



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 stycznia 2007 r.

Nr 13

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

126 – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Miasta Wrocławia na 2007 rok 709

126

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu Miasta Wrocławia na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168, art. 173, art. 175 ust. 1, art. 176 ust. 1, art. 184 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w wysokości – 2.467.189.699,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości – 2.792.253.699,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 1.791.353.235,65 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 608.047.261,42 zł,
 - b) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 13.968.208,68 zł,
 - c) wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 46.544.801,69 zł,
 - d) wpłata do budżetu państwa – 30.264.640,00 zł,
 - e) dotacje przedmiotowe – 6.904.650,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - f) dotacje podmiotowe – 103.591.665,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - g) dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku – 38.632.153,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - h) dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków – 7.429.810,00 zł,
 - i) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.701.043,00 zł,
 - j) dotacje celowe – 773.311,20 zł,
 - k) środki wyodrębnione do dyspozycji Rad Osiedli – 2.492.160,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - l) wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek – 24.000.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 1.000.900.464,00 zł, z tego:
 - a) wydatki inwestycyjne – 978.461.764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
 - b) udziały w spółkach – 22.438.700,00 zł,
3. Deficyt budżetu miasta (1–2) w wysokości – 325.064.000,00 zł.

§ 2

1. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 99.987.000 zł nastąpi z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 325.064.000 zł sfinansowany zostanie z przychodów pochodzących z:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 112.597.953 zł;
 - 2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 176.400.000 zł;
 - 3) pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w wysokości 17.160.000 zł;
 - 4) kredytu z banku w wysokości 18.906.047 zł.
3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta zawiera załącznik nr 10.
4. Prognozę kwoty długu Miasta na lata 2006–2018 przedstawia załącznik nr 12.

§ 3

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 11.
2. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, dochodów własnych i gospodarstw pomocniczych na 2007 rok przedstawia załącznik nr 7.
3. Plany przychodów i wydatków funduszy celowych na 2007 rok przedstawia załącznik nr 8.
4. Zatwierdza się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok, ujęty w załączniku nr 8.

§ 4

1. Wyodrębnia się dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych w wysokości 139.969.542,00 zł, z tego:
 - 1) zadania zlecone – 139.777.542,00 zł,
 - 2) zadania powierzone – 192.000,00 zł.
2. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych i powierzonych miastu w wysokości 139.969.542,00 zł, z tego:
 - 1) zadania zlecone – 139.777.542,00 zł,
 - 2) zadania powierzone – 192.000,00 zł.
3. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 36.819.000 zł.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 9.500.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 9.800.000 zł.

§ 6

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 10.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 91.601.440 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim – 1.000.000 zł,
 - 2) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami – 20.601.440 zł,
 - 3) zadania bieżące współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.000.000 zł,
 - 4) zadania inwestycyjne – 69.000.000 zł.

§ 7

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 212.466.047 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta do:
 - 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta w wysokości 819.167.084 zł;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej wysokości 200.000.000 zł;
 - 3) dokonywania przeniesień wydatków między działkami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie miasta, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych powyżej kwoty 500.000 zł,
 - 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 8

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 100.000.000 zł, zaciąganych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

BARBARA ZDROJEWSKA

Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Plan dochodów na 2007 rok	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		2 467 189 699,65	1 912 952 787,78	554 236 911,87
Dochody własne		1 675 810 269,00	1 490 108 937,00	185 701 332,00
Wpływy z podatków, z tego:		342 923 744,00	342 923 744,00	-
podatek od nieruchomości	756	250 454 744,00	250 454 744,00	
podatek od czynności cywilnoprawnych	756	70 000 000,00	70 000 000,00	
podatek od spadków i darowizn	756	3 500 000,00	3 500 000,00	
podatek od środków transportowych	756	15 330 000,00	15 330 000,00	
podatek z karty podatkowej	756	2 500 000,00	2 500 000,00	
podatek rolny	756	760 000,00	760 000,00	
podatek od posiadania psów	756	350 000,00	350 000,00	
podatek leśny	756	29 000,00	29 000,00	
Wpływy z opłat, z tego:		49 853 500,00	29 313 500,00	20 540 000,00
opłata skarbowa	756	14 672 000,00	14 672 000,00	
opłaty lokalne, w tym:		1 800 000,00	1 800 000,00	
1) opłata targowa	756	1 800 000,00	1 800 000,00	
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	9 500 000,00	9 500 000,00	
opłata komunikacyjna	756	12 500 000,00		12 500 000,00
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600, 756	11 381 500,00	3 341 500,00	8 040 000,00
Dochody z majątku, z tego:		390 742 465,00	389 968 865,00	773 600,00
wieczyste użytkowanie	700	28 000 000,00	28 000 000,00	
sprzedaż składników majątkowych gminy	700, 758 851, 900 925, 926	188 382 000,00	188 382 000,00	
najem i dzierżawa	020, 600 700, 710 750, 801 851, 854 900, 926	14 928 965,00	14 155 365,00	773 600,00
wpływy z czynszów, z tego:		159 431 500,00	159 431 500,00	-
a) za lokale mieszkalne	700	121 000 000,00	121 000 000,00	
b) za lokale użytkowe	700	37 000 000,00	37 000 000,00	
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	900 000,00	900 000,00	
d) za mieszkania nauczycieli	801, 854	525 000,00	525 000,00	
e) pozostałe wpływy z czynszów	750	6 500,00	6 500,00	
Dochody z usług, z tego:		156 408 950,00	152 173 950,00	4 235 000,00
wpływy z biletów komunikacji zbiorowej	600	131 122 950,00	131 122 950,00	
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	550 000,00	550 000,00	
dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	925	2 600 000,00	2 600 000,00	
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	585 000,00	585 000,00	

Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Plan dochodów na 2007 rok	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	4 100 000,00		4 100 000,00
opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	1 500 000,00	1 500 000,00	
wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu	801	13 000 000,00	13 000 000,00	
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700, 801 854	1 848 000,00	1 848 000,00	
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	330 000,00	330 000,00	
wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej	852	150 000,00	150 000,00	
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych	854	123 000,00		123 000,00
pozostałe usługi	750, 852 900	500 000,00	488 000,00	12 000,00
Pozostałe dochody, z tego:		66 337 890,00	51 779 800,00	14 558 090,00
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700, 750 754, 852	10 055 390,00	298 600,00	9 756 790,00
dochody Straży Miejskiej	754	3 700 000,00	3 700 000,00	
odsetki	600, 700 710, 750 756, 900 925	8 401 200,00	8 396 200,00	5 000,00
dochody z egzekucji podatkowej	750	400 000,00	400 000,00	
różne wpływy	600, 700 750, 852 900, 925	43 781 300,00	38 985 000,00	4 796 300,00
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		669 543 720,00	523 949 078,00	145 594 642,00
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	756	68 930 000,00	55 822 000,00	13 108 000,00
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	600 613 720,00	468 127 078,00	132 486 642,00
Subwencja ogólna, z tego:		350 205 603,00	154 280 320,00	195 925 283,00
część oświatowa subwencji ogólnej	758	333 082 074,00	154 280 320,00	178 801 754,00
część równoważąca subwencji ogólnej	758	17 123 529,00		17 123 529,00
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:		150 906 368,00	115 409 824,00	35 496 544,00
na zadania własne, z tego:		18 556 826,00	8 426 000,00	10 130 826,00
1) bieżące, z tego:		18 556 826,00	8 426 000,00	10 130 826,00
a) pomoc społeczna	852	18 556 826,00	8 426 000,00	10 130 826,00
na zadania zlecone, z tego:		132 157 542,00	106 791 824,00	25 365 718,00
1) bieżące, z tego:		131 942 642,00	106 791 824,00	25 150 818,00
a) gospodarka mieszkaniowa	700	300 507,00		300 507,00
b) działalność usługowa	710	1 117 414,00		1 117 414,00
c) administracja publiczna	750	4 924 281,00	3 423 585,00	1 500 696,00

Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Plan dochodów na 2007 rok	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
d) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	101 989,00	101 989,00	
e) obrona narodowa	752	5 750,00	5 750,00	
f) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	20 980 955,00	5 500,00	20 975 455,00
g) ochrona zdrowia	851	293 746,00		293 746,00
h) pomoc społeczna	852	103 421 000,00	103 255 000,00	166 000,00
i) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	797 000,00		797 000,00
2) inwestycyjne, z tego:		214 900,00	-	214 900,00
a) działalność usługowa	710	4 900,00		4 900,00
b) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	210 000,00		210 000,00
na zadania powierzone, z tego:		192 000,00	192 000,00	-
1) bieżące, z tego:		192 000,00	192 000,00	-
a) działalność usługowa	710	58 000,00	58 000,00	
b) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	134 000,00	134 000,00	
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600, 851 852, 853	13 866 439,00	3 800 000,00	10 066 439,00
Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł	801	1 616 890,40	681 500,00	935 390,40
Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z funduszy europejskich		267 724 430,25	142 551 406,78	125 173 023,47
1) Środki z Funduszu Spójności	900, 600	144 058 000,00	137 058 000,00	7 000 000,00
2) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów, z tego:		123 175 290,98	5 493 406,78	117 681 884,20
a) inwestycyjne	600, 750 801	116 314 811,00	2 447 829,00	113 866 982,00
b) bieżące	750, 801 852, 854	6 860 479,98	3 045 577,78	3 814 902,20
3) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	854	491 139,27		491 139,27
Środki z funduszy celowych, z tego:		7 059 700,00	6 120 800,00	938 900,00
1) z Funduszu Pracy	853	938 900,00		938 900,00
2) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	4 500 000,00	4 500 000,00	
6) z Funduszu Rozwoju Kultury Finzyycznej	926	1 620 800,00	1 620 800,00	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓŁEM	2 792 253 699,65	1 893 653 731,78	106 983 824,00	758 630 425,87	32 985 718,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 400,00	30 400,00	-	-	-
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	10 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	10 000,00			
	01030	Izby rolnicze	17 400,00	17 400,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	17 400,00	17 400,00			
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00	3 000,00			
U-0		LEŚNICTWO	26 500,00	-	-	26 500,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 500,00	-	-	26 500,00	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	26 500,00	-	-	26 500,00	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 000,00			20 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 500,00			6 500,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	692 499 433,00	337 054 320,00	-	355 445 113,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	284 957 920,00	284 957 920,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	284 957 920,00	284 957 920,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	385 320,00	385 320,00			
		- remonty	4 750 000,00	4 750 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	279 822 600,00	279 822 600,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	355 445 113,00	-	-	355 445 113,00	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	56 652 500,00	-	-	56 652 500,00	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	150 000,00			150 000,00	
		- remonty	41 050 000,00			41 050 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	15 452 500,00			15 452 500,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	298 792 613,00			298 792 613,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	51 058 500,00	51 058 500,00	-	-	-
		1. Drogi publiczne gminne	44 758 500,00	44 758 500,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	18 348 500,00	18 348 500,00			
		- remonty	9 560 000,00	9 560 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	8 788 500,00	8 788 500,00			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	26 410 000,00	26 410 000,00			
		2. Inwestycje realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych	6 300 000,00	6 300 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	6 300 000,00	6 300 000,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	1 037 900,00	1 037 900,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 037 900,00	1 037 900,00			
		- remonty	800 000,00	800 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	237 900,00	237 900,00			
630		TURYSTYKA	826 000,00	826 000,00	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	826 000,00	826 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	826 000,00	826 000,00			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	166 000,00	166 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	660 000,00	660 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 758 608,00	200 458 101,00			300 507,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 169 374,00	24 169 374,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	22 997 374,00	22 997 374,00			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	17 968 436,00	17 968 436,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	286 920,00	286 920,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 067 772,00	1 067 772,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	3 674 246,00	3 674 246,00			
		Wydatki majątkowe	1 172 000,00	1 172 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 089 234,00	174 788 727,00			300 507,00
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 543 144,00	13 242 637,00			300 507,00
		Wydatki bieżące, z tego:	6 043 144,00	5 742 637,00			300 507,00
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	111 000,00	111 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	5 932 144,00	5 631 637,00			300 507,00
		Wydatki majątkowe	7 500 000,00	7 500 000,00			
		2. Wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, z tego:	114 267 920,00	114 267 920,00			
		1) Eksploatacja	18 452 140,00	18 452 140,00			
		Wydatki bieżące	18 452 140,00	18 452 140,00			
		2) Zarządzanie	13 939 080,00	13 939 080,00			
		Wydatki bieżące	13 939 080,00	13 939 080,00			
		3) Remonty i konserwacje mieszkań komunalnych	30 791 700,00	30 791 700,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	30 791 700,00	30 791 700,00			
		- remonty	15 970 000,00	15 970 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	14 821 700,00	14 821 700,00			
		4) Wydatki inwestycyjne	51 085 000,00	51 085 000,00			
		Wydatki majątkowe	51 085 000,00	51 085 000,00			
		3. Wydatki związane z zarządzaniem pozostałym zasobem komunalnym	11 341 690,00	11 341 690,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	11 341 690,00	11 341 690,00			
		- remonty	1 200 000,00	1 200 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	10 141 690,00	10 141 690,00			
		4. Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi	8 586 480,00	8 586 480,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	8 586 480,00	8 586 480,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	99 500,00	99 500,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	8 486 980,00	8 486 980,00			
		5. Koszty rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości	2 250 000,00	2 250 000,00			
		Wydatki bieżące	2 250 000,00	2 250 000,00			
		6. Budownictwo mieszkaniowe	25 100 000,00	25 100 000,00			
		Wydatki majątkowe	25 100 000,00	25 100 000,00			
	70095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00			
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 075 286,00	21 894 972,00	58 000,00	-	1 122 314,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	5 920 506,00	5 920 506,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 930 506,00	4 930 506,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 720 320,00	3 720 320,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	15 000,00	15 000,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	237 040,00	237 040,00			
		- remonty	250 000,00	250 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	708 146,00	708 146,00			
		Wydatki majątkowe	990 000,00	990 000,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 050 800,00	1 050 800,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 050 800,00	1 050 800,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	160 000,00	160 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	890 800,00	890 800,00			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 735 000,00	6 455 000,00	-	-	280 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	6 735 000,00	6 455 000,00	-	-	280 000,00
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 274 743,00	4 994 743,00			280 000,00
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	239 100,00	239 100,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	352 309,00	352 309,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	868 848,00	868 848,00			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	49 128,00	-	-	-	49 128,00
		Wydatki bieżące	49 128,00				49 128,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	347 551,00	300 000,00	-	-	47 551,00
		Wydatki bieżące	347 551,00	300 000,00			47 551,00
	71015	Nadzór budowlany	1 405 616,00	659 981,00	-	-	745 635,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 400 716,00	659 981,00	-	-	740 735,00
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 247 837,00	659 981,00			587 856,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	84 354,00				84 354,00
		- pozostałe wydatki bieżące	68 525,00				68 525,00
		Wydatki majątkowe	4 900,00				4 900,00
	71035	Cmentarze	2 553 000,00	2 495 000,00	58 000,00	-	-
		Wydatki bieżące	58 000,00		58 000,00		
		Wydatki majątkowe	2 495 000,00	2 495 000,00			
	71095	Pozostała działalność	5 013 685,00	5 013 685,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 353 685,00	1 353 685,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	89 340,00	89 340,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 264 345,00	1 264 345,00			
		Wydatki majątkowe	3 660 000,00	3 660 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 395 092,00	178 731 913,00	3 423 585,00	11 738 898,00	1 500 696,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 206 506,00	8 469 225,00	3 423 585,00	-	1 313 696,00
		Wydatki bieżące, z tego:	13 206 506,00	8 469 225,00	3 423 585,00	-	1 313 696,00
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	11 421 686,00	7 065 790,00	3 257 365,00		1 098 531,00
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 590,00	6 590,00			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi</i>	858 857,00	603 283,00	166 220,00		89 354,00
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	919 373,00	793 562,00			125 811,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 738 898,00	-	-	11 738 898,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 738 898,00	-	-	11 738 898,00	-
		- <i>wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi</i>	5 300 475,00			5 300 475,00	
		- <i>wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</i>	2 400,00			2 400,00	
		- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi</i>	330 047,00			330 047,00	
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	6 105 976,00			6 105 976,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 852 265,00	4 852 265,00	-	-	-
		1. Biuro Rady Miejskiej	2 520 105,00	2 520 105,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 520 105,00	2 520 105,00	-	-	-
		- <i>wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi</i>	988 507,00	988 507,00			
		- <i>wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</i>	168 000,00	168 000,00			
		- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi</i>	68 973,00	68 973,00			
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 294 625,00	1 294 625,00			
		2. Rady Osiedli	2 332 160,00	2 332 160,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 332 160,00	2 332 160,00	-	-	-
		- <i>wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</i>	66 723,00	66 723,00			
		- <i>remonty</i>	691 840,00	691 840,00			
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 573 597,00	1 573 597,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 368 397,00	114 368 397,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	114 368 397,00	114 368 397,00	-	-	-
		- <i>wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi</i>	87 416 334,00	87 416 334,00			
		- <i>wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</i>	722 885,00	722 885,00			
		- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi</i>	5 891 639,00	5 891 639,00			
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	20 337 539,00	20 337 539,00			
	75045	Komisje poborowe	187 000,00	-	-	-	187 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	187 000,00	-	-	-	187 000,00
		- <i>wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</i>	117 990,00				117 990,00
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	69 010,00				69 010,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 107 150,00	20 107 150,00	-	-	-
		1. Promocja miasta	16 108 334,00	16 108 334,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	16 108 334,00	16 108 334,00	-	-	-
		- <i>wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</i>	1 012 000,00	1 012 000,00			
		- <i>dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	270 000,00	270 000,00			
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	14 826 334,00	14 826 334,00			
		2. Promocja turystyczna miasta	2 929 816,00	2 929 816,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 929 816,00	2 929 816,00	-	-	-
		- <i>wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</i>	200 000,00	200 000,00			
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 729 816,00	2 729 816,00			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Promocja miasta poprzez sport	1 069 000,00	1 069 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 069 000,00	1 069 000,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	419 000,00	419 000,00			
	75095	Pozostała działalność	30 934 876,00	30 934 876,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 409 085,00	6 409 085,00	-	-	-
		- remonty	4 690 880,00	4 690 880,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 718 205,00	1 718 205,00			
		Wydatki majątkowe	24 525 791,00	24 525 791,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 989,00	-	101 989,00	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	101 989,00	-	101 989,00	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	101 989,00	-	101 989,00	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	88 564,00	-	88 564,00	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	13 425,00	-	13 425,00	-	-
752		OBRONA NARODOWA	5 750,00	-	5 750,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 750,00	-	5 750,00	-	-
		Wydatki bieżące	5 750,00	-	5 750,00	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 579 055,00	22 388 100,00	5 500,00	-	21 185 455,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	330 000,00	330 000,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	330 000,00	330 000,00			
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 865 800,00	1 865 800,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	495 800,00	495 800,00	-	-	-
		- dotacje celowe	495 800,00	495 800,00			
		Wydatki majątkowe	1 370 000,00	1 370 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 434 455,00	2 249 000,00	-	-	21 185 455,00
		Wydatki bieżące, z tego:	21 792 455,00	817 000,00	-	-	20 975 455,00
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	15 090 171,00				15 090 171,00
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	21 190,00				21 190,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 199 887,00				1 199 887,00
		- remonty	817 000,00	817 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	4 664 207,00				4 664 207,00
		Wydatki majątkowe	1 642 000,00	1 432 000,00			210 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	40 000,00	40 000,00			
	75414	Obrona cywilna	315 500,00	310 000,00	5 500,00	-	-
		Wydatki bieżące	115 500,00	110 000,00	5 500,00		
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00			
	75416	Straż Miejska	13 855 300,00	13 855 300,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	13 439 600,00	13 439 600,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	10 473 550,00	10 473 550,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	18 000,00	18 000,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	718 000,00	718 000,00			
		- remonty	254 000,00	254 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 976 050,00	1 976 050,00			
		Wydatki majątkowe	415 700,00	415 700,00			
	75495	Pozostała działalność	3 688 000,00	3 688 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	998 000,00	998 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 000,00	4 000,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	42 500,00	42 500,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	951 500,00	951 500,00			
		Wydatki majątkowe	2 690 000,00	2 690 000,00			
756		DOCHÓDY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 241 190,00	2 241 190,00	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 241 190,00	2 241 190,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 026 190,00	2 026 190,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	814 150,00	814 150,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	192 022,00	192 022,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 020 018,00	1 020 018,00			
		Wydatki majątkowe	215 000,00	215 000,00			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 000 000,00	24 000 000,00	-	-	-
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	4 841 640,00	4 841 640,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	4 841 640,00	4 841 640,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 158 360,00	19 158 360,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	19 158 360,00	19 158 360,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	155 304 780,00	125 040 140,00	-	30 264 640,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 438 700,00	22 438 700,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	22 438 700,00	22 438 700,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 601 440,00	101 601 440,00	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	10 000 000,00	10 000 000,00			
		2. Rezerwa celowa na zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00			
		3. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	20 601 440,00	20 601 440,00		-	-
		Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00			
		Wydatki majątkowe	20 101 440,00	20 101 440,00			
		4. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	1 000 000,00	1 000 000,00		-	-
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00			
		5. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	69 000 000,00	69 000 000,00		-	-
		Wydatki majątkowe	69 000 000,00	69 000 000,00			
	75820	Prywatyzacja	1 000 000,00	1 000 000,00		-	-
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	30 264 640,00	-		-	30 264 640,00
		Wydatki bieżące	30 264 640,00			30 264 640,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	558 671 588,62	356 733 167,90		- 201 938 420,72	-
	80101	Szkoły podstawowe	150 736 021,34	150 736 021,34		-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	137 266 021,34	137 266 021,34		-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	98 340 480,00	98 340 480,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	68 670,00	68 670,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	7 978 820,00	7 978 820,00			
		- remonty	4 670 000,00	4 670 000,00			
		- dotacje podmiotowe	3 664 000,00	3 664 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	22 544 051,34	22 544 051,34			
		Wydatki majątkowe	13 470 000,00	13 470 000,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 240 070,00	-		-	10 240 070,00
		Wydatki bieżące, z tego:	10 240 070,00	-		-	10 240 070,00
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7 831 160,00			-	7 831 160,00
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 020,00			-	3 020,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	609 830,00			-	609 830,00
		- dotacje podmiotowe	222 000,00			-	222 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	1 574 060,00			-	1 574 060,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 219 010,00	4 219 010,00		-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 219 010,00	4 219 010,00		-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 335 020,00	3 335 020,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	247 090,00	247 090,00			
		- dotacje podmiotowe	87 000,00	87 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	549 900,00	549 900,00			
	80104	Przedszkola	85 135 040,00	85 135 040,00		-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	79 175 040,00	79 175 040,00		-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	52 113 800,00	52 113 800,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 640,00	20 640,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	4 188 600,00	4 188 600,00			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- remonty	2 490 000,00	2 490 000,00			
		- dotacje podmiotowe	7 624 000,00	7 624 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	12 738 000,00	12 738 000,00			
		Wydatki majątkowe	5 960 000,00	5 960 000,00			
80105		Przedszkola specjalne	1 163 360,00	1 163 360,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 163 360,00	1 163 360,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	844 680,00	844 680,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	63 590,00	63 590,00			
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	111 400,00	111 400,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	143 690,00	143 690,00			
80110		Gimnazja	94 123 185,56	94 123 185,56	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	89 518 185,56	89 518 185,56	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	63 489 600,00	63 489 600,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	42 500,00	42 500,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5 158 100,00	5 158 100,00			
		- remonty	4 530 000,00	4 530 000,00			
		- dotacje podmiotowe	3 472 000,00	3 472 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	12 825 985,56	12 825 985,56			
		Wydatki majątkowe	4 605 000,00	4 605 000,00			
80111		Gimnazja specjalne	6 952 370,00	-	-	6 952 370,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 952 370,00	-	-	6 952 370,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 517 110,00			5 517 110,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 570,00			2 570,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	450 800,00			450 800,00	
		- dotacje podmiotowe	143 000,00			143 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	838 890,00			838 890,00	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 181 620,00	1 181 620,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 181 620,00	1 181 620,00			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	5 805 389,00	5 805 389,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 805 389,00	5 805 389,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 774 350,00	4 774 350,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 387,00	20 387,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	380 210,00	380 210,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	630 442,00	630 442,00			
80120		Licea ogólnokształcące	84 819 248,28	-	-	84 819 248,28	-
		Wydatki bieżące, z tego:	76 369 248,28	-	-	76 369 248,28	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	52 431 900,00			52 431 900,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	25 600,00			25 600,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	4 205 800,00			4 205 800,00	
		- remonty	2 940 000,00			2 940 000,00	
		- dotacje podmiotowe	6 323 000,00			6 323 000,00	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki bieżące	10 442 948,28			10 442 948,28	
		Wydatki majątkowe	8 450 000,00			8 450 000,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	946 650,00	-	-	946 650,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	946 650,00	-	-	946 650,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	225 080,00			225 080,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 810,00			1 810,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	18 380,00			18 380,00	
		- dotacje podmiotowe	661 000,00			661 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	40 380,00			40 380,00	
	80123	Licea profilowane	40 681 800,00	-	-	40 681 800,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	37 381 800,00	-	-	37 381 800,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	26 043 400,00			26 043 400,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	31 200,00			31 200,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	2 174 900,00			2 174 900,00	
		- remonty	1 260 000,00			1 260 000,00	
		- dotacje podmiotowe	743 000,00			743 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	7 129 300,00			7 129 300,00	
		Wydatki majątkowe	3 300 000,00			3 300 000,00	
	80130	Szkoły zawodowe	34 508 867,67	-	-	34 508 867,67	-
		Wydatki bieżące, z tego:	33 908 867,67	-	-	33 908 867,67	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	13 774 100,00			13 774 100,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 166 500,00			1 166 500,00	
		- remonty	905 000,00			905 000,00	
		- dotacje podmiotowe	13 681 431,00			13 681 431,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 381 836,67			4 381 836,67	
		Wydatki majątkowe	600 000,00			600 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	3 010 900,00	-	-	3 010 900,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 010 900,00	-	-	3 010 900,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 020 100,00			2 020 100,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 800,00			4 800,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	143 300,00			143 300,00	
		- remonty	210 000,00			210 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	632 700,00			632 700,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 106 740,00	-	-	6 106 740,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 106 740,00	-	-	6 106 740,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 008 860,00			3 008 860,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	232 460,00			232 460,00	
		- dotacje podmiotowe	2 537 000,00			2 537 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	328 420,00			328 420,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 428 300,00	-	-	5 428 300,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 957 300,00	-	-	3 957 300,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 720 900,00			2 720 900,00	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	217 700,00			217 700,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 018 700,00			1 018 700,00	
		Wydatki majątkowe	1 471 000,00			1 471 000,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	4 868 834,77	-	-	4 868 834,77	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 868 834,77	-	-	4 868 834,77	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 398 878,42			1 398 878,42	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	490 321,68			490 321,68	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	91 001,69			91 001,69	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 454 194,42			1 454 194,42	
		- dotacje celowe	277 511,20			277 511,20	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 156 927,36			1 156 927,36	
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	2 499 440,00	1 560 030,00	-	939 410,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 499 440,00	1 560 030,00	-	939 410,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	630 500,00	341 020,00		289 480,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	45 070,00	23 990,00		21 080,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 823 870,00	1 195 020,00		628 850,00	
	80195	Pozostała działalność	16 244 742,00	12 809 512,00	-	3 435 230,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 174 742,00	3 739 512,00	-	3 435 230,00	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	100 100,00	100 100,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	940 000,00	940 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	6 134 642,00	2 699 412,00		3 435 230,00	
		Wydatki majątkowe	9 070 000,00	9 070 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	30 282 406,00	22 368 660,00	-	-	7 913 746,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 902 000,00	7 902 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	160 000,00	160 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	60 000,00	60 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00			
		Wydatki majątkowe	7 742 000,00	7 742 000,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 442 611,00	4 442 611,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 442 611,00	4 442 611,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	4 132 611,00	4 132 611,00			
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	70 000,00	70 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	70 000,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	600 000,00	600 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	600 000,00	600 000,00	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 354 049,00	9 354 049,00	-	-	-
		1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 304 049,00	9 304 049,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 304 049,00	9 304 049,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	191 484,00	191 484,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 030 000,00	7 030 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	2 082 565,00	2 082 565,00			
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	50 000,00	50 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 913 746,00	-	-	-	7 913 746,00
		Wydatki bieżące, z tego:	7 913 746,00	-	-	-	7 913 746,00
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	27 216,00				27 216,00
		- pozostałe wydatki bieżące	7 886 530,00				7 886 530,00
852		POMOC SPOŁECZNA	231 609 465,88	66 261 947,88	103 255 000,00	61 926 518,00	166 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	18 668 499,00	-	-	18 668 499,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	18 455 639,00	-	-	18 455 639,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	8 862 095,00			8 862 095,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	25 032,00			25 032,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	624 349,00			624 349,00	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 406 900,00			1 406 900,00	
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00			2 000 000,00	
		- remonty	845 040,00			845 040,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 692 223,00			4 692 223,00	
		Wydatki majątkowe	212 860,00			212 860,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	33 456 572,00	-	-	33 456 572,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	27 760 312,00	-	-	27 760 312,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	13 255 098,00			13 255 098,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	60 090,00			60 090,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	870 704,00			870 704,00	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 431 955,00			5 431 955,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	8 142 465,00			8 142 465,00	
		Wydatki majątkowe	5 696 260,00			5 696 260,00	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia	5 023 724,00	4 088 924,00	468 000,00	316 800,00	150 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	4 918 524,00	3 983 724,00	468 000,00	316 800,00	150 000,00
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 158 397,00	3 158 397,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 330,00	3 330,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	255 117,00	255 117,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	700 800,00		234 000,00	316 800,00	150 000,00
		- remonty	75 000,00	75 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	725 880,00	491 880,00	234 000,00		
		Wydatki majątkowe	105 200,00	105 200,00			
	85204	Rodziny zastępcze	7 721 218,00	-	-	7 721 218,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 721 218,00	-	-	7 721 218,00	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	392 743,00			392 743,00	
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	489 643,00			489 643,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 838 832,00			6 838 832,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 050 000,00	7 000,00	93 043 000,00	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	93 043 000,00	-	93 043 000,00	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 764 856,00		1 764 856,00		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 400,00		20 400,00		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	252 386,00		252 386,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	91 005 358,00		91 005 358,00		
		Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	856 000,00	-	856 000,00	-	-
		Wydatki bieżące	856 000,00		856 000,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 333 308,00	13 016 308,00	7 317 000,00	-	-
		Wydatki bieżące	20 333 308,00	13 016 308,00	7 317 000,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 310 840,00	14 310 840,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	14 310 840,00	14 310 840,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	28 840,00	28 840,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	14 282 000,00	14 282 000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 402 170,53	27 402 170,53	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	25 537 170,53	25 537 170,53	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	19 278 526,00	19 278 526,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	202 100,00	202 100,00			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi</i>	1 718 870,00	1 718 870,00			
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	4 337 674,53	4 337 674,53			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 865 000,00	1 865 000,00			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	570 600,00	-	-	570 600,00	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	570 600,00	-	-	570 600,00	-
		- <i>dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	570 600,00			570 600,00	
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 165 129,00	-	-	1 165 129,00	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 151 129,00	-	-	1 151 129,00	-
		- <i>wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi</i>	791 367,00			791 367,00	
		- <i>wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</i>	7 210,00			7 210,00	
		- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi</i>	59 101,00			59 101,00	
		- <i>dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	145 000,00			145 000,00	
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	148 451,00			148 451,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	14 000,00			14 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 993 055,00	4 422 055,00	1 571 000,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	5 993 055,00	4 422 055,00	1 571 000,00	-	-
		- <i>wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</i>	5 990 055,00	4 419 055,00	1 571 000,00		
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 000,00	3 000,00			
	85231	Pomoc dla uchodźców	16 000,00	-	-	-	16 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	16 000,00				16 000,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 700,00	-	-	27 700,00	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	27 700,00			27 700,00	
	85295	Pozostała działalność	1 154 000,00	1 154 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 154 000,00	1 154 000,00	-	-	-
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 154 000,00	1 154 000,00			
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	1 860 650,35	1 860 650,35	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 860 650,35	1 860 650,35	-	-	-
		- <i>dotacje przedmiotowe</i>	1 860 650,35	1 860 650,35			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 015 031,00	17 410 611,00	-	6 807 420,00	797 000,00
	85305	Żłobki	10 674 350,00	10 674 350,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	9 874 350,00	9 874 350,00			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	800 000,00	800 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	800 908,00	800 908,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	150 908,00	150 908,00	-	-	-
		- <i>dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	150 908,00	150 908,00			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	650 000,00	650 000,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	797 000,00	-	-	-	797 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące, z tego:	797 000,00	-	-	-	797 000,00
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	363 630,00				363 630,00
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	252 210,00				252 210,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	29 410,00				29 410,00
		- pozostałe wydatki bieżące	151 750,00				151 750,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 777 420,00	-	-	6 777 420,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 777 420,00	-	-	5 777 420,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 508 487,00			4 508 487,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	11 955,00			11 955,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	343 071,00			343 071,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	913 907,00			913 907,00	
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00			1 000 000,00	
85334		Pomoc dla repatriantów	100 000,00	100 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00			
85395		Pozostała działalność	5 865 353,00	5 835 353,00	-	30 000,00	-
		1. Pozostała działalność	5 795 353,00	5 765 353,00	-	30 000,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 795 353,00	5 765 353,00	-	30 000,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	142 794,00	114 968,00		27 826,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	323 000,00	323 000,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	2 174,00			2 174,00	
		- dotacje podmiotowe	70 000,00	70 000,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 290 000,00	4 290 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	967 385,00	967 385,00			
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	70 000,00	70 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 968 122,15	14 332 570,00	-	40 635 552,15	-
85401		Świetlice szkolne	12 232 200,00	11 600 570,00	-	631 630,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	12 232 200,00	11 600 570,00	-	631 630,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	9 347 210,00	8 825 360,00		521 850,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	733 270,00	685 680,00		47 590,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 151 720,00	2 089 530,00		62 190,00	
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 464 000,00	-	-	1 464 000,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 464 000,00	-	-	1 464 000,00	-
		- dotacje podmiotowe	1 464 000,00			1 464 000,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 482 020,00	-	-	10 482 020,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 662 020,00	-	-	6 662 020,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 280 080,00			2 280 080,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	170 820,00			170 820,00	
		- remonty	165 000,00			165 000,00	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje podmiotowe	2 909 000,00			2 909 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 137 120,00			1 137 120,00	
		Wydatki majątkowe	3 820 000,00			3 820 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 631 950,00	1 631 950,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 631 950,00	1 631 950,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 191 410,00	1 191 410,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	21 940,00	21 940,00			
		- dotacje podmiotowe	342 000,00	342 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	76 600,00	76 600,00			
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 379 440,00	-	-	6 379 440,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 379 440,00	-	-	6 379 440,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 146 140,00			5 146 140,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 160,00			2 160,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	413 160,00			413 160,00	
		- remonty	100 000,00			100 000,00	
		- dotacje podmiotowe	44 000,00			44 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	673 980,00			673 980,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 790 240,00	-	-	6 790 240,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 790 240,00	-	-	6 790 240,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 271 476,00			5 271 476,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	9 400,00			9 400,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	406 555,00			406 555,00	
		- remonty	110 000,00			110 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	992 809,00			992 809,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 452 000,00	-	-	4 452 000,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 452 000,00	-	-	4 452 000,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 362 900,00			1 362 900,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	100 400,00			100 400,00	
		- remonty	20 000,00			20 000,00	
		- dotacje podmiotowe	2 380 000,00			2 380 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	588 700,00			588 700,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	390 000,00	390 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	390 000,00	390 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	282 500,00	282 500,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	107 500,00	107 500,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 187 212,15	650 000,00	-	1 537 212,15	-
		Wydatki bieżące	2 187 212,15	650 000,00		1 537 212,15	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	293 710,00	-	-	293 710,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	293 710,00	-	-	293 710,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	241 590,00			241 590,00	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	18 000,00			18 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	34 120,00			34 120,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	985 000,00	-	-	985 000,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	985 000,00	-	-	985 000,00	-
		- dotacje podmiotowe	985 000,00			985 000,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 082 910,00	-	-	2 082 910,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 082 910,00	-	-	2 082 910,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 477 900,00			1 477 900,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 400,00			1 400,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	116 560,00			116 560,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	487 050,00			487 050,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 756 460,00	-	-	4 756 460,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 756 460,00	-	-	4 756 460,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 367 300,00			3 367 300,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	271 690,00			271 690,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 117 470,00			1 117 470,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 930,00	60 050,00	-	146 880,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	206 930,00	60 050,00	-	146 880,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	47 760,00			47 760,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	3 420,00			3 420,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	155 750,00	60 050,00		95 700,00	
	85495	Pozostała działalność	634 050,00	-	-	634 050,00	-
		Wydatki bieżące	634 050,00			634 050,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	395 014 245,00	395 014 245,00	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 070 624,00	241 070 624,00	-	-	-
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych	236 519 000,00	236 519 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	321 000,00	321 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	10 000,00	10 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	311 000,00	311 000,00			
		Wydatki majątkowe	236 198 000,00	236 198 000,00			
		2. Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	4 551 624,00	4 551 624,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 411 624,00	2 411 624,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	19 000,00	19 000,00			
		- remonty	700 000,00	700 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 692 624,00	1 692 624,00			
		Wydatki majątkowe	2 140 000,00	2 140 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	70 772 136,00	70 772 136,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 352 136,00	7 352 136,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 584 420,00	1 584 420,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	123 697,00	123 697,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	5 644 019,00	5 644 019,00			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe	63 420 000,00	63 420 000,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 100 000,00	19 100 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	19 100 000,00	19 100 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	69 130,00	69 130,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	19 030 870,00	19 030 870,00	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 135 000,00	13 135 000,00	-	-	-
		1. Zielen miejska i program nasadzeń	12 400 000,00	12 400 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 600 000,00	9 600 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	40 000,00	40 000,00			
		- remonty	100 000,00	100 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	9 460 000,00	9 460 000,00			
		Wydatki majątkowe	2 800 000,00	2 800 000,00			
		2. Program zieleni rozproszonej	500 000,00	500 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00			
		3. Likwidacja szkodników drzew	50 000,00	50 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	24 000,00	24 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00			
		4. Odkomarzanie pól irygacyjnych i terenów zielonych miasta	185 000,00	185 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	185 000,00	185 000,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 000,00	12 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	173 000,00	173 000,00			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000,00	300 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 718 000,00	1 718 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 118 000,00	1 118 000,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 118 000,00	1 118 000,00			
		Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 790 000,00	16 790 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	16 290 000,00	16 290 000,00			
		Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	27 692 720,00	27 692 720,00	-	-	-
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	24 570 143,00	24 570 143,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	23 790 143,00	23 790 143,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	16 726 911,00	16 726 911,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	101 900,00	101 900,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 123 112,00	1 123 112,00			
		- remonty	339 900,00	339 900,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	5 498 320,00	5 498 320,00			
		Wydatki majątkowe	780 000,00	780 000,00			
		2. Zarząd Zieleni Miejskiej	3 122 577,00	3 122 577,00	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące, z tego:	2 597 577,00	2 597 577,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 001 334,00	2 001 334,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	26 000,00	26 000,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	154 646,00	154 646,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	415 597,00	415 597,00			
		Wydatki majątkowe	525 000,00	525 000,00			
90095		Pozostała działalność	2 435 765,00	2 435 765,00	-	-	-
		1. Utrzymanie szaleków	500 000,00	500 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	500 000,00	-	-	-
		- remonty	50 000,00	50 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00			
		2. Akcja proekologiczna	130 000,00	130 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	130 000,00	130 000,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00			
		3. Program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00			
		4. Pozostała działalność	295 765,00	295 765,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	295 765,00	295 765,00			
		5. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	10 000,00	10 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 303 058,00	47 321 694,00	134 000,00	49 847 364,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 450 000,00	5 450 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 450 000,00	5 450 000,00	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 450 000,00	5 450 000,00			
	92106	Teatry	17 790 130,00	-	-	17 790 130,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	15 610 130,00	-	-	15 610 130,00	-
		- dotacje podmiotowe	15 610 130,00			15 610 130,00	
		Wydatki majątkowe	2 180 000,00			2 180 000,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 170 000,00	-	-	8 170 000,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 970 000,00	-	-	2 970 000,00	-
		- dotacje podmiotowe	2 970 000,00			2 970 000,00	
		Wydatki majątkowe	5 200 000,00			5 200 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 362 220,00	2 362 220,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 035 120,00	2 035 120,00	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 035 120,00	2 035 120,00			
		Wydatki majątkowe	327 100,00	327 100,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 774 970,00	451 930,00	-	2 323 040,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 947 470,00	428 530,00	-	1 518 940,00	-
		- dotacje podmiotowe	1 947 470,00	428 530,00		1 518 940,00	
		Wydatki majątkowe	827 500,00	23 400,00		804 100,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	6 479 234,00	3 835 850,00	-	2 643 384,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 745 634,00	3 302 250,00	-	2 443 384,00	-
		- dotacje podmiotowe	5 745 634,00	3 302 250,00		2 443 384,00	
		Wydatki majątkowe	733 600,00	533 600,00		200 000,00	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 319 710,00	463 000,00	-	3 856 710,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 006 710,00	430 000,00	-	3 576 710,00	-
		- dotacje podmiotowe	4 006 710,00	430 000,00	-	3 576 710,00	-
		Wydatki majątkowe	313 000,00	33 000,00	-	280 000,00	-
	92116	Biblioteki	11 381 070,00	11 381 070,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 621 070,00	10 621 070,00	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	10 621 070,00	10 621 070,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	760 000,00	760 000,00	-	-	-
	92117	Archiwa	724 432,00	724 432,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	710 432,00	710 432,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	513 087,00	513 087,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	7 200,00	7 200,00	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	41 935,00	41 935,00	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	148 210,00	148 210,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	-	-	-
	92118	Muzea	15 064 100,00	-	-	15 064 100,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 714 100,00	-	-	7 714 100,00	-
		- dotacje podmiotowe	7 514 100,00	-	-	7 514 100,00	-
		- pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	-	-	200 000,00	-
		Wydatki majątkowe	7 350 000,00	-	-	7 350 000,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 962 090,00	7 962 090,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 462 090,00	7 462 090,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	26 280,00	26 280,00	-	-	-
		- dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków	7 429 810,00	7 429 810,00	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	679 292,00	545 292,00	134 000,00	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	679 292,00	545 292,00	134 000,00	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	612 626,00	500 626,00	112 000,00	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	41 716,00	29 716,00	12 000,00	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	14 950,00	14 950,00	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	14 145 810,00	14 145 810,00	-	-	-
		1. Pozostała działalność	14 115 810,00	14 115 810,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 065 810,00	11 065 810,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	30 000,00	30 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	271 100,00	271 100,00	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	300 000,00	300 000,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 460 000,00	7 460 000,00	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 904 710,00	2 904 710,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 050 000,00	3 050 000,00	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	30 000,00	30 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00			
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 373 620,00	14 373 620,00	-	-	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	33 750,00	33 750,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	33 750,00	33 750,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 000,00	4 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	29 750,00	29 750,00			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	14 339 870,00	14 339 870,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 754 870,00	11 754 870,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 143 489,00	4 143 489,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	241 240,00	241 240,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	290 854,00	290 854,00			
		- remonty	1 714 750,00	1 714 750,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	5 364 537,00	5 364 537,00			
		Wydatki majątkowe	2 585 000,00	2 585 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	47 172 080,00	47 172 080,00	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	22 197 000,00	22 197 000,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	22 197 000,00	22 197 000,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 044 000,00	5 044 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 044 000,00	5 044 000,00	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	5 044 000,00	5 044 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 931 080,00	19 931 080,00	-	-	-
		1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 347 540,00	10 347 540,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 347 540,00	6 347 540,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 000,00	4 000,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 828 080,00	5 828 080,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	515 460,00	515 460,00			
		Wydatki majątkowe	4 000 000,00	4 000 000,00			
		2. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice	9 583 540,00	9 583 540,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 459 740,00	4 459 740,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 271 687,00	2 271 687,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	338 851,00	338 851,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	176 815,00	176 815,00			
		- remonty	125 800,00	125 800,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 546 587,00	1 546 587,00			
		Wydatki majątkowe	5 123 800,00	5 123 800,00			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dziół	Rozdz	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007				
						7	8	9	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		18. Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	2006	2009	250 000	250 000	-	-	-	-
		19. Przebudowa ul. Borowskiej we Wrocławiu - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską	2006	2008	12 668 829	4 671 562	-	7 997 267	-	-
		20. Przebudowa ul. Ślężnej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8	2006	2007	7 183 000	7 183 000	-	-	-	-
		21. Przebudowa ul. Armii Krajowej od ul. Bardzkiej do ul. Tarnogajskiej	2006	2007	1 650 000	1 650 000	-	-	-	-
		22. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu (etap I i II)	2007	2009	10 000 000	3 000 000	7 000 000	-	-	-
		23. Przebudowa pl. Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i remontem Mostów Młyńskich	2007	2009	500 000	500 000	-	-	-	-
		24. Skrzyżowanie ul. Powstańców Śl. z ul. Hallera	2007	2008	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
		25. Program poprawy stanu podstawowych układów drogowych	2007	2011	500 000	500 000	-	-	-	-
		26. ul. Graniczna - prace przygotowawcze	2007	2008	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
		27. Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Opolskiej	2007	2007	300 000	300 000	-	-	-	-
		28. Budowa postoju TAXI przy ul. Zemskiej	2007	2007	400 000	400 000	-	-	-	-
		29. Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Karkonoskiej	2007	2007	2 220 000	2 220 000	-	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne			32 710 000	32 710 000	-	-	-	-
		1. Program inicjatyw lokalnych	2000	2010	6 300 000	6 300 000	-	-	-	-
		2. Program poprawy stanu lokalnych układów drogowych	2007	2010	500 000	500 000	-	-	-	-
		3. Budowa pięti autobusowej przy ul. Redycka-Lekcyjna	2006	2007	700 000	700 000	-	-	-	-
		4. Przebudowa ul. Księcia Witolda od mostu Uniwersyteckiego do mostu Pomorskiego	2006	2007	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-
		5. Budowa parkingu w rejonie ulic Spiskiej i Wieczystej	2007	2008	200 000	200 000	-	-	-	-
		6. Przebudowa ul. Wita Stwosza	2006	2007	1 450 000	1 450 000	-	-	-	-
		7. Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Żernickiej	2006	2008	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dziół	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007				
						Środki z budżetu Miasta	Środki z Funduszy Społeczności	Środki z Funduszy Strukturalnych UE	Środki z Budżetu Państwa	Środki z Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8. System Informacji Miejskiej	2007	2012	2 500 000	2 500 000				
		9. Budowa drogi dojazdowej (od ul. Królewieckiej do ul. Maślickiej) do nowobudowanej szkoły podstawowej na osiedlu Maśllice	2007	2009	400 000	400 000				
		10. Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego	2007	2009	300 000	300 000				
		11. Przebudowa ul. Przyjaźni	2007	2010	1 500 000	1 500 000				
		12. Budowa parkingu przy ul. Torowej	2007	2008	1 500 000	1 500 000				
		13. Budowa ul. Gwizdanowskiej	2007	2009	500 000	500 000				
		14. Przebudowa ul. Borowskiej od ul. Glimianej do ul. Kamiennej	2006	2007	9 160 000	9 160 000				
		15. Rozbudowa układu drogowego dla obsługi Wrocławskiego Parku Technologicznego	2006	2009	900 000	900 000				
		16. Obszar Zachodnie Śródmieście Przemysłowe - budowa połączenia ul. Jedności Narodowej z ul. Trzebnicka	2007	2009	500 000	500 000				
		17. Przebudowa ul. Stronńskiej, Piławskiej i części Świeradowskiej	2006	2008	500 000	500 000				
		18. Przebudowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Osobowickim	2007	2007	200 000	200 000				
		19. Budowa pawilonu socjalnego na pl. Kromera	2007	2007	400 000	400 000				
		20. Budowa fontanny na ul. Oławskiej	2007	2007	500 000	500 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			86 357 000	86 357 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			1 172 000	1 172 000				
		1. Przebudowa budynku przy ul. Sołtysovickiej 21 z przeznaczeniem na Zarząd Zasobu Komunalnego	2007	2009	100 000	100 000				
		2. Komputeryzacja ZZK	2007	2007	1 000 000	1 000 000				
		3. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	72 000	72 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			83 685 000	83 685 000				
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami			7 500 000	7 500 000				
		1) Pierwokupy	2007	2007	500 000	500 000				
		2) IV rata za nabycie nieruchomości położonej przy ul. Strzegomskiej 6	2007	2007	1 000 000	1 000 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dziół	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007				
						7	8	9	10	11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3) Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	2007	2007	500 000	500 000				
		4) Odszkodowania za drogi	2007	2007	500 000	500 000				
		5) II rata za nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem Stadionu Olimpijskiego	2007	2007	5 000 000	5 000 000				
		2. Program modernizacji gminnego zasobu mieszkaniowego	2004	2009	7 000 000	7 000 000				
		3. Program Rewitalizacji miasta Wrocławia	2005	2011	1 700 000	1 700 000				
		4. Program 100 kamienic	2007	2011	24 000 000	24 000 000				
		5. Zmiana systemu ogrzewania budynków przy ul. Wapiennej 30, ul. Św. Jerzego 25	2007	2007	500 000	500 000				
		6. Wykonanie przyłącza budynku do sieci ciepłej oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. Zyndrama z Maszkowic 18, 18a	2007	2007	425 000	425 000				
		7. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych przy ul. Trawowa 18,18A,20,26, Karpacka 11, Rakietowa 40, Samborska 15,25, Łaska 7, Stanisławowska 48,68,86,93,94,97,99,103,39a,	2007	2007	360 000	360 000				
		8. Likwidacja szamb, przyłączenie budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej ul. Sołtysowicka	2007	2007	70 000	70 000				
		9. Modernizacja budynków komunalnych	2007	2007	17 030 000	17 030 000				
		10. Budownictwo mieszkaniowe			25 100 000	25 100 000				
		1) Program wspierania budownictwa społecznego	2004	2009	2 100 000	2 100 000				
		2) Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	2005	2010	19 000 000	19 000 000				
		3) Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	2006	2009	4 000 000	4 000 000				
	70095	Pozostała działalność			1 500 000	1 500 000				
		1. Program zagospodarowania wnętrzą międzyblokowych	2005	2011	1 500 000	1 500 000				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			7 149 900	7 145 000			4 900	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru			990 000	990 000				
		1. Prace przygotowawcze i projektowe dla zadań realizowanych przez ZIM	2007	2007	500 000	500 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dziół	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007 z tego:				
						7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Przebudowa budynku Zarządu Inwestycji Miejskich przy ul. Januszowickiej 15a wraz z budową parkingu	2007	2007	490 000	490 000				
	71015	Nadzór budowlany			4 900	-	-	-	4 900	-
	71035	1. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	4 900				4 900	
		Cmentarze			2 495 000	2 495 000				
		1. Budowa cmentarza komunalnego Wrocław - Oporów przy ul. Avicenny we Wrocławiu - prace przygotowawcze	2007	2007	1 000 000	1 000 000				
		2. Wykonanie ścieżek i dróg o nawierzchni utwardzonej na terenie cmentarza komunalnych	2007	2007	500 000	500 000				
		3. Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy na cmentarzu komunalnym Oddział Grabiszyn	2007	2007	500 000	500 000				
		4. Przebudowa ogrodzenia Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn, wzdłuż ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu	2007	2007	495 000	495 000				
	71095	Pozostała działalność			3 660 000	3 660 000				
		1. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	2006	2009	3 660 000	3 660 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			24 525 791	22 342 743			2 183 048	
	75095	Pozostała działalność			24 525 791	22 342 743			2 183 048	
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2007	2008	2 062 500	2 062 500				
		2. e-administracja	2004	2011	7 740 000	7 740 000				
		3. Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej	2005	2007	3 035 171	852 123			2 183 048	
		4. Wymiana konstrukcji dachu w obiekcie UMW przy pl. Nowy Targ 1/8	2006	2007	1 507 000	1 507 000				
		5. Przebudowa pomieszczeń w obiekcie USC we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 20/22.	2006	2008	2 750 000	2 750 000				
		6. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148	2006	2008	2 000 000	2 000 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007						
						z tego:						
						Środki z Budżetu Miasta	Środki z Funduszu Spójności	Środki z Funduszy Strukturalnych UE	Środki z Budżetu Państwa	Środki z Innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		7. Wykonanie nowej elewacji w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1/8	2007	2008	1 500 000	1 500 000						
		8. Zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego			3 931 120	3 931 120	-	-	-	-	-	-
		1) Zakupy inwestycyjne	2007	2007	927 000	927 000						
		2) Rozbudowa systemu klimatyzacji w obiektach UMW	2007	2007	370 000	370 000						
		3) Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie instalacji teleinformatycznej - budynek UM ul. G. Zapolskiej	2007	2007	904 340	904 340						
		4) Modernizacja stolarki drzwiowej - budynek UM pl. Nowy Targ 1/8	2007	2007	784 780	784 780						
		5) Modernizacja stolarki okiennej - budynek UM ul. Kromera 44	2007	2007	945 000	945 000						
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			6 647 700	6 437 700	-	-	-	210 000	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			330 000	330 000	-	-	-	-	-	-
		1. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	330 000	330 000						
	75405	Komendy powiatowe Policji			1 370 000	1 370 000	-	-	-	-	-	-
		1. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	620 000	620 000						
		2. Budowa bazy lokalowej i techniczno-obsługowej dla Policji	2007	2009	500 000	500 000						
		3. Adaptacja budynku przy ul. Średzkiej 42, przeznaczanego na siedzibę Komisariatu Policji Wrocław-Leśnica	2006	2007	250 000	250 000						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1 642 000	1 432 000	-	-	-	210 000	-	-
		1. Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2001	2008	600 000	600 000						
		2. Budowa strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu	2007	2009	500 000	500 000						

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dzi	Rozdz	Wyszczególnienie	Rok rozporządzenia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007 z tego:				
						Środki z Budżetu Miasta	Środki z Funduszu Spójności	Środki z Funduszy Strukturalnych UE	Środki z Budżetu Państwa	Środki z Innych Źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	292 000	282 000			10 000	
		4. Tworzenie informatycznej sieci wspomaganie decyzji dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu	2007	2007	50 000	50 000				
		5. Przygotowanie dokumentacji JRG Państwowej Straży Pożarnej Bielany Wrocławskie	2007	2007	200 000				200 000	
75414		Obrona cywilna			200 000	200 000	-	-	-	-
		1. System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	2007	2007	200 000	200 000				
75416		Straż Miejska			415 700	415 700	-	-	-	-
		1. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	397 700	397 700				
		2. Budowa wejścia od strony powórza do archiwum Straży Miejskiej w budynku przy ul. Gwarnej	2007	2007	18 000	18 000				
75495		Pozostała działalność			2 690 000	2 690 000	-	-	-	-
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2007	250 000	250 000				
		2. Monitoring prewencyjny Wrocławia	2004	2008	700 000	700 000				
		3. Budowa systemu monitoringu w obiektach szkolnych	2007	2007	500 000	500 000				
		4. Budowa Automatycznych Telemetrycznych Stacji Pomiarowych	2007	2007	400 000	400 000				
		5. Adaptacja budowli ochronnej przy pl. Strzegomskim 2, z przeznaczeniem na magazyn sprzętu obrony cywilnej i sprzętu przeciwpowodziowego	2007	2007	310 000	310 000				
		6. Adaptacja budowli ochronnej przy ul. Stalowej 62 i Grabiszyńskiej 137, z przeznaczeniem na zapasowe stanowisko kierowania Prezydenta Wrocławia	2007	2007	530 000	530 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dziś	Rok	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007				
						Środki z Miasta	Środki z Funduszu Spójności	Środki z Funduszy Strukturalnych UE	Środki z Budżetu Państwa	Środki z Innych źródeł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			215 000	215 000	-	-	-	-
75647		Pobór podatków, opłat i należności budżetowych			215 000	215 000	-	-	-	-
		1. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	215 000	215 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			89 101 440	89 101 440	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe			89 101 440	89 101 440	-	-	-	-
		1. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości i odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogi	2007	2007	20 101 440	20 101 440				
		2. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2007	2007	69 000 000	69 000 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			46 926 000	46 876 000	-	-	50 000	-
80101		Szkoły podstawowe			13 470 000	13 470 000	-	-	-	-
		1. Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 ul. Sołtysovicka 36	2005	2008	1 000 000	1 000 000				
		2. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 27 dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego ul. Rumiankowa	2005	2007	600 000	600 000				
		3. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 przy ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu	2005	2008	600 000	600 000				
		4. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	2006	2011	6 250 000	6 250 000				
		5. Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Janiszewskiego - II etap	2007	2007	400 000	400 000				
		6. Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 83 przy ul. Boya Żelerskiego - II etap	2007	2007	300 000	300 000				
		7. Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 107 przy ul. B. Prusa - I etap	2007	2007	400 000	400 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dzi	Rozdz	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007				
						7	8	9	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8. Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu służbowym dla potrzeb zerówki - Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza	2007	2007	200 000	200 000				
		9. Przebudowa sanitariatów - Szkoła Podstawowa nr 65 (ZS-20) ul. Kłodnicka	2007	2007	250 000	250 000				
		10. Przebudowa sanitariatów - Szkoła Podstawowa nr 96 ul. Krakowska	2007	2007	400 000	400 000				
		11. Przebudowa sanitariatów - Szkoła Podstawowa nr 99 ul. Głubczycka	2007	2007	350 000	350 000				
		12. Przebudowa sanitariatów Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska	2007	2007	370 000	370 000				
		13. Dokumentacje techniczne	2007	2007	400 000	400 000				
		14. Program wymiany okien	2007	2007	1 950 000	1 950 000				
80104		Przedszkola			5 960 000	5 960 000				
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli	2006	2011	3 650 000	3 650 000				
		2. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu nr 96 przy Alei Pracy	2007	2007	500 000	500 000				
		3. Wykonanie sanitariatów dla IX i X grupy w Przedszkolu nr 149 przy ul. Obornickiej	2007	2007	200 000	200 000				
		4. Przebudowa sanitariatów oraz instalacji c.o.- Przedszkole nr 30 pl. Muzealny	2007	2007	350 000	350 000				
		5. Dokumentacje techniczne	2007	2007	360 000	360 000				
		6. Program wymiany okien	2007	2007	900 000	900 000				
80110		Gimnazja			4 605 000	4 605 000				
		1. Budowa bloku sportowego w Gimnazjum nr 13 przy ul.Reja	2005	2007	200 000	200 000				
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów	2006	2011	1 105 000	1 105 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dziół	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007				
						7	8	9	10	11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Przebudowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Paulińskiej	2007	2007	500 000	500 000				
		4. Przebudowa sanitariatów - 1 pion - Gimnazjum nr 14 ul. Kółtąja	2007	2007	250 000	250 000				
		5. Przebudowa sanitariatów - 1 pion - Gimnazjum nr 18 ul. Kłodnicka	2007	2007	400 000	400 000				
		6. Przebudowa sanitariatów I etap - Gimnazjum nr 34 ul. Zemska	2007	2007	350 000	350 000				
		7. Dokumentacje techniczne	2007	2007	200 000	200 000				
		8. Program wymiany okien	2007	2007	1 600 000	1 600 000				
	80120	Licea ogólnokształcące			8 450 000	8 400 000		50 000		
		1. Przebudowa Kompleksu Edukacyjnego przy ul. Brucknera	2004	2008	2 750 000	2 750 000				
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	2006	2011	4 400 000	4 350 000		50 000		
		3. Program wymiany okien	2007	2007	1 300 000	1 300 000				
	80123	Licea profilowane			3 300 000	3 300 000				
		1. przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem - ZSE ul. Drukarzka	2007	2007	1 400 000	1 400 000				
		2. Program wymiany okien	2007	2007	1 900 000	1 900 000				
	80130	Szkoły zawodowe			600 000	600 000				
		1. Program wymiany okien	2007	2007	600 000	600 000				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			1 471 000	1 471 000				
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	2006	2007	1 471 000	1 471 000				
	80195	Pozostała działalność			9 070 000	9 070 000				
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2007	2008	1 000 000	1 000 000				
		2. Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych	2006	2011	2 820 000	2 820 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dziół	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007				
						7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	2006	2011	5 250 000	5 250 000				
851		OCHRONA ZDROWIA			7 742 000	7 742 000				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			7 742 000	7 742 000				
		1. ZOZ Szkoł Wyższych - modernizacja obiektu przy ul. Chopina 5/7	2006	2009	2 000 000	2 000 000				
		2. Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno - Leczniczego "PROVITA" przy ul. Bierutowskiej 59	2005	2010	500 000	500 000				
		3. Przebudowa budynku przychodni zdrowia przy ul. Św. Macieja 8 we Wrocławiu	2007	2008	50 000	50 000				
		4. Przebudowa obiektu przy ul. Rydygiera na potrzeby Kompleksu Medyczno-Opiekuńczo-Edukacyjnego	2006	2007	1 510 000	1 510 000				
		5. Rozbudowa Poradni Specjalistycznej przy ul. Białowieskiej 74a	2007	2007	750 000	750 000				
		6. Przebudowa budynku przychodni przy pl. Dominikańskim 6	2007	2009	200 000	200 000				
		7. Przebudowa dachu i instalacji odgromowej budynku przychodni przy ul. Ziemowita	2007	2007	120 000	120 000				
		8. Wykonanie ocieplenia budynku, przeniesienie zewnętrznej linii zasilania z trafostacji do budynku przychodni przy ul. Pabianickiej	2007	2007	320 000	320 000				
		9. Wykonanie izolacji ściany piwnic i przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Mł. Techników	2007	2007	120 000	120 000				
		10. Przebudowa budynku przychodni "Promed" ul. Robotnicza 42b	2007	2007	495 000	495 000				
		11. Przebudowa ZOZ Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu ul. Białowieska 73	2007	2007	67 000	67 000				
		12. Wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w budynku Przychodni "PULSANTIS" Sp. z o.o.	2007	2007	500 000	500 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dziół	Rozdz	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007				
						7	8	9	10	11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		13. Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji "CELMED" ul. Celtacka 15/17	2007	2007	67 000	67 000				
		14. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	313 000	313 000				
		15. Przebudowa budynku przychodni zdrowia przy ul. Inflanckiej 39 we Wrocławiu.	2007	2007	100 000	100 000				
		16. Przebudowa budynku Przychodni "Kozanów" ul. Dokerska 9	2007	2007	80 000	80 000				
		17. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przychodni przy ul. Brucknera 47/49 we Wrocławiu	2007	2007	100 000	100 000				
		18. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz termomodernizacja z wykonaniem elewacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Olszewskiego 21 we Wrocławiu.	2007	2007	400 000	400 000				
		19. Przebudowa budynku NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Wrocław ul. Sułowska 41	2007	2007	50 000	50 000				
852		POMOC SPOLECZNA			7 900 320	7 900 320				
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			212 860	212 860				
		1. Modernizacja Placówki Wielofunkcyjnej "Dziecięcy Dom" ul. Parkowa	2007	2007	188 780	188 780				
		2. Modernizacja Placówki Wielofunkcyjnej "Przyjazny Dom" przy ul. Chopina	2007	2007	24 080	24 080				
	85202	Domy pomocy społecznej			5 696 260	5 696 260				
		1. Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	2007	2010	3 370 000	3 370 000				
		2. Adaptacja budynku przy ul. Sołtysovickiej 59A na potrzeby Wielofunkcyjnego Ośrodka Rehabilitacji Seniora	2006	2007	1 160 000	1 160 000				
		3. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	394 500	394 500				
		4. Przebudowa obiektu Domu Pomocy Społecznej "Arka" przy ul. Jutrzońskiej 29	2007	2007	11 760	11 760				
		5. Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzkiej 104	2007	2008	610 000	610 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dziół	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007				
						7	8	9	10	11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6. Budowa Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Objazdowa 40	2007	2007	150 000	150 000				
85203		Ośrodki wsparcia			105 200	105 200	-	-	-	-
		1. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	15 200	15 200				
		2. Modernizacja Ośrodka Adaptacyjno - Opiekuńczego ul. Ciepła	2007	2007	90 000	90 000				
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 000	7 000	-	-	-	-
		1. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	7 000	7 000				
85219		Ośrodki pomocy społecznej			1 865 000	1 865 000	-	-	-	-
		1. Opracowanie projektu bucowy nowej siedziby ZTPS-2 przy ul. Eluarda (Leśnica)	2007	2007	100 000	100 000				
		2. Adaptacja pomieszczeń b. żłobka przy ul. Książewicza 29 na potrzeby ZTPS-5 i 6 (III etap adaptacji budynku)	2007	2007	300 000	300 000				
		3. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	465 000	465 000				
		4. Przebudowa obiektów na potrzeby MOPS	2006	2008	1 000 000	1 000 000				
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			14 000	14 000	-	-	-	-
		1. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	14 000	14 000				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 450 000	2 450 000	-	-	-	-
85305		Żłobki			800 000	800 000	-	-	-	-
		1. Program modernizacji żłobków	2006	2010	800 000	800 000				
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			650 000	650 000	-	-	-	-
		Przebudowa budynku przy ul. Litomskiej 10 na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej	2007	2007	650 000	650 000				
85333		Powiatowe urzędy pracy			1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20 22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	2006	2009	1 000 000	1 000 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dziół	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007					
						z tego:					
						Środki z Budżetu Miasta	Środki z Funduszu Spójności	Środki z Funduszy Strukturalnych UE	Środki z Budżetu Państwa	Środki z Innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 820 000	3 820 000	-	-	-	-	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			3 820 000	3 820 000	-	-	-	-	-
		1. Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Kamienna	2005	2009	1 620 000	1 620 000					
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków ośrodków i poradni	2006	2009	2 200 000	2 200 000					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			308 963 000	171 905 000	137 058 000	-	-	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			238 338 000	124 280 000	114 058 000	-	-	-	-
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych			236 198 000	122 140 000	114 058 000	-	-	-	-
		1) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów I, Muchobór Wielki (FS)	2001	2007	3 378 000	800 000	2 578 000				
		2) Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice (FS)	2001	2007	28 360 000	15 100 000	13 260 000				
		3) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)	2002	2008	68 100 000	45 000 000	23 100 000				
		4) Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina (FS)	2001	2008	38 760 000	15 000 000	23 760 000				
		5) Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)	2001	2008	45 560 000	19 000 000	26 560 000				
		6) Uzbrojenie terenu osiedla Oltaszyn (FS)	2001	2009	14 090 000	14 090 000	-				
		7) Uzbrojenie terenu osiedla Jagodno, Brochów (FS)	2002	2009	26 780 000	6 780 000	20 000 000				
		8) Inżynier Kontraktu (projekt wodno-ściekowy FS)	2003	2009	5 800 000	1 000 000	4 800 000				
		9) Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzów - ul. Bora Komorowskiego, Okulickiego	2005	2009	4 300 000	4 300 000	-				
		10) Prace projektowe i przygotowawcze	2007	2007	870 000	870 000					
		11) Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2005	2007	200 000	200 000	-				
		2. Regulacja rzeki Brochówki i rowu b-12 - prace przygotowawcze	2006	2007	1 000 000	1 000 000	-				
		3. Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	2007	2010	1 140 000	1 140 000	-				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dziół	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007				
						7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90002	Gospodarka odpadami			63 420 000	40 420 000	23 000 000	-	-	-
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	2001	2008	63 420 000	40 420 000	23 000 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 800 000	2 800 000	-	-	-	-
		1. Zielen Miejska i Program Nasadzeń			2 800 000	2 800 000	-	-	-	-
		1) Program rewitalizacji zieleni miejskiej	2004	2011	2 000 000	2 000 000				
		2) Nowe zalesienia - urządzenie parku leśnego - Janówek we Wrocławiu	2007	2009	800 000	800 000				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
		1. Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich	2001	2011	2 000 000	2 000 000				
	90013	Schroniska dla zwierząt			600 000	600 000	-	-	-	-
		1. Miejskie Centrum Profilaktyki Weterynaryjno - Zootechnicznej - I etap "Schronisko dla bezdomnych zwierząt"	2007	2009	600 000	600 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			500 000	500 000	-	-	-	-
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	2007	2010	500 000	500 000				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			1 305 000	1 305 000	-	-	-	-
		1. Rozbudowa systemu informatycznego Zarządu Dróg i Komunikacji	2007	2007	440 000	440 000				
		2. Rezerwowe zasilanie serwerowni w budynku A Zarządu Dróg i Komunikacji	2007	2007	20 000	20 000				
		3. Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B I i II piętro - Zarząd Dróg i Komunikacji	2007	2007	180 000	180 000				
		4. Adaptacja budynku przy ul. Trzebnickiej na siedzibę Zarządu Zieleni Miejskiej	2006	2007	500 000	500 000				
		5. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	165 000	165 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			21 255 200	21 255 200	-	-	-	-
	92106	Teatry			2 180 000	2 180 000	-	-	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dziś	Rok	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007				
						7	8	9	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Przebudowa systemu wentylacyjno - klimatyzacyjnego związana z usprawnieniem systemu wentylacji - Teatr Lalek	2007	2007	840 000	840 000				
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2007	340 000	340 000				
		3. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	580 000	580 000				
		4. Przebudowa systemu klimatyzacji dużej sceny i foyer w budynku Teatru Współczesnego przy ul. Rzeźniczej 12	2007	2007	30 000	30 000				
		5. Budowa szybu windy towarowej wraz z zakupem dźwigu w budynku Teatru Współczesnego przy ul. Rzeźniczej 12	2007	2007	300 000	300 000				
		6. Modernizacja instalacji sanitarnej w budynku widowiskowym ul. Piłsudskiego 67 - Teatr Muzyczny Capitol	2007	2007	40 000	40 000				
		7. Dokumentacja techniczna oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Piłsudskiego 72- Teatr Muzyczny Capitol	2007	2007	50 000	50 000				
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			5 200 000	5 200 000				
		1. Budowa sali koncertowej-prace przygotowawcze	2004	2008	5 200 000	5 200 000				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			327 100	327 100				
		1. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	190 000	190 000				
		2. Modernizacja pomieszczeń Klubu Pod Kolumnami	2007	2007	67 100	67 100				
		3. Przebudowa pomieszczeń przy ul. Ruskiej - ODA Firlej	2007	2007	70 000	70 000				
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych			827 500	827 500				
		1. Modernizacja zabytkowego budynku BWA przy ul. Wita Stwosza 32	2005	2007	500 000	500 000				
		2. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	103 500	103 500				
		3. Uzupelnienie systemu ekspozycyjno - oświetleniowego w Galerii BWA Design, ul. Świdnicka 2-4	2007	2007	24 000	24 000				
		4. Remont podziemia pl. Solnego pod Galerię Lalek - prace przygotowawcze	2007	2007	200 000	200 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dzielnica	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007				
						7	8	9	10	11
						Środki z Budżetu Miasta	Środki z Funduszu Spójności	Środki z Funduszy Strukturalnych UE	Środki z Budżetu Państwa	Środki z Innych źródeł
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92113	Centra kultury i sztuki			733 600	733 600	-	-	-	-
		1. Zabudowa części tarasu Centrum Kultury Wrocław - Zachód	2007	2008	35 000	35 000				
		2. Przebudowa budynku przy Przejściu Garncarskim na Centrum Kultury - prace przygotowawcze	2007	2007	200 000	200 000				
		3. Przebudowa budynku przy ul.Serbkiej 6 na Centrum Kultury AGORA i Centrum Informacyjno - Biblioteczne	2005	2009	300 000	300 000				
		4. Wykonanie projektu instalacji systemu klimatyzacji w Centrum Kultury Wrocław - Zachód	2007	2007	30 000	30 000				
		5. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	168 600	168 600				
	92114	Pozostałe instytucje kultury			313 000	313 000	-	-	-	-
		1. Adaptacja budynku przy ul.Na Grobli 30/32 z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego oraz Klubu Wioślarskiego AZS Politechnika Wroclawska	2007	2009	280 000	280 000				
		2. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i wentylacji do Pracowni Rzeźby wraz z zakupem pieca ceramicznego - Ognisko Kultury Plastycznej pl. Wolności 9	2007	2007	33 000	33 000				
	92116	Biblioteki			760 000	760 000	-	-	-	-
		1. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 25 przy ul.Orzechowej 62 na potrzeby MBP	2007	2007	50 000	50 000				
		2. Rozbudowa sieci logicznej w bibliotekach miejskich	2007	2007	15 000	15 000				
		3. Zakup systemów zabezpieczeń przed kradzieżą elektronicznych zbiorów bibliotecznych - centra informacyjno-biblioteczne przy ul.Choćbuskiej oraz na Bulwarze Ikara	2007	2007	275 000	275 000				
		4. Zakup inwestycyjne	2007	2007	420 000	420 000				
	92117	Archiwa			14 000	14 000	-	-	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/77/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dziół	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007				
						7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Stworzenie lokalnej bezprzewodowej sieci komputerowej wraz z podłączeniem do internetu w budynku Archiwum Miejskiego przy ul. Paulińskiej 4/8	2007	2007	14 000	14 000	-	-	-	-
	92118	Muzea			7 350 000	7 350 000	-	-	-	-
		1. Przebudowa pałacu Spätgena na Muzeum Miejskie Wrocławia przy ul. Kazimierza Wielkiego 35	2000	2007	6 740 000	6 740 000				
		2. Przebudowa układu klimatyzacji i wentylacji w południowym skrzydle Arsenalu	2007	2007	70 000	70 000				
		3. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	340 000	340 000				
		4. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2007	200 000	200 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			500 000	500 000	-	-	-	-
		1. Zagospodarowanie dziedzińca pomiędzy budynkiem głównym Ossolineum i Kościołem Sw. Macieja przy ul. Szewskiej we Wrocławiu	2007	2007	500 000	500 000				
	92195	Pozostała działalność			3 050 000	3 050 000	-	-	-	-
		1. Renowacja Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej	2007	2008	1 000 000	1 000 000				
		2. Budowa "Bramy Trzeciego Tysiąclecia" - prace przygotowawcze	2006	2008	550 000	550 000				
		3. Pomnik Wspólnej Pamięci	2006	2007	1 500 000	1 500 000				
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			2 585 000	2 585 000	-	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			2 585 000	2 585 000	-	-	-	-
		1. Program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	2004	2011	1 000 000	1 000 000				
		2. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	737 000	737 000				
		3. Wymiana dachu garaży - Miejski Ogród Zoologiczny	2007	2007	55 000	55 000				
		4. Modernizacja dachu zbiornika Akwarium - Miejski Ogród Zoologiczny	2007	2007	168 000	168 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dziół	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007				
						7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5. Budowa nowego schronienia dla wielbłądów - Miejski Ogród Zoologiczny	2007	2007	250 000	250 000				
		6. Modernizacja toalety dla zwiedzających przy strusiarń - Miejski Ogród Zoologiczny	2007	2007	75 000	75 000				
		7. Modernizacja hydroforni wraz ze stacją uzdatniania wody - Miejski Ogród Zoologiczny	2007	2007	300 000	300 000				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			31 320 800	29 700 000	-	-	-	1 620 800
	92601	Obiekty sportowe			22 197 000	22 197 000	-	-	-	-
		1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			4 047 000	4 047 000	-	-	-	-
		1) Zakupy inwestycyjne	2007	2007	971 000	971 000				
		2) Wykonanie opomiarowań zasilania i odpływu wód zrzutowych na kąpieliskach miejskich	2007	2007	68 000	68 000				
		3) Budowa instalacji nawadniającej część północną Kąpieliska Morskie Oko	2007	2007	24 000	24 000				
		4) Przebudowa pawilonu socjalnego -Kąpielisko Kłokoczyce	2007	2007	110 000	110 000				
		5) Przebudowa pomieszczeń ciągu handlowego na pomieszczenia szatniowo - sanitarne - Kąpielisko Orbita	2007	2007	182 000	182 000				
		6) Budowa studni głębinowej dla basenów - Kąpielisko Orbita	2007	2007	180 000	180 000				
		7) Likwidacja skoczni i przebudowa na pomieszczenie dla ratowników -Kąpielisko Orbita	2007	2007	100 000	100 000				
		8) Zagospodarowanie terenu na powierzchnię plażową na Kąpielisku Orbita	2007	2007	12 000	12 000				
		9) Budowa ogrodzenia między kąpieliskiem a parkiem - Kąpielisko Orbita	2007	2007	70 000	70 000				
		10) Budowa i przebudowa boisk do piłki plażowej i koszykówki - Kąpielisko Glinianki	2007	2007	250 000	250 000				
		11) Przebudowa kanalizacji deszczowej wokół Hali Orbita	2007	2007	50 000	50 000				

Załącznik nr 3
 do uchwały Nr III/7/06
 Rady Miejskiej Wrocławia
 z dnia 28 grudnia 2006 r.
 w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dzi	Rozdz	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007				
						Środki z Budżetu Miasta	Środki z Funduszu Spójności	Środki z Funduszy Strukturalnych UE	Środki z Budżetu Państwa	Środki z Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12) Przebudowa kotłowni kompleksu Orbita	2007	2007	100 000	100 000				
		13) Przebudowa sanitariatów w pokojach hotelowych - Hotel Orbita	2007	2007	120 000	120 000				
		14) Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego - Stadion Sztabowa	2007	2007	200 000	200 000				
		15) Przebudowa konstrukcji nośnej dachu w Centrum Rekreacji Szczepin	2007	2007	95 000	95 000				
		16) Wykonanie nowego ogrodzenia kortów - CR-Morskie Oko	2007	2007	171 000	171 000				
		17) Adaptacja pomieszczeń dzierżawionych na usługi własne - CR Sęp	2007	2007	200 000	200 000				
		18) Montaż tablicy z zegarem i plastikowych siedzeń na trybunie - Stadion Sztabowa	2007	2007	70 000	70 000				
		19) Przebudowa pomieszczenia chłodni w Hotelu Orbita	2007	2007	28 000	28 000				
		20) Budowa balonu przykrywającego 2 korty o sztucznej nawierzchni na terenie CR "Morskie Oko"	2007	2007	490 000	490 000				
		21) Trasa kolarstwa górskiego - Wzgórze Klimandzaro	2007	2007	500 000	500 000				
		22) Modernizacja toalet zewnętrznych - kąpielisko Morskie Oko	2007	2007	28 000	28 000				
		23) Budowa nowego ogrodzenia - CR Szczepin	2007	2007	28 000	28 000				
		2. Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Oporowskiej	2003	2008	3 000 000	3 000 000				
		3. Piłkarskie Centra Treningowe	2007	2011	400 000	400 000				
		4. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2005	2011	3 000 000	3 000 000				
		5. CR Spiska - wykonanie zespołu kortów tenisowych o nawierzchni mineralnej wraz z zapleczem sanitarnym	2006	2008	1 000 000	1 000 000				
		6. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po byłej Szkole Gazownictwa przy ul. Trzebnickiej na cele rekreacyjne	2006	2008	500 000	500 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2007 ROK

Dzi	Rozdz	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wydatki inwestycyjne ogółem	Rok 2007				
						7	8	9	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7. Kąpielisko ul. Wejherowska- wykonanie niecki ze stali nierdzewnej	2006	2007	3 000 000	3 000 000				
		8. Przebudowa basenu kąpielowego przy ul.Radawickiej	2006	2007	6 300 000	6 300 000				
		9. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2007	2009	500 000	500 000				
		10. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul.Harcerskiej 13	2007	2009	150 000	150 000				
		11. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul.Polnej 10 - prace przygotowawcze	2007	2007	200 000	200 000				
		12. Budowa magazynu przy Hali "Orbita"	2007	2008	100 000	100 000				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			9 123 800	7 503 000				1 620 800
		1. Zagospodarowanie terenu wokół Wzgórza Andersa - prace przygotowawcze	2006	2007	100 000	100 000				
		2. Park Przygody	2006	2008	2 500 000	2 500 000				
		3. Strzelnica przy ul. Wodzisławskiej	2006	2007	1 400 000	1 400 000				
		4. Rozbudowa krytej ujeżdżalni koni na terenie Wrocławskich Torów Wyścigów Konnych	2005	2007	3 720 800	2 100 000				1 620 800
		5. Program modernizacji WTWK	2006	2010	900 000	900 000				
		6. Budowa drogi do Grodu Wczesnosredniowiecznego na terenie WTWK	2007	2007	210 000	210 000				
		7. Zakupy inwestycyjne	2007	2007	293 000	293 000				

Załącznik nr 4
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
852	85297	Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej	1 860 650,35
926	92604	Dofinansowanie usług w zakresie sportu i rekreacji świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 044 000,00
RAZEM			6 904 650,35

Załącznik nr 5
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Jednostki oświatowo - wychowawcze			47 281 431
801	80101	Szkoły podstawowe	3 664 000
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	222 000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 000
801	80104	Przedszkola	7 624 000
801	80110	Gimnazja	3 472 000
801	80111	Gimnazja specjalne	143 000
801	80120	Licea ogólnokształcące	6 323 000
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	661 000
801	80123	Licea profilowane	743 000
801	80130	Szkoły zawodowe	13 681 431
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 537 000
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 464 000
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 909 000
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	342 000
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44 000
854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 380 000
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	985 000
Instytucje kultury			56 200 234
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - różne instytucje kultury	5 450 000
921	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	15 610 130
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 970 000
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 035 120
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 947 470
921	92113	Centra kultury i sztuki	5 745 634
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 006 710
921	92116	Biblioteki	10 621 070
921	92118	Muzea	7 514 100
921	92195	Pozostała działalność - różne instytucje kultury	300 000
Pozostałe jednostki			110 000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000
853	85395	Pozostała działalność	70 000
RAZEM			103 591 665

Załącznik nr 6
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

**ZESTAWIENIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU
NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	166 000
750	75075	Promocja miasta	270 000
750	75075	Promocja miasta poprzez sport	650 000
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	50 000
754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa miasta	42 500
801	80142	Zadania z zakresu szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	1 454 194,42
801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	940 000
851	85149	Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	310 000
851	85152	Zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS	30 000
851	85153	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	400 000
851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	7 030 000
851	85156	Zadania w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 216
852	85201	Zadania z zakresu prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 406 900
852	85202	Zadania z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej	5 431 955
852	85203	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia	700 800
852	85220	Zadania z zakresu pomocy społecznej	570 600
852	85226	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków adopcyjno - opiekuńczych	145 000
853	85311	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	150 908
853	85334	Zadania z zakresu pomocy repatriantom	100 000
853	85395	Zadania z zakresu polityki społecznej	4 290 000
900	90013	Zadania w zakresie opieki nad zwierzętami	1 118 000
900	90095	Zadania z zakresu ochrony środowiska	60 000
921	92195	Różne imprezy i inicjatywy kulturalne	7 460 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 828 080
RAZEM			38 632 153,42

Załącznik nr 7
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2007 ROK**

I. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek 2007 roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			Środki obrotowe na koniec 2007 roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Ogółem	wpłaty do budżetu	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 000	6 404 450	0	6 357 450	0	1 964 886	327 000	
	71035	Cmentarze	280 000	6 404 450	0	6 357 450	0	1 964 886	327 000	
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	280 000	6 404 450	bez dotacji	6 357 450	0	1 964 886	327 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	89 863	1 480 600	0	1 480 000	0	1 243 170	90 463	
	85158	Izby wytrzeźwień	89 863	1 480 600	0	1 480 000	0	1 243 170	90 463	
		Wrocławska Izba Wytrzeźwień	89 863	1 480 600	bez dotacji	1 480 000	0	1 243 170	90 463	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	17 303 536	5 044 000	17 303 536	0	6 896 444	50 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000	17 303 536	5 044 000	17 303 536	0	6 896 444	50 000	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000	17 303 536	5 044 000	17 303 536	0	6 896 444	50 000	
		RAZEM	419 863	25 188 586	5 044 000	25 140 986	0	10 104 500	467 463	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA
2007 ROK**

**II. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000	4 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000	4 000
		Zarząd Zasobu Komunalnego	4 000	4 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 150	52 708
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	52 150	52 708
		Zarząd Inwestycji Miejskich	52 150	52 708
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 000	28 398
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 000	27 398
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 000	27 398
	75416	Straż Miejska	1 000	1 000
		Straż Miejska Wrocławia	1 000	1 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 928 495	21 025 826
	80101	Szkoły podstawowe	4 015 479	4 002 141
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 000	2 000
	80104	Przedszkola	8 905 434	8 903 744
	80105	Przedszkola specjalne	26 000	26 000
	80110	Gimnazja	1 792 955	1 800 712
	80120	Licea ogólnokształcące	2 456 258	2 518 814
	80123	Licea profilowane	2 027 132	2 061 356
	80130	Szkoły zawodowe	530 261	525 364
	80132	Szkoły artystyczne	14 466	14 466
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	447 700	469 818
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	710 810	701 411
852		POMOC SPOŁECZNA	899 466	925 567
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	165 750	187 850
	85202	Domy pomocy społecznej	440 500	444 500

Załącznik nr 7
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA
2007 ROK**

**II. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000	270 000
	85204	Rodziny zastępcze	20 000	20 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 064	1 064
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	2 148	2 148
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 420	80 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	82 420	80 000
		Powiatowy Urząd Pracy	82 420	80 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 733 899	5 826 216
	85401	Świetlice szkolne	3 261 371	3 264 659
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	72 375	71 656
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 340	5 300
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	815 100	834 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 200 253	1 269 168
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	351 000	351 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	23 640	25 113
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 820	4 820
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	162 000	162 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	162 000	162 000
		Miejski Ogród Zoologiczny	162 000	162 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	297 000	297 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	297 000	297 000
		Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice	297 000	297 000
RAZEM			28 187 430	28 401 715

Załącznik nr 7
do uchwały Nr III/77/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2007 ROK**

III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek 2007 roku	Przychody		Ogółem	Wydatki		Środki obrotowe na koniec 2007 roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Ogółem	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 855 877,00	0,00	1 855 877,00	1 007 000,00	0,00	0,00
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	1 855 877,00	0,00	1 855 877,00	1 007 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 155 123,83	1 860 650,35	2 155 123,83	1 055 651,89	0,00	0,00
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	2 155 123,83	1 860 650,35	2 155 123,83	1 055 651,89	0,00	0,00
		RAZEM	0,00	4 011 000,83	1 860 650,35	4 011 000,83	2 062 651,89	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2007 ROK

I. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2007 rok
1	2	3
I. Przychody		5 300 000
1. Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tego:		2 000 000
a) <i>za pobór wody i odprowadzanie ścieków</i>	0690	400 000
b) <i>za zanieczyszczanie powietrza</i>	0690	1 400 000
c) <i>za składowanie odpadów</i>	0690	200 000
2. Odsetki	0920	300 000
3. Wpływy za zezwolenia na wycinkę drzew	0690	3 000 000
II. Wydatki		10 600 000
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:		400 000
a) <i>dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	2440	100 000
b) <i>dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	2450	100 000
c) <i>zakup usług pozostałych</i>	4300	150 000
d) <i>Działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej</i>	4300	50 000
2. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, z tego:		1 500 000
a) <i>zakup usług pozostałych</i>	4300	300 000
b) <i>wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	6110	1 200 000
3. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym:		4 200 000
a) <i>dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	2440	150 000
b) <i>dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	2450	50 000
c) <i>zakup usług pozostałych</i>	4300	4 000 000
4. Wspomaganie lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	4300	10 000
5. Wspieranie ekologicznych form transportu	6110	300 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2007 rok
1	2	3
6. Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałującego na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi, położonych na obszarach szczególnie chronionych	4300	70 000
7. Inne zadania ustalone przez Radę Miejską, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, z tego:		4 120 000
<i>a) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie atmosfery, z tego:</i>		200 000
- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	200 000
<i>b) realizowanie zadań związanych z ochroną przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym, z tego:</i>		2 710 000
- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	2 710 000
<i>c) finansowanie prac studialnych, badawczych i ekspertyz służących ochronie środowiska, z tego:</i>		100 000
- zakup usług pozostałych	4300	60 000
- podróże służbowe krajowe	4410	10 000
- podróże służbowe zagraniczne	4420	30 000
<i>d) dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci z terenu Gminy Wrocław, z tego:</i>		600 000
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	100 000
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	400 000
- zakup usług pozostałych	4300	100 000
<i>e) dofinansowanie programu ochrony środowiska</i>		10 000
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	10 000
<i>f) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, z tego:</i>		100 000
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	100 000
<i>g) realizowanie zadań termomodernizacyjnych</i>	6110	400 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2007 ROK

II. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2007 rok
1	2	3
I. Przychody		850 000
1. Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tego:		800 000
a) <i>za pobór wody i odprowadzanie ścieków</i>	0690	150 000
b) <i>za zanieczyszczanie powietrza</i>	0690	550 000
c) <i>za składowanie odpadów</i>	0690	100 000
2. Odsetki	0920	50 000
II. Wydatki		850 000
1. Wspomaganie zadań państwowego monitoringu środowiska, z tego:		150 000
a) <i>dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	2440	150 000
2. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej		200 000
a) <i>wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	6110	200 000
3. Inne zadania ustalone przez Radę Powiatu służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, z tego:		500 000
a) <i>realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów</i>	4300	480 000
b) <i>podróże służbowe zagraniczne</i>	4420	20 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2007 ROK
III. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2007 rok
1	2	3
I. Przychody		2 300 000
1. Przychody własne, z tego:		2 300 000
<i>a) wpływy z usług</i>	0830	2 200 000
<i>b) pozostałe odsetki</i>	0920	100 000
II. Wydatki		5 800 000
1. Wydatki bieżące, z tego:		3 600 000
1) Koszty utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego, z tego:		460 000
<i>a) odpis 10% od przychodów własnych dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</i>	2960	230 000
<i>b) odpis 10% od przychodów własnych dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</i>	2960	230 000
2) Pozostałe wydatki bieżące, z tego:		3 140 000
<i>a) zakup materiałów</i>	4210	320 000
<i>b) zakup energii</i>	4260	50 000
<i>c) zakup usług remontowych</i>	4270	540 000
<i>d) zakup usług pozostałych</i>	4300	2 140 000
<i>e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4700	40 000
<i>f) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	4740	30 000
<i>g) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	4750	20 000
2. Wydatki inwestycyjne, z tego:		2 200 000
<i>a) wydatki inwestycyjne</i>	6110	60 000
<i>b) wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	6120	2 140 000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI RAD OSIEDLI NA 2007 ROK

Lp.	NAZWA OSIEDLA	Kwota /zł/
1	2	3
1	Bieńkowice	20 268
2	Biskupin-Dąbie-Sępolno-Bartoszewice	46 829
3	Borek	40 795
4	Brochów	31 550
5	Gaj	62 795
6	Gajowice	69 829
7	Grabiszyn-Grabiszynek	40 795
8	Huby	59 329
9	Jagodno	20 268
10	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice	20 268
11	Karłowice-Różanka	46 829
12	Klecina	31 550
13	Kleczków	31 550
14	Kowale	20 268
15	Krzyki-Partynice	40 795
16	Księżę	31 550
17	Kuźniki	31 550
18	Leśnica	46 829
19	Lipa Piotrowska	20 268
20	Maślice	33 550
21	Muchobór Mały	31 550
22	Muchobór Wielki	91 550
23	Nadodrze	46 829
24	Nowy Dwór	174 635
25	Ołbin	95 829
26	Ołtaszyn	31 550
27	Oporów	31 550
28	Osobowice-Rędzin	37 268
29	Pawłowice	20 268
30	Piłczyce-Kozanów-Popowice Płn.	61 829
31	Plac Grunwaldzki	40 795
32	Polanowice-Poświętne-Ligota	20 268
33	Popowice Płd.-Gądów	77 829
34	Powstańców Śląskich	78 829
35	Pracze Odrzańskie	70 268
36	Przedmieście Oławskie	60 829
37	Przedmieście Świdnickie	40 795
38	Psie Pole-Zawidawie	46 829
39	Sołtysowice	20 268
40	Stare Miasto	44 295
41	Strachocin-Swojczyce-Wojnow	71 550
42	Szczepin	46 829
43	Świniary	207 268
44	Tarnogaj	31 550
45	Widawa	20 268
46	Wojszyce	31 550
47	Zacisze-Zalesie	31 550
48	Żerniki	20 267
49	Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli	160 000
	RAZEM	2 492 160

Załącznik nr 10
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2007 ROKU**

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 906 047
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	193 560 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	212 584 953
	- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	212 584 953
	Razem	425 051 000

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	23 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	68 923 138
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	8 063 862
	Razem	99 987 000

Na kwotę 99.987.000zł składają się następujące rozchody miasta:

1. Wykup obligacji komunalnych - 23.000.000 zł
2. Spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont i odbudowę mieszkań komunalnych po powodzi - 5.104.992 zł,
3. Spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska - 126.096 zł.
4. Spłata kredytu z banku - 63.516.800 zł.
5. Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 175.250 zł.
6. Spłata kredytu i pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - 8.063.862 zł.

Załącznik nr 11
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2008 - 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozporządzenia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2007 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2008 rok	2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM INWESTYCJE			3 324 972 091	819 167 084	643 440 420	483 890 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 073 955 000	329 702 613	132 639 420	136 350 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			851 435 000	298 092 613	105 339 420	86 200 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2004	2010	35 491 000	9 100 000	5 000 000	5 000 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		2. Prace przygotowawcze dla zadań planowanych do realizacji	2007	2011	20 300 000	4 300 000	4 000 000	4 000 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		3. Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ - Południe we Wrocławiu	2005	2007	20 333 000	14 893 349	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		4. Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347	2005	2007	21 901 000	4 398 134	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		5. Przebudowa ciągu ul. Kromera - Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do Brucknera	2005	2007	25 546 000	2 397 140	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		6. Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szewalskiej	2005	2008	55 285 000	20 850 880	6 825 177	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		7. Przebudowa mostu Szczytnickiego we Wrocławiu - ciąg drogi krajowej nr 8	2005	2008	60 844 000	29 197 754	11 109 191	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		8. Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5	2005	2007	39 024 000	8 049 177	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		9. Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - Pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu - etap I	2006	2008	33 190 000	22 567 013	2 723 734	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		10. Przebudowa wiaduktu drogowego nad al. Jana III Sobieskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Krzywoustego	2006	2008	4 150 000	2 000 000	2 000 000	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego

Załącznik nr 11
 do uchwały Nr III/7/06
 Rady Miejskiej Wrocławia
 z dnia 28 grudnia 2006 r.
 w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2008 - 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok		Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2007 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
			rozpo- częcia	zakon- czenia			2008 rok	2009 rok	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	2001	2008	7 685 000	500 000	680 000	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		12. Przebudowa pl. Grunwaldzkiego	2004	2007	100 240 000	44 760 000	-	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		13. Przebudowa ul. Kwizyńskiej	2006	2007	16 322 000	6 756 000	-	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		14. Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu	2006	2008	114 997 000	82 621 337	11 804 373	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		15. Przebudowa mostu Św. Macieja	2006	2007	3 400 000	1 000 000	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		16. Program rowerowy	2006	2010	3 555 000	800 000	800 000	800 000	Promocja ekologicznych środków transportu
		17. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Regionalnym Portem Lotniczym - zadanie 2 (od ul. Strzegomskiej do Centrum Handlowego)	2006	2007	11 890 000	4 930 000	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		18. Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	2006	2009	7 260 000	250 000	1 000 000	6 000 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		19. Przebudowa ul. Borowskiej we Wrocławiu - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską	2006	2008	20 333 000	12 668 829	3 296 945	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		20. Przebudowa ul. Ślężnej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8	2006	2007	15 350 000	7 183 000	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		21. Przebudowa ul. Armii Krajowej od ul. Bardzkiej do ul. Tarnogajskiej	2006	2007	6 450 000	1 650 000	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście

Załącznik nr 11
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2008 - 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozporządzenia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2007 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2008 rok	2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		22. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu (etap I i II)	2007	2009	74 820 000	10 000 000	40 000 000	24 820 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		23. Przebudowa pl. Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i remontem Mostów Młyńskich	2007	2009	7 000 000	500 000	3 000 000	3 500 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		24. Skrzyżowanie ul. Powstańców Śl. z ul. Hallera	2007	2008	2 800 000	1 000 000	1 800 000	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		25. Program poprawy stanu podstawowych układów drogowych	2007	2011	134 519 000	500 000	9 300 000	42 080 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		26. ul. Graniczna - prace przygotowawcze	2007	2008	5 000 000	3 000 000	2 000 000	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		27. Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Karkonoskiej	2007	2007	3 750 000	2 220 000	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne			222 520 000	31 610 000	27 300 000	50 150 000	
		1. Program inicjatyw lokalnych	2000	2010	79 029 000	6 300 000	3 700 000	6 500 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		2. Program poprawy stanu lokalnych układów drogowych	2007	2010	35 950 000	500 000	6 200 000	14 850 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		3. Budowa pętli autobusowej przy ul. Redycka-Lekcyjna	2006	2007	1 700 000	700 000	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		4. Przebudowa ul. Księcia Witolda od mostu Uniwersyteckiego do mostu Pomorskiego	2006	2007	4 450 000	3 400 000	-	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		5. Budowa parkingu w rejonie ulic Spiskiej i Wierzyńskiej	2007	2008	1 000 000	200 000	800 000	-	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych

Załącznik nr 11
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2008 - 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozporz. część	Rok zakon- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2007 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2008 rok	2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6. Przebudowa ul. Wita Stwosza	2006	2007	4 014 000	1 450 000	-	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		7. Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Żernickiej	2006	2008	3 500 000	1 300 000	1 000 000	-	Promocja ekologicznych środków transportu
		8. System Informacji Miejskiej	2007	2012	18 000 000	2 500 000	500 000	2 000 000	
		9. Budowa drogi dojazdowej (od ul. Królewickiej do ul. Maślickiej) do nowobudowanej szkoły podstawowej na osiedlu Maślice	2007	2009	5 400 000	400 000	1 000 000	4 000 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		10. Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego	2007	2009	3 300 000	300 000	1 800 000	1 200 000	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych
		11. Przebudowa ul. Przyjaźni	2007	2010	13 500 000	1 500 000	1 000 000	6 000 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		12. Budowa parkingu przy ul. Torowej	2007	2008	4 000 000	1 500 000	2 500 000	-	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych
		13. Budowa ul. Gwizdanowskiej	2007	2009	11 000 000	500 000	2 000 000	5 500 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		14. Przebudowa ul. Borowskiej od ul. Glimianej do ul. Kamiennej	2006	2007	9 660 000	9 160 000	-	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		15. Rozbudowa układu drogowego dla obsługi Wrocławskiego Parku Technologicznego	2006	2009	6 000 000	900 000	2 000 000	2 100 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		16. Obszar Zachodnie Śródmieście Przemysłowe - budowa połączenia ul. Jedności Narodowej z ul. Trzebnicką	2007	2009	14 177 000	500 000	1 500 000	8 000 000	Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach

Załącznik nr 11
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2008 - 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok		Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2007 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
			rozporządzenia	rozporządzenia			2008 rok	2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		17. Przebudowa ul. Strońskiej, Piławskiej i części Świeradowskiej	2006	2008	7 840 000	500 000	3 300 000		Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			640 722 000	60 400 000	103 000 000	120 600 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej			8 100 000	1 100 000	4 000 000	3 000 000	
		1. Komputeryzacja ZKK	2007	2007	1 000 000	1 000 000			Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta
		2. Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 21 z przeznaczeniem na Zarząd Zasobu Komunalnego	2007	2009	7 100 000	100 000	4 000 000	3 000 000	Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			614 872 000	57 800 000	96 000 000	112 600 000	
		1. Program modernizacji gminnego zasobu mieszkaniowego	2004	2009	44 499 000	7 000 000	12 000 000	10 500 000	Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej
		2. Program wspierania budownictwa społecznego	2004	2009	133 653 000	2 100 000	5 000 000	3 200 000	Rozwój budownictwa w systemie TBS
		3. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	2005	2010	111 100 000	19 000 000	29 000 000	34 000 000	Budowa mieszkań komunalnych
		4. Program Rewitalizacji m. Wrocławia	2005	2011	62 460 000	1 700 000	10 000 000	12 900 000	Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej
		5. Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	2006	2009	113 160 000	4 000 000	10 000 000	16 000 000	Rozwój budownictwa mieszkaniowego
		6. Program 100 kamienic	2007	2011	150 000 000	24 000 000	30 000 000	36 000 000	Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej
	70095	Pozostała działalność			17 750 000	1 500 000	3 000 000	5 000 000	
		1. Program zagospodarowania wnętrzą międzyblokowych	2005	2011	17 750 000	1 500 000	3 000 000	5 000 000	Poprawa wizerunku przestrzennego miasta
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			12 108 000	4 660 000	2 280 000	1 900 000	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2008 - 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- czącia	Rok zakon- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2007 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2008 rok	2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71035	Cmentarze			1 000 000	1 000 000	-	-	
		1. Budowa cmentarza komunalnego Wrocław - Oporów przy ul. Avicenny we Wrocławiu - prace przygotowawcze	2007	2007	1 000 000	1 000 000	-	-	Budowa i rozbudowa cmentarzy komunalnych
	71095	Pozostała działalność			11 108 000	3 660 000	2 280 000	1 900 000	
		1. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	2006	2009	11 108 000	3 660 000	2 280 000	1 900 000	Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			83 843 955	20 594 671	20 059 000	7 800 000	
	75095	Pozostała działalność			83 843 955	20 594 671	20 059 000	7 800 000	
		1. Wykonanie nowej elewacji w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1/8	2007	2008	3 300 000	1 500 000	1 800 000	-	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2007	2008	2 632 500	2 062 500	500 000	-	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		3. e-administracja	2004	2011	59 170 000	7 740 000	11 100 000	7 800 000	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		4. Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej	2005	2007	3 839 935	3 035 171	-	-	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		5. Wymiana konstrukcji dachu w obiekcie UMW przy pl. Nowy Targ 1/8	2006	2007	3 391 520	1 507 000	-	-	Poprawa stanu technicznego budynków UM
		6. Przebudowa pomieszczeń w obiekcie USC we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 20/22	2006	2008	5 750 000	2 750 000	2 909 000	-	Poprawa stanu technicznego budynków USC
		7. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148	2006	2008	5 760 000	2 000 000	3 750 000	-	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			44 911 000	2 550 000	9 400 000	20 000 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji			20 000 000	500 000	4 500 000	15 000 000	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2008 - 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2007 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2008 rok	2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Budowa bazy lokalowej i techniczno-obsługowej dla Policji	2007	2009	20 000 000	5 000 000	4 500 000	15 000 000	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			19 221 000	1 100 000	3 600 000	5 000 000	
		1. Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2001	2008	10 721 000	600 000	600 000	-	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
		2. Budowa strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu	2007	2009	8 500 000	500 000	3 000 000	5 000 000	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
75495		Pozostała działalność			5 690 000	950 000	1 300 000	-	
		1. Monitoring prewencyjny Wrocławia	2004	2008	5 340 000	700 000	1 300 000	-	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2007	350 000	250 000	-	-	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			273 467 293	31 096 000	41 970 000	49 150 000	
80101		Szkoły podstawowe			59 073 293	8 450 000	14 300 000	14 650 000	
		1. Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 ul. Softysowicka 36	2005	2008	2 730 000	1 000 000	1 650 000	-	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
		2. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 ul. Inflancka 13 we Wrocławiu	2005	2008	2 993 293	600 000	1 300 000	-	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
		3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 27 dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego ul. Rumiankowa	2005	2007	1 800 000	600 000	-	-	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
		4. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków szkół podstawowych	2006	2011	51 550 000	6 250 000	11 350 000	14 650 000	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
80104		Przedszkola			23 490 000	3 650 000	4 350 000	7 800 000	
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli	2006	2011	23 490 000	3 650 000	4 350 000	7 800 000	Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli
80110		Gimnazja			41 292 000	1 305 000	3 700 000	4 200 000	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2008 - 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoł. część I	Rok zakon- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2007 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2008 rok	2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Budowa bloku sportowego w Gimnazjum nr 13 przy ul. M.Reja	2005	2007	10 052 000	200 000	-	-	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół i uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów	2006	2011	31 240 000	1 105 000	3 700 000	4 200 000	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
	80120	Licea ogólnokształcące			84 464 000	7 150 000	7 650 000	5 800 000	
		1. Przebudowa Kompleksu Edukacyjnego przy ul. Brucknera	2004	2008	8 824 000	2 750 000	1 000 000	-	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	2006	2011	75 640 000	4 400 000	6 650 000	5 800 000	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			2 638 000	1 471 000	-	-	
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	2006	2007	2 638 000	1 471 000	-	-	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
	80195	Pozostała działalność			62 510 000	9 070 000	11 970 000	16 700 000	
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2007	2008	2 000 000	1 000 000	1 000 000	-	Zwiększenie atrakcyjności oświatowej
		2. Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych	2006	2011	29 600 000	2 820 000	3 900 000	7 900 000	Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach
		3. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	2006	2011	30 910 000	5 250 000	7 070 000	8 800 000	Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach
851		OCHRONA ZDROWIA			22 617 000	5 010 000	6 550 000	5 230 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			22 617 000	5 010 000	6 550 000	5 230 000	
		1. Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno - Leczniczego PROVITA ul. Bierutowska 59	2005	2010	4 202 000	500 000	500 000	730 000	Zapewnienie niezbędnego zakresu usług medycznych

Załącznik nr 11
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2008 - 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- czącia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2007 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2008 rok	2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. ZOZ Szkół Wyższych - modernizacja obiektu przy ul.Chopina 5/7	2006	2009	9 155 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	Zapewnienie niezbędnego zakresu usług medycznych
		3. Przebudowa budynku przychodni zdrowia przy ul.Sw. Macieja 8 we Wrocławiu	2007	2008	700 000	50 000	650 000	-	Zapewnienie niezbędnego zakresu usług medycznych
		4. Przebudowa obiektu przy ul.Rydygiera na potrzeby Kompleksu Medyczno-Opiekuńczo-Edukacyjnego	2006	2007	4 710 000	1 510 000	-	-	Zapewnienie niezbędnego zakresu usług medycznych
		5. Rozbudowa Poradni Specjalistycznej przy ul. Białowieskiej 74a	2007	2007	750 000	750 000	-	-	Zapewnienie niezbędnego zakresu usług medycznych
		6. Przebudowa budynku przychodni przy pl.Dominikańskim 6	2007	2009	3 100 000	200 000	1 400 000	1 500 000	Zapewnienie niezbędnego zakresu usług medycznych
852		POMOC SPOŁECZNA			17 441 000	6 140 000	5 300 000	3 600 000	
	85202	Domy Pomocy Społecznej			14 881 000	5 140 000	3 800 000	3 600 000	
		1. Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu	2007	2010	11 870 000	3 370 000	3 300 000	3 600 000	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej
		2. Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul.Grunwaldzkiej 104	2007	2008	1 110 000	610 000	500 000	-	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej
		3. Adaptacja budynku przy ul. Soltysowickiej 59A na potrzeby Wielofunkcyjnego Ośrodka Rehabilitacji Seniora	2006	2007	1 901 000	1 160 000	-	-	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			2 560 000	1 000 000	1 500 000	-	
		1. Przebudowa obiektów na potrzeby MOPS	2006	2008	2 560 000	1 000 000	1 500 000	-	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			18 466 420	2 450 000	5 900 000	5 500 000	
	85305	Żłobki			6 566 420	800 000	2 000 000	1 500 000	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2008 - 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok		Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2007 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
			rozporządzenia	zakonczajaca			2008 rok	2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Program modernizacji żłobków	2006	2010	6 566 420	800 000	2 000 000	1 500 000	Poprawa stanu technicznego żłobków
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			1 250 000	650 000	-	-	
		1. Przebudowa budynku przy ul. Litomskiej 10 na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej	2007	2007	1 250 000	650 000	-	-	
85333		Powiatowe urzędy pracy			10 650 000	1 000 000	3 900 000	4 000 000	
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	2006	2009	10 650 000	1 000 000	3 900 000	4 000 000	Wsparanie rynku pracy
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			11 410 000	3 820 000	4 240 000	2 000 000	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			11 410 000	3 820 000	4 240 000	2 000 000	
		1. Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Kamienna	2005	2009	4 810 000	1 620 000	1 040 000	1 000 000	Rozwój pozaszkolnych obiektów oświatowych
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków ośrodków i poradni	2006	2009	6 600 000	2 200 000	3 200 000	1 000 000	Rozwój pozaszkolnych obiektów oświatowych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			900 772 623	307 288 000	266 597 000	98 710 000	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			725 354 623	237 468 000	241 447 000	86 710 000	
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych			700 867 623	235 328 000	232 547 000	82 710 000	
		1) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów I, Muchobór Wielki (FS)	2001	2007	27 647 000	3 378 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		2) Uzbrojenie terenu osiedla Stablówice (FS)	2001	2007	65 080 000	28 360 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		3) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)	2002	2008	149 996 000	68 100 000	74 241 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		4) Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partyńce, Krzyki Południe, Klecina (FS)	2001	2008	91 672 000	38 760 000	42 940 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych

Załącznik nr 11
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2008 - 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok		Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na inwestycyjne na 2007 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
			rozpoczęcia	zakonczczenia			2008 rok	2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5) Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)	2001	2008	80 500 000	45 560 000	22 591 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		6) Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn (FS)	2001	2009	118 871 000	14 090 000	42 260 000	58 800 000	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		7) Uzbrojenie terenu osiedla Jagodno, Brochów (FS)	2002	2009	77 709 000	26 780 000	38 945 000	10 900 000	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		8) Inżynier Kontraktu (projekt wodno-ściekowy FS)	2003	2009	25 051 623	5 800 000	4 570 000	4 510 000	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		9) Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzów - ul. Bora Komorowskiego, Okulickiego	2005	2009	15 080 000	4 300 000	1 000 000	3 500 000	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		10) Uzbrojenie terenu osiedla Wojnów Strachocin	2007	2009	48 500 000	-	6 000 000	5 000 000	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		11) Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2005	2007	761 000	200 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		2. Regulacja rzeki Brochówki i rowu b-12 - prace przygotowawcze	2006	2007	1 047 000	1 000 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		3. Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	2007	2010	23 440 000	1 140 000	8 900 000	4 000 000	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
	90002	Gospodarka odpadami			108 650 000	63 420 000	10 250 000	-	
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	2001	2008	108 650 000	63 420 000	10 250 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			31 470 000	2 800 000	8 000 000	5 000 000	
		1. Zielień Miejska i Program Nasadzeń			31 470 000	2 800 000	8 000 000	5 000 000	
		1) Program rewitalizacji zieleni miejskiej	2004	2011	28 670 000	2 000 000	7 000 000	4 000 000	Rozwój zasobów przyrodniczych
		2) Nowe zalesienia - urządzenie parku leśnego - Janówek we Wrocławiu	2007	2009	2 800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	Rozwój zasobów przyrodniczych

Załącznik nr 11
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2008 - 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok		Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2007 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
			rozporządzenia	zakon. czynnika			2008 rok	2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			21 112 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	
		1. Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich	2001	2011	21 112 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	Rewitalizacja centrum miasta
	90013	Schroniska dla zwierząt			10 000 000	600 000	4 400 000	5 000 000	
		1. Miejskie Centrum Profilaktyki Weterynaryjno - Zootechnicznej - I etap "Schronisko dla bezdomnych zwierząt"	2007	2009	10 000 000	600 000	4 400 000	5 000 000	Cywilizowanie wspólnienia ludzi i zwierząt
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 500 000	500 000	1 000 000	500 000	
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	2007	2010	2 500 000	500 000	1 000 000	500 000	Poprawa stanu oświetlenia ulic
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			1 686 000	500 000	-	-	
		Adaptacja budynku przy ul. Trzebnickiej na siedzibę Zarządu Zieleni Miejskie	2006	2007	1 686 000	500 000	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			91 156 000	17 685 000	21 435 000	9 300 000	
	92106	Teatry			2 160 000	1 180 000	-	-	
		1. Przebudowa systemu wentylacyjno - klimatyzacyjnego związana z usprawnieniem systemu wentylacji - Teatr Lalek	2007	2007	840 000	840 000	-	-	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2007	1 320 000	340 000	-	-	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			15 094 000	5 200 000	4 000 000	3 000 000	
		1. Budowa sali koncertowej; - prace przygotowawcze	2004	2008	15 094 000	5 200 000	4 000 000	3 000 000	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			1 825 000	500 000	-	-	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2008 - 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok		Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2007 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
			rozporządzenia	zakonia			2008 rok	2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Modernizacja zabytkowego budynku BWA przy ul. Wita Stwosza 32	2005	2007	1 825 000	500 000	-	-	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego
	92113	Centra kultury i sztuki			10 000 000	535 000	4 565 000	4 600 000	
		1. Przebudowa budynku przy ul. Serbskiej 6 na Centrum Kultury AGORA i Centrum Informacyjno - Biblioteczne	2005	2009	9 200 000	300 000	4 000 000	4 600 000	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
		2. Zabudowa części tarasu Centrum Kultury Wrocław - Zachód	2007	2008	600 000	35 000	565 000	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
		3. Przebudowa budynku przy Przejściu Garncarskim na Centrum Kultury - prace przygotowawcze	2007	2007	200 000	200 000	-	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
	92114	Pozostałe instytucje kultury			6 780 000	280 000	3 700 000	1 700 000	
		1. Adaptacja budynku przy ul. Na Grobli 30/32 z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego oraz Klubu Wioślarskiego AZS Politechniki Wrocławskiej	2007	2009	6 780 000	280 000	3 700 000	1 700 000	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
	92118	Muzea			42 984 000	6 940 000	-	-	
		1. Przebudowa pałacu Spatgena na Muzeum Miejskie Wrocławia przy ul. Kazimierza Wielkiego 35	2000	2007	41 784 000	6 740 000	-	-	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2007	1 200 000	200 000	-	-	
	92195	Pozostała działalność			12 313 000	3 050 000	9 170 000	-	
		1. Renowacja Pergoli przy Halli Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej	2007	2008	10 000 000	1 000 000	9 000 000	-	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego
		2. Pomnik Wspólnej Pamięci	2006	2007	1 593 000	1 500 000	-	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia

Załącznik nr 11
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2008 - 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok		Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2007 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
			rozpo- częcia	zakon- czenia			2008 rok	2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Budowa "Bramy Trzeciego Tysiąclecia" - prace przygotowawcze	2006	2008	720 000	550 000	170 000	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			19 185 000	1 000 000	1 500 000	4 500 000	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			19 185 000	1 000 000	1 500 000	4 500 000	
		1. Program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	2004	2011	19 185 000	1 000 000	1 500 000	4 500 000	Zwiększenie atrakcyjności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			114 916 800	26 770 800	22 570 000	19 250 000	
	92601	Obiekty Sportowe			87 410 000	18 150 000	18 770 000	15 900 000	
		1. Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Oporowskiej	2003	2008	19 607 000	3 000 000	5 670 000	-	Rozwój sportu i rekreacji
		2. Piłkarskie Centra Treningowe	2007	2011	16 400 000	400 000	2 000 000	8 400 000	Rozwój sportu i rekreacji
		3. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2005	2011	31 374 000	3 000 000	5 400 000	6 000 000	Rozwój sportu i rekreacji
		4. Kapielisko ul. Wejherowska - wykonanie niecki ze stali nierdzewnej	2006	2007	3 192 000	3 000 000	-	-	Rozwój sportu i rekreacji
		5. CR „Spiska” – Wykonanie zespołu kortów tenisowych o nawierzchni mineralnej wraz z zapleczem sanitarnym	2006	2008	2 526 000	1 000 000	1 500 000	-	Rozwój sportu i rekreacji
		6. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej 13	2007	2009	2 150 000	150 000	1 000 000	1 000 000	Rozwój sportu i rekreacji
		7. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Polnej 10 - prace przygotowawcze	2007	2007	200 000	200 000	-	-	Rozwój sportu i rekreacji
		8. Budowa magazynu przy Hali "Orbita"	2007	2008	1 100 000	100 000	1 000 000	-	Rozwój sportu i rekreacji

Załącznik nr 11
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2008 - 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozporządzenia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2007 rok	Wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2008 rok	2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po byłej Szkole Gazownictwa przy ul. Trzebnickiej na cele rekreacyjne	2006	2008	2 250 000	500 000	1 700 000	-	Rozwój sportu i rekreacji
		10. Przebudowa basenu kąpielowego przy ul. Racławickiej	2006	2007	7 111 000	6 300 000	-	-	Rozwój sportu i rekreacji
		11. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2007	2009	1 500 000	500 000	500 000	500 000	Rozwój sportu i rekreacji
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			27 506 800	8 620 800	3 800 000	3 350 000	
		1. Rozbudowa krytej ujeżdżalni koni na terenie Wrocławskich Torów Wyścigów Konnych	2005	2007	7 945 800	3 720 800	-	-	Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych
		2. Program modernizacji WTKW	2006	2010	9 930 000	900 000	2 800 000	3 350 000	Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych
		3. Zagospodarowanie terenu wokół Wzgórza Andersa - prace przygotowawcze	2006	2007	131 000	100 000	-	-	Rozwój sportu i rekreacji
		4. Park Przygody	2006	2008	4 000 000	2 500 000	1 000 000	-	Rozwój sportu i rekreacji
		5. Strzelnica przy ul. Wodzisławskiej	2006	2007	5 500 000	1 400 000	-	-	Rozwój sportu i rekreacji

Załącznik nr 12
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA NA LATA 2006-2018

w tys. zł

Lp	Wyszczególnienie	2006 Plan po zmianach	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Dochody ogółem	2 257 442	2 467 190	2 354 984	2 456 948	2 538 669	2 627 981	2 706 821	2 788 025	2 871 666	2 957 816	3 046 550	3 122 714	3 200 782
II	Wydatki ogółem, z tego:	2 261 318	2 792 254	2 609 572	2 624 112	2 639 095	2 688 142	2 748 127	2 802 834	2 857 957	2 907 981	2 965 435	3 026 307	3 077 724
A	wydatki bieżące	1 718 968	1 791 353	1 840 281	1 895 602	1 944 095	1 993 142	2 043 127	2 092 834	2 142 957	2 192 981	2 240 435	2 291 307	2 342 724
B	wydatki majątkowe	542 350	1 000 901	769 291	728 510	695 000	695 000	705 000	710 000	715 000	715 000	725 000	735 000	735 000
III	Deficyt/nadwyżka budżetu miasta	-3 876	-325 064	-254 588	-167 164	-100 426	-60 161	-41 306	-14 809	13 709	49 835	81 115	96 407	123 058
IV	Rozchody	134 542	99 987	94 397	121 975	145 558	148 416	133 251	150 249	143 839	158 749	165 618	176 119	184 090
V	Wynik finansowy	-138 418	-425 051	-348 985	-289 139	-245 984	-208 577	-174 557	-165 058	-130 130	-108 914	-84 503	-79 712	-61 032
VI	Całkowite zadłużenie	545 765	658 245	906 550	1 073 712	1 174 139	1 234 301	1 275 607	1 290 416	1 276 706	1 226 871	1 145 756	1 049 348	926 290
A	Emisja papierów wartościowych	143 000	120 000	100 000	80 000	60 000	40 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	- planowana do zaciągnięcia w danym roku	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Pożyczki	8 297	24 456	43 108	36 847	30 587	24 327	18 242	12 157	6 072	-	-	-	-
	- planowane do zaciągnięcia w danym roku	876	17 160	22 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Kredyty	394 468	513 789	763 442	956 865	1 083 552	1 169 974	1 237 365	1 278 259	1 270 634	1 226 871	1 145 756	1 049 348	926 290
	- planowane do zaciągnięcia w danym roku	-	195 306	326 692	289 139	245 984	208 577	174 557	165 058	130 130	108 913	84 503	79 712	61 032
D	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Obsługa zadłużenia w danym roku, z tego:	159 923	123 987	127 297	166 475	193 658	199 466	186 951	205 049	198 849	212 529	214 218	221 539	225 420
A	Spłata rat kapitałowych przypadająca w danym roku, z tego:	134 542	99 987	94 397	121 975	145 558	148 416	133 251	150 249	143 839	158 749	165 618	176 119	184 090
1	Emisja Obligacji Komunalnych	20 000	23 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	5 105	5 105	2 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bank Ochrony Środowiska	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
4	Kredyt z banku	101 780	63 517	62 003	88 523	112 106	121 105	105 063	113 451	123 966	136 224	147 115	155 566	163 537
5	Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	7 531	8 064	9 966	13 151	13 151	6 085	6 085	6 085	6 085	6 072	-	-	-
6	Europejski Bank Inwestycyjny	-	-	-	-	-	1 051	2 103	10 713	13 788	16 453	18 503	20 553	20 553
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	175	175	175	175	175	-	-	-	-	-	-	-
B	Spłata odsetek	25 381	24 000	32 900	44 500	48 100	51 050	53 700	54 800	55 010	53 780	48 600	45 420	41 330
VIII	Wskaźniki zadłużenia													
	Całkowite zadłużenie/dochodów (max 60 %)	24,2	26,7	38,5	43,7	46,3	47,0	47,1	46,3	44,5	41,5	37,6	33,6	28,9
	Obsługa zadłużenia/dochodów (max 15 %)	7,1	5,0	5,4	6,8	7,6	7,6	6,9	7,4	6,9	7,2	7,0	7,1	7,0

Załącznik nr 13
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI,
MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO**

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	łącznie nakłady finansowe	Plan na 2007 rok	Plan na 2008 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM								
A	FUNDUSZ SPÓJNOŚCI								
1	Środowisko					606 488 600,00	197 758 000,00	114 370 000,00	29 910 000,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi we Wrocławiu etap I	900	90002	3/34/343	Środki z budżetu UE	32 923 239,00	23 000 000,00	0,00	0,00
					Środki krajowe	34 859 672,00	24 750 000,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości wody we Wrocławiu	900	90001	3/34/344 3/34/345	Środki z budżetu UE	252 802 931,00	114 058 000,00	44 270 000,00	3 510 000,00
					Środki krajowe	285 902 758,00	35 950 000,00	70 100 000,00	26 400 000,00
						74 820 000,00	10 000 000,00	40 000 000,00	24 820 000,00
						74 820 000,00	10 000 000,00	40 000 000,00	24 820 000,00
2	Transport					74 820 000,00	10 000 000,00	40 000 000,00	24 820 000,00
1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					74 820 000,00	10 000 000,00	40 000 000,00	24 820 000,00
1)	Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T					74 820 000,00	10 000 000,00	40 000 000,00	24 820 000,00
	Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu (etap I i II)	600	60015	3/31/312/3121	Środki z budżetu UE	52 374 000,00	7 000 000,00	28 000 000,00	17 374 000,00
					Środki krajowe	22 446 000,00	3 000 000,00	12 000 000,00	7 446 000,00
						403 084 292,89	194 457 679,14	28 757 428,90	1 294 117,00
B	FUNDUSZE STRUKTURALNE								
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					391 080 764,00	186 882 194,00	28 520 203,00	1 294 117,00
1	Sektorowy Program Operacyjny Transport					131 790 227,00	51 116 019,00	9 988 804,00	0,00
1)	Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu					131 790 227,00	51 116 019,00	9 988 804,00	0,00
	Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do Szwajcarskiej	600	60015	3/31/312/3121	Środki z budżetu UE	33 639 171,00	13 618 991,00	4 140 478,00	0,00
					Środki krajowe	21 200 547,00	7 106 657,00	2 634 699,00	0,00
	Przebudowa mostu Szczytnickiego we Wrocławiu - ciąg drogi krajowej nr 8	600	60015	3/31/312/3121	Środki z budżetu UE	13 064 482,00	7 886 466,00	877 662,00	0,00
					Środki krajowe	26 570 458,00	16 504 728,00	2 335 965,00	0,00
	Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi nr 5	600	60015	3/31/312/3121	Środki z budżetu UE	14 350 251,00	1 137 374,00	0,00	0,00
					Środki krajowe	22 965 318,00	4 861 803,00	0,00	0,00
	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego					256 795 338,00	135 370 551,00	17 884 341,00	0,00

Załącznik nr 13
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI,
MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO**

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2007 rok	Plan na 2008 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	600	60015	3/31/312	Środki z budżetu UE	172 528 444,00	97 875 202,00	14 875 241,00	0,00
	Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu	600	60015	3/31/312	Środki krajowe	58 031 787,00	47 101 065,00	744 283,00	0,00
	Przebudowa ciągu ul. Kromera - Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do ul. Brucknera	600	60015	3/31/312	Środki z budżetu UE	50 419 463,00	31 700 034,00	10 834 013,00	0,00
	Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347	600	60015	3/31/312	Środki krajowe	9 333 569,00	2 310 191,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Borowskiej we Wrocławiu - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską	600	60015	3/31/312	Środki z budżetu UE	14 180 775,00	66 949,00	0,00	0,00
2)	Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	600	60015	3/31/312	Środki krajowe	12 384 464,00	2 537 787,00	0,00	0,00
	Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Wrocławia i Dolnego Śląska	750	75075	1/17/173	Środki z budżetu UE	7 853 797,00	1 590 347,00	0,00	0,00
3)	Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	750	75095	3/32/323	Środki z budżetu UE	10 252 956,00	7 997 267,00	1 020 946,00	0,00
	Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej	750	75095	3/32/323	Środki krajowe	10 071 633,00	4 571 562,00	2 275 999,00	0,00
4)	Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach	600	60015	3/31/317	Środki z budżetu UE	1 490 144,00	1 179 816,00	285 366,00	0,00
	Przebudowa Srednicowej linii tramwajowej Pólnoc - Południe we Wrocławiu	600	60015	3/31/317	Środki z budżetu UE	1 041 027,00	852 343,00	188 684,00	0,00
	Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - Pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etap 1	600	60015	3/31/317	Środki krajowe	449 117,00	327 473,00	96 682,00	0,00
3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego				Środki z budżetu UE	3 839 935,00	3 035 171,00	0,00	0,00
					Środki krajowe	2 786 621,00	2 183 048,00	0,00	0,00
					Środki z budżetu UE	1 053 314,00	852 123,00	0,00	0,00
					Środki krajowe	78 936 815,00	33 280 362,00	2 723 734,00	0,00
					Środki z budżetu UE	17 740 356,00	5 025 963,00	0,00	0,00
					Środki krajowe	30 742 343,00	7 237 386,00	0,00	0,00
					Środki z budżetu UE	9 316 324,00	7 074 612,00	5 000,00	0,00
					Środki krajowe	21 137 792,00	13 942 401,00	2 718 734,00	0,00
						1 999 999,00	58 824,00	647 058,00	1 294 117,00

Załącznik nr 13
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI,
MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO**

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2007 rok	Plan na 2008 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Priorytet 12 Odnowa Zdegradowanych Obszarów Miejskich Na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")					1 999 999,00	58 824,00	647 058,00	1 294 117,00
	Budowa nowych siedzib dla LO nr III i LO nr V	801	80120	3/35/352	Środki z budżetu UE	1 700 000,00	50 000,00	550 000,00	1 100 000,00
4	Inicjatywy Wspólnotowe				Środki krajowe	299 999,00	8 824,00	97 058,00	194 117,00
1)	INTERREG III C					495 200,00	336 800,00	0,00	0,00
	Zielone programy rozwoju regionalnego	900	90095	4/415	Środki z budżetu UE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2)	INTERREG III B CADSES				Środki krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	VIA REGIA III Paneuropejski Korytarz Transportowy	710	71004	4/414	Środki z budżetu UE	475 200,00	316 800,00	0,00	0,00
	Europejski Fundusz Społeczny				Środki krajowe	356 400,00	237 600,00	0,00	0,00
II	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego					118 800,00	79 200,00	0,00	0,00
1	Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne					12 003 528,89	7 575 485,14	237 225,90	0,00
1)	Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	854	85415	2/23	Środki z budżetu UE	2 548 851,20	1 537 212,15	0,00	0,00
	Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich				Środki krajowe	2 548 851,20	1 537 212,15	0,00	0,00
1)	Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży	853	85395	2/21	Środki z budżetu UE	1 734 493,24	1 046 072,88	0,00	0,00
	Postaw na Siebie	853	85395	2/21	Środki krajowe	814 357,96	491 139,27	0,00	0,00
2)	Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwalego bezrobocia	853	85395	2/21	Środki z budżetu UE	4 736 127,69	2 397 738,22	237 225,90	0,00
	Aktywność Twoją Szansą	853	85395	2/21	Środki krajowe	29 332,71	15 000,00	0,00	0,00
	Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka				Środki z budżetu UE	21 286,25	10 885,00	0,00	0,00
					Środki krajowe	8 046,46	4 115,00	0,00	0,00
					Środki z budżetu UE	28 725,27	15 000,00	0,00	0,00
					Środki krajowe	21 006,02	10 885,00	0,00	0,00
					Środki z budżetu UE	7 719,25	4 115,00	0,00	0,00
					Środki krajowe	4 678 069,71	2 367 738,22	237 225,90	0,00

Załącznik nr 13
do uchwały Nr III/7/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI,
MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO**

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2007 rok	Plan na 2008 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uzupełnieniem systemu pomocy bezrobotnym	852	85297	2/22	Środki z budżetu UE	2 736 085,47	1 414 699,35	214 590,60	0,00
	Wszelchstronne edukowanie-efektywne pomaganie	852	85219	2/23	Środki krajowe	686 000,34	254 078,34	22 635,30	0,00
3	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006				Środki z budżetu UE	964 406,90	580 768,53	0,00	
					Środki krajowe	291 577,00	118 192,00	0,00	
						4 718 550,00	3 640 534,77	0,00	0,00
1)	Działanie 2 w ramach Programu EQUAL					4 718 550,00	3 640 534,77	0,00	0,00
	WANT2LEARN - Chcę się uczyć	801	80142	2/23	Środki z budżetu UE	3 538 911,50	2 730 400,37	0,00	0,00
					Środki krajowe	1 179 638,50	910 134,40	0,00	0,00
C	PROGRAMY EUROPEJSKIE					726 051,50	236 195,85	0,00	0,00
I	Sokrates					726 051,50	236 195,85	0,00	0,00
	Sokrates - Comenius	801			Środki z budżetu UE	726 051,50	236 195,85	0,00	0,00
					Środki krajowe				

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
