

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

Dzi	Zi	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
			- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	191 190,00	191 174,74	100,0	191 190,00	191 174,74	100,0	-	-	-
			- dodatkiowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 530 692,00	1 530 688,48	100,0	1 530 692,00	1 530 688,48	100,0	-	-	-
			- pozostałe wydatki bieżące	4 481 641,53	4 434 673,49	99,0	4 481 641,53	4 434 673,49	99,0	-	-	-
			Wydatki majątkowe	1 249 180,00	1 235 049,86	98,9	1 249 180,00	1 235 049,86	98,9	-	-	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	612 819,00	612 790,00	100,0	612 819,00	612 790,00	100,0	-	-	-
			Wydatki bieżące, z tego:	612 819,00	612 790,00	100,0	612 819,00	612 790,00	100,0	-	-	-
			- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	612 819,00	612 790,00	100,0	612 819,00	612 790,00	100,0	-	-	-
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 154 082,00	1 151 929,47	99,8	1 154 082,00	1 151 929,47	99,8	-	-	-
			Wydatki bieżące, z tego:	1 140 082,00	1 138 071,47	99,8	1 140 082,00	1 138 071,47	99,8	-	-	-
			- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	843 388,00	842 335,55	99,9	843 388,00	842 335,55	99,9	-	-	-
			- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	7 234,00	7 233,28	100,0	7 234,00	7 233,28	100,0	-	-	-
			- dodatkiowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	46 033,00	46 031,52	100,0	46 033,00	46 031,52	100,0	-	-	-
			- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	100,0	95 000,00	95 000,00	100,0	-	-	-
			- pozostałe wydatki bieżące	148 427,00	147 471,12	99,4	148 427,00	147 471,12	99,4	-	-	-
			Wydatki majątkowe	14 000,00	13 858,00	99,0	14 000,00	13 858,00	99,0	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 348 935,00	10 333 138,63	99,8	9 204 935,00	9 203 308,63	100,0	1 144 000,00	1 129 830,00	98,8
			Wydatki bieżące, z tego:	10 348 935,00	10 333 138,63	99,8	9 204 935,00	9 203 308,63	100,0	1 144 000,00	1 129 830,00	98,8
			- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	546 060,00	546 059,61	100,0	546 060,00	546 059,61	100,0	-	-	-
			- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	9 799 875,00	9 784 084,54	99,8	8 655 875,00	8 654 254,54	100,0	1 144 000,00	1 129 830,00	98,8

## 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	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	2 994,48	99,8	3 000,00	2 994,48	99,8	-	-	-	
	85231	Pomoc dla uchodźców	41 548,00	41 548,00	100,0	-	-	-	41 548,00	41 548,00	100,0	
	85232	Wydatki bieżące	41 548,00	41 548,00	100,0	-	-	-	41 548,00	41 548,00	100,0	
		Centra integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	-	
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	-	
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	-	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700,00	2 613,00	96,8	2 700,00	2 613,00	96,8	-	-	-	
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 613,00	96,8	2 700,00	2 613,00	96,8	-	-	-	
	85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,0	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,0	
	85295	Pozostała działalność	2 266 498,00	2 266 498,00	100,0	2 261 900,00	2 261 900,00	100,0	4 598,00	4 598,00	100,0	
		Wydatki bieżące	2 266 498,00	2 266 498,00	100,0	2 261 900,00	2 261 900,00	100,0	4 598,00	4 598,00	100,0	
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	1 755 414,19	1 694 192,60	96,5	1 755 414,19	1 694 192,60	96,5	-	-	-	
		Wydatki bieżące, z tego:	1 755 414,19	1 694 192,60	96,5	1 755 414,19	1 694 192,60	96,5	-	-	-	
		- dotacje przedmiotowe	1 755 414,19	1 694 192,60	96,5	1 755 414,19	1 694 192,60	96,5	-	-	-	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>30 292 221,39</b>	<b>29 359 057,29</b>	<b>96,9</b>	<b>29 331 343,39</b>	<b>28 399 440,49</b>	<b>96,8</b>	<b>960 878,00</b>	<b>959 616,80</b>	<b>99,9</b>	
	85305	Żłobki	12 400 050,00	12 400 050,00	100,0	12 400 050,00	12 400 050,00	100,0	-	-	-	
		Wydatki bieżące	9 955 050,00	9 955 050,00	100,0	9 955 050,00	9 955 050,00	100,0	-	-	-	
		Wydatki majątkowe	2 445 000,00	2 445 000,00	100,0	2 445 000,00	2 445 000,00	100,0	-	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 870 262,00	1 868 967,87	99,9	1 870 262,00	1 868 967,87	99,9	-	-	-	
		Wydatki bieżące, z tego:	190 262,00	189 497,13	99,6	190 262,00	189 497,13	99,6	-	-	-	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	158 850,00	158 850,00	100,0	158 850,00	158 850,00	100,0	-	-	-	



## 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
		- pozostałe wydatki bieżące	125 161,00	124 257,32	99,3	5 000,00	5 000,00	100,0	120 161,00	119 257,32	99,2
	85395	Pozostała działalność	8 953 191,39	8 023 062,18	89,6	8 918 191,39	7 988 062,18	89,6	35 000,00	35 000,00	100,0
		1. Pozostała działalność	8 876 691,39	7 947 570,78	89,5	8 841 691,39	7 912 570,78	89,5	35 000,00	35 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	8 691 691,39	7 762 571,94	89,3	8 656 691,39	7 727 571,94	89,3	35 000,00	35 000,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	607 267,01	397 675,59	65,5	607 267,01	397 675,59	65,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	164 400,00	152 808,77	92,9	164 400,00	152 808,77	92,9	-	-	-
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	2 174,00	2 067,07	95,1	2 174,00	2 067,07	95,1	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 706 603,00	4 704 315,58	100,0	4 671 603,00	4 669 315,58	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 171 247,38	2 465 704,93	77,8	3 171 247,38	2 465 704,93	77,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	185 000,00	184 998,84	100,0	185 000,00	184 998,84	100,0	-	-	-
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	76 500,00	75 491,40	98,7	76 500,00	75 491,40	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	76 500,00	75 491,40	98,7	76 500,00	75 491,40	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	29 904,00	29 410,92	98,4	29 904,00	29 410,92	98,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	46 596,00	46 080,48	98,9	46 596,00	46 080,48	98,9	-	-	-
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>64 086 119,77</b>	<b>62 928 655,52</b>	<b>98,2</b>	<b>63 785 549,77</b>	<b>62 628 957,89</b>	<b>98,2</b>	<b>300 570,00</b>	<b>299 697,63</b>	<b>99,7</b>
	85401	Świetlice szkolne	12 672 649,59	12 606 274,03	99,5	12 672 649,59	12 606 274,03	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	12 672 649,59	12 606 274,03	99,5	12 672 649,59	12 606 274,03	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	9 862 079,00	9 804 724,76	99,4	9 862 079,00	9 804 724,76	99,4	-	-	-
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	706 700,00	706 271,00	99,9	706 700,00	706 271,00	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 103 870,59	2 095 278,27	99,6	2 103 870,59	2 095 278,27	99,6	-	-	-
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 461 000,00	1 453 786,00	99,5	1 461 000,00	1 453 786,00	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 461 000,00	1 453 786,00	99,5	1 461 000,00	1 453 786,00	99,5	-	-	-

## 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
		- dotacje podmiotowe	1 461 000,00	1 453 786,00	99,5	1 461 000,00	1 453 786,00	99,5	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 278 747,00	15 199 080,88	99,5	15 278 747,00	15 199 080,88	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 278 747,00	6 206 893,46	98,9	6 278 747,00	6 206 893,46	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 227 890,00	2 215 921,39	99,5	2 227 890,00	2 215 921,39	99,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	171 578,00	171 547,33	100,0	171 578,00	171 547,33	100,0	-	-	-
		- remonty	185 000,00	140 213,84	75,8	185 000,00	140 213,84	75,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 538 080,00	2 534 727,00	99,9	2 538 080,00	2 534 727,00	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 156 199,00	1 144 483,90	99,0	1 156 199,00	1 144 483,90	99,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	9 000 000,00	8 992 187,42	99,9	9 000 000,00	8 992 187,42	99,9	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 627 745,00	1 604 992,19	98,6	1 627 745,00	1 604 992,19	98,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 627 745,00	1 604 992,19	98,6	1 627 745,00	1 604 992,19	98,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 224 856,00	1 208 241,42	98,6	1 224 856,00	1 208 241,42	98,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	32 731,00	32 723,77	100,0	32 731,00	32 723,77	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	232 000,00	225 869,00	97,4	232 000,00	225 869,00	97,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	138 158,00	138 158,00	100,0	138 158,00	138 158,00	100,0	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 724 608,03	6 670 090,47	99,2	6 724 608,03	6 670 090,47	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 724 608,03	6 670 090,47	99,2	6 724 608,03	6 670 090,47	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 399 821,00	5 379 018,91	99,6	5 399 821,00	5 379 018,91	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	27 639,00	27 606,04	99,9	27 639,00	27 606,04	99,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	396 379,00	396 348,18	100,0	396 379,00	396 348,18	100,0	-	-	-
		- remonty	41 200,00	25 319,53	61,5	41 200,00	25 319,53	61,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	44 000,00	38 383,00	87,2	44 000,00	38 383,00	87,2	-	-	-

## 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 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			
		- pozostałe wydatki bieżące	815 569,03	803 414,81	98,5	815 569,03	803 414,81	98,5	-	-	-			
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 433 377,00	7 402 081,11	99,6	7 433 377,00	7 402 081,11	99,6	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	7 433 377,00	7 402 081,11	99,6	7 433 377,00	7 402 081,11	99,6	-	-	-			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 518 147,00	5 504 679,74	99,8	5 518 147,00	5 504 679,74	99,8	-	-	-			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	30 469,00	26 980,29	88,5	30 469,00	26 980,29	88,5	-	-	-			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	471 075,00	470 856,97	100,0	471 075,00	470 856,97	100,0	-	-	-			
		- remonty	126 881,00	114 445,27	90,2	126 881,00	114 445,27	90,2	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 286 805,00	1 285 118,84	99,9	1 286 805,00	1 285 118,84	99,9	-	-	-			
85410		Internaty i bursy szkolne	3 962 690,00	3 933 341,60	99,3	3 962 690,00	3 933 341,60	99,3	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	3 962 690,00	3 933 341,60	99,3	3 962 690,00	3 933 341,60	99,3	-	-	-			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 442 543,00	1 425 655,09	98,8	1 442 543,00	1 425 655,09	98,8	-	-	-			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	32 347,00	30 463,43	94,2	32 347,00	30 463,43	94,2	-	-	-			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	102 892,00	102 854,49	100,0	102 892,00	102 854,49	100,0	-	-	-			
		- remonty	25 000,00	20 647,04	82,6	25 000,00	20 647,04	82,6	-	-	-			
		- dotacje podmiotowe	1 833 400,00	1 828 392,00	99,7	1 833 400,00	1 828 392,00	99,7	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	526 508,00	525 329,55	99,8	526 508,00	525 329,55	99,8	-	-	-			
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	710 266,00	709 149,78	99,8	695 266,00	694 150,70	99,8	15 000,00	14 999,08	100,0			
		Wydatki bieżące, z tego:	710 266,00	709 149,78	99,8	695 266,00	694 150,70	99,8	15 000,00	14 999,08	100,0			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	362 948,00	362 120,12	99,8	357 978,00	357 151,04	99,8	4 970,00	4 969,08	100,0			
		- pozostałe wydatki bieżące	347 318,00	347 029,66	99,9	337 288,00	336 999,66	99,9	10 030,00	10 030,00	100,0			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 007 136,15	3 256 210,23	81,3	4 003 086,15	3 252 160,23	81,2	4 050,00	4 050,00	100,0			
		Wydatki bieżące	4 007 136,15	3 256 210,23	81,3	4 003 086,15	3 252 160,23	81,2	4 050,00	4 050,00	100,0			

## 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) 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			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	289 534,00	289 410,93	100,0	289 534,00	289 410,93	100,0	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	289 534,00	289 410,93	100,0	289 534,00	289 410,93	100,0	-	-	-			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	238 345,00	238 267,52	100,0	238 345,00	238 267,52	100,0	-	-	-			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	17 839,00	17 796,31	99,8	17 839,00	17 796,31	99,8	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	33 350,00	33 347,10	100,0	33 350,00	33 347,10	100,0	-	-	-			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 661 600,00	1 661 544,00	100,0	1 661 600,00	1 661 544,00	100,0	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	1 661 600,00	1 661 544,00	100,0	1 661 600,00	1 661 544,00	100,0	-	-	-			
		- dotacje podmiotowe	1 661 600,00	1 661 544,00	100,0	1 661 600,00	1 661 544,00	100,0	-	-	-			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 377 408,00	2 363 769,37	99,4	2 095 888,00	2 083 120,82	99,4	281 520,00	280 648,55	99,7			
		Wydatki bieżące, z tego:	2 377 408,00	2 363 769,37	99,4	2 095 888,00	2 083 120,82	99,4	281 520,00	280 648,55	99,7			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 515 375,00	1 503 496,98	99,2	1 515 375,00	1 503 496,98	99,2	-	-	-			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 400,00	1 395,75	99,7	1 400,00	1 395,75	99,7	-	-	-			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	116 945,00	116 935,24	100,0	116 945,00	116 935,24	100,0	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	743 688,00	741 941,40	99,8	462 168,00	461 292,85	99,8	281 520,00	280 648,55	99,7			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 038 879,00	4 946 674,77	98,2	5 038 879,00	4 946 674,77	98,2	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	5 038 879,00	4 946 674,77	98,2	5 038 879,00	4 946 674,77	98,2	-	-	-			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 678 282,00	3 606 679,17	98,1	3 678 282,00	3 606 679,17	98,1	-	-	-			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 570,00	3 547,52	99,4	3 570,00	3 547,52	99,4	-	-	-			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	274 374,00	274 349,91	100,0	274 374,00	274 349,91	100,0	-	-	-			
		- remonty	73 800,00	73 378,27	99,4	73 800,00	73 378,27	99,4	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 008 853,00	988 719,90	98,0	1 008 853,00	988 719,90	98,0	-	-	-			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 430,00	198 200,16	96,0	206 430,00	198 200,16	96,0	-	-	-			

## 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) 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:	206 430,00	198 200,16	96,0	206 430,00	198 200,16	96,0	-	-	-			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	50 340,00	42 735,73	84,9	50 340,00	42 735,73	84,9	-	-	-			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	580,00	580,00	100,0	580,00	580,00	100,0	-	-	-			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	3 340,00	3 337,34	99,9	3 340,00	3 337,34	99,9	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	152 170,00	151 547,09	99,6	152 170,00	151 547,09	99,6	-	-	-			
		Pozostała działalność	634 050,00	634 050,00	100,0	634 050,00	634 050,00	100,0	-	-	-			
		Wydatki bieżące	634 050,00	634 050,00	100,0	634 050,00	634 050,00	100,0	-	-	-			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>223 696 701,00</b>	<b>222 272 439,59</b>	<b>99,4</b>	<b>223 696 701,00</b>	<b>222 272 439,59</b>	<b>99,4</b>	-	-	-			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 876 919,00	92 212 809,00	99,3	92 876 919,00	92 212 809,00	99,3	-	-	-			
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych	88 725 295,00	88 078 432,16	99,3	88 725 295,00	88 078 432,16	99,3	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	372 465,00	350 815,52	94,2	372 465,00	350 815,52	94,2	-	-	-			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	36 000,00	15 369,62	42,7	36 000,00	15 369,62	42,7	-	-	-			
		- remonty	6 765,00	6 764,49	100,0	6 765,00	6 764,49	100,0	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	329 700,00	328 681,41	99,7	329 700,00	328 681,41	99,7	-	-	-			
		Wydatki majątkowe	88 352 830,00	87 727 616,64	99,3	88 352 830,00	87 727 616,64	99,3	-	-	-			
		2. Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	4 151 624,00	4 134 376,84	99,6	4 151 624,00	4 134 376,84	99,6	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	2 411 624,00	2 399 790,23	99,5	2 411 624,00	2 399 790,23	99,5	-	-	-			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	19 000,00	15 000,00	78,9	19 000,00	15 000,00	78,9	-	-	-			
		- remonty	646 230,00	638 910,56	98,9	646 230,00	638 910,56	98,9	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 746 394,00	1 745 879,67	100,0	1 746 394,00	1 745 879,67	100,0	-	-	-			
		Wydatki majątkowe	1 740 000,00	1 734 586,61	99,7	1 740 000,00	1 734 586,61	99,7	-	-	-			
		Gospodarka odpadami	45 955 426,00	45 773 485,54	99,6	45 955 426,00	45 773 485,54	99,6	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	7 790 926,00	7 724 422,76	99,1	7 790 926,00	7 724 422,76	99,1	-	-	-			