



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 stycznia 2008 r.

Nr 13

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

220 – Rady Miejskiej Wrocławia nr XVI/459/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok 979

220

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA NR XVI/459/07

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta na 2008 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.²⁾), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.³⁾), art. 165, art. 166 ust. 1, ust. 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 z późn. zm.⁴⁾), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.⁵⁾) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1		osobowe wraz z pochodnymi	
1. Dochody budżetu miasta w wysokości zgodne z załącznikiem nr 1	2.767.917.843 zł		666.443.187 zł
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości zgodne z załącznikiem nr 2 z tego:	3.237.560.843 zł	b) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	17.947.955 zł
1) wydatki bieżące w tym:	1.938.666.405 zł	c) wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	50.357.423 zł,
a) wydatki na wynagrodzenia		d) wpłata do budżetu państwa	36.013.126 zł
		e) dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 4	1.013.510 zł
		f) dotacje podmiotowe	

zgodnie z załącznikiem nr 5	106.672.130 zł
g) dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z załącznikiem nr 6	49.301.412 zł
h) dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków	11.794.755 zł
i) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	3.192.363 zł
j) dotacje celowe	1.413.300 zł
k) środki wyodrębnione do dyspozycji Rad Osiedli zgodnie z załącznikiem nr 9	4.267.820 zł
l) wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek	30.235.000 zł
2) wydatki majątkowe z tego:	1.298.894.438 zł
a) wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3	1.242.534.438 zł
b) udziały w spółkach	56.360.000 zł.
3. Deficyt budżetu miasta (1-2) w wysokości	469.643.000 zł.

§ 2

1. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 88.443.000 zł nastąpi z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 88.443.000 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 469.643.000 zł sfinansowany zostanie z przychodów pochodzących:
 - 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 111.557.000 zł;
 - 2) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 78.000.000 zł;
 - 3) z pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w wysokości 12.870.000 zł;
 - 4) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 21.000.000 zł;
 - 5) z kredytu z banku w wysokości 246.216.000 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 2008-2032 przedstawia załącznik nr 12.

§ 3

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 11.
2. Plan wydatków na programy i projekty współfinansowane z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych środków europejskich przedstawia załącznik nr 13.

3. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2008 rok przedstawia załącznik nr 7.
4. Plany przychodów i wydatków funduszy celowych na 2008 rok przedstawia załącznik nr 8.
5. Zatwierdza się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok, ujęty w załączniku nr 8.

§ 4

1. Wyodrębnia się dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych w wysokości 125.310.013 zł, z tego:
 - 1) zadania zlecone 125.055.013 zł
 - 2) zadania powierzone 255.000 zł.
2. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych i powierzonych miastu w wysokości 125.310.013 zł, z tego:
 - 1) zadania zlecone 125.055.013 zł
 - 2) zadania powierzone 255.000 zł.
3. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 37.033.000 zł.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 10.000.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 10.000.000 zł.

§ 6

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 10.000.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 86.450.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych 2.050.000 zł
 - 2) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami 20.000.000 zł
 - 3) zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich 2.900.000 zł
 - 4) zadania inwestycyjne 58.000.000 zł;
 - 5) współpracę z organizacjami pozarządowymi 1.000.000 zł
 - 6) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000 zł
 - 7) zadania związane z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 1.500.000 zł.

§ 7

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 337.086.000 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta do:
 - 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta w wysokości 1.110.376.298 zł oraz wydatków bieżących związanych z realiza-

- cją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do wysokości 3.300.000 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 działami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie miasta, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych, powyżej kwoty 1.000.000 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;

- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej wysokości 100.000.000 zł.

§ 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 Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MAREK MUTOR

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

³⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623.

⁴⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984.

⁵⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Plan dochodów na 2008 rok	z tego:			
			dochody bieżące, z tego:		dochody majątkowe, z tego:	
			gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM		2 767 917 843	1 759 835 678	475 234 697	382 674 899	150 172 569
Dochody własne		1 966 162 841	1 494 761 430	213 453 411	257 948 000	-
Wpływy z podatków, z tego:		401 485 100	401 485 100	-	-	-
podatek od nieruchomości	756	271 100 000	271 100 000			
podatek od czynności cywilnoprawnych	756	100 625 000	100 625 000			
podatek od spadków i darowizn	756	10 000 000	10 000 000			
podatek od środków transportowych	756	16 097 500	16 097 500			
podatek z karty podatkowej	756	2 430 000	2 430 000			
podatek rolny	756	1 200 000	1 200 000			
podatek leśny	756	32 600	32 600			
Wpływy z opłat, z tego:		59 062 400	36 952 100	22 110 300	-	-
opłata skarbową	756	17 630 100	17 630 100			
opłaty lokalne, w tym:		1 836 000	1 836 000			
1) opłata targowa	756	1 836 000	1 836 000			
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	10 000 000	10 000 000			
opłata komunikacyjna	756	15 099 300		15 099 300		
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 700 750 756	14 497 000	7 486 000	7 011 000		
Dochody z majątku, z tego:		465 314 900	206 570 000	1 296 900	257 448 000	-
wieczyste użytkowanie	700	30 000 000	30 000 000			
sprzedaż składników majątkowych gminy	700 758 851 900 926	257 448 000			257 448 000	
najem i dzierżawa	020 600 700 750 801 851 854 900 926 700	18 533 700	17 236 800	1 296 900		
wpływy z czynszów, z tego:	750 801 854	159 333 200	159 333 200			
a) za lokale mieszkalne		121 000 000	121 000 000			
b) za lokale użytkowe		37 000 000	37 000 000			
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego		900 000	900 000			
d) za mieszkania nauczycieli		433 200	433 200			
Dochody z usług, z tego:		173 891 075	168 793 814	5 097 261	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	132 422 950	132 422 950			
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	560 000	560 000			
dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	925	2 600 000	2 600 000			
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	585 000	585 000			
dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	4 200 000		4 200 000		
opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	1 500 000	1 500 000			

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Plan dochodów na 2008 rok	z tego:			
			dochody bieżące, z tego:		dochody majątkowe, z tego:	
			gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu	801	15 000 000	15 000 000			
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700	2 000 000	2 000 000			
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	330 000	330 000			
wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej	852	331 000	331 000			
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych	854	123 000		123 000		
pozostałe usługi	750 852 900 926	1 090 320	1 078 320	12 000		
wpływy z opłat za żywnienie	801 854	13 148 805	12 386 544	762 261		
Pozostałe dochody, z tego:		57 529 366	44 576 416	12 452 950	500 000	-
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700 750 754 852	11 778 980	283 330	11 495 650		
dochody Straży Miejskiej	754	3 700 000	3 700 000			
odsetki	600 700 750 756 900 925	11 632 000	11 607 000	25 000		
różne wpływy	600 700 750 851 852 900 925	30 418 386	28 986 086	932 300	500 000	
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		808 880 000	636 384 000	172 496 000	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	756	98 000 000	82 300 000	15 700 000		
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	710 880 000	554 084 000	156 796 000		
Subwencja ogólna, z tego:		369 081 745	158 634 089	210 447 656	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	348 280 852	158 634 089	189 646 763		
część równoważąca subwencji ogólnej	758	20 800 893		20 800 893		
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:		138 781 685	96 665 489	41 940 196	-	176 000
na zadania własne, z tego:		18 623 672	9 235 280	9 388 392		
1) bieżące, z tego:		18 623 672	9 235 280	9 388 392		
a) pomoc społeczna	852	18 406 592	9 018 200	9 388 392		
b) oświata i wychowanie	801	217 080	217 080			
na zadania zlecone, z tego:		119 903 013	87 175 209	32 551 804		176 000
1) bieżące, z tego:		119 727 013	87 175 209	32 551 804		
a) gospodarka mieszkaniowa	700	581 000		581 000		
b) działalność usługowa	710	1 642 070		1 642 070		
c) administracja publiczna	750	4 954 963	3 446 609	1 508 354		
d) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	103 850	103 850			
e) obrona narodowa	752	5 750	5 750			

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Plan dochodów na 2008 rok	z tego:			
			dochody bieżące, z tego:		dochody majątkowe, z tego:	
			gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
f) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	27 283 380	10 000	27 273 380		
g) ochrona zdrowia	851	298 000		298 000		
h) pomoc społeczna	852	83 944 000	83 609 000	335 000		
i) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	914 000		914 000		
2) inwestycyjne, z tego:		176 000	-	-	-	176 000
a) działalność usługowa	710	50 000				50 000
b) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	126 000				126 000
na zadania powierzone, z tego:		255 000	255 000	-	-	-
1) bieżące, z tego:		255 000	255 000	-	-	-
a) działalność usługowa	710	120 000	120 000			
b) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	135 000	135 000			
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600 851 852 853	8 805 530	2 000 000	6 805 530		
Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł	801	1 097 397	983 500	113 897		
Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z funduszy europejskich		277 704 467	2 291 170	689 829	124 726 899	149 996 569
1) Środki z Funduszu Spójności	600 900	134 355 000			112 618 000	21 737 000
2) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów		142 077 000	1 018 703	689 829	12 108 899	128 259 569
a) inwestycyjne	600 750 801 921	140 368 468			12 108 899	128 259 569
b) bieżące	750 801 852 853	1 708 532	1 018 703	689 829		
3) środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	750	1 272 467	1 272 467			
Środki z funduszy celowych, z tego:		6 284 178	4 500 000	1 784 178	-	-
1) środki z Funduszu Pracy	853	1 577 900		1 577 900		
4) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756 801 854	4 706 278	4 500 000	206 278		

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 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 OGÓLEM	3 237 560 843	2 321 150 881	87 430 209	791 099 949	37 879 804
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 300	36 300	-	-	-
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 300	9 300	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	9 300	9 300			
	01030	Izby rolnicze	24 000	24 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	24 000	24 000			
	01095	Pozostała działalność	3 000	3 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 000	3 000			
020		LEŚNICTWO	74 750	-	-	74 750	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	74 750	-	-	74 750	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	74 750	-	-	74 750	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	18 600			18 600	
		- pozostałe wydatki bieżące	56 150			56 150	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 888 439	357 029 333	-	343 859 106	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	309 958 185	309 958 185	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	309 958 185	309 958 185	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	207 475	207 475			
		- remonty	7 728 000	7 728 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	302 022 710	302 022 710			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	343 859 106	-	-	343 859 106	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	66 007 387	-	-	66 007 387	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	82 250			82 250	
		- remonty	47 355 052			47 355 052	
		- pozostałe wydatki bieżące	18 570 085			18 570 085	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	277 851 719			277 851 719	
	60016	Drogi publiczne gminne	45 949 948	45 949 948	-	-	-
		1. Drogi publiczne gminne	35 949 948	35 949 948	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	17 984 948	17 984 948	-	-	-
		- remonty	8 294 948	8 294 948			
		- pozostałe wydatki bieżące	9 690 000	9 690 000			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	17 965 000	17 965 000			
		2. Inwestycje realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych	10 000 000	10 000 000	-	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000 000	10 000 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	60017	Drogi wewnętrzne	1 121 200	1 121 200	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 121 200	1 121 200	-	-	-
		- remonty	900 000	900 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	221 200	221 200			
630		TURYSTYKA	1 405 000	1 405 000	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 405 000	1 405 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 405 000	1 405 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	425 000	425 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	980 000	980 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 198 625	276 617 625	-	-	581 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 679 014	38 679 014	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	24 199 014	24 199 014	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	18 612 313	18 612 313			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	287 136	287 136			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 486 018	1 486 018			
		- pozostałe wydatki bieżące	3 813 547	3 813 547			
		Wydatki majątkowe	14 480 000	14 480 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 519 611	232 938 611	-	-	581 000
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 943 964	14 362 964	-	-	581 000
		Wydatki bieżące, z tego:	10 943 964	10 362 964	-	-	581 000
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	66 000	66 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	10 877 964	10 296 964			581 000
		Wydatki majątkowe	4 000 000	4 000 000			
		2. Wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, z tego:	116 302 560	116 302 560	-	-	-
		1) Eksploatacja	16 205 860	16 205 860	-	-	-
		Wydatki bieżące	16 205 860	16 205 860			
		2) Zarządzanie	12 600 000	12 600 000	-	-	-
		Wydatki bieżące	12 600 000	12 600 000			
		3) Remonty i konserwacje mieszkań komunalnych	34 321 700	34 321 700	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	34 321 700	34 321 700	-	-	-
		- remonty	20 500 000	20 500 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	13 821 700	13 821 700			
		4) Wydatki inwestycyjne	53 175 000	53 175 000	-	-	-
		Wydatki majątkowe	53 175 000	53 175 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 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. Wydatki związane z zarządzaniem pozostałym zasobem komunalnym	21 219 857	21 219 857	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	21 219 857	21 219 857	-	-	-
		- remonty	1 200 000	1 200 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	20 019 857	20 019 857			
		4. Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi	7 245 730	7 245 730	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 245 730	7 245 730			
		5. Koszty rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości	2 092 500	2 092 500	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 092 500	2 092 500			
		6. Budownictwo mieszkaniowe	71 715 000	71 715 000	-	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	71 715 000	71 715 000			
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000 000	5 000 000			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 544 017	25 731 947	120 000	-	1 692 070
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 682 646	8 682 646	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	7 072 646	7 072 646	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 477 761	5 477 761			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	8 250	8 250			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	306 260	306 260			
		- remonty	362 000	362 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	918 375	918 375			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 610 000	1 610 000			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	886 135	886 135	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	886 135	886 135	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	240 000	240 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	646 135	646 135			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 120 000	6 820 000	-	-	300 000
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	7 120 000	6 820 000	-	-	300 000
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 470 629	5 170 629			300 000
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	239 100	239 100			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	441 929	441 929			
		- pozostałe wydatki bieżące	968 342	968 342			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000	-	-	-	60 000

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 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	60 000				60 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	326 050	278 500	-	-	47 550
		Wydatki bieżące	326 050	278 500			47 550
	71015	Nadzór budowlany	2 000 646	716 126	-	-	1 284 520
		Wydatki bieżące, z tego:	1 950 646	716 126	-	-	1 234 520
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 784 442	716 126			1 068 316
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 000				5 000
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	106 404				106 404
		- pozostałe wydatki bieżące	54 800				54 800
		Wydatki majątkowe	50 000				50 000
	71035	Cmentarze	6 000 000	5 880 000	120 000	-	-
		Wydatki bieżące	120 000		120 000		
		Wydatki majątkowe	5 880 000	5 880 000			
	71095	Pozostała działalność	2 468 540	2 468 540	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 468 540	1 468 540	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	123 340	123 340			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 345 200	1 345 200			
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234 100 276	214 289 106	3 446 609	14 856 207	1 508 354
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 062 567	10 294 604	3 446 609	-	1 321 354
		Wydatki bieżące, z tego:	15 062 567	10 294 604	3 446 609	-	1 321 354
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	13 376 895	9 078 252	3 202 930		1 095 713
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	7 400	7 400			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	930 352	586 759	243 679		99 914
		- pozostałe wydatki bieżące	747 920	622 193			125 727
	75020	Starostwa powiatowe	14 856 207	-	-	14 856 207	-
		Wydatki bieżące, z tego:	14 856 207	-	-	14 856 207	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	6 466 044			6 466 044	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 300			20 300	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	436 202			436 202	
		- pozostałe wydatki bieżące	7 933 661			7 933 661	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 839 034	6 839 034	-	-	-
		1. Biuro Rady Miejskiej	2 816 214	2 816 214	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 816 214	2 816 214	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 036 053	1 036 053			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	270 000	270 000			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	77 448	77 448			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 432 713	1 432 713			
		2. Rady Osiedli	4 022 820	4 022 820			
		Wydatki bieżące, z tego:	2 811 820	2 811 820			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	83 937	83 937			
		- remonty	1 171 500	1 171 500			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 556 383	1 556 383			
		Wydatki majątkowe	1 211 000	1 211 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 722 071	138 722 071			
		Wydatki bieżące, z tego:	138 722 071	138 722 071			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	108 804 173	108 804 173			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	897 923	897 923			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	6 914 626	6 914 626			
		- pozostałe wydatki bieżące	22 105 349	22 105 349			
	75045	Komisje poborowe	187 000				187 000
		Wydatki bieżące, z tego:	187 000				187 000
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	100 120				100 120
		- pozostałe wydatki bieżące	86 880				86 880
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 897 855	20 897 855			
		1. Promocja miasta	12 050 000	12 050 000			
		Wydatki bieżące, z tego:	12 050 000	12 050 000			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	872 000	872 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	770 000	770 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	10 408 000	10 408 000			
		2. Promocja turystyczna miasta	2 477 855	2 477 855			
		Wydatki bieżące, z tego:	2 477 855	2 477 855			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	100 000	100 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	2 377 855	2 377 855			
		3. Promocja miasta poprzez sport	6 370 000	6 370 000			
		Wydatki bieżące, z tego:	6 370 000	6 370 000			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	120 000	120 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 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	2 020 000	2 020 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	4 230 000	4 230 000			
	75095	Pozostała działalność	37 535 542	37 535 542	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 912 570	7 912 570	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	38 165	38 165			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	55 630	55 630			
		- remonty	1 750 000	1 750 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	6 068 775	6 068 775			
		Wydatki majątkowe	29 622 972	29 622 972			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	103 850	-	103 850	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	103 850	-	103 850	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	103 850	-	103 850	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	90 425		90 425		
		- pozostałe wydatki bieżące	13 425		13 425		
752		OBRONA NARODOWA	5 750	-	5 750	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 750	-	5 750	-	-
		Wydatki bieżące	5 750		5 750		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 455 820	31 046 440	10 000	-	27 399 380
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 590 000	4 590 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 410 000	1 410 000			
		- dotacje celowe	1 410 000	1 410 000			
		Wydatki majątkowe	3 180 000	3 180 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 259 680	3 860 300	-	-	27 399 380
		Wydatki bieżące, z tego:	28 163 680	890 300	-	-	27 273 380
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	20 700 280				20 700 280
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 190				20 190
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 550 179				1 550 179
		- remonty	890 300	890 300			
		- pozostałe wydatki bieżące	5 002 731				5 002 731
		Wydatki majątkowe	3 096 000	2 970 000			126 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 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:	40 000	40 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	40 000	40 000			
	75414	Obrona cywilna	285 750	275 750	10 000	-	-
		Wydatki bieżące	85 750	75 750	10 000		
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000	50 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000			
	75416	Straż Miejska	14 209 390	14 209 390	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	14 209 390	14 209 390	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	11 677 550	11 677 550			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	9 900	9 900			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	889 830	889 830			
		- remonty	-				
		- pozostałe wydatki bieżące	1 632 110	1 632 110			
	75495	Pozostała działalność	8 021 000	8 021 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	951 000	951 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	911 000	911 000			
		Wydatki majątkowe	7 070 000	7 070 000			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 794 910	2 794 910	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 794 910	2 794 910	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 414 910	2 414 910	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	897 600	897 600			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	333 510	333 510			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 183 800	1 183 800			
		Wydatki majątkowe	380 000	380 000			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 235 000	30 235 000	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	4 500 000	4 500 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 500 000	4 500 000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 735 000	25 735 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	25 735 000	25 735 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	189 923 126	153 910 000	-	36 013 126	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	56 360 000	56 360 000	-	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	56 360 000	56 360 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 450 000	96 450 000	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	10 000 000	10 000 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000 000	10 000 000			
		2. Rezerwa celowa na zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych	2 050 000	2 050 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 050 000	2 050 000			
		3. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	20 000 000	20 000 000	-	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000 000	20 000 000			
		4. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	2 900 000	2 900 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 900 000	2 900 000			
		5. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	58 000 000	58 000 000	-	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	58 000 000	58 000 000			
		6. Rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 000 000	1 000 000			
		7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 000 000	1 000 000			
		8. Rezerwa celowa na zadania związane z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości	1 500 000	1 500 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 500 000	1 500 000			
	75820	Prywatyzacja	1 100 000	1 100 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 100 000	1 100 000			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	36 013 126	-	-	36 013 126	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	36 013 126	-	-	36 013 126	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	644 459 857	431 494 027	-	212 965 830	-
	80101	Szkoły podstawowe	175 291 252	175 291 252	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	144 014 252	144 014 252	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	102 636 630	102 636 630			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	109 390	109 390			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	8 192 250	8 192 250			
		- remonty	6 655 000	6 655 000			
		- dotacje podmiotowe	3 300 000	3 300 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	23 120 982	23 120 982			
		Wydatki majątkowe	31 277 000	31 277 000			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 245 800	-	-	10 245 800	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 245 800	-	-	10 245 800	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7 872 800			7 872 800	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 000			3 000	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	614 500			614 500	
		- dotacje podmiotowe	233 000			233 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 522 500			1 522 500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	4 489 890	4 489 890	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 489 890	4 489 890	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 535 210	3 535 210			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	234 960	234 960			
		- dotacje podmiotowe	128 000	128 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	591 720	591 720			
	80104	Przedszkola	115 690 128	115 690 128	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	92 090 128	92 090 128	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	55 665 500	55 665 500			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	42 500	42 500			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	4 341 000	4 341 000			
		- remonty	2 870 000	2 870 000			
		- dotacje podmiotowe	6 540 000	6 540 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	22 631 128	22 631 128			
		Wydatki majątkowe	23 600 000	23 600 000			
	80105	Przedszkola specjalne	1 288 900	1 288 900	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 288 900	1 288 900	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	926 800	926 800			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	80 200	80 200			
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	93 300	93 300			
		- pozostałe wydatki bieżące	188 600	188 600			
	80110	Gimnazja	94 596 700	94 596 700	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	88 246 700	88 246 700	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	62 889 600	62 889 600			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	118 000	118 000			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5 238 900	5 238 900			
		- remonty	3 990 000	3 990 000			
		- dotacje podmiotowe	3 923 000	3 923 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	12 087 200	12 087 200			
		Wydatki majątkowe	6 350 000	6 350 000			
	80111	Gimnazja specjalne	7 441 856	-	-	7 441 856	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 441 856	-	-	7 441 856	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 887 300			5 887 300	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 500			2 500	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	450 000			450 000	
		- dotacje podmiotowe	195 000			195 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	907 056			907 056	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 534 640	1 534 640	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 534 640	1 534 640	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	14 400	14 400			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 520 240	1 520 240			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	7 975 589	7 975 589	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 975 589	7 975 589	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	6 588 713	6 588 713			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	38 372	38 372			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	467 015	467 015			
		- pozostałe wydatki bieżące	881 489	881 489			
	80120	Licea ogólnokształcące	88 908 379	-	-	88 908 379	-
		Wydatki bieżące, z tego:	76 803 379	-	-	76 803 379	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	53 519 230			53 519 230	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	103 000			103 000	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	4 296 200			4 296 200	
		- remonty	2 640 000			2 640 000	
		- dotacje podmiotowe	5 340 000			5 340 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	10 904 949			10 904 949	
		Wydatki majątkowe	12 105 000			12 105 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	916 900	-	-	916 900	-
		Wydatki bieżące, z tego:	916 900	-	-	916 900	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	225 400			225 400	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 800			1 800	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	19 400			19 400	
		- dotacje podmiotowe	630 000			630 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	40 300			40 300	
	80123	Licea profilowane	37 345 220	-	-	37 345 220	-
		Wydatki bieżące, z tego:	35 245 220	-	-	35 245 220	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	22 860 020			22 860 020	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	33 800			33 800	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 932 000			1 932 000	
		- remonty	4 320 000			4 320 000	
		- dotacje podmiotowe	634 000			634 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 465 400			5 465 400	
		Wydatki majątkowe	2 100 000			2 100 000	
	80130	Szkoły zawodowe	46 158 840	-	-	46 158 840	-
		Wydatki bieżące, z tego:	34 158 840	-	-	34 158 840	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	17 272 430			17 272 430	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 300			6 300	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 255 500			1 255 500	
		- remonty	470 000			470 000	
		- dotacje podmiotowe	10 615 140			10 615 140	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 539 470			4 539 470	
		Wydatki majątkowe	12 000 000			12 000 000	
	80132	Szkoły artystyczne	3 639 700	-	-	3 639 700	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 639 700	-	-	3 639 700	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 593 800			2 593 800	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 400			6 400	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	181 800			181 800	
		- remonty	170 000			170 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	687 700			687 700	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 310 200	-	-	6 310 200	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 310 200	-	-	6 310 200	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 111 000			3 111 000	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 200			2 200	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	256 900			256 900	
		- dotacje podmiotowe	2 536 000			2 536 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	404 100			404 100	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego	5 286 700	-	-	5 286 700	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 886 700	-	-	4 886 700	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 820 700			2 820 700	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	113 200			113 200	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	223 400			223 400	
		- remonty	460 000			460 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 269 400			1 269 400	
		Wydatki majątkowe	400 000			400 000	
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	1 710 475	-	-	1 710 475	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 710 475	-	-	1 710 475	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 100 042			1 100 042	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	51 122			51 122	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	98 860			98 860	
		- dotacje celowe	3 300			3 300	
		- pozostałe wydatki bieżące	457 151			457 151	
	80146	Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 778 550	1 646 430	-	1 132 120	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 778 550	1 646 430	-	1 132 120	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	796 560	401 350		395 210	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 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	75 060	34 580		40 480	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 906 930	1 210 500		696 430	
	80148	Stołówki szkolne	5 256 472	4 970 672	-	285 800	
		Wydatki bieżące, z tego:	5 256 472	4 970 672	-	285 800	
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 761 160	1 555 160		206 000	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	125 290	114 590		10 700	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 370 022	3 300 922		69 100	
	80195	Pozostała działalność	27 593 666	24 009 826	-	3 583 840	
		Wydatki bieżące, z tego:	6 593 666	3 009 826	-	3 583 840	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	50 270	50 270			
		- dotacje podmiotowe	920 000	920 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 093 000	1 093 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	4 530 396	946 556		3 583 840	
		Wydatki majątkowe	21 000 000	21 000 000			
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	321 940	321 940	-	-	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	321 940	321 940	-	-	-
		Wydatki bieżące	321 940	321 940			
851		OCHRONA ZDROWIA	30 970 889	25 520 889	-	-	5 450 000
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	2 350 000	2 350 000	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 350 000	2 350 000			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 197 000	8 197 000	-	-	-
		Wydatki bieżące	40 000	40 000			
		Wydatki majątkowe	8 157 000	8 157 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 655 000	4 655 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 655 000	4 655 000	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	23 000	23 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	700 000	700 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	3 932 000	3 932 000			
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	100 000	100 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	100 000	100 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	65 000	65 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	800 000	800 000	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 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:	800 000	800 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	600 000	600 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	200 000	200 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 418 889	9 418 889	-	-	-
		1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 368 889	9 368 889	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 368 889	9 368 889	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	630 000	630 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 588 000	6 588 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	2 150 889	2 150 889			
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	50 000	50 000	-	-	-
		Wydatki bieżące	50 000	50 000			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 450 000	-	-	-	5 450 000
		Wydatki bieżące, z tego:	5 450 000	-	-	-	5 450 000
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	69 402				69 402
		- pozostałe wydatki bieżące	5 380 598				5 380 598
852		POMOC SPOŁECZNA	216 745 647	68 444 785	83 609 000	64 356 862	335 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	19 203 651	-	-	19 203 651	-
		Wydatki bieżące, z tego:	18 753 651	-	-	18 753 651	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 928 521			5 928 521	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	13 890			13 890	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	425 702			425 702	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 836 987			6 836 987	
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000			1 600 000	
		- remonty	200 000			200 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 748 551			3 748 551	
		Wydatki majątkowe	450 000			450 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	37 393 557	-	-	37 393 557	-
		Wydatki bieżące, z tego:	32 504 757	-	-	32 504 757	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	17 463 150			17 463 150	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	32 500			32 500	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 393 310			1 393 310	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 777 027			5 777 027	
		- remonty	350 000			350 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	7 488 770			7 488 770	
		Wydatki majątkowe	4 888 800			4 888 800	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 466 209	4 813 813	1 089 000	228 396	335 000
		Wydatki bieżące, z tego:	6 266 209	4 613 813	1 089 000	228 396	335 000
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 355 869	3 355 869			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 570	1 570			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	262 510	262 510			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 297 396		734 000	228 396	335 000
		- remonty	310 000	310 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 038 864	683 864	355 000		
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000			
	85204	Rodziny zastępcze	5 769 000	-	-	5 769 000	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 769 000	-	-	5 769 000	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	392 399			392 399	
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	497 750			497 750	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 878 851			4 878 851	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 039 000	36 000	73 003 000	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	73 003 000	-	73 003 000	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 585 508		1 585 508		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 800		6 800		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	298 322		298 322		
		- pozostałe wydatki bieżące	71 112 370		71 112 370		
		Wydatki majątkowe	36 000	36 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	942 000	-	942 000	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	942 000		942 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 181 590	8 896 590	7 285 000	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	16 181 590	8 896 590	7 285 000		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 800 000	12 800 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 800 000	12 800 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 697 072	30 697 072	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	27 222 572	27 222 572	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	20 717 937	20 717 937			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	97 756	97 756			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 650 800	1 650 800			
		- remonty	164 000	164 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	4 592 079	4 592 079			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	3 474 500	3 474 500			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	615 200	-	-	615 200	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	615 200	-	-	615 200	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	615 200			615 200	
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 131 858	-	-	1 131 858	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 131 858	-	-	1 131 858	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	832 590			832 590	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 900			3 900	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	64 168			64 168	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	95 000			95 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	136 200			136 200	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 035 800	8 745 800	1 290 000	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	10 035 800	8 745 800	1 290 000	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	584 970	584 970			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	9 369 510	8 079 510	1 290 000		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	44 925	44 925			
		- pozostałe wydatki bieżące	36 395	36 395			
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 200	-	-	15 200	-
		Wydatki bieżące	15 200			15 200	
	85295	Pozostała działalność	1 442 000	1 442 000	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 262 000	1 262 000			
		Wydatki majątkowe	180 000	180 000			
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	1 013 510	1 013 510	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 013 510	1 013 510	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	1 013 510	1 013 510			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 675 576	25 256 643	-	9 504 933	914 000
	85305	Żłobki	17 516 080	17 516 080	-	-	-
		Wydatki bieżące	11 476 080	11 476 080			
		Wydatki majątkowe	6 040 000	6 040 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 008 913	-	-	2 008 913	-
		Wydatki bieżące, z tego:	358 913	-	-	358 913	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 313			1 313	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	357 600			357 600	
		Wydatki majątkowe	1 650 000			1 650 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	914 000	-	-	-	914 000
		Wydatki bieżące, z tego:	914 000	-	-	-	914 000
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	394 597				394 597
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	277 850				277 850
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	31 436				31 436
		- pozostałe wydatki bieżące	210 117				210 117
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 205 988	-	-	7 205 988	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 705 988	-	-	6 705 988	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 473 372			5 473 372	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 878			5 878	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 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	376 805			376 805	
		- pozostałe wydatki bieżące	849 933			849 933	
		Wydatki majątkowe	500 000			500 000	
85334		Pomoc dla repatriantów	100 000	100 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	100 000	100 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000			
85395		Pozostała działalność	7 930 595	7 640 563	-	290 032	-
		1. Pozostała działalność	7 780 595	7 490 563	-	290 032	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 730 595	6 440 563	-	290 032	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	225 269	119 253		106 016	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	110 000	110 000			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	9 655	9 655			
		- dotacje podmiotowe	70 000	70 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 225 800	5 225 800			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 089 871	905 855		184 016	
		Wydatki majątkowe	1 050 000	1 050 000			
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	150 000	150 000	-	-	-
		Wydatki bieżące	150 000	150 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 338 153	13 622 985	-	43 715 168	-
85401		Świetlice szkolne	10 195 890	9 743 895	-	451 995	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 195 890	9 743 895	-	451 995	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7 974 850	7 610 250		364 600	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	617 210	576 310		40 900	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 603 830	1 557 335		46 495	
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 530 000	-	-	1 530 000	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 530 000	-	-	1 530 000	-
		- dotacje podmiotowe	1 530 000			1 530 000	
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	14 774 452	-	-	14 774 452	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 474 452	-	-	6 474 452	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 345 200			2 345 200	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	175 000			175 000	
		- remonty	80 000			80 000	
		- dotacje podmiotowe	2 600 000			2 600 000	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 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	1 274 252			1 274 252	
		Wydatki majątkowe	8 300 000			8 300 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 907 600	1 907 600	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 907 600	1 907 600	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 444 800	1 444 800			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	91 500	91 500			
		- dotacje podmiotowe	282 000	282 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	89 300	89 300			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 346 500	-	-	6 346 500	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 346 500	-	-	6 346 500	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 146 000			5 146 000	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 000			3 000	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	435 800			435 800	
		- remonty	50 000			50 000	
		- dotacje podmiotowe	38 000			38 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	673 700			673 700	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 025 600	-	-	6 025 600	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 625 600	-	-	5 625 600	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 081 700			4 081 700	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	13 000			13 000	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	328 700			328 700	
		- remonty	490 000			490 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	712 200			712 200	
		Wydatki majątkowe	400 000			400 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 705 961	-	-	4 705 961	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 705 961	-	-	4 705 961	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 364 100			1 364 100	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	25 000			25 000	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	105 600			105 600	
		- remonty	150 000			150 000	
		- dotacje podmiotowe	1 825 000			1 825 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 236 261			1 236 261	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	437 900	437 900	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	437 900	437 900	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	301 500	301 500			
		- pozostałe wydatki bieżące	136 400	136 400			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 472 000	1 472 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 472 000	1 472 000			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	300 800	-	-	300 800	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	300 800	-	-	300 800	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	247 000			247 000	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	19 700			19 700	
		- pozostałe wydatki bieżące	34 100			34 100	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 720 000	-	-	1 720 000	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 720 000	-	-	1 720 000	-
		- dotacje podmiotowe	1 720 000			1 720 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 107 400	-	-	2 107 400	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	2 107 400	-	-	2 107 400	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 477 500			1 477 500	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	121 200			121 200	
		- pozostałe wydatki bieżące	508 700			508 700	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 959 800	-	-	4 959 800	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	4 959 800	-	-	4 959 800	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 375 900			3 375 900	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 200			3 200	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	260 700			260 700	
		- remonty	200 000			200 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 120 000			1 120 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 730	61 590	-	136 140	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	197 730	61 590	-	136 140	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	32 240			32 240	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	3 760			3 760	
		- pozostałe wydatki bieżące	161 730	61 590		100 140	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85495	Pozostała działalność	656 520	-	-	656 520	-
		Wydatki bieżące	656 520			656 520	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	447 945 576	447 821 876	-	123 700	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 710 154	312 710 154	-	-	-
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych	304 298 530	304 298 530	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	298 530	298 530	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 500	5 500			
		- pozostałe wydatki bieżące	293 030	293 030			
		Wydatki majątkowe	304 000 000	304 000 000			
		2. Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	8 411 624	8 411 624	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 211 624	2 211 624	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 000	20 000			
		- remonty	500 000	500 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 691 624	1 691 624			
		Wydatki majątkowe	6 200 000	6 200 000			
	90002	Gospodarka odpadami	34 887 000	34 887 000	-	-	-
		Wydatki bieżące	5 297 000	5 297 000			
		Wydatki majątkowe	29 590 000	29 590 000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 731 700	17 731 700	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	17 731 700	17 731 700	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	45 100	45 100			
		- pozostałe wydatki bieżące	17 686 600	17 686 600			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 717 140	26 717 140	-	-	-
		1. Zieleni miejska i program nasadzeń	25 985 640	25 985 640	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 485 640	9 485 640	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	50 000	50 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	9 435 640	9 435 640			
		Wydatki majątkowe	16 500 000	16 500 000			
		2. Program zieleni rozproszonej	500 000	500 000	-	-	-
		Wydatki bieżące	500 000	500 000			
		3. Likwidacja szkodników drzew	46 500	46 500	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	46 500	46 500			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	22 320	22 320			
		- pozostałe wydatki bieżące	24 180	24 180			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Odkomarzanie pól irygacyjnych i terenów zielonych miasta	185 000	185 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	185 000	185 000			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 000	12 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	173 000	173 000			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	123 700	-	-	123 700	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	123 700			123 700	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 950 000	2 950 000	-	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	2 950 000	2 950 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 683 000	1 683 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 183 000	1 183 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 183 000	1 183 000			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	500 000	500 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 861 600	15 861 600	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	15 161 600	15 161 600			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	700 000	700 000			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 568 002	32 568 002	-	-	-
		1. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	29 972 030	29 972 030	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	28 417 030	28 417 030			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	20 470 090	20 470 090			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	122 800	122 800			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 346 360	1 346 360			
		- remonty	456 500	456 500			
		- pozostałe wydatki bieżące	6 021 280	6 021 280			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 555 000	1 555 000			
		2. Zarząd Zieleni Miejskiej	2 595 972	2 595 972	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	2 595 972	2 595 972			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 027 293	2 027 293			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	24 000	24 000			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	167 300	167 300			
		- pozostałe wydatki bieżące	377 379	377 379			
	90095	Pozostała działalność	2 713 280	2 713 280	-	-	-
		1. Utrzymanie szaleatów	468 500	468 500	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	468 500	468 500			
		- remonty	50 000	50 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 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	418 500	418 500			
		2. Akcja proekologiczna	160 000	160 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	160 000	160 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	90 000	90 000			
		3. Program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	1 500 000	1 500 000	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000			
		4. Pozostała działalność	569 780	569 780	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	569 780	569 780	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	28 500	28 500			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	89 500	89 500			
		- pozostałe wydatki bieżące	451 780	451 780			
		5. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	15 000	15 000	-	-	-
		Wydatki bieżące	15 000	15 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162 828 174	97 062 907	135 000	65 630 267	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 863 000	5 863 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 863 000	5 863 000	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 000	5 000			
		- dotacje podmiotowe	5 116 150	5 116 150			
		- pozostałe wydatki bieżące	741 850	741 850			
	92106	Teatry	19 004 040	-	-	19 004 040	-
		Wydatki bieżące, z tego:	16 268 040	-	-	16 268 040	-
		- dotacje podmiotowe	16 268 040			16 268 040	
		Wydatki majątkowe	2 736 000			2 736 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 982 920	-	-	10 982 920	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 982 920	-	-	3 982 920	-
		- dotacje podmiotowe	3 982 920			3 982 920	
		Wydatki majątkowe	7 000 000			7 000 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 409 930	2 409 930	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 119 930	2 119 930	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 119 930	2 119 930			
		Wydatki majątkowe	290 000	290 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 919 120	509 970	-	3 409 150	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 314 120	496 970	-	1 817 150	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 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	2 314 120	496 970		1 817 150	
		Wydatki majątkowe	1 605 000	13 000		1 592 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	27 489 210	22 927 950	-	4 561 260	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 858 210	4 096 950	-	3 761 260	-
		- dotacje podmiotowe	7 858 210	4 096 950		3 761 260	
		Wydatki majątkowe	19 631 000	18 831 000		800 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	9 266 260	448 740	-	8 817 520	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 556 260	438 740	-	5 117 520	-
		- dotacje podmiotowe	5 556 260	438 740		5 117 520	
		Wydatki majątkowe	3 710 000	10 000		3 700 000	
	92116	Biblioteki	12 737 230	12 737 230	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 248 590	11 248 590	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	11 248 590	11 248 590			
		Wydatki majątkowe	1 488 640	1 488 640			
	92117	Archiwa	865 407	865 407	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	865 407	865 407	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	670 688	670 688			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 000	4 000			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	42 502	42 502			
		- pozostałe wydatki bieżące	148 217	148 217			
	92118	Muzea	18 855 377	-	-	18 855 377	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 748 770	-	-	8 748 770	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	80 000			80 000	
		- dotacje podmiotowe	8 348 770			8 348 770	
		- pozostałe wydatki bieżące	320 000			320 000	
		Wydatki majątkowe	10 106 607			10 106 607	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 862 090	11 862 090	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 862 090	11 862 090	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	51 335	51 335			
		- dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków	11 794 755	11 794 755			
		- pozostałe wydatki bieżące	16 000	16 000			
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	757 080	622 080	135 000	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	757 080	622 080	135 000	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	683 579	573 450	110 129		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	10 000		10 000		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	49 026	34 155	14 871		

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 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	14 475	14 475			
	92195	Pozostała działalność	38 816 510	38 816 510	-	-	-
		1. Pozostała działalność	38 786 510	38 786 510	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	13 766 510	13 766 510	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	221 100	221 100			
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000			
		- dotacje podmiotowe	760 000	760 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 420 000	8 420 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	3 365 410	3 365 410			
		Wydatki majątkowe	25 020 000	25 020 000			
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	30 000	30 000	-	-	-
		Wydatki bieżące	30 000	30 000			
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	21 452 118	21 452 118	-	-	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	38 750	38 750	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	38 750	38 750			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 000	4 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	34 750	34 750			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	21 413 368	21 413 368	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	13 918 168	13 918 168	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 745 639	4 745 639			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	211 012	211 012			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	359 454	359 454			
		- remonty	3 105 512	3 105 512			
		- pozostałe wydatki bieżące	5 496 551	5 496 551			
		Wydatki majątkowe	7 495 200	7 495 200			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97 057 050	97 057 050	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	61 080 000	61 080 000	-	-	-
		Wydatki majątkowe	61 080 000	61 080 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 822 000	7 822 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 713 000	7 713 000	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2008 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 680 300	4 680 300			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	276 000	276 000			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	458 000	458 000			
		- remonty	735 000	735 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 563 700	1 563 700			
		Wydatki majątkowe	109 000	109 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 155 050	28 155 050	-	-	-
		1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 156 050	20 156 050	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	16 056 050	16 056 050	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 000	4 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 904 500	6 904 500			
		- pozostałe wydatki bieżące	9 147 550	9 147 550			
		Wydatki majątkowe	4 100 000	4 100 000			
		2. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice	7 999 000	7 999 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 826 000	4 826 000	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 619 300	2 619 300			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	333 220	333 220			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	177 495	177 495			
		- remonty	178 000	178 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 517 985	1 517 985			
		Wydatki majątkowe	3 173 000	3 173 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dzielnica	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008				
						z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		RAZEM INWESTYCJE			1 242 534 438	990 713 548	134 355 000	117 289 890	176 000	-
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			305 816 719	191 636 180	21 737 000	92 443 539	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			277 851 719	163 671 180	21 737 000	92 443 539	-	-
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2004	2010	12 000 000	12 000 000	-	-	-	-
		2. Prace przygotowawcze dla zadań planowanych do realizacji	2007	2011	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-
		3. Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabieżyńskiej do ul. Szwałcarskiej	2005	2008	4 140 478	-	4 140 478	-	-	-
		4. Przebudowa mostu Szczytnickiego we Wrocławiu - ciąg drogi krajowej nr 8	2005	2008	30 127 223	25 267 916	-	4 859 307	-	-
		5. Przebudowa wiaduktu drogowego nad al. Jana III Sobieskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Krzywoustego	2006	2009	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
		6. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	2001	2011	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
		7. Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu	2006	2008	45 411 386	25 266 470	-	20 144 916	-	-
		8. Program rowerowy	2006	2011	800 000	800 000	-	-	-	-
		9. Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	2006	2010	250 000	250 000	-	-	-	-
		10. Przebudowa ul. Borowskiej we Wrocławiu - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską	2004	2008	1 788 369	-	1 788 369	-	-	-
		11. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	2004	2009	49 998 374	14 999 512	-	34 998 862	-	-
		12. Przebudowa pl. Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i modernizacja Mostów Młyńskich	2007	2010	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
		13. ul. Graniczna - prace przygotowawcze	2007	2009	4 515 000	4 515 000	-	-	-	-
		14. Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Karkonoskiej	2008	2008	2 220 000	2 220 000	-	-	-	-
		15. Budowa światłowodnej sieci do transmisji danych - MAN Wrocław w ramach przebudowywanych układów drogowych	2007	2011	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
		16. Przebudowa osi ul. Powstańców Śl. (od ul. Swobodnej do ul. Hallera)	2008	2010	400 000	400 000	-	-	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dzi	Rozdz	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008 z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		17. Budowa łącznika ul.Krzywoustego z ul.Litewską - prace przygotowawcze	2008	2008	400 000	400 000				
		18. Przebudowa ul.Czajkowskiego na odc. od ul.Asnyka do ul.Długosza	2008	2010	400 000	400 000				
		19. Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psle Pole	2008	2010	700 000	700 000				
		20. Przebudowa ul.M.Sktłodowskiej-Curie od ul.Norwida do przejścia dla pieszych przy MOZ (wraz z mostem Zwierzynieckim)	2008	2010	700 000	700 000				
		21. Przebudowa układu drogowego ul.Dubois - ul.Drobnera	2008	2010	100 000	100 000				
		22. Przebudowa ul.Krakowskiej we Wrocławiu od ul.Traugotta do al Armii Krajowej	2008	2009	28 851 967	17 047 882		11 804 085		
		23. Budowa Śródmiejskiej Trasy Południowej - prace przygotowawcze	2008	2009	2 000 000	2 000 000				
		24. Przebudowa siegacza al.Hallera 12-20 wraz z budową oświetlenia	2008	2008	600 000	600 000				
		25. Korekta sygnalizacji świetlnej i geometrii skrzyżowania ul.Obornicka - Bałtycka	2008	2008	1 000 000	1 000 000				
		26. Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu- etap I	2005	2008	1 063 522			1 063 522		
		27. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I	2008	2009	6 000 000	3 541 000		2 459 000		
		28. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap II	2008	2010	6 000 000	4 020 000		1 980 000		
		29. Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	2008	2010	5 000 000	3 664 000		1 336 000		
		30. Budowa północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	2008	2010	12 000 000	4 131 000		7 869 000		
		31. Przebudowa ul. Wyciągowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	2008	2009	6 901 000	2 376 000		4 525 000		
		32. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocławiu - etap I	2008	2009	37 212 000	20 000 000		17 212 000		

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dzi	Rozdz	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008				Innych źródeł
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		33. Przebudowa ul. Świeradowskiej	2008	2009	3 698 400	3 698 400				
		34. Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od pl. Pereca do pl. Srebrnego	2008	2009	2 574 000	2 574 000				
60016		Drogi publiczne gminne			27 965 000	27 965 000	-			
		1. Program inicjatyw lokalnych	2000	2011	10 000 000	10 000 000				
		2. Budowa parkingu w rejonie ulic Spiskiej i Wieczystej	2007	2008	600 000	600 000				
		3. System Informacji Miejskiej	2007	2011	3 000 000	3 000 000				
		4. Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego	2007	2009	500 000	500 000				
		5. Przebudowa ul. Przyjaźni	2007	2010	300 000	300 000				
		6. Budowa ul. Gwizdanowskiej	2007	2010	500 000	500 000				
		7. Przebudowa ul. Purkyniego od ul. Wyszynskiego do ul. Kraińskiego	2007	2009	2 100 000	2 100 000				
		8. Przebudowa ul. Kurkowej	2008	2009	200 000	200 000				
		9. Budowa drogi dojazdowej (od ul. Królewieckiej do ul. Maślskiej) do nowobudowanej szkoły podstawowej na osiedlu Maślce	2007	2009	1 000 000	1 000 000				
		10. Rozbudowa układu drogowego dla obsługi Wrocławskiego Parku Technologicznego	2007	2009	300 000	300 000				
		11. Obszar Zachodnie Śródmieście Przemysłowe - budowa połączenia ul. Jedności Narodowej z ul. Trzebnicką	2006	2010	15 000	15 000				
		12. Przebudowa odcinków ul. Strońskiej i Piławskiej wraz z łącznikiem	2006	2009	300 000	300 000				
		13. Budowa ul. Raclawickiej do rzeki Ślęzy - zadanie 1	2008	2010	500 000	500 000				
		14. Budowa fontanny na ul. Oławskiej	2008	2008	2 000 000	2 000 000				
		15. Przebudowa ul. Kamieńskiego od ul. Starościńskiej do granic miasta	2008	2010	500 000	500 000				
		16. Przebudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	2008	2010	500 000	500 000				
		17. Przebudowa ul. Lipskiej i Ślazowej	2008	2010	400 000	400 000				
		18. Przebudowa ul. Kutrzeby	2008	2010	500 000	500 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVII/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dzi	Rozdz	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008				
						z tego środki z:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		19. Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Sienkiewicza do ul. Prusa	2008	2010	1 050 000	1 050 000				
		20. Przebudowa ul. Koszarowej od ul. Sołtysowickiej do ul. Sportowej	2008	2010	300 000	300 000				
		21. Przebudowa ul. Poznańskiej	2008	2010	300 000	300 000				
		22. Przebudowa ul. Plastowskiej od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do ul. Sienkiewicza	2008	2009	500 000	500 000				
		23. Budowa kładki nad Fosą łączącej Promenadę Staromiejską z pl. Orłąt Lwowskich	2008	2009	800 000	800 000				
		24. Przebudowa ul. Wałbrzyskiej	2008	2010	200 000	200 000				
		25. Przebudowa ul. Skarbowców od ul. Róży Wiatrów do końca zabudowy - zad. II	2008	2010	300 000	300 000				
		26. Przebudowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Osobowickim	2008	2008	600 000	600 000				
		27. Przebudowa ul. Gromadzkiej między posesjami 9-11	2008	2008	700 000	700 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			148 370 000	148 370 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			14 480 000	14 480 000				
		1. Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 21 z przeznaczeniem na Zarząd Zasobu Komunalnego	2007	2009	14 000 000	14 000 000				
		2. Komputeryzacja ZZK	2008	2008	480 000	480 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			128 890 000	128 890 000				
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 000 000	4 000 000				
		1) Pierwokupy	2008	2008	1 000 000	1 000 000				
		2) V rata za nabycie nieruchomości położonej przy ul. Strzegomskiej 6	2008	2008	1 000 000	1 000 000				
		3) Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	2008	2008	1 000 000	1 000 000				
		4) Odszkodowania za drogi	2008	2008	1 000 000	1 000 000				
		2. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym			1 000 000	1 000 000				
		1) Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	2004	2011	53 175 000	53 175 000				
		2) Program 100 kamienic	2007	2011	7 000 000	7 000 000				
					24 000 000	24 000 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dzi	Rozdz	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008					
						z tego środki z:					
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		3) Program poprawy stanu technicznego budynków komunalnych	2008	2010	3 520 000	3 520 000					
		4) Program Rewitalizacji miasta Wrocławia	2005	2011	18 000 000	18 000 000					
		5) Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynków przy ulicy Jeleniogórskiej 2, 7, 11, 13, 16, 19, 21	2008	2008	245 000	245 000					
		6) Przyłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 64 do miejskiej sieci ciepłowniczej	2008	2008	350 000	350 000					
		7) Wykonanie przyłącza gazu i instalacji wewnętrznej dla budynków mieszkalnych przy ul. Redyckiej 1, 2, 4.	2008	2008	60 000	60 000					
		3. Budownictwo mieszkaniowe			71 715 000	71 715 000					
		1) Program wspierania budownictwa społecznego	2005	2011	1 515 000	1 515 000					
		2) Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	2005	2011	65 000 000	65 000 000					
		3) Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	2006	2012	5 200 000	5 200 000					
	70095	Pozostała działalność			5 000 000	5 000 000					
		1. Program zagospodarowania wnętr międzyblokowych	2005	2011	5 000 000	5 000 000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			8 540 000	8 490 000					50 000
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego			1 610 000	1 610 000					
		1. Prace przygotowawcze i projektowe dla zadań realizowanych przez ZIM	2007	2011	500 000	500 000					
		2. Przebudowa budynku Zarządu Inwestycji Miejskich	2008	2008	950 000	950 000					
		3. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	160 000	160 000					
	71015	Nadzór budowlany			50 000	-					50 000
		1. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	50 000	50 000					50 000
	71035	Cmentarze			5 880 000	5 880 000					
		1. Budowa cmentarza komunalnego Wrocław - Oporów przy ul. Avicenny we Wrocławiu - Etap I	2007	2010	4 180 000	4 180 000					
		2. Program modernizacji cmentarzy komunalnych	2007	2013	1 700 000	1 700 000					
	71095	Pozostała działalność			1 000 000	1 000 000					
		2. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	2006	2011	1 000 000	1 000 000					

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozporządzenia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008 z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30 833 972	29 575 073	-	-	1 258 899	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 211 000	1 211 000	-	-	-	-
		1. Przebudowa siedzib Rad Osiedli	2008	2008	1 000 000	1 000 000				
		2. Przebudowa siedzib Rad Osiedli - prace przygotowawcze	2008	2008	200 000	200 000				
		3. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	11 000	11 000				
75095		Pozostała działalność			29 622 972	28 364 073	-	-	1 258 899	-
		1. e-administracja	2004	2011	6 000 000	6 000 000				
		2. Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej	2005	2008	1 802 972	544 073			1 258 899	
		3. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148	2006	2008	4 250 000	4 250 000				
		4. Wykonanie nowej elewacji w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1/8	2007	2008	5 400 000	5 400 000				
		5. Odbudowa budynku dawnego Pałacu Hatzfeldów dla potrzeb Urzędu Miejskiego Wrocławia	2007	2010	500 000	500 000				
		6. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2007	2008	1 000 000	1 000 000				
		7. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	2008	2010	1 000 000	1 000 000				
		8. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej	2008	2010	3 000 000	3 000 000				
		9. Przebudowa budowli obronnej położonej przy ul. Stawowej 62 z przeznaczeniem na Archiwum Urzędu Miejskiego	2008	2008	4 000 000	4 000 000				
		10. Zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego			2 670 000	2 670 000				
		1) Zakupy inwestycyjne	2008	2008	870 000	870 000				
		2) Rozbudowa systemu klimatyzacji w obiektach UMW	2008	2008	500 000	500 000				
		3) Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4	2008	2008	800 000	800 000				
		4) Wymiana stolarki okiennej w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Rynek-Ratusz 7/9, ul. Sukienice 9	2008	2008	500 000	500 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dzielnica	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008					
						z tego środki z:					
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			13 546 000	13 420 000	-	-	-	126 000	-
75404		Komendy wojewódzkie Policji			3 180 000	3 180 000	-	-	-	-	-
		1. Budowa bazy lokalowej i techniczno-obsługowej dla Policji	2007	2010	1 150 000	1 150 000					
		2. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	2 030 000	2 030 000					
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 096 000	2 970 000	-	-	-	126 000	-
		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	2 000 000	2 000 000					
		3. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	496 000	370 000				126 000	
75414		Obrona cywilna			200 000	200 000					
		1. System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	2008	2008	200 000	200 000					
75495		Pozostała działalność			7 070 000	7 070 000	-	-	-	-	-
		1. Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych	2008	2011	500 000	500 000					
		2. Monitoring prewencyjny Wrocławia	2004	2010	4 500 000	4 500 000					
		3. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2008	330 000	330 000					
		4. Budowa systemu monitoringu w obiektach szkolnych	2008	2008	500 000	500 000					
		5. Adaptacja budowli ochronnej przy pl. Strzegomskim 2, z przeznaczaniem na magazyn sprzętu obrony cywilnej	2008	2008	840 000	840 000					
		6. Projekt i budowa wieży antenowej wraz z fundamentowaniem w lokalizacji Wrocław ul. Strzegomska 148 do obsługi telekomunikacyjnej Centrum Zarządzania Kryzysowego	2008	2008	400 000	400 000					

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dziła	Rozdz	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008 z tego środki z:				Innych źródeł
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			380 000	380 000	-	-	-	-
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			380 000	380 000	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			79 000 000	79 000 000	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe			79 000 000	79 000 000	-	-	-	-
		1. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	2008	2008	20 000 000	20 000 000				
		2. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2008	2008	58 000 000	58 000 000				
		3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	2008	2008	1 000 000	1 000 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			108 832 000	89 982 000	-	18 850 000	-	-
80101		Szkoły podstawowe			31 277 000	20 427 000	-	10 850 000	-	-
		1. Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 ul. Softysowicka 36	2004	2008	1 500 000	1 500 000				
		2. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 przy ul. Infianckiej 13	2005	2008	150 000	150 000				
		3. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	2006	2013	7 907 000	7 907 000				
		4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii dla potrzeb edukacyjnych - budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Maślice we Wrocławiu	2008	2009	15 500 000	15 500 000			10 850 000	
		5. Przebudowa sanitariatów - etap I w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Zemskiej	2008	2008	400 000	400 000				
		6. Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 przy ul. Koszykarskiej	2008	2008	600 000	600 000				
		7. Przebudowa sanitariatów - etap II w Szkole Podstawowej nr 109 przy ul. Inżynierskiej	2008	2008	400 000	400 000				

Załącznik nr 3
 do uchwały Nr XVI/459/07
 Rady Miejskiej Wrocławia
 z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dzielnica	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008 z tego środki z:				Innych źródeł
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8. Przebudowa sanitariatów - etap I w Zespole Szkół nr 9 przy ul. Krajewskiego	2008	2008	400 000	400 000				
		9. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Szkoły Muzycznej w Zespole Szkół nr 20 przy ul. Kłodnickiej	2008	2008	500 000	500 000				
		10. Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Kamińskiego	2008	2008	680 000	680 000				
		11. Przebudowa sanitariatów - etap I w Szkole Podstawowej nr 44 przy ul. Wilanowskiej	2008	2008	600 000	600 000				
		12. Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Ścinawskiej	2008	2008	550 000	550 000				
		13. Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Prostej	2008	2008	400 000	400 000				
		14. Przebudowa pomieszczeń po stołówce dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 95 przy ul. Starogajowej z wykonaniem dokumentacji	2008	2008	440 000	440 000				
		15. Dokumentacje techniczne w szkołach podstawowych	2008	2008	200 000	200 000				
		16. Program wymiany dachów	2008	2008	1 050 000	1 050 000				
	80104	Przedszkola			23 600 000	23 600 000				
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli	2006	2011	19 860 000	19 860 000				
		2. Przebudowa sanitariatów w Zespole Żłobkowo - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Dźwizyńskiej	2008	2008	300 000	300 000				
		3. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu nr 33 przy ul. Łąkowej	2008	2008	400 000	400 000				
		4. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu nr 54 przy ul. Wittiga	2008	2008	220 000	220 000				
		5. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu nr 91 przy ul. Zaporoskiej	2008	2008	340 000	340 000				
		6. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu nr 99 przy ul. Inowrocławskiej	2008	2008	400 000	400 000				
		7. Przebudowa sanitariatów I piętra i modernizacja wentylacji w bloku żywienia w Przedszkolu nr 107 przy ul. Stysia	2008	2008	300 000	300 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dzi	Rodz	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008				
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu nr 148 przy ul. Rogowskiej	2008	2008	380 000	380 000	-	-	-	-
		9. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu nr 140 przy ul. Nadbrzeżnej	2008	2008	250 000	250 000	-	-	-	-
		10. Dokumentacje techniczne w przedszkolach	2008	2008	100 000	100 000	-	-	-	-
		11. Program wymiany dachów	2008	2008	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja			6 350 000	6 350 000	-	-	-	-
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów	2006	2012	3 700 000	3 700 000	-	-	-	-
		2. Przebudowa sanitariatów w II i III pawilonie w Gimnazjum nr 5 przy ul. Pawłowa	2008	2008	500 000	500 000	-	-	-	-
		3. Przebudowa sanitariatów - etap I w Gimnazjum nr 11 przy ul. Wilanowskiej	2008	2008	400 000	400 000	-	-	-	-
		4. Przebudowa sanitariatów - segment C (dokończenie) w Gimnazjum nr 18 przy ul. Kłodnickiej	2008	2008	350 000	350 000	-	-	-	-
		5. Przebudowa sanitariatów - etap I w Gimnazjum nr 21 przy ul. Św. Jerzego	2008	2008	400 000	400 000	-	-	-	-
		6. Przebudowa sanitariatów - etap II w Gimnazjum nr 34 przy ul. Zemskiej	2008	2008	400 000	400 000	-	-	-	-
		7. Dokumentacje techniczne w gimnazjach	2008	2008	100 000	100 000	-	-	-	-
		8. Program wymiany dachów	2008	2008	500 000	500 000	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące			12 105 000	12 105 000	-	-	-	-
		1. Przebudowa Kompleksu Edukacyjnego przy ul. Brucknera	2004	2009	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	2006	2011	10 525 000	10 525 000	-	-	-	-
		3. Dokumentacje techniczne w liceach ogólnokształcących	2008	2008	50 000	50 000	-	-	-	-
		4. Program wymiany dachów	2008	2008	530 000	530 000	-	-	-	-
	80123	Licea profilowane			2 100 000	2 100 000	-	-	-	-
		1. Przebudowa sanitariatów oraz instalacji wod.-kan. w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej	2008	2008	500 000	500 000	-	-	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008					
						z tego środki z:					
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2. Przebudowa sanitariatów i przyłączy uzbrojenia podziemnego w Zespole Szkół nr 18 przy ul. Młodych Techników	2008	2008	500 000	500 000					
		3. Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej w Elektronicznych Zakładach Naukowych przy ul. Braniborskiej	2008	2008	500 000	500 000					
		4. Dokumentacje techniczne w liceach profilowanych	2008	2008	100 000	100 000					
		5. Program wymiany dachów	2008	2008	500 000	500 000					
	80130	Szkoły zawodowe			12 000 000	4 000 000	-	8 000 000			
		1. Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej we Wrocławiu	2008	2009	12 000 000	4 000 000		8 000 000			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			400 000	400 000					
		1. Termomodernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej	2008	2008	400 000	400 000					
	80195	Pozostała działalność			21 000 000	21 000 000					
		1. Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych	2006	2010	4 000 000	4 000 000					
		2. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	2006	2011	9 000 000	9 000 000					
		3. Wyposażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+	2007	2009	1 000 000	1 000 000					
		4. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2007	2008	6 000 000	6 000 000					
		5. Wsparcie techniczne realizacji zadania polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu przedszkola integracyjnego	2008	2009	1 000 000	1 000 000					
851		OCHRONA ZDROWIA			10 507 000	10 507 000					
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			2 350 000	2 350 000					
		1. Przebudowa obiektu na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych	2007	2008	2 350 000	2 350 000					

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008					
						z tego środki z:					
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			8 157 000	8 157 000	-	-	-	-	-
		1. Budowa nowej placówki usług rehabilitacyjnych	2006	2010	500 000	500 000					
		2. Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno - Leczniczego "PROVITA" przy ul. Bierutowskiej 59	2005	2011	990 000	990 000					
		3. Rozbudowa Poradni Specjalistycznej przy ul. Białowskiej 74a	2007	2008	1 344 000	1 344 000					
		4. Przebudowa budynku przychodni przy pl. Dominikańskim 6	2007	2009	2 900 000	2 900 000					
		5. Uzupełnienie wentylacji oraz doświetlenie w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym ul. Białowska 74a	2008	2008	200 000	200 000					
		6. Przebudowa budynku Przychodni PROMED ul. Robotnicza 42b	2008	2008	1 000 000	1 000 000					
		7. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	173 000	173 000					
		8. Przebudowa Przychodni "STABŁOWICE" ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu - prace przygotowawcze	2008	2008	60 000	60 000					
		9. Przebudowa pomieszczeń i zagospodarowanie terenu Szpitala dla Szkoł Wyższych Im. E. Szczęślika przy ul. Chopina	2008	2008	990 000	990 000					
852		POMOC SPOLECZNA			9 229 300	9 229 300					
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			450 000	450 000					
		1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Placówki Opiekuńczo-Interwencyjnej "Przystanek Dobrej Nadziei" przy ul. Borowskiej 181/187	2008	2008	100 000	100 000					
		2. Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Interwencyjnej "Przystanek Dobrej Nadziei" przy ul. Borowskiej 181/187	2008	2008	50 000	50 000					
		3. Przebudowa budynku nr 1 i nr 3 Domu Dziecka Im. W. Rutkiewicz przy ul. Lekcyjnej 29 we Wrocławiu	2008	2008	300 000	300 000					

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dzielnica	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008				
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85202		Domy pomocy społecznej			4 888 800	4 888 800	-	-	-	-
		1. Program Przebudowy Centrow Usług Socjalnych we Wrocławiu	2007	2010	3 000 000	3 000 000				
		2. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	1 288 800	1 288 800				
		3. Instalacja solarna w Domu Pomocy Społecznej "Samarytanin" we Wrocławiu ul. Świątlicka 25/27	2008	2008	600 000	600 000				
85203		Ośrodki wsparcia			200 000	200 000	-	-	-	-
		1. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Ośrodka Opiekuńczo-Adaptacyjnego przy ul. Ciepłej 15B - II etap	2008	2008	50 000	50 000				
		2. Modernizacja kotłowni gazowej w Pensjonacie dla Osób Starszych przy ul. Kamińskiego 190	2008	2008	150 000	150 000				
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			36 000	36 000	-	-	-	-
		1. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	36 000	36 000				
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 474 500	3 474 500	-	-	-	-
		1. Przebudowa obiektów na potrzeby MOPS	2006	2009	1 250 000	1 250 000				
		2. Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	2008	2009	1 000 000	1 000 000				
		3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej siedziby ZTPS 2 przy ul. Średzkiej 42	2008	2008	100 000	100 000				
		4. Adaptacja pomieszczeń b. restauracji "Lajkonik" przy ul. Nowowiejskiej 102/104 we Wrocławiu	2008	2008	500 000	500 000				
		5. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	24 500	24 500				
		6. Adaptacja pomieszczeń b. przedszkola przy ul. Nowowiejskiej 29 na potrzeby ZTPS- 10	2008	2008	500 000	500 000				
		7. Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku MOPS przy ul. Szerzogskiej 6	2008	2008	100 000	100 000				
85295		Pozostała działalność			180 000	180 000	-	-	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dzięk	Rozdz	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008 z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych i uchodźców na terenie m. Wrocławia - prace przygotowawcze	2008	2008	180 000	180 000				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			9 240 000	9 240 000	-	-	-	-
	85305	Żłobki			6 040 000	6 040 000				
	85311	1. Program budowy i przebudowy żłobków Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2006	2011	6 040 000	6 040 000				
		1. Przebudowa budynku przy ul. Litomskiej 10 na potrzeby MOPS	2007	2008	1 500 000	1 500 000				
		2. Rozbudowa budynku przy Smocznej 4 dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej	2008	2009	150 000	150 000				
	85333	Powiatowe urzędy pracy			500 000	500 000				
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Głinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	2008	2010	500 000	500 000				
	85395	Pozostała działalność			1 050 000	1 050 000				
		1. Wsparcie techniczne dla organizacji pozarządowych	2008	2008	1 050 000	1 050 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			8 700 000	8 700 000	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			8 300 000	8 300 000				
		1. Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Kamienna 99/101	2005	2008	2 500 000	2 500 000				
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków ośrodków i poradni	2006	2008	5 800 000	5 800 000				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			400 000	400 000				
		1. Przebudowa sanitariatów w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Zemskiej	2008	2008	400 000	400 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			361 995 000	249 377 000	112 618 000	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			310 200 000	208 192 000	102 008 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008				
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych			304 000 000	201 992 000	102 008 000	-	-	-
		1) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów I, Muchobór Wielki (FS)	2001	2008	2 378 000	-	2 378 000	-	-	-
		2) Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice (FS)	2001	2008	13 450 000	7 150 000	6 300 000	-	-	-
		3) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)	2002	2008	112 951 000	86 791 000	26 160 000	-	-	-
		4) Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina (FS)	2002	2008	47 240 000	29 440 000	17 800 000	-	-	-
		5) Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)	2002	2008	53 261 000	27 991 000	25 270 000	-	-	-
		6) Uzbrojenie terenu osiedla Oltaszyn (FS)	2003	2009	37 370 000	37 370 000	-	-	-	-
		7) Uzbrojenie terenu osiedla Jagodno, Brochów (FS)	2002	2009	30 935 000	11 535 000	19 400 000	-	-	-
		8) Inżynier Kontraktu (projekt wodno-ściekowy (FS)	2004	2013	5 650 000	950 000	4 700 000	-	-	-
		9) Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzów - ul. Bora Komorowskiego, Okulickiego	2005	2009	200 000	200 000	-	-	-	-
		10) Prace projektowe i przygotowawcze	2008	2008	565 000	565 000	-	-	-	-
		2. Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych			6 200 000	6 200 000	-	-	-	-
		1) Regulacja rzeki Brochówki i rowu b-12	2006	2010	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-
		2) Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	2007	2011	4 600 000	4 600 000	-	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami			29 590 000	18 980 000	10 610 000	-	-	-
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	2001	2009	29 490 000	18 880 000	10 610 000	-	-	-
		2. Prace projektowe i przygotowawcze	2008	2008	100 000	100 000	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			16 500 000	16 500 000	-	-	-	-
		1. Zieleń Miejska i Program Nasadzeń	2007	2010	16 500 000	16 500 000	-	-	-	-
		1) Nowe zalesienia - urządzenie parku leśnego - Janówek we Wrocławiu			500 000	500 000	-	-	-	-
		2) Program rewitalizacji zieleni miejskiej	2004	2012	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-
		3) Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich	2008	2010	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-
		4) Rewaloryzacja parku Szczytnickiego	2008	2014	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			2 950 000	2 950 000	-	-	-	-
		1. Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich	2001	2011	2 950 000	2 950 000	-	-	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dzielnica	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008 z tego środków z:				
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90013		Schroniska dla zwierząt			500 000	500 000	-	-	-	-
		1. Miejskie Centrum Profilaktyki Weterynaryjno - Zootechnicznej - I etap "Schronisko dla bezdomnych zwierząt"	2007	2010	500 000	500 000				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			700 000	700 000	-	-	-	-
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	2007	2011	700 000	700 000				
90017		Zakłady gospodarki komunalnej			1 555 000	1 555 000	-	-	-	-
		1. Wymiana transformatora energetycznego	2008	2008	180 000	180 000				
		2. Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	2008	2008	870 000	870 000				
		3. Wymiana stolarki okiennej w budynkach Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	2008	2008	65 000	65 000				
		4. Klimatyzacja pomieszczeń biurowych w budynkach na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	2008	2008	200 000	200 000				
		5. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	240 000	240 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			71 587 247	66 849 795	-	4 737 452	-	-
92106		Teatry			2 736 000	2 736 000	-	-	-	-
		1. Wykonanie systemu klimatyzacji we Wrocławskim Teatrze Lalek	2008	2008	1 000 000	1 000 000				
		2. Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach Teatru Muzycznego CAPITOL przy ul. Piłsudskiego 72 i 72a - II etap	2008	2008	380 000	380 000				
		3. Wykonanie podestu na Małej Scenie - Teatr Muzyczny Capitol	2008	2008	3 500	3 500				
		4. Przebudowa systemu klimatyzacji dużej sceny i foyer w budynku Teatru Współczesnego przy ul. Rzeźniczej	2008	2008	80 000	80 000				
		5. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	1 017 500	1 017 500				
		6. Rozbudowa Sceny Letniej Wrocławskiego Teatru Lalek	2008	2008	35 000	35 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dzi	Rozdz	Wyszczególnienie	Rok rozprzeżenia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008 z tego środki z:				Innych źródeł
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7. Wymiana centrali telefonicznej i modernizacja sieci teleinformatycznej Wrocławskiego Teatru Lalek	2008	2008	20 000	20 000				
		8. Budowa podwozia samochodu dostawczego na objazdową scenę Teatru Lalek	2008	2008	200 000	200 000				
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			7 000 000	7 000 000				
		1. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu-prace przygotowawcze	2004	2009	7 000 000	7 000 000				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			290 000	290 000				
		1. Reklama zewnętrzna ODA Firlej	2008	2008	11 000	11 000				
		2. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	279 000	279 000				
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych			1 605 000	1 605 000				
		1. Przebudowa podziemia pod pl. Solnym na Galerię Lalek	2007	2009	1 500 000	1 500 000				
		2. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	13 000	13 000				
		3. Przebudowa instalacji oświetleniowej w Studiu BWA przy ul. Ruskiej	2008	2008	20 000	20 000				
		4. Projekt i realizacja informacji wizualnej dla Galerii Szklana i Ceramiki przy pl. Kościuszki	2008	2008	72 000	72 000				
92113		Centra kultury i sztuki			19 631 000	19 631 000				
		1. Przebudowa budynku przy Przejściu Garncarskim na Centrum Kultury	2007	2009	400 000	400 000				
		2. Przebudowa budynku przy ul. Serbskiej 5a na Centrum Kultury AGORA i Centrum Informacyjno - Biblioteczne	2005	2009	17 500 000	17 500 000				
		3. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2008	2008	250 000	250 000				
		4. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	601 000	601 000				
		5. Budowa tarasu w Centrum Kultury Wrocław-Zachód na dodatkowe pomieszczenia	2008	2008	550 000	550 000				
		6. Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Kultury Wrocław-Zachód	2008	2008	330 000	330 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008 z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
92114	3	Pozostałe instytucje kultury			3 710 000					
		1. Adaptacja budynku przy ul. Na Grobli 30/32 z przeznaczeniem na działalność Instytutu im. Jerzego Grotowskiego	2007	2009	3 700 000					
		2. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	10 000					
92116		Biblioteki			1 488 640					
		1. Przebudowa budynku ZS nr 14 przy ul. Powstańców Śląskich na potrzeby Multicentrum	2007	2008	610 000					
		2. Budowa sieci komputerowej w dwóch filiach MBP, przy ul. Jesiennej oraz Roosevelta	2008	2008	20 000					
		3. Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przy ul. Infanckiej na filię MBP	2008	2008	400 000					
		4. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	458 640					
92118		Muzea			10 106 607			4 737 452		
		1. Remont i modernizacja Muzeum Miejskiego Wrocławia II etap	2007	2008	9 680 607			4 943 155		
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2008	300 000			300 000		
		3. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	126 000			126 000		
92195		Pozostała działalność			25 020 000					
		1. Renowacja Pergoli przy Hall Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej	2007	2009	22 000 000					
		2. Budowa "Bramy Trzeciego Tysiąclecia" - prace przygotowawcze	2007	2008	520 000			520 000		
		3. Pomnik Wspólnej Pamięci	2006	2008	2 500 000			2 500 000		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			7 495 200			-		
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne			7 495 200			-		

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dzielnica	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008					
						z tego środki z:					
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1. Program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	2006	2012	5 000 000	5 000 000					
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2008	2009	1 500 000	1 500 000					
		3. Budowa toalety na zapleczu Pawilonu Dużych Drapieżników	2008	2008	380 000	380 000					
		4. Przebudowa części warsztatu na magazyn	2008	2008	500 000	500 000					
		5. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	115 200	115 200					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			68 462 000	68 462 000					
	92601	Obiekty sportowe			61 080 000	61 080 000					
		1. Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Oporowskiej	2003	2009	7 500 000	7 500 000					
		2. Piłkarskie Centra Treningowe	2007	2011	2 000 000	2 000 000					
		3. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2005	2012	6 000 000	6 000 000					
		4. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po byłej Szkole Gazownictwa przy ul. Trzebnickiej na cele rekreacyjne	2006	2008	500 000	500 000					
		5. Kąpielisko ul. Wejherowska - wykonanie niecek ze stali nierdzewnej	2006	2010	100 000	100 000					
		6. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2007	2009	40 500 000	40 500 000					
		7. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej 13	2007	2009	610 000	610 000					
		8. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Polnej 10 - prace przygotowawcze	2007	2008	170 000	170 000					
		9. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego ul. Władysława	2008	2009	100 000	100 000					
		10. Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej oraz realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych na terenie Wrocławia / wkład Miasta/	2007	2008	710 000	710 000					
		11. Przebudowa boiska do hokeja na trawie w obiekcie przy ul. Niepodległości	2008	2009	1 000 000	1 000 000					

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2008 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2008 z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12. Budowa boiska do futbolu amerykańskiego przy ul. Długiej - Górka Szczepińska - prace przygotowawcze	2008	2008	50 000	50 000				
		13. Stadion Sztabowa- przebudowa budynku szatniowo sanitarnego	2008	2008	900 000	900 000				
		14. Budowa boiska do piłki nożnej (trawiaste) przy ul. Mikołowskiej.	2008	2008	120 000	120 000				
		15. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	420 000	420 000				
		16. Boisko piłkarskie Oltaszyn - przebudowa obiektu	2008	2008	400 000	400 000				
92604		Instytucje kultury fizycznej			109 000	109 000				
		1. Zakupy inwestycyjne	2008	2008	109 000	109 000				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			7 273 000	7 273 000				
		1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			4 100 000	4 100 000				
		1) Strzelnica przy ul. Wodzisławskiej	2006	2008	3 500 000	3 500 000				
		2) Budowa Wrocławskiego Parku Rozrywki	2007	2010	100 000	100 000				
		3) Budowa placów zabaw	2008	2008	450 000	450 000				
		4) Budowa placu miejskiej - ul. Na Niskich Łąkach - prace przygotowawcze	2008	2008	50 000	50 000				
		2. Wrocławski Tor Wyciągów Konnych Partynice			3 173 000	3 173 000				
		1) Program modernizacji WTKW	2006	2010	2 820 000	2 820 000				
		2) Zakupy inwestycyjne	2008	2008	213 000	213 000				
		3) Budowa ogrodzenia wokół lasu lipowego	2008	2008	60 000	60 000				
		4) Zadanie łonżownika i wymiana podłoża	2008	2008	80 000	80 000				

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA 2008 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	1 013 510
RAZEM			1 013 510

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Jednostki oświatowo - wychowawcze			42 989 140
801	80101	Szkoły podstawowe	3 300 000
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	233 000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 000
801	80104	Przedszkola	6 540 000
801	80110	Gimnazja	3 923 000
801	80111	Gimnazja specjalne	195 000
801	80120	Licea ogólnokształcące	5 340 000
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	630 000
801	80123	Licea profilowane	634 000
801	80130	Szkoły zawodowe	10 615 140
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 536 000
801	80195	Pozostała działalność	920 000
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 530 000
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 600 000
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	282 000
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	38 000
854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 825 000
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 720 000
Instytucje kultury			63 572 990
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - różne instytucje kultury	5 116 150
921	92106	Teatry	16 268 040
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 982 920
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 119 930
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 314 120
921	92113	Centra kultury i sztuki	7 858 210
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 556 260
921	92116	Biblioteki	11 248 590
921	92118	Muzea	8 348 770
921	92195	Pozostała działalność - różne instytucje kultury	760 000
Pozostałe jednostki			110 000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000
853	85395	Pozostała działalność	70 000
RAZEM			106 672 130

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU
NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	425 000
750	75075	Promocja miasta	770 000
750	75075	Promocja miasta poprzez sport	2 020 000
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego	50 000
754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa miasta	40 000
801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 093 000
851	85149	Zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej	700 000
851	85152	Zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS	35 000
851	85153	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	600 000
851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	6 588 000
851	85156	Zadania w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 402
852	85201	Zadania z zakresu prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 836 987
852	85202	Zadania z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej	5 777 027
852	85203	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia	1 297 396
852	85220	Zadania z zakresu pomocy społecznej	615 200
852	85226	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków adopcyjno - opiekuńczych	95 000
853	85311	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	357 600
853	85334	Zadania z zakresu pomocy repatriantom	100 000
853	85395	Zadania z zakresu polityki społecznej	5 225 800
900	90013	Zadania w zakresie opieki nad zwierzętami	1 183 000
900	90095	Zadania z zakresu ochrony środowiska	98 500
921	92195	Różne imprezy i inicjatywy kulturalne	8 420 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 904 500
RAZEM			49 301 412

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I GOSPODARSTW POMOCCNICZYCH NA 2008 ROK**

I. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek 2008 roku	Przychody		Ogółem	w tym:	Wydatki		Środki obrotowe na koniec 2008 roku
				Ogółem	dotacje z budżetu			wpłaty do budżetu	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	327 000	7 700 000	0	7 686 000	0	2 050 992	341 000	
	71035	Cmentarze	327 000	7 700 000	0	7 686 000	0	2 050 992	341 000	
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	327 000	7 700 000	bez dotacji	7 686 000	0	2 050 992	341 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	220 500	1 850 000	0	1 857 308	0	1 443 458	213 192	
	85158	Izby wytrzeźwień	220 500	1 850 000	0	1 857 308	0	1 443 458	213 192	
		Wrocławska Izba Wytrzeźwień	220 500	1 850 000	bez dotacji	1 857 308	0	1 443 458	213 192	
		RAZEM	547 500	9 550 000	0	9 543 308	0	3 494 450	554 192	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
NA 2008 ROK**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000	1 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000	1 000
		Zarząd Zasobu Komunalnego	1 000	1 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 688	14 264
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 688	14 264
		Zarząd Inwestycji Miejskich	13 688	14 264
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 000	26 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	25 200
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	15 000	25 200
	75416	Straż Miejska	1 000	1 000
		Straż Miejska Wrocławia	1 000	1 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 569 518	14 828 559
	80101	Szkoły podstawowe	4 674 390	4 685 222
	80104	Przedszkola	766 045	768 426
	80105	Przedszkola specjalne	2 500	2 500
	80110	Gimnazja	1 896 655	1 928 846
	80120	Licea ogólnokształcące	3 247 518	3 274 294
	80123	Licea profilowane	2 361 430	2 361 638
	80130	Szkoły zawodowe	566 600	569 301
	80132	Szkoły artystyczne	12 350	12 373
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	424 000	408 929
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	576 080	770 880
	80148	Stołówki szkolne	41 950	46 150
852		POMOC SPOŁECZNA	841 500	951 500
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	162 000	162 000
	85202	Domy pomocy społecznej	474 500	584 500

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA
2008 ROK**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
	85203	Ośrodki wsparcia	170 000	170 000
	85204	Rodziny zastępcze	20 000	20 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	10 000	10 000
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	5 000	5 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 740	150 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	68 740	150 000
		Powiatowy Urząd Pracy	68 740	150 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 143 950	1 153 350
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	68 500	68 500
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 240	10 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	274 800	275 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	412 050	412 650
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	375 300	374 900
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 560	10 600
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 500	1 500
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	230 000	230 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	230 000	230 000
		Miejski Ogród Zoologiczny	230 000	230 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	567 000	567 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	567 000	567 000
		Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice	567 000	567 000
RAZEM			17 451 396	17 921 873

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2008 ROK**

III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek 2008 roku	Przychody		Ogółem	Wydatki		Środki obrotowe na koniec 2008 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	39 712,00	1 508 193,00	0,00	1 508 193,00	812 364,00	0,00	39 712,00
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	39 712,00	1 508 193,00	0,00	1 508 193,00	812 364,00	0,00	39 712,00
852		POMOC SPOLECZNA	0,00	1 115 274,00	1 013 510,00	1 115 274,00	510 699,00	0,00	0,00
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	1 115 274,00	1 013 510,00	1 115 274,00	510 699,00	0,00	0,00
		RAZEM	39 712,00	2 623 467,00	1 013 510,00	2 623 467,00	1 323 063,00	0,00	39 712,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2008 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 2008 rok
1	2	3
I. Przychody		5 300 000
1. Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tego:		2 000 000
a) za pobór wody i odprowadzanie ścieków	069	400 000
b) za zanieczyszczanie powietrza	069	1 400 000
c) za składowanie odpadów	069	200 000
2. Odsetki	092	300 000
3. Wpływy za zezwolenia na wycinkę drzew	069	3 000 000
II. Wydatki		10 600 000
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:		400 000
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	100 000
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	100 000
c) zakup usług pozostałych	4300	150 000
d) Działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej	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:		5 300 000
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	300 000
b) wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	5 000 000
3. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym:		2 200 000
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	100 000
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	50 000
c) zakup usług pozostałych	4300	2 050 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2008 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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	100 000
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:		2 520 000
<i>a) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie atmosfery, z tego:</i>		100 000
- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	100 000
<i>b) realizowanie zadań związanych z ochroną przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym, z tego:</i>		1 400 000
- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	1 400 000
<i>c) finansowanie prac studialnych, badawczych i ekspertyz służących ochronie środowiska, z tego:</i>		110 000
- zakup usług pozostałych	4300	70 000
- 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>		500 000
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	500 000
<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>		200 000
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	200 000
<i>g) realizowanie zadań termomodernizacyjnych</i>	6110	200 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2008 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 2008 rok
1	2	3
I. Przychody		900 000
1. Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tego:		850 000
a) za pobór wody i odprowadzanie ścieków	069	200 000
b) za zanieczyszczanie powietrza	069	550 000
c) za składowanie odpadów	069	100 000
2. Odsetki	092	50 000
II. Wydatki		1 000 000
1. Wspomaganie zadań państwowego monitoringu środowiska, z tego:		230 000
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	60 000
b) zakup usług pozostałych	4300	170 000
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) wydatki inwestycyjne funduszy celowych	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:		570 000
a) realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów	4300	550 000
b) podróże służbowe zagraniczne	4420	20 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XVI/459/07
Uchwały Rady Miejskiej
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2008 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 2008 rok
1	2	3
I. Przychody		2 400 000
1. Przychody własne, z tego:		2 400 000
a) wpływy z usług	0830	2 200 000
b) pozostałe odsetki	0920	200 000
II. Wydatki		4 780 000
1. Wydatki bieżące, z tego:		4 380 000
1) Koszty utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego, z tego:		480 000
a) odpis 10% od przychodów własnych dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	2960	240 000
b) odpis 10% od przychodów własnych dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	2960	240 000
2) Pozostałe wydatki bieżące, z tego:		3 900 000
a) zakup materiałów	4210	300 000
b) zakup usług remontowych	4270	300 000
c) zakup usług pozostałych	4300	2 980 000
d) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	40 000
e) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	30 000
f) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	250 000
2. Wydatki inwestycyjne, z tego:		400 000
a) wydatki inwestycyjne	6110	100 000
b) wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	300 000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2008 rok

Lp.	NAZWA OSIEDLA	Kwota /zł/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Bieńkowice	20 268
2	Biskupin-Dąbie-Sępólno-Bartoszewice	46 829
3	Borek	40 795
4	Brochów	31 550
5	Gaj	40 795
6	Gajowice	46 829
7	Grabiszyn-Grabiszyniek	40 795
8	Huby	46 829
9	Jagodno	20 268
10	Jerzmanowo-Jarnołów-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	Księże	31 550
17	Kuźniki	31 550
18	Leśnica	46 829
19	Lipa Piotrowska	20 268
20	Maślice	31 550
21	Muchobór Mały	31 550
22	Muchobór Wielki	31 550
23	Nadodrże	46 829
24	Nowy Dwór	40 795
25	Ołbin	46 829
26	Ołtaszyn	31 550
27	Oporów	31 550
28	Osobowice-Rędzin	20 268
29	Pawłowice	20 268
30	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	46 829
31	Plac Grunwaldzki	40 795
32	Polanowice-Poświętne-Ligota	20 268
33	Popowice Płd.-Gądów	46 829
34	Powstańców Śląskich	46 829
35	Pracze Odrzańskie	20 268
36	Przedmieście Oławskie	46 829
37	Przedmieście Świdnickie	40 795
38	Psie Pole-Zawidawie	46 829
39	Sołtysowice	20 268
40	Stare Miasto	40 795
41	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	31 550
42	Szczepin	46 829
43	Swiniary	20 268
44	Tarnogaj	31 550
45	Widawa	20 268
46	Wojszyce	31 550
47	Zacisze-Zalesie	31 550
48	Żerniki	20 267
49	Zadania remontowe	1 171 500
50	Wydatki inwestycyjne	1 211 000
51	Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli	245 000
	RAZEM	4 267 820

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2008 ROKU**

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	21 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	246 216 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	90 870 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, z tego:	200 000 000
	- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	200 000 000
	Razem	558 086 000

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	20 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	60 414 126
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	8 028 874
	Razem	88 443 000

Na kwotę 88.443.000 zł składają się następujące rozchody miasta:

1. Wykup obligacji komunalnych - 20.000.000 zł
2. Spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska - 126.096 zł.
3. Spłata kredytu z banku - 60.112.780 zł.
4. Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 175.250 zł.
5. Spłata kredytu i pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - 8.028.874 zł.

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2009 - 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM INWESTYCJE			5 650 894 370	1 110 376 298	1 158 318 600	1 032 655 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 646 560 272	302 916 719	416 733 600	528 290 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 353 318 270	276 251 719	336 383 600	453 550 000	
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2004	2010	45 513 700	12 000 000	8 000 000	5 000 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		2. Prace przygotowawcze dla zadań planowanych do realizacji	2007	2011	19 750 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		3. Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwejcarskiej	2005	2008	55 884 701	4 140 478	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		4. Przebudowa mostu Szczytnickiego we Wrocławiu ciąg drogi krajowej nr 8	2005	2008	75 209 828	30 127 223	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		5. Przebudowa wiaduktu drogowego nad al. Jana III Sobieskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Krzywoustego	2006	2009	6 219 642	2 000 000	4 000 000	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		6. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	2001	2011	10 778 000	1 500 000	700 000	700 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		7. Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu	2006	2008	116 053 084	45 411 386	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		8. Program rowerowy	2006	2011	3 568 000	800 000	800 000	800 000	Promocja ekologicznych środków transportu
		9. Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	2006	2010	6 266 540	250 000	3 000 000	3 000 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		10. Przebudowa ul. Borowskiej we Wrocławiu - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską	2004	2008	21 733 485	1 788 369	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście

Załącznik nr 11
 do uchwały Nr XVI/459/07
 Rady Miejskiej Wrocławia
 z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2009 - 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	2004	2009	89 154 974	49 998 374	24 820 000	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		12. Przebudowa pl. Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i modernizacja Mostów Młyńskich	2007	2010	22 023 000	2 000 000	13 500 000	6 500 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		13. ul. Graniczna - prace przygotowawcze	2007	2009	11 000 000	4 515 000	6 000 000	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		14. Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Karkonoskiej	2008	2008	3 750 000	2 220 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		15. Budowa światłowodnej sieci do transmisyj danych - MAN Wrocław w ramach przebudowywanych układów drogowych	2007	2011	7 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Poprawa komunikacji w mieście
		16. Przebudowa osi ul. Powstańców Śl. (od ul. Swobodnej do ul. Hallera)	2008	2010	20 400 000	400 000	5 000 000	15 000 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego oraz polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		17. Budowa łącznika ul. Krzywoustego z ul. Litewską - prace przygotowawcze	2008	2008	400 000	400 000	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		18. Przebudowa ul. Czajkowskiego na odc. od ul. Asnyka do ul. Długosza	2008	2010	9 400 000	400 000	3 000 000	6 000 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		19. Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Piste Pole	2008	2010	16 100 000	700 000	5 400 000	10 000 000	Poprawa wizerunku przestrzennego miasta
		20. Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie od ul. Norwida do przejścia dla pieszych przy MOZ (wraz z mostem Zwierzynieckim)	2008	2010	18 050 000	700 000	8 000 000	9 350 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2009 - 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozporządzenia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21. Przebudowa układu drogowego ul. Dubois - ul. Drobnera	2008	2010	9 700 000	100 000	1 000 000	8 600 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		22. Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do al. Armii Krajowej	2008	2009	62 751 967	28 851 967	21 600 000	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		23. Budowa Śródmiejskiej Trasy Południowej - prace przygotowawcze	2008	2009	3 000 000	2 000 000	1 000 000	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		24. Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu - etap 1	2005	2008	31 762 349	1 063 522	-	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		25. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap 1	2008	2009	43 700 000	6 000 000	37 700 000	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		26. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap 2	2008	2010	85 000 000	6 000 000	16 000 000	63 000 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		27. Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	2008	2010	126 000 000	5 000 000	21 765 000	99 235 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		28. Budowa północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap 1	2008	2010	247 000 000	12 000 000	88 000 000	147 000 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		29. Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	2008	2009	24 901 000	6 901 000	18 000 000	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		30. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocławiu - etap 1	2008	2010	109 586 000	37 212 000	24 774 000	47 600 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XVII/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2009 - 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2008	2010	28 492 000	3 698 400	10 528 600	14 265 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		31. Przebudowa ul. Świeradowskiej							
		32. Przebudowa ul. Grabiszynskiej od pl. Pereca do pl. Srebrnego	2008	2010	22 870 000	2 574 000	8 296 000	12 000 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
	60016	Drogi publiczne gminne			293 242 002	26 665 000	80 350 000	74 740 000	
		1. Program inicjatyw lokalnych	2000	2011	108 001 547	10 000 000	6 500 000	5 500 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		2. Budowa parkingu w rejonie ulic Spiskiej i Włocławskiej	2007	2008	1 000 000	600 000	-	-	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych
		3. System Informacji Miejskiej	2007	2011	17 840 000	3 000 000	2 000 000	7 000 000	
		4. Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszynskiego	2007	2009	3 300 000	500 000	2 700 000	-	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych
		5. Przebudowa ul. Przyjaźni	2007	2010	13 695 000	300 000	3 500 000	6 700 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		6. Budowa ul. Gwizdanowskiej	2007	2010	14 430 000	500 000	5 000 000	6 500 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		7. Przebudowa ul. Purkyniego od ul. Wyszyńskiego do ul. Kraińskiego	2007	2009	4 200 000	2 100 000	2 000 000	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2009 - 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8. Przebudowa ul. Kurkowej	2008	2009	5 000 000	200 000	3 800 000	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		9. Budowa drogi dojazdowej (od ul. Królewieckiej do ul. Maślickiej) do nowobudowanej szkoły podstawowej na osiedlu Maślice	2007	2009	7 100 000	1 000 000	5 700 000	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		10. Rozbudowa układu drogowego dla obsługi Wrocławskiego Parku Technologicznego	2007	2009	6 000 000	300 000	4 200 000	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		11. Obszar Zachodnie Śródmieście Przemysłowe - budowa połączenia ul. Jedności Narodowej z ul. Trzebnicka	2006	2010	14 526 517	15 000	1 000 000	9 100 000	Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach
		12. Przebudowa odcinków ul. Stronńskiej i Piławskiej wraz z łącznikiem	2006	2009	8 008 938	300 000	3 600 000	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		13. Budowa ul. Raclawickiej do rzeki Ślęzy - zadanie 1	2008	2010	22 000 000	500 000	10 000 000	11 500 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		14. Budowa fontanny na ul. Olawskiej	2008	2008	2 000 000	2 000 000	-	-	Poprawa wizerunku przestrzennego miasta
		15. Przebudowa ul. Kamieńskiego od ul. Starościańskiej do granic miasta	2008	2010	4 500 000	500 000	1 000 000	3 000 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		16. Przebudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	2008	2010	5 050 000	500 000	2 050 000	2 500 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2009 - 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		17. Przebudowa ul. Lipskiej i Ślazarowej	2008	2010	5 400 000	400 000	2 000 000	3 000 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		18. Przebudowa ul. Kutrzeby	2008	2010	3 800 000	500 000	2 800 000	500 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		19. Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Sienkiewicza do ul. Prusa	2008	2010	9 290 000	1 050 000	5 000 000	3 240 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		20. Przebudowa ul. Koszarowej od ul. Softysowickiej do ul. Sportowej	2008	2010	4 100 000	300 000	1 000 000	2 800 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		21. Przebudowa ul. Poznańskiej	2008	2010	12 000 000	300 000	3 000 000	8 700 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		22. Przebudowa ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do ul. Sienkiewicza	2008	2009	7 000 000	500 000	4 500 000	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		23. Budowa kładki nad Fosą łączącej Promenadę Staromiejską z pl. Orłąt Lwowskich	2008	2009	3 500 000	800 000	2 700 000	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2009 - 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		24. Przebudowa ul. Wałbrzyskiej	2008	2010	4 500 000	200 000	1 300 000	3 000 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		25. Przebudowa ul. Skarbowców od ul. Róży Wiatrów do końca zabudowy - zad. II	2008	2010	7 000 000	300 000	5 000 000	1 700 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 529 941 425	143 235 000	152 170 000	154 000 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			16 600 000	14 000 000	2 500 000	-	
		1. Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 21 z przeznaczeniem na Zarząd Zasobu Komunalnego	2007	2009	16 600 000	14 000 000	2 500 000	-	Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 488 627 425	124 235 000	144 670 000	149 000 000	
		1. Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	2004	2011	66 508 517	7 000 000	13 850 000	14 000 000	Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej
		2. Program 100 kamienic	2007	2011	150 000 000	24 000 000	39 340 000	36 000 000	Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej
		3. Program wspierania budownictwa społecznego	2005	2011	670 610 756	1 515 000	11 580 000	9 000 000	Rozwój budownictwa w systemie TBS
		4. Program poprawy stanu technicznego budynków komunalnych	2008	2010	51 520 000	3 520 000	19 000 000	29 000 000	Podniesienie standardów mieszkań komunalnych
		5. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	2005	2011	186 832 000	65 000 000	38 000 000	30 000 000	Budowa mieszkań komunalnych
		6. Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	2006	2012	289 090 000	5 200 000	10 000 000	21 000 000	Rozwój budownictwa mieszkaniowego
		7. Program Rewitalizacji miasta Wrocławia	2005	2011	74 066 152	18 000 000	12 900 000	10 000 000	Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej
	70095	Pozostała działalność			24 714 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
		1. Program zagospodarowania wnętrza międzyblokowych	2005	2011	24 714 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Poprawa wizerunku przestrzennego miasta
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			74 292 100	7 380 000	17 540 000	24 550 000	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego			2 500 000	500 000	500 000	500 000	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2009 - 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Prace przygotowawcze i projektowe dla zadań realizowanych przez ZIM	2007	2011	2 500 000	500 000	500 000	500 000	
	71035	Cmentarze			59 520 000	5 880 000	13 250 000	19 050 000	
		1. Budowa cmentarza komunalnego Wrocław - Oporów przy ul. Avicenny we Wrocławiu - Etap I	2007	2010	25 670 000	4 180 000	10 000 000	11 300 000	Budowa i rozbudowa cmentarzy komunalnych
		2. Program modernizacji cmentarzy komunalnych	2007	2013	33 850 000	1 700 000	3 250 000	7 750 000	Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków
	71095	Pozostała działalność			12 272 100	1 000 000	3 790 000	5 000 000	
		2. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	2006	2011	12 272 100	1 000 000	3 790 000	5 000 000	Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			162 158 691	26 952 972	47 000 000	46 730 000	
	75095	Pozostała działalność			162 158 691	26 952 972	47 000 000	46 730 000	
		1. e-administracja	2004	2011	59 064 709	6 000 000	10 000 000	7 830 000	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		2. Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej	2005	2008	3 654 242	1 802 972	-	-	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		3. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148	2006	2008	6 327 000	4 250 000	-	-	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		4. Wykonanie nowej elewacji w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1/8	2007	2008	6 900 000	5 400 000	-	-	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		5. Odbudowa budynku dawnego Pałacu Hatzfeldów dla potrzeb Urzędu Miejskiego Wrocławia	2007	2010	48 550 000	500 000	20 000 000	28 000 000	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		6. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2007	2008	1 762 740	1 000 000	-	-	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2009 - 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	2008	2010	5 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		8. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul.G.Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej	2008	2010	26 900 000	3 000 000	15 000 000	8 900 000	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		9. Przebudowa budowli obronnej położonej przy ul.Stalowej 62 z przeznaczeniem na Archiwum Urzędu Miejskiego	2008	2008	4 000 000	4 000 000	-	-	Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA			51 337 571	9 080 000	17 350 000	13 000 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			20 000 000	1 150 000	8 350 000	10 000 000	
		1. Budowa bazy lokalowej i techniczno-obsługowej dla Policji	2007	2010	20 000 000	1 150 000	8 350 000	10 000 000	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			18 721 000	2 600 000	6 000 000	-	
		1. Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2001	2008	10 721 000	600 000	-	-	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
		2. Budowa strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu	2008	2009	8 000 000	2 000 000	6 000 000	-	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
	75495	Pozostała działalność			12 616 571	5 330 000	3 000 000	3 000 000	
		1. Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych	2008	2011	2 000 000	500 000	500 000	500 000	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
		2. Monitoring prewencyjny Wrocławia	2004	2010	10 234 571	4 500 000	2 500 000	2 500 000	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
		3. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2008	382 000	330 000	-	-	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			483 788 701	93 142 000	114 405 000	115 800 000	
	80101	Szkoły podstawowe			149 343 022	25 057 000	40 200 000	37 250 000	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2009 - 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 ul. Sołtysovicka 36	2004	2008	5 761 902	1 500 000	-	-	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
		2. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 przy ul. Inflanckiej 13	2005	2008	4 537 472	150 000	-	-	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
		3. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	2006	2013	108 543 648	7 907 000	25 200 000	37 250 000	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
		4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii dla potrzeb edukacyjnych - budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Małifice we Wrocławiu	2008	2009	30 500 000	15 500 000	15 000 000	-	Zwiększenie atrakcyjności oświatowej
	80104	Przedszkola			58 321 450	19 860 000	23 550 000	7 500 000	
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli	2006	2011	58 321 450	19 860 000	23 550 000	7 500 000	Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli
	80110	Gimnazja			82 340 000	3 700 000	10 400 000	27 300 000	
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów	2006	2012	82 340 000	3 700 000	10 400 000	27 300 000	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
	80120	Licea ogólnokształcące			85 691 594	11 525 000	15 445 000	20 650 000	
		1. Przebudowa Kompleksu Edukacyjnego przy ul. Brucknera	2004	2009	10 552 334	1 000 000	400 000	-	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	2006	2011	75 139 260	10 525 000	15 045 000	20 650 000	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
	80130	Szkoły zawodowe			14 900 000	12 000 000	2 900 000	-	
		1. Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej we Wrocławiu	2008	2009	14 900 000	12 000 000	2 900 000	-	Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
	80195	Pozostała działalność			93 192 635	21 000 000	21 910 000	23 100 000	
		1. Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych	2006	2010	24 986 400	4 000 000	6 600 000	8 300 000	Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach
		2. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	2006	2011	57 497 435	9 000 000	13 710 000	14 800 000	Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2009 - 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Wyposażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+	2007	2009	2 048 800	1 000 000	800 000	-	Zwiększenie atrakcyjności oświatowej
		4. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2007	2008	6 860 000	6 000 000	-	-	Zwiększenie atrakcyjności oświatowej
		5. Wsparcie techniczne realizacji zadania polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu przedszkola integracyjnego	2008	2009	1 800 000	1 000 000	800 000	-	
851		OCHRONA ZDROWIA			33 952 396	8 084 000	12 275 000	9 765 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			2 850 000	2 350 000	-	-	
		1. Przebudowa obiektu na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Dorosłych	2007	2008	2 850 000	2 350 000	-	-	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			31 102 396	5 734 000	12 275 000	9 765 000	
		1. Budowa nowej placówki usług rehabilitacyjnych	2006	2010	19 697 900	500 000	10 000 000	9 000 000	Zapewnienie niezbędnego zakresu usług medycznych
		2. Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profiliaktyczno - Leczniczego "PROVITA" przy ul. Bierutowskiej 59	2005	2011	4 896 996	990 000	975 000	765 000	Zapewnienie niezbędnego zakresu usług medycznych
		3. Rozbudowa Poradni Specjalistycznej przy ul. Białowskiej 74a	2007	2008	2 084 000	1 344 000	-	-	Zapewnienie niezbędnego zakresu usług medycznych
		4. Przebudowa budynku przychodni przy pl.Dominikańskim 6	2007	2009	4 423 500	2 900 000	1 300 000	-	Zapewnienie niezbędnego zakresu usług medycznych
852		POMOC SPOLECZNA			50 515 927	5 250 000	21 835 000	17 700 000	
	85202	Domy Pomocy Społecznej			41 110 000	3 000 000	15 000 000	17 700 000	
		1. Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu	2007	2010	41 110 000	3 000 000	15 000 000	17 700 000	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			9 405 927	2 250 000	6 835 000	-	
		1. Przebudowa obiektów na potrzeby MOPS	2006	2009	6 870 927	1 250 000	5 300 000	-	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej
		2. Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	2008	2009	2 535 000	1 000 000	1 535 000	-	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2009 - 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozporządzenia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			54 490 000	8 190 000	24 500 000	13 400 000	
	85305	Żłobki			25 151 000	6 040 000	13 600 000	1 500 000	Poprawa stanu technicznego żłobków
		1. Program budowy i przebudowy żłobków	2006	2011	25 151 000	6 040 000	13 600 000	1 500 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			5 189 000	1 650 000	900 000	-	
		1. Przebudowa budynku przy ul. Litomskiej 10 na potrzeby MOPS	2007	2008	3 239 000	1 500 000	-	-	Tworzenie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		2. Rozbudowa budynku przy ul. Smoczkiej 4 dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej	2008	2009	1 950 000	150 000	900 000	-	Tworzenie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
	85333	Powiatowe urzędy pracy			24 150 000	500 000	10 000 000	11 900 000	
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	2008	2010	24 150 000	500 000	10 000 000	11 900 000	Wsparanie rynku pracy
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			18 639 877	8 300 000	-	-	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			18 639 877	8 300 000	-	-	
		1. Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Kamienna 99/101	2005	2008	6 147 947	2 500 000	-	-	Rozwój pozaszkolnych obiektów oświatowych
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków ośrodków i poradni	2006	2008	12 491 930	5 800 000	-	-	Rozwój pozaszkolnych obiektów oświatowych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 098 913 639	359 775 000	249 155 000	61 870 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			726 516 410	309 635 000	201 085 000	14 370 000	
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych			683 819 410	303 435 000	184 785 000	1 470 000	
		1) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów I, Muchobór Wielki (FS)	2001	2008	27 350 497	2 378 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2009 - 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoznania części	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) Uzbrojenie terenu osiedla Stablówice (FS)	2001	2008	57 456 611	13 450 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		3) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)	2002	2008	143 686 073	112 951 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		4) Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina (FS)	2002	2008	87 587 751	47 240 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		5) Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)	2002	2008	76 783 168	53 261 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		6) Uzbrojenie terenu osiedla Oltaszyn (FS)	2003	2009	174 901 232	37 370 000	135 460 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		7) Uzbrojenie terenu osiedla Jagodno, Brochów (FS)	2002	2009	78 899 583	30 935 000	40 685 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		8) Inżynier Kontraktu (projekt wodno-ściekowy FS)	2004	2013	23 203 656	5 650 000	4 340 000	1 470 000	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		9) Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzów - ul. Bora Komorowskiego, Okulickiego	2005	2009	13 950 839	200 000	4 300 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		2. Regulacja rzeki Brochówki I rowu b-12	2006	2010	16 147 000	1 600 000	7 000 000	6 400 000	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
		3. Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	2007	2011	26 550 000	4 600 000	9 300 000	6 500 000	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
90002		Gospodarka odpadami			116 999 592	29 490 000	6 170 000	-	
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	2001	2009	116 999 592	29 490 000	6 170 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			208 119 183	16 500 000	33 500 000	34 500 000	
		1. Zieleni Miejska i Program Nasadzeń			208 119 183	16 500 000	33 500 000	34 500 000	
		1) Nowe zalesienia - urządzenie parku leśnego - Janówek we Wrocławiu	2007	2010	2 550 000	500 000	1 000 000	500 000	Rozwój zasobów przyrodniczych
		2) Program rewitalizacji zieleni miejskiej	2004	2012	29 569 183	8 000 000	3 500 000	4 000 000	Rozwój zasobów przyrodniczych
		3) Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich	2008	2010	26 000 000	6 000 000	10 000 000	10 000 000	Rozwój zasobów przyrodniczych

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2009 - 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoznania części	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4) Rewaloryzacja parku Szczytnickiego	2008	2014	150 000 000	2 000 000	19 000 000	20 000 000	Rozwój zasobów przyrodniczych
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			28 601 454	2 950 000	1 500 000	5 000 000	
		1. Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich	2001	2011	28 601 454	2 950 000	1 500 000	5 000 000	Rewitalizacja centrum miasta
	90013	Schroniska dla zwierząt			14 477 000	500 000	6 400 000	7 500 000	
		1. Miejskie Centrum Profilaktyki Weterynaryjno - Zootechnicznej - I etap "Schronisko dla bezdomnych zwierząt"	2007	2010	14 477 000	500 000	6 400 000	7 500 000	Cywilizowanie wspólnotnictwa ludzi i zwierząt
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			4 200 000	700 000	500 000	500 000	
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	2007	2011	4 200 000	700 000	500 000	500 000	Poprawa stanu oświetlenia ulic
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			121 769 817	65 960 607	26 940 000	-	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			33 774 263	7 000 000	6 050 000	-	
		1. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu - prace przygotowawcze	2004	2009	33 774 263	7 000 000	6 050 000	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			2 700 050	1 500 000	1 200 000	-	
		1. Przebudowa podziemia pod pl. Solnym na Galerii Laiek	2007	2009	2 700 050	1 500 000	1 200 000	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
	92113	Centra kultury i sztuki			27 060 383	18 150 000	6 100 000	-	
		1. Przebudowa budynku przy Przejściu Garncarskim na Centrum Kultury	2007	2009	5 001 000	400 000	4 600 000	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
		2. Przebudowa budynku przy ul. Serbskiej 5a na Centrum Kultury AGORA i Centrum Informacyjno - Biblioteczne	2005	2009	21 809 383	17 500 000	1 500 000	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
		3. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2008	2008	250 000	250 000	-	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
	92114	Pozostałe instytucje kultury			12 380 000	3 700 000	7 300 000	-	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2009 - 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoznania części	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Adaptacja budynku przy ul. Na Grobli 30/32 z przeznaczeniem na działalność Instytutu im. Jerzego Grotowskiego	2007	2009	12 380 000	3 700 000	7 300 000	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
	92116	Biblioteki			1 610 000	610 000	-	-	
		1. Przebudowa budynku ZS nr 14 przy ul. Powstańców Śląskich na potrzeby Multicentrum	2007	2008	1 610 000	610 000	-	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
	92118	Muzea			12 051 621	9 980 607	-	-	
		1. Remont i modernizacja Muzeum Miejskiego Wrocławia - II etap	2007	2008	10 447 507	9 680 607	-	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2008	1 604 114	300 000	-	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
	92195	Pozostała działalność			32 193 500	25 020 000	6 290 000	-	
		1. Renowacja Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej	2007	2009	28 331 500	22 000 000	6 290 000	-	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego
		2. Budowa "Bramy Trzeciego Tysiąclecia" - prace przygotowawcze	2007	2008	720 000	520 000	-	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
		3. Pomnik Wspólnej Pamięci	2006	2008	3 142 000	2 500 000	-	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			40 159 697	6 500 000	10 700 000	6 700 000	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			40 159 697	6 500 000	10 700 000	6 700 000	
		1. Program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	2006	2012	33 659 697	5 000 000	5 700 000	6 700 000	Zwiększenie atrakcyjności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2008	2009	6 500 000	1 500 000	5 000 000	-	Zwiększenie atrakcyjności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			284 374 257	65 610 000	47 715 000	40 850 000	
	92601	Obiekty Sportowe			209 426 451	59 190 000	44 565 000	33 000 000	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2009 - 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Cel zadania
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Oporowskiej	2003	2009	25 276 185	7 500 000	2 105 000	-	Rozwój sportu i rekreacji
		2. Piłkarskie Centra Treningowe	2007	2011	34 400 000	2 000 000	9 400 000	12 600 000	Rozwój sportu i rekreacji
		3. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2005	2012	74 705 431	6 000 000	16 000 000	12 000 000	Rozwój sportu i rekreacji
		4. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po byłej Szkole Gazownictwa przy ul. Trzebnickiej na cele rekreacyjne	2006	2008	3 448 320	500 000	-	-	Rozwój sportu i rekreacji
		5. Kapielisko ul. Wejherowska - wykonanie nitecek ze stali nierdzewnej	2006	2010	20 861 540	100 000	12 000 000	8 400 000	Rozwój sportu i rekreacji
		6. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2007	2009	42 294 415	40 500 000	1 500 000	-	Rozwój sportu i rekreacji
		7. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej 13	2007	2009	2 144 160	610 000	1 500 000	-	Rozwój sportu i rekreacji
		8. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Polnej	2007	2008	194 400	170 000	-	-	Rozwój sportu i rekreacji
		10 - prace przygotowawcze							
		9. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego ul. Właduktowa	2008	2009	1 160 000	100 000	1 060 000	-	Rozwój sportu i rekreacji
		10. Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej oraz realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych na terenie Wrocławia /wkład Miasta/	2007	2008	942 000	710 000	-	-	Rozwój sportu i rekreacji
		11. Przebudowa boiska do hokeja na trawie w obiekcie przy ul. Niepodległości	2008	2009	4 000 000	1 000 000	1 000 000	-	Rozwój sportu i rekreacji
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			74 947 806	6 420 000	3 150 000	7 850 000	
		1. Strzelnica przy ul. Wodzisławskiej	2006	2008	8 700 000	3 500 000	-	-	Rozwój sportu i rekreacji
		2. Budowa Wrocławskiego Parku Rozrywki	2007	2010	56 830 000	100 000	700 000	6 000 000	Rozwój sportu i rekreacji
		3. Program modernizacji WTKW	2006	2010	9 417 806	2 820 000	2 450 000	1 850 000	Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyciągów Konnych

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

w tys. zł

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA NA LATA 2008-2032

Lp	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochoody ogółem	2 767 918	2 805 608	2 892 664	3 010 734	3 138 776	3 272 939	3 371 127	3 472 261	3 576 429	3 683 722	3 794 233	3 864 232
II	Wydatki ogółem, z tego:	3 237 561	3 299 069	3 227 937	3 203 932	3 261 865	3 357 872	3 406 983	3 447 815	3 481 947	3 516 740	3 547 207	3 578 018
A	wydatki bieżące	1 938 667	1 945 750	2 007 827	2 054 932	2 116 865	2 162 872	2 211 983	2 252 815	2 286 947	2 321 740	2 352 207	2 383 018
B	wydatki majątkowe	1 298 894	1 353 319	1 220 110	1 149 000	1 145 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000
III	Deficyt/nadwyżka budżetu miasta	-469 643	-493 461	-335 273	-193 198	-123 089	-84 933	-35 856	24 446	94 482	166 982	247 026	286 214
IV	Rozchody	88 443	114 283	175 058	202 990	209 642	233 849	249 822	278 390	301 257	321 935	337 430	321 849
V	Wynik finansowy	-558 086	-607 744	-510 331	-396 188	-332 731	-318 782	-285 678	-253 944	-206 775	-154 953	-90 404	-35 635
VI	Całkowite zadłużenie	667 274	1 160 735	1 486 008	1 685 206	1 812 295	1 897 428	1 933 084	1 908 538	1 814 156	1 647 174	1 400 148	1 113 934
A	Emisja papierów wartościowych	100 000	80 000	60 000	40 000	20 000							
	- planowana do zaciągnięcia w danym roku												
B	Pożyczki	18 214	15 512	12 810	10 108	7 581	5 054	2 527					
	- planowane do zaciągnięcia w danym roku												
C	Kredyty	549 060	1 065 223	1 423 198	1 639 098	1 784 714	1 892 174	1 930 557	1 908 638	1 814 156	1 647 174	1 400 148	1 113 934
	- planowane do zaciągnięcia w danym roku	324 216	607 744	510 331	396 188	332 731	318 782	285 678	253 944	206 775	154 953	90 404	35 635
D	Przyjęte depozyty												
E	Wymagalne zobowiązania												
a)	Jednostek budżetowych												
b)	wynikające z ustaw i orzeczeń sądów												
c)	wynikające z udzielonych poroczeń i gwarancji												
d)	wynikające z innych tytułów												
e)	pozostałych jednostek organizacyjnych												
VII	Obsługa zadłużenia w danym roku, z tego:	118 678	147 283	225 058	254 990	271 642	298 849	319 822	350 390	371 257	389 935	398 430	365 849
A	Splata rat kapitałowych przypadająca w danym roku, z tego:	88 443	114 283	175 058	202 990	209 642	233 849	249 822	278 390	301 257	321 935	337 430	321 849
1	kredytów, w tym:	66 960	91 581	152 356	180 288	187 115	211 322	247 295	275 863	301 257	321 935	337 430	321 849
2	- spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia		24 622	85 398	137 433	178 055	211 322	247 295	275 863	301 257	321 935	337 430	321 849
3	pożyczek, w tym:	1 483	2 702	2 702	2 702	2 527	2 527	2 527	2 527	2 527			
4	- spłaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia	542	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761				
5	wykup papierów wartościowych, w tym:	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000						
6	- wykup planowanych do emisji papierów wartościowych												
B	Splata odsetek	30 235	33 000	50 000	52 000	62 000	65 000	70 000	72 000	70 000	68 000	61 000	44 000
VIII	Wskaźniki zadłużenia												
	Całkowite zadłużenie/dochoody (max 60 %)	24,1	41,4	51,7	56,1	57,7	58,0	57,3	55,0	50,7	44,7	36,9	28,8
	Obsługa zadłużenia/dochoody (max 15 %)	4,3	5,2	7,8	8,5	8,7	9,1	9,5	10,1	10,4	10,6	10,5	9,5

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA NA LATA 2008-2032

Lp	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I	Dochoły ogółem	3 926 699	3 962 468	4 019 757	4 033 549	4 095 386	4 137 746	4 206 721	4 246 528	4 294 144	4 362 937	4 417 597	4 475 423	4 536 842
II	Wydatki ogółem, z tego:	3 662 061	3 748 863	3 845 771	3 892 836	3 986 552	4 057 481	4 151 849	4 212 334	4 275 445	4 353 278	4 411 513	4 471 328	4 532 552
A	wydatki bieżące	2 417 061	2 453 863	2 500 771	2 547 836	2 591 552	2 662 481	2 706 849	2 767 334	2 830 445	2 883 278	2 941 513	3 001 328	3 062 552
B	wydatki majątkowe	1 245 000	1 295 000	1 345 000	1 345 000	1 395 000	1 395 000	1 445 000	1 445 000	1 445 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000
III	Deficyt/nadwyżka budżetu miasta	264 638	213 605	173 986	140 713	108 834	80 265	54 872	34 194	18 699	9 659	6 084	4 095	4 290
IV	Rozchody	264 638	213 605	173 986	140 713	108 834	80 265	54 872	34 194	18 699	9 659	6 084	4 095	4 290
V	Wynik finansowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Całkowite zadłużenie	849 296	635 691	461 705	320 992	212 158	131 893	77 021	42 827	24 128	14 469	8 385	4 290	0
A	Emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- planowana do zaciągnięcia w danym roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- planowane do zaciągnięcia w danym roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Kredyty	849 296	635 691	461 705	320 992	212 158	131 893	77 021	42 827	24 128	14 469	8 385	4 290	0
	- planowane do zaciągnięcia w danym roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) wynikające z udzielonych porceżeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wynikające z innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) pozostałych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Obsługa zadłużenia w danym roku, z tego:	299 638	240 605	196 986	158 713	121 834	89 265	60 872	37 694	20 699	10 659	6 584	4 395	4 490
A	Splata rat kapitałowych przypadająca w danym roku, z tego:	264 638	213 605	173 986	140 713	108 834	80 265	54 872	34 194	18 699	9 659	6 084	4 095	4 290
1	kredytów, w tym:	264 638	213 605	173 986	140 713	108 834	80 265	54 872	34 194	18 699	9 659	6 084	4 095	4 290
2	- spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia	264 638	213 605	173 986	140 713	108 834	80 265	54 872	34 194	18 699	9 659	6 084	4 095	4 290
3	pożyczek, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	- spłaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	- wykup papierów wartościowych do emisji papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Splata odsetek	35 000	27 000	23 000	18 000	13 000	9 000	6 000	3 500	2 000	1 000	500	300	200
VIII	Wskaźniki zadłużenia													
	Całkowite zadłużenie/dochołów (max 60 %)	21,6	16,0	11,5	8,0	5,2	3,2	1,8	1,0	0,6	0,3	0,2	0,1	0,0
	Obsługa zadłużenia/dochołów (max 15 %)	7,6	6,1	4,9	3,9	3,0	2,2	1,4	0,9	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2008 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM					816 746 061	254 697 545	189 057 401	131 994 000
						879 634 292	192 123 033	162 095 654	225 173 255
A	FUNDUSZ SPÓJNOŚCI					742 635 600	232 871 000	122 064 000	47 600 000
I	Środowisko					608 148 600	188 758 000	79 290 000	-
	Gospodarka odpadami komunalnymi we Wrocławiu etap I	900	90002	3/34/343	Środki europejskie	32 923 239	10 610 000	2 000 000	
					Środki krajowe	43 809 672	10 650 000	3 000 000	
	Poprawa jakości wody we Wrocławiu	900	90001	3/34/344	Środki europejskie	241 612 931	102 008 000	21 090 000	
					Środki krajowe	289 802 758	65 490 000	53 200 000	
II	Transport					134 487 000	44 113 000	42 774 000	47 600 000
1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					134 487 000	44 113 000	42 774 000	47 600 000
1)	Oś Priorytetowa VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T					24 901 000	6 901 000	18 000 000	-
a)	Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T					24 901 000	6 901 000	18 000 000	-
	Przebudowa ul. Wyciągowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	600	60015	22	Środki europejskie	16 328 000	4 525 000	11 803 000	
					Środki krajowe	8 573 000	2 376 000	6 197 000	
2)	Oś Priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku					109 586 000	37 212 000	24 774 000	47 600 000
a)	Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych					109 586 000	37 212 000	24 774 000	47 600 000
	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocławiu - etap I	600	60015	52	Środki europejskie	44 911 000	17 212 000	10 099 000	17 600 000
					Środki krajowe	64 675 000	20 000 000	14 675 000	30 000 000
B	FUNDUSZE STRUKTURALNE					949 529 186	211 554 269	227 793 400	309 235 000
I	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					940 242 029	210 348 503	227 793 400	309 235 000
1	Sektorowy Program Operacyjny Transport					93 594 359	16 290 425	-	-
1)	Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdów drogowymi krajowymi przez miasta na prawach powiatu					93 594 359	16 290 425	-	-

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XVII/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2008 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do Szwejcarskiej	600	60015	3/31/312/3121	Środki europejskie	33 195 594	4 140 478		
	Przebudowa mostu Szczyńskiego we Wrocławiu - ciąg drogi krajowej nr 8	600	60015	3/31/312/3121	Środki europejskie	13 064 482	4 859 307		
2	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				Środki krajowe	26 570 458	7 290 540		
						173 657 379	58 535 252		-
1)	Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego					129 132 375	45 736 458		-
	Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu	600	60015	3/31/312	Środki europejskie	57 994 287	20 144 916		
	Przebudowa ul. Borowskiej we Wrocławiu - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską	600	60015	3/31/312	Środki krajowe	49 719 463	23 803 173		
					Środki europejskie	10 252 956	1 788 369		
					Środki krajowe	11 165 669	-		
2)	Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury					11 975 787	9 932 300		-
	Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Wrocławia i Dolnego Śląska	750	75075	1/17/173	Środki europejskie	1 041 027	413 681		
	Remont i modernizacja Muzeum Miejskiego Wrocławia - II etap	921	92118	35/354	Środki krajowe	449 117	214 173		
					Środki europejskie	5 599 193	4 737 452		
					Środki krajowe	4 886 450	4 566 994		
3)	Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego					3 695 101	1 802 972		-
	Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej	750	75095	3/32/323	Środki europejskie	2 677 993	1 258 899		
					Środki krajowe	1 017 108	544 073		
4)	Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach					28 854 116	1 063 522		-

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2008 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - Pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etap 1	600	60015	3/31/317	Środki europejskie	9 316 324	1 063 522		
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013					350 448 967	73 301 967	114 912 000	162 235 000
	Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”)					305 048 967	45 801 967	97 012 000	162 235 000
a)	Działanie 3.1 Transport drogowy					305 048 967	45 801 967	97 012 000	162 235 000
	Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do al. Armii Krajowej	600	60015	23	Środki europejskie	20 636 052	11 804 085	8 831 967	
	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I,	600	60015	23	Środki krajowe	29 712 915	16 997 882	12 715 033	
	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap II,	600	60015	23	Środki europejskie	18 700 000	2 459 000	16 241 000	
	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu	600	60015	23	Środki krajowe	25 000 000	3 541 000	21 459 000	
	Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	600	60015	23	Środki europejskie	18 700 000	1 980 000	9 020 000	7 700 000
	Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”)					66 300 000	4 020 000	6 980 000	55 300 000
	Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych					33 660 000	1 336 000	8 909 000	23 415 000
a)	Wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii dla potrzeb edukacyjnych - budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Małlice we Wrocławiu	801	80101		Środki krajowe	92 340 000	3 664 000	12 856 000	75 820 000
						45 400 000	27 500 000	17 900 000	-
						45 400 000	27 500 000	17 900 000	-
						21 350 000	10 850 000	10 500 000	
						9 150 000	4 650 000	4 500 000	

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2008 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej we Wrocławiu</i>	801	80130		Środki europejskie	9 600 000	8 000 000	1 600 000	
4	Inicjatywy Wspólnotowe				Środki krajowe	5 300 000	4 000 000	1 300 000	
1)	INTERREG III C					722 950	222 485	61 400	-
	Zielone programy rozwoju regionalnego	900	90095	4/415	Środki europejskie Środki krajowe	- 17 500	17 500	-	-
2)	INTERREG III B CADSES					475 200	36 135	-	-
	VIA REGIA III Paneuropejski Korytarz Transportowy	710	71004	4/414	Środki europejskie Środki krajowe	356 400 118 800	26 839 9 296	-	-
3)	URBACT II					230 250	168 850	61 400	-
	URBAMECO - wykorzystanie doświadczeń miast europejskich dla zintegrowanej rewitalizacji społeczno-gospodarczej dawnych traktatów handlowych Wrocławia	710	71095		Środki europejskie	184 200	122 800	61 400	
5	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				Środki krajowe	46 050	46 050		
1)	Oś Priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe					321 818 374	61 998 374	112 820 000	147 000 000
a)	Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T					321 818 374	61 998 374	112 820 000	147 000 000
	Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	600	60015	22	Środki europejskie	52 372 862	34 998 862	17 374 000	
	Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	600	60015	22	Środki krajowe	22 445 512	14 999 512	7 446 000	
II	Europejski Fundusz Społeczny				Środki europejskie	161 968 000	7 869 000	70 820 000	83 279 000
					Środki krajowe	85 032 000	4 131 000	17 180 000	63 721 000
						9 287 157	1 205 766	-	-

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2008 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich					5 064 401	750 191	-	-
1)	Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka					5 064 401	750 191	-	-
	Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uzupełnieniem systemu pomocy bezrobotnym	852	85297	2/22	Środki europejskie	2 736 086	458 399		
	Aktywizacja -Praca	853	85395	2/21	Środki krajowe	203 768	1 760		
					Środki europejskie	2 124 547	290 032		
					Środki krajowe	-			
2	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006					4 222 756	455 575	-	-
1)	Działanie 2 w ramach Programu EQUAL					4 222 756	455 575	-	-
	WANT2LEARN - Chcę się uczyć	801	80142	2/23	Środki europejskie	3 167 067	341 678	-	-
					Środki krajowe	1 055 689	113 897	-	-
C	PROGRAMY EUROPEJSKIE					307 556	233 053	-	-
I	Socrates					56 938	38 255	-	-
	Lingua 2	801	80101		Środki europejskie	42 703	27 030		
					Środki krajowe	14 235	11 225		
II	Comenius					250 618	194 798	-	-
	Uczenie się przez całe życie	801			Środki europejskie	250 618	194 798		
					Środki krajowe				
D	MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO					3 908 011	2 162 256	1 295 655	332 255

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XVI/459/07
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2008 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Priorytet 4 Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmocnienie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej a także wzmocnienie wspierających go procesów demokratycznych					2 728 011	1 415 756	1 081 905	1 118 505
	<i>Pomoc społeczna - skuteczna</i>	852	85219		Środki europejskie Środki krajowe	- 398 011	30 582	248 924	118 505
	<i>Nowoczesny pracownik administracji samorządowej-podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław</i>	750	75095		Środki europejskie	1 980 500	1 177 398	708 034	
					Środki krajowe	349 500	207 776	124 947	
II	Priorytet 5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem					1 180 000	746 500	213 750	213 750
	<i>Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej oraz realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych na terenie Wrocławia</i>	926	92601 92605		Środki europejskie	-			
					Środki krajowe	1 180 000	746 500	213 750	213 750

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. 0-71/340-66-21

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

nakład 37 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 30,38 zł (w tym 7% VAT)
na CD 20,07 zł (w tym 7% VAT)