

## 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			
		- remonty	3 548 475,00	3 397 809,99	95,8	3 548 475,00	3 397 809,99	95,8	-	-	-			
		- dotacje podmiotowe	3 559 200,00	3 551 626,00	99,8	3 559 200,00	3 551 626,00	99,8	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	13 217 605,53	13 194 714,26	99,8	13 217 605,53	13 194 714,26	99,8	-	-	-			
		Wydatki majątkowe	7 742 912,00	7 740 644,18	100,0	7 742 912,00	7 740 644,18	100,0	-	-	-			
	80111	Gimnazja specjalne	7 341 755,45	7 287 772,75	99,3	7 341 755,45	7 287 772,75	99,3	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	7 341 755,45	7 287 772,75	99,3	7 341 755,45	7 287 772,75	99,3	-	-	-			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 873 791,00	5 834 925,84	99,3	5 873 791,00	5 834 925,84	99,3	-	-	-			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 570,00	1 798,65	70,0	2 570,00	1 798,65	70,0	-	-	-			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	440 303,00	440 232,84	100,0	440 303,00	440 232,84	100,0	-	-	-			
		- remonty	5 000,00	4 911,15	98,2	5 000,00	4 911,15	98,2	-	-	-			
		- dotacje podmiotowe	165 000,00	159 977,00	97,0	165 000,00	159 977,00	97,0	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	855 091,45	845 927,27	99,9	855 091,45	845 927,27	98,9	-	-	-			
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	1 224 127,00	1 188 732,47	97,1	1 224 127,00	1 188 732,47	97,1	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	1 224 127,00	1 188 732,47	97,1	1 224 127,00	1 188 732,47	97,1	-	-	-			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 168,00	3 166,70	100,0	3 168,00	3 166,70	100,0	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 220 959,00	1 185 565,77	97,1	1 220 959,00	1 185 565,77	97,1	-	-	-			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 896 305,00	6 852 443,19	99,4	6 896 305,00	6 852 443,19	99,4	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	6 896 305,00	6 852 443,19	99,4	6 896 305,00	6 852 443,19	99,4	-	-	-			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 692 376,00	5 681 748,44	99,8	5 692 376,00	5 681 748,44	99,8	-	-	-			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	41 360,00	28 298,60	68,4	41 360,00	28 298,60	68,4	-	-	-			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	349 128,00	349 122,15	100,0	349 128,00	349 122,15	100,0	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	813 441,00	793 274,00	97,5	813 441,00	793 274,00	97,5	-	-	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	86 957 706,82	86 753 621,29	99,8	86 957 706,82	86 753 621,29	99,8	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	79 734 575,82	79 540 246,90	99,8	79 734 575,82	79 540 246,90	99,8	-	-	-			

## 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
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	54 908 660,00	54 878 631,68	99,9	54 908 660,00	54 878 631,68	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	95 140,00	87 032,04	91,5	95 140,00	87 032,04	91,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	3 979 944,00	3 979 422,64	100,0	3 979 944,00	3 979 422,64	100,0	-	-	-
		- remonty	3 738 219,00	3 644 480,30	97,5	3 738 219,00	3 644 480,30	97,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	6 466 000,00	6 450 866,00	99,8	6 466 000,00	6 450 866,00	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	10 546 612,82	10 499 814,24	99,6	10 546 612,82	10 499 814,24	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	7 223 131,00	7 213 374,39	99,9	7 223 131,00	7 213 374,39	99,9	-	-	-
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	921 299,00	916 394,27	99,5	921 299,00	916 394,27	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	921 299,00	916 394,27	99,5	921 299,00	916 394,27	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	229 795,00	229 265,41	99,8	229 795,00	229 265,41	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 810,00	1 798,68	99,4	1 810,00	1 798,68	99,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	18 044,00	18 024,81	99,9	18 044,00	18 024,81	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	627 000,00	622 676,00	99,3	627 000,00	622 676,00	99,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	44 650,00	44 629,37	100,0	44 650,00	44 629,37	100,0	-	-	-
80123		Licea profilowane	42 529 596,89	42 424 288,88	99,8	42 529 596,89	42 424 288,88	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	39 228 330,89	39 125 693,64	99,7	39 228 330,89	39 125 693,64	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	27 706 565,00	27 654 926,02	99,8	27 706 565,00	27 654 926,02	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	66 029,00	65 973,55	99,9	66 029,00	65 973,55	99,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	2 277 826,00	2 276 488,23	99,9	2 277 826,00	2 276 488,23	99,9	-	-	-
		- remonty	2 430 256,00	2 406 734,85	99,0	2 430 256,00	2 406 734,85	99,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	539 000,00	535 669,00	99,4	539 000,00	535 669,00	99,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 208 654,89	6 185 901,99	99,6	6 208 654,89	6 185 901,99	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 301 266,00	3 298 595,24	99,9	3 301 266,00	3 298 595,24	99,9	-	-	-
80130		Szkoły zawodowe	34 395 355,53	34 161 601,36	99,3	34 395 355,53	34 161 601,36	99,3	-	-	-

## 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) 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			
		Wydatki bieżące, z tego:	34 295 355,53	34 061 602,03	99,3	34 295 355,53	34 061 602,03	99,3	-	-	-			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	15 247 280,00	15 148 913,79	99,4	15 247 280,00	15 148 913,79	99,4	-	-	-			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	18 876,00	18 872,53	100,0	18 876,00	18 872,53	100,0	-	-	-			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 221 945,00	1 213 590,88	99,3	1 221 945,00	1 213 590,88	99,3	-	-	-			
		- remonty	275 314,00	247 387,22	89,9	275 314,00	247 387,22	89,9	-	-	-			
		- dotacje podmiotowe	13 282 378,00	13 238 962,70	99,7	13 282 378,00	13 238 962,70	99,7	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	4 249 562,53	4 193 874,91	98,7	4 249 562,53	4 193 874,91	98,7	-	-	-			
		Wydatki majątkowe	100 000,00	99 999,33	98,7	100 000,00	99 999,33	100,0	-	-	-			
80132		Szkoły artystyczne	3 454 615,00	3 441 617,66	99,6	3 454 615,00	3 441 617,66	99,6	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	3 273 665,00	3 260 667,66	99,6	3 273 665,00	3 260 667,66	99,6	-	-	-			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 256 257,00	2 254 027,17	99,9	2 256 257,00	2 254 027,17	99,9	-	-	-			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	18 050,00	17 950,00	99,4	18 050,00	17 950,00	99,4	-	-	-			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	131 543,00	131 525,70	100,0	131 543,00	131 525,70	100,0	-	-	-			
		- remonty	227 355,00	217 194,94	95,5	227 355,00	217 194,94	95,5	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	640 460,00	639 969,85	99,9	640 460,00	639 969,85	99,9	-	-	-			
		Wydatki majątkowe	180 950,00	180 950,00	100,0	180 950,00	180 950,00	100,0	-	-	-			
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 330 910,49	6 298 791,08	99,5	6 330 910,49	6 298 791,08	99,5	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	6 330 910,49	6 298 791,08	99,5	6 330 910,49	6 298 791,08	99,5	-	-	-			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 192 582,00	3 170 897,26	99,3	3 192 582,00	3 170 897,26	99,3	-	-	-			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 400,00	4 399,12	100,0	4 400,00	4 399,12	100,0	-	-	-			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	229 271,00	229 250,96	100,0	229 271,00	229 250,96	100,0	-	-	-			
		- remonty	4 310,00	4 306,05	99,9	4 310,00	4 306,05	99,9	-	-	-			
		- dotacje podmiotowe	2 474 000,00	2 468 776,00	99,8	2 474 000,00	2 468 776,00	99,8	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	426 347,49	421 161,69	98,8	426 347,49	421 161,69	98,8	-	-	-			

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

Dziala	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
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 934 191,18	5 931 054,51	99,9	5 934 191,18	5 931 054,51	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 343 191,18	4 341 700,03	100,0	4 343 191,18	4 341 700,03	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 767 728,00	2 766 324,41	99,9	2 767 728,00	2 766 324,41	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	112 000,00	111 979,66	100,0	112 000,00	111 979,66	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	208 575,00	208 572,17	100,0	208 575,00	208 572,17	100,0	-	-	-
		- remonty	64 000,00	63 989,00	100,0	64 000,00	63 989,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 190 888,18	1 190 834,79	100,0	1 190 888,18	1 190 834,79	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 591 000,00	1 589 354,48	99,9	1 591 000,00	1 589 354,48	99,9	-	-	-
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 697 271,11	3 637 373,30	98,4	3 697 271,11	3 637 373,30	98,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 697 271,11	3 637 373,30	98,4	3 697 271,11	3 637 373,30	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 089 455,43	1 089 455,43	100,0	1 089 455,43	1 089 455,43	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	200 253,62	200 232,33	100,0	200 253,62	200 232,33	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	47 987,91	47 980,00	100,0	47 987,91	47 980,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 311 932,69	1 263 187,76	96,3	1 311 932,69	1 263 187,76	96,3	-	-	-
		- dotacje celowe	232 998,89	223 098,72	95,8	232 998,89	223 098,72	95,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	814 642,57	813 419,06	99,8	814 642,57	813 419,06	99,8	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 693 100,00	2 682 847,30	99,6	2 693 100,00	2 682 847,30	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 693 100,00	2 682 847,30	99,6	2 693 100,00	2 682 847,30	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	689 237,00	683 397,26	99,2	689 237,00	683 397,26	99,2	-	-	-

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM 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) 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	24 188,00	24 175,65	99,9	24 188,00	24 175,65	99,9	-	-	-			
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	43 618,00	43 480,05	99,7	43 618,00	43 480,05	99,7	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 936 057,00	1 931 794,34	99,8	1 936 057,00	1 931 794,34	99,8	-	-	-			
80195		Pozostała działalność	22 254 945,21	22 097 947,59	99,3	22 096 675,21	21 940 819,38	99,3	158 270,00	157 128,21	99,3			
		Wydatki bieżące, z tego:	7 896 145,21	7 869 693,40	99,7	7 737 875,21	7 712 565,19	99,7	158 270,00	157 128,21	99,3			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	164 143,21	158 317,00	96,5	164 143,21	158 317,00	96,5	-	-	-			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	150 901,00	149 434,54	99,0	92 281,00	91 146,93	98,8	58 620,00	58 287,61	99,4			
		- dotacje podmiotowe	489 571,00	489 570,10	100,0	489 571,00	489 570,10	100,0	-	-	-			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	932 891,00	929 769,48	99,7	932 891,00	929 769,48	99,7	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	6 158 639,00	6 142 602,28	99,7	6 058 989,00	6 043 761,68	99,7	99 650,00	98 840,60	99,2			
		Wydatki majątkowe	14 358 800,00	14 228 254,19	99,1	14 358 800,00	14 228 254,19	99,1	-	-	-			
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>27 003 120,00</b>	<b>26 671 275,11</b>	<b>98,8</b>	<b>22 110 184,00</b>	<b>21 901 584,28</b>	<b>99,1</b>	<b>4 892 936,00</b>	<b>4 769 690,83</b>	<b>97,5</b>			
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 725 020,00	7 664 466,52	99,2	7 725 020,00	7 664 466,52	99,2	-	-	-			
		Wydatki bieżące	1 060 314,00	1 058 962,65	99,9	1 060 314,00	1 058 962,65	99,9	-	-	-			
		Wydatki majątkowe	6 664 706,00	6 605 503,87	99,1	6 664 706,00	6 605 503,87	99,1	-	-	-			
85149		Programy polityki zdrowotnej	4 410 611,00	4 388 973,32	99,5	4 410 611,00	4 388 973,32	99,5	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	4 410 611,00	4 388 973,32	99,5	4 410 611,00	4 388 973,32	99,5	-	-	-			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 235,00	18 728,84	92,6	20 235,00	18 728,84	92,6	-	-	-			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	236 408,00	231 407,89	97,9	236 408,00	231 407,89	97,9	-	-	-			
85152		- pozostałe wydatki bieżące	4 153 968,00	4 138 836,59	99,6	4 153 968,00	4 138 836,59	99,6	-	-	-			
		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	70 000,00	69 983,00	100,0	70 000,00	69 983,00	100,0	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	69 983,00	100,0	70 000,00	69 983,00	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) 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 dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	30 400,00	30 383,00	99,9	30 400,00	30 383,00	99,9	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 600,00	39 600,00	100,0	39 600,00	39 600,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	657 069,00	657 035,00	100,0	657 069,00	657 035,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	549 120,00	549 120,00	100,0	549 120,00	549 120,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	107 949,00	107 915,00	100,0	107 949,00	107 915,00	100,0	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 215 484,00	9 090 134,59	98,6	9 215 484,00	9 090 134,59	98,6	-	-	-
		1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 105 264,00	8 982 451,64	98,7	9 105 264,00	8 982 451,64	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 105 264,00	8 982 451,64	98,7	9 105 264,00	8 982 451,64	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	734 893,00	667 485,55	90,8	734 893,00	667 485,55	90,8	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 552 814,00	6 527 808,27	99,6	6 552 814,00	6 527 808,27	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 817 557,00	1 787 157,82	98,3	1 817 557,00	1 787 157,82	98,3	-	-	-
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	110 220,00	107 682,95	97,7	110 220,00	107 682,95	97,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	110 220,00	107 682,95	97,7	110 220,00	107 682,95	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	27 356,00	27 112,77	99,1	27 356,00	27 112,77	99,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	82 864,00	80 570,18	97,2	82 864,00	80 570,18	97,2	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 883 411,00	4 760 178,10	97,5	-	-	-	4 883 411,00	4 760 178,10	97,5
		Wydatki bieżące, z tego:	4 883 411,00	4 760 178,10	97,5	-	-	-	4 883 411,00	4 760 178,10	97,5

## 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
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	67 024,00	58 817,40	87,8	-	-	-	67 024,00	58 817,40	87,8
	85195	- pozostałe wydatki bieżące	4 816 387,00	4 701 360,70	97,6	-	-	-	4 816 387,00	4 701 360,70	97,6
		Pozostała działalność	41 525,00	40 504,58	97,5	32 000,00	30 991,85	96,8	9 525,00	9 512,73	99,9
		Wydatki bieżące	41 525,00	40 504,58	97,5	32 000,00	30 991,85	96,8	9 525,00	9 512,73	99,9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>224 984 763,72</b>	<b>224 441 830,12</b>	<b>99,8</b>	<b>145 485 910,72</b>	<b>144 979 089,59</b>	<b>99,7</b>	<b>79 498 853,00</b>	<b>79 462 740,53</b>	<b>100,0</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 385 027,00	18 350 545,62	99,8	18 385 027,00	18 350 545,62	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	17 763 667,00	17 729 289,63	99,8	17 763 667,00	17 729 289,63	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 634 325,00	5 630 121,64	99,9	5 634 325,00	5 630 121,64	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	24 763,00	22 224,68	89,7	24 763,00	22 224,68	89,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	540 356,00	540 274,92	100,0	540 356,00	540 274,92	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 740 597,00	5 732 479,02	99,9	5 740 597,00	5 732 479,02	99,9	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 646,00	1 230 645,09	100,0	1 230 646,00	1 230 645,09	100,0	-	-	-
		- remonty	959 417,00	950 001,46	99,0	959 417,00	950 001,46	99,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 633 563,00	3 623 542,82	99,7	3 633 563,00	3 623 542,82	99,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	621 360,00	621 255,99	100,0	621 360,00	621 255,99	100,0	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	40 094 696,00	39 774 411,59	99,2	40 094 696,00	39 774 411,59	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	31 662 226,00	31 649 921,96	100,0	31 662 226,00	31 649 921,96	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	16 211 521,00	16 211 520,09	100,0	16 211 521,00	16 211 520,09	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
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	27 492,00	27 491,27	100,0	27 492,00	27 491,27	100,0	-	-	-
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	815 945,00	815 943,58	100,0	815 945,00	815 943,58	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 615 998,00	5 607 963,97	99,9	5 615 998,00	5 607 963,97	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	8 991 270,00	8 987 003,05	100,0	8 991 270,00	8 987 003,05	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	8 432 470,00	8 124 489,63	96,3	8 432 470,00	8 124 489,63	96,3	-	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	5 440 549,00	5 409 720,21	99,4	4 434 749,00	4 412 806,65	99,5	1 005 800,00	996 913,56	99,1
		Wydatki bieżące, z tego:	5 077 645,00	5 047 235,64	99,4	4 171 845,00	4 150 055,64	99,5	905 800,00	897 180,00	99,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 019 462,00	3 019 459,58	100,0	3 019 462,00	3 019 459,58	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 534,00	6 459,70	98,9	6 534,00	6 459,70	100,0	-	-	-
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	213 868,00	213 867,25	100,0	213 868,00	213 867,25	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	786 500,00	764 890,67	97,3	190 000,00	168 390,67	88,6	596 500,00	596 500,00	100,0
		- remonty	33 209,00	33 208,40	100,0	33 209,00	33 208,40	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 018 072,00	1 009 350,04	99,1	708 772,00	708 670,04	100,0	309 300,00	300 680,00	97,2
		Wydatki majątkowe	362 904,00	362 484,57	99,9	262 904,00	262 751,01	99,9	100 000,00	99 733,56	99,7
85204		Rodziny zastępcze	8 753 333,00	8 749 871,33	100,0	8 753 333,00	8 749 871,33	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 753 333,00	8 749 871,33	100,0	8 753 333,00	8 749 871,33	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	346 973,00	345 443,97	99,6	346 973,00	345 443,97	99,6	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	439 643,00	437 711,35	99,6	439 643,00	437 711,35	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 966 717,00	7 966 716,01	100,0	7 966 717,00	7 966 716,01	100,0	-	-	-



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM 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) 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
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 222 700,00	72 222 312,92	100,0	2 485 893,00	2 485 543,41	100,0	69 736 807,00	69 736 769,51	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	72 217 039,00	72 216 652,12	100,0	2 480 232,00	2 479 882,61	100,0	69 736 807,00	69 736 769,51	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 594 074,00	3 594 073,66	100,0	2 142 950,00	2 142 949,66	100,0	1 451 124,00	1 451 124,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	18 700,00	18 700,00	100,0	5 380,00	5 380,00	100,0	13 320,00	13 320,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	239 105,00	239 102,97	100,0	-	-	-	239 105,00	239 102,97	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	68 365 160,00	68 364 775,49	100,0	331 902,00	331 552,95	99,9	68 033 258,00	68 033 222,54	100,0
		Wydatki majątkowe	5 661,00	5 660,80	100,0	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	706 100,00	703 407,23	99,6	-	-	-	706 100,00	703 407,23	99,6
		Wydatki bieżące	706 100,00	703 407,23	99,6	-	-	-	706 100,00	703 407,23	99,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 545 440,00	19 535 055,40	99,9	12 697 440,00	12 697 381,17	100,0	6 848 000,00	6 837 674,23	99,8
		Wydatki bieżące	19 545 440,00	19 535 055,40	99,9	12 697 440,00	12 697 381,17	100,0	6 848 000,00	6 837 674,23	99,8
		Dodatki mieszkaniowe	15 508 371,00	15 508 364,19	100,0	15 508 371,00	15 508 364,19	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	15 508 371,00	15 508 364,19	100,0	15 508 371,00	15 508 364,19	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	17 115,00	17 113,64	100,0	17 115,00	17 113,64	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	15 491 256,00	15 491 250,55	100,0	15 491 256,00	15 491 250,55	100,0	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 131 551,53	28 070 431,93	99,8	28 131 551,53	28 070 431,93	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	26 882 371,53	26 835 382,07	99,8	26 882 371,53	26 835 382,07	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	20 678 848,00	20 678 845,36	100,0	20 678 848,00	20 678 845,36	100,0	-	-	-