

## 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	1 777 553,00	1 753 302,66	98,6	1 777 553,00	1 753 302,66	98,6	-	-	-
		- dodatki wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	115 485,00	115 482,35	100,0	115 485,00	115 482,35	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	5 897 888,00	5 855 637,75	99,3	5 897 888,00	5 855 637,75	99,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	38 164 500,00	38 049 062,78	99,7	38 164 500,00	38 049 062,78	99,7	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 114 300,00	21 052 602,68	99,7	21 114 300,00	21 052 602,68	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	21 114 300,00	21 052 602,68	99,7	21 114 300,00	21 052 602,68	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	82 130,00	76 446,74	93,1	82 130,00	76 446,74	93,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	21 032 170,00	20 976 155,94	99,7	21 032 170,00	20 976 155,94	99,7	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 616 446,00	11 592 335,88	99,8	11 616 446,00	11 592 335,88	99,8	-	-	-
		1. Zieleni miejska i program nasadzeń	10 953 000,00	10 929 698,69	99,8	10 953 000,00	10 929 698,69	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 303 000,00	10 281 675,82	99,8	10 303 000,00	10 281 675,82	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	40 000,00	39 999,60	100,0	40 000,00	39 999,60	100,0	-	-	-
		- remonty	100 000,00	80 576,15	80,6	100 000,00	80 576,15	80,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	10 163 000,00	10 161 100,07	100,0	10 163 000,00	10 161 100,07	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	650 000,00	648 022,87	99,7	650 000,00	648 022,87	99,7	-	-	-
		2. Program zieleni rozproszonej	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	-	-	-
		3. Likwidacja szkodzińców drzew	51 046,00	50 272,12	98,5	51 046,00	50 272,12	98,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	51 046,00	50 272,12	98,5	51 046,00	50 272,12	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 046,00	1 046,00	100,0	1 046,00	1 046,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	49 226,12	98,5	50 000,00	49 226,12	98,5	-	-	-
		4. Odkomarzenie pól irygacyjnych i terenów zielonych miasta	112 400,00	112 365,07	100,0	112 400,00	112 365,07	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	112 400,00	112 365,07	100,0	112 400,00	112 365,07	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	100 400,00	100 365,07	100,0	100 400,00	100 365,07	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		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000,00	268 400,00	89,5	300 000,00	268 400,00	89,5	-	-	-		
		Wydatki bieżące	300 000,00	268 400,00	89,5	300 000,00	268 400,00	89,5	-	-	-		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 060 000,00	1 051 905,46	99,2	1 060 000,00	1 051 905,46	99,2	-	-	-		
		Wydatki majątkowe	1 060 000,00	1 051 905,46	99,2	1 060 000,00	1 051 905,46	99,2	-	-	-		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 195 000,00	1 194 299,73	99,9	1 195 000,00	1 194 299,73	99,9	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	1 118 000,00	1 118 000,00	100,0	1 118 000,00	1 118 000,00	100,0	-	-	-		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 118 000,00	1 118 000,00	100,0	1 118 000,00	1 118 000,00	100,0	-	-	-		
		Wydatki majątkowe	77 000,00	76 299,73	99,1	77 000,00	76 299,73	99,1	-	-	-		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 490 000,00	20 470 173,43	99,9	20 490 000,00	20 470 173,43	99,9	-	-	-		
		Wydatki bieżące	18 490 000,00	18 470 173,43	99,9	18 490 000,00	18 470 173,43	99,9	-	-	-		
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	-	-	-		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	26 684 579,00	26 312 313,54	98,6	26 684 579,00	26 312 313,54	98,6	-	-	-		
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	23 207 607,00	22 876 491,28	98,6	23 207 607,00	22 876 491,28	98,6	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	22 277 607,00	21 954 360,81	98,5	22 277 607,00	21 954 360,81	98,5	-	-	-		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	16 294 998,00	16 294 504,81	100,0	16 294 998,00	16 294 504,81	100,0	-	-	-		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	184 900,00	171 902,09	93,0	184 900,00	171 902,09	93,0	-	-	-		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 123 112,00	1 083 880,30	96,5	1 123 112,00	1 083 880,30	96,5	-	-	-		
		- remonty	339 900,00	339 900,00	100,0	339 900,00	339 900,00	100,0	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	4 334 697,00	4 064 173,61	93,8	4 334 697,00	4 064 173,61	93,8	-	-	-		
		Wydatki majątkowe	930 000,00	922 130,47	99,2	930 000,00	922 130,47	99,2	-	-	-		
		2. Zarząd Zieleni Miejskiej	3 476 972,00	3 435 822,26	98,8	3 476 972,00	3 435 822,26	98,8	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	2 601 972,00	2 560 822,26	98,4	2 601 972,00	2 560 822,26	98,4	-	-	-		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 007 334,00	1 976 632,74	98,5	2 007 334,00	1 976 632,74	98,5	-	-	-		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	19 090,00	19 090,00	100,0	19 090,00	19 090,00	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)	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	154 646,00	147 180,89	95,2	154 646,00	147 180,89	95,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	420 902,00	417 918,63	99,3	420 902,00	417 918,63	99,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	875 000,00	875 000,00	100,0	875 000,00	875 000,00	100,0	-	-	-
90095		Pozostała działalność	2 404 031,00	2 344 114,33	97,5	2 404 031,00	2 344 114,33	97,5	-	-	-
		1. Utrzymanie szaleatów	500 000,00	480 837,50	96,2	500 000,00	480 837,50	96,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	480 837,50	96,2	500 000,00	480 837,50	96,2	-	-	-
		- remonty	50 000,00	49 481,38	99,0	50 000,00	49 481,38	99,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	450 000,00	431 356,12	95,9	450 000,00	431 356,12	95,9	-	-	-
		2. Akcja proekologiczna	155 000,00	152 813,45	98,6	155 000,00	152 813,45	98,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	155 000,00	152 813,45	98,6	155 000,00	152 813,45	98,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	75 000,00	73 607,80	98,1	75 000,00	73 607,80	98,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	80 000,00	79 205,65	99,0	80 000,00	79 205,65	99,0	-	-	-
		3. Program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	1 580 000,00	1 580 000,00	100,0	1 580 000,00	1 580 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 580 000,00	1 580 000,00	100,0	1 580 000,00	1 580 000,00	100,0	-	-	-
		4. Pozostała działalność	159 031,00	120 485,13	75,8	159 031,00	120 485,13	75,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	159 031,00	120 485,13	75,8	159 031,00	120 485,13	75,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 630,00	1 629,04	99,9	1 630,00	1 629,04	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	66,7	30 000,00	20 000,00	66,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	127 401,00	98 856,09	77,6	127 401,00	98 856,09	77,6	-	-	-
		5. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	10 000,00	9 978,25	99,8	10 000,00	9 978,25	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 978,25	99,8	10 000,00	9 978,25	99,8	-	-	-
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>122 931 696,00</b>	<b>120 618 795,29</b>	<b>98,1</b>	<b>122 647 696,00</b>	<b>120 334 890,29</b>	<b>98,1</b>	<b>284 000,00</b>	<b>283 905,00</b>	<b>100,0</b>

## 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
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 321 310,00	6 321 244,99	100,0	6 321 310,00	6 321 244,99	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 321 310,00	6 321 244,99	100,0	6 321 310,00	6 321 244,99	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	6 274 460,00	6 274 460,00	100,0	6 274 460,00	6 274 460,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	41 850,00	41 784,99	99,8	41 850,00	41 784,99	99,8	-	-	-
92106		Teatry	19 376 054,00	19 206 870,96	99,1	19 376 054,00	19 206 870,96	99,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	17 080 130,00	17 034 632,57	99,7	17 080 130,00	17 034 632,57	99,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	17 080 130,00	17 034 632,57	99,7	17 080 130,00	17 034 632,57	99,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 295 924,00	2 172 238,39	94,6	2 295 924,00	2 172 238,39	94,6	-	-	-
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	19 025 250,00	19 025 250,00	100,0	19 025 250,00	19 025 250,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 105 250,00	3 105 250,00	100,0	3 105 250,00	3 105 250,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 105 250,00	3 105 250,00	100,0	3 105 250,00	3 105 250,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	15 920 000,00	15 920 000,00	100,0	15 920 000,00	15 920 000,00	100,0	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 590 164,00	2 585 631,30	99,8	2 590 164,00	2 585 631,30	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 118 864,00	2 118 861,40	100,0	2 118 864,00	2 118 861,40	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 118 864,00	2 118 861,40	100,0	2 118 864,00	2 118 861,40	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	471 300,00	466 769,90	99,0	471 300,00	466 769,90	99,0	-	-	-
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 379 040,00	2 378 988,55	100,0	2 379 040,00	2 378 988,55	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 243 690,00	2 243 690,00	100,0	2 243 690,00	2 243 690,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 243 690,00	2 243 690,00	100,0	2 243 690,00	2 243 690,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	135 350,00	135 298,55	100,0	135 350,00	135 298,55	100,0	-	-	-
92113		Centra kultury i sztuki	10 999 044,00	10 994 969,79	100,0	10 999 044,00	10 994 969,79	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 028 844,00	8 028 841,00	100,0	8 028 844,00	8 028 841,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	8 028 844,00	8 028 841,00	100,0	8 028 844,00	8 028 841,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 970 200,00	2 966 128,79	99,9	2 970 200,00	2 966 128,79	99,9	-	-	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	5 582 410,00	5 506 023,42	98,6	5 582 410,00	5 506 023,42	98,6	150 000,00	150 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	5 154 710,00	5 154 709,82	100,0	5 154 710,00	5 154 709,82	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0
		- dotacje podmiotowe	5 154 710,00	5 154 709,82	100,0	5 154 710,00	5 154 709,82	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	427 700,00	351 313,60	82,1	357 700,00	281 313,60	78,6	70 000,00	70 000,00	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)	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
	92116	Biblioteki	12 676 154,00	12 676 153,18	100,0	12 676 154,00	12 676 153,18	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 831 154,00	10 831 153,80	100,0	10 831 154,00	10 831 153,80	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	10 831 154,00	10 831 153,80	100,0	10 831 154,00	10 831 153,80	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 845 000,00	1 844 999,38	100,0	1 845 000,00	1 844 999,38	100,0	-	-	-
	92117	Archiwa	758 122,00	745 548,91	98,3	758 122,00	745 548,91	98,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	744 122,00	731 548,91	98,3	744 122,00	731 548,91	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	560 167,00	551 232,40	98,4	560 167,00	551 232,40	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 200,00	11 883,50	97,4	12 200,00	11 883,50	97,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	37 645,00	37 643,69	100,0	37 645,00	37 643,69	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	134 110,00	130 789,32	97,5	134 110,00	130 789,32	97,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	14 000,00	100,0	-	-	-
	92118	Muzea	18 355 056,00	18 230 753,98	99,3	18 355 056,00	18 230 753,98	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 168 710,00	8 144 221,16	99,7	8 168 710,00	8 144 221,16	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	106 030,00	101 279,15	95,5	106 030,00	101 279,15	95,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	7 840 710,00	7 821 214,23	99,8	7 840 710,00	7 821 214,23	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	221 970,00	221 727,78	99,9	221 970,00	221 727,78	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	10 186 346,00	10 086 532,82	99,0	10 186 346,00	10 086 532,82	99,0	-	-	-
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	8 462 090,00	6 805 944,25	80,4	8 462 090,00	6 805 944,25	80,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 462 090,00	5 805 944,25	77,8	7 462 090,00	5 805 944,25	77,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	51 335,00	35 051,54	68,3	51 335,00	35 051,54	68,3	-	-	-
		- dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków	7 374 755,00	5 741 648,31	77,9	7 374 755,00	5 741 648,31	77,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	36 000,00	29 244,40	81,2	36 000,00	29 244,40	81,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	679 292,00	678 937,90	99,9	679 292,00	678 937,90	99,9	134 000,00	133 905,00	99,9
		Wydatki bieżące, z tego:	679 292,00	678 937,90	99,9	679 292,00	678 937,90	99,9	134 000,00	133 905,00	99,9

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA ZLECZONE 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	612 626,00	612 366,90	100,0	500 626,00	500 366,90	99,9	112 000,00	112 000,00	100,0			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	7 082,00	6 987,00	98,7	-	-	-	7 082,00	6 987,00	98,7			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	41 716,00	41 716,00	100,0	29 716,00	29 716,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0			
		- pozostałe wydatki bieżące	17 868,00	17 868,00	100,0	14 950,00	14 950,00	100,0	2 918,00	2 918,00	100,0			
92195		Pozostała działalność	15 727 710,00	15 462 478,06	98,3	15 727 710,00	15 462 478,06	98,3	-	-	-			
		1. Pozostała działalność	15 697 710,00	15 432 478,06	98,3	15 697 710,00	15 432 478,06	98,3	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	14 746 210,00	14 632 075,70	99,2	14 746 210,00	14 632 075,70	99,2	-	-	-			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	263 186,00	252 677,04	96,0	263 186,00	252 677,04	96,0	-	-	-			
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0	-	-	-			
		- dotacje podmiotowe	573 930,00	573 930,00	100,0	573 930,00	573 930,00	100,0	-	-	-			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	9 342 490,00	9 337 829,23	100,0	9 342 490,00	9 337 829,23	100,0	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	3 216 604,00	3 117 639,43	96,9	3 216 604,00	3 117 639,43	96,9	-	-	-			
		Wydatki majątkowe	951 500,00	800 402,36	84,1	951 500,00	800 402,36	84,1	-	-	-			
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-			
		Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 100,00	3 100,00	100,0	3 100,00	3 100,00	100,0	-	-	-			
		- pozostałe wydatki bieżące	26 900,00	26 900,00	100,0	26 900,00	26 900,00	100,0	-	-	-			
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 846 220,00	14 840 322,58	100,0	14 846 220,00	14 840 322,58	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) 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		
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	33 750,00	32 707,76	96,9	33 750,00	32 707,76	96,9	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	33 750,00	32 707,76	96,9	33 750,00	32 707,76	96,9	-	-	-		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 000,00	3 129,08	78,2	4 000,00	3 129,08	78,2	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	29 750,00	29 578,68	99,4	29 750,00	29 578,68	99,4	-	-	-		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	14 812 470,00	14 807 614,82	100,0	14 812 470,00	14 807 614,82	100,0	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	12 322 870,00	12 322 687,55	100,0	12 322 870,00	12 322 687,55	100,0	-	-	-		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 435 782,00	4 435 763,09	100,0	4 435 782,00	4 435 763,09	100,0	-	-	-		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	185 902,00	185 901,43	100,0	185 902,00	185 901,43	100,0	-	-	-		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	261 342,00	261 339,48	100,0	261 342,00	261 339,48	100,0	-	-	-		
		- remonty	1 861 750,00	1 861 608,39	100,0	1 861 750,00	1 861 608,39	100,0	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	5 578 094,00	5 578 075,16	100,0	5 578 094,00	5 578 075,16	100,0	-	-	-		
		Wydatki majątkowe	2 489 600,00	2 484 927,27	99,8	2 489 600,00	2 484 927,27	99,8	-	-	-		
	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>73 008 049,00</b>	<b>71 807 252,03</b>	<b>98,4</b>	<b>73 008 049,00</b>	<b>71 807 252,03</b>	<b>98,4</b>	-	-	-		
	92601	Obiekty sportowe	42 492 806,00	42 393 117,04	99,8	42 492 806,00	42 393 117,04	99,8	-	-	-		
		Wydatki majątkowe	42 492 806,00	42 393 117,04	99,8	42 492 806,00	42 393 117,04	99,8	-	-	-		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 164 000,00	7 858 222,63	96,3	8 164 000,00	7 858 222,63	96,3	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	7 999 000,00	7 709 031,33	96,4	7 999 000,00	7 709 031,33	96,4	-	-	-		
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 311 240,00	1 154 488,52	88,0	1 311 240,00	1 154 488,52	88,0	-	-	-		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	199 200,00	190 959,22	95,9	199 200,00	190 959,22	95,9	-	-	-		
		- dotacje przedmiotowe	5 219 000,00	5 179 386,78	99,2	5 219 000,00	5 179 386,78	99,2	-	-	-		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 269 560,00	1 184 196,81	93,3	1 269 560,00	1 184 196,81	93,3	-	-	-		
		Wydatki majątkowe	165 000,00	149 191,30	90,4	165 000,00	149 191,30	90,4	-	-	-		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 351 243,00	21 555 912,36	96,4	22 351 243,00	21 555 912,36	96,4	-	-	-		
		1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 543 250,00	11 817 013,74	94,2	12 543 250,00	11 817 013,74	94,2	-	-	-		
		Wydatki bieżące, z tego:	8 473 250,00	7 811 220,33	92,2	8 473 250,00	7 811 220,33	92,2	-	-	-		

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM 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)	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	6 000,00	5 821,97	97,0	6 000,00	5 821,97	97,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 691 080,00	6 528 309,58	97,6	6 691 080,00	6 528 309,58	97,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 776 170,00	1 277 088,78	71,9	1 776 170,00	1 277 088,78	71,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	4 070 000,00	4 005 793,41	98,4	4 070 000,00	4 005 793,41	98,4	-	-	-
		2. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice	9 802 993,00	9 733 900,55	99,3	9 802 993,00	9 733 900,55	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 710 070,00	4 695 719,17	99,7	4 710 070,00	4 695 719,17	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 440 148,00	2 436 044,55	99,8	2 440 148,00	2 436 044,55	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	378 271,00	376 738,01	99,6	378 271,00	376 738,01	99,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	153 659,00	153 653,87	100,0	153 659,00	153 653,87	100,0	-	-	-
		- remonty	175 800,00	175 605,80	99,9	175 800,00	175 605,80	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 562 192,00	1 553 676,94	99,5	1 562 192,00	1 553 676,94	99,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	5 092 923,00	5 038 181,38	98,9	5 092 923,00	5 038 181,38	98,9	-	-	-
		3. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	5 000,00	4 998,07	100,0	5 000,00	4 998,07	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 998,07	100,0	5 000,00	4 998,07	100,0	-	-	-