



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 lipca 2008 r.

Nr 185

TREŚĆ:

Poz.:

### SPRAWOZDANIE

2086 – Prezydenta Wrocławia z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2007 rok ..... 13117

## 2086

### PREZYDENTA WROCŁAWIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

#### Spis treści

WSTĘP

DANE OGÓLNE

DOCHODY MIASTA

– Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń

WYDATKI MIASTA

– wydatki inwestycyjne Miasta zrealizowane w 2007 roku

– wydatki, które w 2006 roku nie wygasaly z upływem roku budżetowego

RADY OSIEDLI

DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

ZAKŁADY BUDŻETOWE

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZA 2007 ROK

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Załącznik nr 1 – Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2007 rok

Załącznik nr 2 – Zarządzenia Prezydenta Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2007 rok

## WSTĘP

Zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu budżetu Miasta na rok 2007, zadania wprowadzone do budżetu służyć miały rozwojowi życia społecznego, gospodarki lokalnej i wzmocnieniu pozycji Miasta jako europejskiej metropolii. Zadania wykonane w ramach budżetu 2007 roku wynikały z kontynuowania przyjętej strategii rozwoju. Rok 2007 był kolejnym, w którym wyraźnie widoczny był rozwój gospodarki lokalnej i który przyczynił się do wzrostu liczby działających przedsiębiorstw, zwiększenia liczby miejsc pracy i ponownego, wyraźnego spadku stopy bezrobocia. Tempo rozwoju przekłada się na wyższe wpływy w większości źródeł składających się na dochody własne. Dodatkowym impulsem dla rozwoju Miasta – zarówno w sferze zadań realizowanych przez Miasto, jak również w sferze działalności przedsiębiorstw – było przyznanie w kwietniu 2007 Polsce, w tym również Wrocławowi, prawa do organizacji Mi-strzostw Europy EURO 2012.

W roku 2007 priorytetami Miasta były nie tylko inwestycje drogowe, mające wpływ na poprawę przepustowości dróg, zwiększenie dostępności poszczególnych obszarów i pośrednio, na kształtowanie zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Równie istotna dla Miasta była realizacja zadań z obszaru edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz kultury – kształtujących poziom życia społecznego i mających wpływ na rozwój ulokowanych w regionie przedsiębiorstw. Wydatki w dziedzinie edukacji mają ponadto na celu rozwój nauki oraz zapewnienie odpowiedniej kadry – podstawowego czynnika wpływającego na pozyskiwanie nowych inwestorów, zwłaszcza z grupy wysoko wyspecjalizowanych i zaawansowanych technologii, które wymagają odpowiedniego poziomu bazy naukowej.

W 2007 roku we Wrocławiu nadal szybko rozwijał się sektor przedsiębiorstw, co przełożyło się na dalszą poprawę warunków oferowanych na rynku pracy: stopa bezrobocia spadła do poziomu 4,7%, a ponadto zwiększyła się liczba ofert pracy. Wzrosło zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, a wzrost ten w porównaniu z rokiem 2006 wyniósł 5,93% i był o niemal 3% wyższy w stosunku do wzrostu odnotowanego w 2006 roku. Nadal rosły wynagrodzenia i o ile w roku 2006 odnotowano wzrost o 6,45% w stosunku do roku poprzedniego, to w roku 2007 dynamika wzrostu wynagrodzeń wyniosła 10,64%.

Największym impulsem dla rozwoju gospodarki lokalnej są realizowane przez Miasto inwestycje. Wykonanie planu inwestycji w roku 2007 wyniosło 97,7%. Nakłady inwestycyjne Miasta stanowią uzupełnienie i bazę dla przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez sektor przedsiębiorstw i gospodarstwa domowe. Powoduje to szybki wzrost ilości nowych inwestycji realizowanych na terenie Miasta przez przedsiębiorstwa. Z kolei bardzo dobra kondycja gospodarki lokalnej ma odbicie w dynamice wzrostu dochodów podatkowych.

W 2007 roku agencja ratingowa Fitch Polska S.A. ponownie podwyższyła ocenę ratingową Miasta z poziomu BBB+ do poziomu A- z Prognozą Stabilną. Sytuacja gospodarcza Wrocławia jest również pozytywnie oceniana przez inwestorów oraz instytucje monitorujące atrakcyjność miast i regionów. Zgodnie z raportem IBnGR dotyczącym atrakcyjności inwestycyjnej podregionów dla działalności zaawansowanej technologicznie w latach 2005–2007 podregion wrocławski uplasował się na 2. miejscu, tuż za podregionem warszawskim. Natomiast pod względem atrakcyjności inwestycyjnej podregionów dla działalności usługowej podregion wrocławski zajął 3. miejsce po warszawskim i centralnym śląskim. Ocenie poddano 39 jednostek, a podregion został ustalony jako jednostka statystyczna obejmująca miasto na prawach powiatu wraz z jednostkami otaczającymi.

W roku 2007 dochody ogółem wykonano w kwocie 2.667.198.918,87 zł, co stanowi 103,1 % planu. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 2.645.877.576,86 zł, co stanowi 98,5% planu. Dzięki dobrej sytuacji finansowej Miasta możliwa była wcześniejsza spłata części kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, co przyczyniło się do obniżenia poziomu zadłużenia.

Zmniejszenie zadłużenia, a także utrzymywanie w trakcie całego 2007 roku ustawowych wskaźników zadłużenia na bezpiecznym poziomie, a wskaźnika wolnych środków do obsługi zadłużenia na poziomie 4,83 (min. 1,20), stanowiło zabezpieczenie dla prawidłowej realizacji przyjętej strategii rozwoju. Wysokie wykonanie dochodów budżetowych pozwoliło nie tylko na wcześniejszą spłatę zobowiązań, lecz także na uzyskanie nadwyżki budżetowej w kwocie 21.321.342,01 zł. Nadwyżka budżetowa i niski poziom zadłużenia pozwolą na realizację założeń przyjętych w budżecie Miasta na rok 2008 i planów inwestycyjnych na kolejne lata.

## DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005 roku), Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Wrocławia zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2007 rok.

Sprawozdanie obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Uchwałą nr III/07/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła budżet Miasta na 2007 rok.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

A.	Dochody budżetu Miasta w wysokości	2.467.189.699,65 zł,
B.	Wydatki budżetu Miasta w wysokości	2.792.253.699,65 zł,
	- wydatki bieżące	1.791.353.235,65 zł,
	- wydatki majątkowe	1.000.900.464,00 zł,
C.	Deficyt budżetu Miasta w wysokości	325.064.000,00 zł,

Wykaz podjętych uchwał i zarządzeń, w wyniku których poziom planowanych dochodów i wydatków Miasta ulegał zmianom, przedstawiono w załączniku nr 1 i 2 niniejszego Sprawozdania.

Po dokonanych zmianach budżet ogółem miasta Wrocławia i jego wykonanie na dzień 31.12.2007 roku przedstawia się następująco:

	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. Dochody	2.587.867.706,18	2.667.198.918,87
B. Wydatki	2.687.133.749,18	2.645.877.576,86
- wydatki bieżące	1.881.717.557,18	1.858.103.902,80
- wydatki majątkowe	805.416.192,00	787.773.674,06
C. Nadwyżka/deficyt	- 99.266.043,00	21.321.342,01

Na dzień 31.12.2007 roku budżet ogółem miasta Wrocławia zamknął się nadwyżką w wysokości 21.321.342,01 zł.

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCLAWIA  
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK**

LP.	TREŚĆ	BUDŻET 2007 ROKU				% wykonania planu 5 : 3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2007 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G+H), z tego:</b>	<b>2 587 867 706,18</b>	<b>100,00</b>	<b>2 667 198 918,87</b>	<b>100,00</b>	<b>103,1</b>
<b>A</b>	<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>1 893 897 233,34</b>	<b>73,18</b>	<b>1 979 298 269,76</b>	<b>74,21</b>	<b>104,5</b>
1	Wpływy z podatków	366 423 744,00	14,16	364 669 315,42	13,67	99,5
2	Wpływy z opłat	51 603 110,00	1,99	57 681 250,67	2,16	111,8
3	Dochody z majątku	491 786 401,00	19,00	546 361 310,42	20,48	111,1
4	Dochody z usług	146 010 782,00	5,64	145 035 661,72	5,44	99,3
5	Pozostałe dochody	116 491 378,34	4,50	123 110 154,25	4,62	105,7
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	721 581 818,00	27,89	742 440 577,28	27,84	102,9
<b>B</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>363 119 683,00</b>	<b>14,03</b>	<b>363 119 683,00</b>	<b>13,61</b>	<b>100,0</b>
1	część oświatowa subwencji ogólnej	337 996 154,00	13,06	337 996 154,00	12,67	100,0
2	część równoważąca subwencji ogólnej	17 123 529,00	0,66	17 123 529,00	0,64	100,0
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	8 000 000,00	0,31	8 000 000,00	0,30	100,0
<b>C</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>138 549 757,65</b>	<b>5,36</b>	<b>137 007 691,08</b>	<b>5,14</b>	<b>98,9</b>
1	na zadania własne	24 282 530,21	0,94	23 486 320,58	0,88	96,7
2	na zadania zlecone	112 550 377,44	4,35	112 438 706,40	4,22	99,9
3	na zadania powierzone	1 716 850,00	0,07	1 082 664,10	0,04	63,1
<b>D</b>	<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>8 638 258,00</b>	<b>0,33</b>	<b>8 548 345,74</b>	<b>0,32</b>	<b>99,0</b>
<b>E</b>	<b>Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł</b>	<b>26 530 325,82</b>	<b>1,03</b>	<b>24 250 485,25</b>	<b>0,91</b>	<b>91,4</b>
<b>F</b>	<b>Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z funduszy europejskich</b>	<b>141 095 736,37</b>	<b>5,45</b>	<b>139 253 078,22</b>	<b>5,22</b>	<b>98,7</b>
<b>G</b>	<b>Środki z funduszy celowych,</b>	<b>5 735 782,00</b>	<b>0,22</b>	<b>5 420 398,03</b>	<b>0,20</b>	<b>94,5</b>

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA  
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK**

LP.	TREŚĆ	BUDŻET 2007 ROKU				% wykonania planu 5 : 3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2007 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
H	Środki pieniężne z lat ubiegłych	10 300 930,00	0,40	10 300 967,79	0,39	100,0
II	<b>WYDATKI OGÓŁEM (A + B), z tego kwota przypadająca na realizację:</b>	<b>2 687 133 749,18</b>	<b>100,00</b>	<b>2 645 877 576,86</b>	<b>100,00</b>	<b>98,5</b>
1	zadań własnych	2 568 242 521,74	95,58	2 527 849 004,77	95,54	98,4
2	zadań zleconych	117 174 377,44	4,36	116 946 002,99	4,42	99,8
3	zadań powierzonych	1 716 850,00	0,06	1 082 569,10	0,04	63,1
A	<b>Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:</b>	<b>1 881 717 557,18</b>	<b>70,03</b>	<b>1 858 103 902,80</b>	<b>70,23</b>	<b>98,7</b>
1	zadań własnych	1 763 973 729,74	65,65	1 740 591 586,77	65,79	98,7
2	zadań zleconych	117 038 477,44	4,35	116 810 369,91	4,41	99,8
3	zadań powierzonych	705 350,00	0,03	701 946,12	0,03	99,5
B	<b>Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:</b>	<b>805 416 192,00</b>	<b>29,97</b>	<b>787 773 674,06</b>	<b>29,77</b>	<b>97,8</b>
1	zadania własne	804 268 792,00	29,92	787 257 418,00	29,75	97,9
2	zadania zlecone	135 900,00	0,01	135 633,08	0,01	99,8
3	zadania powierzone	1 011 500,00	0,04	380 622,98	0,01	37,6
III	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)</b>	<b>-99 266 043,00</b>	<b>X</b>	<b>21 321 342,01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM						Z TEGO:					
			OGÓŁEM			GMINA			POWIAT					
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2007 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2007 rok 8	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2007 rok 11	% wyk. planu 11 : 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		2 587 867 706,18	2 667 198 918,87	103,1	2 016 599 855,48	2 085 736 676,44	103,4	571 267 850,70	581 462 242,43	101,8			
<b>A</b>	<b>Dochody własne, z tego:</b>		1 893 897 233,34	1 979 298 269,76	104,5	1 697 443 269,28	1 771 072 035,28	104,3	196 453 964,06	208 226 234,48	106,0			
	<b>Wpływy z podatków, z tego:</b>		366 423 744,00	364 669 315,42	99,5	366 423 744,00	364 669 315,42	99,5	-	-	-			
1	podatek od nieruchomości	756	250 454 744,00	242 954 545,38	97,0	250 454 744,00	242 954 545,38	97,0	-	-	-			
2	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	87 500 000,00	88 718 111,44	101,4	87 500 000,00	88 718 111,44	101,4	-	-	-			
3	podatek od spadków i darowizn	756	9 500 000,00	12 415 951,30	130,7	9 500 000,00	12 415 951,30	130,7	-	-	-			
4	podatek od środków transportowych	756	15 330 000,00	16 764 344,98	109,4	15 330 000,00	16 764 344,98	109,4	-	-	-			
5	podatek z karty podatkowej	756	2 500 000,00	2 761 351,38	110,5	2 500 000,00	2 761 351,38	110,5	-	-	-			
6	podatek rolny	756	760 000,00	727 417,10	95,7	760 000,00	727 417,10	95,7	-	-	-			
7	podatek od posiadania psów	756	350 000,00	296 755,34	84,8	350 000,00	296 755,34	84,8	-	-	-			
8	podatek leśny	756	29 000,00	30 838,50	106,3	29 000,00	30 838,50	106,3	-	-	-			
	<b>Wpływy z opłat, z tego:</b>		51 603 110,00	57 681 250,67	111,8	31 063 110,00	35 652 543,64	114,8	20 540 000,00	22 028 707,03	107,2			
1	opłata skarbowa	756	16 372 000,00	15 029 519,23	91,8	16 372 000,00	15 029 519,23	91,8	-	-	-			
2	opłaty lokalne, w tym:		1 800 000,00	1 533 116,70	85,2	1 800 000,00	1 533 116,70	85,2	-	-	-			
	1) opłata targowa	756	1 800 000,00	1 533 116,70	85,2	1 800 000,00	1 533 116,70	85,2	-	-	-			
3	opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	9 500 000,00	9 632 825,03	101,4	9 500 000,00	9 632 825,03	101,4	-	-	-			
4	opłata komunikacyjna	756	12 500 000,00	13 098 057,03	104,8	12 500 000,00	13 098 057,03	104,8	-	-	-			
									12 500 000,00	13 098 057,03	104,8			

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓLEM				Z TEGO				
			GMINA		POWIAT		GMINA		POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 - 10	Wykonanie za 2007 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 - 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2007 rok 8	% wyk. planu 8 - 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2007 rok 11	% wyk. planu 11 - 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600, 756, 900	11 431 110,00	18 387 732,68	160,9	3 391 110,00	9 457 082,68	278,9	8 040 000,00	8 930 650,00	111,1
	<b>Dochody z majątku, z tego:</b>		<b>491 786 401,00</b>	<b>546 361 310,42</b>	<b>111,1</b>	<b>491 012 801,00</b>	<b>545 305 549,68</b>	<b>111,1</b>	<b>773 600,00</b>	<b>1 055 760,74</b>	<b>136,5</b>
1	wieczyste użytkowanie	700	31 000 000,00	34 612 825,73	111,7	31 000 000,00	34 612 825,73	111,7	-	-	-
2	sprzedaż składników majątkowych gminy	700, 750, 754, 758, 801, 851, 900, 925, 926	306 653 047,00	357 499 971,51	116,6	306 653 047,00	357 499 971,51	116,6	-	-	-
3	najem i dzierżawa	020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 854, 900, 926	14 373 965,00	20 183 270,42	140,4	13 600 365,00	19 127 509,68	140,6	773 600,00	1 055 760,74	136,5
4	wpływy z czynszów, z tego:		139 759 389,00	134 065 242,76	95,9	139 759 389,00	134 065 242,76	95,9	-	-	-
	a) za lokale mieszkalne	700	101 300 000,00	99 082 156,70	97,8	101 300 000,00	99 082 156,70	97,8	-	-	-
	b) za lokale użytkowe	700	37 000 000,00	33 717 493,32	91,1	37 000 000,00	33 717 493,32	91,1	-	-	-
	c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	900 000,00	737 777,95	82,0	900 000,00	737 777,95	82,0	-	-	-
	d) za mieszkania nauczycieli	801, 854	525 000,00	493 025,31	93,9	525 000,00	493 025,31	93,9	-	-	-
	e) pozostałe wpływy z czynszów	750	34 389,00	34 789,48	101,2	34 389,00	34 789,48	101,2	-	-	-
	<b>Dochody z usług, z tego:</b>		<b>146 010 782,00</b>	<b>145 035 661,72</b>	<b>99,3</b>	<b>141 575 782,00</b>	<b>140 552 961,19</b>	<b>99,3</b>	<b>4 435 000,00</b>	<b>4 482 700,53</b>	<b>101,1</b>
1	wpływy z biletów komunikacji zbiorowej	600	119 908 999,00	118 079 556,85	98,5	119 908 999,00	118 079 556,85	98,5	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓLEM						Z TEGO:										
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2007 rok		% wyk. planu		GMINA		POWIAT								
			7+10	4	8+11	5	6	7	8	9	10	11	12						
1		3																	
2	dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	550 000,00	550 000,00	488 464,07	88,8	550 000,00	488 464,07	88,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	925	3 045 000,00	3 045 000,00	3 107 338,03	102,0	3 045 000,00	3 107 338,03	102,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	dochody Wrocławskiego Toru Wyscigów Konnych	926	585 000,00	585 000,00	503 060,51	86,0	585 000,00	503 060,51	86,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	4 300 000,00	4 300 000,00	4 341 963,34	101,0	-	-	-	-	4 300 000,00	4 341 963,34	101,0	4 300 000,00	4 341 963,34	101,0	-	-	-
6	opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	1 500 000,00	1 500 000,00	1 647 924,73	109,9	1 500 000,00	1 647 924,73	109,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu	801	13 000 000,00	13 000 000,00	12 640 204,98	97,2	13 000 000,00	12 640 204,98	97,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700, 801, 854	1 848 000,00	1 848 000,00	1 908 821,61	103,3	1 848 000,00	1 908 821,61	103,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	330 000,00	330 000,00	700 146,01	212,2	330 000,00	700 146,01	212,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej	852	150 000,00	150 000,00	171 054,97	114,0	150 000,00	171 054,97	114,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych	854	123 000,00	123 000,00	115 230,65	93,7	-	-	-	-	123 000,00	115 230,65	93,7	123 000,00	115 230,65	93,7	-	-	-
12	pozostałe usługi	700, 750, 852, 853, 900	670 783,00	670 783,00	1 331 895,97	198,6	670 783,00	1 306 389,43	196,3	-	-	-	-	12 000,00	25 506,54	212,6	-	-	-
	<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>		<b>116 491 378,34</b>	<b>123 110 154,25</b>	<b>123 110 154,25</b>	<b>105,7</b>	<b>101 510 824,28</b>	<b>102 006 737,13</b>	<b>100,5</b>	<b>14 980 554,06</b>	<b>21 103 417,12</b>	<b>140,9</b>	<b>14 980 554,06</b>	<b>21 103 417,12</b>	<b>140,9</b>	<b>14 980 554,06</b>	<b>21 103 417,12</b>	<b>140,9</b>	<b>14 980 554,06</b>
1	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700, 750, 754, 852	10 055 390,00	10 055 390,00	13 709 449,00	136,3	298 600,00	437 965,99	146,7	-	-	-	-	9 756 790,00	13 271 483,01	136,0	-	-	-



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓLEM				Z TEGO:				% wyk. planu 11 - 10
			OGÓLEM		GMINA		POWIAT				
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2007 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 - 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2007 rok 8	% wyk. planu 8 - 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2007 rok 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	dochody Straży Miejskiej	754	2 500 000,00	2 580 771,65	103,2	2 500 000,00	2 580 771,65	103,2	-	-	-
		600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 925, 926	22 401 200,00	24 765 500,63	110,6	22 396 200,00	24 641 648,21	110,0	5 000,00	123 852,42	2 477,0
4	dochody z egzekucji podatkowej	750	400 000,00	495 914,77	124,0	400 000,00	495 914,77	124,0	-	-	-
		600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854 900, 921, 925, 926	79 903 828,34	80 298 154,11	100,5	74 685 064,28	72 590 072,42	97,2	5 218 764,06	7 708 081,69	147,7
6	wpłata nadwyżki Zarządu Cmentarzy Komunalnych, Izby Wyrzeźwien oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	710, 851, 926	1 230 960,00	1 260 364,09	102,4	1 230 960,00	1 260 364,09	102,4	-	-	-
	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>		<b>721 581 818,00</b>	<b>742 440 577,28</b>	<b>102,9</b>	<b>565 857 008,00</b>	<b>582 884 928,22</b>	<b>103,0</b>	<b>155 724 810,00</b>	<b>159 555 649,06</b>	<b>102,5</b>
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej CIT	756	72 011 930,00	88 259 210,28	122,6	58 903 930,00	72 997 922,22	123,9	13 108 000,00	15 261 288,06	116,4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓLEM						Z TEGO:					
			OGÓLEM			GMINA			POWIAT					
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie za 2007 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2007 rok 8	% wyk. planu 8 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2007 rok 11	% wyk. planu 11 : 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	756	649 569 888,00	654 181 367,00	100,7	506 953 078,00	509 887 006,00	100,6	142 616 810,00	144 294 361,00	101,2			
<b>B</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>		<b>363 119 683,00</b>	<b>363 119 683,00</b>	<b>100,0</b>	<b>154 091 912,00</b>	<b>154 091 912,00</b>	<b>100,0</b>	<b>209 027 771,00</b>	<b>209 027 771,00</b>	<b>100,0</b>			
1	część oświatowa subwencji ogólnej	758	337 996 154,00	337 996 154,00	100,0	154 091 912,00	154 091 912,00	100,0	183 904 242,00	183 904 242,00	100,0			
2	część równoważąca subwencji ogólnej	758	17 123 529,00	17 123 529,00	100,0	-	-	-	17 123 529,00	17 123 529,00	100,0			
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	758	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0	-	-	-	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0			
<b>C</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>		<b>138 549 757,65</b>	<b>137 007 691,06</b>	<b>98,9</b>	<b>97 846 745,44</b>	<b>97 000 312,55</b>	<b>99,1</b>	<b>40 703 012,21</b>	<b>40 007 378,53</b>	<b>98,3</b>			
1	na zadania własne, z tego:		24 282 530,21	23 486 320,58	96,7	13 723 047,00	12 940 478,50	94,3	10 559 483,21	10 545 842,08	99,9			
	1) bieżące, z tego:		24 106 030,21	23 309 820,58	96,7	13 723 047,00	12 940 478,50	94,3	10 382 983,21	10 369 342,08	99,9			
	a) pomoc społeczna	852	20 110 967,00	20 104 158,99	100,0	10 062 940,00	10 062 940,00	100,0	10 048 027,00	10 041 218,99	99,9			
	b) edukacyjna opieka wychowawcza	854	2 188 753,00	1 847 043,64	84,4	2 017 940,00	1 677 237,55	83,1	170 813,00	169 806,09	99,4			
	c) oświata i wychowanie	801	1 806 310,21	1 358 617,95	75,2	1 642 167,00	1 200 300,96	73,1	164 143,21	158 317,00	96,5			
	1) inwestycyjne, z tego:		176 500,00	176 500,00	100,0	-	-	-	176 500,00	176 500,00	100,0			
	a) pomoc społeczna	852	176 500,00	176 500,00	100,0	-	-	-	176 500,00	176 500,00	100,0			
2	na zadania zlecone, z tego:		112 550 377,44	112 438 706,40	99,9	83 616 178,44	83 555 231,14	99,9	28 934 199,00	28 883 475,26	99,8			
	1) bieżące, z tego:		112 414 477,44	112 303 073,32	99,9	83 516 178,44	83 455 497,58	99,9	28 898 299,00	28 847 575,74	99,8			
	a) gospodarka mieszkaniowa	700	522 487,00	508 296,07	97,3	-	-	-	522 487,00	508 296,07	97,3			
	b) działalność usługowa	710	1 360 712,00	1 345 187,46	98,9	-	-	-	1 360 712,00	1 345 187,46	98,9			
	c) administracja publiczna	750	5 041 263,00	5 041 262,51	100,0	3 543 585,00	3 543 585,00	100,0	1 497 678,00	1 497 677,51	100,0			

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM				Z TEGO:						
			OGÓŁEM		GMINA		POWIAT		%	%	%		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. planu 5-4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2007 rok 8	% wyk. planu 8-7				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2007 rok 11
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	d) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	860 765,00	833 250,59	96,8	860 765,00	833 250,59	96,8	-	-	-	-	-
	e) obrona narodowa	752	5 750,00	5 750,00	100,0	5 750,00	5 750,00	100,0	-	-	-	-	-
	f) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	23 955 302,00	23 944 788,50	100,0	5 500,00	5 500,00	100,0	23 949 802,00	23 939 288,50	100,0	100,0	100,0
	g) ochrona zdrowia	851	268 936,00	259 691,13	96,6	9 525,00	9 512,73	99,9	259 411,00	250 178,40	96,4	96,4	96,4
	h) pomoc społeczna	852	79 398 853,00	79 365 699,74	100,0	78 994 805,00	78 961 651,74	100,0	404 048,00	404 048,00	100,0	100,0	100,0
	i) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	947 878,00	946 616,80	99,9	43 717,00	43 717,00	100,0	904 161,00	902 899,80	99,9	99,9	99,9
	j) oświata i wychowanie	801	6 440,00	6 440,00	100,0	6 440,00	6 440,00	100,0	-	-	-	-	-
	k) rolnictwo i łowiectwo	010	27 041,44	27 041,44	100,0	27 041,44	27 041,44	100,0	-	-	-	-	-
	l) edukacyjna opieka wychowawcza	854	19 050,00	19 049,08	100,0	19 050,00	19 049,08	100,0	-	-	-	-	-
	2) inwestycyjne, z tego:		135 900,00	135 633,08	99,8	100 000,00	99 733,56	99,7	35 900,00	35 899,52	100,0	100,0	100,0
	a) działalność usługowa	710	4 900,00	4 899,52	100,0	-	-	-	4 900,00	4 899,52	100,0	100,0	100,0
	b) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	18 000,00	18 000,00	100,0	-	-	-	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0	100,0
	c) pomoc społeczna	852	100 000,00	99 733,56	99,7	100 000,00	99 733,56	99,7	-	-	-	-	-
	d) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	13 000,00	13 000,00	100,0	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
3	na zadania powierzone, z tego:		1 716 850,00	1 082 664,10	63,1	507 520,00	504 602,91	99,4	1 209 330,00	578 061,19	47,8	47,8	47,8

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM						Z TEGO:			
			OGÓŁEM			GMINA			POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. planu 5,4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2007 rok 8	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2007 rok 11	% wyk. planu 11:10	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1) bieżące, z tego:		705 350,00	702 041,12	99,5	507 520,00	504 602,91	99,4	197 830,00	197 438,21	99,8	
	a) działalność usługowa	710	58 000,00	56 704,36	97,8	58 000,00	56 704,36	97,8	-	-	-	
	b) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	214 000,00	214 000,00	100,0	134 000,00	134 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	
	c) oświata i wychowanie	801,854	433 350,00	431 336,76	99,5	315 520,00	313 898,55	99,5	117 830,00	117 438,21	99,7	
	2) inwestycyjne, z tego:		1 011 500,00	380 622,98	37,6	-	-	-	1 011 500,00	380 622,98	37,6	
	a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	70 000,00	70 000,00	100,0	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,0	
	b) transport i łączność	600	941 500,00	310 622,98	33,0	-	-	-	941 500,00	310 622,98	33,0	
D	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600, 851, 852, 853, 921	8 638 258,00	8 548 345,74	99,0	2 519 950,00	2 546 058,64	101,0	6 118 308,00	6 002 287,10	98,1	
E	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł	600, 700, 750, 801, 854, 926	26 530 325,82	24 250 485,25	91,4	7 885 858,00	8 150 615,14	103,4	18 644 467,82	16 099 870,11	86,4	
F	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z funduszy europejskich		141 095 736,37	139 253 078,22	98,7	41 714 308,76	38 093 277,01	91,3	99 381 427,61	101 159 801,21	101,8	
	1) Środki z Funduszu Spójności	900	37 940 000,00	34 165 750,58	90,1	37 940 000,00	34 165 750,58	90,1	-	-	-	
	2) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów, z tego:		102 664 597,10	104 605 052,87	101,9	3 774 308,76	3 927 526,43	104,1	98 890 288,34	100 677 526,44	101,8	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA 2007 ROK**

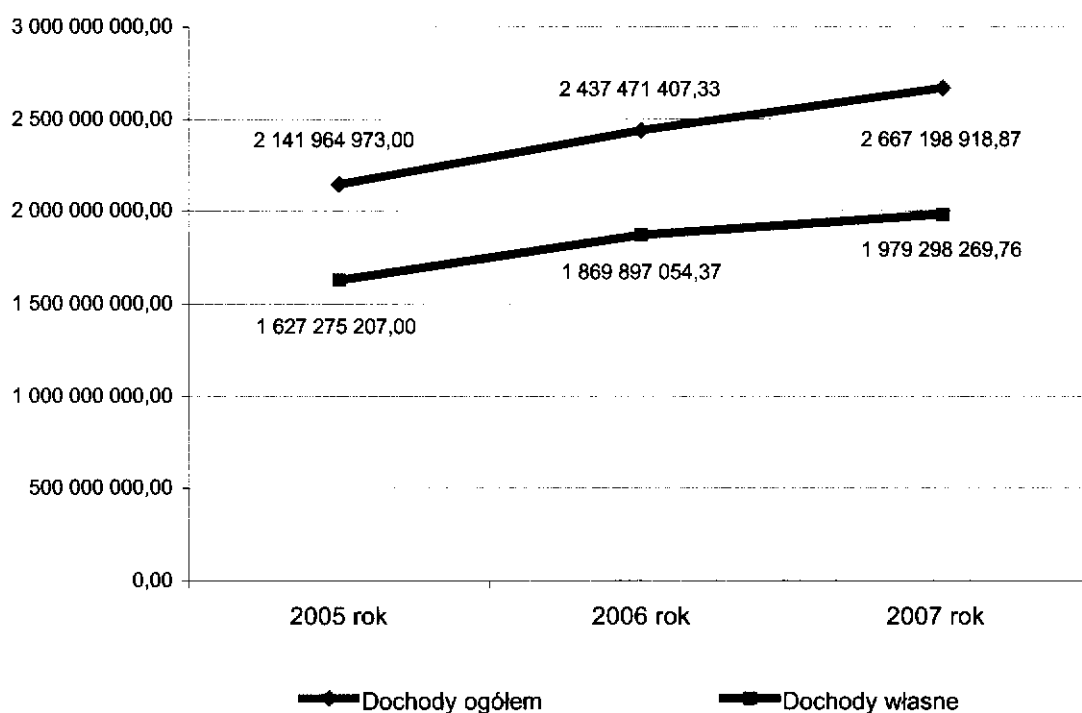
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	OGÓLEM				Z TEGO:				
			OGÓLEM		GMINA		PCWIAT				
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 + 10	Wykonanie 2007 rok 8 + 11	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2007 rok 8	% wyk. planu 9 : 7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2007 rok 11	% wyk. planu 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a) inwestycyjne	600, 750,921	94 720 066,00	97 304 416,94	102,7	1 080 312,00	1 235 982,00	114,4	93 639 754,00	96 068 434,94	102,6
	b) bieżące	710,750, 801,852, 853,854	7 944 531,10	7 300 635,93	91,9	2 693 996,76	2 691 544,43	99,9	5 250 534,34	4 609 091,50	87,8
	3) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów między jednostkami samorządu terytorialnego	854	491 139,27	482 274,77	98,2	-	-	-	491 139,27	482 274,77	98,2
<b>G</b>	<b>Środki z funduszy celowych, z tego:</b>		<b>5 735 782,00</b>	<b>5 420 398,03</b>	<b>94,5</b>	<b>4 796 882,00</b>	<b>4 481 498,03</b>	<b>93,4</b>	<b>938 900,00</b>	<b>938 900,00</b>	<b>100,0</b>
	1) z Funduszu Pracy	853	938 900,00	938 900,00	100,0	-	-	-	938 900,00	938 900,00	100,0
	2) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	2 713 435,00	2 713 435,00	100,0	2 713 435,00	2 713 435,00	100,0	-	-	-
	3) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	754	345 000,00	345 000,00	100,0	345 000,00	345 000,00	100,0	-	-	-
	4) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	1 738 447,00	1 423 063,03	81,9	1 738 447,00	1 423 063,03	81,9	-	-	-
<b>H</b>	<b>Środki pieniężne z lat ubiegłych</b>	<b>758</b>	<b>10 300 930,00</b>	<b>10 300 967,79</b>	<b>100,0</b>	<b>10 300 930,00</b>	<b>10 300 967,79</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

Dochody budżetu Wrocławia, zaplanowane na 2007 rok w wysokości 2.587.867.706,18 zł, zostały osiągnięte w kwocie 2.667.198.918,87 zł, tj. w 103,1%.

Porównując realizację dochodów Miasta za 2005, 2006 i 2007 rok, można zauważyć, że sukcesywnie, z roku na rok, następuje ich wzrost. Wpływy wykonane za 2007 rok zwiększyły się w relacji do dochodów osiągniętych za 2006 rok o 9,4%, czyli o 229.727.511,54 zł, natomiast w stosunku do realizacji za 2005 rok dynamika wyniosła 24,5%, czyli odnotowano wzrost w wysokości 525.233.945,87 zł. Dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za trzy ostatnie lata zaprezentowano poniżej.

Wykres nr 1. Porównanie realizacji dochodów Miasta ogółem oraz dochodów własnych za lata 2005 - 2007



Wysoki poziom zrealizowanych dochodów budżetu Wrocławia za 2007 rok zawdzięczamy głównie bardzo dobrej realizacji dochodów własnych. Wyniosła ona 1.979.298.269,76 zł i wzrosła w porównaniu do wykonania za 2006 rok o 109.401.215,39 zł, czyli o 5,9%, a w relacji do analogicznych dochodów uzyskanych za 2005 rok wzrost wyniósł 21,6%, tj. 352.023.062,76 zł. Szczególnie duży wzrost zrealizowanych dochodów własnych miał miejsce w zakresie wpływów z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W stosunku do 2006 roku wyniósł on 28,1%, tzn. 162.823.868,89 zł, a w relacji do 2005 roku – 50,0%, tj. 247.610.550,28 zł.

Dochody własne stanowią zdecydowanie najważniejszą pozycję dochodów w budżecie Miasta. Ich udział w ogólnej kwocie wykonania dochodów za 2007 rok wyniósł 74,21% – dla porównania, za 2006 rok osiągnął on 76,71%, a za 2005 rok – 75,97%. W tym miejscu uzasadnione jest podkreślenie, że nieznaczny spadek udziału dochodów własnych w strukturze dochodów Miasta ogółem nastąpił przy jednoczesnym wzroście udziału środków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskanych z innych źródeł (w tym źródeł krajowych spoza sektora finansów publicznych i źródeł zagranicznych). Za 2007 rok wpływy pochodzące z takich źródeł stanowiły 6,13% ogólnej kwoty dochodów. Dla porównania, za 2006 rok stanowiły one 2,83%, a za 2005 rok – zaledwie 1,51%. Wzrost tych wskaźników świadczy o tym, że Miasto w coraz większym zakresie aktywnie korzysta ze środków funduszy Unii Europejskiej oraz innych, zewnętrznych źródeł finansowania. Pozwala to na podejmowanie większej liczby przedsięwzięć wymagających dużych nakładów finansowych, których realizacja bez wsparcia z zewnątrz byłaby dość trudna, a leży w interesie mieszkańców Wrocławia, np. budowa i modernizacja dróg.

Korzystne dla Miasta wykonanie dochodów cieszy tym bardziej, że nastąpiło ono przy zamrożonych stawkach podatkowych, przy niezmienionych w wielu przypadkach cenach usług, za to było efektem wzrostu gospodarczego i wynikającej z niego coraz lepszej sytuacji, m.in. na rynku pracy i nieruchomości.

Na dochody budżetu Miasta w 2007 roku złożyły się następujące źródła:

- A. Dochody własne,**
- B. Subwencja ogólna,**
- C. Dotacje celowe z budżetu państwa,**
- D. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,**
- E. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł,**
- F. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z funduszy europejskich,**
- G. Środki z funduszy celowych,**
- H. Środki pieniężne z lat ubiegłych.**

W dalszej części niniejszego sprawozdania przedstawiono realizację planu dochodów budżetu Wrocławia za 2007 rok w szczególności do źródeł.

#### **A. Dochody własne**

Dochody własne, zaplanowane na 2007 rok w wysokości 1.893.897.233,34 zł, zostały wykonane w kwocie 1.979.298.269,76 zł, tj. w 104,5%.

Dochody własne Miasta pochodzą z:

- wpływów z podatków,
- wpływów z opłat,
- dochodów z majątku,
- dochodów z usług,
- pozostałych dochodów,
- udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

**Wpływy z podatków**, które zaplanowano na poziomie 366.423.744,00 zł, zostały wykonane w wysokości 364.669.315,42 zł, czyli w 99,5%.

Dochody te zwiększyły się w porównaniu do analogicznych wpływów za 2006 rok o 17.261.518,00 zł, czyli o 5,0%, w tym dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wzrosły o 15.630.230,30 zł, tj. o 21,4%.

Budżet Wrocławia zasilili w 2007 roku wpływy z następujących podatków:

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Podatek od nieruchomości</i>	756	250.454.744,00	242.954.545,38	97,0

Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości jest jednym z największych i najbardziej stabilnych źródeł dochodów budżetowych Miasta – jego realizacja stanowiła 9,11% ogólnej kwoty wykonania za 2007 rok i wzrosła w porównaniu do 2006 roku o 11.949.888,29 zł, tzn. o 5,2%. Należy podkreślić, że wzrost ten nastąpił przy jednoczesnym zamrożeniu stawek podatkowych.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane za 2007 rok w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

*Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów z podatku od nieruchomości za 2007 rok z uwzględnieniem typu podmiotu*

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	32.559.117,00	31.985.922,23	98,2
Osoby prawne	217.895.627,00	210.968.623,15	96,8
<b>Razem</b>	<b>250.454.744,00</b>	<b>242.954.545,38</b>	<b>97,0</b>



Na wysokość realizacji dochodów miały wpływ:

- systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych,
- działania kontroli podatkowej, na skutek których ujawniono zaległości podatkowe na kwotę 716.702,00 zł,
- zainteresowanie podatników programami pomocowymi dla przedsiębiorców realizowanymi przez Miasto.

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	756	87.500.000,00	88.718.111,44	101,4

Podatek ten jest pobierany na rzecz Miasta przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z nią przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenia, darowizny, a także zmiany tych umów, ustanowienie hipoteki i orzeczenia sądów.

Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawieranych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym w szczególności na rynku nieruchomości. Utrzymująca się od kilku lat we Wrocławiu tendencja wzrostowa w obrocie nieruchomościami pozwoliła na osiągnięcie korzystnego wskaźnika realizacji planu.

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	756	9.500.000,00	12.415.951,30	130,7

Podobnie jak podatek omawiany wcześniej, również podatek od spadków i darowizn jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują uzyskane wpływy na konto budżetu Miasta. Zgodnie z regulującą go ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Po nowelizacji ww. ustawy, która wprowadziła od dnia 1 stycznia 2007 roku możliwość zwolnienia osób z najbliższej rodziny z obowiązku zapłacenia podatku po spełnieniu pewnych warunków, wykonanie za 2007 rok zmniejszyło się w porównaniu do roku 2006, chociaż znacząco przekroczyło planowaną na 2007 rok kwotę – o prawie 3 mln zł.

<i>Podatek od środków transportowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	756	15.330.000,00	16.764.344,98	109,4

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Osiągnięte za 2007 rok dochody z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

*Tabela nr 2. Realizacja planu wpływów z podatku od środków transportowych za 2007 rok z uwzględnieniem typu podmiotu*

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	3.525.900,00	3.881.321,74	110,1
Osoby prawne	11.804.100,00	12.883.023,24	109,1
Razem	15.330.000,00	16.764.344,98	109,4

Bardzo dobry stopień wykonania planu dochodów z tytułu tego podatku był wynikiem:

- realizowanego od kilku lat programu polegającego na wysyłaniu pism informacyjnych z załączonym, aktualnym drukiem deklaracji DT-1 i uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia określającą wysokość stawek podatkowych, przypominających o konieczności wywiązywania się z obowiązku podatkowego i składania corocznie deklaracji na podatek od środków transportowych – skutkuje on mobilizacją zobowiązanych do systematycznego regulowania należności podatkowych,
- bieżącej windykacji należności,
- sukcesywnego aktualizowania bazy danych, co przyczyniło się do ujawnienia nowych przedmiotów opodatkowania.

<i>Podatek z karty podatkowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	756	2.500.000,00	2.761.351,38	110,5

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, płatnikami tego podatku

są osoby fizyczne, prowadzące niektóre rodzaje działalności gospodarczej z zakresu usług i drobnej wytwórczości. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe, które potem przekazują zrealizowane wpływy na rachunek budżetu Miasta.

Realizacja wpływów w 2007 roku ukształtowała się na wyższym niż zakładano poziomie dzięki dobrej sytuacji gospodarczej w kraju - pomimo tego, że zainteresowanie tą formą opodatkowania zmniejsza się z uwagi m.in. na pozbawienie możliwości korzystania z ulg i odliczeń oraz wspólnego rozliczania się z małżonkiem.

<i>Podatek rolny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	756	760.000,00	727.417,10	95,7

Zasady pobierania tego podatku lokalnego reguluje ustawa o podatku rolnym. Zgodnie z nią opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Na nieco niższe niż szacowano wykonanie dochodów z podatku rolnego miały wpływ korekty deklaracji składane w IV kwartale 2007 roku przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, w wyniku których powierzchnia użytków rolnych uległa zmniejszeniu o 776 ha.

<i>Podatek od posiadania psów</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	756	350.000,00	296.755,34	84,8

Podatek ten w 2007 roku były zobowiązane wpłacać na konto budżetu Miasta osoby fizyczne posiadające psa.

Mimo, iż na mocy obowiązujących przepisów prawnych znaczna liczba właścicieli psów zgłosiła prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania podatku lub do 50,0%-owej ulgi w jego zapłacie, stopień realizacji planu wyniósł prawie 85,0%. Był on efektem:

- wywiązywania się podatników z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego,
- bieżącego aktualizowania bazy danych (m.in. o psy trwale oznakowane).

<i>Podatek leśny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	756	29.000,00	30.838,50	106,3

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie działalności innej niż rolnicza.

Wyższe niż planowano wykonanie wpływów z tego podatku znalazło swoje źródło w:

- bieżącej współpracy z podatnikami podatku leśnego, dzięki której był on regulowany na bieżąco przez niemal wszystkich zobowiązanych,
- zwiększeniu powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu w związku z wprowadzeniem zmian w ewidencji gruntów.

**Wpływy z opłat**, które zaplanowano w wysokości 51.603.110,00 zł, zostały osiągnięte w kwocie 57.681.250,67 zł, tj. w 111,8%.

Zrealizowane za 2007 rok dochody z opłat wzrosły w stosunku do tych samych wpływów za 2006 rok o 8,4%, czyli o 4.453.699,98 zł. Przyczynił się do tego zdecydowanie wzrost dochodów z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, który wyniósł aż 37,0%, czyli 4.964.608,87 zł.

Na dochody te złożyły się:

<i>Opłata skarbowa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	756	16.372.000,00	15.029.519,23	91,8

Opłatę tę pobiera się zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, a także Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie pobrania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty. Podlegają jej m.in. podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego, weksle, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, itp.

Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na ww. dokumenty oraz czynności urzędowe.

<i>Oplaty lokalne</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	756	1.800.000,00	1.533.116,70	85,2

Oplatą lokalną, stanowiącą dochód budżetu Wrocławia, jest opłata targowa. Jest ona pobierana z tytułu sprzedaży prowadzonej na targowiskach, minitargowiskach i w handlu okrężnym.

Niepełne wykonanie planu wpływów z opłaty targowej spowodowane było likwidacją:

- kolejnych miejsc do handlu okrężnego,
- giełdy zoologiczno-wędkarskiej na terenie Transbudu przy al. Armii Krajowej 53,
- targowiska przy ul. Jemiołowej.

<i>Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	756	9.500.000,00	9.632.825,03	101,4

Dochody z tytułu tej opłaty są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet Miasta wpływy są następnie w całości przeznaczane na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Realizacja tej opłaty za 2007 rok w niewielkim stopniu przekroczyła kwotę planowaną.

<i>Opłata komunikacyjna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	756	12.500.000,00	13.098.057,03	104,8

Wpływy z opłaty komunikacyjnej obejmują głównie opłaty za prawa jazdy, pozwolenia tramwajowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu oraz opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych (samochodowych, do przyczep, motocykli, itp.).

Podstawą poboru powyższej opłaty jest ustawa – Prawo o ruchu drogowym, a także inne przepisy, regulujące wysokość opłat za ww. druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne.

Korzystny stopień wykonania dochodów z tej opłaty był efektem zwiększonej liczby klientów rejestrujących pojazdy i otrzymujących uprawnienia do kierowania pojazdami.

<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	600, 756, 900	11.431.110,00	18.387.732,68	160,9

W kwocie 18.387.732,68 zł mieściły się wpływy uzyskane z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) - 15.797.175,75 zł (171,7% planu).  
Zajęcie pasa drogowego w związku z budową i remontem dróg, a także z przeznaczeniem pod reklamy, ogródki letnie, rozkopy, wiatokioski wymaga zezwolenia zarządcy w drodze decyzji administracyjnej, przy udzielaniu którego pobierana jest opłata. Ponadto, samowolne zajęcie pasa drogowego skutkuje karą nakładaną przez zarządcę.  
Za naliczanie i pobór tej opłaty we Wrocławiu odpowiedzialny był Zarząd Dróg i Komunikacji.  
O imponującym wskaźniku realizacji planu zdecydowały następujące czynniki:
  - skuteczne egzekwowanie kar nałożonych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi,
  - wpływ większej niż szacowano ilości wniosków o zajęcie pasa drogowego,
  - realizacja działań windykacyjnych;
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie - 1.107.945,62 zł (110,8% planu).  
Zgodnie z ustawą – Prawo o działalności gospodarczej, rozpoczęcie działalności wymaga uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i podlega opłacie stałej. Opłatę wnosi się również przy dokonywaniu zmian we wpisie.  
Do korzystnego wykonania dochodów z tej opłaty przyczyniła się większa niż szacowano liczba klientów rejestrujących nową działalność gospodarczą;
- opłaty adiacenckiej - 632.204,04 zł (105,4% planu).  
Opłata ta jest wnoszona na konto budżetu Miasta przez właściciela nieruchomości z tytułu wzrostu wartości tej nieruchomości wynikającego z budowy na koszt Miasta urządzeń infrastruktury technicznej (np. wodociągu), a także ze scalenia lub podziału nieruchomości.

Realizacja na poziomie przekraczającym kwotę planowaną możliwa była dzięki:

- dokonanej przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa wpłacie kwoty 371.000,00 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po wydzieleniu działek budowlanych z nieruchomości o powierzchni 28,5 ha,
- przeprowadzonym podziałem 4 nieruchomości w obrębie Marszowic o powierzchni ponad 40 ha – wpłata wyniosła ponad 80.000,00 zł;
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, tzw. renty planistycznej - 613.020,04 zł (122,6% planu).  
Dochody z tej opłaty są pobierane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku ze wzrostem wartości gruntu spowodowanym uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opłata nie może być wyższa niż 30,0% wzrostu wartości nieruchomości.  
Wysokość wpływów z tej opłaty zależy zarówno od zmiany i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak i od ilości zbywanych na rynku wtórnym nieruchomości.  
Na bardzo dobry stopień wykonania planu tej opłaty wpłynął przede wszystkim wzrost wartości gruntu wynikający ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ołtaszyna i Marszowic. Zmiana funkcji terenu z upraw ogrodniczych na niskie budownictwo mieszkaniowe pozwoliła na uzyskanie dochodów przekraczających 200.000,00 zł;
- opłaty za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego - 137.294,50 zł (168,5% planu).  
Wpływy w tej pozycji obejmują głównie opłaty za licencje na przewozy osób i rzeczy, licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, licencje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, za zaświadczenia i wypisy z zaświadczeń na przewozy osób i rzeczy na potrzeby własne oraz za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  
Tak korzystna realizacja tego źródła dochodów była efektem:
  - wpływu większej niż szacowano ilości wniosków o wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
  - wpływu większej ilości wniosków o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy;
- opłaty produktowej - 100.092,73 zł (201,8% planu).  
Zrealizowane przez Zarząd Gospodarki Odpadami wpływy pochodziły z opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Miasto otrzymało je za zebrane w 2007 roku odpady opakowaniowe, przekazane do odzysku i recyklingu.

**Dochody z majątku**, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 491.786.401,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 546.361.310,42 zł, tzn. w 111,1%.

Powyższe wpływy obejmowały:

<i>Wieczyste użytkowanie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	700	31.000.000,00	34.612.825,73	111,7

Dochody te pochodzą z pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Uzyskanie tak wysokiego stopnia wykonania planu dochodów możliwe było dzięki dokonanej w listopadzie i grudniu 2006 roku aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

<i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	700, 750, 754, 758, 801, 851, 900, 925, 926	306.653.047,00	357.499.971,51	116,6

Sprzedaż składników mienia komunalnego poza bezpośrednim generowaniem określonych wpływów do budżetu, zwiększa bazę podatkową, przez co pośrednio przyczynia się do wzrostu dochodów z tytułu różnych podatków zasilających budżet Miasta. Ponadto, wpływa na przekształcenia przestrzenne wielu rejonów Wrocławia, poprawę warunków zamieszkania, rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim rozwój rynku pracy, a także rozwój bazy turystycznej. Zwiększa zatem w istotny sposób atrakcyjność Wrocławia. Zaznaczyć jednak należy, że równocześnie ze sprzedażą składników majątkowych Miasto pozyskuje także nieruchomości m.in. w wyniku przekształceń własnościowych, więc wielkość zasobów będących w posiadaniu Miasta nie ulega zmniejszeniu.

Wpływy w tej pozycji stanowiły 13,40% ogólnej kwoty dochodów i zostały zrealizowane z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym - 255.849.151,38 zł (121,3% planu).  
W 2007 roku w powyższym trybie sprzedanych zostało 77 nieruchomości gruntowych. Były to nieruchomości sprzedane zarówno z przeznaczeniem pod szerokie spektrum usług, w tym pod usługi hotelowe (prestżowa inwestycja zrealizowana zostanie na gruncie przy ul. Podwale – powstanie



tam pięciogwiazdkowej kategorii hotel sieci Hilton), jak również pod zabudowę jednorodziną i wielorodziną.

Dochody ze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych, zostały wykonane na poziomie znacznie przekraczającym kwotę planowaną. Osiągnięcie wpływów w takiej wysokości możliwe było dzięki:

- przygotowaniu – w oparciu o nowe plany zagospodarowania przestrzennego – atrakcyjnej oferty nieruchomości gruntowych do zbycia,
- wzrostowi popytu na nieruchomości i związanemu z nim wzrostowi ich cen transakcyjnych;

- sprzedaży lokali użytkowych - 41.877.222,00 zł (100,9% planu).

Kwota wykonania obejmowała wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży 50 lokali użytkowych w trybie przetargowym - 22.535.843,00 zł,
- ze sprzedaży 74 lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym - 15.562.107,00 zł,
- z tytułu rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych - 3.779.272,00 zł.

Realizacja dochodów przebiegała w 2007 roku zgodnie z planem i była wynikiem bardzo korzystnej sprzedaży lokali użytkowych, zarówno w trybie przetargowym, jak i bezprzetargowym;

- sprzedaży lokali mieszkalnych - 30.869.967,00 zł (100,2% planu).

W powyższej kwocie mieściły się wpływy:

- ze sprzedaży 1.537 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikat - 24.937.609,00 zł,
- ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym - 5.816.181,00 zł,
- z tytułu rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych - 113.177,00 zł,
- z tytułu zwrotu bonifikaty - 3.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży mieszkań osiągnęły w omawianym okresie sprawozdawczym oczekiwany poziom;

- sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym - 21.354.619,67 zł (134,3% planu).

Na powyższą kwotę złożyły się przede wszystkim dochody ze sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych. Ponadto, zrealizowano wpływy ze sprzedaży – głównie osobom fizycznym – gruntów w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, a także dochody z tytułu dopłat dokonanych przy zamianie nieruchomości. Miasto sprzedało również na rzecz użytkowników wieczystych kilka nieruchomości o charakterze komercyjnym.

Wysoki stopień wykonania planu został uzyskany głównie z uwagi na:

- znaczne wpłaty dokonane w czerwcu 2007 roku z tytułu rat wynikających z umów zawartych w poprzednich latach,
- znaczny wzrost wartości nieruchomości;

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 5.197.601,43 zł (123,8% planu).

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wydane zostały 892 pozytywne decyzje administracyjne, zezwalające na przekształcenie.

Bardzo korzystna dla budżetu Wrocławia realizacja planu dochodów z tego tytułu była efektem:

- wzrostu rynkowej wartości nieruchomości gruntowych sektora mieszkaniowego,
- zwiększenia poprawności wniosków o przekształcenie, składanych przez wszystkich właścicieli lokali, będących członkami wspólnot mieszkaniowych;

- sprzedaży pozostałych składników majątkowych Gminy - 1.515.280,40 zł (62,1% planu).

W powyższej kwocie dochodów mieściły się środki finansowe zrealizowane przez różne jednostki organizacyjne Miasta i Urzędu Miejskiego z tytułu sprzedaży zbędnego sprzętu (m.in. starych komputerów, mebli, telefonów komórkowych, sprzętu medycznego), kostki kamiennej, złomu stalowego, folderów i map, a także samochodów.

Główną przyczyną niepełnego wykonania planu tych wpływów była mniejsza niż szacowano sprzedaż zbędnych materiałów z odzysku;

- sprzedaży akcji i udziałów - 781.911,00 zł (100,0% planu).

W 2007 roku sprzedano:

- pozostałe akcje pracownicze byłego MPEC, tj. akcje nieobjęte przez uprawnionych pracowników, w ilości 38.360 sztuk - 368.256,00 zł,
- akcje Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. - 413.655,00 zł;

- sprzedaży wyrobów - 54.218,63 zł (180,7% planu).

Powyższe dochody pochodziły w znacznej mierze ze sprzedaży pasz będących w dyspozycji Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice, a także ze sprzedaży Biuletynu Rady Miejskiej.

Wzrost wpływów ze sprzedaży pasz we wrześniu i październiku 2007 roku pozwolił na osiągnięcie dużo wyższego niż 100,0% wskaźnika realizacji planu tej pozycji dochodów.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Najem i dzierżawa</i>	020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 854, 900, 926	14.373.965,00	20.183.270,42	140,4

Uzyskane w ramach tego źródła wpływy pochodziły z:

- dzierżawy gruntów na prowadzenie przez osoby fizyczne i osoby prawne różnej działalności, w tym gruntów rolnych, dzierżawy kiosków i pawilonów - 11.032.873,26 zł (143,3% planu),
- dzierżawy przystanków komunikacji zbiorowej, kiosków na przystankach, powierzchni wiat pod reklamy, słupów oświetlenia ulicznego pod reklamy, pasa drogowego - 2.275.923,00 zł (174,7% planu),
- dzierżawy nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego - 2.221.380,30 zł (101,0% planu),
- dzierżawy gruntów na prowadzenie placów targowych - 1.018.493,01 zł (111,9% planu),
- dzierżawy gruntów udostępnionych na sezonowe ogródki gastronomiczne - 984.623,22 zł (151,5% planu),
- dzierżawy gruntów, garaży oraz pomieszczeń w placówkach oświatowych na prowadzenie działalności gospodarczej - 692.493,68 zł (114,7% planu),
- dzierżawy terenów i pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz powierzchni reklamowych, będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Zarządu Cmentarzy Komunalnych - 670.227,76 zł (1241,2% planu),
- dzierżawy budynków Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej - 531.380,49 zł (136,6% planu),
- dzierżawy budowli ochronnych oraz najmu powierzchni pod umieszczane na nich reklamy - 239.525,25 zł (299,4% planu),

- dzierżawy pomieszczeń biurowych i magazynowych, znajdujących się na terenie Zarządu Dróg i Komunikacji - 203.565,23 zł (106,0% planu),
- dzierżawy systemu „Pojazd” służącego do rejestracji i ewidencji pojazdów przez firmy leasingowe - 119.395,21 zł (113,7% planu),
- dzierżawy stoisk handlowych - 97.700,10 zł (99,2% planu),
- dzierżawy mobilnego urządzenia do rozdrabniania odpadów i wag firmowych, będących w dyspozycji Zarządu Gospodarki Odpadami oraz dzierżawy obwodów łowieckich, polnych, zlokalizowanych na terenie Miasta - 95.689,91 zł (108,0% planu).

Na tak imponujący wskaźnik realizacji planu dochodów Miasta z tytułu najmu i dzierżawy wpłynęło wiele czynników, w tym głównie:

- promocja Wrocławia w mediach ogólnopolskich i zagranicznych, która znacznie zwiększyła liczbę odwiedzających nasze Miasto turystów oraz organizacja ogólnodostępnych imprez kulturalnych w centrum Miasta, czego efektem było dużo większe zainteresowanie najemców i właścicieli lokali użytkowych dzierżawą gruntów z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne,
- wzrost gospodarczy i większe możliwości finansowe przedsiębiorstw – z tego względu odnotowano m.in. zwiększony popyt na dzierżawę pasa drogowego pod roboty budowlane jednostek zewnętrznych,
- przedłużenie o kolejne dwa lata umów targowiskowych, dotyczących dzierżawy terenów pod place targowe,
- uregulowanie zaległości z roku 2006,
- wzrost wysokości czynszów dzierżawnych.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Wpływy z czynszów</i>	700, 750, 801, 854	139.759.389,00	134.065.242,76	95,9

Do budżetu Wrocławia trafiły w 2007 roku dochody z czynszów za:

- a) lokale mieszkalne - 99.082.156,70 zł (97,8% planu).  
 Nieco niższe niż założono wykonanie wpływów z tego tytułu było spowodowane:

- zmniejszeniem się ilości lokali mieszkalnych pozostających w zasobie mieszkaniowym Miasta z powodu ich wykupu na własność – należy jednak podkreślić, że utracone przez budżet Miasta z tego tytułu dochody zostały zrekompensowane w postaci wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych, w pozycji której wskaźnik realizacji planu wyniósł 100,2%,
  - mniejszą niż pierwotnie planowano podwyżką stawki bazowej czynszu – ostatecznie wzrost tej stawki od 1 lipca 2007 roku wyniósł 10,0%,
  - zastosowaniem ulg polegających na umarzaniu i rozkładaniu na raty opłat czynszowych, bądź przesuwaniu terminu płatności;
- b) lokale użytkowe - 33.717.493,32 zł (91,1% planu).  
Przyczynami niepełnej realizacji planu powyższych dochodów były:
- systematyczna sprzedaż lokali użytkowych – utracone z tytułu czynszów dochody zostały zrekompensowane wpływami ze sprzedaży lokali użytkowych, których stopień wykonania planu wyniósł 100,9%,
  - mniejsze zainteresowanie wynajmem lokali użytkowych, znajdujących się w pobliżu powstających centrów handlowych;
- c) wynajem pomieszczeń w budynkach  
Urzędu Miejskiego - 737.777,95 zł (82,0% planu).  
Niższe niż oczekiwano wykonanie tych wpływów było konsekwencją przede wszystkim:
- likwidacji dwóch punktów sprzedaży druków i jednego kiosku wielobranżowego,
  - opuszczenia przez Urząd Skarbowy z dniem 31 stycznia 2007 roku pierwszego piętra budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4;
- d) mieszkania nauczycieli - 493.025,31 zł (93,9% planu).  
Realizacja na poziomie 93,9% planu była skutkiem:
- likwidacji kilku mieszkań wynajmowanych przez nauczycieli,
  - umorzeń zaległości czynszowych dokonanych ze względu na trudną sytuację finansową dłużników;
- e) wynajem pomieszczeń w siedzibach  
Rad Osiedli (pozostałe wpływy  
z czynszów) - 34.789,48 zł (101,2% planu).

**Dochody z usług**, ujęte w uchwale budżetowej na 2007 rok w wysokości 146.010.782,00 zł, zostały wykonane w 99,3%, tzn. w kwocie 145.035.661,72 zł.

Na dochody z tego źródła złożyły się:

<i>Wpływy z biletów komunikacji zbiorowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	600	119.908.999,00	118.079.556,85	98,5

Dochody ze sprzedaży biletów przejazdowych komunikacji miejskiej poprzez tradycyjne punkty dystrybucji, automaty biletowe, jak również dopłaty aglomeracyjne zostały zrealizowane niemal w 100,0%.

<i>Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	710	550.000,00	488.464,07	88,8

Podstawę dochodów Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego stanowią wpływy z wykonania reprodukcji materiałów geodezyjnych i kartograficznych, jak również wpływy z innych, sporadycznych opracowań.

Wysokość wpływów jest uzależniona od liczby i wielkości oraz od struktury zgłoszeń na wykonanie prac geodezyjnych, a także zamówień na dokumenty i informacje. Na powyższe czynniki jednostka nie ma wpływu, dlatego że wynikają one z intensywności procesów inwestycyjnych oraz koniunktury na rynku.

<i>Dochody Miejskiego Ogródu Zoologicznego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	925	3.045.000,00	3.107.338,03	102,0

Dochody uzyskane przez Miejski Ogród Zoologiczny we Wrocławiu pochodziły ze sprzedaży biletów wstępu do ogrodu.

O korzystnym wskaźniku wykonania planu tych wpływów zdecydowały istotne zmiany organizacyjne i intensywna modernizacja wrocławskiego ZOO, dzięki którym jego atrakcyjność znacznie wzrosła.

<i>Dochody Wrocławskiego Toru Wścigów Konnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	926	585.000,00	503.060,51	86,0

Głównymi źródłami dochodów tej jednostki są wpływy z tytułu prowizji od obrotów totalizatora, utrzymania i treningu koni, półkolonii organizowanych

podczas wakacji, usług weterynaryjnych, hipoterapii oraz zwrotów za media.

Realizacja wpływów na poziomie 86,0% planu była skutkiem przyjętych w 2007 roku warunków współpracy Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych z firmą „Totolotek Toto-Mix” S.A., dotyczącej prowadzenia przez ww. podmiot zakładów wzajemnych na wyścigi konne organizowane na Partynicach. Spółka ta jest obecnie jedyną firmą na polskim rynku zajmującą się tego rodzaju działalnością. Wynegocjowana z „Totolotkiem” umowa opiewa na wpływy w wysokości jedynie 10,0% prowizji od obrotów totalizatora.

Jednakże WTWK Partynice, mimo niższych niż planowano na 2007 rok dochodów z totalizatora, chce utrzymać współpracę z tą firmą. Totalizator wyścigowy zwiększa atrakcyjność wyścigów konnych i obiektu partynickiego.

<i>Dochody z Domów Pomocy Społecznej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	852	4.300.000,00	4.341.963,34	101,0

Na wpływy osiągnięte przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych złożyły się opłaty wnoszone przez pensjonariuszy za pobyt we wrocławskich domach pomocy społecznej.

Dochody uzyskane za 2007 rok przekroczyły nieco kwotę planowaną.

<i>Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	852	1.500.000,00	1.647.924,73	109,9

Dochody pochodzące z opłat uiszczanych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone u chorych w domu, zrealizowało Miejskie Centrum Usług Socjalnych.

Wskaźnik wykonania tych wpływów za 2007 rok wyniósł 109,9% i był efektem zwiększenia w ostatnich miesiącach roku zapotrzebowania na usługi opiekuńcze.

<i>Wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	801	13.000.000,00	12.640.204,98	97,2

Wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców lub opiekunów za pobyt dzieci w przedszkolach zostały wykonane w kwocie nieco niższej niż oczekiwano. Mniejsza realizacja dochodów spowodowana była tym, że:

- liczba rodziców (opiekunów) spełniających warunki do całkowitego zwolnienia z opłaty lub korzystających z ulgi w opłacie za miejsce w przedszkolu była większa niż pierwotnie planowano,
- obniżka w opłacie z tytułu nieobecności dzieci w przedszkolu z powodu leczenia ambulatoryjnego, sanatoryjnego lub szpitalnego była wyższa niż prognozowano.

<i>Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	700, 801, 854	1.848.000,00	1.908.821,61	103,3

Powyższe dochody obejmowały opłaty za umieszczanie nośników reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta.

Korzystne dla budżetu Miasta wykonanie tych wpływów wynikało ze wzrostu od dnia 1 sierpnia 2007 roku stawek za wynajem powierzchni pod nośniki reklamowe.

<i>Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	900	330.000,00	700.146,01	212,2

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej pochodziły przede wszystkim ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego i Parku Przygody.

Bardzo dobry stopień realizacji planu wpływów z tego tytułu był efektem uzyskania dodatkowych dochodów z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Parku Przygody, który został udostępniony wrocławianom w czerwcu 2007 roku.

<i>Wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	852	150.000,00	171.054,97	114,0

Na wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej złożyły się opłaty czynszowe od podopiecznych mieszkających w Pensjonacie dla osób starszych przy ul. Kamińskiego 190 we Wrocławiu.

Do wykonania dochodów na poziomie 114,0% planu przyczyniła się większa niż pierwotnie planowano liczba mieszkańców pensjonatu.



<i>Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	854	123.000,00	115.230,65	93,7

Wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców lub opiekunów za pobyt dzieci w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Akacyjowej oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii zostały zrealizowane w stopniu niższym niż 100,0%.

Takie wykonanie planu dochodów za 2007 rok było skutkiem:

- niższej niż planowano frekwencji wychowanków w ośrodkach w ciągu roku budżetowego, m.in. w okresie wakacji i dni świątecznych,
- umorzeń należności pieniężnych, dokonanych przez dyrektorów ośrodków z uwagi na trudną sytuację materialną wychowanków.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Pozostałe usługi</i>	700, 750, 852, 853, 900	670.783,00	1.331.895,97	198,6

Wpływy osiągnięte w tej pozycji pochodziły przede wszystkim z wynajmu samochodów służbowych Zarządu Dróg i Komunikacji, ze sprzedaży kserokopii dokumentacji projektowych i biletów parkingowych na parkingu przy ul. Zielińskiego, z udostępniania układów oświetlenia drogowego oraz ze sprzedaży materiałów przetargowych – specyfikacji, z opłat uzyskanych od najemców pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego za media, rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, itp., z opłat wnoszonych przez mieszkańców za pobyt w zespole mieszkań chronionych przy ul. Okulickiego 2, a także z wpłat mieszkańców hosteli za media.

Na bardzo dobry stopień realizacji dochodów z pozostałych usług wpłynęło:

- wyższe niż zakładano wykonanie wpływów z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego,
- osiągnięcie innych, nieplanowanych dochodów.

**Pozostałe dochody**, zaplanowane w budżecie Miasta na 2007 rok w wysokości 116.491.378,34 zł, zostały osiągnięte w kwocie 123.110.154,25 zł, tj. w 105,7%.

Wykonanie pozostałych dochodów za omawiany okres sprawozdawczy było wyższe w porównaniu do analogicznych dochodów za 2006 rok o 37.710.910,25 zł, czyli o 44,2%, w tym wykonanie różnych wpływów

wzrosło aż o 22.736.951,04 zł, czyli o 39,5%, a odsetek – o 11.831.471,99 zł, tzn. o 91,5%.

Realizacja w wysokości 123.110.154,25 zł obejmowała:

<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	700, 750, 754, 852	10.055.390,00	13.709.449,00	136,3

W kwocie wykonania mieściły się:

- wpływy stanowiące 25,0% dochodów z tytułu gospodarowania przez Miasto mieniem Skarbu Państwa, tj. z wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości, a także z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 13.255.820,76 zł (135,9% planu),
- dochody stanowiące 5,0%-owy udział Miasta w dochodach budżetu państwa uzyskanych m.in. z tytułu wydawania dowodów osobistych, wynajmu mieszkań służbowych, świadczenia usług opiekuńczych i opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy - 238.696,81 zł (136,1% planu),
- wpływy w wysokości 50,0% dochodów zrealizowanych przez budżet państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłaconych osobom uprawnionym - 214.931,43 zł (171,9% planu).

Poziom uzyskanych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniony od wielkości wpływów zrealizowanych z powyższych tytułów przez budżet państwa.

<i>Dochody Straży Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	754	2.500.000,00	2.580.771,65	103,2

Straż Miejska Wrocławia osiąga dochody z tytułu mandatów karnych (gotówkowych i kredytowanych), wystawianych przez funkcjonariuszy za wy-

kroczenia drogowe, porządkowe, dotyczące głównie naruszenia bezpieczeństwa, porządku komunikacyjnego i nieporządku na terenie Miasta.

Wskaźnik realizacji planu powyższych wpływów za 2007 rok nieznacznie przekroczył 100,0%.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Odsetki</i>	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 852, 853, 854, 900, 925, 926	22.401.200,00	24.765.500,63	110,6

Na kwotę 24.765.500,63 zł złożyły się głównie odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat, odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków i opłat, odsetki otrzymane w związku z nieterminowymi wpłatami czynszów za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe, odsetki od nieterminowych płatności za decyzje administracyjne, a także odsetki wykonane przez różne jednostki budżetowe Miasta i jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego z tytułu nieterminowych wpłat pozostałych należności Miasta.

O wykonaniu planu w 110,6% zdecydowała przede wszystkim ponadplanowa realizacja odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – wyniosła ona za 2007 rok 5.083.243,63 zł, czyli 142,4% planu.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Dochody z egzekucji podatkowej</i>	750	400.000,00	495.914,77	124,0

Dochody z egzekucji podatkowej obejmowały kwoty wyegzekwowane bezpośrednio w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych oraz kwoty kosztów egzekucyjnych przekazane z masy upadłości i postępowania układowego.

Kwota ściągniętych kosztów, a więc i stopień realizacji planu, jest ściśle uzależniona od kwot, na jakie opiewają wpływające w celu egzekucji administracyjne tytuły wykonawcze.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Różne wpływy</i>	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926	79.903.828,34	80.298.154,11	100,5

W kwocie 80.298.154,11 zł mieściły się m.in. środki przekazane przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu odszkodowań za nieruchomości gruntowe położone w granicach Miasta, przejęte przez Skarb Państwa pod inwestycję pn. „Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia”, wpływy zrealizowane przez Zarząd Dróg i Komunikacji z różnych źródeł, dochody z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji realizowanych przez Miasto, wpływy ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego, wpłaty właścicieli lokali mieszkalnych za wykonane remonty w budynkach komunalnych, wpłaty rodzin za pobyt pensjonariuszy w dziennych domach pomocy społecznej, wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego oraz opłat związanych z transportem drogowym, wpływy z darowizn, wpłaty rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dochody ze sprzedaży drewna z wycinki martwych drzew na terenie zieleni miejskiej, itp.

Wpływy te zostały zrealizowane w 2007 roku nieco powyżej założonej w planie kwoty.

<i>Wpłata nadwyżki Zarządu Cmentarzy Komunalnych, Izby Wyrzeźwień oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	710, 851, 926	1.230.960,00	1.260.364,09	102,4

Wypracowane za 2006 rok nadwyżki środków obrotowych w łącznej kwocie 1.260.364,09 zł wpłaciły na rachunek budżetu Miasta funkcjonujące w 2007 roku we Wrocławiu zakłady budżetowe, z tego:

- Zarząd Cmentarzy Komunalnych - 1.230.955,22 zł,
- Izba Wyrzeźwień - 26.999,72 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2.409,15 zł.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego		Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
		756	721.581.818,00	742.440.577,28	102,9
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	756	72.011.930,00	88.259.210,28	122,6
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	756	649.569.888,00	654.181.367,00	100,7

Zrealizowane za 2007 rok dochody budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT wzrosły w porównaniu do analogicznych dochodów za 2006 rok o 162.823.868,89 zł, tj. o 28,1%, z tego:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT o 25.154.731,89 zł, tj. o 39,9%,
- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT o 137.669.137,00 zł, tj. o 26,7%.

Na wpływy z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 742.440.577,28 zł złożyły się:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – CIT - 88.259.210,28 zł (122,6% planu),  
z tego:
  - Gminy - 72.997.922,22 zł (123,9% planu),
  - Powiatu - 15.261.288,06 zł (116,4% planu).

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy, wynosi 6,71%.

Udział Powiatu we wpływach z tego podatku, zrealizowanych przez budżet państwa z tytułu wpłat od podatników, których siedziba znajduje się na obszarze Powiatu, wynosi 1,40%;
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT - 654.181.367,00 zł(100,7% planu),  
z tego:
  - Gminy - 509.887.006,00 zł(100,6% planu),
  - Powiatu - 144.294.361,00 zł(101,2% planu).

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie Gminy, wynosi 36,22%.

Udział Powiatu we wpływach z tego podatku, uzyskanych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na obszarze Powiatu, wynosi 10,25%.

Wykonanie w tej pozycji uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników z terenu Wrocławia. O dobrym stopniu realizacji planu tego ważnego źródła dochodów budżetu Miasta zdecydowały:

- w zakresie podatku dochodowego CIT – wzrost przychodów podmiotów funkcjonujących w sektorze przedsiębiorstw, wynikający z wysokiego tempa wzrostu gospodarczego,
- w zakresie podatku dochodowego PIT – poprawiająca się sukcesywnie sytuacja na rynku pracy.

## **B. Subwencja ogólna**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zaplanowane na 2007 rok w kwocie 363.119.683,00 zł, zostały zrealizowane przez Miasto w 100,0%, z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 337.996.154,00 zł (100,0% planu) i została podzielona pomiędzy:
  - Gminę - 154.091.912,00 zł (100,0% planu),
  - Powiat - 183.904.242,00 zł (100,0% planu).Przekazana Miastu subwencja oświatowa została przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych, związanych z utrzymaniem i rozwojem publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów do szkół i prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych;
2. Część równoważąca subwencji wyniosła 17.123.529,00 zł (100,0% planu). Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej dla Powiatu na pokrycie kosztów utrzymania rodzin zastępczych oraz dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach Miasta, a także na wyrównanie różnicy pomiędzy planowanymi dochodami Powiatu na 2007 rok a kwotą dochodów Powiatu w 2006 roku, wyliczonej z wielkości subwencji równoważących i wpłat do budżetu państwa w latach 2006 i 2007;
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 8.000.000,00 zł (100,0% planu) wpłynęło do budżetu Wrocławia z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pl. Grunwaldzkiego”.

### C. Dotacje celowe z budżetu państwa

Powyższe dotacje, które zaplanowano w budżecie Miasta w wysokości 138.549.757,65 zł, zostały wykonane za 2007 rok w kwocie 137.007.691,08 zł, tj. w 98,9%.

Kwota realizacji obejmowała:

1. Dotacje celowe na zadania własne - 23.486.320,58 zł (96,7% planu),  
z tego z zakresu:
  - pomocy społecznej - 20.280.658,99 zł (100,0% planu),
  - edukacyjnej opieki  
wychowawczej - 1.847.043,64 zł (84,4% planu),
  - oświaty i wychowania - 1.358.617,95 zł (75,2% planu).

Niższe niż szacowano wykonanie dotyczyło dotacji otrzymanych na zadania własne w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej oraz oświaty i wychowania. W tym miejscu zasadne jest podkreślenie, iż wysokość uzyskanych dotacji jest bezpośrednio powiązana z wydatkami, które są z tych dotacji finansowane. Dotacja przyznana w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nie została w pełni wykorzystana przede wszystkim z uwagi na poprawę sytuacji finansowej rodzin, które wnioskowały o dofinansowanie, a także z powodu rezygnacji placówek specjalnych z wprowadzenia mundurków. Dotacja otrzymana w ramach oświaty i wychowania na sfinansowanie nauki języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 również została wykorzystana poniżej kwoty planowanej ze względu na to, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących to zadanie były ostatecznie niższe od wcześniej zakładanych;

2. Dotacje celowe na zadania zlecone - 112.438.706,40 zł (99,9% planu),  
z tego z przeznaczeniem na:
  - gospodarkę mieszkaniową - 508.296,07 zł (97,3% planu),
  - działalność usługową - 1.350.086,98 zł (98,9% planu),
  - administrację publiczną - 5.041.262,51 zł (100,0% planu),
  - urzędy naczelných organów władzy  
państwowej, kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa - 833.250,59 zł (96,8% planu),
  - obronę narodową - 5.750,00 zł (100,0% planu),
  - bezpieczeństwo publiczne  
i ochronę przeciwpożarową - 23.962.788,50 zł (100,0% planu),
  - ochronę zdrowia - 259.691,13 zł (96,6% planu),
  - pomoc społeczną - 79.465.433,30 zł (100,0% planu),

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 959.616,80 zł (99,9% planu),
  - oświatę i wychowanie - 6.440,00 zł (100,0% planu),
  - rolnictwo i łowiectwo - 27.041,44 zł (100,0% planu),
  - edukacyjną opiekę wychowawczą - 19.049,08 zł (100,0% planu);
3. Dotacje celowe na zadania powierzone z tego z zakresu:
- działalności usługowej - 56.704,36 zł (97,8% planu),
  - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 284.000,00 zł (100,0% planu),
  - oświaty i wychowania - 431.336,76 zł (99,5% planu),
  - transportu i łączności - 310.622,98 zł (33,0% planu).

Niska realizacja wystąpiła w przypadku dotacji otrzymanych na zadania powierzone w zakresie transportu i łączności. Wynikała ona z tego, że część środków w budżecie państwa została zaliczona do wydatków niewygasających w 2007 roku. W związku z tym przekazanie Miastu tych środków będzie miało miejsce w 2008 roku.

#### **D. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Z zaplanowanych na 2007 rok dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 8.638.258,00 zł, Miasto otrzymało środki finansowe w kwocie 8.548.345,74 zł, czyli 99,0% planu.

Na kwotę zrealizowanych dochodów złożyły się:

- dotacja celowa uzyskana w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 4.510.000,00 zł (97,5% planu);
- dotacja otrzymana przez Miasto od gmin podwrocławskich z tytułu ich partycypacji w kosztach usług przewozowych środkami komunikacji podmiejskiej - 2.338.183,64 zł (101,1% planu).

W kosztach usług przewozowych, ponoszonych przez Miasto w 2007 roku, partycypowały gminy: Długołęka, Kobierzyce, Miękinia, Święta Katarzyna i Wisznia Mała;



- dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu - 704.768,00 zł (100,0% planu);
- dotacja celowa przekazana przez powiaty, których mieszkańcami są dzieci przebywające we wrocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przeznaczona na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków - 416.126,88 zł (100,3% planu);
- dotacja celowa otrzymana od powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych we Wrocławiu, przeznaczona na pokrycie kosztów ich utrzymania - 366.568,16 zł (99,2% planu);
- dotacja celowa uzyskana przez Miasto na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Miastem w sprawie dofinansowania organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „DIALOG” - 200.000,00 zł (100,0% planu);
- pozostałe dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Wrocławia - 12.699,06 zł (99,1% planu).

#### **E. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł**

Powyższe środki finansowe, ujęte w budżecie Miasta na 2007 rok w kwocie 26.530.325,82 zł, zostały zrealizowane w wysokości 24.250.485,25 zł, tj. w 91,4% i obejmowały m.in.:

- środki otrzymane przez Miasto na podstawie umów zawartych pomiędzy Zarządem Dróg i Komunikacji we Wrocławiu a dwiema spółkami w sprawie współfinansowania przez nie inwestycji drogowych - 16.844.887,66 zł (87,2% planu).

Powyższe umowy dotyczyły:

- współfinansowania przez Echo Investment S.A. przebudowy pl. Grunwaldzkiego - 15.270.475,69 zł,
- współfinansowania przez Belvedere-Marki Sp. z o.o. przebudowy ul. Przyjaźni - 1.574.411,97 zł;

- środki przekazane przez Fortum S.A. i Kogenerację S.A. w wyniku realizacji umowy trójstronnej, dotyczącej współfinansowania Programu Rewitalizacji Miasta Wrocławia - 2.746.236,56 zł (100,0% planu);
- środki otrzymane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wrocławiem a Instytutem Adama Mickiewicza w Warszawie, dotyczącej realizacji „Projektu w związku ze staraniami Polski i Wrocławia o przyznanie przez BIE prawa do organizacji we Wrocławiu Międzynarodowej Wystawy EXPO 2012” - 926.000,00 zł (100,0% planu);
- środki pozyskane w związku z umową podpisaną pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych RP a Miastem Wrocław na realizację projektu pomocowego pn. „Polsko-Ukraińskie Forum Samorządowe Euro 2012” - 818.810,00 zł (100,0% planu);
- środki przekazane przez inne gminy na pokrycie przez nie kosztów dotacji udzielonych przez Miasto przedszkolom niepublicznym i oddziałom przedszkolnym w niepublicznych szkołach podstawowych na dzieci, które nie są mieszkańcami Wrocławia - 795.921,75 zł (116,8% planu).

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, jeżeli do przedszkola niepublicznego, dotowanego przez daną gminę, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, wówczas gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji.

Ponadplanowa realizacja była efektem:

- wzrostu liczby gmin, które mają obowiązek dokonania zwrotu kosztów dotacji na konto budżetu Miasta,
- zwiększenia od września 2007 roku liczby dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego przebywających w przedszkolach niepublicznych i oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych we Wrocławiu – ze 145 do 188;
- środki finansowe stanowiące dofinansowanie w formie krajowego wkładu publicznego dla projektu pn. „WANT2LEARN – Chcę się uczyć”, współfinansowanego ze środków UE - 754.382,88 zł (112,4% planu);

- środki przekazane przez RTC Świeradowska Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej pomiędzy nią a Miastem Wrocław w sprawie partycypacji w kosztach związanych z poprawą obecnie istniejącego układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Gaj we Wrocławiu - 750.000,00 zł (100,0% planu);
- środki, które wpłynęły na konto budżetu Miasta w wyniku umowy zawartej pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych RP a Miastem Wrocław w sprawie realizacji projektu pomocowego pn. „Wrocław – Grodno: Partnerstwo dla Przyszłości” - 269.304,00 zł (100,0% planu);
- środki pochodzące z Funduszy Prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A., otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego w ramach programu „Blisko Boisko” - 200.000,00 zł (100,0% planu);
- środki stanowiące dofinansowanie z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, uzyskane z przeznaczeniem na wymianę młodzieży w ramach współpracy szkół polskich i niemieckich - 105.801,34 zł (95,1% planu);
- środki osiągnięte na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Wrocław a Stowarzyszeniem Przyjaznego Upowszechniania Kultur w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miasteczka Jack’s City”, realizowanego w ramach Programu modernizacji WTWK Partynice - 18.475,05 zł (100,0% planu).

#### **F. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z funduszy europejskich**

Środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich zostały zaplanowane w budżecie Wrocławia na poziomie 141.095.736,37 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku Miasto pozyskało środki w kwocie 139.253.078,22 zł, czyli 98,7% planowanych dochodów, z tego:

1. Środki z Funduszu Spójności - 34.165.750,58 zł (90,1% planu).  
Środki finansowe z tego funduszu Miasto otrzymało z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” oraz „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu”.

Niższy niż 100,0% wskaźnik wykonania planu tych dochodów był skutkiem występujących opóźnień w realizacji kontraktów, w stosunku do założonych wcześniej terminów;

2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów - 104.605.052,87zł(101,9% planu).

Kwota ta obejmowała:

- a) środki na realizację zadań inwestycyjnych, pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 97.304.416,94 zł (102,7% planu),

z tego:

- środki na projekty z zakresu infrastruktury drogowej - 96.068.434,94 zł (103,2% planu).

Kwotę 96.068.434,94 zł Miasto otrzymało z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w tym m.in. na zadania pn.: „Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej”, „Przebudowa Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu – ciąg drogi krajowej nr 8”, „Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu”, „Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5”;

- środki na zadanie pn. „Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej”, realizowane w ramach ZPORR - 1.235.982,00 zł (114,4% planu).

Środki finansowe pochodzące z EFRR są przekazywane w formie refundacji. Aby móc otrzymać zwrot środków UE należy uprzednio dokonać płatności za wykonane w ramach projektów prace. Następnie należy przedłożyć do Instytucji Pośredniczącej (dla projektów ZPORR) i Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu (dla projektów SPOT) wniosek beneficjenta o płatność (wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentacją finansowo-księgową), obejmujący poniesione wydatki. Dopiero wtedy Instytucje Pośredniczące – po zaakceptowaniu wniosku o płatność i pod warunkiem posiadania przez nie środków pochodzących z funduszu EFRR – przekazują środki na rachunek beneficjenta;

- b) środki na realizację zadań bieżących - 7.300.635,93 zł (91,9% planu),

z tego:

- środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego - 6.641.865,24 zł (95,5% planu).

Ze środków tego funduszu finansowane są działania państw członkowskich Unii Europejskiej, głównie w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.

W kwocie 6.641.865,24 zł mieściły się środki otrzymane na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, w tym projektów pn.: „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, „Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uzupełnieniem systemu pomocy bezrobotnym”, „Aktywizacja – Praca”, „Wszechstronne edukowanie – efektywne pomaganie”, „Bezrobocie – czas na zmiany – aktywizacja bezrobotnych powyżej 24 miesięcy”, a także „WANT2LEARN – Chcę się uczyć” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006.

Środki finansowe pochodzące z EFS są przekazywane w formie zaliczki – dotacji. Aby móc otrzymać następną transzę dofinansowania należy wydatkować poprzednio otrzymane środki. Następnie należy przedłożyć do Instytucji Wdrażającej wniosek beneficjenta o płatność wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentacją finansowo-księgową, potwierdzającą poniesione wydatki. IW po zaakceptowaniu wniosku o płatność, przekazuje środki do beneficjenta, w terminie zgodnym z obowiązującymi przy danym projekcie wytycznymi;

- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 522.568,03 zł (76,5% planu).  
Z tego funduszu Miasto pozyskało środki finansowe na dwa zadania bieżące pn.: „Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Wrocławia i Dolnego Śląska” – realizowane w ramach ZPORR oraz „VIA REGIA III Paneuropejski Korytarz Transportowy” – realizowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III B CADSES;
- środki uzyskane w ramach Programów Europejskich - 136.202,66 zł (44,3% planu).  
Środki w tej wysokości Miasto otrzymało przede wszystkim na sfinansowanie projektu edukacyjnego w ramach programu „Sokrates – Comenius”, który jest realizowany na podstawie umów zawartych pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Sokrates a Gminą Wrocław, projektu pn. „Podróże językowe ABC, nauka języka czeskiego, polskiego i niemieckiego w formie zabawy” oraz projektu pn. „Comenius – Uczenie się przez całe życie”.  
Środki finansowe pochodzące z Programu Sokrates-Comenius są przekazywane w formie zaliczki – dotacji. Aby móc otrzymać następną transzę dofinansowania należy wydatkować poprzednio otrzymane środki. Następnie należy przedłożyć do Instytucji Wdrażającej (IW) wniosek beneficjenta o płatność wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentacją finansowo-księgową, potwierdzającą poniesione wydatki. IW po zaakceptowaniu wniosku o płatność, przekazuje środki do beneficjenta, w terminie zgodnym z obowiązującymi przy danym projekcie wytycznymi;

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego - 482.274,77 zł (98,2% planu).  
Powyższa kwota, pochodząca ze środków krajowych, wpłynęła do budżetu Wrocławia z przeznaczeniem na realizację w ramach ZPORR projektu pn. „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

## G. Środki z funduszy celowych

Z zaplanowanych w wysokości 5.735.782,00 zł środków z funduszy celowych, do budżetu Miasta wpłynęły w 2007 roku dochody w łącznej kwocie 5.420.398,03 zł, która stanowi 94,5% planu, z tego z:

1. Funduszu Pracy - 938.900,00 zł (100,0% planu).  
Wrocław uzyskał powyższą kwotę na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którą Minister Pracy przekazuje samorządom powiatowym z Funduszu Pracy 7,0% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy, ustalonej na rok poprzedni, z przeznaczeniem na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych;
2. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2.713.435,00 zł (100,0% planu).  
Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z tytułu zrekompensowania Miastu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego;
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 345.000,00 zł (100,0% planu).  
Środki te Miasto otrzymało z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Dostawa podwozia samochodu ciężarowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu i adaptacja istniejącej zabudowy kontenerowej samochodu specjalnego ratownictwa chemicznego oraz jej wyposażenie” i „Nowe zalesienia – urządzenie Parku Leśnego – Janówek we Wrocławiu”;
4. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.423.063,03 zł (81,9% planu).  
Środki w tej wysokości zasiły budżet Wrocławia zgodnie z umowami, których przedmiotem było dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa krytej ujeżdżalni koni na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych

Partynice” oraz dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego w ramach programu „Blisko Boisko”.

Niepełna realizacja planu dotyczyła środków otrzymanych na pierwsze zadanie i wynikała z tego, że jego końcowe rozliczenie nastąpi w 2008 roku.

## H. Środki pieniężne z lat ubiegłych

Środki pieniężne z lat ubiegłych, zaplanowane w budżecie Miasta na 2007 rok w wysokości 10.300.930,00 zł, zostały wykonane w kwocie 10.300.967,79 zł, tj. w 100,0%.

Zrealizowane wpływy stanowiły pozostałe z 2006 roku środki pieniężne, ujęte w Uchwale Nr III/11/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Powyższe środki, zgromadzone wcześniej na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Miasta, zostały następnie przeksięgowane na konto podstawowe budżetu Miasta w wyniku ich niewykorzystania w terminach określonych w powyższej uchwale m.in. na następujące zadania:

• „Monitoring prewencyjny Wrocławia”	-	2.642.000,00 zł,
• „Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ – Południe we Wrocławiu”	-	1.318.136,90 zł,
• „Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice (FS)”	-	799.635,39 zł,
• „Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE”	-	733.782,00 zł,
• „Przebudowa ciągu ulic Kromera – Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do ul. Brücknera”	-	719.935,37 zł,
• „Remont budynku UM przy ul. G. Zapolskiej 2/4”	-	614.414,67 zł,
• „Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)”	-	473.100,83 zł.

Realizację wszystkich zadań ujętych w planie wydatków budżetu Miasta, które w 2006 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego, przedstawiono w tabeli na stronie 13293 niniejszego sprawozdania.

## **INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I KWOCIE DOKONANYCH UMORZEŃ**

Zgodnie z postanowieniem § 13 Uchwały Nr LII/3179/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, poniżej przedstawiono informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń.

W 2007 roku na podstawie powyższej uchwały dokonane były

**4.973** umorzenia w łącznej kwocie **5.848.690,82 zł.**

Powodem powyższych umorzeń była m.in. trudna sytuacja materialna dłużników, zgon dłużnika oraz to, że koszty egzekucyjne okazałyby się większe od niezapłaconej kwoty, a także przedawnienia należności pieniężnych z uwagi na trudności w ustaleniu miejsca pobytu dłużnika.



**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem za 2007 rok	Struktura %	w tym:			
				Wydatki bieżące	Struktura %	Wydatki majątkowe /inwestycyjne + udziały w spółkach/	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 598,74	x	44 598,74	x	0,00	0,0
020	Leśnictwo	25 926,45	x	25 926,45	x	0,00	0,0
600	Transport i łączność	698 671 359,01	26,38	386 878 773,09	20,82	311 792 585,92	39,65
630	Turystyka	539 940,92	x	539 940,92	x	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 365 724,86	8,05	125 500 747,22	6,76	87 864 977,64	11,21
710	Działalność usługowa	18 333 323,89	0,68	15 984 634,97	0,86	2 348 688,92	0,35
750	Administracja publiczna	207 426 938,78	7,82	180 045 295,05	9,69	27 381 643,73	2,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	833 250,59	0,02	833 250,59	0,04	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	5 750,00	x	5 750,00	x	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 410 784,10	1,70	40 148 153,73	2,16	5 262 630,37	0,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 196 491,27	0,07	2 002 755,27	0,11	193 736,00	0,05
757	Obsługa długu publicznego	20 600 479,31	1,09	20 600 479,31	1,11	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	68 824 247,27	2,59	31 193 172,27	1,68	37 631 075,00	4,84
801	Oświata i wychowanie	596 659 134,14	22,54	534 557 276,13	28,77	62 101 858,01	7,94
851	Ochrona zdrowia	26 671 275,11	1,00	20 065 771,24	1,08	6 605 503,87	0,89
852	Pomoc społeczna	224 441 830,12	8,46	214 079 031,27	11,52	10 362 798,85	1,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 359 057,29	1,09	25 036 587,71	1,35	4 322 469,58	0,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 928 655,52	2,36	53 936 468,10	2,91	8 992 187,42	1,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 272 439,59	8,38	89 187 815,03	4,81	133 084 624,56	16,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 618 795,29	4,54	84 861 111,50	4,57	35 757 683,79	4,60
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 840 322,58	0,55	12 355 395,31	0,66	2 484 927,27	0,37
926	Kultura fizyczna i sport	71 807 252,03	2,69	20 220 968,90	1,09	51 586 283,13	6,61
<b>Ogółem</b>		<b>2 645 877 576,86</b>	<b>100,0</b>	<b>1 858 103 902,80</b>	<b>100,0</b>	<b>787 773 674,06</b>	<b>100,0</b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	2 687 133 749,18	2 645 877 576,86	98,5	2 568 242 521,74	2 527 849 004,77	98,4	118 891 227,44	118 028 572,09	99,3
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	57 441,44	44 598,74	77,6	30 400,00	17 557,30	57,8	27 041,44	27 041,44	100,0
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	644,16	6,4	10 000,00	644,16	6,4	-	-	-
		Wydatki bieżące	10 000,00	644,16	6,4	10 000,00	644,16	6,4	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	17 400,00	13 913,14	80,0	17 400,00	13 913,14	80,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	17 400,00	13 913,14	80,0	17 400,00	13 913,14	80,0	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	30 041,44	30 041,44	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	27 041,44	27 041,44	100,0
		Wydatki bieżące	30 041,44	30 041,44	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	27 041,44	27 041,44	100,0
020		<b>LEŚNICTWO</b>	26 500,00	25 926,45	97,8	26 500,00	25 926,45	97,8	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 500,00	25 926,45	97,8	26 500,00	25 926,45	97,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	26 500,00	25 926,45	97,8	26 500,00	25 926,45	97,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 000,00	19 426,83	97,1	20 000,00	19 426,83	97,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 500,00	6 499,62	100,0	6 500,00	6 499,62	100,0	-	-	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	708 609 258,00	698 671 359,01	98,6	707 667 758,00	698 360 736,03	98,7	941 500,00	310 622,98	33,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	290 153 330,00	289 631 962,44	99,8	290 153 330,00	289 631 962,44	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	290 153 330,00	289 631 962,44	99,8	290 153 330,00	289 631 962,44	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	85 320,00	38 369,26	45,0	85 320,00	38 369,26	45,0	-	-	-
		- remonty	4 750 000,00	4 738 241,75	99,8	4 750 000,00	4 738 241,75	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	285 318 010,00	284 855 351,43	99,8	285 318 010,00	284 855 351,43	99,8	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

Dziala	Rozdzial	Wyszczególnienie	RAZEM				ZADANIA WLASNE				ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	358 180 935,00	349 312 532,35	97,5	357 239 435,00	349 001 909,37	97,7	941 500,00	310 622,98	33,0		
		Wydatki bieżące, z tego:	75 095 097,00	74 787 344,05	99,6	75 095 097,00	74 787 344,05	99,6	-	-	-		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	150 000,00	137 975,60	92,0	150 000,00	137 975,60	92,0	-	-	-		
		- remonty	56 012 597,00	55 752 400,84	99,5	56 012 597,00	55 752 400,84	99,5	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	18 932 500,00	18 896 967,61	99,8	18 932 500,00	18 896 967,61	99,8	-	-	-		
		Wydatki majątkowe	283 085 838,00	274 525 188,30	97,0	282 144 338,00	274 214 565,32	97,2	941 500,00	310 622,98	33,0		
60016		Drogi publiczne gminne	58 237 093,00	57 714 922,19	99,1	58 237 093,00	57 714 922,19	99,1	-	-	-		
		1. Drogi publiczne gminne	49 016 546,00	48 510 998,05	99,0	49 016 546,00	48 510 998,05	99,0	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	20 502 100,00	20 447 524,57	99,7	20 502 100,00	20 447 524,57	99,7	-	-	-		
		- remonty	10 860 000,00	10 858 561,47	100,0	10 860 000,00	10 858 561,47	100,0	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	9 642 100,00	9 588 963,10	99,4	9 642 100,00	9 588 963,10	99,4	-	-	-		
		Wydatki majątkowe	28 514 446,00	28 063 473,48	98,4	28 514 446,00	28 063 473,48	98,4	-	-	-		
		2. Inwestycje realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych	9 220 547,00	9 203 924,14	99,8	9 220 547,00	9 203 924,14	99,8	-	-	-		
		Wydatki majątkowe	9 220 547,00	9 203 924,14	99,8	9 220 547,00	9 203 924,14	99,8	-	-	-		
60017		Drogi wewnętrzne	1 037 900,00	1 011 942,03	97,5	1 037 900,00	1 011 942,03	97,5	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	1 037 900,00	1 011 942,03	97,5	1 037 900,00	1 011 942,03	97,5	-	-	-		
		- remonty	800 000,00	775 220,33	96,9	800 000,00	775 220,33	96,9	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	237 900,00	236 721,70	99,5	237 900,00	236 721,70	99,5	-	-	-		
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>568 000,00</b>	<b>539 940,92</b>	<b>95,1</b>	<b>568 000,00</b>	<b>539 940,92</b>	<b>95,1</b>	-	-	-		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	568 000,00	539 940,92	95,1	568 000,00	539 940,92	95,1	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	568 000,00	539 940,92	95,1	568 000,00	539 940,92	95,1	-	-	-		

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5.4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8.7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	10 375,00	8 710,04	84,0	10 375,00	8 710,04	84,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	259 000,00	244 638,66	94,5	259 000,00	244 638,66	94,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	298 625,00	286 592,22	96,0	298 625,00	286 592,22	96,0	-	-	-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>224 879 419,00</b>	<b>213 365 724,86</b>	<b>94,9</b>	<b>224 356 932,00</b>	<b>212 857 428,79</b>	<b>94,9</b>	<b>522 487,00</b>	<b>508 296,07</b>	<b>97,3</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 788 772,00	23 490 222,12	98,7	23 788 772,00	23 490 222,12	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	22 477 772,00	22 294 997,24	99,2	22 477 772,00	22 294 997,24	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	17 601 237,00	17 590 332,76	99,9	17 601 237,00	17 590 332,76	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	421 340,00	402 918,10	95,6	421 340,00	402 918,10	95,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	860 672,00	859 941,02	99,9	860 672,00	859 941,02	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 594 523,00	3 441 805,36	95,8	3 594 523,00	3 441 805,36	95,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 311 000,00	1 195 224,88	91,2	1 311 000,00	1 195 224,88	91,2	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 342 532,00	187 132 273,04	94,3	197 820 045,00	186 623 976,97	94,3	522 487,00	508 296,07	97,3
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 578 883,00	16 345 017,89	72,4	22 056 396,00	15 836 721,82	71,8	522 487,00	508 296,07	97,3
		Wydatki bieżące, z tego:	7 728 883,00	5 718 496,88	74,0	7 206 396,00	5 210 200,81	72,3	522 487,00	508 296,07	97,3
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	-
		- remonty	148 346,00	148 312,05	100,0	39 246,00	39 245,23	100,0	109 100,00	109 066,82	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	7 578 537,00	5 568 184,83	73,5	7 165 150,00	5 168 955,58	72,1	413 387,00	399 229,25	96,6
		Wydatki majątkowe	14 850 000,00	10 626 521,01	71,6	14 850 000,00	10 626 521,01	71,6	-	-	-
		2. Wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, z tego:	124 448 875,00	120 386 278,07	96,7	124 448 875,00	120 386 278,07	96,7	-	-	-
		1) Eksploatacja	27 695 067,00	26 592 248,01	96,0	27 695 067,00	26 592 248,01	96,0	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące	27 695 067,00	26 592 248,01	96,0	27 695 067,00	26 592 248,01	96,0	-	-	-
		2) Zarządzanie	13 274 250,00	13 255 700,71	99,9	13 274 250,00	13 255 700,71	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące	13 274 250,00	13 255 700,71	99,9	13 274 250,00	13 255 700,71	99,9	-	-	-
		3) Remonty i konserwacje mieszkań komunalnych	38 968 690,00	37 295 689,91	95,7	38 968 690,00	37 295 689,91	95,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	38 968 690,00	37 295 689,91	95,7	38 968 690,00	37 295 689,91	95,7	-	-	-
		- remonty	23 228 690,00	22 123 401,05	95,2	23 228 690,00	22 123 401,05	95,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	15 740 000,00	15 172 288,86	96,4	15 740 000,00	15 172 288,86	96,4	-	-	-
		4) Wydatki inwestycyjne	44 510 868,00	43 242 639,44	97,2	44 510 868,00	43 242 639,44	97,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	44 510 868,00	43 242 639,44	97,2	44 510 868,00	43 242 639,44	97,2	-	-	-
		3. Wydatki związane z zarządzaniem pozostałym zasobem komunalnym	12 104 474,00	11 664 255,78	96,4	12 104 474,00	11 664 255,78	96,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 767 094,00	11 326 878,73	96,3	11 767 094,00	11 326 878,73	96,3	-	-	-
		- remonty	1 079 382,00	923 766,97	85,6	1 079 382,00	923 766,97	85,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	10 687 712,00	10 403 111,76	97,3	10 687 712,00	10 403 111,76	97,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	337 380,00	337 377,05	100,0	337 380,00	337 377,05	100,0	-	-	-
		4. Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi	7 784 421,00	7 526 426,14	96,7	7 784 421,00	7 526 426,14	96,7	-	-	-
		Wydatki bieżące	7 784 421,00	7 526 426,14	96,7	7 784 421,00	7 526 426,14	96,7	-	-	-
		5. Koszty rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości	1 513 879,00	1 490 309,60	98,4	1 513 879,00	1 490 309,60	98,4	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 513 879,00	1 490 309,60	98,4	1 513 879,00	1 490 309,60	98,4	-	-	-
		6. Budownictwo mieszkaniowe	29 912 000,00	29 719 985,56	99,4	29 912 000,00	29 719 985,56	99,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	29 912 000,00	29 719 985,56	99,4	29 912 000,00	29 719 985,56	99,4	-	-	-
		Pozostała działalność	2 748 115,00	2 743 229,70	99,8	2 748 115,00	2 743 229,70	99,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 748 115,00	2 743 229,70	99,8	2 748 115,00	2 743 229,70	99,8	-	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>19 215 660,00</b>	<b>18 333 323,89</b>	<b>95,4</b>	<b>17 792 048,00</b>	<b>16 926 532,55</b>	<b>95,1</b>	<b>1 423 612,00</b>	<b>1 406 791,34</b>	<b>98,8</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	6 178 347,00	5 846 045,04	94,6	6 178 347,00	5 846 045,04	94,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 188 347,00	5 164 920,76	99,5	5 188 347,00	5 164 920,76	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 762 718,00	3 752 487,04	99,7	3 762 718,00	3 752 487,04	99,7	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

Dzięk	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 880,00	1 879,99	100,0	1 880,00	1 879,99	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	237 040,00	231 284,69	97,6	237 040,00	231 284,69	97,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	250 000,00	243 731,45	97,5	250 000,00	243 731,45	97,5	-	-	-
		- remonty	936 709,00	935 537,59	99,9	936 709,00	935 537,59	99,9	-	-	-
		- wydatki majątkowe	990 000,00	681 124,28	68,8	990 000,00	681 124,28	68,8	-	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 089 865,00	903 222,61	82,9	1 089 865,00	903 222,61	82,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 089 865,00	903 222,61	82,9	1 089 865,00	903 222,61	82,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	198 570,00	134 694,56	67,8	198 570,00	134 694,56	67,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	891 295,00	768 528,05	86,2	891 295,00	768 528,05	86,2	-	-	-
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 385 000,00	7 350 397,14	99,5	7 055 000,00	7 020 397,14	99,5	330 000,00	330 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	7 385 000,00	7 350 397,14	99,5	7 055 000,00	7 020 397,14	99,5	330 000,00	330 000,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 324 743,00	5 324 695,98	100,0	4 994 743,00	4 994 695,98	100,0	330 000,00	330 000,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	439 100,00	424 396,51	96,7	439 100,00	424 396,51	96,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	344 706,00	344 701,16	100,0	344 706,00	344 701,16	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 276 451,00	1 256 603,49	98,4	1 276 451,00	1 256 603,49	98,4	-	-	-
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	49 128,00	49 128,00	100,0	49 128,00	49 128,00	100,0	49 128,00	49 128,00	100,0
		Wydatki bieżące	49 128,00	49 128,00	100,0	49 128,00	49 128,00	100,0	49 128,00	49 128,00	100,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	321 228,00	166 590,59	51,9	273 677,00	134 226,19	49,0	47 551,00	32 364,40	68,1
		Wydatki bieżące	321 228,00	166 590,59	51,9	273 677,00	134 226,19	49,0	47 551,00	32 364,40	68,1
71015		Nadzór budowlany	1 598 914,00	1 598 575,58	100,0	659 981,00	659 981,00	100,0	938 933,00	938 594,58	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 594 014,00	1 593 676,06	100,0	659 981,00	659 981,00	100,0	934 033,00	933 695,06	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 306 838,00	1 306 838,00	100,0	659 981,00	659 981,00	100,0	646 857,00	646 857,00	100,0

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2007 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	84 154,00	84 017,97	99,8	-	-	-	84 154,00	84 017,97	99,8
		- pozostałe wydatki bieżące	203 022,00	202 820,09	99,9	-	-	-	203 022,00	202 820,09	99,9
		Wydatki majątkowe	4 900,00	4 899,52	100,0	-	-	-	4 900,00	4 899,52	100,0
	71035	Cmentarze	1 761 000,00	1 733 814,59	98,5	1 703 000,00	1 677 110,23	98,5	58 000,00	56 704,36	97,8
		Wydatki bieżące	76 000,00	73 483,54	96,7	18 000,00	16 779,18	93,2	58 000,00	56 704,36	97,8
		Wydatki majątkowe	1 685 000,00	1 660 331,05	98,5	1 685 000,00	1 660 331,05	98,5	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	832 178,00	685 550,34	82,4	832 178,00	685 550,34	82,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	829 843,00	683 216,27	82,3	829 843,00	683 216,27	82,3	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	68 448,00	61 591,76	90,0	68 448,00	61 591,76	90,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	761 395,00	621 624,51	81,6	761 395,00	621 624,51	81,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 335,00	2 334,07	100,0	2 335,00	2 334,07	100,0	-	-	-
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>213 241 192,50</b>	<b>207 426 938,78</b>	<b>97,3</b>	<b>208 199 929,50</b>	<b>202 385 676,27</b>	<b>97,2</b>	<b>5 041 263,00</b>	<b>5 041 262,51</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	13 228 306,00	12 943 720,34	97,8	8 371 025,00	8 086 439,34	96,6	4 857 281,00	4 857 281,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	13 228 306,00	12 943 720,34	97,8	8 371 025,00	8 086 439,34	96,6	4 857 281,00	4 857 281,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	11 639 890,00	11 423 477,16	98,1	7 163 994,00	6 947 581,16	97,0	4 475 896,00	4 475 896,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 590,00	3 373,44	51,2	6 590,00	3 373,44	51,2	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	760 653,00	760 651,73	100,0	505 079,00	505 077,73	100,0	255 574,00	255 574,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	821 173,00	756 218,01	92,1	695 362,00	630 407,01	90,7	125 811,00	125 811,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	11 903 898,00	11 819 912,40	99,3	11 903 898,00	11 819 912,40	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 903 898,00	11 819 912,40	99,3	11 903 898,00	11 819 912,40	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 300 475,00	5 226 164,05	98,6	5 300 475,00	5 226 164,05	98,6	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 300,00	13 988,72	68,9	20 300,00	13 988,72	68,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	330 047,00	330 047,00	100,0	330 047,00	330 047,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 253 076,00	6 249 712,63	99,9	6 253 076,00	6 249 712,63	99,9	-	-	-