaplanowanej na ten cel.

Rozdział 85121

| | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i> | 7.725.020,00 | 7.664.466,52 | 99,2 |

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału środki finansowe w wysokości 1.058.962,65 zł (99,9% planu) przeznaczone zostały na: pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań pracowniczych po

zlikwidowanych SP ZOZ-ach, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii oraz na nadzór inwestorski w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 6.605.503,87 zł, (99,1% planu). Została ona przeznaczona na pokrycie kosztów zakupów inwestycyjnych i modernizacji budynków publicznych zakładów opieki zdrowotnej m.in. przy ul. Bierutowskiej, ul. Białowieskiej, pl. Dominikańskim, ul. Robotniczej, ul. Celtyckiej, ul. Dokerskiej, modernizacji budynków niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej m.in. przy ul. Sułowskiej, ul. Św. Macieja, ul. Ziemowita, ul. Mł. Techników, ul. Inflanckiej, ul. Brücknera, ul. Olszewskiego, ul. Horbaczewskiego oraz na przebudowę obiektu przy ul. Rydygiera na potrzeby kompleksu Medyczno-Opiekuńczo-Edukacyjnego i przebudowę obiektu na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Dorosłych.

Rozdział 85149

| <i>Programy polityki zdrowotnej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 4.410.611,00 | 4.388.973,32 | 99,5 |

Kwota zrealizowanych wydatków w wysokości 4.388.973,32 zł, została przeznaczona na sfinansowanie następujących programów promujących zdrowie i profilaktykę chorób:

1. Programy promocji zdrowia, profilaktyki chorób i rehabilitacji realizowane w populacji dzieci i młodzieży, których celem jest:
 - wczesne diagnozowanie wad postawy u dzieci oraz korygowanie nieprawidłowości,
 - wczesne wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku,
 - przeprowadzenie wstępnej diagnozy epidemiologicznej zaburzeń słuchu i niedosłuchu u dzieci w wieku szkolnym poprzez przesiewowe badanie audiometryczne oraz wykonanie konsultacji otolaryngologicznych u dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami,
 - wczesne wykrywanie chorób nowotworowych,
 - kształtowanie nawyku samobadania piersi, a także nauczanie dziewcząt zasad i techniki samobadania,
2. Programy promocji zdrowia, profilaktyki chorób i rehabilitacji realizowane w populacji osób dorosłych, których celem jest:
 - wykrywanie chorób sercowo-naczyniowych u 40 i 50-letnich mieszkańców Wrocławia,
 - udzielanie porad dla osób chorych na cukrzycę i ze schorzeniami metabolicznymi,
 - udzielanie porad psychologicznych i lekarskich dla osób uzależnionych od tytoniu,
 - obniżenie zapadalności na choroby cywilizacyjne poprzez zwiększenie

- aktywności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia,
 - edukacja zdrowotna dla kobiet ciężarnych oraz przyszłych rodziców dotycząca opieki nad noworodkiem i niemowlęciem,
 - terapia i poprawa jakości życia chorych przewlekle, nieuleczalnie oraz z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego,
 - przeprowadzenie badań genetycznych u osób z grupy podwyższonego ryzyka,
 - wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet,
 - zmniejszenie umieralności i zapadalności na choroby nowotworowe skóry.
3. Program zintegrowanych szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 4. Instytut Zdrowia Publicznego ukierunkowany na diagnozowanie i rozwiązywanie problemów zdrowotnych, kreowanie polityki zdrowotnej, zintegrowanie działań oraz doskonalenie opieki dzięki współpracy partnerów, udostępnianiu wiedzy i doradztwu ekspertów.
 5. Program Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, którego celem jest aktywizacja społeczności lokalnych w działaniach na rzecz zdrowia.

Rozdział 85152

| <i>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 70.000,00 | 69.983,00 | 100,0 |

Na zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem AIDS przeznaczono kwotę w wysokości 69.983,00 zł. Ze środków tych sfinansowano działania obejmujące realizację Programów: „Regionalny telefon zaufania”, „Pozytywny dialog” oraz anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku wykrywania wirusa HIV. Celem programów jest wspomaganie osób zakażonych wirusem HIV, chorych na AIDS oraz ich rodzin, a także poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia.

Rozdział 85153

| <i>Zwalczanie narkomanii</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 657.069,00 | 657.035,00 | 100,0 |

Zadania z zakresu zwalczania narkomanii realizują przede wszystkim organizacje pozarządowe, posiadające odpowiednie warunki lokalowe oraz dysponujące specjalistyczną kadrą pozwalającą na prawidłowe i efektywne wykonanie powierzonych zadań.

Wydatki w wysokości 657.035,00 zł, zostały wykorzystane na realizację programu przeciwdziałania narkomanii, którego celem jest:

- zwiększenie dostępności i skuteczności poradnictwa, terapii i readaptacji dla osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin,
- poprawę skuteczności działań oraz podniesienie jakości pracy podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii,
- ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania środków psychoaktywnych.

Rozdział 85154

| <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 9.215.484,00 | 9.090.134,59 | 98,6 |

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano kwotę 9.090.134,59 zł, w ramach której sfinansowano:

- prace komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wydawanie zobowiązań do podjęcia leczenia odwykowego oraz współpraca z innymi instytucjami m.in. Sądami Rodzinnymi, Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- programy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- działalność Klubów Abstynenta,
- terapię i rehabilitację dla osób uzależnionych od alkoholu,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- programy profilaktyczne i edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich opiekunów,
- Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju, którego celem jest wszechstronny rozwój psychiczny, społeczny, duchowy i fizyczny, służący doskonaleniu osobowości i wyborom ról społecznych oparty na dostępie do rzetelnej i szerokiej informacji,
- działania skierowane do osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
- realizację programu współpracy z Radami Osiedli.

Rozdział 85156

| <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 4.883.411,00 | 4.760.178,10 | 97,5 |

Powyższa kwota została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (4.701.360,70 zł), wychowanków

placówek opiekuńczo - wychowawczych i oświatowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (58.817,40 zł).

Rozdział 85195

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 41.525,00 | 40.504,58 | 97,5 |

Wydatki zrealizowane w ramach pozostałej działalności związane były z rozliczeniem realizacji projektu „UE – MED – EAST – Tworzenie regionalnej, transgranicznej sieci powiązań w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej” oraz refundacją kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852

| <i>Pomoc społeczna</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 224.984.763,72 | 224.441.830,12 | 99,8 |

W 2007 roku na zadania w zakresie pomocy społecznej wydatkowano o 9,2% więcej niż w roku 2006. Najwięcej środków przeznaczono na sfinansowanie działalności domów pomocy społecznej, które zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, do 2010 roku powinny być dostosowane do świadczenia usług na poziomie unijnych standardów.

W ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich Miasto otrzymało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich.

Rozdział 85201

| <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 18.385.027,00 | 18.350.545,62 | 99,8 |

W rozdziale tym realizowane były zadania związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, głównie rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie Wrocławia.

Z ogólnej kwoty wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników powyższych placówek przeznaczono 6.192.621,24 zł, co stanowiło 99,9 % planu.

Środki finansowe w wysokości 5.732.479,02 zł czyli 99,9% zaplanowanej kwoty zostały przekazane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na zapewnienie należytej opieki dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone zostały, w wysokości 1.230.645,09 zł, tj. 100,0% planu, na utrzymanie wrocławskich dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Wrocławiem.

W ramach wydatków remontowych wykonanych w kwocie 950.001,46 zł, czyli 99,0% planu dokonano niezbędnych remontów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 3.623.542,82 zł, tj. 99,7% pokryły pozostałe koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem powyższych placówek.

W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 621.255,99 zł (100,0 % planu) wykonano pokrycie dachu, wymianę instalacji odgromowej w placówce przy ul. Lekcyjnej, przeprowadzono modernizację Placówek Wielofunkcyjnych „Dziecięcy Dom” i Przyjazny Dom” oraz dokonano zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 85202

| | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Domy pomocy społecznej</i> | 40.094.696,00 | 39.774.411,59 | 99,2 |

W Mieście funkcjonują całodobowe i dzienne domy pomocy społecznej, których zadaniem jest świadczenie usług bytowych i opiekuńczych. Przebywają w nich osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 17.054.954,94 zł, tj. 100,0% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem pensjonariuszy wyniosły 8.987.003,05 zł, czyli 100,0% kwoty zaplanowanej.

Ponadto dla podmiotów niepublicznych prowadzących domy pomocy społecznej została przekazana dotacja w wysokości 5.607.963,97 zł (99,9% planu) na opracowanie i realizację programu naprawczego w celu dostosowania powyższych placówek do świadczenia usług na poziomie unijnych standardów.

Wydatki majątkowe, zrealizowane w kwocie 8.124.489,63 zł (96,3% planu) pozwoliły na sfinansowanie m.in.: programu przebudowy Centrum Usług Socjalnych, adaptacji budynku przy ul. Sołtysowskiej na potrzeby Wielofunkcyjnego Ośrodka Rehabilitacji Seniora oraz przebudowy budynków Pomocy Społecznej przy ul. Jutrosińskiej i ul. Grunwaldzkiej.

Rozdział 85203

| <i>Ośrodki wsparcia</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 roku | % wyk. planu |
|-------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| | 5.440.549,00 | 5.409.720,21 | 99,4 |

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia, których celem jest zapewnienie pomocy w zakresie wyżywienia i opieki medycznej osobom chorym psychicznie, osobom starszym i niepełnosprawnym, a także kobietom w ciąży i z małoletnimi dziećmi.

W ramach tej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodków wsparcia wydatkowano łącznie 3.239.786,53 zł, czyli 100,0% środków zaplanowanych na ten cel.

Na dofinansowanie działalności niepublicznych ośrodków przekazano dotacje w łącznej wysokości 764.890,67 zł, tj. 97,3 % planu.

Środki finansowe w wysokości 1.009.350,04 zł, tj. 99,1% planu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, energii, zakupu żywności oraz pozostałych usług.

Z kwoty 362.484,57 zł, czyli 99,9% planu, przeznaczonej na wydatki inwestycyjne opracowano dokumentację geotechniczną dla opracowania dokumentacji projektowej na modernizację budynku Ośrodka Opiekuńczo-Adaptacyjnego przy ul. Ciepłej i budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej oraz dokonano niezbędnych zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 85204

| <i>Rodziny zastępcze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 8.753.333,00 | 8.749.871,33 | 100,0 |

Za opiekę zastępczą sprawowaną nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej w 2007 roku wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 345.443,97 zł, tj. 99,6% kwoty planowanej.

W ramach porozumienia na utrzymanie dzieci pochodzących z Wrocławia, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów została przekazana dotacja w wysokości 437.711,35 zł, tj. w 99,6% planu.

Pozostałe wydatki w kwocie 7.966.716,01 zł (100,0% planu) zostały przeznaczone na opiekę świadczoną w rodzinach zastępczych, udzielenie pomocy pieniężnej lub częściowe pokrycie kosztów utrzymania w nich dzieci.

Rozdział 85212

| <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 72.222.700,00 | 72.222.312,92 | 100,0 |

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 72.216.652,12 zł, tj. 100,0% planu, zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego (68.364.775,49 zł) oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (3.851.876,63 zł). Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup kserokopiarki dla Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS-u. Na ten cel wydano kwotę 5.660,80 zł.

Rozdział 85213

| <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 706.100,00 | 703.407,23 | 99,6 |

W 2007 roku na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne opłacono składki w wysokości 703.407,23 zł.

Rozdział 85214

| <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 19.545.440,00 | 19.535.055,40 | 99,9 |

Powyższa kwota została przeznaczona na pomoc najsłabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, sprawienie pogrzebu, przygotowanie posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia oraz poradnictwa rodzinnego.

Rozdział 85215

| <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-----------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 15.508.371,00 | 15.508.364,19 | 100,0 |

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych i mają na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o

niskich dochodach. W 2007 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 15.508.364,19 zł.

Rozdział 85219

| <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 28.131.551,53 | 28.070.431,93 | 99,8 |

Wydatki w powyższym rozdziale zostały przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez nadzór nad placówkami i Zespołami Terenowej Pomocy Socjalnej (ZTPS).

Na działalność bieżącą MOPS-u w 2007 roku wydatkowano 26.835.382,07 zł, tj. 99,8% planu, z czego kwota 22.400.708,58 zł, czyli 100,0% kwoty planowanej, została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 4.434.673,49 zł (99,0% planu) pokryły koszty związane z funkcjonowaniem powyższej jednostki, do których należały m.in. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, przejazd pracowników do podopiecznych oraz szkolenia.

Na realizację zadań inwestycyjnych, przeprowadzonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i podległych mu placówkach w okresie sprawozdawczym wydatkowano 98,9% wielkości planowanej tj. 1.235.049,86 zł. W ramach tej kwoty m.in. opracowano projekt budowy nowej siedziby ZTPS-2, przebudowano obiekty na potrzeby MOPS oraz dokonano niezbędnych zakupów inwestycyjnych.

Wśród projektów miękkich współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego MOPS realizował zadanie pn. „Wszechstronne Edukowanie – Efektywne Pomaganie”, którego celem jest wzmocnienie efektywności tej jednostki poprzez poniesienie kwalifikacji zawodowych kadry pracującej z osobami z grup szczególnego ryzyka.

Rozdział 85220

| <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| | 612.819,00 | 612.790,00 | 100,0 |

Na funkcjonowanie Zespołów Mieszkań Chronionych mieszczących się przy ul. Okulickiego oraz ul. Lelewela wydatkowano łącznie 612.790,00 zł. Kwota ta pozwoliła na sfinansowanie kosztów zatrudnienia osób nadzorujących mieszkańców oraz koszty utrzymania, a także wyposażenia mieszkań w niezbędny sprzęt.

Rozdział 85226

| <i>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 1.154.082,00 | 1.151.929,47 | 99,8 |

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze świadczą usługi w zakresie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, w celu pozyskania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem powyższych ośrodków wyniosły 1.138.071,47 zł, czyli 99,8% planu, z czego na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 895.600,35 zł, tj. 99,9 % środków zaplanowanych na ten cel.

W 2007 roku z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 95.000 zł, tj. 100,0% planu, na bieżącą działalność Ośrodka Adaptacyjno-Opiekuńczego mieszczącego się przy ul. Katedralnej.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 147.471,12 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone na zakup komputerów do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy ul. Młodych Techników oraz na zakup drukarki.

Rozdział 85228

| <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| | 10.348.935,00 | 10.333.138,63 | 99,8 |

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeznaczono 10.330.144,15 zł, tj. 99,8 % kwoty planowanej. Z powyższych usług w 2007 roku skorzystało 1.700 osób.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu usług informatyczne w kwocie 2.994,48 zł, czyli w 99,8% planu.

Rozdział 85231

| <i>Pomoc dla uchodźców</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 41.548,00 | 41.548,00 | 100,0 |

Powyższa kwota została przeznaczona dla jednego uchodźcy na zaspokojenie bieżących potrzeb, takich jak: zapewnienie mieszkania, zakup odzieży i żywności.

Rozdział 85232

| <i>Centra integracji społecznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |

Centrum Integracji Społecznej w 2007 roku realizowało projekt „Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uzupełnieniem systemu pomocy bezrobotnym” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dotacja przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego przeznaczona została na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w powyższej jednostce, w wysokości 250,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85233

| <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| | 2.700,00 | 2.613,00 | 96,8 |

W ramach powyższej kwoty sfinansowano koszty podnoszenia, uzupełniania i uaktualniania kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.

Rozdział 85278

| <i>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 |

Źródłem sfinansowania powyższych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie. W związku z wichurą, która nawiedziła Dolny Śląsk w 2007 roku dofinansowano dwie najbardziej potrzebujące rodziny. Każda z nich otrzymała po 6.000,00 zł.

Rozdział 85295

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2008 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 2.266.498,00 | 2.266.498,00 | 100,0 |

Jednym z zadań realizowanych z zakresu pomocy społecznej jest zapewnienie posiłku dla osób potrzebujących. Realizacja tego zadania objęta jest Rządowym

Programem pn. „Posiłek dla potrzebujących”. W roku 2007 na ten cel wydatkowano 2.266.498, 00 zł.

Rozdział 85297

| <i>Gospodarstwa pomocnicze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 1.755.414,19 | 1.694.192,60 | 96,5 |

Powyższe środki zostały przekazane Gospodarstwu Pomocniczemu na działalność bieżącą oraz na realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uzupełnieniem systemu pomocy bezrobotnym”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łącznie na ten projekt wydatkowano kwotę 1.180.414,19 zł, z czego kwota 1.170.898,19 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, natomiast wydatki w wysokości 9.516,00 zł zostały pokryte przez Miasto.

Dział 853

| <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 30.292.221,39 | 29.359.057,29 | 96,9 |

W 2007 roku na sfinansowanie pozostałych zadań, w zakresie polityki społecznej przeznaczono o 16,7% więcej środków niż w roku ubiegłym. W dziale tym kontynuowane były działania współfinansowane ze środków europejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich.

Rozdział 85305

| <i>Żłobki</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---------------|--|-----------------------|--------------|
| | 12.400.050,00 | 12.400.050,00 | 100,0 |

Na dofinansowanie usług zdrowotnych, świadczonych przez żłobki, obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem do lat 3 wydatkowano 9.955.050,00 zł. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 2.445.000,00 zł. Najwięcej środków zaangażowały prace w Żłobku przy ul. Lwowskiej (1.288.325 zł), gdzie wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną, wykonano instalację komputerową, przeprowadzono modernizację kuchni, zakupiono środki trwałe i przystosowano pomieszczenia po Caritasie na potrzeby żłobka.

Rozdział 85311

| <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 1.870.262,00 | 1.868.967,87 | 99,9 |

Na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczyły 253 osoby wydatkowano 189.497,13 zł. tj. 99,6% planu.

W 2007 roku mniejsza ilość osób z Wrocławia uczestniczyła w zajęciach terapii zajęciowych prowadzonych na terenie innych powiatów, toteż nie wykorzystano całej kwoty zaplanowanej w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych, zrealizowanych w kwocie 1.679.470,74 zł, czyli 99,6 % planu przeprowadzono przebudowę budynku przy ul. Litomskiej 10 oraz przystosowano pomieszczenia w budynku przy ul. Wejherowskiej 28 na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321

| <i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 809.980,00 | 809.622,48 | 100,0 |

Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności osobom dorosłym (powyżej 16 lat), dzieciom (do 6 lat) oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków zespołów wydatkowano 665.764,25 zł, czyli 100,0% wielkości zaplanowanej. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 130.858,23 zł przeznaczono m.in. na zakup materiałów, wyposażenia i energii. Plan w tej pozycji został wykonany w 99,7%.

Dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono serwer sieciowy wraz z monitorem za kwotę 13.000,00 zł.

Rozdział 85333

| <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 6.041.320,00 | 6.040.880,44 | 100,0 |

Jednostką budżetową, która realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu jest Powiatowy Urząd Pracy. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w okresie

sprawozdawczym wydatkowano 5.146.061,40 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 894.819,04 zł pokryły koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem PUP-u.

Rozdział 85334

| <i>Pomoc dla repatriantów</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 217.418,00 | 216.474,32 | 99,6 |

Z powyższej pomocy w 2007 roku skorzystały dwie rodziny. Zapewniono im lokale mieszkalne, niezbędne wyposażenie oraz świadczenia z pomocy społecznej.

W związku z powyższym prowadzone były działania związane z przygotowaniem mieszkań na przejazd repatriantów, udzielaniem pomocy podczas załatwiania spraw w urzędach i instytucjach, adaptacją w nowym środowisku, prowadzeniem pracy socjalnej, pomocy w zatrudnieniu oraz pomocy prawnej.

Rozdział 85395

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 8.953.191,39 | 8.023.062,18 | 89,6 |

W powyższym rozdziale realizowane były zadania mające na celu wspieranie inicjatyw społecznych i realizację zadań w zakresie zaspokajania potrzeb oraz poprawy jakości życia osób i ich rodzin. Realizacja tych zadań odbywała się poprzez:

- prowadzenie poradni i ośrodków terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
- realizację programów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz programów „Wrocław bez barier” i „Wrocław – Lwów”,
- prowadzenie kuchni charytatywnej,
- prowadzenie Klubów Seniora,
- prowadzenie ośrodków poradnictwa rodzinnego,
- realizację programu współpracy z Radami Osiedli.

Ponadto, w rozdziale tym realizowane były zadania współfinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich: Postaw na Siebie, Aktywność Twoją Szansą, Bezrobocie – Czas na zmiany, Aktywacja – Praca. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 1.294.720,53 zł, tj. 59,6% planu, z czego kwota 1.286.991,39 zł stanowiła dofinansowanie ze środków europejskich, a kwota 7.729,14 zł to wkład własny Miasta.

Mniejsze wykorzystanie środków na realizację ww. programów było wynikiem mniejszego niż zakładano zainteresowania osób uczestniczących w szkoleniach zwrotem kosztów dojazdu bądź refundacją kosztów opieki nad dziećmi oraz wynikiem rezygnacji osób z udziału w projektach.

W ramach wydatków inwestycyjnych, zrealizowanych w kwocie 184.998,84 zł (100,0% planu) udzielono wsparcia technicznego dla organizacji pozarządowych oraz dokonano zakupów inwestycyjnych.

Dział 854

| <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 64.086.119,77 | 62.928.655,52 | 98,2 |

W 2007 roku na realizację zadań, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki i wychowania, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, przeznaczono wydatki w wysokości 62.928.655,52 zł. W opisywanym okresie wydatki te wzrosły o 20,2% w stosunku do roku 2006, głównie na skutek wzrostu wydatków inwestycyjnych. Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono o 481,3% więcej środków niż w roku poprzednim.

Źródłem finansowania zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej były: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki własne z budżetu Miasta.

Rozdział 85401

| <i>Świetlice szkolne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 12.672.649,59 | 12.606.274,03 | 99,5 |

W okresie sprawozdawczym na sfinansowanie kosztów działalności świetlic oraz stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 12.606.274,03 zł, tj. 99,5% planu. Ze środków tych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 10.510.995,76 zł, tj. 99,5% planu. Natomiast na zakup materiałów, wyposażenia i energii oraz pozostałych usług niezbędnych do ich funkcjonowania wydano 2.095.278,27 zł, czyli 99,6% kwoty planowanej.

Rozdział 85402

| <i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 1.461.000,00 | 1.453.786,00 | 99,5 |

Na dofinansowanie działalności Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz Niepublicznego Ośrodka

Wychowawczego dla Młodzieży Słabosłyszącej przekazano w 2007 roku środki finansowe w wysokości 1.453.786,00 zł.

Rozdział 85403

| <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| | 15.278.747,00 | 15.199.080,88 | 99,5 |

Powyższa kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, których zadaniem jest zapewnienie opieki i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, nie mogących uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Ze środków tych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze wydatkowano 2.387.468,72 zł, czyli 99,5% planu. Na realizację zadań remontowych, służących poprawie stanu technicznego specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych przeznaczono kwotę 140.213,84 zł. Wykonanie planu w tej pozycji na poziomie 75,8% wynika z niewykorzystania do końca roku środków zaplanowanych na remont magła, ze względu na brak możliwości technicznych przeprowadzenia tego remontu.

W 2007 roku przekazano z budżetu Miasta dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 2.534.727,00 zł (99,9% planu), które dofinansowały działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego prowadzonego przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Pozostałe wydatki bieżące, a w szczególności wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup akcesoriów komputerowych oraz pozostałych usług zostały wykonane w kwocie 1.144.483,90 zł, czyli 99,0% wielkości planowanej.

Na realizację inwestycji związanych z przebudową Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Kamiennej oraz budową i kompleksową przebudową budynków ośrodków i poradni wydatkowano środki finansowe w wysokości 8.992.187,42 zł, co stanowiło 99,9% środków zabezpieczonych na ten cel.

Rozdział 85404

| <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| | 1.627.745,00 | 1.604.992,19 | 98,6 |

Na sfinansowanie zadań, których celem jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania wykorzystano kwotę 1.604.992,19 zł.

Największą pozycję w zrealizowanych wydatkach stanowiły środki finansowe przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, na które wydano łącznie

1.1240.965,19 zł, tj. 98,7% planu. Dotacje podmiotowe przekazane z Miasta w wysokości 225.869,00 zł, tj. 97,4% planu, dofinansowały działalność niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Górniczego. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 138.158,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny oraz na zakup pozostałych usług. Na ten cel wydano 100,0% wielkości planowanej.

Rozdział 85406

| <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 6.724.608,03 | 6.670.090,47 | 99,2 |

W 2007 roku na działalność poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych wydankowano kwotę 6.670.090,47 zł, tj. 99,2% planu. Ze środków tych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników poradni wykorzystano środki w wysokości 5.802.973,13 zł, tj. 99,6% planu. Na pokrycie kosztów prac remontowych wydano kwotę 25.319,53 zł, czyli 61,5% kwoty planowanej. Niższe wykonanie planu w tej pozycji wynika z mniejszej ilości awarii i tym samym mniejszego niż planowano wykorzystania środków zaplanowanych na pokrycie kosztów remontów bieżących prowadzonych w tego typu placówkach. Wydatki w wysokości 38.383,00 zł, zostały przykazywane w formie dotacji dla Niepublicznej Poradni Diagnostyczno – Terapeutycznej Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „DRO-Med”. Wykonanie planu dotacji na poziomie 87,2% wynika z mniejszej ilości godzin pracy nauczycieli od określonej we wnioskach o dotacje. Na pozostałe wydatki bieżące, w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, energii, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz zakup pozostałych usług wydano 98,5% środków zaplanowanych czyli kwotę 803.414,81 zł.

Rozdział 85407

| <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 7.433.377,00 | 7.402.081,11 | 99,6 |

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Młodzieżowych Domów Kultury Fabryczna, Śródmieście i Stare Miasto oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wykorzystano środki w wysokości 6.002.517,00 zł, tj. 99,7% planu. Wydatki w kwocie 114.445,27 zł, sfinansowały koszty prac remontowych prowadzonych w placówkach wychowania pozaszkolnego. Nieco niższe wykonanie planu (90,2%) wynika z niewykorzystania wszystkich środków zabezpieczonych na remonty bieżące w MDK

Fabryczna. Postać kwota 1.285.118,84 zł, tj. 99,9% planu, została przeznaczona za zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych oraz pozostałych usług.

Rozdział 85410

| <i>Internaty i bursy szkolne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 3.962.690,00 | 3.933.341,60 | 99,3 |

Do zadań internatów i burs szkolnych należy zapewnienie opieki wychowawczej wychowankom w okresie kształcenia się poza miejscem stałego zamieszkania.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano w 2007 roku kwotę 1.558.973,01 zł, czyli 98,8% planu. Zadania remontowe realizowane we wrocławskich internatach i bursach zaangażowały wydatki w wysokości 20.647,04 zł. Wykonanie planu na poziomie 82,6% wynika z mniejszej ilości awarii i tym samym mniejszego niż planowano wykorzystania środków zaplanowanych na pokrycie kosztów remontów bieżących prowadzonych w internatach i bursach szkolnych. Dotacje podmiotowe w wysokości 1.828.392,00 zł, tj. 99,7% wielkości planowanej, dofinansowały działalność niepublicznego internatu i dwóch niepublicznych burs. Natomiast na zakupie materiałów i wyposażenia, energii oraz pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem tych placówek wydano 525.329,55 zł, co stanowiło 99,8% środków zabezpieczonych na ten cel.

Rozdział 85412

| <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 710.266,00 | 709.149,78 | 99,8 |

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z organizowaniem półkolonii w okresie ferii zimowych i wakacji. W 2007 roku na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 709.149,78 zł.

Rozdział 85415

| <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 4.007.136,15 | 3.256.210,23 | 81,3 |

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły

muzycznej I stopnia oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także na zasiłki szkolne dla uczniów. Ponadto udzielono pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pomoc ta realizowana jest w ramach działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dotyczącego wspierania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Na realizację tego programu przeznaczono wydatki w wysokości 1.509.467,16 zł, z czego kwota 1.027.213,31 zł pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast kwota 482.253,85 zł to wkład własny Miasta.

Wykonanie wydatków na poziomie 81,3% było efektem:

- poprawy sytuacji finansowej rodzin, które wnioskowały o dofinansowanie zakupu podręczników,
- rezygnacji placówek specjalnych z wprowadzenia jednolitego stroju dla uczniów,
- nieodbierania przez rodziców przyznanego dofinansowania,
- niekompletności wniosków lub braków formalnych w składanych wnioskach w sprawie pomocy stypendialnej, co powodowało opóźnienia w wydawaniu decyzji o przyznaniu stypendiów.

Rozdział 85417

| <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 289.534,00 | 289.410,93 | 100,0 |

Wydatki ponoszone przez szkolne schroniska młodzieżowe przeznaczone były na realizację zadań związanych z rozwijaniem uzdolnień i zainteresowań, jak również na organizację czasu wolnego i różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Największą pozycję w ramach tego rozdziału stanowiły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które zrealizowano w łącznej wysokości 256.063,83 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z podstawowym funkcjonowaniem szkolnych schronisk młodzieżowych stanowiły kwotę 33.347,10 zł.

Rozdział 85419

| <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 1.661.600,00 | 1.661.544,00 | 100,0 |

Powyższa kwota wydatków została przekazana w formie dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, prowadzonego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Rozdział 85420

| <i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| | 2.377.408,00 | 2.363.769,37 | 99,4 |

W 2007 roku na pokrycie kosztów działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczo – Resocjalizacyjno – Diagnostycznego przy ul. Akacyjowej wydatkowano 2.363.769,37 zł. Zadaniem ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, jak również przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia, zgodnie z normami społecznymi i prawnymi, a także do podjęcia pracy zawodowej.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano łącznie wydatki w wysokości 1.621.827,97 zł, tj. 99,3% kwoty planowanej, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania tego ośrodka przeznaczono kwotę 741.941,40 zł, czyli 99,8% planu.

Rozdział 85421

| <i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| | 5.038.879,00 | 4.946.674,77 | 98,2 |

Środki finansowe zrealizowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów działalności młodzieżowych ośrodków socjoterapii, funkcjonujących na terenie Wrocławia. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano kwotę 3.884.576,60 zł (98,2% planu), na pokrycie kosztów remontów – 73.378,27 zł (99,4% planu) natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 988.719,90 zł (98,0% planu).

Rozdział 85446

| <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| | 206.430,00 | 198.200,16 | 96,0 |

Na pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego nauczycieli w 2007 roku wydano kwotę 198.200,16 zł. Wykonanie planu na poziomie nieco niższym od zakładanego wynika z niższych cen szkoleń oraz odwoływania przez organizatorów zaplanowanych szkoleń lub kursów.

Rozdział 85495

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 634.050,00 | 634.050,00 | 100,0 |

Wydatki w wysokości 634.050,00 zł zostały przeznaczone na dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Dział 900

| <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| | 223.696.701,00 | 222.272.439,59 | 99,4 |

Wydatki przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowiły 8,4% wydatków ogółem Miasta. W 2007 roku na realizację tych zadań wydatkowano o 51,4% więcej środków niż w roku poprzednim, z czego wydatki bieżące wzrosły o 19,0%, natomiast wydatki na inwestycje wzrosły aż o 85,2%. Największy wzrost wydatków dotyczył zadań inwestycyjnych związanych z poprawą życia na wrocławskich Osiedlach, a w szczególności z budową sieci kanalizacyjnych.

Rozdział 90001

| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| | 92.876.919,00 | 92.212.809,00 | 99,3 |

Program budowy sieci kanalizacyjnych

Na realizację zadań związanych z budową sieci kanalizacyjnych wykorzystano kwotę 88.078.432,16 zł, czyli 99,3% wielkości planowanej.

Ze środków tych na wydatki bieżące wydano kwotę 350.815,52 zł, tj. 94,2% planu. Kwota ta pokryła koszty m.in.: aktualizacji liczby przyłączy do kanalizacji sanitarnej, opinii prawnych, audytorskich, ulotek, plakatów informacyjnych, tłumaczeń związanych z realizacją projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” oraz publikacji o możliwości podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej wybudowanej na osiedlach: Stąblowice, Muchobór i Oporów.

Ponadto w ramach tych środków pokryto koszty usterek, ujawnionych w wyniku przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego na zadaniu pn. „ul. Wodzisławska, ul. Rybnicka – kanalizacje sanitarne”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 87.727.616,64 zł, co stanowiło 99,3% środków planowanych, zostały przeznaczone głównie na zadania związane z uzbrojeniem terenu wrocławskich osiedli, prace projektowe i przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE i pokryły koszty: realizacji robót, nadzorów, prac konsultanta, dokumentacji technicznej, wykupów gruntów, usług prawnych, szacunku brakarskiego, wyceny nasadzeń, wycinki drzew, kserokopii dokumentów, odszkodowań, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opracowań i analiz.

Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych

Na realizację zadań z tego zakresu wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.134.376,84 zł, czyli 99,6% wydatków zaplanowanych na ten cel.

Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 2.399.790,23 zł, tj. 99,5% planu. Pokryły one koszty m.in.: utrzymania i konserwacji rowów, rurociągów, kanalizacji deszczowej, deratyzacji fosy miejskiej, konserwacji urządzeń przeciwpowodziowych, naprawy aparatury w przepompowni przy ul. Rogowskiej, zakupu pokryw nastudziennych, drobnych urządzeń wymiennych do pomp na przepompowaniach oraz energii służącej do zasilania przepompowni wód.

Ponadto w ramach tych środków udrożniono i wymieniono uszkodzone odcinki kanałów w ulicach: Rumiankowej, Dolnobrzeskiej, Borowskiej, Kiełczowskiej, Mieczkowej, Kminkowej, Ulanowskiego. Wykonano także dokumentację na przepięcie tymczasowe kanału deszczowego w ul. Ślężnej do kolektora sanitarnego Ślęza przy ul. Waligórskiego oraz odbudowę zbiornika fosy miejskiej.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.734.586,61 zł, tj. 99,7% planu, zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji z zakresu regulacji rzeki Brochówki oraz program modernizacji systemu odwodnienia Miasta.

Rozdział 90002

| <i>Gospodarka odpadami</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|----------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 45.955.426,00 | 45.773.485,54 | 99,6 |

Z łącznej kwoty poniesionych wydatków środki finansowe w wysokości 7.724.422,76 zł, tj. 99,1% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z kontrolą utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami w Mieście oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Gospodarki Odpadami (ZGO).

Ze środków tych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników ZGO wydatkowano 1.868.785,01 zł, tj. 98,7% środków przeznaczonych na ten cel.

Wydatki w kwocie 5.855.637,75 zł (99,3% planu) pokryły koszty obsługi bazy przy ul. Janowskiej, dzierżawy bazy przy ul. Jerzmanowskiej, selektywnej zbiórki odpadów, zakupu i montażu tzw. mebli miejskich (ławek) w ciągu ul. Szewskiej, porządkowania terenów należących do Miasta, utrzymania porządku w ramach akcji „Czyste Osiedla”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 38.049.062,68 zł, tj. 99,7% planu, wykorzystano na realizację „Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami,”

dzierżawę transformatora na obiekcie Maślice oraz wykonanie parkingu dla porzuconych pojazdów.

„Program Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami” realizowany był m.in. w ramach projektu „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu, etap I”, którego źródłem finansowania są środki pochodzące z Funduszu Spójności oraz środki z budżetu Miasta. W 2007 roku środki UE stanowiły kwotę 10.385.472,94 zł, natomiast wkład własny Miasta wyniósł 20.014.788,08 zł.

Środki finansowe wydatkowane na to zadanie pokryły koszty prac związanych z przetwarzaniem materiału przeznaczanego na okrywą składowiska Maślice, ochrony składowiska, wynajmu szalunków, wycinki drzew, kserokopii dokumentów, nadzorów autorskich, prac konsultanta oraz szacunku brakarskiego.

W 2007 roku przygotowano dokumentację dotyczącą budowy Zakładu Biologicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, a także prowadzono postępowanie w zakresie oceny oddziaływania tego zakładu na środowisko oraz opracowano wnioski aplikacyjne wraz z kompletem dokumentów: studium wykonalności, analizą kosztów i korzyści, a także analizą finansową. Ponadto w okresie sprawozdawczym prowadzono weryfikację dokumentacji w celu zatwierdzenia raportu końcowego.

Rozdział 90003

| <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 21.114.300,00 | 21.052.602,68 | 99,7 |

Na sfinansowanie prac z zakresu oczyszczania jezdni, chodników, przystanków, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, ścieżek rowerowych, tramwajowych torowisk wydzielonych, oczyszczania szafek i słupów oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych oraz likwidacji dzikich wysypisk znajdujących się w pasie drogowym, a także dzierżawienia i opróżniania koszy wydatkowano 20.976.155,94 zł, tj. 99,7% planu.

Środki finansowe w wysokości 76.446,74 zł, czyli 93,1% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją usług z zakresu oczyszczania Miasta zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 90004

| <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| | 11.616.446,00 | 11.592.335,88 | 99,8 |

Zieleń miejska i program nasadzeń

Na realizację tego zadania wydatkowano 99,8% środków przeznaczonych na ten cel czyli kwotę 10.929.698,69 zł.

Wydatki w wysokości 10.201.099,67 zł (100,0% planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji parków i zieleńców, zieleni przyulicznej, lasów, eksploatacji oświetlenia parkowego, konserwacji fontann oraz nasadzeń i ukwieceń terenów zieleni. Ponadto pokryły koszty dozoru i funkcjonowania Ogrodu Japońskiego, uporządkowania terenu zieleni przy ul. Porannej i Wietrznej, usuwania skutków wichury, konserwacji zabytkowego Kościółka w Parku Szczytnickim, a także koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzorów inwestorskich, opracowań i ekspertyz.

Środki finansowe w wysokości 80.576,15 zł, tj. 80,6% planu, wykorzystano na aktualizację uproszczonego planu urządzania lasów komunalnych Wrocławia.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 648.022,87 zł, tj. 99,7% kwoty planowanej na 2007 rok, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zagospodarowania terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej i opracowania projektu Parku Leśnego Maślice oraz prac związanych z zalesieniem Parku Leśnego Janówek.

Program zieleni rozproszonej

Środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Wrocławia.

Likwidacja szkodników drzew

Wydatki zrealizowane w kwocie 50.272,12 zł, tj. 98,5% planu, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów akcji „Ratujmy Kasztanowce”, likwidacji, szkodników drzew oraz opracowania opinii i ekspertyz.

Odkomarzanie pól irygacyjnych i terenów zielonych miasta

Środki finansowe w wysokości 112.365,07 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie odkomarzania terenów parkowych, pól irygacyjnych, na prowadzenie nowatorskiego programu ręcznej aplikacji preparatów mikrobiologicznych na terenie pól irygacyjnych, wykonanie zabiegów dezynsekcyjnych oraz na prowadzenie monitoringu dynamiki rozwoju komarów w Mieście. Plan w tej pozycji został zrealizowany w całości.

Rozdział 90007

| | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i> | 300.000,00 | 268.400,00 | 89,5 |

Na wykonanie pierwszego etapu prac związanych z mapą akustyczną Wrocławia wydatkowano 268.400,00 zł, tj. 89,5 % środków zabezpieczonych na ten cel. Pozostała część prac została wykonana w styczniu 2008 r. a źródłem ich sfinansowania będą środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90008

| <i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 1.060.000,00 | 1.051.905,46 | 99,2 |

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.051.905,46 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Rewitalizacja, wysp i nabrzeży Odrzańskich” obejmującego m.in. modernizację Zatoki Gondoli przy ul. Purkyniego, iluminację Mostu Zwierzynieckiego, Muzeum Narodowego, budynku Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Arsenału oraz Rektoratu Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Rozdział 90013

| <i>Schroniska dla zwierząt</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 1.195.000,00 | 1.194.299,73 | 99,9 |

W 2007 roku przekazano Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z budżetu Miasta dotację w wysokości 1.118.000,00 zł. Została ona wykorzystana na pokrycie kosztów utrzymania schroniska, prowadzenie programu regulacji populacji bezdomnych zwierząt w Mieście przy udziale wolontariuszy zrzeszonych w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami oraz na realizację innych zadań związanych z bezdomnymi zwierzętami, wynikającymi z ustawy o ochronie zwierząt.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 76.299,00 zł, (99,1% planu) zostały wykorzystane na wykonanie zadania pn. „Miejskie Centrum Profilaktyki Weterynaryjno – Zootechnicznej – I etap Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej.

Rozdział 90015

| <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 20.490.000,00 | 20.470.173,43 | 99,9 |

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 18.470.173,43 zł, tj. 99,9 % planu, zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i gazowej niezbędnej do oświetlenia wrocławskich ulic, placów i dróg oraz na eksploatację i rozbudowę oświetlenia ulicznego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.000.000,00 zł pokryły koszty budowy oświetlenia ulic na osiedlu Widawa, oświetlenia kościoła pw. Bożego Ciała, Św. Marii Magdaleny, a także fontanny przy Teatrze Lalek oraz przebudowy oświetlenia na pl. Grunwaldzkim od ul. Norwida do Mostu Szczytnickiego.

Rozdział 90017

| <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 26.684.579,00 | 26.312.313,54 | 98,6 |

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg i Komunikacji wydatkowano 22.876.491,28 zł, tj. 98,6% wielkości planowanej. Ze środków tych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczono 17.550.287,20 zł (99,7% planu). Wydatki w kwocie 339.900,00 zł, pokryły koszty remontów: słupa oświetleniowego, węzłów ciepłowniczych, laboratorium i archiwum oraz dachu i pomieszczeń biurowych. Na zadania remontowe wykorzystano 100,0 % kwoty planowanej.

Natomiast na zakup materiałów, wyposażenia, energii oraz zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań statutowych jednostki wydatkowano 4.064.173,61 zł, czyli 93,8% środków zaplanowanych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 922.130,47 zł, tj. 99,2% planu, przeznaczono na zakup i montaż klimatyzacji, ułożenie kabla rezerwowego zasilającego serwerownię, zakupy inwestycyjne oraz modernizację i rozbudowę systemu informatycznego.

Na sfinansowanie działalności Zarządu Zieleni Miejskiej wydatkowano 3.435.822,26 zł, tj. 98,8 % planu, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczono 2.142.903,63 zł, tj. 98,3 % wydatków planowanych na ten cel. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zarządu Zieleni Miejskiej zostały zrealizowane w 99,3% planu, co stanowiło kwotę 417.918,63 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 875.000,00 zł, pokryły koszty adaptacji budynku przy ul. Trzebnickiej na siedzibę Zarządu Zieleni Miejskiej. Na ten cel przeznaczono całość kwoty zaplanowanej.

Rozdział 90095

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 2.404.031,00 | 2.344.114,33 | 97,5 |

Utrzymanie szaleków

Na realizację tego zadania wykorzystano 480.837,50 zł, tj. 96,2% wysokości planowanej do realizacji na 2007 rok. Z kwoty tej środki finansowe w wysokości 431.356,12 zł (95,9 % planu) pokryły koszty związane z bieżącym utrzymaniem szaleków, zapewnieniem właściwych wymagań sanitarnych oraz dostarczeniem wody i energii. Wydatki w kwocie 49.481,38 zł, tj. 99,0% planu, przeznaczono na remonty bieżące polegające m.in. na malowaniu wnętrza, elewacji, wymianie kafla.

Akcja proekologiczna

Zadania związane z akcją proekologiczną mają na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie różnego rodzaju

konkursów, akcji i festynów o tematyce ekologicznej oraz nasadzeń zieleni głównie wokół szkół i przedszkoli.

Na ten cel wydatkowano 152.813,45 zł, tj. 98,6% planu, z czego kwota 73.607,80 zł została przekazana w formie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta

Wydatki w wysokości 1.580.000,00 zł, zostały wykorzystane m.in. na: przeglądy i naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw, montaż fontann w Parku Stanisława Tołpy, budowę pomnika króla Bolesława Chrobrego, remont placu zabaw na terenie szpitala im. J. Korczaka oraz świąteczną iluminację Iglicy przy Hali Stulecia. Na ten cel w 2007 roku wydano całość zaplanowanych środków.

Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach pozostałej działalności wydatkowano środki finansowe w wysokości 120.485,13 zł, tj. 75,8% planu. Niższe wykonanie planu w tej pozycji spowodowane było faktem, iż nie zostało zrealizowane zadanie z zakresu ekologii pn. „Organizacja konferencji ochrony środowiska – zarządzanie środowiskiem akustycznym”. Na ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację tego zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na::

1. Program bezpłatnego znakowania i rejestracji psów we Wrocławiu.

W drodze przetargu nieograniczonego zostało wyłonionych 5 zakładów weterynaryjnych do znakowania psów przy pomocy elektronicznych mikroprocesorów. Przystąpienie do programu jest dobrowolne, bez sankcji dyscyplinujących posiadaczy psów.

2. Program INTERREG III C GRDP.

Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu GRDP (Regionalny Program Rozwoju Środowiska) pokryły koszty spotkań lokalnych, promocji, wyjazdu pracowników na spotkanie grupy sterującej do Logrono w Hiszpanii oraz koszty przetłumaczenia z języka angielskiego na język polski podręcznika pt. „Zazielenianie projektów.”

3. Wrocławski Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

Głównym celem Ośrodka jest tworzenie edukacyjnych ścieżek przyrodniczych, kampanii informacyjnych, prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska i ekologii oraz organizacja m. in. akcji „Sprzątanie Świata”. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na przygotowanie i wykonanie gadżetów w ramach akcji „Sadzenie Lasu.” Ponadto dokonano wypłat nagród pieniężnych dla laureatów konkursu „Wrocławska Magnolia”, czyli najlepszych absolwentów wrocławskich uczelni zajmujących się w swoich pracach dyplomowych problematyką Ochrony środowiska.

4. Pokrycie kosztów opracowania opinii dotyczącej przebudowy pl. Grunwaldzkiego.

Zadania realizowane przez Rady Osiedli

Wydatki przeznaczone na zakup nagród i materiałów edukacyjnych potrzebnych do organizacji konkursów ekologicznych w związku z festynem osiedlowym zostały zrealizowane w wysokości 9.978,25 zł, tj. 99,8 % planu.

Dział 921

| <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 122.931.696,00 | 120.618.795,29 | 98,1 |

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, archiwizacji i udostępnienia dokumentacji oraz ochrony zabytków w 2007 roku wydatkowano o 14,9% więcej środków niż w roku 2006.

W ramach projektów współfinansowanych, Miasto otrzymało środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na remont i modernizację Muzeum Miejskiego Wrocławia – etap II.

Rozdział 92105

| <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 6.321.310,00 | 6.321.244,99 | 100,0 |

Wydatki w powyższym rozdziale przeznaczone zostały na wsparcie projektów kulturalnych o najwyższej randze dla Miasta, związanych z promocją kultury wrocławskiej na forum europejskim. W 2007 roku najwięcej środków zaangażowano na organizację Festiwalu Teatralnego Dialog (3.033.310,00 zł) oraz na organizację Przeglądu Piosenki Aktorskiej (2.000.000,00 zł).

Rozdział 92106

| <i>Teatry</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---------------|--|-----------------------|--------------|
| | 19.376.054,00 | 19.206.870,96 | 99,1 |

Na dofinansowanie działalności bieżącej Wrocławskiego Teatru Współczesnego i Wrocławskiego Teatru Lalek z Budżetu Miasta została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 17.034.632,57 zł, czyli 99,7% wielkości planowanej.

Z kwoty 2.172.238,39 zł (94,6% planu) przeznaczonej na wydatki inwestycyjne pokryto koszty m.in.: przebudowy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w Teatrze Lalek, budowy szybu windy towarowej wraz z zakupem dźwigu w budynku Teatru Współczesnego, wykonania elewacji budynku Teatru Muzycznego Capitol oraz koszty prac przygotowawczych do zadań współfinansowanych ze środków UE.

Rozdział 92108

| <i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| | 19.025.250,00 | 19.025.250,00 | 100,0 |

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, na działalność bieżącą Chóru Cantores Minores Wratislavienses oraz Wrocławskiej Filharmonii przekazano dotacje w wysokości 3.105.250,00 zł, co stanowiło 100,0 % planu.

Ponadto w powyższym rozdziale realizowane jest zadanie inwestycyjne dotyczące Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu (Sali Koncertowej we Wrocławiu). Na ten cel w 2007 roku wydatkowano całość zaplanowanej kwoty czyli 15.920.000,00 zł, która pokryła koszty prac przygotowawczych dotyczących budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Rozdział 92109

| <i>Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| | 2.590.164,00 | 2.585.631,30 | 99,8 |

Środki zrealizowane w ramach tego rozdziału dotyczą instytucji kultury, które prowadzą zadania w ramach uaktywniania lokalnej społeczności poprzez animacje społeczno - kulturalne, edukację kulturalną, promocje zjawisk artystycznych i kulturowych oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na działalność: Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” (450.387,40 zł), Pracowni Edukacji Kulturalnej (367.050,00 zł), Klubu Muzyki i Literatury (187.160,00 zł), Klubu Pod Kolumnami (203.794,00 zł), Klubu Formaty (203.530,00 zł), Klubu Anima (220.530,00 zł) oraz Ośrodka Postaw Twórczych (486.410,00 zł).

W 2007 roku, w ramach zadań inwestycyjnych przeprowadzono modernizację pomieszczeń Klubu Pod Kolumnami (147.996,69 zł), przebudowę pomieszczeń ODA Firlej (70.000,00 zł) i oraz dokonano zakupów inwestycyjnych (248.773,21 zł).

Rozdział 92110

| <i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 2.379.040,00 | 2.378.988,55 | 100,0 |

Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu Miasta w kwocie 2.243.690,00 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności trzech miejskich galerii: Biura Wystaw Artystycznych – Galerii Sztuki Współczesnej (1.774.940,00 zł), Galerii Entropii (211.600,00 zł), Galerii Miejskiej (257.150,00 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w łącznej kwocie 135.298,55 zł wykonano modernizację zabytkowego budynku BWA, uzupełniono system ekspozycyjno - oświetleniowy w Galerii BWA Design oraz dokonano niezbędnych zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 92113

| <i>Centra kultury i sztuki</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 10.999.044,00 | 10.994.969,79 | 100,0 |

W rozdziale tym realizowane są zadania w zakresie edukacji kulturalnej oraz upowszechniania kultury i sztuki, zarówno profesjonalnej, jak i amatorskiej.

Łączna kwota dotacji przekazanych z budżetu Miasta w wysokości 8.028.841,00 zł została rozdysponowana pomiędzy: Centrum Kultury Agora (653.230 zł), Centrum Kultury Zamek (1.171.050,00 zł), Ośrodek Działań Twórczych Światowid (847.470,00 zł), Centrum Kultury Wrocław-Zachód (1.027.540,00 zł), Centrum Sztuki Impart (4.329.551,00 zł).

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 2.966.128,79 zł, tj. w 99,9% obejmowały koszty m.in.: przebudowy budynku przy ul. Serbskiej 6 na CK Agora i Centrum Informatyczno – Biblioteczne, zabudowę części tarasu CK Wrocław Zachód – prace przygotowawcze, adaptację lokalu na potrzeby Pracowni Grafiki Artystycznej ODT Światowid wraz z wyposażeniem.

Rozdział 92114

| <i>Pozostałe instytucje kultury</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 5.582.410,00 | 5.506.023,42 | 98,6 |

Dotacja podmiotowa w wysokości 5.154.709,82 zł, została przekazana pozostałym instytucjom kultury, realizującym działania kulturalne we Wrocławiu.

Do instytucji tych należą: Ognisko Kultury Plastycznej (447.000,00 zł), Instytut im. Jerzego Grotowskiego (3.018.709,82 zł), Wratislavia Cantans (1.689.000,00 zł).

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 351.313,60 zł. Wydatki te zostały przeznaczone m.in. na: adaptację budynku przy ul. Na Grobli z przeznaczeniem na działalność OBT Jerzego Grotowskiego oraz Klubu Wioślarskiego AZS Politechnika Wrocławska, doprowadzenie instalacji elektrycznej i wentylacji do Pracowni Rzeźby wraz zakupem pieca ceramicznego dla Ogniska Kultury Plastycznej.

Rozdział 92116

| <i>Biblioteki</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 12.676.154,00 | 12.676.153,18 | 100,0% |

Miejska Biblioteka Publiczna na swoją działalność statutową, na organizację Festiwalu „Port Literacki” oraz na wydawanie Notatnika Teatralnego otrzymała dotację podmiotową w wysokości 10.831.153,80 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 1.844.999,38 zł pokryły koszty rozbudowy sieci logistycznej w bibliotekach miejskich, zakupu systemu zabezpieczeń przed kradzieżą elektronicznych zbiorów bibliotecznych, koszty przebudowy budynku ZS nr 14 na potrzeby Multicentrum oraz montażu systemu alarmu przeciwpożarowego.

Rozdział 92117

| <i>Archiwa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|----------------|--|-----------------------|--------------|
| | 758.122,00 | 745.548,91 | 98,3 |

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Archiwum Wrocławia, które prowadzi zadania w zakresie archiwizowania, przechowywania i udostępniania informacji, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 745.548,91 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 600.759,59 zł, tj. 98,5% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 130.789,32 zł, tj. 97,5% planu.

Wydatki inwestycyjne w całości zostały przeznaczone na stworzenie bezprzewodowej sieci komputerowej wraz z podłączeniem do Internetu w budynku Archiwum Miejskiego przy ul. Paulińskiej (14.000,00 zł).

Rozdział 92118

| <i>Muzea</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 18.355.056,00 | 18.230.753,98 | 99,3 |

Z ogólnej kwoty wydatków na działalność Muzeum Architektury i Muzeum Miejskiego przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 7.821.214,23 zł, czyli 99,8% kwoty zaplanowanej.

Wynagrodzenie w kwocie 101.279,15 zł, tj. 95,5% planu zostało wypłacone za zlecone do zrobienia na zewnątrz m.in.: projekty graficzne do wystaw, projekt aranżacji wystawy w Ratuszu oraz przygotowanie publikacji książkowej.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w wysokości 10.086.532,82 zł zostały przeznaczone m.in. na przebudowę pałacu Spatgena na Muzeum Miejski Wrocławia, prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE, remont i modernizację Muzeum Miejskiego Wrocławia – II etap.

Rozdział 92120

| <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| | 8.462.090,00 | 6.805.944,25 | 80,4 |

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi przekazano dotacje celowe na remont i konserwacje zabytków w wysokości 5.741.648,31 zł, co stanowiło 77,9% wielkości planowanej. Do niewykorzystania w całości kwoty zaplanowanej przyczyniło się rozwiązanie umów zawartych ze wspólnotami mieszkaniowymi na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane. Przyczyną tego były problemy z wyznaczeniem wykonawcy, spowodowane brakiem na rynku firm remontowo-budowlanych. Wynagrodzenia w kwocie 35.051,54 zł (tj. 68,3% planu) zostały wypłacone na podstawie zawartych umów o dzieło na wykonanie dokumentacji i kart ewidencyjnych zabytków. W okresie sprawozdawczym nie złożono więcej ofert na wykonanie kart co spowodowało niewykonanie zaplanowanej kwoty. Wydatki inwestycyjne w całości pokryły koszty zagospodarowania dziedzińca pomiędzy budynkiem głównym Ossolineum i Kościołem Św. Macieja (1.000.000,00 zł).

Rozdział 92121

| <i>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| | 679.292,00 | 678.937,90 | 99,9 |

Wydatki w tym rozdziale pokryły koszty działalności Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, który zajmuje się prowadzeniem zadań związanych z opieką i ochroną zabytków. Na ogólną kwotę 678.937,90 zł złożyły się wynagrodzenia wraz z

pochoďnymi - 661.069,90 zł (99,9% planu) oraz pozostałe wydatki bieżące – 17.868,00 zł (100,0% planu).

Rozdział 92195

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 15.727.710,00 | 15.462.478,06 | 98,3 |

Środki wydatkowane w powyższym rozdziale w wysokości 14.662.075,70 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie różnych projektów w zakresie działalności kulturalnej, z tego na dofinansowanie m.in.: Festiwalu Filmowego Era Nowe Horyzonty, Brave Festiwal, Festiwalu Trzech Baroków, Festiwal Muzyki kameralnej „Wieczory w Arsenale”, Festiwalu Musica Polonica Nowa, XII Międzynarodowego Biennale Mediów WRO, projektów promujących muzykę dawną i kameralną, uruchomienia Centrum Sztuki WRO oraz kontynuacji tworzenia wrocławskiej kolekcji sztuki współczesnej.

Ponadto na zadania inwestycyjne przeznaczono 800.402,36 zł (tj. 84,1% planu), które obejmowały renowację Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej, budowę Bramy Trzeciego Tysiąclecia (prace przygotowawcze), I etap prac dotyczących budowy Pomnika Wspólnej Pamięci. Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z niezrealizowania zadania pn. „Program Ścieżek Kultowych”, ze względu na nie zakończenie w okresie sprawozdawczym opracowywania dokumentacji projektowej.

Dział 925

| <i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| | 14.846.220,00 | 14.840.322,58 | 100,0 |

Na wydatki związane z działalnością Miejskiego Ogrodu Zoologicznego i ochronę pomników przyrody przeznaczono kwotę 14.840.322,58 zł. Udział wydatków zrealizowanych w tym dziale stanowił 0,56 % wydatków ogółem.

Rozdział 92503

| <i>Rezerваты i pomniki przyrody</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 33.750,00 | 32.707,76 | 96,9 |

Wydatki w wysokości 32.707,76 zł pokryły koszty przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach - pomnikach przyrody oraz koszty ekspertyz dendrologicznych dotyczących pomników przyrody: dębu szypułkowego rosnącego u zbiegu ul. Borowskiej i ul. Suchej we Wrocławiu, lipy srebrzystej rosnącej u zbiegu ul. Piastowskiej i ul. Sienkiewicza, topoli kanadyjskiej rosnącej na działce przy ul. Kamińskiego.

Rozdział 92504

| <i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 14.812.470,00 | 14.807.614,82 | 100,0 |

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wykorzystano kwotę 12.322.687,55, stanowiącą 100,0% planu. Ze środków tych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ogrodu wydano 4.883.004,00 zł. Na pokrycie kosztów zakupu żywności dla zwierząt, materiałów do drobnych napraw wybiegów dla zwierząt, zakupu energii oraz pozostałych usług świadczonych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania ZOO wydatkowano kwotę 5.578.075,16 zł. Natomiast na sfinansowanie wydatków związanych z pracami remontowymi prowadzonymi na terenie Ogrodu wykorzystano 1.861.608,39 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.484.927,27 zł, tj. 99,8% planu zostały przeznaczone na modernizację hydroforni wraz ze stacją uzdatniania wody, przebudowę ciągów pieszych na terenie Ogrodu, wykonanie projektu budowy nowej toalety dla zwiedzających, budowę nowego schronienia dla wielbłądów, wymianę dachu garaży, niezbędne zakupy inwestycyjne oraz na Program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

Dział 926

| <i>Kultura fizyczna i sport</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 73.008.049,00 | 71.807.252,03 | 98,4 |

Zrealizowane wydatki na działania związane z organizacją imprez sportowych i przedsięwzięć wzbogacających rekreacyjną atrakcyjność Miasta stanowiły 2,7 % wydatków ogółem. Wzrosły one w stosunku do roku poprzedniego o 57,0%, z czego wydatki bieżące wzrosły o 26,7%, natomiast wydatki inwestycyjne o 73,3%. Największy wzrost wydatków dotyczył inwestycji sportowych i rekreacyjnych.

Rozdział 92601

| <i>Obiekty sportowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 42.492.806,00 | 42.393.117,04 | 99,8 |

Powyższa kwota została przeznaczona na inwestycje sportowe i rekreacyjne realizowane na terenie obiektów związanych z kulturą fizyczną. Do głównych zadań realizowanych w ramach tego rozdziału należały m.in: zadania inwestycyjne na obiektach sportowych znajdujących się w zarządzaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach, wykonanie zespołu kortów tenisowych w Centrum Rekreacji „Spiska”, wykonanie niecki ze stali nierdzewnej na kąpielisku przy ul. Wejherowskiej, przebudowa basenu kąpielowego przy ul. Racławickiej, a także program „Piłkarskie Centra Treningowe”, przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej i ul. Polnej, przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Oporowskiej, budowa magazynu przy Hali „Orbita”, tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej oraz utworzenie skateparku przy ul. Braci Gierymskich.

Rozdział 92604

| <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | 8.164.000,00 | 7.858.222,63 | 96,3 |

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu Miasta dotację przedmiotową w wysokości 5.179.386,78 zł, tj. 99,2% planu. Powyższa kwota została wykorzystana m.in. na dofinansowanie usług sportowo-rekreacyjnych świadczonych mieszkańcom Wrocławia, przygotowanie do sezonu letniego kąpielisk Morskie Oko i Kłokoczyce oraz basenu kąpielowego Orbita.

Z dniem 1 lipca 2007 roku utworzono jednostkę budżetową o nazwie Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław. Do głównych zadań jednostki należy: prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży szkolnej, wsparcie w zakresie kultury fizycznej wrocławskich szkół, wsparcie szkoleniowe i infrastrukturalne wrocławskich klubów sportowych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, zarządzanie i budowa niedochodowych obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Młodzieżowego Centrum Sportu wykorzystano kwotę 2.678.835,85 zł, (91,0% planu), z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 1.345.447,74, (89,1% planu), natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.184.196,81 zł (93,3% planu).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 149.191,30 zł, czyli 90,4% planu, zostały przeznaczone na niezbędne zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Centrum Sportów.

Rozdział 92605

| <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2007 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 22.351.243,00 | 21.555.912,36 | 96,4 |

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na realizację tych zadań wykorzystano 11.817.013,74 zł, tj. 94,2% planu. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków dotacje wypłacone z budżetu Miasta w wysokości 6.528.309,58 zł, co stanowiło 97,6% wielkości planowanej, zostały przeznaczone na: dofinansowanie imprez sportowo - rekreacyjnych oraz szkoleń organizowanych przez fundacje, kluby i stowarzyszenia sportowe, popularyzację sportowo-rekreacyjno-turystycznego wykorzystania rzeki Odry poprzez prowadzenie sieci przystani i wypożyczalni sprzętu pływającego, a także na dofinansowanie programów organizowanych głównie przez kościoły i parafie. Pozostałe wydatki w kwocie 1.282.910,75 zł, tj. 72,0% planu, wykorzystano na wypłatę stypendiów, nagród finansowych za wybitne osiągnięcia i wyniki sportowe dla sportowców, trenerów i studentów oraz na zakup nagród w formie rzeczowej, m.in. encyklopedii i statuetek.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 4.005.793,41 zł (98,4% planu) przeznaczono na pokrycie kosztów budowy Parku Przygody, modernizacji i rozbudowy Strzelnicy przy ul. Wodzisławskiej oraz budowy toru łuczniczego. Nie zostało wykonane zadanie pn. „Wrocławski Park Rozrywki,” ponieważ trwają prace nad pozyskaniem inwestora do realizacji projektu na warunkach proponowanych przez Miasto.

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice

Na zadania realizowane przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice wydano kwotę 9.733.900,55 zł, czyli 99,3% planu. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 2.966.436,43 zł, tj. 99,8% wydatków zaplanowanych na ten cel.

Wydatki na realizację zadań remontowych obejmujących remont różnych specjalistycznych maszyn, urządzeń i ciągników wykorzystywanych przez WTWK zostały wykonane w wysokości 175.605,80 zł, co stanowiło 99,9% wielkości planowanej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.038.181,38 zł, tj. 98,9% planu, zostały przeznaczone na rozbudowę krytej ujeżdżalni koni, realizację programu dotyczącego modernizacji WTWK, niezbędne zakupy inwestycyjne oraz budowę drogi do Grodu Wczesnośredniowiecznego na terenie WTWK.

Zadania realizowane przez Rady Osiedli

Wydatki w wysokości 4.998,07 zł (100% planu) zostały wykorzystane przez Radę Osiedla Muchobór Mały na zorganizowanie turnieju piłkarskiego.