

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 261 390 141,23</b>	<b>2 224 149 744,09</b>	<b>98,4</b>	<b>2 146 232 052,23</b>	<b>2 110 838 109,73</b>	<b>98,4</b>	<b>115 158 089,00</b>	<b>113 311 634,36</b>	<b>98,4</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>41 058,00</b>	<b>41 046,13</b>	<b>100,0</b>	<b>31 555,00</b>	<b>31 544,64</b>	<b>100,0</b>	<b>9 503,00</b>	<b>9 501,49</b>	<b>100,0</b>
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	14 640,00	14 640,00	100,0	14 640,00	14 640,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	14 640,00	14 640,00	100,0	14 640,00	14 640,00	100,0	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	14 415,00	14 414,64	100,0	14 415,00	14 414,64	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	14 415,00	14 414,64	100,0	14 415,00	14 414,64	100,0	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	12 003,00	11 991,49	99,9	2 500,00	2 490,00	99,6	9 503,00	9 501,49	100,0
		Wydatki bieżące	12 003,00	11 991,49	99,9	2 500,00	2 490,00	99,6	9 503,00	9 501,49	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 103,80</b>	<b>93,9</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 103,80</b>	<b>93,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 500,00	6 103,80	93,9	6 500,00	6 103,80	93,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 500,00	6 103,80	93,9	6 500,00	6 103,80	93,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 000,00	3 620,00	90,5	4 000,00	3 620,00	90,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	2 483,80	99,4	2 500,00	2 483,80	99,4	-	-	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>582 389 092,00</b>	<b>574 750 089,87</b>	<b>98,7</b>	<b>582 345 092,00</b>	<b>574 706 089,87</b>	<b>98,7</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	268 940 900,00	261 965 317,17	97,4	268 940 900,00	261 965 317,17	97,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	268 760 900,00	261 965 317,17	97,5	268 760 900,00	261 965 317,17	97,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	119 687,00	69 510,32	58,1	119 687,00	69 510,32	58,1	-	-	-
		- remonty	3 814 900,00	3 814 899,40	100,0	3 814 900,00	3 814 899,40	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	264 826 313,00	258 080 907,45	97,5	264 826 313,00	258 080 907,45	97,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	180 000,00	0,00	0,0	180 000,00	0,00	0,0	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	283 690 842,00	283 426 710,23	99,9	283 646 842,00	283 382 710,23	99,9	44 000,00	44 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	59 783 965,00	59 710 088,07	99,9	59 783 965,00	59 710 088,07	99,9	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	70 000,00	16 875,00	24,1	70 000,00	16 875,00	24,1	-	-	-
		- remonty	44 217 035,00	44 209 301,41	100,0	44 217 035,00	44 209 301,41	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	15 496 930,00	15 483 911,66	99,9	15 496 930,00	15 483 911,66	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	223 906 877,00	223 716 622,16	99,9	223 862 877,00	223 672 622,16	99,9	44 000,00	44 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	28 826 250,00	28 427 139,04	98,6	28 826 250,00	28 427 139,04	98,6	-	-	-
		1. Drogi publiczne gminne	24 319 250,00	24 043 170,41	98,9	24 319 250,00	24 043 170,41	98,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	15 042 050,00	14 808 115,63	98,4	15 042 050,00	14 808 115,63	98,4	-	-	-
		- remonty	6 337 450,00	6 321 240,27	99,7	6 337 450,00	6 321 240,27	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	8 704 600,00	8 486 875,36	97,5	8 704 600,00	8 486 875,36	97,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	9 277 200,00	9 235 054,78	99,5	9 277 200,00	9 235 054,78	99,5	-	-	-
		2. Inwestycje realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych	4 507 000,00	4 383 968,63	97,3	4 507 000,00	4 383 968,63	97,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	4 507 000,00	4 383 968,63	97,3	4 507 000,00	4 383 968,63	97,3	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	931 100,00	930 923,43	100,0	931 100,00	930 923,43	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	931 100,00	930 923,43	100,0	931 100,00	930 923,43	100,0	-	-	-
		- remonty	700 000,00	699 968,77	100,0	700 000,00	699 968,77	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	231 100,00	230 954,66	99,9	231 100,00	230 954,66	99,9	-	-	-
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 995,32</b>	<b>92,3</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 995,32</b>	<b>92,3</b>	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00	23 995,32	92,3	26 000,00	23 995,32	92,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	23 995,32	92,3	26 000,00	23 995,32	92,3	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	18 000,00	15 995,32	88,9	18 000,00	15 995,32	88,9	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>199 464 830,00</b>	<b>192 771 779,10</b>	<b>96,6</b>	<b>198 938 472,00</b>	<b>192 245 421,10</b>	<b>96,6</b>	<b>526 358,00</b>	<b>526 358,00</b>	<b>100,0</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 779 425,00	17 588 666,07	98,9	17 779 425,00	17 588 666,07	98,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	16 103 255,00	15 964 426,05	99,1	16 103 255,00	15 964 426,05	99,1	-	-	-

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	12 680 237,00	12 642 316,71	99,7	12 680 237,00	12 642 316,71	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	301 523,00	285 578,11	94,7	301 523,00	285 578,11	94,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	582 391,00	582 389,84	100,0	582 391,00	582 389,84	100,0	-	-	-
		- remonty	286 882,00	284 336,90	99,1	286 882,00	284 336,90	99,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 252 222,00	2 169 804,49	96,3	2 252 222,00	2 169 804,49	96,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 676 170,00	1 624 240,02	96,9	1 676 170,00	1 624 240,02	96,9	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 685 405,00	174 218 547,18	96,4	180 159 047,00	173 692 189,18	96,4	526 358,00	526 358,00	100,0
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 083 590,00	36 371 436,32	93,1	38 557 232,00	35 845 078,32	93,0	526 358,00	526 358,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	7 937 132,00	5 700 509,75	71,8	7 410 774,00	5 174 151,75	69,8	526 358,00	526 358,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	100 000,00	23 050,16	23,1	100 000,00	23 050,16	23,1	-	-	-
		- remonty	110 000,00	110 000,00	100,0	-	-	-	110 000,00	110 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	7 727 132,00	5 567 459,59	72,1	7 310 774,00	5 151 101,59	70,5	416 358,00	416 358,00	100,0
		Wydatki majątkowe	31 146 458,00	30 670 926,57	98,5	31 146 458,00	30 670 926,57	98,5	-	-	-
		2. Zakup usług związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, z tego:	107 363 723,00	104 869 984,00	97,7	107 363 723,00	104 869 984,00	97,7	-	-	-
		1) Eksploatacja	27 609 030,00	26 673 610,31	96,6	27 609 030,00	26 673 610,31	96,6	-	-	-
		Wydatki bieżące	27 609 030,00	26 673 610,31	96,6	27 609 030,00	26 673 610,31	96,6	-	-	-
		2) Zarządzanie	15 419 240,00	15 192 533,76	98,5	15 419 240,00	15 192 533,76	98,5	-	-	-
		Wydatki bieżące	15 419 240,00	15 192 533,76	98,5	15 419 240,00	15 192 533,76	98,5	-	-	-
		3) Remonty i konserwacje mieszkań komunalnych	47 976 300,00	47 194 836,35	98,4	47 976 300,00	47 194 836,35	98,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	47 976 300,00	47 194 836,35	98,4	47 976 300,00	47 194 836,35	98,4	-	-	-
		- remonty	34 356 300,00	33 638 362,30	97,9	34 356 300,00	33 638 362,30	97,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	13 620 000,00	13 556 474,05	99,5	13 620 000,00	13 556 474,05	99,5	-	-	-
		4) Wydatki inwestycyjne	16 359 153,00	15 809 003,58	96,6	16 359 153,00	15 809 003,58	96,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	16 359 153,00	15 809 003,58	96,6	16 359 153,00	15 809 003,58	96,6	-	-	-

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Zakup usług związanych z zarządzaniem pozostałym zasobem komunalnym	11 185 956,00	11 085 263,99	99,1	11 185 956,00	11 085 263,99	99,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 185 956,00	11 085 263,99	99,1	11 185 956,00	11 085 263,99	99,1	-	-	-
		- remonty	1 100 000,00	1 069 289,10	97,2	1 100 000,00	1 069 289,10	97,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	10 085 956,00	10 015 974,89	99,3	10 085 956,00	10 015 974,89	99,3	-	-	-
		4. Pozostałe usługi związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi	8 333 636,00	7 462 027,59	89,5	8 333 636,00	7 462 027,59	89,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 333 636,00	7 462 027,59	89,5	8 333 636,00	7 462 027,59	89,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	183 398,00	174 151,82	95,0	183 398,00	174 151,82	95,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	8 150 238,00	7 287 875,77	89,4	8 150 238,00	7 287 875,77	89,4	-	-	-
		5. Koszty rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości	1 045 500,00	1 031 594,05	98,7	1 045 500,00	1 031 594,05	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 045 500,00	1 031 594,05	98,7	1 045 500,00	1 031 594,05	98,7	-	-	-
		6. Budownictwo mieszkaniowe	13 673 000,00	13 398 241,23	98,0	13 673 000,00	13 398 241,23	98,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	13 673 000,00	13 398 241,23	98,0	13 673 000,00	13 398 241,23	98,0	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	1 000 000,00	964 565,85	96,5	1 000 000,00	964 565,85	96,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	964 565,85	96,5	1 000 000,00	964 565,85	96,5	-	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>24 159 831,00</b>	<b>22 833 050,08</b>	<b>94,5</b>	<b>22 903 092,00</b>	<b>21 576 467,79</b>	<b>94,2</b>	<b>1 256 739,00</b>	<b>1 256 582,29</b>	<b>100,0</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	5 067 200,00	5 038 972,06	99,4	5 067 200,00	5 038 972,06	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 447 200,00	4 423 107,48	99,5	4 447 200,00	4 423 107,48	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 413 368,00	3 392 302,58	99,4	3 413 368,00	3 392 302,58	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	14 400,00	14 399,91	100,0	14 400,00	14 399,91	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	206 090,00	203 094,74	98,5	206 090,00	203 094,74	98,5	-	-	-
		- remonty	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	713 342,00	713 310,25	100,0	713 342,00	713 310,25	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	620 000,00	615 864,58	99,3	620 000,00	615 864,58	99,3	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 343 256,00	975 708,64	72,6	1 343 256,00	975 708,64	72,6	-	-	-
		1. Planowanie przestrzenne	1 271 256,00	943 478,64	74,2	1 271 256,00	943 478,64	74,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 271 256,00	943 478,64	74,2	1 271 256,00	943 478,64	74,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	369 000,00	345 194,41	93,5	369 000,00	345 194,41	93,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	121 000,00	98 228,60	81,2	121 000,00	98 228,60	81,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	781 256,00	500 055,63	64,0	781 256,00	500 055,63	64,0	-	-	-
		2. Strategia rozwoju miasta	72 000,00	32 230,00	44,8	72 000,00	32 230,00	44,8	-	-	-
		Wydatki bieżące	72 000,00	32 230,00	44,8	72 000,00	32 230,00	44,8	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 175 360,00	6 107 208,16	98,9	5 870 360,00	5 802 208,16	98,8	305 000,00	305 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	6 055 360,00	5 989 029,98	98,9	5 750 360,00	5 684 029,98	98,8	305 000,00	305 000,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 725 116,00	4 676 912,65	99,0	4 420 116,00	4 371 912,65	98,9	305 000,00	305 000,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	324 040,00	316 352,49	97,6	324 040,00	316 352,49	97,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	308 044,00	307 977,88	100,0	308 044,00	307 977,88	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	698 160,00	687 786,96	98,5	698 160,00	687 786,96	98,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	120 000,00	118 178,18	98,5	120 000,00	118 178,18	98,5	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	69 414,00	69 414,00	100,0	-	-	-	69 414,00	69 414,00	100,0
		Wydatki bieżące	69 414,00	69 414,00	100,0	-	-	-	69 414,00	69 414,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	445 966,00	287 904,73	64,6	400 000,00	241 938,73	60,5	45 966,00	45 966,00	100,0
		Wydatki bieżące	445 966,00	287 904,73	64,6	400 000,00	241 938,73	60,5	45 966,00	45 966,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 396 592,00	1 377 656,72	98,6	618 233,00	599 454,43	97,0	778 359,00	778 202,29	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 392 592,00	1 373 657,56	98,6	618 233,00	599 454,43	97,0	774 359,00	774 203,13	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 233 569,00	1 214 790,43	98,5	618 233,00	599 454,43	97,0	615 336,00	615 336,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 200,00	1 200,00	100,0	-	-	-	1 200,00	1 200,00	100,0

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	81 110,00	81 110,00	100,0	-	-	-	81 110,00	81 110,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	76 713,00	76 557,13	99,8	-	-	-	76 713,00	76 557,13	99,8
		Wydatki majątkowe	4 000,00	3 999,16	100,0	-	-	-	4 000,00	3 999,16	100,0
	71035	Cmentarze	1 687 230,00	1 645 730,21	97,5	1 629 230,00	1 587 730,21	97,5	58 000,00	58 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	69 530,00	69 527,50	100,0	11 530,00	11 527,50	100,0	58 000,00	58 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	1 617 700,00	1 576 202,71	97,4	1 617 700,00	1 576 202,71	97,4	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	7 974 813,00	7 330 455,56	91,9	7 974 813,00	7 330 455,56	91,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 646 813,00	6 094 696,78	91,7	6 646 813,00	6 094 696,78	91,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	146 500,00	79 911,53	54,5	146 500,00	79 911,53	54,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 500 313,00	6 014 785,25	92,5	6 500 313,00	6 014 785,25	92,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 328 000,00	1 235 758,78	93,1	1 328 000,00	1 235 758,78	93,1	-	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>161 516 514,00</b>	<b>153 883 153,89</b>	<b>95,3</b>	<b>156 592 584,00</b>	<b>148 961 149,87</b>	<b>95,1</b>	<b>4 923 930,00</b>	<b>4 922 004,02</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	12 046 230,00	11 802 406,62	98,0	7 319 300,00	7 077 396,87	96,7	4 726 930,00	4 725 009,75	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	12 046 230,00	11 802 406,62	98,0	7 319 300,00	7 077 396,87	96,7	4 726 930,00	4 725 009,75	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	10 573 436,00	10 351 437,90	97,9	6 227 891,00	6 005 892,90	96,4	4 345 545,00	4 345 545,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 590,00	2 894,00	43,9	6 590,00	2 894,00	43,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	781 382,00	781 364,57	100,0	525 808,00	525 790,57	100,0	255 574,00	255 574,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	684 822,00	666 710,15	97,4	559 011,00	542 819,40	97,1	125 811,00	123 890,75	98,5
	75020	Starostwa powiatowe	10 574 470,00	10 522 495,62	99,5	10 574 470,00	10 522 495,62	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 574 470,00	10 522 495,62	99,5	10 574 470,00	10 522 495,62	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 959 790,00	3 951 963,86	99,8	3 959 790,00	3 951 963,86	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 400,00	0,00	0,0	2 400,00	0,00	0,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	270 240,00	270 234,45	100,0	270 240,00	270 234,45	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 342 040,00	6 300 297,31	99,3	6 342 040,00	6 300 297,31	99,3	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 547 391,00	4 384 140,05	96,4	4 547 391,00	4 384 140,05	96,4	-	-	-
		1. Biuro Rady Miejskiej	2 478 290,00	2 362 160,92	95,3	2 478 290,00	2 362 160,92	95,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 478 290,00	2 362 160,92	95,3	2 478 290,00	2 362 160,92	95,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	888 718,00	884 376,10	99,5	888 718,00	884 376,10	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	176 326,00	147 251,33	83,5	176 326,00	147 251,33	83,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	64 634,00	64 634,00	100,0	64 634,00	64 634,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 348 612,00	1 265 899,49	93,9	1 348 612,00	1 265 899,49	93,9	-	-	-
		2. Rady Osiedli	2 069 101,00	2 021 979,13	97,7	2 069 101,00	2 021 979,13	97,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 069 101,00	2 021 979,13	97,7	2 069 101,00	2 021 979,13	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	78 238,00	77 222,56	98,7	78 238,00	77 222,56	98,7	-	-	-
		- remonty	426 653,00	420 044,56	98,5	426 653,00	420 044,56	98,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 564 210,00	1 524 712,01	97,5	1 564 210,00	1 524 712,01	97,5	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 744 748,00	93 036 077,23	96,2	96 744 748,00	93 036 077,23	96,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	96 744 748,00	93 036 077,23	96,2	96 744 748,00	93 036 077,23	96,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	72 412 602,00	70 988 107,72	98,0	72 412 602,00	70 988 107,72	98,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	371 983,00	308 210,69	82,9	371 983,00	308 210,69	82,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5 085 603,00	5 085 588,09	100,0	5 085 603,00	5 085 588,09	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	18 874 560,00	16 654 170,73	88,2	18 874 560,00	16 654 170,73	88,2	-	-	-
	75045	Komisje poborowe	197 000,00	196 994,27	100,0	-	-	-	197 000,00	196 994,27	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	197 000,00	196 994,27	100,0	-	-	-	197 000,00	196 994,27	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	116 289,00	116 286,58	100,0	-	-	-	116 289,00	116 286,58	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	80 711,00	80 707,69	100,0	-	-	-	80 711,00	80 707,69	100,0

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 166 202,00	12 547 411,68	88,6	14 166 202,00	12 547 411,68	88,6	-	-	-
		1. Promocja miasta	11 002 507,00	9 634 371,76	87,6	11 002 507,00	9 634 371,76	87,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 002 507,00	9 634 371,76	87,6	11 002 507,00	9 634 371,76	87,6	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	654 578,00	489 415,84	74,8	654 578,00	489 415,84	74,8	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	367 000,00	361 000,00	98,4	367 000,00	361 000,00	98,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	9 980 929,00	8 783 955,92	88,0	9 980 929,00	8 783 955,92	88,0	-	-	-
		2. Promocja turystyczna miasta	1 275 725,00	1 035 436,26	81,2	1 275 725,00	1 035 436,26	81,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 275 725,00	1 035 436,26	81,2	1 275 725,00	1 035 436,26	81,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	9 113,00	9 113,00	100,0	9 113,00	9 113,00	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	55 250,00	50 660,90	91,7	55 250,00	50 660,90	91,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 211 362,00	975 662,36		1 211 362,00	975 662,36	80,5	-	-	-
		3. Promocja miasta poprzez sport	1 887 970,00	1 877 603,66	99,5	1 887 970,00	1 877 603,66	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 887 970,00	1 877 603,66	99,5	1 887 970,00	1 877 603,66	99,5	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 425 000,00	1 425 000,00	100,0	1 425 000,00	1 425 000,00	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	456 970,00	446 603,66	97,7	456 970,00	446 603,66	97,7	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	23 240 473,00	21 393 628,42	92,1	23 240 473,00	21 393 628,42	92,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 459 100,00	7 533 169,54	89,1	8 459 100,00	7 533 169,54	89,1	-	-	-
		- remonty	5 884 900,00	5 861 547,02	99,6	5 884 900,00	5 861 547,02	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 574 200,00	1 671 622,52	64,9	2 574 200,00	1 671 622,52	64,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	14 781 373,00	13 860 458,88	93,8	14 781 373,00	13 860 458,88	93,8	-	-	-



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 519 369,00</b>	<b>881 749,78</b>	<b>58,0</b>	-	-	-	<b>1 519 369,00</b>	<b>881 749,78</b>	<b>58,0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	102 518,00	102 518,00	100,0	-	-	-	102 518,00	102 518,00	100,0
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	102 518,00	102 518,00	100,0	-	-	-	102 518,00	102 518,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	88 564,00	88 564,00	100,0	-	-	-	88 564,00	88 564,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	13 954,00	13 954,00	100,0	-	-	-	13 954,00	13 954,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	1 416 851,00	779 231,78	55,0	-	-	-	1 416 851,00	779 231,78	55,0
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 416 851,00	779 231,78	55,0	-	-	-	1 416 851,00	779 231,78	55,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	432 884,00	232 035,95	53,6	-	-	-	432 884,00	232 035,95	53,6
		- pozostałe wydatki bieżące	983 967,00	547 195,83	55,6	-	-	-	983 967,00	547 195,83	55,6
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	100,0	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 500,00	4 500,00	100,0	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>41 853 220,00</b>	<b>41 744 444,81</b>	<b>99,7</b>	<b>20 259 633,00</b>	<b>20 150 872,81</b>	<b>99,5</b>	<b>21 593 587,00</b>	<b>21 593 572,00</b>	<b>100,0</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	670 000,00	670 000,00	100,0	670 000,00	670 000,00	100,0	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	287 000,00	287 000,00	100,0	287 000,00	287 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	287 000,00	287 000,00	100,0	287 000,00	287 000,00	100,0	-	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	383 000,00	383 000,00	100,0	383 000,00	383 000,00	100,0	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 038 200,00	1 037 823,05	100,0	1 038 200,00	1 037 823,05	100,0	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	719 200,00	718 823,05	99,9	719 200,00	718 823,05	99,9	-	-	-
		- dotacje celowe	719 200,00	718 823,05	99,9	719 200,00	718 823,05	99,9	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki majątkowe	319 000,00	319 000,00	100,0	319 000,00	319 000,00	100,0	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 184 377,00	22 183 511,02	100,0	1 000 000,00	999 149,02	99,9	21 184 377,00	21 184 362,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	21 684 377,00	21 684 362,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	21 184 377,00	21 184 362,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	15 480 478,00	15 480 472,57	100,0	-	-	-	15 480 478,00	15 480 472,57	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	22 072,00	22 070,85	100,0	-	-	-	22 072,00	22 070,85	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 168 718,00	1 168 716,96	100,0	-	-	-	1 168 718,00	1 168 716,96	100,0
		- remonty	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 513 109,00	4 513 101,62	100,0	-	-	-	4 513 109,00	4 513 101,62	100,0
		Wydatki majątkowe	500 000,00	499 149,02	99,8	500 000,00	499 149,02	99,8	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 000,00	38 000,00	100,0	38 000,00	38 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	38 000,00	38 000,00	100,0	38 000,00	38 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	38 000,00	38 000,00	100,0	38 000,00	38 000,00	100,0	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	243 600,00	236 433,54	97,1	238 100,00	230 933,54	97,0	5 500,00	5 500,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	43 600,00	36 506,04	83,7	38 100,00	31 006,04	81,4	5 500,00	5 500,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	560,00	560,00	100,0	560,00	560,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	43 040,00	35 946,04	83,5	37 540,00	30 446,04	81,1	5 500,00	5 500,00	100,0
		Wydatki majątkowe	200 000,00	199 927,50	100,0	200 000,00	199 927,50	100,0	-	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
	75416	Straż Miejska	12 336 277,00	12 305 678,31	99,8	12 336 277,00	12 305 678,31	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 757 946,00	11 727 363,14	99,7	11 757 946,00	11 727 363,14	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	8 851 790,00	8 844 160,98	99,9	8 851 790,00	8 844 160,98	99,9	-	-	-

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	639 069,00	639 053,85	100,0	639 069,00	639 053,85	100,0	-	-	-
		- remonty	247 000,00	246 819,59	99,9	247 000,00	246 819,59	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 011 087,00	1 988 328,72	98,9	2 011 087,00	1 988 328,72	98,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	578 331,00	578 315,17	100,0	578 331,00	578 315,17	100,0	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	403 710,00	403 710,00	100,0	-	-	-	403 710,00	403 710,00	100,0
		Wydatki majątkowe	403 710,00	403 710,00	100,0	-	-	-	403 710,00	403 710,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	4 889 056,00	4 819 288,89	98,6	4 889 056,00	4 819 288,89	98,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	764 656,00	757 798,62	99,1	764 656,00	757 798,62	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 763,00	4 255,87	73,8	5 763,00	4 255,87	73,8	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	100,0	57 000,00	57 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	701 893,00	696 542,75	99,2	701 893,00	696 542,75	99,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	4 124 400,00	4 061 490,27	98,5	4 124 400,00	4 061 490,27	98,5	-	-	-
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 642 600,00</b>	<b>2 317 370,07</b>	<b>87,7</b>	<b>2 642 600,00</b>	<b>2 317 370,07</b>	<b>87,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 642 600,00	2 317 370,07	87,7	2 642 600,00	2 317 370,07	87,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 429 167,00	2 103 937,85	86,6	2 429 167,00	2 103 937,85	86,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	984 128,00	939 242,51	95,4	984 128,00	939 242,51	95,4	-	-	-

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	160 877,00	121 605,54	75,6	160 877,00	121 605,54	75,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 284 162,00	1 043 089,80	81,2	1 284 162,00	1 043 089,80	81,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	213 433,00	213 432,22	100,0	213 433,00	213 432,22	100,0			
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>25 381 300,00</b>	<b>24 591 539,71</b>	<b>96,9</b>	<b>25 381 300,00</b>	<b>24 591 539,71</b>	<b>96,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	2 850 000,00	2 675 335,33	93,9	2 850 000,00	2 675 335,33	93,9	-	-	-
		Wydatki bieżące	2 850 000,00	2 675 335,33	93,9	2 850 000,00	2 675 335,33	93,9	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 531 300,00	21 916 204,38	97,3	22 531 300,00	21 916 204,38	97,3	-	-	-
		Wydatki bieżące	22 531 300,00	21 916 204,38	97,3	22 531 300,00	21 916 204,38	97,3	-	-	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>68 859 056,00</b>	<b>66 069 262,60</b>	<b>95,9</b>	<b>68 859 056,00</b>	<b>66 069 262,60</b>	<b>95,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 295 000,00	38 238 081,28	99,9	38 295 000,00	38 238 081,28	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	38 295 000,00	38 238 081,28	99,9	38 295 000,00	38 238 081,28	99,9	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 671 639,00	-	-	2 671 639,00	-	-	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	2 671 639,00	-	-	2 671 639,00	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	2 671 639,00	-	-	2 671 639,00	-	-	-	-	-
	75820	Prywatyzacja	2 555 000,00	2 493 764,32	97,6	2 555 000,00	2 493 764,32	97,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 555 000,00	2 493 764,32	97,6	2 555 000,00	2 493 764,32	97,6	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 800,00	1 613,49	57,6	2 800,00	1 613,49	57,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 552 200,00	2 492 150,83	97,6	2 552 200,00	2 492 150,83	97,6	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	25 337 417,00	25 337 417,00	100,0	25 337 417,00	25 337 417,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	25 337 417,00	25 337 417,00	100,0	25 337 417,00	25 337 417,00	100,0	-	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>526 193 105,04</b>	<b>523 818 053,09</b>	<b>99,5</b>	<b>526 019 205,04</b>	<b>523 645 574,59</b>	<b>99,5</b>	<b>173 900,00</b>	<b>172 478,50</b>	<b>99,2</b>
	80101	Szkoły podstawowe	148 263 355,93	147 689 703,70	99,6	148 263 355,93	147 689 703,70	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	139 124 062,93	138 768 063,01	99,7	139 124 062,93	138 768 063,01	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	97 796 769,97	97 568 544,20	99,8	97 796 769,97	97 568 544,20	99,8	-	-	-

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	92 363,00	92 123,67	99,7	92 363,00	92 123,67	99,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	7 771 332,00	7 770 314,06	100,0	7 771 332,00	7 770 314,06	100,0	-	-	-
		- remonty	6 281 423,00	6 259 173,48	99,6	6 281 423,00	6 259 173,48	99,6	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 176 000,00	3 175 035,00	100,0	3 176 000,00	3 175 035,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	24 006 174,96	23 902 872,60	99,6	24 006 174,96	23 902 872,60	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	9 139 293,00	8 921 640,69	97,6	9 139 293,00	8 921 640,69	97,6	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 812 159,69	9 735 237,63	99,2	9 812 159,69	9 735 237,63	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 812 159,69	9 735 237,63	99,2	9 812 159,69	9 735 237,63	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7 340 597,69	7 286 789,08	99,3	7 340 597,69	7 286 789,08	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 450,00	2 450,00	100,0	2 450,00	2 450,00	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	565 243,00	565 167,43	100,0	565 243,00	565 167,43	100,0	-	-	-
		- remonty	23 000,00	23 000,00	100,0	23 000,00	23 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	181 000,00	180 555,00	99,8	181 000,00	180 555,00	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 699 869,00	1 677 276,12	98,7	1 699 869,00	1 677 276,12	98,7	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 802 420,00	3 744 480,08	98,5	3 802 420,00	3 744 480,08	98,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 802 420,00	3 744 480,08	98,5	3 802 420,00	3 744 480,08	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 887 669,00	2 866 068,24	99,3	2 887 669,00	2 866 068,24	99,3	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	194 215,00	193 908,45	99,8	194 215,00	193 908,45	99,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	180 000,00	145 890,00	81,1	180 000,00	145 890,00	81,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	540 536,00	538 613,39	99,6	540 536,00	538 613,39	99,6	-	-	-
	80104	Przedszkola	80 200 451,93	79 750 809,27	99,4	80 200 451,93	79 750 809,27	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	79 110 451,93	78 750 766,61	99,5	79 110 451,93	78 750 766,61	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	52 127 319,93	51 929 949,84	99,6	52 127 319,93	51 929 949,84	99,6	-	-	-

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	15 520,00	14 354,96	92,5	15 520,00	14 354,96	92,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	4 072 258,00	4 071 288,62	100,0	4 072 258,00	4 071 288,62	100,0	-	-	-
		- remonty	3 364 235,00	3 259 232,75	96,9	3 364 235,00	3 259 232,75	96,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	6 310 160,00	6 299 830,00	99,8	6 310 160,00	6 299 830,00	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	13 220 959,00	13 176 110,44	99,7	13 220 959,00	13 176 110,44	99,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 090 000,00	1 000 042,66	91,7	1 090 000,00	1 000 042,66	91,7	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	1 047 039,00	1 041 221,76	99,4	1 047 039,00	1 041 221,76	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 047 039,00	1 041 221,76	99,4	1 047 039,00	1 041 221,76	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	778 115,00	775 424,88	99,7	778 115,00	775 424,88	99,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	51 203,00	51 194,56	100,0	51 203,00	51 194,56	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	105 904,00	105 904,00	100,0	105 904,00	105 904,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	111 817,00	108 698,32	97,2	111 817,00	108 698,32	97,2	-	-	-
	80110	Gimnazja	89 847 670,89	89 650 594,70	99,8	89 847 670,89	89 650 594,70	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	87 752 670,89	87 556 451,91	99,8	87 752 670,89	87 556 451,91	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	63 097 755,60	62 968 421,26	99,8	63 097 755,60	62 968 421,26	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	55 679,00	55 112,56	99,0	55 679,00	55 112,56	99,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5 067 443,00	5 067 039,87	100,0	5 067 443,00	5 067 039,87	100,0	-	-	-
		- remonty	2 948 915,00	2 906 144,09	98,5	2 948 915,00	2 906 144,09	98,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 096 000,00	3 093 349,00	99,9	3 096 000,00	3 093 349,00	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	13 486 878,29	13 466 385,13	99,8	13 486 878,29	13 466 385,13	99,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 095 000,00	2 094 142,79	100,0	2 095 000,00	2 094 142,79	100,0	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	7 183 442,00	7 117 478,46	99,1	7 183 442,00	7 117 478,46	99,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 183 442,00	7 117 478,46	99,1	7 183 442,00	7 117 478,46	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 602 773,00	5 563 745,10	99,3	5 602 773,00	5 563 745,10	99,3	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 740,00	3 521,20	94,1	3 740,00	3 521,20	94,1	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	441 892,00	441 820,97	100,0	441 892,00	441 820,97	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	177 000,00	176 152,00	99,5	177 000,00	176 152,00	99,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	958 037,00	932 239,19	97,3	958 037,00	932 239,19	97,3	-	-	-
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	944 267,00	914 274,37	96,8	944 267,00	914 274,37	96,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	944 267,00	914 274,37	96,8	944 267,00	914 274,37	96,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 925,00	1 925,00	100,0	1 925,00	1 925,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	942 342,00	912 349,37	96,8	942 342,00	912 349,37	96,8	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 636 300,00	5 613 853,57	99,6	5 636 300,00	5 613 853,57	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 636 300,00	5 613 853,57	99,6	5 636 300,00	5 613 853,57	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 644 707,00	4 644 707,00	100,0	4 644 707,00	4 644 707,00	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	10 977,00	10 975,59	100,0	10 977,00	10 975,59	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	346 706,00	346 700,61	100,0	346 706,00	346 700,61	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	633 910,00	611 470,37	96,5	633 910,00	611 470,37	96,5	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	77 480 151,31	77 205 176,22	99,6	77 480 151,31	77 205 176,22	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	74 110 751,31	73 876 872,73	99,7	74 110 751,31	73 876 872,73	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	50 159 170,60	50 025 171,09	99,7	50 159 170,60	50 025 171,09	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	16 760,00	15 949,34	95,2	16 760,00	15 949,34	95,2	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	3 985 012,00	3 984 822,42	100,0	3 985 012,00	3 984 822,42	100,0	-	-	-
		- remonty	2 457 420,00	2 408 626,46	98,0	2 457 420,00	2 408 626,46	98,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	6 209 000,00	6 204 081,00	99,9	6 209 000,00	6 204 081,00	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	11 283 388,71	11 238 222,42	99,6	11 283 388,71	11 238 222,42	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 369 400,00	3 328 303,49	98,8	3 369 400,00	3 328 303,49	98,8	-	-	-

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	832 446,00	828 507,56	99,5	832 446,00	828 507,56	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	832 446,00	828 507,56	99,5	832 446,00	828 507,56	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	217 987,00	216 896,69	99,5	217 987,00	216 896,69	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 300,00	1 239,20	95,3	1 300,00	1 239,20	95,3	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	18 124,00	18 092,65	99,8	18 124,00	18 092,65	99,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	555 000,00	552 334,00	99,5	555 000,00	552 334,00	99,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	40 035,00	39 945,02	99,8	40 035,00	39 945,02	99,8	-	-	-
	80123	Licea profilowane	38 392 458,16	38 214 200,65	99,5	38 392 458,16	38 214 200,65	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	38 392 458,16	38 214 200,65	99,5	38 392 458,16	38 214 200,65	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	26 509 917,16	26 396 108,26	99,6	26 509 917,16	26 396 108,26	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	31 555,00	31 530,16	99,9	31 555,00	31 530,16	99,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	2 251 511,00	2 250 678,40	100,0	2 251 511,00	2 250 678,40	100,0	-	-	-
		- remonty	1 901 500,00	1 876 518,31	98,7	1 901 500,00	1 876 518,31	98,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	563 000,00	561 495,00	99,7	563 000,00	561 495,00	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 134 975,00	7 097 870,52	99,5	7 134 975,00	7 097 870,52	99,5	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	33 050 228,73	32 916 133,62	99,6	33 050 228,73	32 916 133,62	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	32 885 528,73	32 756 233,62	99,6	32 885 528,73	32 756 233,62	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	13 961 472,04	13 904 048,79	99,6	13 961 472,04	13 904 048,79	99,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 132 916,00	1 132 711,87	100,0	1 132 916,00	1 132 711,87	100,0	-	-	-
		- remonty	1 120 000,00	1 084 961,42	96,9	1 120 000,00	1 084 961,42	96,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	13 546 000,00	13 520 700,00	99,8	13 546 000,00	13 520 700,00	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 125 140,69	3 113 811,54	99,6	3 125 140,69	3 113 811,54	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	164 700,00	159 900,00	99,6	164 700,00	159 900,00	97,1	-	-	-
	80132	Szkoły artystyczne	2 277 632,00	2 264 213,51	99,4	2 277 632,00	2 264 213,51	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 277 632,00	2 264 213,51	99,4	2 277 632,00	2 264 213,51	99,4	-	-	-



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 582 822,00	1 570 048,39	99,2	1 582 822,00	1 570 048,39	99,2	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	102 913,00	102 902,25	100,0	102 913,00	102 902,25	100,0	-	-	-
		- remonty	23 000,00	22 969,70	99,9	23 000,00	22 969,70	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	568 897,00	568 293,17	99,9	568 897,00	568 293,17	99,9	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 501 022,31	5 492 398,76	99,8	5 501 022,31	5 492 398,76	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 501 022,31	5 492 398,76	99,8	5 501 022,31	5 492 398,76	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 763 721,31	2 761 672,90	99,9	2 763 721,31	2 761 672,90	99,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	208 337,00	208 303,72	100,0	208 337,00	208 303,72	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 139 000,00	2 134 139,00	99,8	2 139 000,00	2 134 139,00	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	389 964,00	388 283,14	99,6	389 964,00	388 283,14	99,6	-	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 473 585,86	5 468 155,38	99,9	5 473 585,86	5 468 155,38	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 966 585,86	3 962 740,03	99,9	3 966 585,86	3 962 740,03	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 605 633,86	2 602 205,18	99,9	2 605 633,86	2 602 205,18	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	11 967,00	11 967,00	100,0	11 967,00	11 967,00	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	218 652,00	218 646,52	100,0	218 652,00	218 646,52	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 130 333,00	1 129 921,33	100,0	1 130 333,00	1 129 921,33	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 507 000,00	1 505 415,35	99,9	1 507 000,00	1 505 415,35	99,9	-	-	-
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 909 847,23	1 906 981,30	99,8	1 909 847,23	1 906 981,30	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 909 847,23	1 906 981,30	99,8	1 909 847,23	1 906 981,30	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	688 204,87	688 204,87	100,0	688 204,87	688 204,87	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	310 601,32	310 574,89	100,0	310 601,32	310 574,89	100,0	-	-	-

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	44 153,00	44 118,36	99,9	44 153,00	44 118,36	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	461 749,78	459 294,19	99,5	461 749,78	459 294,19	99,5	-	-	-
		- dotacje celowe	8 554,00	8 554,00	100,0	8 554,00	8 554,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	396 584,26	396 234,99	99,9	396 584,26	396 234,99	99,9	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 568 199,00	2 556 233,07	99,5	2 568 199,00	2 556 233,07	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 568 199,00	2 556 233,07	99,5	2 568 199,00	2 556 233,07	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	555 261,00	552 054,60	99,4	555 261,00	552 054,60	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	27 676,00	27 300,35	98,6	27 676,00	27 300,35	98,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	63 988,00	63 951,77	99,9	63 988,00	63 951,77	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 921 274,00	1 912 926,35	99,6	1 921 274,00	1 912 926,35	99,6	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	11 970 428,00	11 708 399,48	97,8	11 796 528,00	11 535 920,98	97,8	173 900,00	172 478,50	99,2
		Wydatki bieżące, z tego:	5 932 828,00	5 917 062,15	99,7	5 758 928,00	5 744 583,65	99,8	173 900,00	172 478,50	99,2
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	144 227,00	140 109,45	97,1	74 950,00	70 920,45	94,6	69 277,00	69 189,00	99,9
		- dotacje podmiotowe	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 097 472,00	1 096 259,51	99,9	1 097 472,00	1 096 259,51	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 591 129,00	4 580 693,19	99,8	4 486 506,00	4 477 403,69	99,8	104 623,00	103 289,50	98,7
		Wydatki majątkowe	6 037 600,00	5 791 337,33	95,9	6 037 600,00	5 791 337,33	95,9	-	-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>27 452 295,00</b>	<b>26 078 413,59</b>	<b>95,0</b>	<b>20 281 300,00</b>	<b>20 033 040,16</b>	<b>98,8</b>	<b>7 170 995,00</b>	<b>6 045 373,43</b>	<b>84,3</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 694 830,00	6 671 128,86	99,6	6 694 830,00	6 671 128,86	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 152 870,00	3 140 303,00	99,6	3 152 870,00	3 140 303,00	99,6	-	-	-
		- remonty	153 000,00	152 577,28	99,7	153 000,00	152 577,28	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 999 870,00	2 987 725,72	99,6	2 999 870,00	2 987 725,72	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 541 960,00	3 530 825,86	99,7	3 541 960,00	3 530 825,86	99,7	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85141	Ratownictwo medyczne	82 500,00	75 874,23	92,0	-	-	-	82 500,00	75 874,23	92,0
		Wydatki bieżące	82 500,00	75 874,23	92,0	-	-	-	82 500,00	75 874,23	92,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 479 000,00	2 446 658,55	98,7	2 479 000,00	2 446 658,55	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 479 000,00	2 446 658,55	98,7	2 479 000,00	2 446 658,55	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	19 000,00	15 932,37	83,9	19 000,00	15 932,37	83,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	123 240,00	122 759,09	99,6	123 240,00	122 759,09	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 336 760,00	2 307 967,09	98,8	2 336 760,00	2 307 967,09	98,8	-	-	-
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	64 500,00	64 385,20	99,8	64 500,00	64 385,20	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	64 500,00	64 385,20	99,8	64 500,00	64 385,20	99,8	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 905,20	99,6	25 000,00	24 905,20	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	39 500,00	39 480,00	99,9	39 500,00	39 480,00	99,9	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	196 000,00	196 000,00	100,0	196 000,00	196 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	196 000,00	196 000,00	100,0	196 000,00	196 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	196 000,00	196 000,00	100,0	196 000,00	196 000,00	100,0	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 514 840,00	10 369 062,66	98,6	10 514 840,00	10 369 062,66	98,6	-	-	-
		1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 477 149,00	10 331 642,31	98,6	10 477 149,00	10 331 642,31	98,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 631 693,00	7 490 203,72	98,1	7 631 693,00	7 490 203,72	98,1	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	563 000,00	537 652,03	95,5	563 000,00	537 652,03	95,5	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 773 129,00	5 759 660,57	99,8	5 773 129,00	5 759 660,57	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 295 564,00	1 192 891,12	92,1	1 295 564,00	1 192 891,12	92,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 845 456,00	2 841 438,59	99,9	2 845 456,00	2 841 438,59	99,9	-	-	-
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	37 691,00	37 420,35	99,3	37 691,00	37 420,35	99,3	-	-	-

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	37 691,00	37 420,35	99,3	37 691,00	37 420,35	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 325,00	20 205,30	99,4	20 325,00	20 205,30	99,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	17 366,00	17 215,05	99,1	17 366,00	17 215,05	99,1	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 080 245,00	5 961 249,20	84,2	-	-	-	7 080 245,00	5 961 249,20	84,2
		Wydatki bieżące, z tego:	7 080 245,00	5 961 249,20	84,2	-	-	-	7 080 245,00	5 961 249,20	84,2
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 512,00	98,0	-	-	-	25 000,00	24 512,00	98,0
		- pozostałe wydatki bieżące	7 055 245,00	5 936 737,20	84,1	-	-	-	7 055 245,00	5 936 737,20	84,1
	85158	Izby wytrzeźwień	64 000,00	64 000,00	100,0	64 000,00	64 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	64 000,00	64 000,00	100,0	64 000,00	64 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	64 000,00	64 000,00	100,0	64 000,00	64 000,00	100,0	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	276 380,00	230 054,89	83,2	268 130,00	221 804,89	82,7	8 250,00	8 250,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	276 380,00	230 054,89	83,2	268 130,00	221 804,89	82,7	8 250,00	8 250,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	40 000,00	25 314,34	63,3	40 000,00	25 314,34	63,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	236 380,00	204 740,55	86,6	228 130,00	196 490,55	86,1	8 250,00	8 250,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>206 354 398,89</b>	<b>205 624 520,11</b>	<b>99,6</b>	<b>129 457 615,89</b>	<b>128 804 071,97</b>	<b>99,5</b>	<b>76 896 783,00</b>	<b>76 820 448,14</b>	<b>99,9</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 890 398,00	16 507 613,96	97,7	16 890 398,00	16 507 613,96	97,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	16 734 398,00	16 351 613,97	97,7	16 734 398,00	16 351 613,97	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7 482 834,00	7 474 215,45	99,9	7 482 834,00	7 474 215,45	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	19 160,00	18 143,00	94,7	19 160,00	18 143,00	94,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	496 378,00	496 364,65	100,0	496 378,00	496 364,65	100,0	-	-	-

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 406 900,00	1 308 515,00	93,0	1 406 900,00	1 308 515,00	93,0	-	-	-
		- dotacje celowe	1 808 000,00	1 647 156,78	91,1	1 808 000,00	1 647 156,78	91,1	-	-	-
		- remonty	987 928,00	984 091,17	99,6	987 928,00	984 091,17	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 533 198,00	4 423 127,92	97,6	4 533 198,00	4 423 127,92	97,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	156 000,00	155 999,99	100,0	156 000,00	155 999,99	100,0	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	27 274 007,00	27 095 599,86	99,3	27 274 007,00	27 095 599,86	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	23 130 272,00	23 076 802,48	99,8	23 130 272,00	23 076 802,48	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	10 486 710,00	10 486 617,20	100,0	10 486 710,00	10 486 617,20	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	49 197,00	48 894,59	99,4	49 197,00	48 894,59	99,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	727 031,00	727 029,83	100,0	727 031,00	727 029,83	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 044 931,00	5 037 031,91	99,8	5 044 931,00	5 037 031,91	99,8	-	-	-
		- remonty	324 104,00	280 314,58	86,5	324 104,00	280 314,58	86,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 498 299,00	6 496 914,37	100,0	6 498 299,00	6 496 914,37	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	4 143 735,00	4 018 797,38	97,0	4 143 735,00	4 018 797,38	97,0	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	5 251 049,00	5 190 418,85	98,8	4 433 549,00	4 432 918,85	100,0	817 500,00	757 500,00	92,7
		Wydatki bieżące, z tego:	5 197 698,00	5 137 214,65	98,8	4 380 198,00	4 379 714,65	100,0	817 500,00	757 500,00	92,7
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 067 964,00	3 067 962,86	100,0	3 067 964,00	3 067 962,86	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 634,00	1 633,80	100,0	1 634,00	1 633,80	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	222 062,00	222 061,06	100,0	222 062,00	222 061,06	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	998 780,00	998 780,00	100,0	475 280,00	475 280,00	100,0	523 500,00	523 500,00	100,0
		- remonty	223 000,00	162 998,47	73,1	163 000,00	162 998,47	100,0	60 000,00	0,00	0,0

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	684 258,00	683 778,46	99,9	450 258,00	449 778,46	99,9	234 000,00	234 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	53 351,00	53 204,20	99,7	53 351,00	53 204,20	99,7	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	8 786 200,00	8 767 403,43	99,8	8 786 200,00	8 767 403,43	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 786 200,00	8 767 403,43	99,8	8 786 200,00	8 767 403,43	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	333 741,00	319 060,09	95,6	333 741,00	319 060,09	95,6	-	-	-
		- dotacje celowe	359 000,00	358 487,39	99,9	359 000,00	358 487,39	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	8 093 459,00	8 089 855,95	100,0	8 093 459,00	8 089 855,95	100,0	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 673 621,00	69 673 617,00	100,0	2 233 567,00	2 233 565,66	100,0	67 440 054,00	67 440 051,34	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	69 673 621,00	69 673 617,00	100,0	2 233 567,00	2 233 565,66	100,0	67 440 054,00	67 440 051,34	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 322 002,00	3 322 001,26	100,0	1 868 085,00	1 868 084,26	100,0	1 453 917,00	1 453 917,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	21 240,00	21 240,00	100,0	-	-	-	21 240,00	21 240,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	116 015,00	116 012,34	100,0	-	-	-	116 015,00	116 012,34	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	66 214 364,00	66 214 363,40	100,0	365 482,00	365 481,40	100,0	65 848 882,00	65 848 882,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	686 600,00	686 600,00	100,0	-	-	-	686 600,00	686 600,00	100,0
		Wydatki bieżące	686 600,00	686 600,00	100,0	-	-	-	686 600,00	686 600,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 070 900,00	21 063 136,52	100,0	14 464 900,00	14 457 204,72	99,9	6 606 000,00	6 605 931,80	100,0
		Wydatki bieżące	21 070 900,00	21 063 136,52	100,0	14 464 900,00	14 457 204,72	99,9	6 606 000,00	6 605 931,80	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 243 141,00	18 243 139,84	100,0	18 243 141,00	18 243 139,84	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	18 243 141,00	18 243 139,84	100,0	18 243 141,00	18 243 139,84	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	18 749,00	18 748,10	100,0	18 749,00	18 748,10	100,0	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	18 224 392,00	18 224 391,74	100,0	18 224 392,00	18 224 391,74	100,0	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 009 987,37	27 956 717,99	99,8	28 009 987,37	27 956 717,99	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	26 382 868,37	26 374 716,72	100,0	26 382 868,37	26 374 716,72	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	20 833 092,00	20 833 092,00	100,0	20 833 092,00	20 833 092,00	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	192 469,03	192 467,62	100,0	192 469,03	192 467,62	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 416 407,00	1 416 406,11	100,0	1 416 407,00	1 416 406,11	100,0	-	-	-
		- remonty	172 000,00	171 999,26	100,0	172 000,00	171 999,26	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 768 900,34	3 760 751,73	99,8	3 768 900,34	3 760 751,73	99,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 627 119,00	1 582 001,27	97,2	1 627 119,00	1 582 001,27	97,2	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	122 900,00	122 900,00	100,0	122 900,00	122 900,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	122 900,00	122 900,00	100,0	122 900,00	122 900,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	122 900,00	122 900,00	100,0	122 900,00	122 900,00	100,0	-	-	-
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	948 641,00	939 043,90	99,0	948 641,00	939 043,90	99,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	948 641,00	939 043,90	99,0	948 641,00	939 043,90	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	680 346,00	677 222,15	99,5	680 346,00	677 222,15	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 990,00	6 969,09	99,7	6 990,00	6 969,09	99,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	37 396,00	37 395,17	100,0	37 396,00	37 395,17	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	108 100,00	102 000,00	94,4	108 100,00	102 000,00	94,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	115 809,00	115 457,49	99,7	115 809,00	115 457,49	99,7	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 679 361,00	4 676 289,26	99,9	3 457 106,00	3 457 104,26	100,0	1 222 255,00	1 219 185,00	99,7

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	4 679 361,00	4 676 289,26	99,9	3 457 106,00	3 457 104,26	100,0	1 222 255,00	1 219 185,00	99,7
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 675 701,00	4 672 629,26	99,9	3 453 446,00	3 453 444,26	100,0	1 222 255,00	1 219 185,00	99,7
		- pozostałe wydatki bieżące	3 660,00	3 660,00	100,0	3 660,00	3 660,00	100,0	-	-	-
	85231	Pomoc dla uchodźców	13 830,00	11 480,00	83,0	-	-	-	13 830,00	11 480,00	83,0
		Wydatki bieżące	13 830,00	11 480,00	83,0	-	-	-	13 830,00	11 480,00	83,0
	85232	Centra integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	-
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	8 797,25	80,0	11 000,00	8 797,25	80,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	11 000,00	8 797,25	80,0	11 000,00	8 797,25	80,0	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 872,00	98 028,00	90,0	-	-	-	108 872,00	98 028,00	90,0
		Wydatki bieżące	108 872,00	98 028,00	90,0	-	-	-	108 872,00	98 028,00	90,0
	85295	Pozostała działalność	2 854 936,00	2 854 936,00	100,0	2 853 264,00	2 853 264,00	100,0	1 672,00	1 672,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	2 854 936,00	2 854 936,00	100,0	2 853 264,00	2 853 264,00	100,0	1 672,00	1 672,00	100,0
		- dotacje celowe	215 000,00	215 000,00	100,0	215 000,00	215 000,00	100,0	-	-	-
		- remonty	32 100,00	32 100,00	100,0	32 100,00	32 100,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 607 836,00	2 607 836,00	100,0	2 606 164,00	2 606 164,00	100,0	1 672,00	1 672,00	100,0
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	1 725 955,52	1 725 798,25	100,0	1 725 955,52	1 725 798,25	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 725 955,52	1 725 798,25	100,0	1 725 955,52	1 725 798,25	100,0	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	1 725 955,52	1 725 798,25	100,0	1 725 955,52	1 725 798,25	100,0	-	-	-
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>25 291 981,78</b>	<b>25 154 142,41</b>	<b>99,5</b>	<b>24 387 556,78</b>	<b>24 250 037,24</b>	<b>99,4</b>	<b>904 425,00</b>	<b>904 105,17</b>	<b>100,0</b>
	85305	Żłobki	9 543 190,00	9 543 189,60	100,0	9 543 190,00	9 543 189,60	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	8 776 770,00	8 776 770,00	100,0	8 776 770,00	8 776 770,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	766 420,00	766 419,60	100,0	766 420,00	766 419,60	100,0	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	443 000,00	443 000,00	100,0	443 000,00	443 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	43 000,00	43 000,00	100,0	43 000,00	43 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	-	-	-



# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	735 857,00	735 809,47	100,0	16 857,00	16 832,75	99,9	719 000,00	718 976,72	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	735 857,00	735 809,47	100,0	16 857,00	16 832,75	99,9	719 000,00	718 976,72	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	357 780,00	357 755,75	100,0	16 857,00	16 832,75	99,9	340 923,00	340 923,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	221 209,00	221 187,00	100,0	-	-	-	221 209,00	221 187,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	24 007,00	24 005,72	100,0	-	-	-	24 007,00	24 005,72	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	132 861,00	132 861,00	100,0	-	-	-	132 861,00	132 861,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 607 068,79	5 607 068,79	100,0	5 607 068,79	5 607 068,79	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 396 008,79	5 396 008,79	100,0	5 396 008,79	5 396 008,79	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 405 142,68	4 405 142,68	100,0	4 405 142,68	4 405 142,68	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	9 160,00	9 160,00	100,0	9 160,00	9 160,00	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	286 911,86	286 911,86	100,0	286 911,86	286 911,86	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	694 794,25	694 794,25	100,0	694 794,25	694 794,25	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	211 060,00	211 060,00	100,0	211 060,00	211 060,00	100,0	-	-	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	285 425,00	284 933,97	99,8	100 000,00	99 805,52	99,8	185 425,00	185 128,45	99,8
		Wydatki bieżące, z tego:	285 425,00	284 933,97	99,8	100 000,00	99 805,52	99,8	185 425,00	185 128,45	99,8
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	195 425,00	194 933,97	99,7	10 000,00	9 805,52	98,1	185 425,00	185 128,45	99,8
	85395	Pozostała działalność	8 677 440,99	8 540 140,58	98,4	8 677 440,99	8 540 140,58	98,4	-	-	-
		1. Pozostała działalność	8 607 940,99	8 470 932,74	98,4	8 607 940,99	8 470 932,74	98,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 907 940,99	5 770 932,79	97,7	5 907 940,99	5 770 932,79	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	358 151,98	343 030,04	95,8	358 151,98	343 030,04	95,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	38 362,00	26 152,50	68,2	38 362,00	26 152,50	68,2	-	-	-

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje podmiotowe	596 710,00	570 804,20	95,7	596 710,00	570 804,20	95,7	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 105 132,00	4 103 132,00	100,0	4 105 132,00	4 103 132,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	809 585,01	727 814,05	89,9	809 585,01	727 814,05	89,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 700 000,00	2 699 999,95	100,0	2 700 000,00	2 699 999,95	100,0	-	-	-
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	69 500,00	69 207,84	99,6	69 500,00	69 207,84	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	69 500,00	69 207,84	99,6	69 500,00	69 207,84	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	21 658,00	21 656,14	100,0	21 658,00	21 656,14	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	47 842,00	47 551,70	99,4	47 842,00	47 551,70	99,4	-	-	-
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>52 946 031,52</b>	<b>52 345 791,52</b>	<b>98,9</b>	<b>52 946 031,52</b>	<b>52 345 791,52</b>	<b>98,9</b>	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	12 092 769,00	12 022 496,11	99,4	12 092 769,00	12 022 496,11	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	12 088 869,00	12 018 596,11	99,4	12 088 869,00	12 018 596,11	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	9 158 049,00	9 092 234,62	99,3	9 158 049,00	9 092 234,62	99,3	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	716 652,00	716 282,65	99,9	716 652,00	716 282,65	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 214 168,00	2 210 078,84	99,8	2 214 168,00	2 210 078,84	99,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 900,00	3 900,00	100,0	3 900,00	3 900,00	100,0	-	-	-
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 228 100,00	1 228 032,00	100,0	1 228 100,00	1 228 032,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 228 100,00	1 228 032,00	100,0	1 228 100,00	1 228 032,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 228 100,00	1 228 032,00	100,0	1 228 100,00	1 228 032,00	100,0	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 958 937,38	9 867 874,03	99,1	9 958 937,38	9 867 874,03	99,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 699 937,38	8 618 203,74	99,1	8 699 937,38	8 618 203,74	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 039 751,38	4 022 541,09	99,6	4 039 751,38	4 022 541,09	99,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	378 526,00	378 481,66	100,0	378 526,00	378 481,66	100,0	-	-	-
		- remonty	373 540,00	331 871,38	88,8	373 540,00	331 871,38	88,8	-	-	-

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje podmiotowe	2 357 000,00	2 347 332,00	99,6	2 357 000,00	2 347 332,00	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 551 120,00	1 537 977,61	99,2	1 551 120,00	1 537 977,61	99,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 259 000,00	1 249 670,29	99,3	1 259 000,00	1 249 670,29	99,3	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 001 465,00	991 201,26	99,0	1 001 465,00	991 201,26	99,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 001 465,00	991 201,26	99,0	1 001 465,00	991 201,26	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	378 805,00	369 995,81	97,7	378 805,00	369 995,81	97,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	183 978,00	183 978,00	100,0	183 978,00	183 978,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	438 682,00	437 227,45	99,7	438 682,00	437 227,45	99,7	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 073 224,04	6 027 993,43	99,3	6 073 224,04	6 027 993,43	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 073 224,04	6 027 993,43	99,3	6 073 224,04	6 027 993,43	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 965 655,04	4 933 856,96	99,4	4 965 655,04	4 933 856,96	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 715,00	3 559,55	95,8	3 715,00	3 559,55	95,8	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	378 827,00	378 785,47	100,0	378 827,00	378 785,47	100,0	-	-	-
		- remonty	14 000,00	5 998,67	42,8	14 000,00	5 998,67	42,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	16 900,00	16 133,00	95,5	16 900,00	16 133,00	95,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	694 127,00	689 659,78	99,4	694 127,00	689 659,78	99,4	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 499 912,00	6 482 639,79	99,7	6 499 912,00	6 482 639,79	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 499 912,00	6 482 639,79	99,7	6 499 912,00	6 482 639,79	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 025 299,00	5 009 711,84	99,7	5 025 299,00	5 009 711,84	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 550,00	4 409,64	96,9	4 550,00	4 409,64	96,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	387 853,00	387 828,10	100,0	387 853,00	387 828,10	100,0	-	-	-
		- remonty	24 260,00	24 056,52	99,2	24 260,00	24 056,52	99,2	-	-	-

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	1 057 950,00	1 056 633,69	99,9	1 057 950,00	1 056 633,69	99,9	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 983 156,00	4 958 054,30	99,5	4 983 156,00	4 958 054,30	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 795 456,00	4 771 050,11	99,5	4 795 456,00	4 771 050,11	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 662 862,00	1 645 867,31	99,0	1 662 862,00	1 645 867,31	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	9 892,00	9 887,47	100,0	9 892,00	9 887,47	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	128 967,00	128 876,84	99,9	128 967,00	128 876,84	99,9	-	-	-
		- remonty	42 300,00	39 678,85	93,8	42 300,00	39 678,85	93,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 171 000,00	2 168 654,00	99,9	2 171 000,00	2 168 654,00	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	780 435,00	778 085,64	99,7	780 435,00	778 085,64	99,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	187 700,00	187 004,19	99,6	187 700,00	187 004,19	99,6	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	386 645,00	383 130,21	99,1	386 645,00	383 130,21	99,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	386 645,00	383 130,21	99,1	386 645,00	383 130,21	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	281 310,00	279 114,29	99,2	281 310,00	279 114,29	99,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	105 335,00	104 015,92	98,7	105 335,00	104 015,92	98,7	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 558 109,10	4 317 468,77	94,7	4 558 109,10	4 317 468,77	94,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 558 109,10	4 317 468,77	94,7	4 558 109,10	4 317 468,77	94,7	-	-	-
		- dotacje celowe	15 000,00	14 997,40	100,0	15 000,00	14 997,40	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 543 109,10	4 302 471,37	94,7	4 543 109,10	4 302 471,37	94,7	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	265 180,00	260 850,95	98,4	265 180,00	260 850,95	98,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	265 180,00	260 850,95	98,4	265 180,00	260 850,95	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	216 288,00	212 047,03	98,0	216 288,00	212 047,03	98,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	17 008,00	16 970,02	99,8	17 008,00	16 970,02	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	31 884,00	31 833,90	99,8	31 884,00	31 833,90	99,8	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	918 000,00	916 047,00	99,8	918 000,00	916 047,00	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	918 000,00	916 047,00	99,8	918 000,00	916 047,00	99,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	918 000,00	916 047,00	99,8	918 000,00	916 047,00	99,8	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 104 609,00	2 053 475,49	97,6	2 104 609,00	2 053 475,49	97,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 994 609,00	1 947 238,49	97,6	1 994 609,00	1 947 238,49	97,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 453 071,00	1 416 692,43	97,5	1 453 071,00	1 416 692,43	97,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 200,00	2 054,25	93,4	2 200,00	2 054,25	93,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	107 111,00	107 091,68	100,0	107 111,00	107 091,68	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	432 227,00	421 400,13	97,5	432 227,00	421 400,13	97,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	110 000,00	106 237,00	96,6	110 000,00	106 237,00	96,6			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 175 873,00	2 143 998,25	98,5	2 175 873,00	2 143 998,25	98,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 175 873,00	2 143 998,25	98,5	2 175 873,00	2 143 998,25	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 612 771,00	1 592 428,93	98,7	1 612 771,00	1 592 428,93	98,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	45 868,00	45 859,85	100,0	45 868,00	45 859,85	100,0	-	-	-
		- remonty	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	510 234,00	498 709,47	97,7	510 234,00	498 709,47	97,7	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 632,00	140 109,93	94,9	147 632,00	140 109,93	94,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	147 632,00	140 109,93	94,9	147 632,00	140 109,93	94,9	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	39 720,00	39 534,42	99,5	39 720,00	39 534,42	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	740,00	740,00	100,0	740,00	740,00	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5 611,00	5 610,36	100,0	5 611,00	5 610,36	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	101 561,00	94 225,15	92,8	101 561,00	94 225,15	92,8	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85495	Pozostała działalność	552 420,00	552 420,00	100,0	552 420,00	552 420,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	552 420,00	552 420,00	100,0	552 420,00	552 420,00	100,0	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>149 052 125,00</b>	<b>146 821 115,34</b>	<b>98,5</b>	<b>149 052 125,00</b>	<b>146 821 115,34</b>	<b>98,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 243 747,00	65 172 962,59	98,4	66 243 747,00	65 172 962,59	98,4	-	-	-
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych	63 406 747,00	62 345 454,82	98,3	63 406 747,00	62 345 454,82	98,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	286 147,00	234 310,81	81,9	286 147,00	234 310,81	81,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	50 634,00	40 308,80	79,6	50 634,00	40 308,80	79,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	235 513,00	194 002,01	82,4	235 513,00	194 002,01	82,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	63 120 600,00	62 111 144,01	98,4	63 120 600,00	62 111 144,01	98,4	-	-	-
		2. Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	2 837 000,00	2 827 507,77	99,7	2 837 000,00	2 827 507,77	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 800 000,00	1 797 688,90	99,9	1 800 000,00	1 797 688,90	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	15 000,00	13 800,00	92,0	15 000,00	13 800,00	92,0	-	-	-
		- remonty	400 000,00	399 605,32	99,9	400 000,00	399 605,32	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 385 000,00	1 384 283,58	99,9	1 385 000,00	1 384 283,58	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 037 000,00	1 029 818,87	99,3	1 037 000,00	1 029 818,87	99,3	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	4 908 190,00	4 854 605,33	98,9	4 908 190,00	4 854 605,33	98,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 519 190,00	4 466 928,47	98,8	4 519 190,00	4 466 928,47	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 427 512,00	1 403 882,90	98,3	1 427 512,00	1 403 882,90	98,3	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	102 607,00	86 862,54	84,7	102 607,00	86 862,54	84,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 989 071,00	2 976 183,03	99,6	2 989 071,00	2 976 183,03	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	389 000,00	387 676,86	99,7	389 000,00	387 676,86	99,7	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 152 800,00	16 879 552,84	98,4	17 152 800,00	16 879 552,84	98,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	17 152 800,00	16 879 552,84	98,4	17 152 800,00	16 879 552,84	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	59 367,00	52 111,74	87,8	59 367,00	52 111,74	87,8	-	-	-

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	17 093 433,00	16 827 441,10	98,4	17 093 433,00	16 827 441,10	98,4	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 237 715,00	11 231 195,18	99,9	11 237 715,00	11 231 195,18	99,9	-	-	-
		1. Zieleń miejska i program nasadzeń	10 939 000,00	10 933 861,46	100,0	10 939 000,00	10 933 861,46	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 289 000,00	8 284 375,72	99,9	8 289 000,00	8 284 375,72	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	33 150,00	33 150,00	100,0	33 150,00	33 150,00	100,0	-	-	-
		- remonty	281 000,00	280 932,18	100,0	281 000,00	280 932,18	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 974 850,00	7 970 293,54	99,9	7 974 850,00	7 970 293,54	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 650 000,00	2 649 485,74	100,0	2 650 000,00	2 649 485,74	100,0	-	-	-
		2. Program zieleni rozproszonej	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
		3. Likwidacja szkodników drzew	53 000,00	51 619,00	97,4	53 000,00	51 619,00	97,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	53 000,00	51 619,00	97,4	53 000,00	51 619,00	97,4	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 500,00	11 454,00	91,6	12 500,00	11 454,00	91,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	40 500,00	40 165,00	99,2	40 500,00	40 165,00	99,2	-	-	-
		4. Odkomarzanie pól irygacyjnych i terenów zielonych miasta	145 715,00	145 714,72	100,0	145 715,00	145 714,72	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	145 715,00	145 714,72	100,0	145 715,00	145 714,72	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	133 715,00	133 714,72	100,0	133 715,00	133 714,72	100,0	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 150 000,00	3 149 028,40	100,0	3 150 000,00	3 149 028,40	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 150 000,00	3 149 028,40	100,0	3 150 000,00	3 149 028,40	100,0	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 158 000,00	1 144 864,00	98,9	1 158 000,00	1 144 864,00	98,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 118 000,00	1 117 877,60	100,0	1 118 000,00	1 117 877,60	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 118 000,00	1 117 877,60	100,0	1 118 000,00	1 117 877,60	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	40 000,00	26 986,40	67,5	40 000,00	26 986,40	67,5	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 463 119,00	17 440 195,78	99,9	17 463 119,00	17 440 195,78	99,9	-	-	-

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące	17 305 500,00	17 284 064,26	99,9	17 305 500,00	17 284 064,26	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	157 619,00	156 131,52	99,1	157 619,00	156 131,52	99,1	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	24 824 341,00	24 122 631,54	97,2	24 824 341,00	24 122 631,54	97,2	-	-	-
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	21 241 061,00	20 566 786,38	96,8	21 241 061,00	20 566 786,38	96,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	20 282 061,00	19 619 726,60	96,7	20 282 061,00	19 619 726,60	96,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	14 331 641,00	14 265 994,99	99,5	14 331 641,00	14 265 994,99	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	89 932,00	44 938,79	50,0	89 932,00	44 938,79	50,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	974 780,00	939 863,32	96,4	974 780,00	939 863,32	96,4	-	-	-
		- remonty	310 000,00	291 875,59	94,2	310 000,00	291 875,59	94,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 575 708,00	4 077 053,91	89,1	4 575 708,00	4 077 053,91	89,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	959 000,00	947 059,78	98,8	959 000,00	947 059,78	98,8	-	-	-
		2. Zarząd Zieleni Miejskiej	3 583 280,00	3 555 845,16	99,2	3 583 280,00	3 555 845,16	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 397 280,00	2 374 194,59	99,0	2 397 280,00	2 374 194,59	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 819 360,00	1 802 459,96	99,1	1 819 360,00	1 802 459,96	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	22 140,00	22 140,00	100,0	22 140,00	22 140,00	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	150 430,00	145 888,52	97,0	150 430,00	145 888,52	97,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	405 350,00	403 706,11	99,6	405 350,00	403 706,11	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 186 000,00	1 181 650,57	99,6	1 186 000,00	1 181 650,57	99,6	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 914 213,00	2 826 079,68	97,0	2 914 213,00	2 826 079,68	97,0	-	-	-
		1. Utrzymanie szaleńców	610 000,00	602 276,70	98,7	610 000,00	602 276,70	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	550 000,00	544 983,15	99,1	550 000,00	544 983,15	99,1	-	-	-
		- remonty	100 000,00	97 673,36	97,7	100 000,00	97 673,36	97,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	450 000,00	447 309,79	99,4	450 000,00	447 309,79	99,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	60 000,00	57 293,55	95,5	60 000,00	57 293,55	95,5	-	-	-
		2. Ochrona przed powodzią	250 000,00	249 983,55	100,0	250 000,00	249 983,55	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	249 983,55	100,0	250 000,00	249 983,55	100,0	-	-	-
		- remonty	223 110,00	223 100,00	100,0	223 110,00	223 100,00	100,0	-	-	-



# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	26 890,00	26 883,55	100,0	26 890,00	26 883,55	100,0	-	-	-
		3. Akcja proekologiczna	109 950,00	108 520,60	98,7	109 950,00	108 520,60	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	109 950,00	108 520,60	98,7	109 950,00	108 520,60	98,7	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 444,00	98,9	50 000,00	49 444,00	98,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	59 950,00	59 076,60	98,5	59 950,00	59 076,60	98,5	-	-	-
		4. Program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	1 500 000,00	1 499 812,80	100,0	1 500 000,00	1 499 812,80	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 499 812,80	100,0	1 500 000,00	1 499 812,80	100,0	-	-	-
		5. Pozostała działalność	434 213,00	355 436,03	81,9	434 213,00	355 436,03	81,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	264 213,00	185 893,11	70,4	264 213,00	185 893,11	70,4	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 980,00	2 309,51	58,0	3 980,00	2 309,51	58,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	260 233,00	183 583,60	70,5	260 233,00	183 583,60	70,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	170 000,00	169 542,92	99,7	170 000,00	169 542,92	99,7	-	-	-
		6. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	10 050,00	10 050,00	100,0	10 050,00	10 050,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	10 050,00	10 050,00	100,0	10 050,00	10 050,00	100,0	-	-	-
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>105 982 193,00</b>	<b>104 975 953,42</b>	<b>99,1</b>	<b>105 848 193,00</b>	<b>104 844 991,88</b>	<b>99,1</b>	<b>134 000,00</b>	<b>130 961,54</b>	<b>97,7</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 411 070,00	4 407 359,50	99,9	4 411 070,00	4 407 359,50	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 411 070,00	4 407 359,50	99,9	4 411 070,00	4 407 359,50	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	1 600,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	4 184 570,00	4 181 331,00	99,9	4 184 570,00	4 181 331,00	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	224 900,00	224 428,50	99,8	224 900,00	224 428,50	99,8	-	-	-
	92106	Teatry	20 179 580,00	20 092 728,01	99,6	20 179 580,00	20 092 728,01	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	15 284 180,00	15 266 698,60	99,9	15 284 180,00	15 266 698,60	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	15 284 180,00	15 266 698,60	99,9	15 284 180,00	15 266 698,60	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	4 895 400,00	4 826 029,41	98,6	4 895 400,00	4 826 029,41	98,6	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 904 200,00	2 642 868,54	91,0	2 904 200,00	2 642 868,54	91,0	-	-	-

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	564 200,00	564 200,00	100,0	564 200,00	564 200,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	564 200,00	564 200,00	100,0	564 200,00	564 200,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 340 000,00	2 078 668,54	88,8	2 340 000,00	2 078 668,54	88,8	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 930 820,00	1 930 739,87	100,0	1 930 820,00	1 930 739,87	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 812 020,00	1 812 019,72	100,0	1 812 020,00	1 812 019,72	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 812 020,00	1 812 019,72	100,0	1 812 020,00	1 812 019,72	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	118 800,00	118 720,15	99,9	118 800,00	118 720,15	99,9	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 345 190,00	3 343 061,43	99,9	3 345 190,00	3 343 061,43	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 934 190,00	1 934 190,00	100,0	1 934 190,00	1 934 190,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 934 190,00	1 934 190,00	100,0	1 934 190,00	1 934 190,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 411 000,00	1 408 871,43	99,8	1 411 000,00	1 408 871,43	99,8	-	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	8 246 216,00	8 236 138,27	99,9	8 246 216,00	8 236 138,27	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 585 576,00	7 582 300,24	100,0	7 585 576,00	7 582 300,24	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	7 555 576,00	7 554 240,24	100,0	7 555 576,00	7 554 240,24	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	28 060,00	93,5	30 000,00	28 060,00	93,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	660 640,00	653 838,03	99,0	660 640,00	653 838,03	99,0	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 018 333,00	4 990 293,00	99,4	5 018 333,00	4 990 293,00	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 956 633,00	4 956 633,00	100,0	4 956 633,00	4 956 633,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	4 956 633,00	4 956 633,00	100,0	4 956 633,00	4 956 633,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	61 700,00	33 660,00	54,6	61 700,00	33 660,00	54,6	-	-	-
	92116	Biblioteki	12 480 544,00	12 479 205,86	100,0	12 480 544,00	12 479 205,86	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 232 544,00	10 232 442,31	100,0	10 232 544,00	10 232 442,31	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	10 232 544,00	10 232 442,31	100,0	10 232 544,00	10 232 442,31	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 248 000,00	2 246 763,55	99,9	2 248 000,00	2 246 763,55	99,9	-	-	-
	92117	Archiwa	928 380,00	907 279,31	97,7	928 380,00	907 279,31	97,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	928 380,00	907 279,31	97,7	928 380,00	907 279,31	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	541 270,00	522 528,00	96,5	541 270,00	522 528,00	96,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 600,00	6 368,50	96,5	6 600,00	6 368,50	96,5	-	-	-

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	33 420,00	33 406,44	100,0	33 420,00	33 406,44	100,0	-	-	-
		- remonty	211 900,00	211 867,04	100,0	211 900,00	211 867,04	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	135 190,00	133 109,33	98,5	135 190,00	133 109,33	98,5	-	-	-
	92118	Muzea	25 868 550,00	25 862 519,89	100,0	25 868 550,00	25 862 519,89	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 000 585,00	9 998 599,04	100,0	10 000 585,00	9 998 599,04	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	9 916 585,00	9 914 795,04	100,0	9 916 585,00	9 914 795,04	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	59 000,00	58 804,00	99,7	59 000,00	58 804,00	99,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	15 867 965,00	15 863 920,85	100,0	15 867 965,00	15 863 920,85	100,0	-	-	-
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	7 630 930,00	7 238 690,45	94,9	7 630 930,00	7 238 690,45	94,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 630 930,00	7 238 690,45	94,9	7 630 930,00	7 238 690,45	94,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	26 280,00	20 976,00	79,8	26 280,00	20 976,00	79,8	-	-	-
		- dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków	7 114 750,00	6 727 858,85	94,6	7 114 750,00	6 727 858,85	94,6	-	-	-
		- remonty	287 000,00	287 000,00	100,0	287 000,00	287 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	202 900,00	202 855,60	100,0	202 900,00	202 855,60	100,0	-	-	-
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	594 980,00	583 079,75	98,0	460 980,00	452 118,21	98,1	134 000,00	130 961,54	97,7
		Wydatki bieżące, z tego:	594 980,00	583 079,75	98,0	460 980,00	452 118,21	98,1	134 000,00	130 961,54	97,7
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	525 236,00	514 470,30	98,0	413 236,00	405 012,76	98,0	112 000,00	109 457,54	97,7
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	10 000,00	9 504,00	95,0	-	-	-	10 000,00	9 504,00	95,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	37 095,00	37 062,45	99,9	25 095,00	25 062,45	99,9	12 000,00	12 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	22 649,00	22 043,00	97,3	22 649,00	22 043,00	97,3	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	12 443 400,00	12 261 989,54	98,5	12 443 400,00	12 261 989,54	98,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 955 400,00	11 803 992,14	98,7	11 955 400,00	11 803 992,14	98,7	-	-	-

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	295 710,00	277 698,53	93,9	295 710,00	277 698,53	93,9	-	-	-
		- dotacje celowe	1 035 000,00	1 035 000,00	100,0	1 035 000,00	1 035 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	429 719,00	419 599,00	97,6	429 719,00	419 599,00	97,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 859 005,00	6 848 548,32	99,8	6 859 005,00	6 848 548,32	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 335 966,00	3 223 146,29	96,6	3 335 966,00	3 223 146,29	96,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	488 000,00	457 997,40	93,9	488 000,00	457 997,40	93,9	-	-	-
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>13 711 500,00</b>	<b>13 685 827,56</b>	<b>99,8</b>	<b>13 711 500,00</b>	<b>13 685 827,56</b>	<b>99,8</b>	-	-	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	35 000,00	34 938,75	99,8	35 000,00	34 938,75	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące	35 000,00	34 938,75	99,8	35 000,00	34 938,75	99,8	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 676 500,00	13 650 888,81	99,8	13 676 500,00	13 650 888,81	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 371 500,00	9 371 198,37	100,0	9 371 500,00	9 371 198,37	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 413 863,00	3 413 802,91	100,0	3 413 863,00	3 413 802,91	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	181 251,00	181 251,00	100,0	181 251,00	181 251,00	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	252 152,00	252 150,63	100,0	252 152,00	252 150,63	100,0	-	-	-
		- remonty	524 500,00	524 352,11	100,0	524 500,00	524 352,11	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 999 734,00	4 999 641,72	100,0	4 999 734,00	4 999 641,72	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	4 305 000,00	4 279 690,44	99,4	4 305 000,00	4 279 690,44	99,4	-	-	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>46 542 641,00</b>	<b>45 727 841,89</b>	<b>98,2</b>	<b>46 542 641,00</b>	<b>45 727 841,89</b>	<b>98,2</b>	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	23 122 070,00	22 716 227,38	98,2	23 122 070,00	22 716 227,38	98,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	23 122 070,00	22 716 227,38	98,2	23 122 070,00	22 716 227,38	98,2	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 834 335,00	5 834 115,29	100,0	5 834 335,00	5 834 115,29	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 834 335,00	5 834 115,29	100,0	5 834 335,00	5 834 115,29	100,0	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	5 834 335,00	5 834 115,29	100,0	5 834 335,00	5 834 115,29	100,0	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2006 ROK

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2006 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 586 236,00	17 177 499,22	97,7	17 586 236,00	17 177 499,22	97,7	-	-	-
		1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 272 436,00	7 921 318,34	95,8	8 272 436,00	7 921 318,34	95,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 585 380,00	6 445 549,43	97,9	6 585 380,00	6 445 549,43	97,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	8 000,00	7 572,00	94,7	8 000,00	7 572,00	94,7	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 193 660,00	6 055 994,60	97,8	6 193 660,00	6 055 994,60	97,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	383 720,00	381 982,83	99,5	383 720,00	381 982,83	99,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 687 056,00	1 475 768,91	87,5	1 687 056,00	1 475 768,91	87,5	-	-	-
		2. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice	9 312 800,00	9 255 180,88	99,4	9 312 800,00	9 255 180,88	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 730 800,00	3 680 691,51	98,7	3 730 800,00	3 680 691,51	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 092 216,00	2 089 727,57	99,9	2 092 216,00	2 089 727,57	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	335 551,00	330 082,14	98,4	335 551,00	330 082,14	98,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	151 374,00	151 371,80	100,0	151 374,00	151 371,80	100,0	-	-	-
		- remonty	51 500,00	51 471,79	99,9	51 500,00	51 471,79	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 100 159,00	1 058 038,21	96,2	1 100 159,00	1 058 038,21	96,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	5 582 000,00	5 574 489,37	99,9	5 582 000,00	5 574 489,37	99,9	-	-	-
		3. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	-	-	-