

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

Dziś	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 8	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2007 rok 11	% wyk. 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 043 876,00	4 884 380,83	96,8	5 043 876,00	4 884 380,83	96,8	-	-	-		
		1. Biuro Rady Miejskiej	2 504 455,00	2 400 143,44	95,8	2 504 455,00	2 400 143,44	95,8	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	2 504 455,00	2 400 143,44	95,8	2 504 455,00	2 400 143,44	95,8	-	-	-		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	988 507,00	931 992,44	94,3	988 507,00	931 992,44	94,3	-	-	-		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	179 500,00	165 188,50	92,0	179 500,00	165 188,50	92,0	-	-	-		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	68 973,00	68 899,76	99,9	68 973,00	68 899,76	99,9	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 267 475,00	1 234 062,74	97,4	1 267 475,00	1 234 062,74	97,4	-	-	-		
		2. Rady Osiedli	2 539 421,00	2 484 237,39	97,8	2 539 421,00	2 484 237,39	97,8	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	2 015 833,00	1 970 897,15	97,8	2 015 833,00	1 970 897,15	97,8	-	-	-		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	78 647,00	77 325,70	98,3	78 647,00	77 325,70	98,3	-	-	-		
		- remonty	230 090,00	214 242,08	93,1	230 090,00	214 242,08	93,1	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 707 096,00	1 679 329,37	98,4	1 707 096,00	1 679 329,37	98,4	-	-	-		
		Wydatki majątkowe	523 588,00	513 340,24	98,0	523 588,00	513 340,24	98,0	-	-	-		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 112 163,00	112 888 741,94	97,2	116 112 163,00	112 888 741,94	97,2	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	116 112 163,00	112 888 741,94	97,2	116 112 163,00	112 888 741,94	97,2	-	-	-		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	88 665 791,00	88 070 884,24	99,3	88 665 791,00	88 070 884,24	99,3	-	-	-		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	862 903,00	705 009,37	81,7	862 903,00	705 009,37	81,7	-	-	-		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5 228 795,00	5 228 494,35	100,0	5 228 795,00	5 228 494,35	100,0	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	21 354 674,00	18 884 353,98	88,4	21 354 674,00	18 884 353,98	88,4	-	-	-		
	75045	Komisje poborowe	183 982,00	183 981,51	100,0	183 982,00	183 981,51	100,0	183 982,00	183 981,51	100,0		
		Wydatki bieżące, z tego:	183 982,00	183 981,51	100,0	183 982,00	183 981,51	100,0	183 982,00	183 981,51	100,0		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	100 657,35	100 657,35	100,0	100 657,35	100 657,35	100,0	100 657,35	100 657,35	100,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	83 324,65	83 324,16	100,0	83 324,65	83 324,16	100,0	83 324,65	83 324,16	100,0		







## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

Dziś	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
		- remonty	5 671 094,00	5 623 065,36	99,2	5 671 094,00	5 623 065,36	99,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 862 534,50	2 442 840,63	85,3	2 862 534,50	2 442 840,63	85,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	27 019 995,00	26 868 303,49	99,4	27 019 995,00	26 868 303,49	99,4	-	-	-
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>860 765,00</b>	<b>833 250,59</b>	<b>96,8</b>	-	-	-	<b>860 765,00</b>	<b>833 250,59</b>	<b>96,8</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	101 989,00	101 989,00	100,0	101 989,00	-	-	101 989,00	101 989,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	101 989,00	101 989,00	100,0	101 989,00	-	-	101 989,00	101 989,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	88 564,00	88 564,00	100,0	-	-	-	88 564,00	88 564,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	13 425,00	13 425,00	100,0	-	-	-	13 425,00	13 425,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	758 776,00	731 261,59	96,4	758 776,00	-	-	758 776,00	731 261,59	96,4
		Wydatki bieżące, z tego:	758 776,00	731 261,59	96,4	-	-	-	758 776,00	731 261,59	96,4
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	228 991,00	228 611,60	99,8	-	-	-	228 991,00	228 611,60	99,8
		- pozostałe wydatki bieżące	529 785,00	502 649,99	94,9	-	-	-	529 785,00	502 649,99	94,9
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 750,00	5 750,00	100,0	-	-	-	5 750,00	5 750,00	100,0
		Wydatki bieżące	5 750,00	5 750,00	100,0	-	-	-	5 750,00	5 750,00	100,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>45 565 462,00</b>	<b>45 410 784,10</b>	<b>99,7</b>	<b>21 592 160,00</b>	<b>21 448 005,94</b>	<b>99,3</b>	<b>23 973 302,00</b>	<b>23 962 778,16</b>	<b>100,0</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 130 000,00	1 129 990,00	100,0	1 130 000,00	1 129 990,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	299 990,00	100,0	300 000,00	299 990,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	300 000,00	299 990,00	100,0	300 000,00	299 990,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	830 000,00	830 000,00	100,0	830 000,00	830 000,00	100,0	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 465 800,00	1 444 961,10	98,6	1 465 800,00	1 444 961,10	98,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	595 800,00	575 733,90	96,6	595 800,00	575 733,90	96,6	-	-	-
		- dotacje celowe	595 800,00	575 733,90	96,6	595 800,00	575 733,90	96,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	870 000,00	869 227,20	99,9	870 000,00	869 227,20	99,9	-	-	-



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

Dziś	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		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 646 802,00	26 628 898,92	99,9	2 679 000,00	2 671 620,76	99,7	23 967 802,00	23 957 278,16	100,0		
		Wydatki bieżące, z tego:	24 857 962,00	24 847 437,92	100,0	908 160,00	908 159,76	100,0	23 949 802,00	23 939 278,16	100,0		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	17 658 100,00	17 647 585,61	99,9	-	-	-	17 658 100,00	17 647 585,61	99,9		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	14 762,00	14 759,65	100,0	-	-	-	14 762,00	14 759,65	100,0		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 101 529,00	1 101 526,53	100,0	-	-	-	1 101 529,00	1 101 526,53	100,0		
		- remonty	817 000,00	816 999,76	100,0	817 000,00	816 999,76	100,0	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	5 266 571,00	5 266 566,37	100,0	91 160,00	91 160,00	100,0	5 175 411,00	5 175 406,37	100,0		
		Wydatki majątkowe	1 788 840,00	1 781 461,00	99,6	1 770 840,00	1 763 461,00	99,6	18 000,00	18 000,00	100,0		
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-		
		- dotacje podmiotowe	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-		
	75414	Obrona cywilna	300 488,00	279 081,04	92,9	294 988,00	273 581,04	92,7	5 500,00	5 500,00	100,0		
		Wydatki bieżące	107 000,00	85 593,25	80,0	101 500,00	80 093,25	78,9	5 500,00	5 500,00	100,0		
		Wydatki majątkowe	193 488,00	193 487,79	100,0	193 488,00	193 487,79	100,0	-	-	-		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-		
	75416	Straż Miejska	13 855 300,00	13 797 099,11	99,6	13 855 300,00	13 797 099,11	99,6	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	13 459 500,00	13 407 892,11	99,6	13 459 500,00	13 407 892,11	99,6	-	-	-		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	10 514 852,00	10 497 721,59	99,8	10 514 852,00	10 497 721,59	99,8	-	-	-		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	16 500,00	15 215,00	92,2	16 500,00	15 215,00	92,2	-	-	-		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	649 119,00	649 115,40	100,0	649 119,00	649 115,40	100,0	-	-	-		



## 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 8	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2007 rok 11	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- remonty	286 900,00	285 661,25	99,6	286 900,00	285 661,25	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 992 129,00	1 960 178,87	98,4	1 992 129,00	1 960 178,87	98,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	395 800,00	389 207,00	98,3	395 800,00	389 207,00	98,3	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	2 077 072,00	2 040 753,93	98,3	2 077 072,00	2 040 753,93	98,3	-	-	-
		1. Pozostała działalność	2 076 072,00	2 039 792,13	98,3	2 076 072,00	2 039 792,13	98,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	876 800,00	840 544,75	95,9	876 800,00	840 544,75	95,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	320,00	320,00	100,0	320,00	320,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	42 500,00	42 500,00	100,0	42 500,00	42 500,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	833 980,00	797 724,75	95,7	833 980,00	797 724,75	95,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 199 272,00	1 199 247,38	100,0	1 199 272,00	1 199 247,38	100,0	-	-	-
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	1 000,00	961,80	96,2	1 000,00	961,80	96,2	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 000,00	961,80	96,2	1 000,00	961,80	96,2	-	-	-
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 439 890,00</b>	<b>2 196 491,27</b>	<b>90,0</b>	<b>2 439 890,00</b>	<b>2 196 491,27</b>	<b>90,0</b>	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 439 890,00	2 196 491,27	90,0	2 439 890,00	2 196 491,27	90,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 244 890,00	2 002 755,27	89,2	2 244 890,00	2 002 755,27	89,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	814 150,00	814 029,41	100,0	814 150,00	814 029,41	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	198 985,00	170 763,68	85,8	198 985,00	170 763,68	85,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 231 755,00	1 017 962,18	82,6	1 231 755,00	1 017 962,18	82,6	-	-	-



ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

Dzi	Rodz	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 majątkowe	195 000,00	193 736,00	99,4	195 000,00	193 736,00	99,4			
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>21 096 980,00</b>	<b>20 600 479,31</b>	<b>97,6</b>	<b>21 096 980,00</b>	<b>20 600 479,31</b>	<b>97,6</b>			
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	3 312 640,00	3 233 286,99	97,6	3 312 640,00	3 233 286,99	97,6			
		Wydatki bieżące	3 312 640,00	3 233 286,99	97,6	3 312 640,00	3 233 286,99	97,6			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 784 340,00	17 367 192,32	97,7	17 784 340,00	17 367 192,32	97,7			
		Wydatki bieżące	17 784 340,00	17 367 192,32	97,7	17 784 340,00	17 367 192,32	97,7			
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>69 944 102,00</b>	<b>68 824 247,27</b>	<b>98,4</b>	<b>69 944 102,00</b>	<b>68 824 247,27</b>	<b>98,4</b>			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 485 875,00	37 631 075,00	97,8	38 485 875,00	38 361 075,00	99,7			
		Wydatki bieżące	38 485 875,00	37 631 075,00	97,8	38 485 875,00	38 361 075,00	99,7			
	75818	Wydatki majątkowe	37 558 75,00	37 631 075,00	99,7	37 558 75,00	37 631 075,00	99,7			
		Wydatki bieżące	193 587,00	-	-	193 587,00	-	-			
		1. Rezerwa ogólna	191 187,00	-	-	191 187,00	-	-			
		Wydatki bieżące	191 187,00	-	-	191 187,00	-	-			
		2. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	2 400,00	-	-	2 400,00	-	-			
		Wydatki bieżące	2 400,00	-	-	2 400,00	-	-			
75820		Prywatyzacja	1 000 000,00	198 532,27	19,9	1 000 000,00	198 532,27	19,9			
		Wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00	198 532,27	19,9	1 000 000,00	198 532,27	19,9			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	13 820,00	11 669,67	84,4	13 820,00	11 669,67	84,4			
		- pozostałe wydatki bieżące	986 180,00	186 862,60	18,9	986 180,00	186 862,60	18,9			
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	30 264 640,00	30 264 640,00	100,0	30 264 640,00	30 264 640,00	100,0			
		Wydatki bieżące	30 264 640,00	30 264 640,00	100,0	30 264 640,00	30 264 640,00	100,0			
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>599 774 438,36</b>	<b>596 659 134,14</b>	<b>99,5</b>	<b>599 616 168,36</b>	<b>596 502 005,93</b>	<b>99,5</b>	<b>158 270,00</b>	<b>157 128,21</b>	<b>99,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe	166 656 408,68	165 422 351,73	99,3	166 656 408,68	165 422 351,73	99,3			
		Wydatki bieżące, z tego:	147 179 174,68	146 094 416,82	99,3	147 179 174,68	146 094 416,82	99,3			



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)	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 osobowe wraz z pochodnymi	105 267 728,00	104 576 790,39	99,3	105 267 728,00	104 576 790,39	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	162 204,00	158 193,63	97,5	162 204,00	158 193,63	97,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	7 802 629,00	7 798 744,45	100,0	7 802 629,00	7 798 744,45	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	34 056,00	27 058,68	79,5	34 056,00	27 058,68	79,5	-	-	-
		- remonty	5 671 968,00	5 634 965,51	99,3	5 671 968,00	5 634 965,51	99,3	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 814 000,00	3 770 688,00	98,9	3 814 000,00	3 770 688,00	98,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	24 426 589,68	24 127 976,16	98,8	24 426 589,68	24 127 976,16	98,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	19 477 234,00	19 327 934,91	99,2	19 477 234,00	19 327 934,91	99,2	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 377 025,45	10 313 422,95	99,4	10 377 025,45	10 313 422,95	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 377 025,45	10 313 422,95	99,4	10 377 025,45	10 313 422,95	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7 802 867,00	7 752 077,47	99,3	7 802 867,00	7 752 077,47	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 020,00	2 997,73	99,3	3 020,00	2 997,73	99,3	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	584 933,00	584 840,68	100,0	584 933,00	584 840,68	100,0	-	-	-
		- remonty	38 000,00	37 199,13	97,9	38 000,00	37 199,13	97,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	246 000,00	244 334,00	99,3	246 000,00	244 334,00	99,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 702 205,45	1 691 973,94	99,4	1 702 205,45	1 691 973,94	99,4	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 410 155,00	4 392 725,67	99,6	4 410 155,00	4 392 725,67	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 410 155,00	4 392 725,67	99,6	4 410 155,00	4 392 725,67	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 430 929,00	3 414 920,07	99,5	3 430 929,00	3 414 920,07	99,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	234 407,00	234 017,07	99,8	234 407,00	234 017,07	99,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	121 800,00	121 778,00	100,0	121 800,00	121 778,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	623 019,00	622 010,53	99,8	623 019,00	622 010,53	99,8	-	-	-



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

Dziala	Rodzaj	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
	80104	Przedszkola	92 761 463,02	92 303 024,56	99,5	92 761 463,02	92 303 024,56	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	84 315 111,02	83 880 273,27	99,5	84 315 111,02	83 880 273,27	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	55 765 198,00	55 485 169,04	99,5	55 765 198,00	55 485 169,04	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	47 612,00	46 750,59	98,2	47 612,00	46 750,59	98,2	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	4 065 426,00	4 064 460,15	100,0	4 065 426,00	4 064 460,15	100,0	-	-	-
		- remonty	2 849 204,00	2 784 467,46	97,7	2 849 204,00	2 784 467,46	97,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	7 577 000,00	7 564 962,00	99,8	7 577 000,00	7 564 962,00	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	14 010 671,02	13 934 464,03	99,5	14 010 671,02	13 934 464,03	99,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	8 446 352,00	8 422 751,29	99,7	8 446 352,00	8 422 751,29	99,7	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	1 306 385,00	1 257 602,34	96,3	1 306 385,00	1 257 602,34	96,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 306 385,00	1 257 602,34	96,3	1 306 385,00	1 257 602,34	96,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	981 456,00	957 234,17	97,5	981 456,00	957 234,17	97,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	64 413,00	64 408,56	100,0	64 413,00	64 408,56	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	96 400,00	75 982,00	78,8	96 400,00	75 982,00	78,8	-	-	-
		- remonty	15 000,00	14 995,02	100,0	15 000,00	14 995,02	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	149 116,00	144 982,59	97,2	149 116,00	144 982,59	97,2	-	-	-
	80110	Gimnazja	99 631 822,53	99 295 521,24	99,7	99 631 822,53	99 295 521,24	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	91 888 910,53	91 554 877,06	99,6	91 888 910,53	91 554 877,06	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	66 350 276,00	66 199 507,48	99,8	66 350 276,00	66 199 507,48	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	167 749,00	166 627,40	99,3	167 749,00	166 627,40	99,3	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5 045 605,00	5 044 591,93	100,0	5 045 605,00	5 044 591,93	100,0	-	-	-