

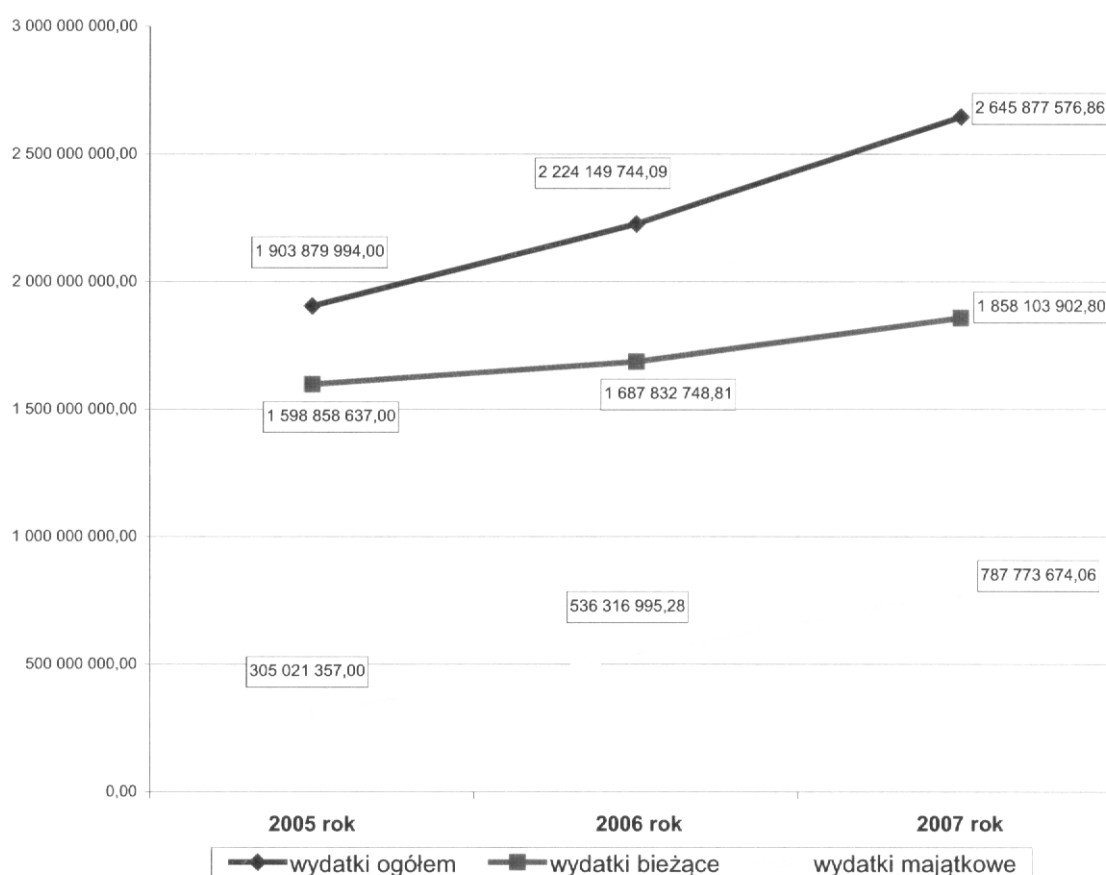
OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Plan wydatków Miasta na 2007 rok został uchwalony w wysokości 2.687.133.749,18 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 2.645.877.576,86 zł, tj. 98,5% wielkości planowanej.

W 2007 roku wydatki Miasta wzrosły o 19,0% w stosunku do roku poprzedniego, co stanowiło kwotę 421.727.832,77 zł. Natomiast w porównaniu do roku 2005 wydatki wzrosły o 39,0%, czyli o kwotę 741.997.582,86 zł.

Wykres Nr 2

Porównanie realizacji wydatków miasta Wrocławia w latach 2005-2007



Analizując kierunek wydatkowania środków należy stwierdzić, iż w opisywanym okresie wzrosły w głównej mierze wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (wzrost w stosunku do 2006 roku wynosi 50,6%, natomiast w stosunku do roku 2005 - 149,9%). Tak korzystny wzrost wydatków inwestycyjnych został osiągnięty dzięki efektywnemu wykorzystaniu przyznanego dofinansowania ze środków europejskich oraz zapewnieniu wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych współfinansowanych z tych środków. Jest to niewątpliwie korzystna zmiana w strukturze wydatków Miasta, gdyż świadczy ona o dynamicznym rozwoju Wrocławia, co wpływa na poprawę warunków życia jego mieszkańców. Środki te przeznaczone zostały głównie na realizację zadań, których celem jest rozwój powiązań komunikacyjnych we Wrocławiu, zdyktowanie rozwoju zabudowy

mieszkańcovej, poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych oraz polepszenie standardu życia na wrocławskich osiedlach.

Rok 2007 jest kolejnym rokiem, w którym Miasto realizowało zadania przy współudziale bezzwrotnych środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym na realizację programów i projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę 234.008.282,14 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich do realizowanych zadań wynosiło 118.846.368,38 zł, natomiast pozostała kwota 115.161.913,76 zł stanowiła wkład własny Miasta. Środki te przeznaczone zostały w głównej mierze na realizację inwestycji drogowych oraz poprawę jakości wody we Wrocławiu, gospodarkę odpadami komunalnymi, pomoc stypendialną dla uczniów wrocławskich szkół, promowanie wykształcenia i szkoleń wśród pracowników samorządowych oraz na działania związane z walką z bezrobociem.

Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2007 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% Wykonania (3 : 2)	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Wydatki bieżące, z tego:	1.881.717.557,18	1.858.103.902,80	98,7	70,23
1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	640.027.969,65	636.888.009,65	99,5	24,07
2. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	19.407.067,97	18.600.615,21	95,8	0,70
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	44.342.404,91	44.270.810,22	99,8	1,67
3. Remonty	127.634.869,00	125.480.822,56	98,3	4,74
4. Dotacje przedmiotowe	6.989.414,19	6.888.579,38	98,6	0,26
5. Dotacje podmiotowe	110.499.043,00	110.264.328,62	99,8	4,17
6. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	47.880.736,69	47.508.961,55	99,2	1,80
7. Dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków	7.374.755,00	5.741.648,31	77,9	0,22
8. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów między jednostkami samorządu terytorialnego	4.118.101,00	4.094.985,57	99,4	0,16
9. Dotacje celowe	1.128.798,89	1.098.822,62	97,3	0,04
10. Pozostałe wydatki bieżące	872.314.396,88	857.266.319,11	98,3	32,40
II. Wydatki majątkowe, z tego:	805.416.192,00	787.773.674,06	97,8	29,77
1. Wydatki inwestycyjne	767.660.317,00	750.142.599,06	97,7	28,35
2. Udziały w spółkach	37.755.875,00	37.631.075,00	99,7	1,42
Wydatki ogółem (I + II)	2.687.133.749,18	2.645.877.576,86	98,5	100,00

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	57.441,44	44.598,74	77,6

W 2007 roku na realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydano kwotę 44.598,74 zł, tj. 77,6% planu. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 01022

<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	10.000,00	644,16	6,4

W budżecie Miasta na rok 2007 zabezpieczono środki finansowe, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwalczania chorób zakaźnych dzikich ptaków, w przypadku wystąpienia we Wrocławiu epidemii ptasiej grypy. W związku tym, że w roku 2007 nie odnotowano na terenie Miasta ognisk choroby, nie było konieczności uruchomienia środków przeznaczonych na ten cel. W ramach poniesionych wydatków wykonano natomiast prace porządkowe na terenie azylu dla zwierząt.

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	17.400,00	13.913,14	80,0

Wydatki w wysokości 13.913,14 zł zostały wykorzystane na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	30.041,44	30.041,44	100,0

Środki finansowe wydatkowane w ramach pozostałej działalności przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów

postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminy w wysokości 27.041,44 zł. Ponadto pokryte zostały koszty zakupu usługi polegającej na badaniu gleb rolniczych w obrębie osiedli: Kowale, Swojczyce, Wojnów oraz Strachocin.

Dział 020

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Leśnictwo</i>	26.500,00	25.926,45	97,8

W 2007 roku na realizację zadań z zakresu leśnictwa wydatkowano kwotę 25.926,45 zł. W ramach tych środków pokryte zostały koszty prac związanych z mechanicznym zwalczaniem kuprówki rudnicy występującej na terenach leśnych Miasta oraz koszty monitoringu stanu zdrowotnego drzewostanów dębowych w lasach w obrębie „Rędzin”.

Dział 600

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Transport i łączność</i>	708.609.258,00	698.671.359,01	98,6

Na realizację zadań związanych z zakupem usług przewozowych, budową, modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej Miasta wydatkowano kwotę 698.671.359,01 zł. Wydatki te stanowiły 26,4% wydatków ogółem. W 2007 roku wydano o 21,6% więcej środków niż w roku poprzednim, z czego wydatki bieżące wzrosły o 14,7%, natomiast wydatki na drogowe zadania inwestycyjne wzrosły o 31,4%.

Rozdział 60004

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	290.153.330,00	289.631.962,44	99,8

Zadania zrealizowane w ramach lokalnego transportu zbiorowego zaangażowały środki finansowe w wysokości 289.631.962,44 zł, tj. 99,8% planu. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków środki w wysokości 284.893.720,69 zł, tj.

99,8%, zostały przeznaczone na zakup usług przewozowych, pokrycie kosztów drukowania biletów, publikacji ogłoszeń prasowych dotyczących przetargów na obsługę komunikacji miejskiej, wdrożenie i obsługę Wrocławskiej Karty Miejskiej oraz na pokrycie kosztów windykacji należności za przejazd komunikacją miejską bez ważnego biletu.

Na przeprowadzenie remontów i utrzymanie sieci trakcyjnej tramwajowej, kabli i zwoznic sterowanych wykorzystano kwotę 4.738.241,75 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 60013

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0

Wydatkowana kwota została przeznaczona zgodnie z ustaleniami dokonanyymi pomiędzy Gminą Wrocław a Województwem Dolnośląskim, na pokrycie kosztów remontów dróg wojewódzkich Nr 346, 396 oraz 451. Drogami tymi odbywał się objazd wrocławskiego odcinka drogi krajowej Nr 8 dla pojazdów ciężarowych o masie powyżej 18 ton, w związku z przebudową placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu.

Rozdział 60015

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	358.180.935,00	349.312.532,35	97,5

Wydatkowane środki finansowe w wysokości 349.312.532,35 zł, tj. 97,5% planu zostały przeznaczone na utrzymanie znajdujących się w granicach miasta sieci powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych.

Na wydatki bieżące obejmujące zadania remontowe, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydano łącznie kwotę 74.787.344,05 zł, tj. 99,6% planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 274.525.188,30 zł, tj. 97,0% wielkości planowanej.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących na zadania remontowe, w tym w szczególności na remonty służące poprawie stanu nawierzchni ulic, remonty torów tramwajowych, roboty mostowe, remonty planowo-zapobiegawcze na drogach oraz remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników wydano kwotę 55.752.400,84 zł, tj. 99,5% środków zaplanowanych na ten cel.

Środki finansowe w wysokości 18.896.967,61 zł, stanowiącej 99,8% planu zostały wykorzystane na konserwacje infrastruktury torowej, prace melioracyjno-odwodnieniowe związane m.in. z naprawą i remontami urządzeń odwodnienia ulicznego i włączów studni kanalizacyjnych, oczyszczaniem wpustów deszczowych i przykanalików, prace geodezyjne, zadania w zakresie inżynierii ruchu, w tym

oznakowanie poziome, pionowe, sygnalizację uliczną oraz usuwanie nielegalnych reklam.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2007 roku Miasto realizowało projekty i programy z zakresu inwestycji drogowych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE. Łącznie na te zadania wykorzystano kwotę 149.015.610,19 zł, z czego środki z funduszy strukturalnych wyniosły 72.466.515,02 zł, natomiast wydatki w wysokości 76.549.095,17 zł stanowiły wkład własny Miasta. W ramach zadań inwestycyjnych, na które Miasto otrzymało dofinansowanie z UE, realizowano m.in. : przebudowę Mostów Warszawskich, Mostu Szczytnickiego i Średnicowej Linii Tramwajowej Północ-Południe, multimodalnego węzła komunikacyjnego – pl. Powstańców Wielkopolskich, wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej, przebudowę ciągu ul. Kromera - Krzywoustego, ul. Żmigrodzkiej, ul. Borowskiej – łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską oraz budowę Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej.

W ramach zadań finansowanych wyłącznie ze środków własnych realizowane były zadania mające decydujące znaczenie dla układu komunikacyjnego Wrocławia, tj. przebudowa pl. Grunwaldzkiego, przebudowa ul. Ślężnej i ul. Armii Krajowej od ul. Bardzkiej do ul. Tarnogajskiej, ul. Lotniczej, ul. Kwidzyńskiej, budowa nowych sygnalizacji świetlnych, przebudowa wiaduktu drogowego nad al. Jana III Sobieskiego, budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Regionalnym Portem Lotniczym oraz program rowerowy.

Rozpoczęte zostały nowe inwestycje drogowe m.in.: ul. Graniczna – prace przygotowawcze, skrzyżowanie ul. Powstańców Śl. z ul. Hallera.

Ze środków własnych zostały sfinansowane również prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE oraz dla zadań planowanych do realizacji.

Niższe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych dotyczyło zadania pn. „Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW.” Zostało ono spowodowane unieważnieniem przetargu na opracowanie koncepcji Łącznika Pawłowickiego, gdyż złożone oferty znacznie przewyższały kwotę zaplanowaną na ten cel, a także wystąpieniem projektanta o przedłużenie terminu do grudnia 2007 roku, na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Żmigrodzkiej i Sułowskiej.

Ponadto w 2007 roku ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania powierzone Powiatu realizowano Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach, na który wydatkowano 310.622,98 zł, tj. 33,0 % planu. Pozostałe środki finansowe zostaną przekazane Miastu na dokończenie realizacji zadania w 2008 roku.

Rozdział 60016

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Drogi publiczne gminne</i>	58.237.093,00	57.714.922,19	99,1

W 2007 roku na realizację gminnych zadań drogowych przeznaczono łącznie środki w wysokości 57.714.922,19 zł, tj. 99,1% wielkości planowanej.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem i eksploatacją dróg gminnych wydatkowano 99,7% środków planowanych, tj. 20.447.524,57 zł.

W ramach tej kwoty środki finansowe w wysokości 10.858.561,47 zł, tj. w 100,0% planu, zostały wykorzystane na zadania remontowe z zakresu remontów planowo-zapobiegawczych, remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie progów zwalniających, robót mostowych obejmujących m. in. remonty na obiektach inżynierskich, roboty podnoszące bezpieczeństwo, roboty zachowawcze elementów wyposażenia obiektów oraz sezonowe czyszczenie obiektów.

Wydatki w kwocie 9.588.963,10 zł, stanowiącej 99,4% planu, zostały przeznaczone na zakup usług pozostałych, w tym w szczególności na utrzymanie i eksploatację urządzeń odwodnienia drogowego, prace geodezyjne, konserwację oznakowania ulic, zadania w zakresie inżynierii ruchu, obsługę systemu płatnych miejsc postojowych oraz na naprawę wiat i utrzymanie słupków przystankowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 28.063.473,48 zł (98,4 % planu) sfinansowano m.in.: przebudowę ul. Borowskiej od ul. Glinianej do ul. Kamiennej, ul. Księcia Witolda, ul. Wita Stwosza, ul. Przyjaźni, budowę ul. Gwizdanowskiej, budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Żernickiej, budowę parkingu przy ul. Torowej i ul. Spiskiej, rozbudowę układu drogowego dla obsługi Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz System Informacji Miejskiej.

Ponadto kwota 9.203.924,14 zł, tj. 99,8% planu, przeznaczona została na pokrycie kosztów inwestycji realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych.

Rozdział 60017

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Drogi wewnętrzne</i>	1.037.900,00	1.011.942,03	97,5

Na realizację zadań z zakresu dróg wewnętrznych przeznaczono kwotę 1.011.942,03 zł, tj. 97,5% planu. Ze środków tych na remonty jezdni i chodników na ulicach: Centralnej i Dalimira oraz na naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych, betonowych i kamiennych wydatkowano 775.220,33 zł, tj. 96,9% planu.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 236.721,70 zł, czyli 99,5% wielkości planowanej, pokryły koszty eksploatacji fontann na pl. Gołębim w Rynku, pl. Uniwersyteckim i pl. Solnym oraz utrzymania w stałej sprawności wpustów deszczowych.

Dział 630

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Turystyka</i>	568.000,00	539.940,92	95,1

Środki w wysokości 539.940,92 zł zostały przeznaczone na realizację projektów, których celem jest rozpowszechnianie oraz rozwój rekreacji i turystyki na terenie Wrocławia. W 2007 roku, w ramach poniesionych wydatków zorganizowano m.in. Tydzień Rekreacji Rodzinnej na terenie WTWK Partynice, konferencję „Spotkajmy się nad Odrą”, opracowano mapę „Rekreacja we Wrocławiu” oraz „Wrocław – Wrocławski Węzeł Wodny”, zlecono opracowanie Historycznej Trasy Turystycznej Wrocławia oraz koncepcji architektonicznej Parku Rozrywki, a także stworzono bazę danych obiektów rekreacyjnych wraz z portalem internetowym poświęconym rekreacji (www.rekreacja.wroc.pl).

Ponadto przekazano dla organizacji pozarządowych środki finansowe, które zostały wydatkowane m.in. na organizację Mistrzostw Polskiej Ligi Western i Rodeo, cyklu zawodów jeździeckich, uruchomienie wypożyczalni kajaków, organizację pikników rodzinnych, opracowanie 10 tras turystycznych po Wrocławiu oraz 5 tras do rekreacyjnej jazdy konnej.

Dział 700

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	224.879,419,00	213.365.724,86	94,9

W ramach gospodarki mieszkaniowej realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym, uzbrojeniem terenu i budownictwem, a także gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz zagospodarowaniem wewnątrz międzyblokowych. Na ten cel w 2007 roku wydatkowano 213.365.724,86 zł. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki ogółem przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową zwiększyły się o 10,7%, czyli o kwotę 20.593.945,76 zł. Pozytywnym elementem jest to, że w stosunku do roku 2006 wydatki bieżące zmniejszyły się o 3,7 %, natomiast wydatki inwestycyjne wzrosły o 40,7%. Jest to pozytywna tendencja, ponieważ zmniejszyły się wydatki związane z obsługą zadań dotyczących gospodarki mieszkaniowej, a wzrosły te, które mają bezpośredni wpływ na rozwój i rozbudowę gospodarki mieszkaniowej we Wrocławiu. W 2007 roku najwięcej środków finansowych przeznaczono na budowę komunalnych budynków mieszkaniowych (29.719.985,56 zł) oraz na „Program 100 kamienic” (20.542.653,10 zł).

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	23.788.722,00	23.490.222,12	98,7

Jednostką, która w imieniu Miasta realizuje politykę mieszkaniową jest Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK). Do jego zadań należy bezpośredni nadzór i zarządzanie zasobem komunalnym, a także reprezentowanie Miasta we wspólnotach mieszkaniowych.

W 2007 roku na sfinansowanie kosztów działalności ZZK wydatkowano 23.490.222,12 zł, tj. 98,7% zaplanowanych środków, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 22.294.997,24 zł, tj. 99,2% planu.

Ze środków tych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono 18.853.191,88 zł, tj. 99,8% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 3.441.805,36 zł, tj. 95,8% planu. W ramach tej kwoty wykonano niezbędne konserwacje i naprawy, a także zakupiono materiały i wyposażenie dla ZZK oraz dla dwóch nowopowstałych Biur Obsługi Klienta.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.195.224,88 zł (tj. 91,2% planu) pokryły planowane koszty komputeryzacji ZZK i Biur Obsługi Klienta oraz koszty pozostałych zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	198.342.532,00	187.132.273,04	94,3

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem 16.345.017,89 zł, tj. 72,4 %. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 5.718.496,88 zł, tj. 74,0% planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 10.626.521,01 zł, tj. 71,6 % planu.

Wydatki bieżące obejmowały zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami znajdującymi się na terenie Miasta. Do zadań tych należały m. in.: przygotowanie lokali, nieruchomości i gruntów do obrotu cywilnoprawnego, szacowanie wartości, podziały gruntów pod realizowane przez Biuro Spójności inwestycje infrastrukturalne, uaktualnienie bazy danych w zakresie ewidencji gruntów i budynków.

Do niższego wykonania planu wydatków bieżących przyczyniło się nie rozstrzygnięcie procedur przetargowych związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości, ponieważ oczekiwano na decyzje podziałowe, które są w trakcie realizacji.

Ponadto w 2007 roku przygotowano dokumentację do założenia wniosków o założenie ksiąg wieczystych - w wyniku wejścia z dniem 19.11.2007 r. ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym planowano znaczne wydatki z tytułu opłat sądowych, które nie zostały zrealizowane, ponieważ należało uzupełnić lub poprawić niezgodności w materiałach wyjściowych.

Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone m. in. na pierwokupy, zakup i zamianę nieruchomości do zasobu Gminy, II ratę za nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem Stadionu Olimpijskiego. Na wykonanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 71,6% planu wpływ miały przedłużające się procedury związane z wydaniem decyzji o lokalizacji dróg publicznych w trybie znowelizowanej w grudniu 2006 roku ustawy o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym

Środki finansowe w wysokości 120.386.278,07 zł, tj. 96,7% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów:

- 1) Eksploatacji - 26.592.248,01 zł (tj. 96,0% planu)

Nieco niższe wykonanie planu wydatków w tej pozycji wynika z braku konieczności wykorzystania zabezpieczonych środków finansowych na terminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców mediów i wspólnot mieszkaniowych, w przypadku braku wpłat od najemców lokali gminnych.

- 2) Zarządzania - 13.255.700,71 zł (tj. 99,9% planu)

- 3) Remontów i konserwacji mieszkań komunalnych - 37.295.689,91 zł (tj. 95,7% planu)

Wykonanie planu na poziomie 95,7% spowodowane było przesunięciem terminu wykonania i rozliczenia finansowego zadań remontowych realizowanych przez spółki zarządzające wspólnotami mieszkaniowymi na styczeń i luty 2008 roku. Ponadto w 2007 roku nie zrealizowano projektów na zmianę sposobu użytkowania całości lub części lokalu (z mieszkalnych na użytkowe lub odwrotnie), co spowodowało, że remonty gminnych lokali mieszkalnych (zasiedlonych) zostały przesunięte do realizacji na 2008 rok.

- 4) Zadań inwestycyjnych - 43.242.639,44 zł (tj. 97,2% planu)

W ramach powyższych wydatków realizowane były m.in. inwestycje obejmujące modernizację gminnego zasobu mieszkaniowego, modernizację budynków komunalnych, „Program Rewitalizacji Miasta Wrocławia” oraz „Program 100 kamienic”.

Wydatki związane z zarządzaniem pozostałym zasobem komunalnym

Wydatki w wysokości 11.664.255,78 zł (tj. 96,4% planu), przeznaczone zostały na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na zadania w zakresie zarządzania, eksploatacji i konserwacji pozostałego zasobu komunalnego, który obejmuje: budynki mieszkalne, garaże, szalety miejskie oraz części wspólne w budynkach będących własnością wspólnot mieszkaniowych (tj. piwnice i korytarze).

Zasób ten ulegał stopniowo zmniejszeniu poprzez prowadzoną sprzedaż lokali użytkowych i całych nieruchomości, w których znajdowały się lokale użytkowe.

Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi

Na pokrycie pozostałych kosztów związanych z utrzymanie zasobu komunalnego wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.526.426,14 zł, stanowiącej 96,7% wielkości planowanej. Wydatki te obejmowały opracowanie dokumentacji i wykonanie ekspertyz, koszty windykacji, podatek VAT od mediów, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz koszty postępowań sądowych.

Koszty rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości

Na zadania związane z rozbiórką i zabezpieczeniem budynków będących w zasobie komunalnym Gminy wydatkowano 1.490.309,60 zł, tj. 98,4% kwoty planowanej.

W ramach tej kwoty wykonano prace zabezpieczając cztery budynki oraz przeprowadzono rozbiórkę obiektów, których stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu, a także negatywnie wpływał na wizerunek Miasta.

Budownictwo mieszkaniowe

W 2007 roku na zadania inwestycyjne z zakresu budownictwa mieszkaniowego wydano środki w wysokości 29.719.985,56 zł, tj. 99,4% planu.

Zakres tych zadań obejmował kontynuację przedsięwzięć związanych z budową komunalnych budynków mieszkalnych, realizację programu rozwoju terenów pod mieszkalnictwo, a także realizację programu wspierania budownictwa społecznego.

Rozdział 70095

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Pozostała działalność</i>	2.748.115,00	2.743.229,70	99,8

Wydatki w wysokości 2.743.229,70 zł stanowiły koszty realizacji „Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych”. Program ten obejmuje wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury i urządzenia zabawowe oraz opracowanie projektów zagospodarowania terenów rekreacji przydomowej.

Dział 710

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Działalność usługowa</i>	19.215.660,00	18.333.323,89	95,4

Na zadania związane z nadzorem inwestycyjnym i budowlanym, planowaniem przestrzennym, utrzymaniem cmentarzy oraz obsługą inwestorską i remontową na

rzecz Gminy, a także na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano łącznie kwotę 18.333.323,89 zł, tj. 95,4% zaplanowanych środków. Udział wydatków związanych z działalnością usługową stanowił 0,69% wydatków ogółem Miasta zrealizowanych w 2007 roku.

Rozdział 71002

<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	6.178.347,00	5.846.045,04	94,6

Jednostką budżetową, która na terenie Miasta realizuje zadania z zakresu budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu oraz jednostek pomocniczych Miasta, obiektów o charakterze użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury technicznej jest Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM).

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości 3.985.651,72 zł, tj. 99,6% planu. W 2007 roku przeprowadzono remont siedziby ZIM-u przy ul. Januszowickiej, na który wydatkowano 243.731,45 zł, tj. 97,5% planowanych środków. Na zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz usług związanych z bieżącą działalnością jednostki przeznaczono kwotę 935.537,59 zł, czyli 99,9% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 681.124,28 zł, tj. 68,8% planu, przeznaczono na przebudowę budynku Zarządu Inwestycji Miejskich przy ul. Januszowickiej wraz z budową parkingu, a także na pokrycie kosztów prac przygotowawczych i projektowych dla zadań realizowanych przez ZIM. Niższe wykonanie planu w tej pozycji wynika z mniejszego niż zakładano wykonania wydatków przeznaczonych na realizację prac przygotowawczych i projektowych dla zadań nowych realizowanych przez ZIM.

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	1.089.865,00	903.222,61	82,9

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć prowadzonych w ramach współpracy gmin i powiatów Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, pokrycie kosztów realizacji projektu, którego celem jest opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju przestrzennego dla obszaru wzdłuż III paneuropejskiego korytarza transportowego oraz na działania służące podwyższeniu poziomu i ochronie ładu przestrzennego w Mieście. Ponadto ze środków tych pokryto koszty przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Placu Społecznego we Wrocławiu

oraz opracowania koncepcji programowo-przestrzennej ogrodu Chińskiego we Wrocławiu.

Na wykonanie planu poniżej 100,0% wpływ miało rozwiązanie w trybie porozumienia stron umów, przedmiotem których było sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj. MPZP Chełmońskiego, MPZP Cz. Sępolna, MPZP Płn. Cz. Szczytnik Czarna Woda, oraz MPZP Bartoszowice, Biskupin, i Wyspa Opatowicka. Są to projekty, do których zostały złożone zarzuty lub w sprawie których wniesiono pozwy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ze względu na zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia kontynuowanie tych projektów uznano za niezasadne. Ponadto do niepełnego wykonania planu przyczyniły się niższe niż zakładano koszty opracowania m.p.z.p. oraz opracowań niezbędnych do ich sporządzenia, a także niewykorzystanie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów opracowania „Analizy techniczno-ekonomicznej dla dwóch wariantów prowadzenia trasy tramwajowej na Psie Pole” - z uwagi na brak wykonawcy, który spełniałby założone warunki finansowe.

Rozdział 71012

<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	7.385.000,00	7.350.397,14	99,5

Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (ZGKiKM). Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników ZGKiKM, których zadaniem jest prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego na obszarze Wrocławia, wydatkowano łącznie 6.093.793,65 zł, tj. 99,8% planu. Pozostałe środki w wysokości 1.256.603,49 zł, tj. 98,4% planu, pokryły m.in. koszty zakupu materiałów biurowych, materiałów do reprodukcji i plotowania map oraz dokumentów, wyposażenia, energii, usług konserwatorskich oraz pozostałych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tej jednostki.

Rozdział 71013

<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	49.128,00	49.128,00	100,0

Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatu przeznaczone zostały na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych, a w szczególności na pokrycie kosztów aktualizacji baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71014

<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	321.228,00	166.590,59	51,9

W 2007 roku na pokrycie kosztów związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi przeznaczono środki w wysokości 166.590,59 zł, tj. 51,9% wielkości planowanej.

Źródłem sfinansowania wydatków w wysokości 134.226,19 zł były środki własne z budżetu Miasta, które wykorzystano na opłacenie kosztów pozyskiwania dokumentów będących w zasobie Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego oraz kosztów wynikających z realizacji umów na podziały geodezyjne, okazanie granic, rozgraniczenie nieruchomości oraz aktualizacje map. Plan w tej pozycji został zrealizowany w 49,0%, w związku z przesunięciem na 2008 rok płatności za wykonanie wypisów i wyrysów w celu realizacji ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (ustawa weszła w życie z dniem 19.11.2007r.).

Wydatki w wysokości 32.364,40 zł, tj. 68,1% planu, zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatu. W ramach tej kwoty dokonano analizy i weryfikacji błędów na mapie ewidencyjnej i zasadniczej, ujawnionych w trakcie realizacji zamówień na wykonanie dokumentacji do celów prawnych i wydania wtórników mapy zasadniczej. Ponadto dokonano rozliczenia finansowego wykonanych umów na usługi geodezyjne, polegające na regulacji stanów prawnych nieruchomości w celu doprowadzenia do zgodności zapisów działu I księgi wieczystej z operatem ewidencji gruntów i budynków. Wykonanie planu poniżej 100,0% wystąpiło w związku z koniecznością dokonania zmiany stosowanych procedur dotyczących wykonania części usług geodezyjnych oraz przesunięcia na rok 2008 rozliczenia finansowego zlecenia dotyczącego wykonania około 400 wypisów z mapy ewidencyjnej, niezbędnych do przeprowadzenia synchronizacji mapy aktualnej z mapą przedwojenną.

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	1.598.914,00	1.598.575,58	100,0

Środki w tym rozdziale wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do zadań którego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, badanie przyczyn katastrof budowlanych oraz dopuszczanie obiektów budowlanych do użytkowania.

W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 1.390.855,97 zł, tj. 100,0% planu. Na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 202.820,09 zł, tj. 99,9% planu, natomiast na pokrycie kosztów dokonanych zakupów inwestycyjnych kwotę 4.899,52 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	1.761.000,00	1.733.814,59	98,5

Wydatki bieżące w kwocie 73.483,54 zł, tj. 96,7% planu zostały wykorzystane na sfinansowanie prac pielęgnacyjno-porządkowych na terenie cmentarzy wojennych, kosztów przygotowania cmentarzy do uroczystości oraz wykonania i zamontowania Krzyża Katyńskiego na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w wysokości 1.660,331,05 zł, tj. 98,5% planu, pokryły koszty modernizacji wrocławskich cmentarzy komunalnych oraz koszty prac przygotowawczych dotyczących budowy cmentarza komunalnego Wrocław-Oporów przy ul. Avicenny we Wrocławiu.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	832.178,00	685.550,34	82,4

W 2007 roku na realizację zadań związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, działań związanych z promocją powstania we Wrocławiu Europejskiego Instytutu Technologicznego oraz na porządkowanie mini targowisk i ograniczenie skali nielegalnego handlu, wydatkowano środki finansowe w wysokości 683.216,27 zł, tj. 82,3% wielkości planowanej. Na wykonanie planu na poziomie poniżej 100,0% wpływ miało niewykorzystanie środków przeznaczonych na współorganizację międzynarodowej konferencji IT Government 4 w ramach wspierania przedsiębiorczości, ze względu na wycofanie się partnera merytorycznego, a także mniejsze niż zakładano wydatkowanie środków na pokrycie kosztów podróży służbowych, z uwagi na pokrycie części tych kosztów przez organizatorów konferencji i kongresów.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.334,07 zł, tj. w 100,0%, wykorzystano na realizację programu rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	213.241.192,50	207.426.938,78	97,3

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej przeznaczono środki w wysokości 207.426.938,78 zł, tj. 97,3 % planu. Źródłem sfinansowania wydatków były: środki własne Miasta w wysokości 202.385.676,27 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie w wysokości 3.543.585,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatowi w wysokości 1.497.677,51 zł.

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	13.228.306,00	12.943.720,34	97,8

Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów zadań związanych z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją działalności gospodarczej osób fizycznych i podmiotów zagranicznych.

Źródłem sfinansowania wydatków były: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie - 3.543.585,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatowi - 1.313.696,00 zł oraz środki własne Miasta w wysokości 8.086.439,34 zł.

Rozdział 75020

<i>Starostwa powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	11.903.898,00	11.819.912,40	99,3

Na zadania związane z rejestracją i ewidencją pojazdów i dopuszczaniem ich do ruchu, wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, wydawaniem kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego oraz związane z doradztwem i informacją prawną z zakresu ochrony interesów konsumenckich mieszkańców Wrocławia wydatkowano w 2007 roku kwotę 11.819.912,40 zł, tj. 99,3% planu.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	5.043.876,00	4.884.380,83	96,8

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad i Zarządów Osiedli.

Wydatki w wysokości 2.400.143,44 zł, tj. 95,8% planu, przeznaczono na pokrycie m.in. kosztów diet wypłaconych radnym, kosztów realizacji zadań z zakresu pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej dla Rady Miejskiej, jej Klubów i Komisji oraz wynagrodzeń pracowników Biura Rady Miejskiej Wrocławia.

Środki finansowe w kwocie 2.484.237,39 zł, tj. w 97,8% zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i działalnością statutową Rad Osiedli, a także remontami i przebudową ich siedzib.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	116.112.163,00	112.888.741,94	97,2

W 2007 roku na pokrycie kosztów działalności Urzędu Miejskiego Wrocławia przeznaczono 112.888.741,94 zł, tj. 97,2% planu. Ze środków tych sfinansowane zostały m.in. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty administrowania nieruchomościami Urzędu, zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych, poligraficznych, konserwatorskich, szkoleń pracowników, obligatoryjnych badań lekarskich, ubezpieczeń majątkowych oraz fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75045

<i>Komisje poborowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	183.982,00	183.981,51	100,0

Na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem poboru wykorzystano środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone Powiatu w wysokości 183.981,51 zł, co stanowiło 100,0% wielkości planowanej.

W ramach wydanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz osób zakładających ewidencję wojskową, a także badania

specjalistyczne poborowych, zakup materiałów i wyposażenia, wynajem pomieszczeń oraz usługi transportowe.

Rozdział 75052

<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	400.000,00	0,00	0,0

Na prace przygotowawcze związane z wyborami do Sejmu i Senatu ogłoszonymi na dzień 21 października 2007 r. zostały przeniesione wydatki z rezerwy ogólnej w wysokości 400.000,00 zł. Środki te nie zostały wykorzystane, ponieważ Miasto otrzymało na ten cel dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone Gminy.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	30.780.228,00	29.738.429,56	96,6

Na realizację przedsięwzięć związanych z promocją Wrocławia wykorzystano środki finansowe w łącznej wysokości 29.738.429,56 zł, tj. 96,6 % planu.

Promocja miasta

Do głównych działań prowadzonych w 2007 roku z zakresu promocji miasta, na które wydatkowano kwotę 21.286.824,14 zł, tj. 96,4 % planu należały:

- promocja idei zorganizowania EXPO 2012 we Wrocławiu, która obejmowała m.in. Misję Weryfikacyjną z udziałem delegatów Biura Wystaw Międzynarodowych, prezentację Wrocławia na Zgromadzeniu Ogólnym Biura Wystaw Międzynarodowych w Paryżu, prezentację kandydatury Wrocławia w Muzeum Figur Woskowych w Paryżu,
- organizacja Festiwalu Wrocław Non Stop 2007,
- realizacja projektów w zakresie współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej oraz z Europą Wschodnią,
- organizacja konferencji „Racja Stanu, Racja Europy XXI wieku”, w związku z wrocławskimi obchodami jubileuszu profesora Władysława Bartoszewskiego,
- kampania w kraju promująca Wrocław jako miejsce dogodne do studiowania i do uzyskania pracy,
- kampania promocyjna „Wrocławskie Krasnale” oraz „Pan Tadeusz”,
- projekt Murale – malowanie wielkich obrazów na budynkach.

Promocja turystyczna miasta

Na zadania, które zrealizowano w tej pozycji wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.161.561,80 zł, tj. 95,5% planu. Zostały one wykorzystane na:

- promocję nowych połączeń lotniczych Wrocławia z Dublinem i Mediolanem,
- promocję turystyki biznesowej jako markowego produktu Wrocławia i Dolnego Śląska,
- zorganizowanie podróży studyjnych dla dziennikarzy i przedstawicieli zagranicznych biur podróży,
- prezentację promocyjną Wrocławia na targach turystycznych w kraju i za granicą.

Promocja miasta poprzez sport

W ramach promocji Miasta poprzez sport zrealizowano wydatki w kwocie 6.290.043,62 zł, tj. w 97,6%. Zostały one przeznaczone na dofinansowanie Międzynarodowego Turnieju Szermierczego Challenge Wratislavia, Halowego Międzynarodowego Turnieju Tenisowego, Maratonu Wrocław oraz Grand Prix na Żużlu. Ponadto wydatkowane środki pokryły koszty prac przygotowawczych do organizacji Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn - EURO BASKET 2009 oraz prac przygotowawczych i działań promocyjnych związanych ze staraniami Wrocławia o organizację Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	35.588.739,50	34.967.772,20	98,3

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w tym rozdziale na zadania bieżące przeznaczono 8.099.468,71 zł, tj. 94,5% planu natomiast na zadania inwestycyjne 26.868.303,49 zł, tj. 99,4% wielkości pierwotnie planowanej.

W ramach wydatków bieżących na wykonanie prac remontowych w budynkach Urzędu Miejskiego przy pl. Nowy Targ, ul. G. Zapolskiej, al. M. Kromera, ul. Bernardyńskiej, ul. Kotlarskiej wydatkowano kwotę 5.623.065,36 zł, tj. 99,2% planu.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 2.476.403,35 zł, (tj. 85,5 % planu) zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów rozbudowy stanowisk komputerowych, zakupu licencji oprogramowania, rozbudowy sieci okablowania strukturalnego, zakupu usług dostępu do sieci internetowej oraz na realizację Programu Zarządzania Projektami obejmującego opiniowanie dokumentacji projektowej, ekspertyzy prawne, konsultacje (w tym historyczne) do projektów, zlecenie wykonania kart projektów do wniosków o dofinansowanie ze środków UE oraz organizowanie szkoleń w zakresie zarządzania projektami.

Mniejsze wykonanie planu w zakresie wydatków bieżących spowodowane było przesunięciem terminu realizacji zadania dotyczącego opracowania koncepcji regionalnej obsługi komunikacyjnej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012

we Wrocławiu na 2008 rok, ze względu na brak ostatecznych wymogów UEFA w tej kwestii.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 26.868.303,49 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów następujących zadań: e-administracja, budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej, przebudowa pomieszczeń w obiekcie Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Włodkowica i w obiekcie przy ul. Strzegomskiej, wykonanie nowej elewacji budynku przy pl. Nowy Targ. Ponadto sfinansowane zostały zadania związane z rozbudową klimatyzacji, modernizacją stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach UM, a także niezbędne zakupy inwestycyjne oraz adaptacja budowli ochronnej z przeznaczeniem na Archiwum UM.

Nie zostało natomiast wykonane zadanie pn. „Odbudowa budynku dawnego Pałacu Hatzfeldów dla potrzeb Urzędu Miejskiego Wrocławia” z uwagi na przesunięcie terminu uzyskania dokumentów (tj. dokumentacji technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego) niezbędnych do podjęcia czynności związanych z rozpoczęciem prac przygotowawczych dla realizacji tej inwestycji.

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	860.765,00	833.250,59	96,8

W 2007 roku Miasto otrzymało dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym dziale pokryły koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (101.989,00 zł) oraz przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu (731.261,59 zł).

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	5.750,00	5.750,00	100,0

Na zadania z zakresu obrony narodowej Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa wysokości 5.750,00 zł. Środki te przeznaczone na prowadzenie zajęć instruktażowych oraz na przeprowadzenie szkoleń w obszarze spraw obronnych i obrony cywilnej.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	45.565.462,00	45.410.784,10	99,7

Na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz porządku w Mieście, w 2007 roku wydatkowano kwotę 45.410.784,10 zł, tj. 99,7% planu. Wydatki te stanowiły 1,72% wydatków ogółem i wzrosły w stosunku do 2006 roku o 8,8%, czyli o kwotę 3.666.339,29 zł. Źródłem finansowania powyższych zadań były środki własne z budżetu Miasta w wysokości 21.448.005,94 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatu – 23.957.278,16 zł oraz zadań zleconych Gminy w wysokości 5.500,00 zł.

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	1.130.000,00	1.129.990,00	100,00

Środki w wysokości 299.990,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem, zostały przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia i utrzymania Oddziału Prewencji Policjantów w służbie zastępczej oraz na dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych związanych ze zwiększeniem ruchu i zagrożeń w Mieście.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 830.000,00 zł zostały wydatkowane na zakup samochodu służbowego dla służb mundurowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (330.000,00 zł) oraz na realizację zadania pn. „Budowa bazy lokalowej i techniczno – obsługowej dla Policji” (500.000,00 zł).

Rozdział 75405

<i>Komendy powiatowe Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	1.465.800,00	1.444.961,10	98,6

Środki finansowe w wysokości 1.444.961,10 zł, tj. 98,6% planu, zostały wykorzystane przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu na:

1. Realizację programów prewencyjnych, których celem jest m.in. ograniczenie przestępczości wśród nieletnich, organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin

- ubogich i patologicznych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa oraz zapobieganie patologiom społecznym (189.953,95 zł).
2. Zakup sprzętu techniki policyjnej (39.999,95 zł).
 3. Pokrycie kosztów prowadzonych działań koordynacyjno – zabezpieczeniowych na terenie Miasta w trakcie meczy ligowych oraz imprez masowych (299.980,00 zł).
 4. Pokrycie części kosztów remontu siedziby Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy ul. Hubskiej (45.800,00 zł).
 5. Zakup 24 pojazdów służbowych oznakowanych i nieoznakowanych w celu zintensyfikowania służb patrolowych (600.000,00 zł).
 6. Pokrycie kosztów przystosowania budynku przy ul. Średzkiej na Komisariat Policji Wrocław – Leśnica (250.000,00 zł).
 7. Doposażenie służb prewencyjnych w nowoczesny i profesjonalny sprzęt (wideoprojektory) podwyższający skuteczność działań Policji w walce z przestępczością (19.227,20 zł).

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	26.646.802,00	26.628.898,92	99,9

W 2007 roku na sfinansowanie kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP) we Wrocławiu przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości 26.628.898,92 zł. Źródłem pokrycia powyższych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatu w wysokości 23.957.278,16 zł oraz środki własne z budżetu Miasta w kwocie 2.671.620,76 zł.

W ramach poniesionych wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie kwotę 18.763.871,79 zł, tj. 99,9% planu, a na przeprowadzenie remontów, w tym w szczególności remontu drabin pożarniczych - 816.999,76 zł, tj. 100,0% planowanych środków. Ponadto na zakup sprzętu dla służb mundurowych, zakup energii i materiałów, szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego oraz pozostałe wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.266.566,37 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 1.781.461,00 zł, tj. w 99,6% planu, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów zakupu podwozia samochodu ciężarowego i adaptację istniejącej zabudowy kontenerowej samochodu specjalnego ratownictwa chemicznego oraz jej doposażenie, zakupu samochodów pożarniczych i samochodu ratownictwa wysokościowego, zakupów inwestycyjnych oraz na stworzenie informatycznej sieci wspomaganie decyzji dla potrzeb KMPSP we Wrocławiu.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	40.000,00	40.000,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł zostały przekazane z budżetu Miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej – Oddziału Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostki.

Pozostałą kwotę 10.000,00 zł przekazano na dofinansowanie kosztów szkoleń oraz wyposażenia ratowników wchodzących w skład Ochotniczej Straży Pożarnej – Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	300.488,00	279.081,04	92,9

W 2007 roku na pokrycie kosztów utrzymania i wyposażenia obiektów obrony cywilnej oraz na szkolenia formacji obronnych wydano kwotę 85.593,25 zł, tj. 80,0% planu. Z uwagi na małą awaryjność oraz niskie zapotrzebowanie na wykonywanie usług interwencyjnych w budowlach ochronnych nie było konieczności wydatkowania wszystkich środków zaplanowanych w budżecie Miasta na ten cel.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 193.487,79 zł, tj. w 100,0% zostały przeznaczone na modernizację systemu dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych. W ramach prowadzonych działań dokonano wymiany syren przy ul. Grabiszyńskiej, Parkowej, Kościuszki oraz na pl. Św. Macieja.

Rozdział 75415

<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	50.000,00	50.000,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł zostały przeznaczone dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu na przeprowadzenie patroli ratowników w celu poprawy bezpieczeństwa na rzece Odrze.

Rozdział 75416

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Straż Miejska</i>	13.855.300,00	13.797.099,11	99,6

Wydatki w wysokości 13.797.099,11 zł przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Straży Miejskiej Wrocławia, do zadań której należy zapewnienie porządku i spokoju w Mieście.

W ramach ww. kwoty na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej przeznaczono środki finansowe w wysokości 11.162.051,99 zł, tj. 99,8% planu. Na zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług telekomunikacyjnych w systemie łączności trunkingowej TETRA, naprawy i konserwacje sprzętu i środków transportu oraz na zakup pozostałych usług wydano 1.960.178,87 zł, tj. 98,4% planu.

Zadania remontowe, w tym w szczególności prace remontowe w budynku Straży Miejskiej przy ul. Gwarnej, remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Pautscha oraz remont nawierzchni placu na zapleczu budynku przy ul. Wysokiej zaangażowały środki finansowe w wysokości 285.661,25 zł, tj. 99,6% planu

Wydatki inwestycyjne w wysokości 389.207,00 zł (98,3% planu) zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zakupu trzech samochodów patrolowo – interwencyjnych, zakupu dwóch kamer do monitoringu oraz programu do ewidencji grzywien. Ponadto ze środków tych sfinansowano koszty budowy wejścia do archiwum Straży Miejskiej przy ul. Gwarnej.

Rozdział 75495

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Pozostała działalność</i>	2.077.072,00	2.040.753,93	98,3

Na realizację zadań bieżących związanych z poprawą bezpieczeństwa w Mieście przeznaczono kwotę 841.506,55 zł, tj. 95,9% planu. W ramach tych środków dofinansowano działalność organizacji pozarządowych, mającą na celu m.in. zapewnienie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży z wrocławskich osiedli, sfinansowano koszty działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego, koszty wykonania oświetlenia miejsc zagrożonych przestępczością oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.199.247,38 zł, tj. w 100,0% planu. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów budowy systemu monitoringu w obiektach szkolnych, III etapu budowy automatycznych telemetrycznych stacji pomiarowych Systemu Monitoringu

Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz kosztów doradztwa specjalistycznego dotyczącego realizacji zadania pn. „Monitoring wizyjny Miasta Wrocławia”.

Dział 756

<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	2.439.890,00	2.196.491,27	90,0

Na kwotę ogółem w tym dziale składają się wydatki bieżące w wysokości 2.002.755,27 zł, stanowiącej 89,2% planu oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 193.736,00 zł tj. 99,4% planu.

Wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań obejmujących wymiar i windykację podatków i opłat lokalnych, prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych, stanowiących dochody podatkowe budżetu Miasta, kontrolę podatkową o prowadzenie egzekucji administracyjnej oraz pobór opłaty targowej.

Na wykonanie powyższych wydatków poniżej 100,0 % wpływ miało rozwiązanie dwóch umów o wdrożenie dodatkowych modułów w programie „Mobil”, wydatkowanie mniejszych środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz niższa wypłata wynagrodzeń dla inkasentów. Wypłata wynagrodzenia dla inkasentów ustalana jest w wysokości 25% - 30% od pobranej opłaty targowej. W 2007 roku, w wyniku likwidacji giełdy zoologiczno-wędkarskiej na terenie Transbudu przy al. Armii Krajowej i targowiska przy ul. Jemiołowej nastąpiło zmniejszenie liczby miejsc do handlu targowiskowego, co wpłynęło na niższy pobór opłaty targowej i tym samym niższe koszty związane z wypłatą wynagrodzeń dla inkasentów.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 193.736,00 zł związane były z zakupem wielostanowiskowej licencji na oprogramowanie „Mobil” dla podatku od środków transportowych.

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	21.096.980,00	20.600.479,31	97,6

W 2007 roku na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia Miasta wydatkowano środki finansowe w wysokości 20.600.479,31 zł. Z uwagi na dobrą sytuację finansową Miasta, przejawiającą się m.in. brakiem konieczności zaciągania nowych kredytów na

realizowane zadania inwestycyjne, na obsługę istniejącego długu w okresie sprawozdawczym wydano o 16,2% mniej środków niż w roku poprzednim.

Rozdział 75701

<i>Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	3.312.640,00	3.233.286,99	97,6

Wydatki w wysokości 3.233.286,99 zł, przeznaczone zostały na obsługę zadłużenia zagranicznego, w tym na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Na niższy poziom wykonania planu wydatków w powyższym rozdziale wpłynął niższy kurs EURO/PLN w stosunku do prognozowanego na 2007 rok.

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	17.784.340,00	17.367.192,32	97,7

Środki finansowe w wysokości 17.367.192,32 zł zostały wykorzystane na spłatę odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto w 2002 i 2003 roku oraz obligacji wyemitowanych na finansowanie zakupu kolekcji wrocławskiej sztuki złotniczej („złoty skarb z Bremy”), a także na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	69.944.102,00	68.824.247,27	98,4

Wydatki zrealizowane w dziale 758 stanowiły 2,6% wydatków ogółem. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu i objęcia udziałów i akcji w spółkach z udziałem Miasta, usług notarialnych i doradczych związanych z prywatyzacją oraz na obowiązkową wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	38.485.875,00	37.631.075,00	97,8

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- dokapitalizowanie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym - 4.000.200,00 zł,
- dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym - 3.000.000,00 zł,
- kapitał założycielski Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. i objęcie udziałów - 3.000.000,00 zł,
- kapitał założycielski Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. i objęcie udziałów - 1.000.000,00 zł,
- dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym - 5.605.875,00 zł,
- dokapitalizowanie Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym - 1.050.000,00 zł,
- kapitał założycielski Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. i objęcie udziałów - 2.400.000,00 zł,
- kapitał założycielski Spółki Wrocław 2012 Sp. z o.o. i objęcie udziałów - 3.000.000,00 zł,
- dokapitalizowanie Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. i objęcie akcji w podwyższonym kapitale - 5.200.000,00 zł,
- dokapitalizowanie Wrocławskiego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław S.A. i objęcie akcji w podwyższonym kapitale - 8.000.000,00 zł,
- kapitał założycielski Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Sp. z o.o. i objęcie udziałów - 1.000.000,00 zł,
- nabycie akcji Spółki Inter SPA Gesellschaft für Kur und Freizeitanlagen mbH - 375.000,00 zł.

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	193.587,00	-	-

W budżecie Miasta na 2007 rok utworzono rezerwy celowe i ogólną w łącznej wysokości 101.601.440,00 zł, z czego na dzień 31.12.2007 roku pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 191.187,00 zł oraz rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 2.400,00 zł.

Rozdział 75820

<i>Prywatyzacja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	1.000.000,00	198.532,27	19,9

Poniesione wydatki w wysokości 198.532,27 zł związane były głównie z doradztwem i obsługą prawną w zakresie analizy możliwości prawnych stworzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego spółek kapitałowych i zlecenia im zadań z wyłączeniem stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

Na niższe wykonanie planu wpływ miały m.in. następujące czynniki:

- w związku z prywatyzacją Wrocławskiego Centrum SPA Sp. z o.o. w 2007 roku przeprowadzona została analiza ekonomiczna scenariuszy prywatyzacyjnych, na podstawie której ustalono, że przygotowanie i przeprowadzenie prywatyzacji (w tym wyłonienie doradcy prywatyzacyjnego) nastąpi w roku 2008,
- w związku z przedłużającym się terminem nieodpłatnego zbycia akcji uprawnionym pracownikom MPEC Wrocław S.A. umowa z doradcą prywatyzacyjnym zostanie rozliczona w roku 2008.

Rozdział 75832

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	30.264.640,00	30.264.640,00	100,0

Powyższe środki stanowiły obowiązkową wpłatę do budżetu państwa, do której zobowiązane są te powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	599.774.438,36	596.659.134,14	99,5

W 2007 roku na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wykorzystano środki finansowe w kwocie 596.659.134,14 zł, które w głównej mierze zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania wrocławskich szkół. Wydatki te

stanowiły 22,5% wydatków ogółem zrealizowanych przez Miasto i były wyższe od wydatków wykonanych w 2006 roku o 13,9%, czyli o 72.841.081,05 zł.

W okresie sprawozdawczym główny wzrost został odnotowany w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na poprawę stanu technicznego wrocławskich placówek oświatowych, a tym samym bezpieczeństwa osób w nich przebywających (wzrost w stosunku do roku 2006 wynosił 172,4%).

Źródłem finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania były: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa, środki europejskie oraz środki własne Miasta.

W ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich (dofinansowanie w 2007 roku wyniosło 2.251.756,02 zł) realizowane były takie programy jak: „Sokrates-Comenius”, „Lingua2”, Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – WANT2LEARN – Chcę się uczyć” oraz program „Comenius – Uczenie się przez całe życie”.

Rozdział 80101

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Szkoły podstawowe</i>	166.656.408,68	165.422.351,73	99,3

Na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych wydatkowano środki finansowe w wysokości 146.094.416,82 zł, tj. 99,3% planu. Wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników szkół w łącznej wysokości 112.533.728,47 zł, stanowiącej 99,4% planu, a także z zakupem energii, pomocy dydaktycznych i naukowych służących wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej oraz materiałów i wyposażenia, na które przeznaczono 24.127.976,16 zł, tj. 98,8% planu. Dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych przekazano w kwocie 3.770.688,00 zł, tj. 98,9% środków zaplanowanych na ten cel.

Na dofinansowanie kosztów nauczania języka angielskiego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek przekazano z budżetu Miasta środki finansowe w wysokości 27.058,68 zł.

Ponadto w szkołach podstawowych przeprowadzone zostały niezbędne remonty, głównie wykonano remonty dachów, wzmocnienie fundamentów i ścian w budynkach szkół oraz remonty bieżące. Na te cele wydatkowano 5.634.965,51 zł, tj. 99,3% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 19.327.934,91 zł, tj. w 99,2%, przeznaczono na zadania związane z budową i kompleksową przebudową szkół podstawowych, adaptacją pomieszczeń po mieszkaniu służbowym dla potrzeb zerówki w SP nr 63, przebudową sanitariatów w szkołach podstawowych, przebudową budynku ZSP nr 4 przy ul. Sołtysowickiej, modernizacją budynku ZSP nr 3 przy ul. Inflanckiej oraz na program wymiany okien.

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	10.377.025,45	10.313.422,95	99,4

Powyższe środki zabezpieczyły koszty funkcjonowania szkół podstawowych specjalnych, których zadaniem jest kształcenie dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników tego typu szkół wydano 8.339.915,88 zł, tj. 99,4% planu. Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.691.973,94 zł, tj. w 99,4%, natomiast koszty remontów wyniosły 37.199,13 zł, tj. 97,9% planu. Dla niepublicznej Szkoły Podstawowej - Stowarzyszenia na Rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Dziecka o Obniżonej Sprawności HANDICAP przy ul. Stawowej przekazano dotację podmiotową w wysokości 244.334,00 zł, tj. 99,3% planu.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	4.410.155,00	4.392.725,67	99,6

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, znajdujących się w szkołach podstawowych, przeznaczono środki finansowe w łącznej kwocie 3.648.937,14 zł, tj. 99,6% planu. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół przeznaczono 622.010,53 zł, tj. 99,8% planu. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek przekazano w wysokości 121.778,00 zł, tj. w 100,0% .

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	92.761.463,02	92.303.024,56	99,5

Wydatki związane z funkcjonowaniem wrocławskich przedszkoli stanowiły kwotę 92.303.024,56 zł, tj. 99,5% planu. W szczególności środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach w łącznej wysokości 59.596.379,78 zł, tj. 99,5% planu. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek przedszkolnych przeznaczono kwotę 13.934.464,03 zł, tj. 99,5% planu, natomiast na pokrycie kosztów remontów tych placówek kwotę 2.784.467,46 zł, tj. 97,7% planu. W okresie

sprawozdawczym Miasto przekazało dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 7.564.969,00 zł, tj. 99,8% planu.

Na pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych wydatkowano 8.422.751,29 zł, tj. 99,7 % planu. Środki te sfinansowały m.in. budowę i kompleksową przebudowę budynków wrocławskich przedszkoli, przebudowę sanitariatów w Przedszkolu nr 96 przy al. Pracy, w Przedszkolu nr 149 przy ul. Obornickiej oraz w Przedszkolu nr 30 przy pl. Muzealnym, a także program wymiany okien oraz zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	1.306.385,00	1.257.602,34	96,3

Na kształcenie dzieci upośledzonych umysłowo oraz dzieci niesłyszących uczęszczających do przedszkoli specjalnych wykorzystano środki finansowe w wysokości 1.257.602,34 zł, tj. 96,3% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.021.642,73 zł (97,7% planu), na pozostałe wydatki bieżące zabezpieczające sprawne funkcjonowanie przedszkoli kwotę 144.982,59 zł (97,2% planu), natomiast koszty remontów bieżących zostały sfinansowane w wysokości 14.995,02 zł, tj. w 100,0%.

Ponadto Miasto przekazało dotację celową w wysokości 75.982,00 zł, na utrzymanie Przedszkola dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Dworskiej. Wykonanie planu w tym zakresie na poziomie 78,8% spowodowane było zmniejszoną liczbą dzieci, na które przysługiwało dofinansowanie, w stosunku do zaplanowanej.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	99.631.822,53	99.295.521,24	99,7

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z kształceniem dzieci w gimnazjach.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 71.410.726,81 zł, tj. 99,8% planu, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 13.194.714,26 zł, tj. 99,8% planu. Dotacje dla niepublicznych szkół zostały przekazane w kwocie 3.551.626,00 zł, tj. w 99,8%. Natomiast na remonty budynków gimnazjów przeznaczono środki finansowe w kwocie 3.397.809,99 zł, (95,8% planu), w ramach których wykonano m.in. remonty dachów, remonty elewacji i wymianę stolarki okiennej w budynkach wrocławskich gimnazjów oraz remonty bieżące.

Wydatki na zadania inwestycyjne obejmowały: budowę i kompleksową przebudowę budynków gimnazjów, przebudowę kotłowni w gimnazjum Nr 4 przy ul. Paulińskiej, przebudowę sanitariatów w gimnazjach, program wymiany okien, przebudowę dachu budynku Gimnazjum nr 19 przy ul. Dembowskiego oraz zakupy

inwestycyjne. Środki finansowe zaplanowane na te zadania inwestycyjne wykonano w 100,0% tj. w kwocie 7.740.644,18 zł.

Rozdział 80111

<i>Gimnazja specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	7.341.755,45	7.287.772,75	99,3

Dla zapewnienia kształcenia dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 7.287.772,75 zł, tj. 99,3% wielkości planowanej. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 6.276.957,33 zł (99,4% planu), pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem gimnazjów - 845.927,27 zł (98,9% planu), natomiast na remonty przeznaczono kwotę 4.911,15 zł (98,2% planu). Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności gimnazjów niepublicznych Miasto przekazało w kwocie 159.977,00 zł, tj. 97,0% planu.

Rozdział 80113

<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	1.224.127,00	1.188.732,47	97,1

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.188.732,47 zł, tj. 97,1% planu. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane poniżej 100,0%, ponieważ liczba dzieci korzystających z dojazdów była mniejsza niż zakładano. Ponadto, część uczniów z powodu choroby nie uczęszczała do szkół i nie korzystała z dowozu.

Rozdział 80114

<i>Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	6.896.305,00	6.852.443,19	99,4

Wydatki zrealizowane w kwocie 6.852.443,19 zł, tj. w 99,4%, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich (ZOJM). Jednostka ta realizuje zadania w zakresie obsługi ekonomiczno-finansowej i prawnej jednostek oświaty, jednostek pomocniczych Miasta oraz instytucji kultury. Od 1 kwietnia 2007 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia działalność

ZOJM-u została rozszerzona o prowadzenie remontów siedzib Rad Osiedli oraz prowadzenie obsługi remontowo-inwestycyjnej obiektów oświaty.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 6.059.169,19 zł, tj. 99,6% planowanych środków. Pozostałe wydatki bieżące zapewniające sprawne funkcjonowanie ZOJM-u stanowiły kwotę 793.274 zł, tj. 97,5% planu.

Rozdział 80120

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Licea ogólnokształcące</i>	86.957.706,82	86.753.621,29	99,8

Środki finansowe zrealizowane w tej pozycji pokryły koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 58.945.086,36 zł (tj. 99,9% planu). Na utrzymanie i bieżącą działalność szkół wydatkowano 10.499.814,24 zł, tj. 99,6% planu, dla szkół niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 6.450.866,00 zł, tj. 99,8% planu. Natomiast na remonty przeprowadzone w liceach ogólnokształcących przeznaczono 3.644.480,30 zł, (97,5% planu), w ramach których wykonano malowanie szkoły w LO nr III przy ul. Składowej, dokończono wymianę stolarki okiennej i remont elewacji budynku LO przy pl. Orłat Lwowskich, dokonano wymiany instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Tęczowej oraz zostały wykonane remonty bieżące w liceach.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 7.213.374,39 zł, tj. 99,9% planu sfinansowały przebudowę Kompleksu Edukacyjnego przy ul. Brücknera (przebudowa budynku auli), budowę i kompleksową przebudowę szkół ponadgimnazjalnych oraz program wymiany okien.

Rozdział 80121

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	921.299,00	916.394,27	99,5

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Poświęckiej wydatkowano środki finansowe w wysokości 916.394,27 zł, tj. 99,5% planu, z tego koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 249.088,90 zł, tj. 99,8% planu, a pozostałe wydatki bieżące 44.629,37 zł, tj. 100,0% planu. Natomiast środki w kwocie 622.676,00 zł (tj. 99,3% planu) zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta.

Rozdział 80123

<i>Licea profilowane</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 roku	% wyk. planu
	42.529.596,89	42.424.288,88	99,8

Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół, które kształcą młodzież w określonym kierunku. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników liceów profilowanych wydatkowano 29.997.387,80 zł, tj. 99,8% planu, natomiast na zapewnienie bieżącego utrzymania szkół kwotę 6.185.901,99 zł, tj. 99,6% planu. Środki finansowe w wysokości 535.669,00 zł (tj. 99,4% planu), zostały przekazane na kształcenie uczniów w placówkach niepublicznych, natomiast na wykonanie remontów bieżących wydano 2.406.734,85 zł, tj. 99,0% planu.

Ponadto na inwestycje przeznaczono kwotę 3.298.595,24 zł, (99,9% planu), w ramach której wykonano: przebudowę sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Drukarskiej oraz program wymiany okien.

Rozdział 80130

<i>Szkoły zawodowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	34.395.355,53	34.161.601,36	99,3

Kwota wydatkowana w tym rozdziale została przeznaczona na działalność zasadniczych szkół zawodowych, trzyletnich techników uzupełniających dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych funkcjonujących na terenie Miasta.

Z ogólnej kwoty wydatków środki finansowe w wysokości 16.381.377,20 zł zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, a na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 4.193.874,91 zł, czyli 98,7% planu. Koszty prac remontowych w budynkach szkół zostały sfinansowane w wysokości 247.387,22 zł (89,9% planu), w ramach tej kwoty wykonano remont dachu i I etap remontu elewacji budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Braniborskiej oraz remonty bieżące w szkołach zawodowych. Kwota 13.238.962,70 zł, stanowiąca 99,7% środków pierwotnie planowanych, została przekazana przez Miasto dla szkół zawodowych niepublicznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano program wymiany okien na kwotę 99.999,33 zł, tj. 98,7% planu.

Rozdział 80132

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Szkoły artystyczne</i>	3.454.615,00	3.441.617,66	99,6

Na pokrycie kosztów działalności placówek, które kształcą młodzież szczególnie uzdolnioną plastycznie i muzycznie wydatkowano kwotę 3.441.617,66 zł, tj. 99,6% planowanych środków.

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 2.403.502,87 zł (99,9% planu), na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością szkół - 639.969,85 zł, (99,9% planu) oraz na pokrycie kosztów przeprowadzonych prac remontowych w szkołach artystycznych 217.194,94 zł (95,5% planu).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano program wymiany okien, na który wydano 180.950,00 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 80134

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	6.330.910,49	6.298.791,08	99,5

W szkołach zawodowych specjalnych kształci się młodzież niedostosowana społecznie pochodząca z rodzin patologicznych lub przebywająca w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Szkoły te przystosowują młodzież do pracy w wyznaczonych zawodach.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wydano łącznie 3.404.547,34 zł, tj. 99,4% planu, na sfinansowanie prac remontowych 4.306,05 zł (tj. 99,9% planu), natomiast środki w wysokości 2.468.776,00 zł (tj. 99,8% planu), zostały przekazane w formie dotacji dla placówek niepublicznych. Ponadto na bieżące utrzymanie szkół zawodowych specjalnych wydatkowano 421.161,69 zł, tj. 98,8% planu.

Rozdział 80140

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	5.934.191,18	5.931.054,51	99,9

W 2007 roku wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej wyniosły 5.931.054,51 zł, tj. 99,9% planu, w tym łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 3.086.876,24 zł (tj. 99,9% planu), natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.190.834,79 zł (tj.

100,0% planu). Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych na kompleksową budowę i przebudowę szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 1.589.354,48 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 80142

<i>Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskazywania kadr</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	3.697.271,11	3.637.373,30	98,4

Na działalność Wrocławskiego Centrum Doskazywania Nauczycieli w 2007 roku wydatkowano kwotę 3.637.373,30 zł, tj. 98,4% planu. Ze środków tych pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 1.337.667,76 zł, tj. 100,0% planu, wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki - 813.419,06 zł, tj. 99,8% planu oraz przekazano dotacje celowe w kwocie 223.098,72 zł (tj. 95,8% planu).

Środki w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przeznaczone były na realizację Projektu „WANT2LEARN – Chcę się uczyć”, realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006. Łącznie dofinansowanie z UE i budżetu Miasta do realizacji powyższego programu wyniosło 2.624.323,09 zł, z czego środki europejskie stanowiły kwotę 1.968.242,26 zł, natomiast środki z budżetu Miasta 656.080,83 zł.

Rozdział 80146

<i>Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	2.693.100,00	2.682.847,30	99,6

Wydatki zrealizowane w kwocie 2.682.847,30 zł, tj. 99,6% wielkości planowanej, zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz doskazywanie zawodowe nauczycieli. Ze środków tych na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano 751.052,96 zł, tj. 99,2% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.931.794,34 zł (99, 8% planu).

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	22.254.945,21	22.097.947,59	99,3

Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone zostały na sfinansowanie stypendiów dla uczniów i studentów, nagrody dla laureatów olimpiad i konkursów,

nagrody dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia w pracy, a także na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli.

Ponadto w ramach pozostałej działalności przekazano środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 929,769,48 zł (tj. 99,7% planu), na realizację programów edukacyjnych - w szczególności środki te przeznaczono na dofinansowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe m. in. na: edukację patriotyczną, alternatywną oraz popularyzację polskich tradycji i obrzędów, a także edukację europejską dzieci i młodzieży.

Na dotacje podmiotowe Miasto przekazało 100,0% zaplanowanych środków finansowych w kwocie 489.570,10 zł, które przeznaczono na promocję nauki wśród społeczności Wrocławia.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 14.228.254,19 zł (tj. 99,1% planu), przeznaczono na następujące zadania: prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE, budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych, budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych oraz wyposażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne, w związku z realizacją filaru edukacyjnego Europejskiego Instytutu Technologicznego.

Dział 851

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Ochrona zdrowia</i>	27.003.120,00	26.671.275,11	98,8

W ramach ochrony zdrowia realizowane są przede wszystkim działania mające na celu zapobieganie i leczenie chorób, a także udzielanie pomocy osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających. W 2007 roku na realizację tych zadań wydatkowano środki finansowe w wysokości 26.671.275,11 zł, czyli w 98,8% kwoty zaplanowanej na ten cel.

Rozdział 85121

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	7.725.020,00	7.664.466,52	99,2

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału środki finansowe w wysokości 1.058.962,65 zł (99,9% planu) przeznaczone zostały na: pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań pracowniczych po

zlikwidowanych SP ZOZ-ach, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii oraz na nadzór inwestorski w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 6.605.503,87 zł, (99,1% planu). Została ona przeznaczona na pokrycie kosztów zakupów inwestycyjnych i modernizacji budynków publicznych zakładów opieki zdrowotnej m.in. przy ul. Bierutowskiej, ul. Białowieskiej, pl. Dominikańskim, ul. Robotniczej, ul. Celtyckiej, ul. Dokerskiej, modernizacji budynków niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej m.in. przy ul. Sułowskiej, ul. Św. Macieja, ul. Ziemowita, ul. Mł. Techników, ul. Inflanckiej, ul. Brücknera, ul. Olszewskiego, ul. Horbaczewskiego oraz na przebudowę obiektu przy ul. Rydygiera na potrzeby kompleksu Medyczo-Opiekuńczo-Edukacyjnego i przebudowę obiektu na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Dorosłych.

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	4.410.611,00	4.388.973,32	99,5

Kwota zrealizowanych wydatków w wysokości 4.388.973,32 zł, została przeznaczona na sfinansowanie następujących programów promujących zdrowie i profilaktykę chorób:

1. Programy promocji zdrowia, profilaktyki chorób i rehabilitacji realizowane w populacji dzieci i młodzieży, których celem jest:
 - wczesne diagnozowanie wad postawy u dzieci oraz korygowanie nieprawidłowości,
 - wczesne wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku,
 - przeprowadzenie wstępnej diagnozy epidemiologicznej zaburzeń słuchu i niedosłuchu u dzieci w wieku szkolnym poprzez przesiewowe badanie audiometryczne oraz wykonanie konsultacji otolaryngologicznych u dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami,
 - wczesne wykrywanie chorób nowotworowych,
 - kształtowanie nawyku samobadania piersi, a także nauczanie dziewcząt zasad i techniki samobadania,
2. Programy promocji zdrowia, profilaktyki chorób i rehabilitacji realizowane w populacji osób dorosłych, których celem jest:
 - wykrywanie chorób sercowo-naczyniowych u 40 i 50-letnich mieszkańców Wrocławia,
 - udzielanie porad dla osób chorych na cukrzycę i ze schorzeniami metabolicznymi,
 - udzielanie porad psychologicznych i lekarskich dla osób uzależnionych od tytoniu,
 - obniżenie zapadalności na choroby cywilizacyjne poprzez zwiększenie

- aktywności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia,
- edukacja zdrowotna dla kobiet ciężarnych oraz przyszłych rodziców dotycząca opieki nad noworodkiem i niemowlęciem,
 - terapia i poprawa jakości życia chorych przewlekle, nieuleczalnie oraz z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego,
 - przeprowadzenie badań genetycznych u osób z grupy podwyższonego ryzyka,
 - wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet,
 - zmniejszenie umieralności i zapadalności na choroby nowotworowe skóry.
3. Program zintegrowanych szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 4. Instytut Zdrowia Publicznego ukierunkowany na diagnozowanie i rozwiązywanie problemów zdrowotnych, kreowanie polityki zdrowotnej, zintegrowanie działań oraz doskonalenie opieki dzięki współpracy partnerów, udostępnianiu wiedzy i doradztwu ekspertów.
 5. Program Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, którego celem jest aktywizacja społeczności lokalnych w działaniach na rzecz zdrowia.

Rozdział 85152

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</i>	70.000,00	69.983,00	100,0

Na zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem AIDS przeznaczono kwotę w wysokości 69.983,00 zł. Ze środków tych sfinansowano działania obejmujące realizację Programów: „Regionalny telefon zaufania”, „Pozytywny dialog” oraz anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku wykrywania wirusa HIV. Celem programów jest wspomaganie osób zakażonych wirusem HIV, chorych na AIDS oraz ich rodzin, a także poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia.

Rozdział 85153

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	657.069,00	657.035,00	100,0

Zadania z zakresu zwalczania narkomanii realizują przede wszystkim organizacje pozarządowe, posiadające odpowiednie warunki lokalowe oraz dysponujące specjalistyczną kadrą pozwalającą na prawidłowe i efektywne wykonanie powierzonych zadań.

Wydatki w wysokości 657.035,00 zł, zostały wykorzystane na realizację programu przeciwdziałania narkomanii, którego celem jest:

- zwiększenie dostępności i skuteczności poradnictwa, terapii i readaptacji dla osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin,
- poprawę skuteczności działań oraz podniesienie jakości pracy podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii,
- ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania środków psychoaktywnych.

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	9.215.484,00	9.090.134,59	98,6

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano kwotę 9.090.134,59 zł, w ramach której sfinansowano:

- prace komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wydawanie zobowiązań do podjęcia leczenia odwykowego oraz współpraca z innymi instytucjami m.in. Sądami Rodzinnymi, Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- programy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- działalność Klubów Abstynenta,
- terapię i rehabilitację dla osób uzależnionych od alkoholu,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- programy profilaktyczne i edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich opiekunów,
- Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju, którego celem jest wszechstronny rozwój psychiczny, społeczny, duchowy i fizyczny, służący doskonaleniu osobowości i wyborom ról społecznych oparty na dostępie do rzetelnej i szerokiej informacji,
- działania skierowane do osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
- realizację programu współpracy z Radami Osiedli.

Rozdział 85156

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	4.883.411,00	4.760.178,10	97,5

Powyższa kwota została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (4.701.360,70 zł), wychowanków

placówek opiekuńczo - wychowawczych i oświatowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (58.817,40 zł).

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	41.525,00	40.504,58	97,5

Wydatki zrealizowane w ramach pozostałej działalności związane były z rozliczeniem realizacji projektu „UE – MED – EAST – Tworzenie regionalnej, transgranicznej sieci powiązań w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej” oraz refundacją kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	224.984.763,72	224.441.830,12	99,8

W 2007 roku na zadania w zakresie pomocy społecznej wydatkowano o 9,2% więcej niż w roku 2006. Najwięcej środków przeznaczono na sfinansowanie działalności domów pomocy społecznej, które zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, do 2010 roku powinny być dostosowane do świadczenia usług na poziomie unijnych standardów.

W ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich Miasto otrzymało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich.

Rozdział 85201

<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	18.385.027,00	18.350.545,62	99,8

W rozdziale tym realizowane były zadania związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, głównie rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie Wrocławia.

Z ogólnej kwoty wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników powyższych placówek przeznaczono 6.192.621,24 zł, co stanowiło 99,9 % planu.

Środki finansowe w wysokości 5.732.479,02 zł czyli 99,9% zaplanowanej kwoty zostały przekazane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na zapewnienie należytej opieki dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone zostały, w wysokości 1.230.645,09 zł, tj. 100,0% planu, na utrzymanie wrocławskich dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Wrocławiem.

W ramach wydatków remontowych wykonanych w kwocie 950.001,46 zł, czyli 99,0% planu dokonano niezbędnych remontów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 3.623.542,82 zł, tj. 99,7% pokryły pozostałe koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem powyższych placówek.

W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 621.255,99 zł (100,0 % planu) wykonano pokrycie dachu, wymianę instalacji odgromowej w placówce przy ul. Lekcyjnej, przeprowadzono modernizację Placówek Wielofunkcyjnych „Dziecięcy Dom” i Przyjazny Dom” oraz dokonano zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 85202

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Domy pomocy społecznej</i>	40.094.696,00	39.774.411,59	99,2

W Mieście funkcjonują całodobowe i dzienne domy pomocy społecznej, których zadaniem jest świadczenie usług bytowych i opiekuńczych. Przebywają w nich osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 17.054.954,94 zł, tj. 100,0% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem pensjonariuszy wyniosły 8.987.003,05 zł, czyli 100,0% kwoty zaplanowanej.

Ponadto dla podmiotów niepublicznych prowadzących domy pomocy społecznej została przekazana dotacja w wysokości 5.607.963,97 zł (99,9% planu) na opracowanie i realizację programu naprawczego w celu dostosowania powyższych placówek do świadczenia usług na poziomie unijnych standardów.

Wydatki majątkowe, zrealizowane w kwocie 8.124.489,63 zł (96,3% planu) pozwoliły na sfinansowanie m.in.: programu przebudowy Centrum Usług Socjalnych, adaptacji budynku przy ul. Sołtysowickiej na potrzeby Wielofunkcyjnego Ośrodka Rehabilitacji Seniora oraz przebudowy budynków Pomocy Społecznej przy ul. Jutrosińskiej i ul. Grunwaldzkiej.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 roku	% wyk. planu
	5.440.549,00	5.409.720,21	99,4

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia, których celem jest zapewnienie pomocy w zakresie wyżywienia i opieki medycznej osobom chorym psychicznie, osobom starszym i niepełnosprawnym, a także kobietom w ciąży i z małoletnimi dziećmi.

W ramach tej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodków wsparcia wydatkowano łącznie 3.239.786,53 zł, czyli 100,0% środków zaplanowanych na ten cel.

Na dofinansowanie działalności niepublicznych ośrodków przekazano dotacje w łącznej wysokości 764.890,67 zł, tj. 97,3 % planu.

Środki finansowe w wysokości 1.009.350,04 zł, tj. 99,1% planu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, energii, zakupu żywności oraz pozostałych usług.

Z kwoty 362.484,57 zł, czyli 99,9% planu, przeznaczonej na wydatki inwestycyjne opracowano dokumentację geotechniczną dla opracowania dokumentacji projektowej na modernizację budynku Ośrodka Opiekuńczo-Adaptacyjnego przy ul. Ciepłej i budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej oraz dokonano niezbędnych zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 85204

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	8.753.333,00	8.749.871,33	100,0

Za opiekę zastępczą sprawowaną nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej w 2007 roku wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 345.443,97 zł, tj. 99,6% kwoty planowanej.

W ramach porozumienia na utrzymanie dzieci pochodzących z Wrocławia, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów została przekazana dotacja w wysokości 437.711,35 zł, tj. w 99,6% planu.

Pozostałe wydatki w kwocie 7.966.716,01 zł (100,0% planu) zostały przeznaczone na opiekę świadczoną w rodzinach zastępczych, udzielenie pomocy pieniężnej lub częściowe pokrycie kosztów utrzymania w nich dzieci.

Rozdział 85212

<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	72.222.700,00	72.222.312,92	100,0

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 72.216.652,12 zł, tj. 100,0% planu, zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego (68.364.775,49 zł) oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (3.851.876,63 zł). Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup kserokopiarki dla Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS-u. Na ten cel wydano kwotę 5.660,80 zł.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	706.100,00	703.407,23	99,6

W 2007 roku na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne opłacono składki w wysokości 703.407,23 zł.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	19.545.440,00	19.535.055,40	99,9

Powyższa kwota została przeznaczona na pomoc najuboższym ekonomicznie osobom i ich rodzinom poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, sprawienie pogrzebu, przygotowanie posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia oraz poradnictwa rodzinnego.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	15.508.371,00	15.508.364,19	100,0

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych i mają na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o

niskich dochodach. W 2007 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 15.508.364,19 zł.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	28.131.551,53	28.070.431,93	99,8

Wydatki w powyższym rozdziale zostały przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez nadzór nad placówkami i Zespołami Terenowej Pomocy Socjalnej (ZTPS).

Na działalność bieżącą MOPS-u w 2007 roku wydatkowano 26.835.382,07 zł, tj. 99,8% planu, z czego kwota 22.400.708,58 zł, czyli 100,0% kwoty planowanej, została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 4.434.673,49 zł (99,0% planu) pokryły koszty związane z funkcjonowaniem powyższej jednostki, do których należały m.in. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, przejazd pracowników do podopiecznych oraz szkolenia.

Na realizację zadań inwestycyjnych, przeprowadzonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i podległych mu placówkach w okresie sprawozdawczym wydatkowano 98,9% wielkości planowanej tj. 1.235.049,86 zł. W ramach tej kwoty m.in. opracowano projekt budowy nowej siedziby ZTPS-2, przebudowano obiekty na potrzeby MOPS oraz dokonano niezbędnych zakupów inwestycyjnych.

Wśród projektów miękkich współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego MOPS realizował zadanie pn. „Wszechstronne Edukowanie – Efektywne Pomaganie”, którego celem jest wzmocnienie efektywności tej jednostki poprzez poniesienie kwalifikacji zawodowych kadry pracującej z osobami z grup szczególnego ryzyka.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	612.819,00	612.790,00	100,0

Na funkcjonowanie Zespołów Mieszkań Chronionych mieszczących się przy ul. Okulickiego oraz ul. Lelewela wydatkowano łącznie 612.790,00 zł. Kwota ta pozwoliła na sfinansowanie kosztów zatrudnienia osób nadzorujących mieszkańców oraz koszty utrzymania, a także wyposażenia mieszkań w niezbędny sprzęt.

Rozdział 85226

<i>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	1.154.082,00	1.151.929,47	99,8

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze świadczą usługi w zakresie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, w celu pozyskania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem powyższych ośrodków wyniosły 1.138.071,47 zł, czyli 99,8% planu, z czego na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 895.600,35 zł, tj. 99,9 % środków zaplanowanych na ten cel.

W 2007 roku z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 95.000 zł, tj. 100,0% planu, na bieżącą działalność Ośrodka Adaptacyjno-Opiekuńczego mieszczącego się przy ul. Katedralnej.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 147.471,12 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone na zakup komputerów do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy ul. Młodych Techników oraz na zakup drukarki.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	10.348.935,00	10.333.138,63	99,8

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeznaczono 10.330.144,15 zł, tj. 99,8 % kwoty planowanej. Z powyższych usług w 2007 roku skorzystało 1.700 osób.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu usług informatyczne w kwocie 2.994,48 zł, czyli w 99,8% planu.

Rozdział 85231

<i>Pomoc dla uchodźców</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	41.548,00	41.548,00	100,0

Powyższa kwota została przeznaczona dla jednego uchodźcy na zaspokojenie bieżących potrzeb, takich jak: zapewnienie mieszkania, zakup odzieży i żywności.

Rozdział 85232

<i>Centra integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	3.000,00	3.000,00	100,0

Centrum Integracji Społecznej w 2007 roku realizowało projekt „Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uzupełnieniem systemu pomocy bezrobotnym” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dotacja przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego przeznaczona została na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w powyższej jednostce, w wysokości 250,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85233

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	2.700,00	2.613,00	96,8

W ramach powyższej kwoty sfinansowano koszty podnoszenia, uzupełniania i uaktualniania kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.

Rozdział 85278

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	12.000,00	12.000,00	100,0

Źródłem sfinansowania powyższych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie. W związku z wichurą, która nawiedziła Dolny Śląsk w 2007 roku dofinansowano dwie najbardziej potrzebujące rodziny. Każda z nich otrzymała po 6.000,00 zł.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	2.266.498,00	2.266.498,00	100,0

Jednym z zadań realizowanych z zakresu pomocy społecznej jest zapewnienie posiłku dla osób potrzebujących. Realizacja tego zadania objęta jest Rządowym

Programem pn. „Posiłek dla potrzebujących”. W roku 2007 na ten cel wydatkowano 2.266.498, 00 zł.

Rozdział 85297

<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	1.755.414,19	1.694.192,60	96,5

Powyższe środki zostały przekazane Gospodarstwu Pomocniczemu na działalność bieżącą oraz na realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uzupełnieniem systemu pomocy bezrobotnym”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łącznie na ten projekt wydatkowano kwotę 1.180.414,19 zł, z czego kwota 1.170.898,19 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, natomiast wydatki w wysokości 9.516,00 zł zostały pokryte przez Miasto.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	30.292.221,39	29.359.057,29	96,9

W 2007 roku na sfinansowanie pozostałych zadań, w zakresie polityki społecznej przeznaczono o 16,7% więcej środków niż w roku ubiegłym. W dziale tym kontynuowane były działania współfinansowane ze środków europejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich.

Rozdział 85305

<i>Żłobki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	12.400.050,00	12.400.050,00	100,0

Na dofinansowanie usług zdrowotnych, świadczonych przez żłobki, obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem do lat 3 wydatkowano 9.955.050,00 zł. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 2.445.000,00 zł. Najwięcej środków zaangażowały prace w Żłobku przy ul. Lwowskiej (1.288.325 zł), gdzie wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną, wykonano instalację komputerową, przeprowadzono modernizację kuchni, zakupiono środki trwałe i przystosowano pomieszczenia po Caritasie na potrzeby żłobka.

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	1.870.262,00	1.868.967,87	99,9

Na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczyły 253 osoby wydatkowano 189.497,13 zł. tj. 99,6% planu.

W 2007 roku mniejsza ilość osób z Wrocławia uczestniczyła w zajęciach terapii zajęciowych prowadzonych na terenie innych powiatów, toteż nie wykorzystano całej kwoty zaplanowanej w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych, zrealizowanych w kwocie 1.679.470,74 zł, czyli 99,6 % planu przeprowadzono przebudowę budynku przy ul. Litomskiej 10 oraz przystosowano pomieszczenia w budynku przy ul. Wejherowskiej 28 na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	809.980,00	809.622,48	100,0

Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności osobom dorosłym (powyżej 16 lat), dzieciom (do 6 lat) oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków zespołów wydatkowano 665.764,25 zł, czyli 100,0% wielkości zaplanowanej. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 130.858,23 zł przeznaczono m.in. na zakup materiałów, wyposażenia i energii. Plan w tej pozycji został wykonany w 99,7%.

Dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono serwer sieciowy wraz z monitorem za kwotę 13.000,00 zł.

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	6.041.320,00	6.040.880,44	100,0

Jednostką budżetową, która realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu jest Powiatowy Urząd Pracy. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w okresie

sprawozdawczym wydatkowano 5.146.061,40 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 894.819,04 zł pokryły koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem PUP-u.

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	217.418,00	216.474,32	99,6

Z powyższej pomocy w 2007 roku skorzystały dwie rodziny. Zapewniono im lokale mieszkalne, niezbędne wyposażenie oraz świadczenia z pomocy społecznej.

W związku z powyższym prowadzone były działania związane z przygotowaniem mieszkań na przejazd repatriantów, udzielaniem pomocy podczas załatwiania spraw w urzędach i instytucjach, adaptacją w nowym środowisku, prowadzeniem pracy socjalnej, pomocy w zatrudnieniu oraz pomocy prawnej.

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	8.953.191,39	8.023.062,18	89,6

W powyższym rozdziale realizowane były zadania mające na celu wspieranie inicjatyw społecznych i realizację zadań w zakresie zaspokajania potrzeb oraz poprawy jakości życia osób i ich rodzin. Realizacja tych zadań odbywała się poprzez:

- prowadzenie poradni i ośrodków terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
- realizację programów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz programów „Wrocław bez barier” i „Wrocław – Lwów”,
- prowadzenie kuchni charytatywnej,
- prowadzenie Klubów Seniora,
- prowadzenie ośrodków poradnictwa rodzinnego,
- realizację programu współpracy z Radami Osiedli.

Ponadto, w rozdziale tym realizowane były zadania współfinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich: Postaw na Siebie, Aktywność Twoją Szansą, Bezrobocie – Czas na zmiany, Aktywacja – Praca. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 1.294.720,53 zł, tj. 59,6% planu, z czego kwota 1.286.991,39 zł stanowiła dofinansowanie ze środków europejskich, a kwota 7.729,14 zł to wkład własny Miasta.

Mniejsze wykorzystanie środków na realizację ww. programów było wynikiem mniejszego niż zakładano zainteresowania osób uczestniczących w szkoleniach zwrotem kosztów dojazdu bądź refundacją kosztów opieki nad dziećmi oraz wynikiem rezygnacji osób z udziału w projektach.

W ramach wydatków inwestycyjnych, zrealizowanych w kwocie 184.998,84 zł (100,0% planu) udzielono wsparcia technicznego dla organizacji pozarządowych oraz dokonano zakupów inwestycyjnych.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	64.086.119,77	62.928.655,52	98,2

W 2007 roku na realizację zadań, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki i wychowania, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, przeznaczono wydatki w wysokości 62.928.655,52 zł. W opisywanym okresie wydatki te wzrosły o 20,2% w stosunku do roku 2006, głównie na skutek wzrostu wydatków inwestycyjnych. Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono o 481,3% więcej środków niż w roku poprzednim.

Źródłem finansowania zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej były: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki własne z budżetu Miasta.

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	12.672.649,59	12.606.274,03	99,5

W okresie sprawozdawczym na sfinansowanie kosztów działalności świetlic oraz stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 12.606.274,03 zł, tj. 99,5% planu. Ze środków tych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 10.510.995,76 zł, tj. 99,5% planu. Natomiast na zakup materiałów, wyposażenia i energii oraz pozostałych usług niezbędnych do ich funkcjonowania wydano 2.095.278,27 zł, czyli 99,6% kwoty planowanej.

Rozdział 85402

<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	1.461.000,00	1.453.786,00	99,5

Na dofinansowanie działalności Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz Niepublicznego Ośrodka

Wychowawczego dla Młodzieży Słabosłyszącej przekazano w 2007 roku środki finansowe w wysokości 1.453.786,00 zł.

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	15.278.747,00	15.199.080,88	99,5

Powyższa kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, których zadaniem jest zapewnienie opieki i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, nie mogących uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Ze środków tych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze wydatkowano 2.387.468,72 zł, czyli 99,5% planu. Na realizację zadań remontowych, służących poprawie stanu technicznego specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych przeznaczono kwotę 140.213,84 zł. Wykonanie planu w tej pozycji na poziomie 75,8% wynika z niewykorzystania do końca roku środków zaplanowanych na remont magla, ze względu na brak możliwości technicznych przeprowadzenia tego remontu.

W 2007 roku przekazano z budżetu Miasta dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 2.534.727,00 zł (99,9% planu), które dofinansowały działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego prowadzonego przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Pozostałe wydatki bieżące, a w szczególności wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup akcesoriów komputerowych oraz pozostałych usług zostały wykonane w kwocie 1.144.483,90 zł, czyli 99,0% wielkości planowanej.

Na realizację inwestycji związanych z przebudową Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Kamiennej oraz budową i kompleksową przebudową budynków ośrodków i poradni wydatkowano środki finansowe w wysokości 8.992.187,42 zł, co stanowiło 99,9% środków zabezpieczonych na ten cel.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	1.627.745,00	1.604.992,19	98,6

Na sfinansowanie zadań, których celem jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania wykorzystano kwotę 1.604.992,19 zł.

Największą pozycję w zrealizowanych wydatkach stanowiły środki finansowe przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, na które wydano łącznie

1.1240.965,19 zł, tj. 98,7% planu. Dotacje podmiotowe przekazane z Miasta w wysokości 225.869,00 zł, tj. 97,4% planu, dofinansowały działalność niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Górniczego. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 138.158,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny oraz na zakup pozostałych usług. Na ten cel wydano 100,0% wielkości planowanej.

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	6.724.608,03	6.670.090,47	99,2

W 2007 roku na działalność poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych wydatkowano kwotę 6.670.090,47 zł, tj. 99,2% planu. Ze środków tych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników poradni wykorzystano środki w wysokości 5.802.973,13 zł, tj. 99,6% planu. Na pokrycie kosztów prac remontowych wydano kwotę 25.319,53 zł, czyli 61,5% kwoty planowanej. Niższe wykonanie planu w tej pozycji wynika z mniejszej ilości awarii i tym samym mniejszego niż planowano wykorzystania środków zaplanowanych na pokrycie kosztów remontów bieżących prowadzonych w tego typu placówkach. Wydatki w wysokości 38.383,00 zł, zostały przykazane w formie dotacji dla Niepublicznej Poradni Diagnostyczno – Terapeutycznej Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „DRO-Med”. Wykonanie planu dotacji na poziomie 87,2% wynika z mniejszej ilości godzin pracy nauczycieli od określonej we wnioskach o dotacje. Na pozostałe wydatki bieżące, w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, energii, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz zakup pozostałych usług wydano 98,5% środków zaplanowanych czyli kwotę 803.414,81 zł.

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	7.433.377,00	7.402.081,11	99,6

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Młodzieżowych Domów Kultury Fabryczna, Śródmieście i Stare Miasto oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wykorzystano środki w wysokości 6.002.517,00 zł, tj. 99,7% planu. Wydatki w kwocie 114.445,27 zł, sfinansowały koszty prac remontowych prowadzonych w placówkach wychowania pozaszkolnego. Nieco niższe wykonanie planu (90,2%) wynika z niewykorzystania wszystkich środków zabezpieczonych na remonty bieżące w MDK

Fabryczna. Postała kwota 1.285.118,84 zł, tj. 99,9% planu, została przeznaczona za zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych oraz pozostałych usług.

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	3.962.690,00	3.933.341,60	99,3

Do zadań internatów i burs szkolnych należy zapewnienie opieki wychowawczej wychowankom w okresie kształcenia się poza miejscem stałego zamieszkania.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano w 2007 roku kwotę 1.558.973,01 zł, czyli 98,8% planu. Zadania remontowe realizowane we wrocławskich internatach i bursach zaangażowały wydatki w wysokości 20.647,04 zł. Wykonanie planu na poziomie 82,6% wynika z mniejszej ilości awarii i tym samym mniejszego niż planowano wykorzystania środków zaplanowanych na pokrycie kosztów remontów bieżących prowadzonych w internatach i bursach szkolnych. Dotacje podmiotowe w wysokości 1.828.392,00 zł, tj. 99,7% wielkości planowanej, dofinansowały działalność niepublicznego internatu i dwóch niepublicznych burs. Natomiast na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem tych placówek wydano 525.329,55 zł, co stanowiło 99,8% środków zabezpieczonych na ten cel.

Rozdział 85412

<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	710.266,00	709.149,78	99,8

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z organizowaniem półkolonii w okresie ferii zimowych i wakacji. W 2007 roku na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 709.149,78 zł.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	4.007.136,15	3.256.210,23	81,3

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły

muzycznej I stopnia oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także na zasiłki szkolne dla uczniów. Ponadto udzielono pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pomoc ta realizowana jest w ramach działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dotyczącego wspierania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Na realizację tego programu przeznaczono wydatki w wysokości 1.509.467,16 zł, z czego kwota 1.027.213,31 zł pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast kwota 482.253,85 zł to wkład własny Miasta.

Wykonanie wydatków na poziomie 81,3% było efektem:

- poprawy sytuacji finansowej rodzin, które wnioskowały o dofinansowanie zakupu podręczników,
- rezygnacji placówek specjalnych z wprowadzenia jednolitego stroju dla uczniów,
- nieodbierania przez rodziców przyznanego dofinansowania,
- niekompletności wniosków lub braków formalnych w składanych wnioskach w sprawie pomocy stypendialnej, co powodowało opóźnienia w wydawaniu decyzji o przyznaniu stypendiów.

Rozdział 85417

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	289.534,00	289.410,93	100,0

Wydatki ponoszone przez szkolne schroniska młodzieżowe przeznaczone były na realizację zadań związanych z rozwijaniem uzdolnień i zainteresowań, jak również na organizację czasu wolnego i różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Największą pozycję w ramach tego rozdziału stanowiły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które zrealizowano w łącznej wysokości 256.063,83 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z podstawowym funkcjonowaniem szkolnych schronisk młodzieżowych stanowiły kwotę 33.347,10 zł.

Rozdział 85419

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	1.661.600,00	1.661.544,00	100,0

Powyższa kwota wydatków została przekazana w formie dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, prowadzonego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Rozdział 85420

<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	2.377.408,00	2.363.769,37	99,4

W 2007 roku na pokrycie kosztów działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczo – Resocjalizacyjno – Diagnostycznego przy ul. Akacyjowej wydatkowano 2.363.769,37 zł. Zadaniem ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, jak również przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia, zgodnie z normami społecznymi i prawnymi, a także do podjęcia pracy zawodowej.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano łącznie wydatki w wysokości 1.621.827,97 zł, tj. 99,3% kwoty planowanej, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania tego ośrodka przeznaczono kwotę 741.941,40 zł, czyli 99,8% planu.

Rozdział 85421

<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	5.038.879,00	4.946.674,77	98,2

Środki finansowe zrealizowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów działalności młodzieżowych ośrodków socjoterapii, funkcjonujących na terenie Wrocławia. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano kwotę 3.884.576,60 zł (98,2% planu), na pokrycie kosztów remontów – 73.378,27 zł (99,4% planu) natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 988.719,90 zł (98,0% planu).

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	206.430,00	198.200,16	96,0

Na pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego nauczycieli w 2007 roku wydano kwotę 198.200,16 zł. Wykonanie planu na poziomie nieco niższym od zakładanego wynika z niższych cen szkoleń oraz odwoływania przez organizatorów zaplanowanych szkoleń lub kursów.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	634.050,00	634.050,00	100,0

Wydatki w wysokości 634.050,00 zł zostały przeznaczone na dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	223.696.701,00	222.272.439,59	99,4

Wydatki przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowiły 8,4% wydatków ogółem Miasta. W 2007 roku na realizację tych zadań wydatkowano o 51,4% więcej środków niż w roku poprzednim, z czego wydatki bieżące wzrosły o 19,0%, natomiast wydatki na inwestycje wzrosły aż o 85,2%. Największy wzrost wydatków dotyczył zadań inwestycyjnych związanych z poprawą życia na wrocławskich Osiedlach, a w szczególności z budową sieci kanalizacyjnych.

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	92.876.919,00	92.212.809,00	99,3

Program budowy sieci kanalizacyjnych

Na realizację zadań związanych z budową sieci kanalizacyjnych wykorzystano kwotę 88.078.432,16 zł, czyli 99,3% wielkości planowanej.

Ze środków tych na wydatki bieżące wydano kwotę 350.815,52 zł, tj. 94,2% planu. Kwota ta pokryła koszty m.in.: aktualizacji liczby przyłączy do kanalizacji sanitarnej, opinii prawnych, audytorskich, ulotek, plakatów informacyjnych, tłumaczeń związanych z realizacją projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” oraz publikacji o możliwości podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej wybudowanej na osiedlach: Stabłowice, Muchobór i Oporów.

Ponadto w ramach tych środków pokryto koszty usterek, ujawnionych w wyniku przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego na zadaniu pn. „ul. Wodzisławska, ul. Rybnicka – kanalizacje sanitarne”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 87.727.616,64 zł, co stanowiło 99,3% środków planowanych, zostały przeznaczone głównie na zadania związane z uzbrojeniem terenu wrocławskich osiedli, prace projektowe i przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE i pokryły koszty: realizacji robót, nadzorów, prac konsultanta, dokumentacji technicznej, wykupów gruntów, usług prawnych, szacunku brakarskiego, wyceny nasadzeń, wycinki drzew, kserokopii dokumentów, odszkodowań, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opracowań i analiz.

Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych

Na realizację zadań z tego zakresu wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.134.376,84 zł, czyli 99,6% wydatków zaplanowanych na ten cel.

Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 2.399.790,23 zł, tj. 99,5% planu. Pokryły one koszty m.in.: utrzymania i konserwacji rowów, rurociągów, kanalizacji deszczowej, deratyzacji fosy miejskiej, konserwacji urządzeń przeciwpowodziowych, naprawy aparatury w przepompowni przy ul. Rogowskiej, zakupu pokryw nastudziennych, drobnych urządzeń wymiennych do pomp na przepompowaniach oraz energii służącej do zasilania przepompowni wód.

Ponadto w ramach tych środków udroźniono i wymieniono uszkodzone odcinki kanałów w ulicach: Rumiankowej, Dolnobrzeskiej, Borowskiej, Kiełczowskiej, Mieczkowej, Kminkowej, Ulanowskiego. Wykonano także dokumentację na przepięcie tymczasowe kanału deszczowego w ul. Ślężnej do kolektora sanitarnego Ślęza przy ul. Waligórskiego oraz odbudowę zbiornika fosy miejskiej.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.734.586,61 zł, tj. 99,7% planu, zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji z zakresu regulacji rzeki Brochówki oraz program modernizacji systemu odwodnienia Miasta.

Rozdział 90002

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Gospodarka odpadami</i>	45.955.426,00	45.773,485,54	99,6

Z łącznej kwoty poniesionych wydatków środki finansowe w wysokości 7.724.422,76 zł, tj. 99,1% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z kontrolą utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami w Mieście oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Gospodarki Odpadami (ZGO).

Ze środków tych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników ZGO wydatkowano 1.868.785,01 zł, tj. 98,7% środków przeznaczonych na ten cel.

Wydatki w kwocie 5.855.637,75 zł (99,3% planu) pokryły koszty obsługi bazy przy ul. Janowskiej, dzierżawy bazy przy ul. Jerzmanowskiej, selektywnej zbiórki odpadów, zakupu i montażu tzw. mebli miejskich (ławek) w ciągu ul. Szewskiej, porządkowania terenów należących do Miasta, utrzymania porządku w ramach akcji „Czyste Osiedla”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 38.049.062,68 zł, tj. 99,7% planu, wykorzystano na realizację „Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami,”

dzierżawę transformatora na obiekcie Maślice oraz wykonanie parkingu dla porzuconych pojazdów.

„Program Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami” realizowany był m.in. w ramach projektu „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu, etap I”, którego źródłem finansowania są środki pochodzące z Funduszu Spójności oraz środki z budżetu Miasta. W 2007 roku środki UE stanowiły kwotę 10.385.472,94 zł, natomiast wkład własny Miasta wyniósł 20.014.788,08 zł.

Środki finansowe wydatkowane na to zadanie pokryły koszty prac związanych z przetwarzaniem materiału przeznaczanego na okrywą składowiska Maślice, ochrony składowiska, wynajmu szalunków, wycinki drzew, kserokopii dokumentów, nadzorów autorskich, prac konsultanta oraz szacunku brakarskiego.

W 2007 roku przygotowano dokumentację dotyczącą budowy Zakładu Biologicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, a także prowadzono postępowanie w zakresie oceny oddziaływania tego zakładu na środowisko oraz opracowano wnioski aplikacyjne wraz z kompletem dokumentów: studium wykonalności, analizą kosztów i korzyści, a także analizą finansową. Ponadto w okresie sprawozdawczym prowadzono weryfikację dokumentacji w celu zatwierdzenia raportu końcowego.

Rozdział 90003

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	21.114.300,00	21.052.602,68	99,7

Na sfinansowanie prac z zakresu oczyszczania jezdni, chodników, przystanków, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, ścieżek rowerowych, tramwajowych torowisk wydzielonych, oczyszczania szafek i słupów oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych oraz likwidacji dzikich wysypisk znajdujących się w pasie drogowym, a także dzierżawienia i opróżniania koszy wydatkowano 20.976.155,94 zł, tj. 99,7% planu.

Środki finansowe w wysokości 76.446,74 zł, czyli 93,1% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją usług z zakresu oczyszczania Miasta zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 90004

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	11.616.446,00	11.592.335,88	99,8

Zielen miejska i program nasadzeń

Na realizację tego zadania wydatkowano 99,8% środków przeznaczonych na ten cel czyli kwotę 10.929.698,69 zł.

Wydatki w wysokości 10.201.099,67 zł (100,0% planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji parków i zieleńców, zieleni przyulicznej, lasów, eksploatacji oświetlenia parkowego, konserwacji fontann oraz nasadzeń i ukwieceń terenów zieleni. Ponadto pokryły koszty dozoru i funkcjonowania Ogrodu Japońskiego, uporządkowania terenu zieleni przy ul. Porannej i Wietrznej, usuwania skutków wichury, konserwacji zabytkowego Kościółka w Parku Szczytnickim, a także koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzorów inwestorskich, opracowań i ekspertyz.

Środki finansowe w wysokości 80.576,15 zł, tj. 80,6% planu, wykorzystano na aktualizację uproszczonego planu urządzania lasów komunalnych Wrocławia.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 648.022,87 zł, tj. 99,7% kwoty planowanej na 2007 rok, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zagospodarowania terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej i opracowania projektu Parku Leśnego Maślice oraz prac związanych z zalesieniem Parku Leśnego Janówek.

Program zieleni rozproszonej

Środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Wrocławia.

Likwidacja szkodników drzew

Wydatki zrealizowane w kwocie 50.272,12 zł, tj. 98,5% planu, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów akcji „Ratujmy Kasztanowce”, likwidacji, szkodników drzew oraz opracowania opinii i ekspertyz.

Odkomarzanie pól irygacyjnych i terenów zielonych miasta

Środki finansowe w wysokości 112.365,07 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie odkomarzania terenów parkowych, pól irygacyjnych, na prowadzenie nowatorskiego programu ręcznej aplikacji preparatów mikrobiologicznych na terenie pól irygacyjnych, wykonanie zabiegów dezynfekcyjnych oraz na prowadzenie monitoringu dynamiki rozwoju komarów w Mieście. Plan w tej pozycji został zrealizowany w całości.

Rozdział 90007

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	300.000,00	268.400,00	89,5

Na wykonanie pierwszego etapu prac związanych z mapą akustyczną Wrocławia wydatkowano 268.400,00 zł, tj. 89,5 % środków zabezpieczonych na ten cel. Pozostała część prac została wykonana w styczniu 2008 r. a źródłem ich sfinansowania będą środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90008

<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	1.060.000,00	1.051.905,46	99,2

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.051.905,46 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Rewitalizacja, wysp i nabrzeży Odrzańskich” obejmującego m.in. modernizację Zatoki Gondoli przy ul. Purkyniego, iluminację Mostu Zwierzynieckiego, Muzeum Narodowego, budynku Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Arsenału oraz Rektoratu Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	1.195.000,00	1.194.299,73	99,9

W 2007 roku przekazano Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z budżetu Miasta dotację w wysokości 1.118.000,00 zł. Została ona wykorzystana na pokrycie kosztów utrzymania schroniska, prowadzenie programu regulacji populacji bezdomnych zwierząt w Mieście przy udziale wolontariuszy zrzeszonych w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami oraz na realizację innych zadań związanych z bezdomnymi zwierzętami, wynikającymi z ustawy o ochronie zwierząt.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 76.299,00 zł, (99,1% planu) zostały wykorzystane na wykonanie zadania pn. „Miejskie Centrum Profilaktyki Weterynaryjno – Zootechnicznej – I etap Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	20.490.000,00	20.470.173,43	99,9

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 18.470.173,43 zł, tj. 99,9 % planu, zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i gazowej niezbędnej do oświetlenia wrocławskich ulic, placów i dróg oraz na eksploatację i rozbudowę oświetlenia ulicznego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.000.000,00 zł pokryły koszty budowy oświetlenia ulic na osiedlu Widawa, oświetlenia kościoła pw. Bożego Ciała, Św. Marii Magdaleny, a także fontanny przy Teatrze Lalek oraz przebudowy oświetlenia na pl. Grunwaldzkim od ul. Norwida do Mostu Szczytnickiego.

Rozdział 90017

<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	26.684.579,00	26.312.313,54	98,6

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg i Komunikacji wydatkowano 22.876.491,28 zł, tj. 98,6% wielkości planowanej. Ze środków tych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczono 17.550.287,20 zł (99,7% planu). Wydatki w kwocie 339.900,00 zł, pokryły koszty remontów: słupa oświetleniowego, węzłów ciepłowniczych, laboratorium i archiwum oraz dachu i pomieszczeń biurowych. Na zadania remontowe wykorzystano 100,0 % kwoty planowanej.

Natomiast na zakup materiałów, wyposażenia, energii oraz zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań statutowych jednostki wydatkowano 4.064.173,61 zł, czyli 93,8% środków zaplanowanych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 922.130,47 zł, tj. 99,2% planu, przeznaczono na zakup i montaż klimatyzacji, ułożenie kabla rezerwowego zasilającego serwerownię, zakupy inwestycyjne oraz modernizację i rozbudowę systemu informatycznego.

Na sfinansowanie działalności Zarządu Zieleni Miejskiej wydatkowano 3.435.822,26 zł, tj. 98,8 % planu, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczono 2.142.903,63 zł, tj. 98,3 % wydatków planowanych na ten cel. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zarządu Zieleni Miejskiej zostały zrealizowane w 99,3% planu, co stanowiło kwotę 417.918,63 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 875.000,00 zł, pokryły koszty adaptacji budynku przy ul. Trzebnickiej na siedzibę Zarządu Zieleni Miejskiej. Na ten cel przeznaczono całość kwoty zaplanowanej.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	2.404.031,00	2.344.114,33	97,5

Utrzymanie szaleatów

Na realizację tego zadania wykorzystano 480.837,50 zł, tj. 96,2% wysokości planowanej do realizacji na 2007 rok. Z kwoty tej środki finansowe w wysokości 431.356,12 zł (95,9 % planu) pokryły koszty związane z bieżącym utrzymaniem szaleatów, zapewnieniem właściwych wymagań sanitarnych oraz dostarczeniem wody i energii. Wydatki w kwocie 49.481,38 zł, tj. 99,0% planu, przeznaczono na remonty bieżące polegające m.in. na malowaniu wnętrza, elewacji, wymianie kafli.

Akcja proekologiczna

Zadania związane z akcją proekologiczną mają na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie różnego rodzaju

konkursów, akcji i festynów o tematyce ekologicznej oraz nasadzeń zieleni głównie wokół szkół i przedszkoli.

Na ten cel wydatkowano 152.813,45 zł, tj. 98,6% planu, z czego kwota 73.607,80 zł została przekazana w formie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta

Wydatki w wysokości 1.580.000,00 zł, zostały wykorzystane m.in. na: przeglądy i naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw, montaż fontann w Parku Stanisława Tołpy, budowę pomnika króla Bolesława Chrobrego, remont placu zabaw na terenie szpitala im. J. Korczaka oraz świąteczną iluminację Iglicy przy Hali Stulecia. Na ten cel w 2007 roku wydano całość zaplanowanych środków.

Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach pozostałej działalności wydatkowano środki finansowe w wysokości 120.485,13 zł, tj. 75,8% planu. Niższe wykonanie planu w tej pozycji spowodowane było faktem, iż nie zostało zrealizowane zadanie z zakresu ekologii pn. „Organizacja konferencji ochrony środowiska – zarządzanie środowiskiem akustycznym”. Na ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację tego zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na::

1. Program bezpłatnego znakowania i rejestracji psów we Wrocławiu.

W drodze przetargu nieograniczonego zostało wyłonionych 5 zakładów weterynaryjnych do znakowania psów przy pomocy elektronicznych mikroprocesorów. Przystąpienie do programu jest dobrowolne, bez sankcji dyscyplinujących posiadaczy psów.

2. Program INTERREG III C GRDP.

Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu GRDP (Regionalny Program Rozwoju Środowiska) pokryły koszty spotkań lokalnych, promocji, wyjazdu pracowników na spotkanie grupy sterującej do Logrono w Hiszpanii oraz koszty przetłumaczenia z języka angielskiego na język polski podręcznika pt. „Zazielenianie projektów.”

3. Wrocławski Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

Głównym celem Ośrodka jest tworzenie edukacyjnych ścieżek przyrodniczych, kampanii informacyjnych, prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska i ekologii oraz organizacja m. in. akcji „Sprzątanie Świata”. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na przygotowanie i wykonanie gadżetów w ramach akcji „Sadzenie Lasu.” Ponadto dokonano wypłat nagród pieniężnych dla laureatów konkursu „Wrocławska Magnolia”, czyli najlepszych absolwentów wrocławskich uczelni zajmujących się w swoich pracach dyplomowych problematyką Ochrony środowiska.

4. Pokrycie kosztów opracowania opinii dotyczącej przebudowy pl. Grunwaldzkiego.

Zadania realizowane przez Rady Osiedli

Wydatki przeznaczone na zakup nagród i materiałów edukacyjnych potrzebnych do organizacji konkursów ekologicznych w związku z festynem osiedlowym zostały zrealizowane w wysokości 9.978,25 zł, tj. 99,8 % planu.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	122.931.696,00	120.618.795,29	98,1

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, archiwizacji i udostępnienia dokumentacji oraz ochrony zabytków w 2007 roku wydatkowano o 14,9% więcej środków niż w roku 2006.

W ramach projektów współfinansowanych, Miasto otrzymało środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na remont i modernizację Muzeum Miejskiego Wrocławia – etap II.

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	6.321.310,00	6.321.244,99	100,0

Wydatki w powyższym rozdziale przeznaczone zostały na wsparcie projektów kulturalnych o najwyższej randze dla Miasta, związanych z promocją kultury wrocławskiej na forum europejskim. W 2007 roku najwięcej środków zaangażowano na organizację Festiwalu Teatralnego Dialog (3.033.310,00 zł) oraz na organizację Przeglądu Piosenki Aktorskiej (2.000.000,00 zł).

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	19.376.054,00	19.206.870,96	99,1

Na dofinansowanie działalności bieżącej Wrocławskiego Teatru Współczesnego i Wrocławskiego Teatru Lalek z Budżetu Miasta została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 17.034.632,57 zł, czyli 99,7% wielkości planowanej.

Z kwoty 2.172.238,39 zł (94,6% planu) przeznaczonej na wydatki inwestycyjne pokryto koszty m.in.: przebudowy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w Teatrze Lalek, budowy szybu windy towarowej wraz z zakupem dźwigu w budynku Teatru Współczesnego, wykonania elewacji budynku Teatru Muzycznego Capitol oraz koszty prac przygotowawczych do zadań współfinansowanych ze środków UE.

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	19.025.250,00	19.025.250,00	100,0

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, na działalność bieżącą Chóru Cantores Minores Wratislavienses oraz Wrocławskiej Filharmonii przekazano dotacje w wysokości 3.105.250,00 zł, co stanowiło 100,0 % planu.

Ponadto w powyższym rozdziale realizowane jest zadanie inwestycyjne dotyczące Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu (Sali Koncertowej we Wrocławiu). Na ten cel w 2007 roku wydatkowano całość zaplanowanej kwoty czyli 15.920.000,00 zł, która pokryła koszty prac przygotowawczych dotyczących budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	2.590.164,00	2.585.631,30	99,8

Środki zrealizowane w ramach tego rozdziału dotyczą instytucji kultury, które prowadzą zadania w ramach uaktywniania lokalnej społeczności poprzez animacje społeczno - kulturalne, edukację kulturalną, promocje zjawisk artystycznych i kulturowych oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na działalność: Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” (450.387,40 zł), Pracowni Edukacji Kulturalnej (367.050,00 zł), Klubu Muzyki i Literatury (187.160,00 zł), Klubu Pod Kolumnami (203.794,00 zł), Klubu Formaty (203.530,00 zł), Klubu Anima (220.530,00 zł) oraz Ośrodka Postaw Twórczych (486.410,00 zł).

W 2007 roku, w ramach zadań inwestycyjnych przeprowadzono modernizację pomieszczeń Klubu Pod Kolumnami (147.996,69 zł), przebudowę pomieszczeń ODA Firlej (70.000,00 zł) i oraz dokonano zakupów inwestycyjnych (248.773,21 zł).

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	2.379.040,00	2.378.988,55	100,0

Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu Miasta w kwocie 2.243.690,00 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności trzech miejskich galerii: Biura Wystaw Artystycznych – Galerii Sztuki Współczesnej (1.774.940,00 zł), Galerii Entropii (211.600,00 zł), Galerii Miejskiej (257.150,00 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w łącznej kwocie 135.298,55 zł wykonano modernizację zabytkowego budynku BWA, uzupełniono system ekspozycyjno - oświetleniowy w Galerii BWA Design oraz dokonano niezbędnych zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 92113

<i>Centra kultury i sztuki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	10.999.044,00	10.994.969,79	100,0

W rozdziale tym realizowane są zadania w zakresie edukacji kulturalnej oraz upowszechniania kultury i sztuki, zarówno profesjonalnej, jak i amatorskiej.

Łączna kwota dotacji przekazanych z budżetu Miasta w wysokości 8.028.841,00 zł została rozdysponowana pomiędzy: Centrum Kultury Agora (653.230 zł), Centrum Kultury Zamek (1.171.050,00 zł), Ośrodek Działań Twórczych Światowid (847.470,00 zł), Centrum Kultury Wrocław-Zachód (1.027.540,00 zł), Centrum Sztuki Impart (4.329.551,00 zł).

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 2.966.128,79 zł, tj. w 99,9% obejmowały koszty m.in.: przebudowy budynku przy ul. Serbskiej 6 na CK Agora i Centrum Informatyczno – Biblioteczne, zabudowę części tarasu CK Wrocław Zachód – prace przygotowawcze, adaptację lokalu na potrzeby Pracowni Grafiki Artystycznej ODT Światowid wraz z wyposażeniem.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	5.582.410,00	5.506.023,42	98,6

Dotacja podmiotowa w wysokości 5.154.709,82 zł, została przekazana pozostałym instytucjom kultury, realizującym działania kulturalne we Wrocławiu.

Do instytucji tych należą: Ognisko Kultury Plastycznej (447.000,00 zł), Instytut im. Jerzego Grotowskiego (3.018.709,82 zł), Wratislavia Cantans (1.689.000,00 zł).

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 351.313,60 zł. Wydatki te zostały przeznaczone m.in. na: adaptację budynku przy ul. Na Grobli z przeznaczeniem na działalność OBT Jerzego Grotowskiego oraz Klubu Wioślarskiego AZS Politechnika Wrocławska, doprowadzenie instalacji elektrycznej i wentylacji do Pracowni Rzeźby wraz zakupem pieca ceramicznego dla Ogniska Kultury Plastycznej.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	12.676.154,00	12.676.153,18	100,0%

Miejska Biblioteka Publiczna na swoją działalność statutową, na organizację Festiwalu „Port Literacki” oraz na wydawanie Notatnika Teatralnego otrzymała dotację podmiotową w wysokości 10.831.153,80 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 1.844.999,38 zł pokryły koszty rozbudowy sieci logistycznej w bibliotekach miejskich, zakupu systemu zabezpieczeń przed kradzieżą elektronicznych zbiorów bibliotecznych, koszty przebudowy budynku ZS nr 14 na potrzeby Multicentrum oraz montażu systemu alarmu przeciwpożarowego.

Rozdział 92117

<i>Archiwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	758.122,00	745.548,91	98,3

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Archiwum Wrocławia, które prowadzi zadania w zakresie archiwizowania, przechowywania i udostępniania informacji, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 745.548,91 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 600.759,59 zł, tj. 98,5% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 130.789,32 zł, tj. 97,5% planu.

Wydatki inwestycyjne w całości zostały przeznaczone na stworzenie bezprzewodowej sieci komputerowej wraz z podłączeniem do Internetu w budynku Archiwum Miejskiego przy ul. Paulińskiej (14.000,00 zł).

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	18.355.056,00	18.230.753,98	99,3

Z ogólnej kwoty wydatków na działalność Muzeum Architektury i Muzeum Miejskiego przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 7.821.214,23 zł, czyli 99,8% kwoty zaplanowanej.

Wynagrodzenie w kwocie 101.279,15 zł, tj. 95,5% planu zostało wypłacone za zlecone do zrobienia na zewnątrz m.in.: projekty graficzne do wystaw, projekt aranżacji wystawy w Ratuszu oraz przygotowanie publikacji książkowej.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w wysokości 10.086.532,82 zł zostały przeznaczone m.in. na przebudowę pałacu Spatgena na Muzeum Miejski Wrocławia, prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE, remont i modernizację Muzeum Miejskiego Wrocławia – II etap.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	8.462.090,00	6.805.944,25	80,4

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi przekazano dotacje celowe na remont i konserwacje zabytków w wysokości 5.741.648,31 zł, co stanowiło 77,9% wielkości planowanej. Do niewykorzystania w całości kwoty zaplanowanej przyczyniło się rozwiązanie umów zawartych ze wspólnotami mieszkaniowymi na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane. Przyczyną tego były problemy z wyznaczeniem wykonawcy, spowodowane brakiem na rynku firm remontowo-budowlanych. Wynagrodzenia w kwocie 35.051,54 zł (tj. 68,3% planu) zostały wypłacone na podstawie zawartych umów o dzieło na wykonanie dokumentacji i kart ewidencyjnych zabytków. W okresie sprawozdawczym nie złożono więcej ofert na wykonanie kart co spowodowało niewykonanie zaplanowanej kwoty. Wydatki inwestycyjne w całości pokryły koszty zagospodarowania dziedzińca pomiędzy budynkiem głównym Ossolineum i Kościołem Św. Macieja (1.000.000,00 zł).

Rozdział 92121

<i>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	679.292,00	678.937,90	99,9

Wydatki w tym rozdziale pokryły koszty działalności Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, który zajmuje się prowadzeniem zadań związanych z opieką i ochroną zabytków. Na ogólną kwotę 678.937,90 zł złożyły się wynagrodzenia wraz z

pochoďnymi - 661.069,90 zł (99,9% planu) oraz pozostałe wydatki bieżące - 17.868,00 zł (100,0% planu).

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	15.727.710,00	15.462.478,06	98,3

Środki wydatkowane w powyższym rozdziale w wysokości 14.662.075,70 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie różnych projektów w zakresie działalności kulturalnej, z tego na dofinansowanie m.in.: Festiwalu Filmowego Era Nowe Horyzonty, Brave Festiwal, Festiwalu Trzech Baroków, Festiwal Muzyki kameralnej „Wieczory w Arsenale”, Festiwalu Musica Polonica Nowa, XII Międzynarodowego Biennale Mediów WRO, projektów promujących muzykę dawną i kameralną, uruchomienia Centrum Sztuki WRO oraz kontynuacji tworzenia wrocławskiej kolekcji sztuki współczesnej.

Ponadto na zadania inwestycyjne przeznaczono 800.402,36 zł (tj. 84,1% planu), które obejmowały renowację Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej, budowę Bramy Trzeciego Tysiąclecia (prace przygotowawcze), I etap prac dotyczących budowy Pomnika Wspólnej Pamięci. Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z niezrealizowania zadania pn. „Program Ścieżek Kultowych”, ze względu na nie zakończenie w okresie sprawozdawczym opracowywania dokumentacji projektowej.

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	14.846.220,00	14.840.322,58	100,0

Na wydatki związane z działalnością Miejskiego Ogrodu Zoologicznego i ochronę pomników przyrody przeznaczono kwotę 14.840.322,58 zł. Udział wydatków zrealizowanych w tym dziale stanowił 0,56 % wydatków ogółem.

Rozdział 92503

<i>Rezerwaty i pomniki przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	33.750,00	32.707,76	96,9

Wydatki w wysokości 32.707,76 zł pokryły koszty przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach - pomnikach przyrody oraz koszty ekspertyz dendrologicznych dotyczących pomników przyrody: dębu szypułkowego rosnącego u zbiegu ul. Borowskiej i ul. Suchej we Wrocławiu, lipy srebrzystej rosnącej u zbiegu ul. Piastowskiej i ul. Sienkiewicza, topoli kanadyjskiej rosnącej na działce przy ul. Kamińskiego.

Rozdział 92504

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	14.812.470,00	14.807.614,82	100,0

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wykorzystano kwotę 12.322.687,55, stanowiącą 100,0% planu. Ze środków tych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ogrodu wydano 4.883.004,00 zł. Na pokrycie kosztów zakupu żywności dla zwierząt, materiałów do drobnych napraw wybiegów dla zwierząt, zakupu energii oraz pozostałych usług świadczonych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania ZOO wydatkowano kwotę 5.578.075,16 zł. Natomiast na sfinansowanie wydatków związanych z pracami remontowymi prowadzonymi na terenie Ogrodu wykorzystano 1.861.608,39 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.484.927,27 zł, tj. 99,8% planu zostały przeznaczone na modernizację hydroforni wraz ze stacją uzdatniania wody, przebudowę ciągów pieszych na terenie Ogrodu, wykonanie projektu budowy nowej toalety dla zwiedzających, budowę nowego schronienia dla wielbłądów, wymianę dachu garaży, niezbędne zakupy inwestycyjne oraz na Program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna i sport</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	73.008.049,00	71.807.252,03	98,4

Zrealizowane wydatki na działania związane z organizacją imprez sportowych i przedsięwzięć wzbogacających rekreacyjną atrakcyjność Miasta stanowiły 2,7 % wydatków ogółem. Wzrosły one w stosunku do roku poprzedniego o 57,0%, z czego wydatki bieżące wzrosły o 26,7%, natomiast wydatki inwestycyjne o 73,3%. Największy wzrost wydatków dotyczył inwestycji sportowych i rekreacyjnych.

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	42.492.806,00	42.393.117,04	99,8

Powyższa kwota została przeznaczona na inwestycje sportowe i rekreacyjne realizowane na terenie obiektów związanych z kulturą fizyczną. Do głównych zadań realizowanych w ramach tego rozdziału należały m.in: zadania inwestycyjne na obiektach sportowych znajdujących się w zarządzaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach, wykonanie zespołu kortów tenisowych w Centrum Rekreacji „Spiska”, wykonanie niecki ze stali nierdzewnej na kąpielisku przy ul. Wejherowskiej, przebudowa basenu kąpielowego przy ul. Raławickiej, a także program „Piłkarskie Centra Treningowe”, przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej i ul. Polnej, przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Oporowskiej, budowa magazynu przy Hali „Orbita”, tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej oraz utworzenie skateparku przy ul. Braci Gierymskich.

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	8.164.000,00	7.858.222,63	96,3

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu Miasta dotację przedmiotową w wysokości 5.179.386,78 zł, tj. 99,2% planu. Powyższa kwota została wykorzystana m.in. na dofinansowanie usług sportowo-rekreacyjnych świadczonych mieszkańcom Wrocławia, przygotowanie do sezonu letniego kąpielisk Morskie Oko i Kłokoczyce oraz basenu kąpielowego Orbita.

Z dniem 1 lipca 2007 roku utworzono jednostkę budżetową o nazwie Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław. Do głównych zadań jednostki należy: prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży szkolnej, wsparcie w zakresie kultury fizycznej wrocławskich szkół, wsparcie szkoleniowe i infrastrukturalne wrocławskich klubów sportowych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, zarządzanie i budowa niedochodowych obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Młodzieżowego Centrum Sportu wykorzystano kwotę 2.678.835,85 zł, (91,0% planu), z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 1.345.447,74, (89,1% planu), natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.184.196,81 zł (93,3% planu).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 149.191,30 zł, czyli 90,4% planu, zostały przeznaczone na niezbędne zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Centrum Sportów.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu
	22.351.243,00	21.555.912,36	96,4

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na realizację tych zadań wykorzystano 11.817.013,74 zł, tj. 94,2% planu. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków dotacje wypłacone z budżetu Miasta w wysokości 6.528.309,58 zł, co stanowiło 97,6% wielkości planowanej, zostały przeznaczone na: dofinansowanie imprez sportowo - rekreacyjnych oraz szkoleń organizowanych przez fundacje, kluby i stowarzyszenia sportowe, popularyzację sportowo-rekreacyjno-turystycznego wykorzystania rzeki Odry poprzez prowadzenie sieci przystani i wypożyczalni sprzętu pływającego, a także na dofinansowanie programów organizowanych głównie przez kościoły i parafie. Pozostałe wydatki w kwocie 1.282.910,75 zł, tj. 72,0% planu, wykorzystano na wypłatę stypendiów, nagród finansowych za wybitne osiągnięcia i wyniki sportowe dla sportowców, trenerów i studentów oraz na zakup nagród w formie rzeczowej, m.in. encyklopedii i statuetek.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 4.005.793,41 zł (98,4% planu) przeznaczono na pokrycie kosztów budowy Parku Przygody, modernizacji i rozbudowy Strzelnicy przy ul. Wodzisławskiej oraz budowy toru łuczniczego. Nie zostało wykonane zadanie pn. „Wrocławski Park Rozrywki,” ponieważ trwają prace nad pozyskaniem inwestora do realizacji projektu na warunkach proponowanych przez Miasto.

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice

Na zadania realizowane przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice wydano kwotę 9.733.900,55 zł, czyli 99,3% planu. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 2.966.436,43 zł, tj. 99,8% wydatków zaplanowanych na ten cel.

Wydatki na realizację zadań remontowych obejmujących remont różnych specjalistycznych maszyn, urządzeń i ciągników wykorzystywanych przez WTWK zostały wykonane w wysokości 175.605,80 zł, co stanowiło 99,9% wielkości planowanej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.038.181,38 zł, tj. 98,9% planu, zostały przeznaczone na rozbudowę krytej ujeżdżalni koni, realizację programu dotyczącego modernizacji WTWK, niezbędne zakupy inwestycyjne oraz budowę drogi do Grodu Wczesnośredniowiecznego na terenie WTWK.

Zadania realizowane przez Rady Osiedli

Wydatki w wysokości 4.998,07 zł (100% planu) zostały wykorzystane przez Radę Osiedla Muchobór Mały na zorganizowanie turnieju piłkarskiego.

STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 4:3	% struktura
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	320 820 831,00	311 792 585,92	97,2	41,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 669 363,00	87 864 977,64	93,8	11,71
710	Działalność usługowa	2 682 235,00	2 348 688,92	87,6	0,31
750	Administracja publiczna	27 543 583,00	27 381 643,73	99,4	3,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 277 400,00	5 262 630,37	99,7	0,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 000,00	193 736,00	99,4	0,03
801	Oświata i wychowanie	62 421 645,00	62 101 858,01	99,5	8,28
851	Ochrona zdrowia	6 664 706,00	6 605 503,87	99,1	0,88
852	Pomoc społeczna	10 685 575,00	10 362 798,85	97,0	1,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 323 000,00	4 322 469,58	100,0	0,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000 000,00	8 992 187,42	99,9	1,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 849 330,00	133 084 624,56	99,4	17,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 217 320,00	35 757 683,79	98,7	4,77
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 489 600,00	2 484 927,27	99,8	0,33
926	Kultura fizyczna i sport	51 820 729,00	51 586 283,13	99,5	6,88
Ogółem		767 660 317,00	750 142 599,06	97,7	100,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		RAZEM INWESTYCJE	767 660 317,00	750 142 599,06	97,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320 820 831,00	311 792 585,92	97,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	283 085 838,00	274 525 188,30	97,0
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	9 394 700,00	8 913 009,58	94,9
		2. Prace przygotowawcze dla zadań planowanych do realizacji	3 750 000,00	3 716 958,30	99,1
		3. Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ - Południe we Wrocławiu	16 199 214,00	16 199 211,52	100,0
		4. Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347	4 301 404,00	4 257 401,98	99,0
		5. Przebudowa ciągu ul. Kromera - Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do Brucknera	1 695 949,00	1 695 946,54	100,0
		6. Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej	24 135 280,00	24 135 277,88	100,0
		7. Przebudowa mostu Szczytnickiego we Wrocławiu - ciąg drogi krajowej nr 8	25 691 463,00	25 014 554,61	97,4
		8. Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5	5 621 590,00	5 603 423,30	99,7
		9. Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - Pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu - etap I	23 087 123,00	23 087 121,17	100,0
		10. Przebudowa wiaduktu drogowego nad al. Jana III Sobieskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Krzywoustego	69 642,00	60 641,91	87,1
		11. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	680 000,00	680 000,00	100,0
		12. Przebudowa pl. Grunwaldzkiego	65 653 855,00	59 073 112,96	90,0
		13. Przebudowa ul. Kwizdyńskiej	4 958 384,00	4 958 383,37	100,0
		14. Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu	48 976 824,00	48 976 821,70	100,0
		15. Przebudowa Mostu Św. Macieja	800 000,00	791 819,81	99,0
		16. Program rowerowy	14 000,00	13 389,86	95,6
		17. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Regionalnym Portem Lotniczym - zadanie 2 (od ul. Strzegomskiej do Centrum Handlowego)	3 840 000,00	3 838 612,94	100,0
		18. Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	8 000,00	994,49	12,4
		19. Przebudowa ul. Borowskiej we Wrocławiu - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską	15 331 441,00	15 321 439,81	99,9
		20. Przebudowa ul. Ślężnej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8	5 276 296,00	5 276 294,12	100,0
		21. Przebudowa ul. Armii Krajowej od ul. Bardzkiej do ul. Tarnogajskiej	1 190 720,00	1 190 720,00	100,0
		22. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	13 181 626,00	13 181 625,63	100,0
		23. Skrzyżowanie ul. Powstańców Śl. z ul. Hallera	5 660 000,00	5 652 689,65	99,9
		24. Ul. Graniczna - prace przygotowawcze	485 000,00	483 345,00	99,7
		25. Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Opolskiej	380 000,00	362 185,47	95,3
		26. Budowa postoju TAXI przy ul. Zemskiej	343 000,00	342 820,00	99,9
		27. Budowa światłowodowej sieci do transmisji danych-MAN Wrocław w ramach przebudowanych układów drogowych	1 300 000,00	1 267 937,58	97,5
		28. Trasa Przemysłowa we Wrocławiu	59 159,00	59 158,96	100,0
		29. Trasa Przemysłowa we Wrocławiu - L002	59 668,00	59 667,18	100,0
		30. Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach	941 500,00	310 622,98	33,0
	60016	Drogi publiczne gminne	37 734 993,00	37 267 397,62	98,8
		1. Program inicjatyw lokalnych	9 220 547,00	9 203 924,14	99,8
		2. Budowa pętli autobusowej przy ul. Redycka-Lekcyjna	610 600,00	610 599,90	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		3. Przebudowa ul. Księcia Witolda od mostu Uniwersyteckiego do mostu Pomorskiego	5 750 000,00	5 749 852,15	100,0
		4. Budowa parkingu w rejonie ulic Spiskiej i Wieczystej	400 000,00	399 042,83	99,8
		5. Przebudowa ul. Wita Stwosza	1 372 626,00	1 372 625,72	100,0
		6. Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Żernickiej	2 235 000,00	2 224 637,06	99,5
		7. System Informacji Miejskiej	840 000,00	840 000,00	100,0
		8. Budowa drogi dojazdowej (od ul. Królewieckiej do ul. Maślickiej) do nowobudowanej szkoły podstawowej na osiedlu Maślice	150 000,00	149 382,72	99,6
		9. Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego	100 000,00	97 381,40	97,4
		10. Przebudowa ul. Przyjaźni	3 195 000,00	2 834 086,88	88,7
		11. Budowa parkingu przy ul. Torowej	3 265 000,00	3 264 730,02	100,0
		12. Budowa ul. Gwizdanowskiej	30 000,00	29 857,24	99,5
		13. Przebudowa ul. Borowskiej od ul. Glinianej do ul. Kamiennej	9 620 000,00	9 564 727,17	99,4
		14. Rozbudowa układu drogowego dla obsługi Wrocławskiego Parku Technologicznego	700 000,00	690 163,85	98,6
		15. Obszar Zachodnie Śródmieście Przemysłowe - budowa połączenia ul. Jedności Narodowej z ul. Trzebnicką	17 690,00	17 690,00	100,0
		16. Przebudowa ul. Strońskiej i Piławskiej wraz z łącznikiem	70 000,00	64 047,02	91,5
		17. Przebudowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Osobowickim	4 000,00	3 644,93	91,1
		18. Budowa pawilonu socjalnego na pl. Kromera	30 000,00	26 633,62	88,8
		19. Budowa fontanny na ul. Oławskiej	24 530,00	24 529,10	100,0
		20. Przebudowa ul. Purkyniego od ul. Wyszyńskiego do ul. Kraińskiego	100 000,00	99 841,87	99,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 669 363,00	87 864 977,64	93,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 311 000,00	1 195 224,88	91,2
		1. Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 21 z przeznaczeniem na Zarząd Zasobu Komunalnego	100 000,00	0,00	0,0
		2. Komputeryzacja ZZK	1 099 000,00	1 087 089,90	98,9
		3. Zakupy inwestycyjne	112 000,00	108 134,98	96,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 610 248,00	83 926 523,06	93,7
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 850 000,00	10 626 521,01	71,6
		1) Pierwokupy	814 212,00	601 104,80	73,8
		2) IV rata za nabycie nieruchomości położonej przy ul. Strzegomskiej 6	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		3) Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	6 100 000,00	2 159 858,55	35,4
		4) Odszkodowania za drogi	1 935 788,00	1 865 557,66	96,4
		5) II rata za nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem Stadionu Olimpijskiego	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
		2. Program modernizacji gminnego zasobu mieszkaniowego	7 000 000,00	6 632 462,70	94,7
		3. Program Rewitalizacji miasta Wrocławia	4 446 238,00	4 412 264,09	99,2
		4. Program 100 kamienic	20 660 000,00	20 542 653,10	99,4
		5. Wykonanie przyłącza budynku do sieci ciepłej oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. Zyndrama z Maszkowic 18. 18a	25 000,00	25 000,00	100,0
		6. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych przy ul. Trawowa 18, 18A, 20, 26, Karpacka 11, Rakietowa 40, Samborska 15, 25, Łaska 7, Stanisławowska 48, 68, 86, 93, 94, 97, 99, 103, 39a	360 000,00	330 728,94	91,9
		7. Likwidacja szamb, przyłączenie budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej ul. Sołtysowicka	70 000,00	58 326,71	83,3
		8. Modernizacje budynków komunalnych	11 580 000,00	10 933 895,94	94,4

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		9. Budownictwo mieszkaniowe	29 912 000,00	29 719 985,56	99,4
		1) Program wspierania budownictwa społecznego	1 912 000,00	1 898 576,77	99,3
		2) Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	25 000 000,00	24 983 420,86	99,9
		3) Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	3 000 000,00	2 837 987,93	94,6
		10. Modernizacja lokali użytkowych	337 380,00	337 377,05	100,0
		11. Wykonanie dokumentacji i modernizacji ogrzewania budynków przy ul. Św. Jerzego 21, 23, 25	369 630,00	307 307,96	83,1
	70095	Pozostała działalność	2 748 115,00	2 743 229,70	99,8
		1. Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych	2 748 115,00	2 743 229,70	99,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 682 235,00	2 348 688,92	87,6
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru	990 000,00	681 124,28	68,8
		1. Prace przygotowawcze i projektowe dla zadań realizowanych przez ZIM	500 000,00	191 124,28	38,2
		2. Przebudowa budynku Zarządu Inwestycji Miejskich przy ul. Januszowickiej 15a wraz z budową parkingu	490 000,00	490 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	4 900,00	4 899,52	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	4 900,00	4 899,52	100,0
	71035	Cmentarze	1 685 000,00	1 660 331,05	98,5
		1. Budowa cmentarza komunalnego Wrocław - Oporów przy ul. Avicenny we Wrocławiu - prace przygotowawcze- etap I	190 000,00	165 537,00	87,1
		2. Program modernizacji cmentarzy komunalnych	1 495 000,00	1 494 794,05	100,0
	71095	Pozostała działalność	2 335,00	2 334,07	100,0
		1. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	2 335,00	2 334,07	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 543 583,00	27 381 643,73	99,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 588,00	513 340,24	98,0
		1. Przebudowa siedziby Rady Osiedla Olbin	64 100,00	61 513,57	96,0
		2. Przebudowa pomieszczeń Rady Osiedla Pracze Odrzańskie	81 700,00	81 685,25	100,0
		3. Przebudowa części budynku stanowiącego świetlicę osiedlową Rady Osiedla Świninary	187 000,00	180 223,50	96,4
		5. Przebudowa pomieszczeń siedziby Rady Osiedla Gaj	22 000,00	21 472,41	97,6
		4. Przebudowa siedziby Rady Osiedla Powstańców Śląskich	22 200,00	22 062,06	99,4
		5. Przebudowa siedziby Rady Osiedla Nowy Dwór	141 340,00	141 141,45	99,9
		6. Zakupy inwestycyjne	5 248,00	5 242,00	99,9
	75095	Pozostała działalność	27 019 995,00	26 868 303,49	99,4
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	92 740,00	91 520,00	98,7
		2. e-administracja	8 786 709,00	8 744 221,55	99,5
		3. Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej	1 087 375,00	1 087 373,80	100,0
		4. Wymiana konstrukcji dachu w obiekcie UMW przy pl. Nowy Targ 1/8	1 462 000,00	1 461 232,87	99,9
		5. Przebudowa pomieszczeń w obiekcie USC we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 20/22.	8 469 900,00	8 469 656,31	100,0
		6. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148	2 067 000,00	2 066 814,00	100,0
		7. Wykonanie nowej elewacji w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1/8	1 500 000,00	1 499 999,99	100,0
		8. Zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego	3 404 271,00	3 363 806,39	98,8
		1) Zakupy inwestycyjne	1 092 051,00	1 052 956,05	96,4
		2) Rozbudowa systemu klimatyzacji w obiektach UMW	490 000,00	489 375,07	99,9
		3) Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie instalacji teleinformatycznej - budynek UM ul. G. Zapolskiej	704 340,00	704 338,16	100,0
		4) Modernizacja stolarki drzwiowej - budynek UM pl. Nowy Targ 1/8	497 880,00	497 853,50	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

Dzi a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		5) Modernizacja stolarki okiennej - budynek UM ul. Kromera 44	620 000,00	619 283,61	99,9
		9. Odbudowa budynku dawnego Pałacu Hatzfeldów dla potrzeb Urzędu Miejskiego Wrocławia	50 000,00	0,00	0,0
		10. Adaptacja budowli ochronnej przy ul. Stalowej 62 i Grabiszyńskiej 137 z przeznaczeniem na Archiwum Urzędu Miejskiego	100 000,00	83 678,58	83,7
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 277 400,00	5 262 630,37	99,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	830 000,00	830 000,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	330 000,00	330 000,00	100,0
		2. Budowa bazy lokalowej i techniczno-obługowej dla Policji	500 000,00	500 000,00	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	870 000,00	869 227,20	99,9
		1. Zakupy inwestycyjne	620 000,00	619 227,20	99,9
		2. Adaptacja budynku przy ul. Średzkiej 42, przeznaczonego na siedzibę Komisariatu Policji Wrocław-Leśnica	250 000,00	250 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 788 840,00	1 781 461,00	99,6
		1. Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	594 931,00	99,9
		2. Zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,0
		3. Tworzenie informatycznej sieci wspomagania decyzji dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu	19 840,00	19 840,00	99,6
		4. Dostawa podwozia samochodu ciężarowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu i adaptacja istniejącej zabudowy kontenerowej samochodu specjalnego ratownictwa chemicznego oraz jej doposażenie	145 000,00	145 000,00	99,2
		5. Zakup samochodu ratownictwa wysokościowego SCD 37 z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	824 000,00	821 690,00	99,7
	75414	Obrona cywilna	193 488,00	193 487,79	100,0
		1. System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	193 488,00	193 487,79	100,0
	75416	Straż Miejska	395 800,00	389 207,00	98,3
		1. Zakupy inwestycyjne	377 800,00	374 539,20	99,1
		2. Budowa wejścia od strony podwórza do archiwum Straży Miejskiej w budynku przy ul. Gwarnej	18 000,00	14 667,80	81,5
	75495	Pozostała działalność	1 199 272,00	1 199 247,38	100,0
		1. Monitoring prewencyjny Wrocławia	7 930,00	7 930,00	100,0
		2. Budowa systemu monitoringu w obiektach szkolnych	857 700,00	857 679,10	100,0
		3. Budowa Automatycznych Telemetrycznych Stacji Pomiarowych	333 642,00	333 638,28	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	195 000,00	193 736,00	99,4
	75647	Pobór podatków, opłat i należności budżetowych	195 000,00	193 736,00	99,4
		1. Zakupy inwestycyjne	195 000,00	193 736,00	99,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 421 645,00	62 101 858,01	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	19 477 234,00	19 327 934,91	99,2
		1. Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 ul. Sołtysowicka 36	2 000 000,00	1 987 828,51	99,4
		2. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 przy ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu	3 300 000,00	3 299 919,29	100,0
		3. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	9 630 000,00	9 525 442,35	98,9
		4. Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Janiszewskiego - II etap	320 000,00	319 639,17	99,9

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

Dzi	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		5. Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 83 przy ul. Boya Żeleńskiego - II etap	276 950,00	276 949,64	100,0
		6. Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 107 przy ul. B. Prusa - I etap	239 781,00	239 780,87	100,0
		7. Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu służbowym dla potrzeb zerówki - Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza	138 000,00	137 806,04	99,9
		8. Przebudowa sanitariatów - Szkoła Podstawowa nr 65 (ZS-20) ul. Kłodnicka	320 000,00	319 640,00	99,9
		9. Przebudowa sanitariatów - Szkoła Podstawowa nr 96 ul. Krakowska	386 207,00	386 206,31	100,0
		10. Przebudowa sanitariatów - Szkoła Podstawowa nr 99 ul. Głubczycka	314 760,00	314 760,00	100,0
		11. Przebudowa sanitariatów - Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska	405 000,00	404 907,75	100,0
		12. Dokumentacje techniczne	388 000,00	387 655,00	99,9
		13. Program wymiany okien	1 758 536,00	1 727 399,98	98,2
	80104	Przedszkola	8 446 352,00	8 422 751,29	99,7
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli	6 205 000,00	6 202 818,46	100,0
		2. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu nr 96 przy Alei Pracy	400 000,00	396 403,50	99,1
		3. Wykonanie sanitariatów dla IX i X grupy w Przedszkolu nr 149 przy ul. Obornickiej	270 000,00	269 315,00	99,7
		4. Przebudowa sanitariatów oraz instalacji c.o.- Przedszkole nr 30 pl. Muzealny	299 000,00	298 892,59	100,0
		5. Dokumentacje techniczne	110 000,00	102 077,00	92,8
		6. Program wymiany okien	898 212,00	896 594,45	99,8
		7. Zakupy inwestycyjne	236 080,00	228 590,29	96,8
		8. Przedszkole nr 54 ul. Wittiga - przebudowa i rozbudowa sanitariatów - dokumentacja	28 060,00	28 060,00	100,0
	80110	Gimnazja	7 742 912,00	7 740 644,18	100,0
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów	3 405 000,00	3 404 962,18	100,0
		2. Przebudowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Paulińskiej	430 000,00	429 126,21	99,8
		3. Przebudowa sanitariatów - 1 pion - Gimnazjum nr 14 ul. Kołłątaja	330 000,00	329 761,50	99,9
		4. Przebudowa sanitariatów - 1 pion - Gimnazjum nr 18 ul. Kłodnicka	400 000,00	399 510,00	99,9
		5. Przebudowa sanitariatów I etap - Gimnazjum nr 34 ul. Zemska	438 000,00	437 980,00	100,0
		6. Dokumentacje techniczne	122 000,00	121 878,00	99,9
		7. Program wymiany okien	1 351 377,00	1 350 963,29	100,0
		8. Przebudowa dachu budynku Gimnazjum nr 19 ul. Dembowskiego	529 700,00	529 662,00	100,0
		9. Zakupy inwestycyjne	736 835,00	736 801,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	7 223 131,00	7 213 374,39	99,9
		1. Przebudowa Kompleksu Edukacyjnego przy ul. Brucknera	2 450 000,00	2 442 294,88	99,7
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	3 460 000,00	3 459 852,91	100,0
		3. Program wymiany okien	1 313 131,00	1 311 226,60	99,9
	80123	Licea profilowane	3 301 266,00	3 298 595,24	99,92
		1. Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem - ZSE ul. Drukarska	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
		2. Program wymiany okien	1 501 266,00	1 498 595,24	99,8
	80130	Szkoły zawodowe	100 000,00	99 999,33	100,0
		1. Program wymiany okien	100 000,00	99 999,33	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	180 950,00	180 950,00	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

Dzi	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		1. Program wymiany okien	180 950,00	180 950,00	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 591 000,00	1 589 354,48	99,9
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	1 591 000,00	1 589 354,48	99,9
	80195	Pozostała działalność	14 358 800,00	14 228 254,19	99,1
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	860 000,00	741 433,19	86,2
		2. Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych	2 820 000,00	2 820 000,00	100,0
		3. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	10 430 000,00	10 427 500,00	100,0
		4. Wyposażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT +	248 800,00	239 321,00	96,2
851		OCHRONA ZDROWIA	6 664 706,00	6 605 503,87	99,1
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 664 706,00	6 605 503,87	99,1
		1. Budowa nowej placówki usług rehabilitacyjnych	50 000,00	589,80	1,2
		2. Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno - Leczniczego "PROVITA" przy ul. Bierutowskiej 59	703 000,00	703 000,00	100,0
		3. Przebudowa budynku przychodni zdrowia przy ul. Św. Macieja 8 we Wrocławiu	50 000,00	49 950,00	99,9
		4. Przebudowa obiektu przy ul. Rydygiera na potrzeby Kompleksu Medyczno-Opiekuńczo-Edukacyjnego	1 510 000,00	1 510 000,00	100,0
		5. Rozbudowa Poradni Specjalistycznej przy ul. Białowieskiej 74a	740 000,00	740 000,00	100,0
		6. Przebudowa budynku przychodni przy pl. Dominikańskim 6	223 500,00	223 271,26	99,9
		7. Przebudowa dachu i instalacji odgromowej budynku przychodni przy ul. Ziemowita	78 400,00	78 362,95	100,0
		8. Docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji i wymianą instalacji odgromowej	320 000,00	319 999,99	100,0
		9. Wykonanie izolacji ściany piwnic i przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Mł. Techników	119 700,00	119 658,33	100,0
		10. Przebudowa budynku przychodni "Promed" ul. Robotnicza 42b	30 000,00	29 280,00	97,6
		11. Przebudowa ZOZ Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu ul. Białowieska 73	67 000,00	67 000,00	100,0
		12. Wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w budynku Przychodni "PULSANTIS" Sp. z o.o.	498 900,00	498 841,18	100,0
		13. Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji "CELMED" ul. Celycka 15/17	94 000,00	93 998,81	100,0
		14. Zakupy inwestycyjne	635 000,00	630 767,68	99,3
		15. Przebudowa budynku przychodni zdrowia przy ul. Inflanckiej 39 we Wrocławiu.	151 506,00	151 505,32	100,0
		16. Przebudowa budynku Przychodni "Kozanów" ul. Dokerska 9	315 000,00	311 220,00	98,8
		17. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przychodni przy ul. Brucknera 47/49 we Wrocławiu	100 000,00	99 979,12	100,0
		18. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz termomodernizacja z wykonaniem elewacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Olszewskiego 21 we Wrocławiu	393 700,00	393 675,43	100,0
		19. Przebudowa budynku NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Wrocław ul. Sułowska 41	50 000,00	50 000,00	100,0
		20. Instalacja klimatyzacji w holu przychodni NZOZ "Przychodnia Kosmonautów" przy ul. Horbaczewskiego	35 000,00	34 404,00	98,3
		21. Przebudowa obiektu na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych	500 000,00	500 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 685 575,00	10 362 798,85	97,0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	621 360,00	621 255,99	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		1. Modernizacja Placówki Wielofunkcyjnej "Dziecięcy Dom" ul. Parkowa	188 780,00	188 780,00	100,0
		2. Modernizacja Placówki Wielofunkcyjnej "Przyjazny Dom" przy ul. Chopina	24 080,00	24 080,00	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	190 500,00	190 442,68	100,0
		4. Modernizacja budynku przy ul. Lekcyjnej 29	218 000,00	217 953,31	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	8 432 470,00	8 124 489,63	96,3
		1. Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	5 410 000,00	5 409 999,36	100,0
		2. Adaptacja budynku przy ul. Sołtysowickiej 59A na potrzeby Wielofunkcyjnego Ośrodka Rehabilitacji Seniora	1 060 000,00	1 052 443,91	99,3
		3. Zakupy inwestycyjne	877 970,00	877 546,36	100,0
		4. Przebudowa obiektu Domu Pomocy Społecznej "Arka" przy ul. Jutrosińskiej 29	24 500,00	24 500,00	100,0
		5. Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzkiej 104	910 000,00	610 000,00	67,0
		6. Budowa Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Objazdowa 40	150 000,00	150 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	362 904,00	362 484,57	99,9
		1. Zakupy inwestycyjne	172 904,00	172 751,01	99,9
		2. Modernizacja Ośrodka Adaptacyjno - Opiekuńczego ul. Ciepła	90 000,00	90 000,00	100,0
		3. Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej	100 000,00	99 733,56	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 661,00	5 660,80	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	5 661,00	5 660,80	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 249 180,00	1 235 049,86	98,9
		1. Opracowanie projektu budowy nowej siedziby ZTPS-2 przy ul. Średzkiej (Leśnica)	18 100,00	18 056,00	99,8
		2. Adaptacja pomieszczeń b.żłobka przy ul. Książewicza 29 na potrzeby ZTPS-5 i 6 (III etap adaptacji budynku)	400 000,00	399 995,79	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	531 080,00	530 636,01	99,9
		4. Przebudowa obiektów na potrzeby MOPS	300 000,00	286 362,06	95,5
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	14 000,00	13 858,00	99,0
		1. Zakupy inwestycyjne	14 000,00	13 858,00	99,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 323 000,00	4 322 469,58	100,0
	85305	Żłobki	2 445 000,00	2 445 000,00	100,0
		1. Program modernizacji żłobków	2 445 000,00	2 445 000,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 680 000,00	1 679 470,74	100,0
		1. Przebudowa budynku przy ul. Litomskiej 10 na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej	1 039 000,00	1 038 999,66	100,0
		2. Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wejherowskiej 28 na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej	641 000,00	640 471,08	99,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 000,00	13 000,00	100,0
		1. Zakup serwera sieciowego z monitorem dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu	13 000,00	13 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	185 000,00	184 998,84	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 998,84	100,0
		2. Wsparcie techniczne dla organizacji pozarządowych	115 000,00	115 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000 000,00	8 992 187,42	99,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 000 000,00	8 992 187,42	99,9
		1. Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego ul. Kamienna	2 500 000,00	2 496 194,78	99,8

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

Dzi	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków ośrodków i poradni	6 500 000,00	6 495 992,64	99,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 849 330,00	133 084 624,56	99,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 092 830,00	89 462 203,25	99,3
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych	88 352 830,00	87 727 616,64	99,3
		1) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów I, Muchobór Wielki (FS)	340 000,00	329 213,27	96,8
		2) Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice (FS)	7 910 000,00	7 865 334,92	99,4
		3) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)	23 890 000,00	23 675 103,93	99,1
		4) Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina (FS)	30 760 000,00	30 513 729,92	99,2
		5) Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)	11 490 000,00	11 429 579,92	99,5
		6) Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn (FS)	1 190 000,00	1 177 615,46	99,0
		7) Uzbrojenie terenu osiedla Jagodno, Brochów (FS)	6 210 000,00	6 184 241,99	99,6
		8) Inżynier Kontraktu (projekt wodno-ściekowy FS)	1 415 000,00	1 412 739,58	99,8
		9) Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzów - ul. Bora Komorowskiego, Okulickiego	4 080 000,00	4 078 471,96	100,0
		10) Prace projektowe i przygotowawcze	885 500,00	879 256,47	99,3
		11) Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	182 330,00	182 329,22	100,0
		2. Regulacja rzeki Brochówki i rowu b-12 - prace przygotowawcze	1 100 000,00	1 099 999,74	100,0
		3. Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	640 000,00	634 586,87	99,2
	90002	Gospodarka odpadami	38 164 500,00	38 049 062,78	99,7
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	38 010 000,00	37 900 870,23	99,7
		2. Budowa parkingu dla porzuconych pojazdów	130 000,00	123 692,55	95,1
		3. Zakupy inwestycyjne	24 500,00	24 500,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 000,00	648 022,87	99,7
		1. Zielen Miejska i Program Nasadzeń	650 000,00	648 022,87	99,7
		1) Program rewitalizacji zieleni miejskiej	100 000,00	99 902,52	99,9
		2) Nowe zalesienia - urządzenie parku leśnego - Janówek we Wrocławiu	550 000,00	548 120,35	99,7
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 060 000,00	1 051 905,46	99,2
		1. Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich	1 060 000,00	1 051 905,46	99,2
	90013	Schroniska dla zwierząt	77 000,00	76 299,73	99,1
		1. Miejskie Centrum Profilaktyki Weterynaryjno - Zootechnicznej - I etap "Schronisko dla bezdomnych zwierząt"	77 000,00	76 299,73	99,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 805 000,00	1 797 130,47	99,6
		1. Rozbudowa systemu informatycznego Zarządu Dróg i Komunikacji	440 000,00	438 855,81	99,7
		2. Rezerwowe zasilanie serwerowni w budynku A Zarządu Dróg i Komunikacji	20 000,00	19 982,43	99,9
		3. Klimatyzacja pomieszczeń w budynkach ZDiK	180 000,00	173 292,24	96,3
		4. Adaptacja budynku przy ul. Trzebnickiej na siedzibę Zarządu Zieleni Miejskiej	750 000,00	750 000,00	100,0
		5. Zakupy inwestycyjne	415 000,00	414 999,99	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 217 320,00	35 757 683,79	98,7
	92106	Teatry	2 295 924,00	2 172 238,39	94,6
		1. Przebudowa systemu wentylacyjno - klimatyzacyjnego związana z usprawnieniem systemu wentylacji - Teatr Lalek	70 000,00	18 300,00	26,1
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	410 750,00	410 742,90	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		3. Zakupy inwestycyjne	573 574,00	553 725,84	96,5
		4. Budowa szybu windy towarowej wraz z zakupem dźwigu w budynku Teatru Współczesnego przy ul. Rzeźniczej 12	341 600,00	341 600,00	100,0
		5. Modernizacja instalacji sanitarnej w budynku widowiskowym ul. Piłsudskiego 67 - Teatr Muzyczny Capitol	40 000,00	0,00	0,0
		6. Dokumentacja techniczna oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Piłsudskiego 72- Teatr Muzyczny Capitol	75 000,00	63 000,19	84,0
		7. Montaż słupa ogłoszeniowego przed Wrocławskim Teatrem Lalek	30 000,00	29 870,00	99,6
		8. Wykonanie elewacji budynku Teatru Muzycznego Capitol przy ul. Piłsudskiego 72 i 72 a	755 000,00	754 999,46	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 920 000,00	15 920 000,00	100,0
		1. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu - prace przygotowawcze	15 920 000,00	15 920 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 300,00	466 769,90	99,0
		1. Zakupy inwestycyjne	249 500,00	248 773,21	99,7
		2. Modernizacja pomieszczeń Klubu Pod Kolumnami	151 800,00	147 996,69	97,5
		3. Przebudowa pomieszczeń przy ul. Ruskiej - ODA Firlej	70 000,00	70 000,00	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	135 350,00	135 298,55	100,0
		1. Modernizacja zabytkowego budynku BWA przy ul. Wita Stwosza 32	7 800,00	7 791,46	99,9
		2. Zakupy inwestycyjne	103 500,00	103 473,85	100,0
		3. Uzupelnienie systemu ekspozycyjno - oświetleniowego w Galerii BWA Design, ul. Świdnicka 2-4	24 000,00	24 000,00	100,0
		4. Przebudowa podziemia pod pl. Solnym na Galerię Lalek	50,00	33,24	66,5
	92113	Centra kultury i sztuki	2 970 200,00	2 966 128,79	99,9
		1. Zabudowa części tarasu Centrum Kultury Wrocław - Zachód - prace przygotowawcze	63 000,00	62 059,68	98,5
		2. Przebudowa budynku przy Przejściu Garmcarskim na Centrum Kultury	1 000,00	574,24	57,4
		3. Przebudowa budynku przy ul. Serbskiej 6 na Centrum Kultury AGORA i Centrum Informacyjno - Biblioteczne	2 540 200,00	2 538 520,89	99,9
		4. Wykonanie projektu instalacji systemu klimatyzacji w Centrum Kultury Wrocław - Zachód	30 000,00	30 000,00	100,0
		5. Zakupy inwestycyjne	216 000,00	214 973,98	99,5
		6. Adaptacja lokalu przy ul. Szczytnickiej 51 a na potrzeby Pracowni Grafiki Artystycznej Ośrodka Działań Twórczych "Światowid" wraz z wyposażeniem	120 000,00	120 000,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	427 700,00	351 313,60	82,1
		1. Adaptacja budynku przy ul. Na Grobli 30/32 z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego oraz Klubu Wioślarskiego AZS Politechnika Wrocławska	280 000,00	203 740,00	72,8
		2. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i wentylacji do Pracowni Rzeźby wraz z zakupem pieca ceramicznego - Ognisko Kultury Plastycznej pl. Wolności 9	10 000,00	10 000,00	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	137 700,00	137 573,60	99,9
	92116	Biblioteki	1 845 000,00	1 844 999,38	100,0
		1. Rozbudowa sieci logicznej w bibliotekach miejskich	15 000,00	15 000,00	100,0
		2. Zakup systemów zabezpieczeń przed kradzieżą elektronicznych zbiorów bibliotecznych - centra informacyjno-biblioteczne przy ul. Chociebuskiej oraz na Bulwarze Ikara	220 052,00	220 051,40	100,0
		4. Zakupy inwestycyjne	593 948,00	593 948,00	100,0
		5. Przebudowa Budynku ZS nr 14 przy ul. Powstańców Śląskich na potrzeby Multicentrum	1 000 000,00	999 999,98	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		6. Montaż systemu alarmu przeciwpożarowego oraz wykonanie kłap odcinających kanał wentylacyjny w obiekcie przy pl. Teatralnym 5	16 000,00	16 000,00	100,0
	92117	Archiwa	14 000,00	14 000,00	100,0
		1. Stworzenie lokalnej bezprzewodowej sieci komputerowej wraz z podłączeniem do internetu w budynku Archiwum Miejskiego przy ul. Paulińskiej 4/8	14 000,00	14 000,00	100,0
	92118	Muzea	10 186 346,00	10 086 532,82	99,0
		1. Przebudowa pałacu Spatgena na Muzeum Miejskie Wrocławia przy ul. Kazimierza Wielkiego 35	8 740 000,00	8 729 465,74	99,9
		2. Przebudowa układu klimatyzacji i wentylacji w południowym skrzydle Arsenалу	70 000,00	62 220,00	88,9
		3. Zakupy inwestycyjne	337 000,00	278 415,48	82,6
		4. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	272 446,00	249 531,60	91,6
		5. Remont i modernizacja Muzeum Miejskiego Wrocławia - II etap	766 900,00	766 900,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		1. Zagospodarowanie dziedzińca pomiędzy budynkiem głównym Ossolineum i Kościołem Św. Macieja	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	951 500,00	800 402,36	84,1
		1. Renowacja Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej	41 500,00	41 369,50	99,7
		2. Budowa "Bramy Trzeciego Tysiąclecia" - prace przygotowawcze	200 000,00	159 032,86	79,5
		3. Pomnik Wspólnej Pamięci	600 000,00	600 000,00	100,0
		4. Program Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń	110 000,00	0,00	0,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 489 600,00	2 484 927,27	99,8
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 489 600,00	2 484 927,27	99,8
		1. Program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1 000 000,00	996 588,93	99,7
		2. Zakupy inwestycyjne	698 875,00	698 849,57	100,0
		3. Wymiana dachu garaży - Miejski Ogród Zoologiczny	9 600,00	9 600,00	100,0
		4. Budowa nowego schronienia dla wielbłądów - Miejski Ogród Zoologiczny	52 000,00	51 118,00	98,3
		5. Wykonanie projektu budowy nowej toalety dla zwiedzających w okolicach Pawilonu Dużych Drapieżników - Miejski Ogród Zoologiczny	30 000,00	29 646,00	98,8
		6. Modernizacja hydroforni wraz ze stacją uzdatniania wody - Miejski Ogród Zoologiczny	349 030,00	349 029,77	100,0
		7. Przebudowa ciągów pieszych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	350 095,00	350 095,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 820 729,00	51 586 283,13	99,5
	92601	Obiekty sportowe	42 492 806,00	42 393 117,04	99,8
		1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 935 135,00	8 915 649,86	99,8
		1) Zakupy inwestycyjne	3 847 776,00	3 846 789,07	100,0
		2) Wykonanie opomiarowań zasilania i odpływu wód zrzutowych na kąpieliskach miejskich	24 883,00	24 882,08	100,0
		3) Budowa instalacji nawadniającej część północną Kąpieliska Morskie Oko	24 000,00	24 000,00	100,0
		4) Przebudowa pawilonu socjalnego -Kąpielisko Kłokoczyce	104 937,00	104 936,15	100,0
		5) Przebudowa pomieszczeń ciągu handlowego na pomieszczenia szatniowo - sanitarne - Kąpielisko Orbita	397 000,00	396 972,24	100,0
		6) Budowa studni głębinowej dla basenów - Kąpielisko Orbita	278 160,00	278 160,00	100,0
		7) Likwidacja skoczni i przebudowa na pomieszczenie dla ratowników -Kąpielisko Orbita	100 000,00	99 951,08	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

Dzi a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		8) Zagospodarowanie terenu na powierzchnię plażową na Kapielisku Orbita	100,00	100,00	100,0
		9) Budowa ogrodzenia między kąpieliskiem a parkiem - Kapielisko Orbita	70 000,00	69 698,89	99,6
		10) Budowa i przebudowa boisk do piłki plażowej i koszykówki - Kapielisko Glinianki	224 000,00	223 685,10	99,9
		11) Przebudowa kanalizacji deszczowej wokół Hali Orbita	28 700,00	28 656,35	99,8
		12) Przebudowa kotłowni kompleksu Orbita	99 403,00	98 039,58	98,6
		13) Przebudowa sanitariatów w pokojach hotelowych - Hotel Orbita	510 000,00	509 999,98	100,0
		14) Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego - Stadion Sztabowa	15 121,00	15 120,98	100,0
		15) Przebudowa konstrukcji nośnej dachu w Centrum Rekreacji Szczepin	31 000,00	30 733,80	99,1
		16) Wykonanie nowego ogrodzenia kortów - CR- Morskie Oko	171 000,00	170 743,50	99,9
		17) Adaptacja pomieszczeń dzierżawionych na usługi własne - CR Sęp	205 800,00	205 736,63	100,0
		18) Montaż tablicy z zegarem i plastikowych siedzeń na trybunie - Stadion Sztabowa	58 438,00	58 437,99	100,0
		19) Przebudowa pomieszczenia chłodni w Hotelu Orbita	21 580,00	21 579,64	100,0
		20) Budowa balonu przykrywającego 2 korty o sztucznej nawierzchni na terenie CR "Morskie Oko"	490 010,00	486 959,48	99,4
		21) Modernizacja toalet zewnętrznych - kąpielisko Morskie Oko	28 000,00	28 000,00	100,0
		22) Budowa nowego ogrodzenia - CR Szczepin	28 000,00	27 884,49	99,6
		23) Stadion Olimpijski - modernizacja trybun i opomiarowanie mediów obiektu	145 621,00	145 620,15	100,0
		24) Wzgórze Kilimandżaro- budowa 6 kortów tenisowych ziemnych	50 000,00	48 873,38	97,7
		25) Stadion Piłkarski Zakrzów - wykonanie kotłowni gazowej	216 009,00	212 481,05	98,4
		26) CR Sępólno- wymiana ogrodzenia obiektu	137 700,00	137 093,40	99,6
		27) CR Sępólno- przebudowa kortu tenisowego	268 900,00	267 606,62	99,5
		28) Centrum Sportów Ekstremalnych - zagospodarowanie terenu wokół obiektu	800 976,00	800 976,00	100,0
		29) Wykonanie instalacji systemu dźwiękowego powiadomienia o pożarze- Hala Orbita	244 000,00	243 994,68	100,0
		30) Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku siłowni - CR Morskie Oko	60 000,00	57 950,00	96,6
		31) Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy CR Spiska	16 420,00	16 418,00	100,0
		32) Adaptacja pomieszczeń biurowych na cele rekreacyjne - CR Szczepin	40 000,00	40 000,00	100,0
		33) Modernizacja klimatyzacji hali fitness - CR Szczepin	93 818,00	93 818,00	100,0
		34) CR Sęp - wymiana ogrodzenia	43 000,00	43 000,00	100,0
		35) CR Sęp - wymiana tablic rozdzielczych	5 000,00	4 998,56	100,0
		36) CR Spiska - wymiana stolarki okiennej	20 000,00	19 044,70	95,2
		37) CR Spiska - modernizacja oświetlenia lodowiska	35 783,00	32 708,29	91,4
		2. Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Oporowskiej	4 815 000,00	4 814 969,09	100,0
		3. Piłkarskie Centra Treningowe	400 000,00	400 000,00	100,0
		4. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	12 200 000,00	12 148 056,74	99,6
		5. CR Spiska - wykonanie zespołu kortów tenisowych o nawierzchni mineralnej wraz z zapleczem sanitarnym	2 890 000,00	2 889 999,54	100,0
		6. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po byłej Szkole Gazownictwa przy ul.Trzebnickiej na cele rekreacyjne	2 900 000,00	2 899 999,41	100,0
		7. Kąpielisko ul. Wejherowska- wykonanie niecki ze stali nierdzewnej	170 000,00	170 000,00	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2007 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		8. Przebudowa basenu kąpielowego przy ul. Raclawickiej	8 172 626,00	8 170 960,59	100,0
		9. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	294 415,00	269 014,53	91,4
		10. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej 13	34 160,00	34 160,00	100,0
		11. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Polnej 10 - prace przygotowawcze	24 400,00	24 400,00	100,0
		12. Budowa magazynu przy Hali "Orbita"	1 421 300,00	1 421 299,82	100,00
		13. Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej oraz realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych na terenie Wrocławia	231 500,00	230 337,46	99,5
		14. Utworzenie skateparku przy ul. Braci Gierymskich	4 270,00	4 270,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	165 000,00	149 191,30	90,4
		1. Zakupy inwestycyjne	165 000,00	149 191,30	90,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 162 923,00	9 043 974,79	98,7
		1. Zagospodarowanie terenu wokół Wzgórza Andersa - prace przygotowawcze	30 000,00	0,00	0,0
		2. Park Przygody	1 940 000,00	1 935 793,41	99,8
		3. Strzelnica przy ul. Wodzistawskiej	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
		4. Rozbudowa krytej ujeżdżalni koni na terenie Wrocławskich Torów Wyścigów Konnych	3 738 447,00	3 738 447,00	100,0
		5. Program modernizacji WTWK	918 476,00	872 132,20	95,0
		6. Budowa drogi do Grodu Wczesnośredniowiecznego na terenie WTWK	37 000,00	30 954,31	83,7
		7. Zakupy inwestycyjne	399 000,00	396 647,87	99,4
		8. Budowa Wrocławskiego Parku Rozrywki	30 000,00	0,00	0,0
		9. Budowa toru luzniczego	70 000,00	70 000,00	100,0

Wydatki, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku ustaliła wykaz planowanych wydatków budżetu Miasta, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe w wysokości 65.241.137,00 zł zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia. Zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 54.940.169,21 zł, tj. w 84,2% wielkości planowanej. Niskie wykonanie planu wydatków niewygasających miało miejsce w następujących pozycjach:

- Windykacja należności przez ZDiK - środki przeznaczone na to zadanie nie zostały wykorzystane w terminie określonym w w/w uchwale (31.01.2007 r.) z uwagi na utrudnienia w doręczaniu wezwań przez Poczta Polską w styczniu 2007 r. co spowodowało brak możliwości wykonania usługi przez firmę windykacyjną w określonym terminie.
- Przebudowa ulicy Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5 – niewykorzystanie w pełnej wysokości środków finansowych spowodowane zostało niższymi w stosunku do planowanych kosztami prowadzenia zastępczej komunikacji zbiorowej w czasie realizacji inwestycji.
- Przebudowa ciągu ulic Kromera - Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do ul. Brucknera – niższe wykonanie wydatków spowodowane było niewykorzystaniem w całości kwoty warunkowej ujętej w kontrakcie na roboty nieprzewidziane, która stanowiła 10% wartości umowy oraz rozliczeń końcowych na podstawie ostatecznych obmiarów.
- Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu etap I – wydatki przeznaczone na wykonanie robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji zadania, nie zostały wykonane w terminie ustalonym w uchwale, ponieważ zakończenie zadania przesunęło się na koniec października 2007 r.
- Remonty planowo - zapobiegawcze na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych - w ramach tego zadania wydatki zostały przeznaczone na budowę ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Czekoladowej. Zadanie to nie zostało wykonane w terminie, z powodu konieczności poprawienia dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót dodatkowych.
- Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ - Południe we Wrocławiu – nie wykorzystano w całości zaplanowanych środków w terminie określonym w uchwale, ze względu na opóźnienia w końcowym odbiorze projektu.
- Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych - niewykorzystanie w całości środków finansowych w terminie określonym w uchwale dotyczyło realizacji remontu ul. Żmigrodzkiej od ul. Ligockiej do ul. Paprotnej. Z uwagi na stwierdzone w trakcie odbioru usterki przesunięto ostateczne rozliczenie realizacji zadania na miesiąc czerwiec – lipiec 2007 r.

- Wykonanie dokumentacji i modernizacja ogrzewania budynków przy ul. Św. Jerzego 21, 23, 25 - środki finansowe na to zadanie nie zostały wykorzystane w terminie określonym w uchwale o wydatkach niewygasających ze względu na zmianę koncepcji wykonania zadania, co spowodowało wydłużenie procedur formalno – prawnych związanych z zawieraniem umów. Zasadnicza zmiana dotyczyła warunków przyłączenia, uwzględniających możliwość indywidualnego pomiaru i rozliczania ciepła poszczególnych mieszkań.
- Obszar Zachodnie Śródmieście Przemysłowe - budowa połączenia ul. Jedności Narodowej z ul. Trzebnicką – wydatki na to zadanie nie zostały wykonane w całości, z uwagi na brak akceptacji właścicieli gruntów na wykup terenu.
- Remont korytarzy oraz pokoi biurowych w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 – na niewykonanie wydatków w oznaczonym terminie wpływ miał późniejszy niż deklarowany przez Urząd Skarbowy termin opuszczenia zajmowanej powierzchni na I piętrze budynku przy ul. G. Zapolskiej oraz fakt, iż roboty remontowe prowadzone były w budynku czynnym.
- Monitoring prewencyjny Wrocławia – wydatki nie zostały wykonane w wyznaczonym uchwałą terminie, z powodu przedłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania.
- Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno - Leczniczego PROVITA ul. Bierutowska 59 – z uwagi na trudności w uzyskaniu zgody na wykonanie prac, długotrwałe procesy zatwierdzania projektów dotyczących organizacji ruchu zastępczego i ruchu docelowego niemożliwe okazało się zakończenie i rozliczenie wykonania drogi dojazdowej wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym w terminie określonym uchwałą.
- Modernizacja budynku przychodni przy ul. Inflandzkiej 39 – termin zakończenia realizacji zadania uległ przesunięciu w związku z przedłużającymi się robotami budowlanymi przy zakładaniu stropu oraz koniecznym poszerzeniem zakresu wykonywanych prac o remont pomieszczeń.
- Uzbrojenie terenu osiedla Oporów I, Muchobór Wielki – nie wykorzystano zaplanowanych wydatków, z powodu, iż nie zostały dokonane wykupy gruntów a zwolnienie kwot zatrzymanych nastąpiło przy korzystniejszym przeliczniku kursu walutowego EURO.
- Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice – wydatki nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, z powodu wydłużenia cyklu rozliczeń poszczególnych etapów odbiorów związanych z opóźnieniem robót, a także ze względu na to, iż płatności dokonywano przy korzystniejszym przeliczniku kursu walutowego EURO.
- Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II - wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości, z uwagi na opóźnienia wynikające z tempa robót, a także ze względu na fakt, iż płatności dokonywano przy korzystniejszym przeliczniku kursu walutowego EURO.

- Plan oświetlenia ulic we Wrocławiu – zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Zakupy inwestycyjne (ZDiK) – niewykorzystanie środków w pełnej wysokości spowodowane było przedłużającą się procedurą przetargową na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego - z uwagi na duże zróżnicowanie przedmiotu zamówienia a w przypadku sprzętu laboratoryjnego trudności w pozyskaniu dostawcy.
- Opracowanie inwentaryzacji oraz remont obiektu przy pl. Strzegomskim na magazyn sprzętu przeciwpowodziowego – z powodu braku wiążącej decyzji o przeznaczeniu tego obiektu wstrzymano publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE (Muzea) - z uwagi na przedłużającą się procedurę uregulowania prawa własności zajmowanych przez Muzeum Architektury działek, na których miała być realizowana inwestycja, nastąpiła zmiana terminu wydania pozwolenia na budowę, w związku z tym nie było możliwe rozliczenie zadania w określonym w uchwale terminie.
- Prace remontowo - konserwatorskie obiektów zabytkowych - wykonanie witrażu w kaplicy Rady Miejskiej w Kościele p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu – na podstawie zawartej umowy z wykonawcą zadanie zostało zrealizowane za niższą kwotę.
- Program Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń - ze względu na zmianę zakresu prac projektowych oraz niemożliwość uzyskania niezbędnych uzgodnień potrzebnych do przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowej, środki nie zostały wykorzystane w terminie wskazanym w uchwale.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAŁY W 2006 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
1.	Windykacja należności przez ZDiK	100 000,00	7 308,29	7,3
2.	Budowa systemu ważenia pojazdów w ruchu z preselekcją	1 100 000,00	1 099 999,99	100,0
3.	Przebudowa mostu Szczytnickiego we Wrocławiu - ciąg drogi krajowej nr 8	3 292 864,00	3 292 864,00	100,0
4.	Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu	1 511 932,00	1 511 932,00	100,0
5.	Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347	1 296 262,00	1 296 262,00	100,0
6.	Przebudowa ulicy Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5	945 951,00	485 823,92	51,4
7.	Przebudowa ciągu ulic Kromera - Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do ul. Brucknera	2 599 787,00	1 879 851,63	72,3
8.	Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu	1 682 656,00	1 682 656,00	100,0
9.	Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu etap I	1 895 131,00	1 435 232,38	75,7
10.	Przebudowa ul. Borowskiej we Wrocławiu - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską	440 849,00	440 849,00	100,0
11.	Remonty planowo - zapobiegawcze na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych	449 910,00	285 694,11	63,5
12.	Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ - Południe we Wrocławiu	4 469 200,00	3 151 063,10	70,5
13.	Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	2 350 000,00	2 155 607,79	91,7
14.	Budowa pętli autobusowej przy ul. Redyckiej - Lekcyjnej wraz z przebudową ul. Redyckiej od Lekcyjnej do ul. Starościńskiej	950 000,00	950 000,00	100,0
15.	Przebudowa ul. Wita Stwosza	720 000,00	720 000,00	100,0
16.	Komputeryzacja Zarządu Zasobu Komunalnego oraz zakup licencji do systemu Granit	250 000,00	249 699,51	99,9
17.	Zakup nieruchomości do zasobu gminy	5 097 748,00	5 097 748,00	100,0
18.	Wykonanie dokumentacji i modernizacja ogrzewania budynków przy ul. Św. Jerzego 21, 23, 25	369 630,00	0,00	0,0
19.	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
20.	Uproszczone badania ruchu tranzytowego we Wrocławiu	95 160,00	95 160,00	100,0
21.	Obszar Zachodnie Śródmieście Przemysłowe - budowa połączenia ul. Jedności Narodowej z ul. Trzebnicką	480 000,00	197 870,70	41,2
22.	Organizacja Koncertu Sylwestrowego	1 150 000,00	1 125 197,52	97,8
23.	Remont korytarzy oraz pokoi biurowych w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4	1 171 776,00	557 361,33	47,6
24.	Remont korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń przyziemia budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1/8	271 930,00	271 930,00	100,0
25.	Remont budynku UM przy ul. Kromera 44	89 390,00	89 390,00	100,0
26.	Wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1/8	608 660,00	608 660,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAŁY W 2006 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
27.	Zakup nowego podwozia, adaptacja zabudowy kontenerowej i jej doposażenie	176 000,00	175 465,00	99,7
28.	Monitoring prewencyjny Wrocławia	2 642 000,00	0,00	0,0
29.	Budowa i kompleksowa przebudowa budynków szkół podstawowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
30.	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	945 000,00	945 000,00	100,0
31.	Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno - Leczniczego PROVITA ul. Bierutowska 59	214 770,00	71 766,00	33,4
32.	Modernizacja pomieszczeń Przychodni Zdrowia przy ul. Potockiego 2	84 800,00	80 390,83	94,8
33.	Modernizacja budynku przychodni przy ul. Młodych	39 043,00	39 043,00	100,0
34.	Modernizacja budynku przychodni przy ul. Inflanckiej 39	80 000,00	32 830,54	41,0
35.	Dostosowanie pod względem sanitarno - higienicznym pomieszczeń Przychodni Nr 2 przy pl. Dominikańskim 6	80 000,00	80 000,00	100,0
36.	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8	902 869,00	902 869,00	100,0
37.	Adaptacja pomieszczeń byłej kawiarni "Arka" w budynku przy pl. Św. Macieja 19/20 na potrzeby Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej	113 093,00	113 092,49	100,0
38.	Adaptacja pomieszczeń byłego sklepu spożywczego przy ul. Zachodniej 1 na potrzeby Zespołu ds. Bezdomnych i Uchodźców	142 439,00	142 438,14	100,0
39.	Inkubator dla organizacji pozarządowych przy ul. Legnickiej	423 470,00	421 199,07	99,5
40.	Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzów - ul. Bora Komorowskiego, Okulickiego	122 955,00	122 955,00	100,0
41.	Uzbrojenie terenu osiedla Oporów I, Muchobór Wielki (FS)	1 100 000,00	965 435,47	87,8
42.	Uzbrojenie terenu osiedla Stąbłowice (FS)	3 523 000,00	2 723 364,61	77,3
43.	Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)	2 700 000,00	2 226 899,17	82,5
44.	Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina (FS)	1 390 000,00	1 390 000,00	100,0
45.	Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)	2 153 000,00	2 153 000,00	100,0
46.	Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn (FS)	120 000,00	120 000,00	100,0
47.	Uzbrojenie terenu osiedli Jagodno, Brochów (FS)	110 000,00	100 059,52	91,0
48.	Uzbrojenie terenu ulic: Północna, Potokowa, Ślężoujście i Maślickiej	670 000,00	662 208,89	98,8
49.	Plan oświetlenia ulic we Wrocławiu	42 000,00	38 681,28	92,1
50.	Adaptacja budynku przy ul. Trzebnickiej na siedzibę Zarządu Zieleni Miejskiej	320 000,00	320 000,00	100,0
51.	Zakupy inwestycyjne (ZDIK)	228 800,00	65 281,39	28,5
52.	Opracowanie inwentaryzacji oraz remont obiektu przy pl. Strzegomskim na magazyn sprzętu przeciwpowodziowego	216 800,00	0,00	0,0
53.	Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE (Teatry)	45 750,00	0,00	0,0
54.	Budowa Sali Koncertowej - prace przygotowawcze	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAŁY W 2006 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
55.	Przebudowa budynku przy ul. Serbskiej 6 na Centrum Kultury AGORA i Centrum Informacyjno - Biblioteczne	175 000,00	175 000,00	100,0
56.	Adaptacja strychu obiektu przy pl. Teatralnym 5 we Wrocławiu na Galerię Multimedialną WRO	750 000,00	701 542,85	93,5
57.	Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE (Muzea)	688 032,00	0,00	0,0
58.	Prace remontowo - konserwatorskie obiektów zabytkowych - wykonanie witrażu w kaplicy Rady Miejskiej w kościele p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu	80 000,00	56 730,00	70,9
59.	Prace remontowo - konserwatorskie obiektów zabytkowych - holenderska barka Żaglowa	20 000,00	20 000,00	100,0
60.	Program Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń	110 000,00	0,00	0,0
61.	Budowa tarasu drewnianego przy placu piknikowym na terenie kąpieliska "Glinianki"	37 070,00	37 062,26	100,0
62.	Budowa lekkiej hali namiotowej przykrywającej 2 korty tenisowe na terenie Centrum Rekreacji Szczepin	924 556,00	887 981,33	96,0
63.	Modernizacja i rozbudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Oporowskiej w celu dostosowywania go do wymogów UEFA dla stadionów I ligowych	807 281,00	807 280,98	100,0
64.	Modernizacja lodowisk ul. Spiska i Wejherowska	63 570,00	63 428,12	99,8
65.	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	935 000,00	935 000,00	100,0
66.	Modernizacja basenu kąpielowego przy ul. Raclawickiej	276 003,00	276 003,00	100,0
67.	Rozbudowa krytej ujeżdżalni koni na terenie WTWK	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
68.	Program modernizacji WTWK	800 000,00	800 000,00	100,0
Razem		65 241 137,00	54 940 169,21	84,2

**REALIZACJA ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI RAD OSIEDLI
W 2007 ROKU**

Lp.	NAZWA OSIEDLA	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
1	Bieńkowice	20 268,00	20 119,76	99,3
2	Biskupin-Dąbie-Sępolno-Bartoszewice	46 829,00	38 126,90	81,4
3	Borek	40 795,00	40 786,95	100,0
4	Brochów	31 550,00	31 494,40	99,8
5	Gaj	62 795,00	62 267,41	99,2
6	Gajowice	66 329,00	65 822,08	99,2
7	Grabiszyn-Grabiszynek	41 095,00	41 095,00	100,0
8	Huby	59 883,00	59 347,71	99,1
9	Jagodno	20 268,00	11 711,99	57,8
10	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice	20 268,00	20 094,40	99,1
11	Karłowice-Różanka	55 230,00	55 121,65	99,8
12	Klecina	31 550,00	31 550,00	100,0
13	Kleczków	31 550,00	31 522,10	99,9
14	Kowale	20 268,00	20 259,17	100,0
15	Krzyki - Partynice	37 795,00	37 772,32	99,9
16	Księżę	29 750,00	29 618,72	99,6
17	Kuźniki	31 550,00	31 474,68	99,8
18	Leśnica	42 207,00	41 905,85	99,3
19	Lipa Piotrowska	20 268,00	19 976,59	98,6
20	Maślice	32 350,00	32 349,58	100,0
21	Muchobór Mały	39 350,00	39 304,57	99,9
22	Muchobór Wielki	90 550,00	86 826,68	95,9
23	Nadodrze	47 429,00	47 297,67	99,7
24	Nowy Dwór	178 135,00	177 874,70	99,9
25	Ołbin	110 929,00	108 022,28	97,4
26	Ołtaszyn	32 604,00	32 595,45	100,0
27	Oporów	31 550,00	30 911,08	98,0
28	Osobowice-Rędzin	37 268,00	35 462,88	95,2
29	Pawłowice	24 168,00	24 129,99	99,8
30	Pilczyce - Kozanów-Popowice Pln.	84 673,00	84 477,70	99,8
31	Plac Grunwaldzki	80 995,00	79 103,16	97,7
32	Polanowice-Poświętne-Ligota	14 244,00	14 229,46	99,9
33	Popowice Pld-Gądów	79 129,00	73 709,87	93,2
34	Powstańców Śląskich	72 790,00	72 528,72	99,6
35	Pracze Odrzańskie	101 968,00	101 903,51	99,9
36	Przedmieście Oławskie	60 829,00	56 336,06	92,6
37	Przedmieście Świdnickie	42 962,00	42 957,60	100,0
38	Psie Pole-Zawidawie	46 829,00	44 758,94	95,6
39	Sołtysowice	20 268,00	17 867,70	88,2
40	Stare Miasto	44 295,00	44 188,31	99,8
41	Strachocin -Swojczyce-Wojnów	109 891,00	108 900,77	99,1
42	Szczepin	80 029,00	79 571,89	99,4
43	Świniary	207 268,00	200 486,25	96,7
44	Tarnogaj	32 750,00	32 530,34	99,3
45	Widawa	24 458,00	24 450,51	100,0
46	Wojszyce	32 939,00	32 932,88	100,0
47	Zacisze-Zalesie	30 466,00	30 366,66	99,7
48	Żerniki	20 267,00	20 264,37	100,0
49	Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli	226 720,00	223 152,60	98,4
RAZEM		2 748 351,00	2 689 559,86	97,9

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 5 : 4
1	2	3	4	5	6
RAZEM			110 499 043,00	110 264 328,62	99,8
Jednostki oświatowo-wychowawcze			47 131 029,00	46 962 585,80	99,6
801	80101	Szkoły podstawowe	3 814 000,00	3 770 688,00	98,9
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	246 000,00	244 334,00	99,3
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 800,00	121 778,00	100,0
801	80104	Przedszkola	7 577 000,00	7 564 962,00	99,8
801	80110	Gimnazja	3 559 200,00	3 551 626,00	99,8
801	80111	Gimnazja specjalne	165 000,00	159 977,00	97,0
801	80120	Licea ogólnokształcące	6 466 000,00	6 450 866,00	99,8
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	627 000,00	622 676,00	99,3
801	80123	Licea profilowane	539 000,00	535 669,00	99,4
801	80130	Szkoły zawodowe	13 282 378,00	13 238 962,70	99,7
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 474 000,00	2 468 776,00	99,8
801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	489 571,00	489 570,10	100,0
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 461 000,00	1 453 786,00	99,5
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 538 080,00	2 534 727,00	99,9
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	232 000,00	225 869,00	97,4
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44 000,00	38 383,00	87,2
854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 833 400,00	1 828 392,00	99,7
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 661 600,00	1 661 544,00	100,0
Instytucje kultury			63 251 742,00	63 186 742,82	99,9
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - różne instytucje kultury	6 274 460,00	6 274 460,00	100,0
921	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	17 080 130,00	17 034 632,57	99,7
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 105 250,00	3 105 250,00	100,0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 118 864,00	2 118 861,40	100,0
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 243 690,00	2 243 690,00	100,0
921	92113	Centra kultury i sztuki	8 028 844,00	8 028 841,00	100,0
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 154 710,00	5 154 709,82	100,0
921	92116	Biblioteki	10 831 154,00	10 831 153,80	100,0
921	92118	Muzea	7 840 710,00	7 821 214,23	99,8

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 5 : 4
1	2	3	4	5	6
921	92195	Pozostała działalność - różne instytucje kultury	573 930,00	573 930,00	100,0
Pozostałe jednostki			116 272,00	115 000,00	98,9
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 272,00	35 000,00	96,5
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,0
853	85395	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU
ZA 2007 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	259 000,00	244 638,66	94,5
2.	750	75075	Promocja miasta	674 304,00	653 740,56	97,0
3.	750	75075	Promocja miasta poprzez sport	2 083 810,00	2 062 994,00	99,0
4.	754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	50 000,00	50 000,00	100,0
5.	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa miasta	42 500,00	42 500,00	100,0
6.	801	80101	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 056,00	27 058,68	79,5
7.	801	80142	Zadania z zakresu szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	1 311 932,69	1 263 187,76	96,3
8.	801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	932 891,00	929 769,48	99,7
9.	851	85149	Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	236 408,00	231 407,89	97,9
10.	851	85152	Zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS	30 400,00	30 383,00	99,9
11.	851	85153	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	549 120,00	549 120,00	100,0
12.	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	6 552 814,00	6 527 808,27	99,6
13.	851	85156	Zadania w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 024,00	58 817,40	87,8
14.	852	85201	Zadania z zakresu prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 740 597,00	5 732 479,02	99,9
15.	852	85202	Zadania z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej	5 615 998,00	5 607 963,97	99,9
16.	852	85203	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia	786 500,00	764 890,67	97,3
17.	852	85220	Zadania z zakresu pomocy społecznej	612 819,00	612 790,00	100,0
18.	852	85226	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków adopcyjno - opiekuńczych	95 000,00	95 000,00	100,0
19.	853	85311	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	158 850,00	158 850,00	100,0
20.	853	85334	Zadania z zakresu pomocy repatriantom	83 540,00	83 500,00	100,0
21.	853	85395	Zadania z zakresu polityki społecznej	4 706 603,00	4 704 315,58	100,0
22.	900	90013	Zadania w zakresie opieki nad zwierzętami	1 118 000,00	1 118 000,00	100,0
23.	900	90095	Zadania z zakresu ochrony środowiska	105 000,00	93 607,80	89,2
24.	921	92195	Różne imprezy i inicjatywy kulturalne	9 342 490,00	9 337 829,23	100,0
25.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 691 080,00	6 528 309,58	97,6
RAZEM				47 880 736,69	47 508 961,55	99,2

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 5 : 4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0
852	85297	Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej	1 755 414,19	1 694 192,60	96,5
926	92604	Dofinansowanie usług w zakresie sportu i rekreacji świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 219 000,00	5 179 386,78	99,2
RAZEM			6 989 414,19	6 888 579,38	98,6

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
			Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 5 : 4	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 931 300,00	8 544 751,51	107,7	7 887 300,00	7 529 814,27	95,5
	71035	Cmentarze	7 931 300,00	8 544 751,51	107,7	7 887 300,00	7 529 814,27	95,5
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	7 931 300,00	8 544 751,51	107,7	7 887 300,00	7 529 814,27	95,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 821 899,00	4 344 861,09	238,5	1 794 400,00	4 317 362,45	240,6
	85158	Izby wyczerzeźwień	1 821 899,00	4 344 861,09	238,5	1 794 400,00	4 317 362,45	240,6
		Wrocławska Izba Wyczerzeźwień	1 821 899,00	4 344 861,09	238,5	1 794 400,00	4 317 362,45	240,6
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 184 530,00	17 719 716,11	92,4	19 184 530,00	17 243 270,50	89,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	19 184 530,00	17 719 716,11	92,4	19 184 530,00	17 243 270,50	89,9
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	19 184 530,00	17 719 716,11	92,4	19 184 530,00	17 243 270,50	89,9
		R A Z E M	28 952 729,00	30 624 328,71	105,8	28 881 230,00	29 105 447,22	100,8

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
ZA 2007 ROK**

D z i a ł	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 r.	% wyk. 4:3	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 r.	% wyk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 715 970,00	1 684 340,26	98,2	1 715 970,00	1 615 695,90	94,2
852	POMOC SPOŁECZNA	1 973 999,69	1 969 606,67	99,8	1 973 999,69	1 969 606,67	99,8
Razem		3 689 969,69	3 653 946,93	99,0	3 689 969,69	3 585 302,57	97,2

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Dzi	Rozdz	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	568,00	704,65	124,1	4 000,00	1 000,00	25,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	568,00	704,65	124,1	4 000,00	1 000,00	25,0
		Zarząd Zasobu Komunalnego	568,00	704,65	124,1	4 000,00	1 000,00	25,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 650,00	92 804,65	93,1	99 554,00	93 761,60	94,2
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	99 650,00	92 804,65	93,1	99 554,00	93 761,60	94,2
		Zarząd Inwestycji Miejskich	99 650,00	92 804,65	93,1	99 554,00	93 761,60	94,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	60 333,00	77 616,84	128,6	110 831,00	88 019,68	79,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 000,00	43 916,66	162,7	77 498,00	60 627,68	78,2
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 000,00	43 916,66	162,7	77 498,00	60 627,68	78,2
	75416	Straż Miejska	33 333,00	33 700,18	101,1	33 333,00	27 392,00	82,2
		Straż Miejska	33 333,00	33 700,18	101,1	33 333,00	27 392,00	82,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 011 444,00	22 522 716,54	93,8	27 103 377,00	21 663 370,85	79,9
	80101	Szkoły podstawowe	4 615 404,00	4 210 292,79	91,2	5 671 896,00	3 901 727,28	68,8
	80104	Przedszkola	9 390 931,00	9 285 084,38	98,9	9 614 263,00	8 971 085,39	93,3
	80105	Przedszkola specjalne	42 006,00	36 790,57	87,6	42 513,00	33 845,06	79,6
	80110	Gimnazja	2 100 849,00	1 881 041,65	89,5	2 528 739,00	1 867 272,47	73,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 364,00	2 371,91	100,3	2 364,00	2 364,00	100,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Dziół	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania 5-4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące	3 729 593,00	3 325 755,20	89,2	4 147 563,00	2 990 392,20	72,1
	80123	Licea profilowane	2 496 840,00	2 288 219,80	91,6	2 976 267,00	2 311 796,47	77,7
	80130	Szkoły zawodowe	584 875,00	561 818,25	96,1	685 199,00	580 013,77	84,6
	80132	Szkoły artystyczne	13 021,00	13 735,03	105,5	16 681,00	14 678,54	88,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	536 431,00	511 591,43	95,4	659 662,00	581 720,26	88,2
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	499 130,00	406 015,53	81,3	758 230,00	408 475,41	53,9
852		POMOC SPOŁECZNA	842 360,00	801 975,07	95,2	1 267 558,00	733 897,36	57,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	149 530,00	128 734,36	86,1	269 224,00	217 932,96	80,9
	85202	Domy pomocy społecznej	485 500,00	468 647,80	96,5	799 500,00	325 458,03	40,7
	85203	Ośrodki wsparcia	176 000,00	174 275,60	99,0	176 000,00	171 662,71	97,5
	85204	Rodziny zastępcze	22 000,00	21 260,00	96,6	22 834,00	18 843,66	82,5
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6 734,00	6 461,31	96,0	0,00	0,00	x
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 596,00	2 596,00	100,0	0,00	0,00	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 420,00	75 964,50	92,2	80 000,00	19 474,94	24,3
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	82 420,00	75 964,50	92,2	80 000,00	19 474,94	24,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 743 438,00	4 930 823,52	85,9	6 411 129,00	5 132 743,39	80,1
	85401	Świetlice szkolne	3 035 823,00	2 747 845,20	90,5	3 108 958,00	2 786 627,14	89,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 290,00	72 202,01	80,0	108 239,00	75 583,58	69,8

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Dziasta	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 801,00	5 876,58	101,3	6 187,00	484,32	7,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	839 226,00	623 417,84	74,3	917 674,00	696 776,37	75,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 344 219,00	1 076 315,97	80,1	1 698 319,00	1 271 118,42	74,8
	85417	Szkolne ochroniska młodzieżowe	389 850,00	319 346,13	81,9	517 100,00	266 913,96	51,6
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	27 360,00	75 893,94	277,4	35 070,00	22 280,27	63,5
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 869,00	9 925,85	91,3	19 582,00	12 959,33	66,2
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	354 000,00	373 078,69	105,4	457 900,00	6 699,00	1,5
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	354 000,00	373 078,69	105,4	457 900,00	6 699,00	1,5
		Miejski Ogród Zoologiczny	354 000,00	373 078,69	105,4	457 900,00	6 699,00	1,5
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	597 000,00	498 960,10	83,6	766 178,00	441 179,57	57,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	597 000,00	498 960,10	83,6	766 178,00	441 179,57	57,6
		Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice	597 000,00	498 960,10	83,6	766 178,00	441 179,57	57,6
		RAZEM	31 791 213,00	29 374 644,56	92,4	36 300 527,00	28 180 146,39	77,6

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody	11 300 000,00	24 613 854,60	217,8
1.	Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tego:	2 000 000,00	2 154 026,38	107,7
	- za pobór wody i odprowadzanie ścieków	400 000,00	432 321,58	108,1
	- za zanieczyszczanie powietrza	1 400 000,00	1 579 170,99	112,8
	- za składowanie odpadów	200 000,00	142 533,81	71,3
2.	Wpływy za zezwolenia na wycinkę drzew	9 000 000,00	21 730 094,58	241,4
3.	Odsetki	300 000,00	729 733,64	243,2
II.	Koszty	28 314 411,00	10 179 536,54	36,0
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	635 744,00	362 262,31	57,0
2.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	6 600 000,00	400 000,00	6,1
3.	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	9 243 577,00	5 434 260,78	58,8
4.	Wspomaganie lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	10 000,00	0,00	0,0
5.	Wspieranie ekologicznych form transportu	437 357,00	0,00	0,0
6.	Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałującego na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi, położonych na obszarach szczególnie chronionych	100 000,00	58 680,00	58,7
7.	Inne zadania ustalone przez Radę Miejską, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, z tego:	11 287 733,00	3 924 333,45	34,8
	a) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie atmosfery	600 000,00	2 000,00	0,3
	b) realizowanie zadań związanych z ochroną przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym	6 686 733,00	1 874 554,72	28,0

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
	c) finansowanie prac studialnych, badawczych i ekspertyz służących ochronie środowiska	666 000,00	222 629,32	33,4
	d) dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci z terenu Gminy Wrocław	600 000,00	600 000,00	100,0
	e) dofinansowanie programu ochrony środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0
	f) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	100 000,00	64 987,41	65,0
	g) realizowanie zadań termomodernizacyjnych	950 000,00	0,00	0,0
	h) wykonanie mapy akustycznej	500 000,00	162,00	0,0
	i) gospodarka odpadami	1 175 000,00	1 150 000,00	97,9

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody	900 000,00	1 073 009,16	119,2
1.	Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tego:	850 000,00	1 047 783,06	123,3
	- za pobór wody i odprowadzanie ścieków	200 000,00	222 779,66	111,4
	- za zanieczyszczanie powietrza	550 000,00	742 785,66	135,1
	- za składowanie odpadów	100 000,00	82 217,74	82,2
2.	Odsetki	50 000,00	25 226,10	50,5
II.	Koszty	1 812 671,00	1 576 360,94	87,0
1.	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	520 000,00	298 000,00	57,3
2.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	70 000,00	69 533,44	99,3
3.	Inne zadania ustalone przez Radę Miejską służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, z tego:	1 222 671,00	1 208 827,50	98,9
	a) realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów	1 202 671,00	1 200 000,00	99,8
	b) podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	8 827,50	44,1

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
ZA 2007 ROK**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 r.	% wyk. 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Przychody	2 300 000,00	3 073 397,16	133,6
1.	Przychody własne, z tego:	2 300 000,00	3 073 397,16	133,6
	- wpływy z usług	2 200 000,00	2 799 553,17	127,3
	- odsetki	100 000,00	267 766,65	267,8
	- pozostałe przychody	-	6 077,34	-
II.	Koszty	6 570 000,00	3 157 150,41	48,1
1.	Wydatki bieżące, z tego:	3 550 000,00	2 203 722,07	62,1
	1) Koszty utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego, z tego:	460 000,00	613 464,00	133,4
	- odpis 10% od przychodów własnych dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	230 000,00	306 732,00	133,4
	- odpis 10% od przychodów własnych dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	230 000,00	306 732,00	133,4
	2) Pozostałe wydatki bieżące	3 090 000,00	1 590 258,07	51,5
2.	Wydatki inwestycyjne	3 020 000,00	953 428,34	31,6

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 roku	% wyk. planu 4 : 3	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 roku	% wyk. planu 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta, z tego:	237 584 953,00	237 584 953,00	100,0	138 318 910,00	138 318 881,56	100,0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	237 584 953,00	237 584 953,00	100,0	x	x	x
	- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	237 584 953,00	237 584 953,00	100,0	x	x	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	x	x	23 000 000,00	23 000 000,00	100,0
991	Udzielone pożyczki i kredyty	x	x	x	21 000 000,00	21 000 000,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	x	87 066 877,00	87 066 854,77	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	x	x	x	7 252 033,00	7 252 026,79	100,0

Na rozchody w wysokości **138.318.881,56 zł** złożyły się:

- spłata kredytu z Kredyt Banku S.A. 68 449 772,66 zł,
- spłata kredytu z banku PKO S.A. 15 067 005,50 zł,
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 7 252 026,79 zł,
- spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego 3 248 730,61 zł,
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 175 250,00 zł,
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. 126 096,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych 23 000 000,00 zł,
- udzielona pożyczka 21 000 000,00 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ INNYCH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Plan na 2007 rok według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓLEM				Środki europejskie	119 994 686,10	118 846 368,38	99,0
					Środki krajowe	115 379 198,59	115 161 913,76	99,8
A	FUNDUSZ SPÓJNOŚCI					74 670 000,00	74 344 174,69	99,6
1	Środowisko					74 670 000,00	74 344 174,69	99,6
	Gospodarka odpadami komunalnymi we Wrocławiu etap I	900	90002	3/34/343	Środki europejskie	10 390 000,00	10 385 472,94	100,0
					Środki krajowe	20 050 000,00	20 014 788,08	99,8
	Poprawa jakości wody we Wrocławiu	900	90001	3/34/344, 3/34/345	Środki europejskie	27 550 000,00	27 418 548,62	99,5
					Środki krajowe	16 680 000,00	16 525 365,05	99,1
B	FUNDUSZE STRUKTURALNE					160 281 340,60	159 265 738,19	99,4
I	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					152 007 894,00	152 004 804,86	100,0
1	Sektorowy Program Operacyjny Transport					48 666 638,00	48 666 633,03	100,0
1)	Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu					48 666 638,00	48 666 633,03	100,0
	Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do Szwałcarskiej	600	60015	3/31/312/3121	Środki europejskie	13 175 414,00	13 175 413,84	100,0
					Środki krajowe	9 304 866,00	9 304 864,74	100,0
	Przebudowa mostu Szczyńskiego we Wrocławiu - ciąg drogi krajowej nr 8	600	60015	3/31/312/3121	Środki europejskie	3 904 821,00	3 904 820,74	100,0
					Środki krajowe	11 550 053,00	11 550 052,28	100,0
	Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi nr 5	600	60015	3/31/312/3121	Środki europejskie	2 356 233,00	2 356 232,56	100,0
					Środki krajowe	3 175 357,00	3 175 356,00	100,0
	Przebudowa ul. Słężnej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8	600	60015	3/31/312/3121	Środki europejskie	3 196 656,00	3 196 655,43	100,0
					Środki krajowe	2 003 238,00	2 003 237,44	100,0
2	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego					103 040 591,00	103 040 578,76	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI,
MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ INNYCH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Plan na 2007 rok według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 8:7
		3	4	5	6	7	8	9
1)	Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego					66 408 710,00	66 408 703,24	100,0
	Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu	600	60015	3/31/312	Środki europejskie	27 662 932,00	27 662 931,63	100,0
	Przebudowa ciągu ul. Kromera - Krzywoustego we Wrocławiu od pl.Kromera do ul. Brucknera	600	60015	3/31/312	Środki krajowe	18 030 874,00	18 030 872,44	100,0
	Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347	600	60015	3/31/312	Środki europejskie	1 659 019,00	1 659 018,18	100,0
	Przebudowa ul. Borowskiej we Wrocławiu - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską	600	60015	3/31/312	Środki krajowe	27 218,00	27 217,16	100,0
2)	Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury					1 604 229,00	1 604 227,80	100,0
	Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Wrocławia i Dolnego Śląska	750	75075	1/17/173	Środki europejskie	608 625,00	608 624,53	100,0
	Remont i modernizacja Muzeum Miejskiego Wrocławia-II etap	921	92118	35/354	Środki krajowe	228 704,00	228 703,27	100,0
3)	Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego					575 175,00	575 175,00	100,0
	Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej	750	75095	3/32/323	Środki europejskie	191 725,00	191 725,00	100,0
4)	Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach					1 087 375,00	1 087 373,80	100,0
	Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ-Południe we Wrocławiu	600	60015	3/31/317	Środki europejskie	815 531,00	815 530,35	100,0
	Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego Pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etap 1	600	60015	3/31/317	Środki krajowe	271 844,00	271 843,45	100,0
						33 940 277,00	33 940 273,92	100,0
						4 752 874,00	4 752 873,16	100,0
						8 110 178,00	8 110 176,73	100,0
						6 016 090,00	6 016 089,58	100,0
						15 061 135,00	15 061 134,45	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI,
MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ INNYCH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Plan na 2007 rok według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Inicjatywy Wspólnotowe					300 665,00	297 593,07	99,0
1)	INTERREG III C					20 000,00	16 931,32	84,7
	Zielone programy rozwoju regionalnego	900	90095	4/415	Środki europejskie	-	-	-
					Środki krajowe	20 000,00	16 931,32	84,7
2)	INTERREG III B CADSES					280 665,00	280 661,75	100,0
	VIA REGIA III Paneuropejski Korytarz Transportowy	710	71004	4/414	Środki europejskie	210 761,00	210 758,65	100,0
					Środki krajowe	69 904,00	69 903,10	100,0
II	Europejski Fundusz Społeczny					8 273 446,60	7 260 933,33	87,8
1	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego					1 537 212,15	1 509 467,16	98,2
1)	Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne					1 537 212,15	1 509 467,16	98,2
	Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	854	85415	2/23	Środki europejskie	1 046 072,88	1 027 213,31	98,2
					Środki krajowe	491 139,27	482 253,85	98,2
2	Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich					4 052 027,11	3 127 143,08	77,2
1)	Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży					15 000,00	14 180,05	94,5
	Postaw na Siebie	853	85395	2/21	Środki europejskie	10 885,00	10 290,47	94,5
					Środki krajowe	4 115,00	3 889,58	94,5
2)	Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotwałego bezrobocia					15 000,00	14 621,35	97,5
	Aktywność Twoją Szansą	853	85395	2/21	Środki europejskie	10 885,00	10 781,79	99,1
					Środki krajowe	4 115,00	3 839,56	93,3
3)	Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka					4 022 027,11	3 098 341,68	77,0
	Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uzupełnieniem systemu pomocy bezrobotnym	852	85297	2/22	Środki europejskie	1 170 898,19	1 170 898,19	100,0
					Środki krajowe	9 516,00	9 516,00	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI,
MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ INNYCH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Plan na 2007 rok według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 8:7
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wszechstronne edukowanie - efektywne pomaganie	852	85219	2/23	Środki europejskie	580 768,53	533 816,36	91,9
					Środki krajowe	118 192,00	118 192,00	100,0
	Bezrobocie - czas na zmiany	853	85395	2/21	Środki europejskie	308 136,79	145 570,22	47,2
					Środki krajowe	-	-	-
	Aktywizacja - Praca	853	85395	2/21	Środki europejskie	1 834 515,60	1 120 348,91	61,1
					Środki krajowe	-	-	-
3	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006					2 684 207,34	2 624 323,09	97,8
1)	Działanie 2 w ramach Programu EQUAL					2 684 207,34	2 624 323,09	97,8
	WANT2LEARN- Chcę się uczyć	801	80142	2/23	Środki europejskie	2 013 155,52	1 968 242,26	97,8
					Środki krajowe	671 051,82	656 080,83	97,8
C	PROGRAMY EUROPEJSKIE					310 699,09	286 524,26	92,2
<i>I</i>	<i>Sokrates</i>					254 879,45	231 268,67	90,7
	Sokrates - Comenius	801			Środki europejskie	236 195,85	212 585,41	90,0
					Środki krajowe	-	-	-
	Lingua 2	801	80101	-	Środki europejskie	15 673,10	15 672,76	100,0
					Środki krajowe	3 010,50	3 010,50	100,0
<i>II</i>	<i>Comenius</i>					55 819,64	55 255,59	99,0
	Uczenie się przez całe życie	801			Środki europejskie	55 819,64	55 255,59	99,0
					Środki krajowe	-	-	-
D	MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO					111 845,00	111 845,00	100,0


**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI,
MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ INNYCH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Lp.	Program/Projekt	Dział	Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Plan na 2007 rok według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. planu 8:7
1	Priorytet 4 Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in.promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych					111 845,00	111 845,00	100,0
	Nowoczesny pracownik administracji samorządowej - podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław	750	75095		Środki europejskie	95 068,00	95 068,00	100,0
					Środki krajowe	16 777,00	16 777,00	100,0

**Zobowiązania finansowe Miasta według tytułów dłużnych
na dzień 31 grudnia 2007 roku**

Zobowiązania Miasta ogółem	413.343.035,80 zł
z tego:	
1. Emisja papierów wartościowych	120.000.000,00 zł
2. Kredyty i pożyczki, z tego:	293.308.542,92 zł
- z Banku Ochrony Środowiska	378.254,00 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	700.993,88 zł
- z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	24.145.408,59 zł
- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	35.820.000,00 zł
- pozostałe kredyty i pożyczki	232.263.886,45 zł
3. Wymagalne zobowiązania	34.492,88 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	33.489,05 zł

**Skarbnik Miasta Wrocławia
Główny Księgowy Budżetu**


Marcin Urban

Prezydent Wrocławia


Rafał Dutkiewicz

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2007 rok	
		Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul.Nowowiejska 78, Wrocław	208 825,09	185 937,45
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Komuny Paryskiej 36, Wrocław	59 490,40	56 849,44
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.Bobrza 27, Wrocław	455 744,84	432 280,64
4	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Kowalska 105, Wrocław	1 242,95	156,02
5	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul.Nyska 66, Wrocław	96 202,18	81 077,66
6	Szkoła Podstawowa Nr 12 ul.Janiszewskiego 14, Wrocław	64 011,21	62 058,75
7	Szkoła Podstawowa Nr 17 ul.Wieczysta 105, Wrocław	230 032,64	263 622,01
8	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul.Poznańska 26, Wrocław	132 386,70	138 028,97
9	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul.Kamieńskiego 24, Wrocław	97 308,28	79 604,87
10	Szkoła Podstawowa Nr 22 ul.Stabłowicka 143, Wrocław	3 110,85	2 857,62
11	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul.Przystankowa 32, Wrocław	29 760,18	20 540,23
12	Szkoła Podstawowa Nr 24 ul.Częstochowska 42, Wrocław	69 985,96	67 519,22
13	Szkoła Podstawowa Nr 25 ul.Stanisławowska 38/44, Wrocław	108 711,56	120 307,08
14	Szkoła Podstawowa Nr 26 ul.Maślicka 37, Wrocław	4 769,13	11 289,03
15	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul.Grecka 59, Wrocław	97 591,87	93 074,51
16	Szkoła Podstawowa Nr 30 ul.Zaporoska 28	15 144,22	21 919,38
17	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul.Sarbinowska 10, Wrocław	34 747,37	35 342,40
18	Szkoła Podstawowa Nr 39 ul.Przedwiośnie 47, Wrocław	6 551,25	3 550,00
19	Szkoła Podstawowa Nr 44 ul.Wilanowska 31, Wrocław	62 853,68	62 580,60
20	Szkoła Podstawowa Nr 46 ul.Scinawska 21, Wrocław	296 295,23	301 381,20
21	Szkoła Podstawowa Nr 47 ul.Januszowicka 35/37, Wrocław	34 623,15	45 695,96
22	Szkoła Podstawowa Nr 50 ul.Obornicka 28, Wrocław	152 825,70	158 595,01
23	Szkoła Podstawowa Nr 51 ul.Krępicka 50, Wrocław	44 912,52	31 165,64
24	Szkoła Podstawowa Nr 60 ul.Świętokrzyska 45-55, Wrocław	20 393,13	16 935,68
25	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul.Skarboców 8, Wrocław	7 597,46	8 305,14
26	Szkoła Podstawowa Nr 63 ul.Mennicza 21/23	181 001,73	176 290,13
27	Szkoła Podstawowa Nr 64 ul.Wojszycka 1, Wrocław	21 254,41	15 509,37
28	Szkoła Podstawowa Nr 67 pl. Muzealny 20, Wrocław	131 883,16	143 180,00

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2007 rok	
		Dochody	Wydatki
29	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul.Szczęśliwa 38, Wrocław	48 430,68	32 895,12
30	Szkoła Podstawowa Nr 71 ul.Podwale 57, Wrocław	155 763,13	159 317,90
31	Szkoła Podstawowa Nr 72 ul.Trwała 17/19, Wrocław	358 699,58	323 311,28
32	Szkoła Podstawowa Nr 73 ul.Gliniana 30, Wrocław	30 144,13	30 592,06
33	Szkoła Podstawowa Nr 74 ul.Kleczkowska 2, Wrocław	146 460,71	114 504,30
34	Szkoła Podstawowa Nr 76 ul.Wandy 13, Wrocław	179 064,76	184 885,40
35	Szkoła Podstawowa Nr 78 ul.Jedności Narodowej 195, Wrocław	110 195,77	103 544,24
36	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul.Polna 4, Wrocław	9 077,15	10 786,79
37	Szkoła Podstawowa Nr 82 ul.Blacharska 13, Wrocław	110 715,63	92 782,30
38	Szkoła Podstawowa Nr 83 ul.Boya-Żelińskiego 32/38, Wrocław	49 495,34	26 353,26
39	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul.Górnickiego 20, Wrocław	114 857,83	118 001,48
40	Szkoła Podstawowa Nr 85 ul.Traugutta 37/41, Wrocław	209 215,51	222 382,97
41	Szkoła Podstawowa Nr 90 ul.Orzechowa 62, Wrocław	303 545,13	295 549,35
42	Szkoła Podstawowa Nr 91 ul.Sempołowskiej 54, Wrocław	70 070,43	52 118,91
43	Szkoła Podstawowa Nr 93 ul.Niemcewicza 29/31, Wrocław	11 934,74	16 447,32
44	Szkoła Podstawowa Nr 95 ul.Starogajowa 68, Wrocław	98 513,70	75 963,08
45	Szkoła Podstawowa Nr 96 ul.Krakowska 2, Wrocław	17 860,75	22 734,22
46	Szkoła Podstawowa Nr 97 ul.Prosta 16, Wrocław	129 881,79	135 482,15
47	Szkoła Podstawowa Nr 98 ul.Sycowska 22, Wrocław	12 738,12	7 306,48
48	Szkoła Podstawowa Nr 99 ul.Głubczycka 3, Wrocław	24 344,28	15 550,51
49	Szkoła Podstawowa Nr 107 ul.B.Prusa 64/74, Wrocław	108 846,58	117 142,96
50	Szkoła Podstawowa Nr 108 ul.B. Chrobrego 3, Wrocław	11 525,86	11 196,82
51	Szkoła Podstawowa Nr 109 ul.Inżynierska 54, Wrocław	61 450,43	57 791,02
52	Szkoła Podstawowa Nr 118 ul.Bulwar Ikara 19, Wrocław	171 120,28	164 872,26
53	Szkoła Podstawowa Nr 119 ul.Bytomska 7, Wrocław	6 924,04	3 795,60
54	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 1 ul.Dźwirzyńska 3, Wrocław	109 921,31	107 629,85
55	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 2 ul.Kwidzyńska 1, Wrocław	88 160,67	89 054,27
56	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 3 ul.Wolska 9, Wrocław	95 858,25	94 684,53

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2007 rok	
		Dochody	Wydatki
57	Przedszkole Nr 1 Al. J.Kasprowicza 89A, Wrocław	74 356,75	72 694,00
58	Przedszkole Nr 2 ul.Sławka 5, Wrocław	70 588,47	68 200,63
59	Przedszkole Nr 3 ul.Nowowiejska 78, Wrocław	78 978,48	74 136,00
60	Przedszkole Nr 4 ul.Słowicza 3/5, Wrocław	176 982,16	171 900,27
61	Przedszkole Nr 6 ul.Braci Gierymskich 89, Wrocław	74 566,61	74 560,61
62	Przedszkole Nr 10 ul.Starogajowa 100, Wrocław	73 016,50	72 678,02
63	Przedszkole Nr 12 ul.Zgodna 10/14, Wrocław	70 742,29	71 951,35
64	Przedszkole Nr 13 ul.Noskowskiego 32, Wrocław	74 456,55	71 812,99
65	Przedszkole Nr 18 ul.Sienkiewicza 83/85, Wrocław	108 274,92	104 496,41
66	Przedszkole Nr 21 ul.Wybrzeże K. Korzeniowskiego 10, Wrocław	59 390,18	60 103,38
67	Przedszkole Nr 22 ul.Stanisławowska 90, Wrocław	76 532,68	74 211,04
68	Przedszkole Nr 25 ul.Kręta 1a, Wrocław	132 331,54	132 045,10
69	Przedszkole Nr 26 Al. J.Matejki 3, Wrocław	18 026,06	22 593,04
70	Przedszkole Nr 27 ul.Dembowskiego 37, Wrocław	84 373,91	77 806,01
71	Przedszkole Nr 28 ul.Orla 5/7, Wrocław	183 124,01	181 461,88
72	Przedszkole Nr 30 pl.Muzealny 13A, Wrocław	85 375,77	81 599,03
73	Przedszkole Nr 31 ul.Kolbuszowska 6, Wrocław	87 661,77	88 782,25
74	Przedszkole Nr 33 ul.Łąkowa 2a, Wrocław	89 985,14	88 189,06
75	Przedszkole Nr 34 ul.Gdańska 26, Wrocław	72 033,97	70 845,64
76	Przedszkole Nr 35 ul.Pułaskiego 20, Wrocław	79 277,70	79 248,46
77	Przedszkole Nr 36 ul.Witelona 6, Wrocław	74 278,91	67 921,40
78	Przedszkole Nr 41 ul.Dobra 16, Wrocław	101 189,84	100 616,83
79	Przedszkole Nr 43 ul.Kościuszki 27a, Wrocław	92 124,92	90 194,18
80	Przedszkole Nr 45 ul.Kręta 23a, Wrocław	16 508,50	16 508,50
81	Przedszkole Nr 47 ul.Różyckiego 1a, Wrocław	41 428,57	41 775,66
82	Przedszkole Nr 48 ul.Bartla 3, Wrocław	86 081,56	74 445,26
83	Przedszkole Nr 49 ul.Borowska 181-187, Wrocław	6 658,72	5 102,35
84	Przedszkole Nr 50 ul.Dyrekcyjna 15, Wrocław	245 295,42	240 020,01

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2007 rok	
		Dochody	Wydatki
85	Przedszkole Nr 51 ul.Warszawska 4, Wrocław	58 755,36	57 731,84
86	Przedszkole Nr 52 ul.Łączności 5/7, Wrocław	117 218,21	100 069,16
87	Przedszkole Nr 54 ul.Wittiga 3, Wrocław	63 858,71	61 766,60
88	Przedszkole Nr 55 ul.Nowowiejska 36, Wrocław	120 658,22	117 408,38
89	Przedszkole Nr 56 ul.Walbrzyska 16, Wrocław	90 800,99	87 646,80
90	Przedszkole Nr 57 ul.Chorzowska 55, Wrocław	120 666,42	120 603,46
91	Przedszkole Nr 58 ul.Strzegomska 322, Wrocław	143 438,44	138 279,87
92	Przedszkole Nr 59 ul.Narcyzowa 6, Wrocław	43 692,30	45 120,56
93	Przedszkole Nr 61 ul.Gajowicka 199, Wrocław	103 144,80	100 064,83
94	Przedszkole Nr 62 ul.Stabłowicka 97, Wrocław	65 586,62	63 323,56
95	Przedszkole Nr 63 ul.Horbaczewskiego 27, Wrocław	52 879,27	48 138,28
96	Przedszkole Nr 65 ul.Nożownicza 35, Wrocław	60 486,99	58 497,03
97	Przedszkole Nr 66 ul.Łączna 1-5, Wrocław	93 458,99	91 203,14
98	Przedszkole Integryjne Nr 68 ul.Długosza 29, Wrocław	60 761,03	62 159,90
99	Przedszkole Nr 71 ul.Kielczowska 31, Wrocław	121 686,23	115 672,43
100	Przedszkole Nr 73 ul.Pawłowicka 78, Wrocław	31 382,56	32 031,89
101	Przedszkole Nr 74 ul.Krzywa 3, Wrocław	71 035,52	70 891,00
102	Przedszkole Nr 77 ul.Niemcewicza 4, Wrocław	185 715,31	175 749,64
103	Przedszkole Nr 79 ul.Piwna 14, Wrocław	61 509,96	60 708,30
104	Przedszkole Nr 80 ul.Zielińskiego 74, Wrocław	93 927,16	92 721,10
105	Przedszkole Nr 82 ul.Bończyka 52, Wrocław	49 018,29	49 526,54
106	Przedszkole Nr 87 ul.Pawłowa 6a, Wrocław	90 874,61	87 766,92
107	Przedszkole Nr 88 ul.Szcześliwa 9/11, Wrocław	104 350,96	100 713,53
108	Przedszkole Nr 89 ul.Oporowska 1, Wrocław	84 023,20	84 384,43
109	Przedszkole Nr 90 ul.Zaporoska 51, Wrocław	95 274,75	94 533,97
110	Przedszkole Nr 91 ul.Zaporoska 52 a, Wrocław	92 356,18	85 803,72
111	Przedszkole Nr 92 ul.Bardzka 5, Wrocław	84 178,77	85 192,10
112	Przedszkole Integryjne Nr 93 ul.Grochowa 15, Wrocław	60 804,55	59 154,57

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2007 rok	
		Dochody	Wydatki
113	Przedszkole Nr 94 ul.Grabiszyńska 147, Wrocław	88 237,22	83 775,19
114	Przedszkole Nr 95 ul.Lwowska 30, Wrocław	51 012,57	44 769,30
115	Przedszkole Nr 96 Aleja Pracy 29A, Wrocław	75 287,34	73 087,37
116	Przedszkole Nr 99 ul.Inowrocławska 9, Wrocław	100 204,77	95 070,13
117	Przedszkole Nr 100 ul.Dokerska 3, Wrocław	21 040,54	21 109,14
118	Przedszkole Nr 102 ul.Litomska 11, Wrocław	114 985,10	102 146,97
119	Przedszkole Nr 104 ul.Niedźwiedzia 26-28, Wrocław	198 165,00	191 030,17
120	Przedszkole Nr 105 ul.Poznańska 24, Wrocław	99 151,80	93 523,15
121	Przedszkole Nr 106 ul.Sycowska 9, Wrocław	108 346,05	99 175,34
122	Przedszkole Nr 107 ul.W. Stysia 71, Wrocław	112 381,35	111 445,70
123	Przedszkole Nr 108 ul.Drukarska 8a, Wrocław	108 095,62	107 613,90
124	Przedszkole Nr 109 ul.Nowowiejska 78/80, Wrocław	165 974,55	156 117,00
125	Przedszkole Nr 110 ul.Goleżycka 4, Wrocław	111 287,96	103 152,20
126	Przedszkole Nr 113 ul.Lotnicza 22, Wrocław	114 568,03	110 947,87
127	Przedszkole Nr 117 ul.Fiołkowa 9A, Wrocław	108 537,10	101 499,55
128	Przedszkole Nr 119 ul.Łódzka 23, Wrocław	80 787,83	69 826,21
129	Przedszkole Nr 121 ul.Tramwajowa 2c, Wrocław	90 530,38	91 781,72
130	Przedszkole Nr 122 ul.Kłodnicka 23, Wrocław	101 345,18	98 691,64
131	Przedszkole Nr 123 ul.Wojrowicka 3, Wrocław	98 080,72	101 615,75
132	Przedszkole Nr 124 ul.Gen. A. Kopańskiego 18, Wrocław	69 266,77	66 741,04
133	Przedszkole Integracyjne Nr 125 ul.Ścinawska 10, Wrocław	100 913,78	96 737,34
134	Przedszkole Nr 126 ul.Jugosławińska 115, Wrocław	95 655,07	93 761,25
135	Przedszkole Nr 136 ul.Gliniana 85, Wrocław	127 992,66	128 187,60
136	Przedszkole Nr 140 ul.Nadbrzeźna 14, Wrocław	66 856,98	66 567,15
137	Przedszkole Nr 141 ul.Gen. J.Hallera 77a, Wrocław	101 454,42	98 598,17
138	Przedszkole Nr 146 ul.Hauke Bosaka 9, Wrocław	106 460,44	97 586,14
139	Przedszkole Nr 147 ul.Gersona 39, Wrocław	93 303,74	90 161,46
140	Przedszkole Nr 148 ul.Rogowska 18a, Wrocław	88 964,98	88 901,10

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2007 rok	
		Dochody	Wydatki
141	Przedszkole Nr 149 ul.Obornicka 21, Wrocław	190 239,81	174 895,39
142	Przedszkole Nr 150 ul.Ignuta 30, Wrocław	198 354,64	179 605,10
143	Gimnazjum Nr 1 ul.Jelenia 7, Wrocław	39 104,13	37 420,19
144	Gimnazjum Nr 2 ul.Gorlicka 25, Wrocław	9 909,09	8 943,56
145	Gimnazjum Nr 3 ul.Świstackiego 12a Wrocław	542,37	2 527,98
146	Gimnazjum Nr 4 ul.Paulińska 14, Wrocław	56 520,26	45 910,36
147	Gimnazjum Nr 5 ul.Pawłowa 15, Wrocław	99 071,03	111 447,36
148	Gimnazjum Nr 6 Al. Pracy 24, Wrocław	34 629,40	38 834,96
149	Gimnazjum Nr 7 ul.Kolista 17, Wrocław	70 601,99	87 604,45
150	Gimnazjum Nr 8 ul.Roosevelta 15, Wrocław	6 377,45	4 927,76
151	Gimnazjum Nr 9 ul.Sarbinowska 10, Wrocław	16 047,43	9 787,77
152	Gimnazjum Nr 11 ul.Wilanowska 31, Wrocław	2 744,78	3 942,56
153	Gimnazjum Nr 12 ul.Eluarda 51/55, Wrocław	39 994,54	45 396,47
154	Gimnazjum Nr 13 ul.M. Reja 1/3, Wrocław	192 182,78	203 904,41
155	Gimnazjum Nr 14 ul.Kołatąja 1/6, Wrocław	130 323,22	131 418,03
156	Gimnazjum Nr 15 ul.Jedności Narodowej 117, Wrocław	116 724,83	133 827,56
157	Gimnazjum Nr 16 ul.Jemiółowa 57, Wrocław	140 748,13	122 211,42
158	Gimnazjum Nr 17 ul.Ślężna 2/24, Wrocław	187 877,60	182 809,25
159	Gimnazjum Nr 18 ul.Kłodnicka 36, Wrocław	90 155,02	94 338,77
160	Gimnazjum Nr 19 ul.Dembowskiego 39, Wrocław	112 059,03	104 469,32
161	Gimnazjum Nr 20 ul.Pautscha 9, Wrocław	49 134,66	42 119,69
162	Gimnazjum Nr 21 ul.Św. Jerzego 4, Wrocław	182 479,46	211 919,69
163	Gimnazjum Nr 22 ul.Lubelska 95 a, Wrocław	10 564,69	14 984,08
164	Gimnazjum Nr 23 ul.Jastrzębia 26, Wrocław	58 202,91	35 318,74
165	Gimnazjum Nr 24 ul.Przybyszewskiego 59, Wrocław	19 990,36	22 257,51
166	Gimnazjum Nr 25 ul.Orzechowa 62, Wrocław	105 838,03	92 099,92
167	Gimnazjum Nr 27 ul.Czeska 40, Wrocław	146 464,01	143 103,16
168	Gimnazjum Nr 28 ul.Zachodnia 2, Wrocław	89 637,55	82 744,28

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2007 rok	
		Dochody	Wydatki
169	Gimnazjum Nr 29 ul.Krasińskiego 1, Wrocław	57 220,03	57 843,27
170	Gimnazjum Nr 30 ul.Jantarowa 5, Wrocław	21 239,15	16 993,79
171	Gimnazjum Nr 34 ul.Zemska 16, Wrocław	39 737,34	29 924,81
172	Gimnazjum Nr 39 ul.Brucknera 10, Wrocław	11 831,56	12 778,14
173	Gimnazjum Nr 40 ul.Morelowskiego 43, Wrocław	54 439,41	70 160,06
174	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul.Zemska 16c, Wrocław	241 798,06	223 559,26
175	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul.Horbaczewskiego 61, Wrocław	262 834,70	258 247,23
176	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul.Inflancka 13, Wrocław	229 625,75	220 757,01
177	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul.Soltysowicka 36, Wrocław	163 069,39	131 189,70
178	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul.Osobowicka 127, Wrocław	93 319,66	92 241,40
179	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul.K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław	199 528,32	188 125,01
180	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul.Koszykarska 2/4, Wrocław	207 417,33	203 478,92
181	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul.Składowa 2/4, Wrocław	70 606,57	57 201,58
182	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul.Solskiego 13, Wrocław	74 434,24	72 173,28
183	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul.Rumiankowa 34 Wrocław	146 530,79	132 202,39
184	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul.Strachocińska 155/157, Wrocław	135 361,27	124 695,23
185	Zespół Szkół Nr 1 ul.Słubicka 29/33, Wrocław	260 723,64	232 691,99
186	Zespół Szkół Nr 2 ul.Borowska 105, Wrocław	172 201,11	260 148,92
187	Zespół Szkół Nr 3 ul.Szkocka 64, Wrocław	413 561,41	412 130,91
188	Zespół Szkół Nr 4 ul.Powstańców Śl. 210/218	231 699,20	214 820,07
189	Zespół Szkół Nr 5 ul.H. Bosaka 33, Wrocław	69 683,88	57 385,53
190	Zespół Szkół Nr 6 ul.Tęczowa 60, Wrocław	200 154,63	198 207,47
191	Zespół Szkół Nr 7 ul.Braniborska 57, Wrocław	42 372,25	53 857,55
192	Zespół Szkół Nr 8 ul.Pieszka 1, Wrocław	164 252,87	65 259,12
193	Zespół Szkół Nr 9 ul.Krajewskiego 1, Wrocław	129 824,70	139 488,20
194	Zespół Szkół Nr 10 ul.Poniatowskiego 9, Wrocław	175 637,37	156 852,07
195	Zespół Szkół Nr 11 ul.Grochowa 36/38, Wrocław	122 345,04	116 422,89
196	Zespół Szkół Nr 14 ul.Brucknera 10, Wrocław	1 512 780,47	1 467 882,87

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2007 rok	
		Dochody	Wydatki
197	Zespół Szkół Nr 15 ul.Chopina 9b, Wrocław	30 884,59	31 884,07
198	Zespół Szkół Nr 16 ul.Hutnicza 45, Wrocław	22 590,95	21 471,96
199	Zespół Szkół Nr 18 ul.Mł. Techników 58, Wrocław	231 631,13	252 408,73
200	Zespół Szkół Nr 19 ul.Spółdzielcza 2a Wrocław	22 923,16	22 338,99
201	Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	49 339,98	45 631,30
202	Zespół Szkół Nr 21 ul.P. Ignuta 28, Wrocław	92 191,75	85 445,01
203	Zespół Szkół Nr 22 ul.Parkowa 18-26, Wrocław	224 303,09	255 147,76
204	Zespół Szkół Nr 23 ul.Dawida 9/11, Wrocław	431 832,38	433 507,22
205	Zespół Szkół Nr 24 ul.Pawła Eluarda 51/55, Wrocław	13 749,04	596,77
206	Zespół Szkół Nr 25 ul.Skwierzyńska 1/7, Wrocław	163 895,28	159 726,09
207	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul.P. Skargi 29/31, Wrocław	157 148,42	106 278,29
208	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul.Dawida 5/7, Wrocław	115 802,76	121 732,46
209	Zespół Szkół Budowlanych ul.Grabiszyńska 236, Wrocław	95 378,16	116 661,26
210	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych ul.Worcella 3, Wrocław	144 423,28	157 711,62
211	Zespół Szkół Ekonomicznych ul.Drukarska 50, Wrocław	130 216,55	133 758,11
212	Zespół Szkół Integracyjnych ul.Nowodworska 78/82, Wrocław	77 991,08	80 038,03
213	Zespół Szkół Gastronomicznych ul.Kamienna 86, Wrocław	131 349,19	117 094,52
214	Zespół Szkół Ochrony Środowiska ul.Stabłowicka 147/149, Wrocław	24 058,32	136 723,17
215	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul.H. Bosaka 21, Wrocław	270 836,59	232 685,65
216	Zespół Szkół Plastycznych ul.P. Skargi 23 Wrocław	13 735,03	14 678,54
217	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul.Grochowa 13 Wrocław	79 026,83	90 087,08
218	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 ul.Wałbrzyska , Wrocław	48 355,72	46 191,43
219	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul.Głogowska Wrocław	36 790,57	33 845,06
220	LO Nr III ul.Składowa 5, Wrocław	36 163,09	36 547,19
221	LO Nr IV ul.Świstackiego 12, Wrocław	35 406,60	17 223,37
222	LO Nr VII ul.Krucza 49, Wrocław	241 453,26	254 175,05
223	LO Nr VIII ul.Zaporoska 71, Wrocław	50 670,10	42 610,18
224	LO Nr XII pl.Orląt Lwowskich 2a, Wrocław	143 653,60	137 426,71

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2007 rok	
		Dochody	Wydatki
225	LO Nr XV ul.Wojrowicka 58, Wrocław	366 767,92	332 302,69
226	Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży ul.Koźłataja 20, Wrocław	217 208,24	225 983,54
227	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul.Swobodna 71/73	570 586,55	518 005,99
228	Centrum Kształcenia Praktycznego ul.Strzegomska 47, Wrocław	511 591,43	581 720,26
229	Dziecięcy Dom Placówka Wielofunkcyjna ul.Parkowa 2, Wrocław	1 965,36	70 726,34
230	Elektroniczne Zakłady Naukowe ul.Ostrowskiego 22, Wrocław	27 003,82	25 998,20
231	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul.Kręta 28, Wrocław	43 916,66	60 627,68
232	Lotnicze Zakłady Naukowe ul.Kielczowska 43, Wrocław	453 092,12	413 908,28
233	Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul.Zemska 16c, Wrocław	413 179,91	447 303,15
234	Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul.Powstańców Śląskich 190, Wrocław	5 196,64	540,80
235	Młodzieżowy Ośrodek Socjaterapii ul.Jarzębinowa 24/26, Wrocław	34,43	2 132,07
236	Młodzieżowy Ośrodek Socjaterapii Nr 2 ul.Kielecka 51, Wrocław	9 891,42	10 827,26
237	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Al. Akacjowa 10/12, Wrocław	75 893,94	22 280,27
238	Miejski Centrum Usług Socjalnych ul.Mączna 3, Wrocław	468 647,80	325 458,03
239	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Strzegomska 6, Wrocław	313 206,22	304 544,90
240	Miejski Ogród Zoologiczny ul.Wróblewskiego 1/5, Wrocław	373 078,69	6 699,00
241	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ul.Parkowa 18-26, Wrocław	102 526,15	143 064,22
242	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 10 ul.Parkowa 27, Wrocław	73 918,76	85 910,07
243	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 ul.Kamienna 99/101 Wrocław	27 687,19	26 986,78
244	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 5 ul.Czajkowskiego 28, Wrocław	0,09	3,00
245	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 9 ul.Krakowska 102, Wrocław	5 876,49	481,32
246	Placówka Opiekuńczo – Interwencyjna „Przystanek Dobrej Nadziei” ul.Borowska 181-187	17 444,76	11 177,56
247	Powiatowy Urząd Pracy ul.Powstańców Śląskich 98	75 964,50	19 474,94
248	Straż Miejska Wrocławia ul. Gwarna 5/7, Wrocław	33 700,18	27 392,00
249	Zarząd Obsługi Jednostek Miejskiej ul. G. Zapolskiej 2/4, Wrocław	2 371,91	2 364,00
250	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Dawida 9/11, Wrocław	406 015,53	408 475,41
251	Wrocławski Tor Wyścigów Konnych „Partynice” ul.Zwycięska 2, Wrocław	498 960,10	441 179,57

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2007 rok	
		Dochody	Wydatki
252	Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a, Wrocław	92 804,65	93 761,60
253	Zarząd Zasobu Komunalnego ul. Św. Elżbiety 3, Wrocław	704,65	1 000,00
254	Zespół Ognisk Wychowawczych Wielofunkcyjna Placówka „Przyjazny Dom” ul. Chopina 9a, Wrocław	710,93	21 990,53
R A Z E M		29 374 644,56	28 180 146,39

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
	RAZEM	133 617 966,88		-92 179 990,12	-225 797 957,00	
1.	Nr V/87/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 lutego 2007 roku	145 000,00	I. Dochody gminy (145.000,00), z tego: 1. Środki z funduszy celowych (145.000,00), z tego: a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (145.000,00).	145 000,00		1) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa podwozia samochodu ciężarowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu i adaptacja istniejącej zabudowy kontenerowej samochodu specjalnego ratownictwa chemicznego oraz jej doposażenie" (145.000,00)
2.	Nr VI/112/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2007 roku	6 374 095,39	I. Dochody gminy (-632.443,00), z tego: 1. Subwencja ogólna (-651.417,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (-651.417,00), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (4.995,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy	6 374 095,39		1) na pokrycie wydatków związanych z kontynuacją projektu z 2006 roku "Bezrobocie-czas na zmiany- aktywizacja bezrobotnych powyżej 24 miesięcy"- w związku z przedłużeniem terminu jego realizacji do końca czerwca 2007 roku (308.136,79), 2) na pokrycie kosztów realizacji projektu "Aktywizacja - Praca", którego celem jest zwiększenie szans powrotu na rynek pracy długotrwale bezrobotnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (1.834.515,60), 3) na dofinansowanie wymiany młodzieży z Gimnazjum nr 29 oraz Zespołu Szkół nr 3 w ramach współpracy szkół polskich i niemieckich (7.543,00), 4) na pokrycie wydatków związanych z zadaniami oświatowymi (4.209.921,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			europejskich (13.979,00), z tego: I) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (13.979,00), II. Dochody powiatu (7.006.538,39), z tego: 1. Subwencja ogólna (4.861.338,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (4.861.338,00), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (2.548,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (2.142.652,39), z tego: 1) Środki na zadania			5) na pokrycie kosztów realizacji projektu w ramach programu Socrates Lingua 2 pn. "Podróże językowe ABC, nauka języka czeskiego, polskiego i niemieckiego w formie zabawy" (13.979,00)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
3.	Nr VIII/145/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2007 roku	-8 608 190,00	realizowane na podstawie porozumień/umów (2.142.652,39), 1. Dochody gminy (-16.471.534,00), z tego: 1. Dochody własne (2.633.190,00), z tego: 1) Dochody z usług (182.000,00), a) pozostałe usługi (182.000,00), 2) Pozostałe dochody (2.451.190,00), z tego: a) różne wpływy (1.220.230,00), b) wpłata nadwyżki Zarządu Gmin Zarządu Komunalnych (1.230.960,00), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (3.276,00), 3. Środki na zadania	-8 608 190,00		1) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-11.190.000,00), 2) na dofinansowanie widowiska plenerowego "Napój miłosny" Gaetano Dionizetti, przygotowywanego w ramach Letniego Festiwalu Operowego na Pergoli (1.000.000,00), 3) na pokrycie kosztów poniesionych nakładów na wykonanie instalacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w związku ze zwrotem najemcy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy (337.380,00), 4) na pokrycie wydatków związanych ze zorganizowaniem etapu Tour de Pologne we Wrocławiu oraz na zakup usług promocyjnych Wrocławia (286.000,00), 5) na pokrycie kosztów remontu dachu wieży ciśnień, zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej, użytkowanej przez Radę Osiedla "Brochów" (260.000,00), 6) na pokrycie kosztów zakupu środków żywności dla pensjonariuszy dziennych domów pomocy społecznej (240.000,00), 7) na pokrycie kosztów regulacji plac pracowników Wrocławskiego Teatru Współczesnego (150.000,00), 8) na pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagród dla funkcjonariuszy, w związku z realizacją zadań w zakresie

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			<p>realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-19.200.000,00), z tego:</p> <p>1) Środki z Funduszu Spójności (-19.200.000,00),</p> <p>4. Środki pieniężne z lat ubiegłych (92.000,00),</p> <p>II. Dochody powiatu (7.863.344,00), z tego:</p> <p>1. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (2.854,00),</p> <p>2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (7.860.490,00), z tego:</p> <p>1) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (7.860.490,00),</p>			<p>7</p> <p> ruchu drogowego, a w szczególności zadań dotyczących kierowania ruchem na skrzyżowaniach podczas prowadzonych remontów ulic i ciągów komunikacyjnych oraz zadań w zakresie zabezpieczania imprez masowych (100.000,00),</p> <p>9) na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją zadań z 2006 roku dot. windykcji należności z tytułu przejazdów środkami komunikacji zbiorowej bez ważnego biletu (92.000,00),</p> <p>10) na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (85.300,00),</p> <p>11) na pokrycie kosztów zadania remontowego pn. Remont maszyn i urządzeń wyścigowych oraz do treningu koni" (25.000,00),</p> <p>12) na dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (4.010,00),</p> <p>13) na pokrycie kosztów organizacji przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia nr 2 i Szkołę Muzyczną I stopnia w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu Regionalnego Przestuchania uczniów klas akordeonu i zespołów akordeonowych szkół muzycznych I stopnia (2.120,00).</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
4.	Nr IX/173/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 2007 roku	61 465 054,00	I. Dochody gminy (41.553.029,00), z tego: 1. Dochody własne (40.124.024,00), z tego: 1) wpływy z podatków (20.500.000,00), z tego: a) podatek od czynności cywilnoprawnych (17.500.000,00), b) podatek od spadków i darowizn (3.000.000,00), 2) wpływy z opłat (1.700.000,00), z tego: a) opłata skarbowa 3) dochody z majątku (-890.000,00), z tego: a) najem i dzierżawa (-890.000,00), 4) Pozostałe dochody (5.732.094,00), z tego: a) różne wpływy (5.732.094,00).	61 465 054,00		1) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (21.900.000,00), 2) na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pl.Grunwaldzkiego" (17.893.855,00), 3) na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Przyjaźni" (1.423.125,00), 4) na pokrycie kosztów remontów torów tramwajowych, robót mostowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników, konserwacji torowisk (10.450.000,00), 5) na pokrycie kosztów promocji Wrocławia poprzez sport oraz przygotowań Wrocławia do organizacji Mistrzostw Europy w Płocie Nożnej w 2012 roku (2.500.000,00), 6) na pokrycie wydatków związanych z remontem dachów i elewacji 16 zabytkowych kamienic wg kosztorysów przygotowanych przez Zarządców, po uwzględnieniu wpłat Gminy na fundusz remontowy w nieruchomościach wspólnych (3.027.190,00), 7) na pokrycie kosztów edycji Tygodnika Teatralnego Didaskalia (300.000,00), 8) na dofinansowanie różnych inicjatyw kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe (2.000.000,00), 9) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2006 SP ZOZ Stare Miasto, Fabryczna, Ośrodek Opieki

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
1			<p>5) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (13.081.930,00), z tego:</p> <p>a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (3.081.930,00),</p> <p>b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10.000.000,00),</p> <p>2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (1.429.005,00),</p> <p>II. Dochody powiatu (19.912.025,00), z tego:</p> <p>1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (2.000.000,00), z tego:</p> <p>a) udział we wpływach z podatku</p>			<p>Zdrowotnej i Rehabilitacji Ceimed, Specjalistycznego Zakładu Profiaktyczno-Leczniczego PROVITA oraz pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych SP ZOZ-ach, wynikających z wyroków sądowych, a także związanych z planowanymi przekształceniami istniejących SP ZOZ-ów (1.121.230,00),</p> <p>10) na dofinansowanie koncertu zespołu The Prodigy w ramach organizacji Festiwalu Creamfields (610.000,00),</p> <p>11) na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu dla porzuconych pojazdów" (130.000,00),</p> <p>12) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Przeciwdziałania Narkomanii (49.194,00),</p> <p>13) na pokrycie kosztów II etapu remontu siedziby Rady Osiedla Prace Odrzańskie przy ul. Stabłowickiej (40.000,00),</p> <p>14) na dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach współpracy placówek oświatowych polskich i niemieckich (19.110,00),</p> <p>15) na pokrycie wydatków bieżących Biura Rady Miejskiej Wrocławia (1.350,00).</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
5.	Nr XI/197/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 czerwca 2007 roku	-39 480 147,00	dochodowego od osób fizycznych (2.000.000,00), 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (4.940,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (17.907.085,00), I. Dochody gminy (-34.663.407,00), z tego: 1. Dochody własne (1.411.100,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (1.411.100,00), z tego: a) różne wpływy (1.411.100,00), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (31.304,00),	-39 480 147,00		1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu "Wrocławska karta miejska" (-1.500.000,00), 2) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-59.192.256,00), 3) na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z poprawą stanu nawierzchni dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz z zakresu inżynierii ruchu (6.270.000,00), 4) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących starostwa Wrocławia o organizację EXPO 2012 (3.500.000,00), 5) na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (2.000.000,00), 6) na pokrycie części kosztów związanych

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-37.000.000,00), z tego: 1) Środki z Funduszu Spójności (-37.000.000,00), 4. Środki z funduszy celowych (17.647,00), z tego: 1) środki z Funduszu Kultury Fizycznej (17.647,00), 5. Środki pieniężne z lat ubiegłych (876.542,00), II. Dochody powiatu (-4.816.740,00), z tego: 1. Dochody własne (78.985,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (78.985,00), z tego: a) różne wpływy (78.985,00), 2. Środki na zadania			z programem ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności miejskich jednostek organizacyjnych (1.153.000,00), 7) na pokrycie kosztów współpracy m.in.: Z Radiem ESKA koncertu "Hity na czasie" na wrocławskim Rynku (610.000,00), 8) na pokrycie wydatków związanych z promocją Wrocławia poprzez sport (440.000,00), 9) na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem i eksploatacją zasobu komunalnego (1.000.000,00), 10) na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników działu świadczeń rodzinnych oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z wyplatą tych świadczeń (981.836,00), 11) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE" (688.032,00), 12) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profaktyczno-Leczniczego PROVITA przy ul. Blerutowskiej" (143.004,00), 13) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku przychodni przy ul. Inflanckiej" (45.506,00), 14) na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (2.990,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-4.898.715,00), z tego: 1) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (-4.898.715,00),			wysokościowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (824.000,00), 15) na pokrycie kosztów przystosowania pomieszczeń przy ul. Wejherowskiej na potrzeby warsztatu terapii zajęciowej (730.000,00), 16) na pokrycie kosztów związanych z organizacją Mistrzostw Europy w koszykówce EUROBASKET 2009 (500.000,00), 17) na pokrycie wydatków związanych z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców Wrocławia (200.000,00), 18) na pokrycie kosztów zwiększenia etatyżacji w związku ze zwiększeniem ilości zadań realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich (662.000,00), 19) na pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z działkami nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław i Skarbu Państwa (400.000,00), 20) na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku ze zmniejszeniem w b.r. środków z Funduszu Pracy na ten cel (261.100,00), 21) na pokrycie kosztów zakupu i montażu kablowej instalacji przyzywowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej (250.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
6.	Nr XII/225/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia	26 794 257,62	I. Dochody gminy (19.263.560,00), z tego: 1. Dochody własne	26 794 257,62		<p>22) na pokrycie kosztów realizacji programu "Pozostałe zadania z zakresu utrzymania czystości i gospodarki odpadami" (239.120,00),</p> <p>23) na pokrycie kosztów zorganizowania i wyposażenia w niezbędny sprzęt tzw. "pogotowia śmieciowego" (224.170,00),</p> <p>24) na pokrycie wydatków bieżących Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych-Partynice w związku z wykonywaniem na jego terenie prac społecznie użytecznych przez osoby skierowane przez sądy (25.000,00),</p> <p>25) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Program modernizacji WTWK" (18.476,00),</p> <p>26) na pokrycie kosztów rozbudowy krytej ujeżdżalni koni na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych- Partynice (17.647,00),</p> <p>27) na dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach współpracy placówek oświatowych polskich i niemieckich (15.818,00),</p> <p>28) na pokrycie kosztów prac związanych z remontem pokrycia dachowego budynku nad salą kinową w Centrum Kultury Wrocław- Zachód (13.400,00).</p> <p>1) na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pl. Grunwaldzkiego" (8.000.000,00),</p> <p>2) na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
	5 lipca 2007 roku		(12.857.946,00), z tego: 1) dochody z majątku (344.720,00), z tego: a) najem i dzierżawa (335.000,00), b) wpływy z czynszów (9.720), 2) Dochody z usług (3.364,00), a) pozostałe usługi (3.364,00), 3) Pozostałe dochody (12.509.862,00), z tego: a) różne wpływy (12.509.862,00), 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (34.000,00), z tego: a) na zadania powierzone (34.000,00), 3. Środki pieniężne z lat ubiegłych (6.371.614,00), II. Dochody powiatu (7.530.697,62), z tego:			"Przebudowa budynku przy ul. Serbskiej na Centrum Kultury AGORA i Centrum Informacyjno-Biblioteczne" (4.740.200,00), 3) na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Centrum Usług Socjalnych (595.432,00), 4) na dofinansowanie kosztów umów zleceń zawieranych z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta (3.936.820,00), 5) na pokrycie wydatków bieżących i zakupów inwestycyjnych nowoutworzonej jednostki budżetowej - Młodzieżowego Centrum Sportu (2.750.000,00), 6) na pokrycie wydatków bieżących i inwestycyjnych w związku z niewykorzystaniem środków niewygasających z upływem 2006 roku (6.371.614,00), 7) na pokrycie kosztów usunięcia szkód powstałych w czasie styczniowej wichury we Wrocławiu (700.000,00), 8) na pokrycie wydatków związanych z organizacją pobytu młodzieży we Wrocławiu w ramach Programu Integracji Młodzieży Wrocławia z uzdolnionymi stypendystami Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" (590.000,00), 9) na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Wsparcie techniczne dla organizacji pozarządowych" (60.000,00), 10) na wydatki związane z organizacją Międzynarodowego

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			<p>1. Subwencja ogólna (8.000.000,00), z tego: 1) uzupełnienie subwencji ogólnej (8.000.000,00), 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (150.000,00), z tego: a) na zadania powierzone (150.000,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (-152.126,33), 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-467.176,05), z tego: 1) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (-467.176,05),</p>			<p>Festiwalu Teatralnego DIALOG (100.000,00), 11) na wydatki związane z bieżącą działalnością Teatru Współczesnego (400.000,00), 12) na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem artystów Teatru Muzycznego Capitol (30.000,00), 13) na wydatki związane ze zwiększeniem zatrudnienia w BWA oraz z wydaniem międzynarodowego katalogu do wystawy Katarzyny Kozyry (230.000,00), 14) na wydatki związane ze zwiększeniem zatrudnienia w CK Zachód i CK Zamek (66.000,00), 15) na pokrycie kosztów regulacji płac pracowników Instytutu im. J. Grotowskiego (33.000,00), 16) na wydatki związane z organizacją m.in. VI CARNAVAL DE SALSA (96.100,00), 17) na pokrycie kosztów zadania "e - administracja" (450.000,00), 18) na wydatki związane z promocją nauki wśród mieszkańców Wrocławia (300.000,00), 19) na pokrycie kosztów działań związanych z organizacją Europejskiego Instytutu Technologicznego we Wrocławiu (300.000,00), 20) na wydatki związane z realizacją programu budowy progów zwalniających</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
						<p>(300.000,00),</p> <p>21) na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących dla dodatkowych etatów w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich (243.846,00),</p> <p>22) na wydatki bieżące związane z przejęciem przez MOPS w trwały zarząd budynku przy pl. Katedralnym (227.500,00),</p> <p>23) na wydatki związane z organizacją obchodów "X Rocznicy Powodzi" we Wrocławiu (180.000,00),</p> <p>24) na wydatki związane z upowszechnianiem i promocją twórczości artystycznej - Program antropologiczny Instytutu im. Jerzego Grotowskiego (150.000,00)</p> <p>25) na wydatki związane z poszerzeniem oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej, przeprowadzeniem większej liczby spotkań autorskich oraz zajęć w ramach programu edukacyjnego realizowanego wspólnie z Biurem Literackim, a także z rozszerzeniem planu wydawniczego Festiwalu "Port Literacki Wrocław" o atrakcyjne z punktu widzenia Wrocławia książki (145.000,00),</p> <p>26) na wydatki związane z uruchomieniem nowej placówki interwencyjnej przy ul. Lekcyjnej (100.000,00),</p> <p>27) na pokrycie wydatków związanych z projektami, realizowanymi przez Cantores Minores Wratislavienses w ramach środków finansowych przewidzianych na realizację programów operacyjnych będących w dyspozycji Ministra Kultury</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
						<p>(100.00,00),</p> <p>28) na pokrycie kosztów remontu uszkodzonego w czasie huraganu dachu budynku Konsulatu Niemiec przy ul. Podwale (39.246,00),</p> <p>29) na wydatki związane z realizacją Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (34.000,00),</p> <p>30) na dofinansowanie organizacji międzynarodowego sympozjum "Nowa Agora" (30.000,00),</p> <p>31) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (20.584,00),</p> <p>32) na pokrycie kosztów opłat z tytułu konserwacji i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa w drugim półroczu br. (11.513,00),</p> <p>33) na pokrycie wydatków związanych z odprawami pośmiertnymi dotyczącymi dwóch pracowników WTWK Partynice (11.000,00),</p> <p>34) na dofinansowanie wymiany młodzieży z XII LO w ramach współpracy placówek oświatowych polskich i niemieckich (3.600,00),</p> <p>35) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (- 5.040.200,00),</p> <p>36) zmniejszenie wydatków dot. Projektu "WANT2LEARN - Chcę się uczyć" (- 622.902,38),</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
7.	Nr XIII/173/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2007 roku	-16 727 161,90	I. Dochody gminy (-1.193.850,90), z tego: 1. Dochody własne (13.892.070,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (13.892.070,00), z tego: a) różne wpływy (13.892.070,00), 2. Subwencja ogólna (232.869,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (232.869,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (770.637,00), 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów	-37 727 161,90	-21 000 000,00	37) na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1.111.905,00). 1) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-39.262.281,00), 2) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań w dziale 600 (Transport i łączność) oraz dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (7.408.290,00), 3) na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem i eksploatacją zasobu komunalnego, konserwacją zasobu mieszkalnego, oraz pokryciem kosztów eksploatacji budynków mieszkalnych Gminnego Zasobu Mieszkaniowego (6.278.300,00), 4) na uzupełnienie środków finansowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku ze wzrostem od 1 lipca br. stawki bazowej czynszu (3.100.000,00), 5) na pokrycie wydatków związanych z promocją idei zorganizowania EXPO 2012 we Wrocławiu (1.500.000,00), 6) na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników działu świadczeń rodzinnych oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z wypłatą tych świadczeń (1.134.590,00), 7) na udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów remontów dróg wojewódzkich Nr 346, 396 i 451 (1.000.000,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
1			<p>pozyskane z funduszy europejskich (-16.335.176,90), z tego:</p> <p>1) Środki z Funduszu Spójności (-16.338.000,00),</p> <p>2) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (2.823,10),</p> <p>5. Środki z funduszy celowych (200.000,00), z tego:</p> <p>a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (200.000,00),</p> <p>6. Środki pieniężne z lat ubiegłych (45.750,00),</p> <p>II. Dochody powiatu (-15.533.311,00), z tego:</p> <p>1. Subwencja ogólna (89.881,00), z tego:</p> <p>1) część oświatowa subwencji ogólnej (89.881,00),</p> <p>2. Dotacje celowe z budżetu</p>			<p>8) na pokrycie wydatków bieżących związanych z obsługą budowy Narodowego Forum Muzyki oraz na dofinansowanie zadania "Śpiewający Wrocław" (440.000,00),</p> <p>9) na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych oraz na dofinansowanie kształcenia nauczycieli (322.750,00),</p> <p>10) na pokrycie wydatków na umowy zlecenia związane z aktualizacją baz danych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71012 (Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) (200.000,00),</p> <p>11) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania "Zalesienie i zagospodarowanie gruntów rolnych na terenie nowoprojektowanego Leśnego Parku Janówek" (200.000,00),</p> <p>12) na pokrycie kosztów zwiększenia etatyzacji w Zarządzie Inwestycji Miejskich (185.120,00),</p> <p>13) na pokrycie kosztów przeprowadzenia kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny (117.830,00),</p> <p>14) na pokrycie wydatków związanych z działalnością Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 przy ul. Legnickiej oraz z organizacją ogólnopolskiej konferencji "Wolontariat w Metropoliach" (90.000,00),</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
1			<p>państwa (117.830,00) z tego:</p> <p>1) na zadania powierzone (117.830,00)</p> <p>3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (1.464,00),</p> <p>4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-15.742.486,00),</p> <p>z tego:</p> <p>1) Środki z Funduszu Spójności (-7.000.000,00),</p> <p>2) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (-8.742.486,00).</p>			<p>15) na pokrycie kosztów zakupów inwestycyjnych dla Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice oraz na wydatki związane z remontem Grodu Wczesnośredniowiecznego (81.000,00),</p> <p>16) na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem dodatkowych miejsc w żłobku przy ul. Jugosławiańskiej (80.700,00),</p> <p>17) na pokrycie kosztów prezentacji spektaklu "Ewangelie Dzieciństwa" podczas presizowych festiwalu w Edynburgu oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (78.000,00),</p> <p>18) na pokrycie kosztów zakupu pieca ceramicznego, remont podłóg, malowanie pomieszczeń oraz dofinansowanie działalności bieżącej Wrocławskiego Klubu ANIMA (49.500,00),</p> <p>19) na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE" w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) (45.750,00),</p> <p>20) zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne (-20.963.265,00),</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
						<p>21) na pokrycie kosztów rozbiórki garażu murowanego przy ul. Swojczyckiej znajdującego się w sąsiedztwie Rady Osiedla "Strachocin-Swojczyce-Wojnow"</p> <p>(35.000,00),</p> <p>22) na pokrycie kosztów koncertu z udziałem Kurta Masura</p> <p>(35.000,00),</p> <p>23) na pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagród uznaniowych dla pracowników Archiwum Miejskiego</p> <p>(33.690,00),</p> <p>24) na pokrycie wydatków związanych z akcją proekologiczną, w związku ze złożeniem większej ilości wniosków m.in. przez organizacje pozarządowe</p> <p>(25.000,00),</p> <p>25) na pokrycie kosztów przyłączenia do internetu nowych siedzib Urzędu Miejskiego Wrocławia zlokalizowanych przy ul. Długiej, ul. Bernardyńskiej oraz przy ul. Szewskiej</p> <p>(24.000,00),</p> <p>26) na dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży</p> <p>(8.376,00),</p> <p>27) na pokrycie kosztów wzrostu stawki czynszu w lokalu przy ul. Lelewela, w którym znajduje się Centrum Wsparcia</p> <p>(7.000,00),</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
8.	Nr XIII/285/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 października 2007 roku	-6 689 497,66	I. Dochody gminy (-2.396.471,72), z tego: 1. Dochody własne (1.011.614,28), z tego: 1) dochody z majątku (781.910,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (781.910,00),	-6 689 497,66		28) na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Prace projektowe i przygotowawcze" na pokrycie kosztów usunięcia usterek nawierzchni drogowej ul. Rybnickiej i ul. Wodzisławskiej (6.765,00), 29) na pokrycie kosztów likwidacji aktów wandalizmu dokonanych na pomnikach znajdujących się na terenie cmentarzy wojennych we Wrocławiu (5.000,00), 30) na pokrycie kosztów bieżącej działalności Rady Osiedla "Pawłowice" (3.900,00), 31) na pokrycie kosztów realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Lingua 2 "Podróż językowa ABC, nauka języka czeskiego, polskiego i niemieckiego w formie zabawy" (2.823,10). 1) zmniejszenie planu wydatków z tytułu zawieranych umów zleceń związanych z realizacją zadania pn. "Bilet elektroniczny" (-300.000,00), 2) na pokrycie kosztów funkcjonowania zastępczej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu (3.883.410,00), 3) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-21.923.957,00), 4) zmniejszenie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne (- 34.507.090,00), 5) na pokrycie kosztów wypłaty odpraw dla zwolnionych pracowników, wynagrodzeń osobowych w związku ze

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			<p>2) Pozostałe dochody (229.704,28), z tego:</p> <p>a) różne wpływy (229.704,28),</p> <p>2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (200.000,00),</p> <p>3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (3.380.607,00),</p> <p>4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-7.067.517,00), z tego:</p> <p>1) Środki z Funduszu Spójności (-5.700.000,00),</p> <p>2) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (-1.367.517,00),</p> <p>5. Środki pieniężne z lat ubiegłych</p>			<p>zmianą wynagrodzenia zasadniczego, awansu zawodowego nauczycieli, korektą odpisu na ZFSS dla nauczycieli, na pokrycie kosztów nauki jazdy na łyżwach dla dzieci i młodzieży (17.987.900,00),</p> <p>6) na udziały i akcje na dokapitalizowanie m.in. następujących spółek: Wrocławskiego Centrum Badań, MPK Sp. z o.o., spółki celowej, powoływanej w związku z organizacją we Wrocławiu EURO 2012, Wrocławskiego Przedsiębiorstwa - Hala Ludowa Sp. z o.o. (16.735.875,00),</p> <p>7) na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Centrum Usług Społecznych w związku z przejęciem od 1 stycznia 2007r. 95 pracowników z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu oraz utworzeniem dodatkowo 3 stanowisk administracyjno-ekonomicznych (2.620.619,00),</p> <p>8) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu Programu Rewitalizacji Miasta Wrocławia (2.281.603,00),</p> <p>9) na pokrycie kosztów energii elektrycznej, konserwacji i eksploatacji oświetlenia w mieście (2.200.000,00),</p> <p>10) na pokrycie kosztów organizacji spotkań i konferencji mających na celu wymianę doświadczeń miast-organizatorów EURO 2012 (818.810,00),</p> <p>11) na pokrycie kosztów szkolenia dzieci i młodzieży i prowadzenia rozgrywek w zakresie sportu szkolnego w koszykówce oraz piłce nożnej</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
1			<p>(78.824,00), II. Dochody powiatu (-4.293.025,94), z tego: 1. Dochody własne (143.479,06), z tego: 1) Pozostałe dochody (143.479,06), z tego: a) różne wpływy (143.479,06), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (25.587,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-4.462.092,00), z tego: 1) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (-4.462.092,00),</p>			<p>a także na pokrycie kosztów organizacji Międzynarodowego Turnieju Koszykówki i przygotowania kadry reprezentacji Wrocławia w piłce nożnej (725.000,00), 12) na uzupełnienie środków finansowych na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w związku ze wzrostem podstawy wyliczenia wysokości tego świadczenia (381.830,00), 13) na pokrycie kosztów organizacji wizyty delegatów UEFA, wystawy prac złożonych w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu w rejonie ul. Drzymały z przeznaczeniem na budowę stadionu miejskiego oraz promocję EURO 2012 we Wrocławiu (250.000,00), 14) na pokrycie kosztów organizacji konferencji na temat budowania i zarządzania stadionami, przy udziale miast polskich i ukraińskich oraz przedstawicieli UEFA (75.000,00), 15) na pokrycie kosztów nagród dla wyróżnionych nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Wrocławia (304.533,34), 16) na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pomocowego pod nazwą "Wrocław-Grodno: Partnerstwo dla Przyszłości" (269.304,00), 17) na pokrycie wydatków związanych z produkcją spektaklu pt. "Zaśnij teraz w ogniu" w reżyserii Przemysław Wojcieszka (250.000,00),</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
1						<p>18) na pokrycie wydatków związanych z realizacją IV edycji Międzynarodowego Festiwalu DIALOG (420.000,00),</p> <p>19) na pokrycie kosztów funkcjonowania Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu utworzonego z poborowych wcielonych do służby wojskowej (200.000,00),</p> <p>20) na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych dla pracowników Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych w związku z regulacją plac od lipca 2007 r. (120.330,00),</p> <p>21) na pokrycie wydatków związanych ze wsparciem organizacji Konferencji Rektorów Europejskich, zakupem materiałów promocyjnych oraz z organizacją inauguracji roku akademickiego na Rynku Wrocławskim (103.800,00),</p> <p>22) na pokrycie wydatków związanych z promocją Wrocławia podczas Rozgrywek Pucharu Koszykówki ULEB CUP (100.000,00),</p> <p>23) na pokrycie kosztów realizacji programu poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta- oświetlenie świąteczne iglicy przy Hali 100-lecia (80.000,00),</p> <p>24) na wydatki związane z organizacją Festiwalu Wrocław Non-Stop (68.650,00),</p> <p>25) na pokrycie kosztów bieżącej działalności Pracowni Grafiki Artystycznej prowadzonej przez Ośrodek Działalności Twórczych "Światowid" (44.140,00),</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1						26) na uzupełnienie środków na zakup i montaż telewizorów w Hali Orbita (39.024,00), 27) na dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (28.766,00), 28) na dofinansowanie działalności miejskiej instytucji kultury - Klubu "POD KOLUMNAMI" (18.044,00), 29) na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy technicznej rurociągu do obsługi klimatyzatorów w Mediatece oraz Galerii WRO Centrum oraz wymiany oświetlenia w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej - biuro organizacyjne Portu Literackiego (15.000,00), 30) na pokrycie kosztów wymiany młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego nr IV przy ul. Świstackiego w ramach współpracy Polsko - Ukrainiejskiej (7.711,00), 31) na pokrycie kosztów remontu Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelakualnie Dorosłych (7.000,00), 32) na pokrycie kosztów malowania sali koncertowej Klubu Muzyki i Literatury, zakupu siedziska dla fortepianu oraz nieprzemakalnego pokrowca na fortepian (5.200,00).
9.	Nr XVI/357/07 Rady Miejskiej Wrocławia	-2 771 643,00	I. Dochody gminy (-1.299.412,00), z tego:	-2 771 643,00		1) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) (-1.026.526,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
1	z dnia 6 grudnia 2007 roku		<p>1. Dochody własne (416.032,00), z tego: 1) dochody z majątku (7.747,00), z tego: a) wpływy z czynszów (7.747,00), 2) Dochody z usług (-42.000,00), a) pozostałe usługi (-42.000,00), 3) Pozostałe dochody (450.285,00), z tego: a) różne wpływy (450.285,00), 2. Subwencja ogólna (230.140,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (230.140,00), 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (281.520,00) z tego: 1) na zadania powierzone (281.520,00)</p>			<p>2) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) dot. wyjazdu uczniów do Niemiec w ramach wymiany polsko-niemieckiej (-2.627,00), 3) zmniejszenie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne (-437.000,00), 4) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-10.841.582,00), 5) na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem koncertu sylwestrowego (1.500.000,00), 6) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań pn.: "Program przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu" oraz "Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzkiej" (800.000,00), 7) na pokrycie kosztów realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Wrocławia (464.635,00), 8) na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne, a także na pokrycie wydatków bieżących placówek oświatowych (381.409,00), 9) na pokrycie kosztów prac przygotowawczych związanych z organizacją przyszłorocznej edycji Festiwalu "Jazz nad Odrą" (377.000,00),</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			<p>4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (7.875,00),</p> <p>5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (660.154,00),</p> <p>6. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-2.995.133,00), z tego:</p> <p>1) Środki z Funduszu Spójności (-3.000.000,00),</p> <p>2) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (4.867,00),</p> <p>7. Środki z funduszy celowych (100.000,00), z tego:</p> <p>a) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (100.000,00).</p>			<p>10) na pokrycie kosztów związanych z organizacją Festiwalu Wrocław Non-Stop (305.000,00),</p> <p>11) na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego przy Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Wałbrzyskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach" (300.000,00),</p> <p>12) na pokrycie kosztów optymalizacji wykorzystania miejsc i zwiększenia liczby miejsc w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Akacjowej we Wrocławiu (281.520,00),</p> <p>13) na pokrycie kosztów odpraw pieniężnych oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli, w związku z likwidacją Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Wrocław (211.754,00),</p> <p>14) na pokrycie kosztów zakupu środków żywności dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej wchodzących w skład Miejskiego Centrum Usług Społecznych (200.000,00),</p> <p>15) na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez Teatr Lalek projektu rewii mikrobajkowej dla najmłodszych (100.000,00),</p> <p>16) na dofinansowanie bieżącej działalności Klubu Anima (22.000,00),</p> <p>17) na pokrycie bieżących wydatków Rad Osiedli (15.037,00),</p> <p>18) na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zwiększenia dostępności usług terapii indywidualnej, grupowej oraz interwencji</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
1			<p>II. Dochody powiatu (-1.472.231,00), z tego:</p> <p>1. Dochody własne (200.000,00), z tego:</p> <p>1) Dochody z usług (200.000,00),</p> <p>2. Subwencja ogólna (151.269,00), z tego:</p> <p>1) część oświatowa subwencji ogólnej (151.269,00),</p> <p>3. Dotacje celowe z budżetu państwa (800.000,00), z tego:</p> <p>1) na zadania własne (800.000,00)</p> <p>4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (1.854,00),</p> <p>5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy</p>			<p>środków dla osób objętych programem metadonowym poprzez wynagrodzenia specjalistów pracujących w ramach programu substytucyjnego leczenia metadonem" (7.875,00),</p> <p>19) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania (6.995,00),</p> <p>20) na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu "Comenius-Uczenie się przez całe życie" (4.867,00),</p> <p>21) na pokrycie kosztów opracowania koncepcji komunikacyjnej na organizację EURO 2012 (108.000,00),</p> <p>22) na pokrycie kosztów remontów, tj. na pokrycie udziału Gminy jako właściciela lokali komunalnych w remontach w budynkach wspólnot mieszkaniowych (4.450.000,00).</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
10.	Nr XVII/460/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 grudnia 2007 roku	113 116 199,43	<p> europejskich (-2.625.354,00), z tego: 1) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (-2.625.354,00).</p> <p> I. Dochody gminy (117.221.195,88), z tego: 1. Dochody własne (134.988.356,00), z tego: 1) Wpływy z podatków (3.000.000,00), z tego: a) podatek od spadków i darowizn (3.000.000,00), 2) Wpływy z opłat (49.610,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (49.610,00), 3) Dochody z majątku (100.799.559,00), z tego: a) wieczyste użytkowanie</p>	-91 681 757,57	-204 797 957,00	<p> 1) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-37.512.187,00), 2) zmniejszenie planu wydatków z rezerwy celowej w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziałe 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) (-18.368.584,00), 3) zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziałe 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego) (-2.996.000,00), 4) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziałe 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) (-2.240.000,00), 5) zmniejszenie planu wydatków z rezerwy ogólnej w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziałe 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) (-2.190.000,00), 6) zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziałe 75701 (Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych)</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
		(3.000.000,00), b) sprzedaż składników majątkowych gminy (117.489.137,00), c) wpływy z czynszów (-19.689.578,00), 4) Dochody z usług (-10.741.532,00), z tego: a) wpływy z biletów komunikacji zbiorowej (-11.213.951,00), b) dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (445.000,00), c) pozostałe usługi (27.419,00) 5) Pozostałe dochody (13.054.719,00), z tego: a) dochody Straży Miejskiej (-1.200.000,00), b) odsetki (14.000.000,00), c) różne wpływy (254.719,00), 6) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				(-1.529.000,00), 7) zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) (-1.374.020,00), 8) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady Gospodarki komunalnej) w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków zaplanowanych na laboratoryjną obsługę robót drogowo-mostowych oraz na wykonanie opinii i konferatów do dokumentacji projektowych (-1.000.000,00), 9) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) ze względu na mniejsze od wstępnie planowanego wykorzystania środków przeznaczonych na wspieranie działań na rzecz poszerzenia oferty edukacyjnej Miasta dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej (-809.000,00), 10) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej, z tego na zadaniu pn. "Program przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu" oraz na zadaniu pn. "Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzkiej" (-800.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			<p>(28.826.000,00), z tego: a) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (28.826.000,00), 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-1.487.925,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (924.380,00), 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-18.253.250,12), z tego: 1) Środki z Funduszu Spójności (-17.880.000,00), 2) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (-373.250,12),</p>			<p>11) zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna i sport), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu) z uwagi na to, że środki przeznaczone na usługi doradcze w procesie budowy stadionu nie zostaną w pełni wykorzystane a kontynuacja zadania nastąpi w 2008 roku (-734.290,00), 12) zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) oraz dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) (-610.000,00), 13) zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) m.in. wskutek ograniczenia kosztów związanych z eksploatacją placów targowych (-513.642,00), 14) zmniejszenie planu wydatków w dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdziale 75647 (Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych) w związku ze zmianami dotyczącymi sposobu zapłaty opłaty skarbowej (-470.000,00), 15) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego), poz. Promocja turystyczna miasta z tytułu zmiany</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
		5. Środki z funduszy celowych (-1.786.565,00), z tego: a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (-1.786.565,00), 6. Środki pieniężne z lat ubiegłych (2.836.200,00), II. Dochody powiatu (-4.104.996,45), z tego: 1. Dochody własne (8.330.168,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (200.000,00), z tego: a) różne wpływy (200.000,00), 2) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (8.130.168,00), z tego: a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (8.130.168,00),			harmonogramu realizacji Projektu "Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Wrocławia i Dolnego Śląska" (-342.487,00), 16) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją programu "Want2Learn - Chcę się uczyć" (-333.425,05), 17) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) w związku z rozliczeniem realizacji w 2007 roku programu "Nowoczesny pracownik administracji samorządowej - podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych" (-321.663,00), 18) zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych spowodowane mniejszą ilością prawomocnych wyroków eksmisyjnych z orzeczonym uprawnieniem do lokalu socjalnego oraz wygraniem przez Gminę procesów sądowych w tym zakresie (-273.540,00), 19) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu) w związku z niewykorzystaniem środków na remont wieży ciśnień na osiedlu Brochów (-236.210,00),	

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Dotacje celowe z budżetu państwa (-800.000,00), z tego:</p> <p>1) na zadania własne (-800.000,00),</p> <p>3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-3.953.071,00),</p> <p>4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (-83.178,25),</p> <p>5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-7.598.915,20), z tego:</p> <p>1) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (-7.598.915,20),</p>			<p>20) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85297 (Gospodarstwa pomocnicze) w związku z umową o dofinansowanie ze środków UE zadania pn. "Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uzupełnieniem systemu pomocy bezrobotnym" (-243.801,16),</p> <p>21) zmniejszenie planu wydatków w dziale 630 (Turystyka), rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dot. zadania pn. "Zabytkowa linia tramwajowa" oraz opracowania "Strategii rozwoju turystyki dla Wrocławia na lata 2008-2013), (-175.000,00),</p> <p>22) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na ubezpieczenia majątku i od odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych (-145.000,00),</p> <p>23) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) ze względu na brak zainteresowania potencjalnych wykonawców usług znakowania i rejestracji psów (-136.734,00),</p> <p>24) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) dot. akcji odkomarzenia Miasta (-72.600,00),</p> <p>25) zmniejszenie planu wydatków w dziale 700</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	2	3	4	5	6	7
		Kwota zmiany planu dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego		Przeznaczenie środków
1							<p>(Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w związku z rezygnacją Biura Funduszu Spójności ze zlecenia prac geodezyjnych oraz zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),</p> <p>rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) m.in. w związku z rezygnacją z realizacji filmu reklamowego (-66.800,00),</p> <p>26) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych (-41.000,00),</p> <p>27) zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) dot. zadania pn. "VIA REGIA- III Paneuropejski Korytarz Transportowy " (-36.135,00),</p> <p>28) zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71014 (Opracowania geodezyjne i kartograficzne) (-26.323,00),</p> <p>29) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) (-17.999,50),</p> <p>30) zmniejszenie planu wydatków dot. realizacji programu "Comenius-Uczenie się przez całe życie"</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
						(-12.847,36), 31) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) dot. realizacji projektu "Sokrates Lingua 2- Podróże językowe: nauka języka czeskiego, polskiego i niemieckiego w formie zabawy" (-3.118,50), 32) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) dot. Programu Wymiany Polsko-Ukraińskiej Młodzieży (-2.890,00), 33) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-20.135.712,00), 34) na pokrycie kosztów zakupu usług przewozowych (3.200.000,00), 35) na pokrycie kosztów realizacji "Projektu w związku ze staraniami Polski i Wrocławia o przyznanie przez BIE prawa do organizacji we Wrocławiu Międzynarodowej Wystawy EXPO 2012" (343.500,00), 36) na wypłatę premii uznaniowej dla pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, opłacenie przewozu darowanych słoń z Hiszpanii do Wrocławia oraz na wymianę okien w pawilonie terrarium (335.700,00), 37) na pokrycie kosztów realizacji przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego najważniejszych z zaplanowanych wydarzeń, w tym m.in. wizyty Petera Brooka i Eugenia Barby (165.000,00), 38) na pokrycie wydatków związanych z Funduszem wsparcia Policji

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
						(100.000,00), 39) na pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich, odszkodowań wypłacanych dla osób prawnych oraz odsetek od prawomocnych wyroków sądowych (95.091,00), 40) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (18.815,00), 41) na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa basenu kąpielowego przy ul. Raclawickiej" (7.626,00), 42) na pokrycie wydatków związanych z Programem Wymiany Polsko-Niemieckiej Młodzieży (1.448,00), 43) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) (-2.178.929,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 2

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
	RAZEM	-12 939 960,35		-12 939 960,35	
1.	Nr 358/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 stycznia 2007 roku	17 433,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (17.433,00), z tego: 1) dla powiatu (17.433,00), z tego: a) na zadania zlecone (17.433,00)	17 433,00	1) na pokrycie kosztów odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomości zajętą pod drogę publiczną krajową (17.433,00)
2.	Nr 634/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 marca 2007 roku	-3 287 825,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-3.287.825,00), z tego: 1) dla gminy (-3.134.300,00), z tego: a) na zadania własne (-171.300,00), b) na zadania zlecone (-2.963.000,00), 2) dla powiatu (-153.525,00), z tego: a) na zadania własne (-200.604,00), b) na zadania zlecone (47.079).	-3 287 825,00	1) zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), 85295 (Pozostała działalność) (-171.300,00), 2) zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego), 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (-2.983.000,00), 3) zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne) (20.000,00), 4) zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-200.604,00), 5) zmniejszenie dotacji celowej na realizację zleconych powiatu w

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK Załącznik Nr 2

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
3.	Nr 714/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 marca 2007 roku	52 537,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (52.537,00) z tego: 1) dla gminy (20.717,00), a) na zadania zlecone (20.717,00), 2) dla powiatu (31.820,00), z tego: a) na zadania zlecone (31.820,00),	52 537,00	dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (-507,00), 6) na pokrycie wydatków bieżących dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (10.586,00), 7) na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia oraz oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji na stanowisku kierowniczym w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (37.000,00).
4.	Nr 738/07 Prezydenta Wrocławia z 28 marca 2007 roku	322 500,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (322.500,00) z tego: 1) dla powiatu (322.500,00),	322 500,00	1) na pokrycie kosztów utrzymania specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (322.500,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 2

Lp. ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Przeznaczenie środków
1	3	4	5	6
5. Nr 813/07 Prezydenta Wrocławia z 12 kwietnia 2007 roku	-200 000,00	z tego: a) na zadania zlecone (322.500,00) Dotacje celowe z budżetu państwa (-200.000,00) z tego: 1) dla powiatu (-200.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (-200.000,00)	-200 000,00	1) zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (-200.000,00).
6. Nr 897/07 Prezydenta Wrocławia z 30 kwietnia 2007 roku	782 601,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (782.601,00) z tego: 1) dla gminy (540.336,00), a) na zadania własne (540.336,00), 2) dla powiatu (242.265,00), z tego: a) na zadania własne (50.800,00), b) na zadania zlecone (191.465,00)	782 601,00	1) na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników cywilnych zastępujących funkcjonariuszy oraz na zakup wyposażenia specjalnego w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (175.227,00), 2) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (540.336,00), 3) na pokrycie kosztów wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (50.800,00), 4) na pokrycie kosztów aktywizacji zawodowej repatriantów (16.238,00).
7. Nr 1014/07 Prezydenta Wrocławia z 14 maja 2007 roku	-45 075,36	Dotacje celowe z budżetu państwa (-45.075,36) z tego: 1) dla gminy (72.003,64),	-45 075,36	1) zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) (-150.000,00), 2) na pokrycie kosztów udzielenia pomocy uchodźcom, którzy osiedlili się na terenie miasta Wrocławia, w ramach indywidualnego programu

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 2

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
8.	Nr 1098 /07 Prezydenta Wrocławia z 30 maja 2007 roku	1 692 618,00	a) na zadania zlecone (72.003,64), 2) dla powiatu (-117.079,00), z tego: a) na zadania zlecone (-117.079,00),		integracji (32.921,00), 3) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z wieloletniego programu "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" (60.490,00), 4) na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (11.513,64).
9.	Nr 1109 /07 Prezydenta Wrocławia z 31 maja 2007 roku	325 311,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.692.618,00) z tego: 1) dla gminy (397.320,00), z tego: a) na zadania własne (397.320,00), 2) dla powiatu (1.295.298,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.295.298,00),	1 692 618,00	1) na pokrycie kosztów wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2007 roku w związku z realizacją programu pn. "Program modernizacji Policji, Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" (1.295.298,00), 2) na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 (397.320,00)
		325 311,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (325.311,00) z tego: 1) dla gminy (309.186,00), z tego:	325 311,00	1) na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków miesięcznych dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 (315.138,00), 2) na pokrycie wydatków związanych z wypłatą renty socjalnej (4.598,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 2

Lp. ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Przeznaczenie środków
1	3	4	5	6
		a) na zadania własne (304.588,00), b) na zadania zlecone (4.598,00), 2) dla powiatu (16.125,00), z tego: a) na zadania własne (10.550,00), b) na zadania zlecone (5.575,00).		3) na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem jednorazowej pomocy dla repatriantów (5.575,00).
10. Nr 1176 /07 Prezydenta Wrocławia z 12 czerwca 2007 roku	50 000,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (50.000,00) z tego: 1) dla powiatu (50.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (50.000,00).	50 000,00	1) na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (50.000,00).
11. Nr 1280 /07 Prezydenta Wrocławia z 29 czerwca 2007 roku	604 980,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (604.980,00) 1) dla gminy (635.600,00), a) na zadania własne (635.600,00), 2) dla powiatu (-30.620,00), a) na zadania własne (-30.620,00).	604 980,00	1) na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (635.600,00), 2) zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-82.700,00), 3) na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej przy ul. Farnej (52.080,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 2

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
12.	Nr 1423 /07 Prezydenta Wrocławia z 19 lipca 2007 roku	60 682,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (60.682,00), z tego: 1) dla gminy (55.554,00), z tego: a) na zadania własne (55.554,00), 2) dla powiatu (5.128,00), z tego: a) na zadania zlecone (5.128,00).	60 682,00	1) na pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Wrocław nieruchomością zajęta pod drogę publiczną powiatową (5.128,00), 2) na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (55.554,00).
13.	Nr 1494 /07 Prezydenta Wrocławia z 31 lipca 2007 roku	13 633,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (13.633,00), z tego: 1) dla powiatu (13.633,00), z tego: a) na zadania zlecone (13.633,00).	13 633,00	1) na pokrycie wydatków związanych z jednorazową pomocą dla repatriantów oraz zwrotem kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej (13.633,00)
14.	Nr 1573 /07 Prezydenta Wrocławia z 14 sierpnia 2007 roku	160 475,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (160.475,00), z tego: 1) dla gminy (22.475,00), z tego: a) na zadania zlecone (2.475,00), b) na zadania powierzone	160 475,00	1) na sfinansowanie prac remontowych na obiektach cmentarnictwa wojennego (20.000,00), 2) na refundację kosztów związanych z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (2.475,00), 3) na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej (93.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 2

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
15.	Nr 1628 /07 Prezydenta Wrocławia z 27 sierpnia 2007 roku	976 719,00	(20.000,00). 2) dla powiatu (138.000,00), z tego: a) na zadania własne (138.000,00). Dotacje celowe z budżetu państwa (976.719,00), z tego: 1) dla powiatu (976.719,00), z tego: a) na zadania własne (35.219,00), b) na zadania zlecone (941.500,00).	976 719,00	4) na pokrycie kosztów zadań remontowych w Placówce Interwencyjnej przy ul. Lekcyjnej (45.000,00). 1) na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (941.500,00), 2) na dofinansowanie sieci ośrodków interwencji kryzysowej (35.219,00).
16.	Nr 1644 /07 Prezydenta Wrocławia z 31 sierpnia 2007 roku	113 082,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (113.082,00), z tego: 1) dla powiatu (133.082,00), z tego: a) na zadania zlecone (133.082,00), 2) dla gminy (-20.000,00), z tego: a) na zadania powierzone (-20.000,00).	113 082,00	1) na pokrycie kosztów remontu nieruchomości Skarbu Państwa (109.100), 2) na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem pomocy, pokryciem kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatrianta oraz z zagospodarowaniem, bieżącym utrzymaniem i pokryciem kosztów przejazdu (23.982,00), 3) zmniejszenie planu dotacji na realizację zadań powierzonych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) (-20.000,00).
17.	Nr 1700 /07	26 280,00	Dotacje celowe z budżetu państwa	26 280,00	1) na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 2

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
	Prezydenta Wrocławia z 7 września 2007 roku		(26.280,00), z tego: 1) dla gminy (12.312,00), z tego: a) na zadania własne (314.912,00), b) na zadania zlecone (- 302.600,00), 2) dla powiatu (13.968,00), z tego: a) na zadania własne (9.950,00), b) na zadania zlecone (4.018,00).		pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze), rozdziale 85226 (Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze), 85219 (Ośrodki pomocy społecznej), 85232 (Centra integracji społecznej) (324.862,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne) (-302.600,00), 3) na częściowe pokrycie kosztów remontu oraz adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatrianta (4.018,00).
18.	Nr 1780 /07 Prezydenta Wrocławia z 20 września 2007 roku	-16 260 961,79	Dotacje celowe z budżetu państwa (-16.260.961,79), z tego: 1) dla gminy (-16.549.020,00), z tego: a) na zadania własne (1.442.680,00), b) na zadania zlecone (-17.991.700,00), 2) dla powiatu (288.058,21), z tego: a) na zadania własne	-16 260 961,79	1) na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego (164.143,21), 2) na sfinansowanie wydatków związanych z uruchomieniem 10 nowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej (114.300,00), 3) na pokrycie kosztów modernizacji Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej (100.000,00), 4) na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (18.000), 5) na sfinansowanie wyposażenia dla 1 strażaka przeniesionego z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do Komendy

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 2

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
19.	Nr 1819 /07 Prezydenta Wrocławia z 26 września 2007 roku	13 200,00	(164.143,21), b) na zadania zlecone (123.915,00).		Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz wypłaty świadczenia dla funkcjonariusza przez okres jednego roku od zwolnienia (123.915,00), 6) na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007 r. (497.080,00), 7) na pokrycie kosztów udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (252.000,00), 8) na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (675.600,00), 9) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne) w związku z mniejszą niż planowano liczbą uprawnionych osób do pobierania zaliczek alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych (-18.206.000,00).
20.	Nr 1822 /07 Prezydenta	599 860,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (599.860,00), z tego: 1) dla powiatu (13.200,00), z tego: a) na zadania zlecone (13.200,00).	13 200,00	1) na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (13.200,00). 1) na pokrycie kosztów realizacji programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK Załącznik Nr 2

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
	Wrocławia z 28 września 2007 roku		z tego: 1) dla gminy (599.860,00), z tego: a) na zadania własne (469.300,00), b) na zadania zlecone (130.560,00),		2) na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 21 października 2007 r. (130.560,00).
21.	Nr 1907 /07 Prezydenta Wrocławia z 12 października 2007 roku	1 144 011,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.144.011,00), z tego: 1) dla gminy (1.080.301,00), z tego: a) na zadania własne (452.085,00), b) na zadania zlecone (628.216,00), 2) dla powiatu (63.710,00), z tego: a) na zadania zlecone (63.710,00),	1 144 011,00	1) na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót zabezpieczających nie użytkowanego wolnostojącego budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej (30.710,00), 2) na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń dla funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (33.000,00), 3) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (452.085,00), 4) na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 21 października 2007 r. (628.216,00).
22.	Nr 1974 /07 Prezydenta Wrocławia z 26 października 2007 roku	135 301,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (135.301,00), z tego: 1) dla gminy (27.519,00), z tego: a) na zadania własne	135 301,00	1) na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej (27.519,00), 2) na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i wydatków bieżących o charakterze jednorazowym oraz przeniesienia urzędnika służby cywilnej do pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 2

Lp. ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	3	4	5	6
23. Nr 2011 /07 Prezydenta Wrocławia z 31 października 2007 roku	783 651,00	(27.519,00), 2) dla powiatu (107.782,00), z tego: a) na zadania zlecone (107.782,00), Dotacje celowe z budżetu państwa (783.651,00), z tego: 1) dla gminy (494.600,00), z tego: a) na zadania własne (374.600,00), b) na zadania zlecone (120.000,00), 2) dla powiatu (289.051,00), z tego: a) na zadania własne (-73.344,00), b) na zadania zlecone (362.395,00),	783 651,00	(107.782,00), 1) na sfinansowanie kosztów dowodów osobistych (120.000,00), 2) na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (337.500,00), 3) na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego (374.600,00), 4) na pokrycie kosztów zakupów inwestycyjnych w związku z realizacją zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (70.000,00), 5) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-143.344,00), 6) na pokrycie wydatków związanych z jednorazową pomocą dla repatriantów oraz częściowym pokryciem kosztów remontu oraz adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatriantów (24.895,00).
24. Nr 2097 /07 Prezydenta Wrocławia z 16 listopada 2007 roku	-566 768,20	Dotacje celowe z budżetu państwa (-566.768,20) z tego: 1) dla gminy (-1.303.691,20),	-566 768,20	1) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (280.232,00), 2) na pokrycie kosztów pracy komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 2

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
		Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM z tego: a) na zadania własne (488.181,00), b) na zadania zlecone (-1.791.872,20), 2) dla powiatu (736.923,00), z tego: a) na zadania własne (685.623,00), b) na zadania zlecone (51.300,00),	Kwota zwiększenia planu dochodów z tego: a) na zadania własne (488.181,00), b) na zadania zlecone (-1.791.872,20), 2) dla powiatu (736.923,00), z tego: a) na zadania własne (685.623,00), b) na zadania zlecone (51.300,00),	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	(8.400,00), 3) na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (97.919,00), 4) na pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (28.330,00), 5) na dofinansowanie programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" (168.300,00), 6) na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego (15.527,80), 7) na pokrycie kosztów realizacji programu opieki i terapii skierowanego na uczniów z niepełnością mowy (7.000,00) 8) na pokrycie kosztów realizacji programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" (27.573,00), 9) na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. "Wspieranie programów edukacyjnych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego" (83.040,00), 10) na pokrycie kosztów wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (2.400,00), 11) na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej (565.610,00), 12) na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości Skarbu Państwa (8.600,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 2

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
25.	Nr 2185 /07 Prezydenta Wrocławia z 29 listopada 2007 roku	-1 171 702,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-1.171.702,00) z tego: 1) dla gminy (-1.105.043,00).	-1 171 702,00	13) na pokrycie kosztów zwrotu zobowiązań wynikających z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (2.700,00), 14) na pokrycie kosztów realizacji programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemycy w rodzinie (40.000,00), 15) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (-95.000,00), 16) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-1.217.200,00), 17) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne) (-170.200,00), 18) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (-420.000,00).
					1) na finansowanie kosztów przeprowadzenia przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych (28.320,00), 2) na pokrycie kosztów świadczenia wypłacanego przez okres jednego

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 2

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
			<p>Z tego:</p> <p>a) na zadania zlecone (-1.105.043,00),</p> <p>2) dla powiatu (-66.659,00),</p> <p>Z tego:</p> <p>a) na zadania własne (-73.305,00),</p> <p>b) na zadania zlecone (6.646,00).</p>		<p>roku od zwolnienia ze służby funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej (20.034,00),</p> <p>3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-34.335,00),</p> <p>4) na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (7.050,00),</p> <p>5) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-73.305,00),</p> <p>6) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-1.065.993,00),</p> <p>7) na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (2.900,00),</p> <p>8) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (-10.000,00),</p> <p>9) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85331 (Pomoc dla uchodźców) (-7.373,00),</p> <p>10) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 853 (Ośrodki wsparcia) (-39.000,00).</p>

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 2

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
26.	Nr 2202 /07 Prezydenta Wrocławia z 30 listopada 2007 roku	51 126,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (51.126,00), z tego: 1) dla powiatu (51.126,00), z tego: a) na zadania zlecone (51.126,00),	51 126,00	1) na pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa wynikających z wyroków sądowych (36.244,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75045 (Komisje poborowe) (-3.018,00), 3) na pokrycie kosztów świadczenia wypłacanego przez okres jednego roku od zwolnienia ze służby funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej (21.300,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (-24.590,00), 5) na pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem należności wraz z ustawowymi odsetkami zasądzonej wyrokiem sądu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (21.190,00).
27.	Nr 2294 /07 Prezydenta Wrocławia z 14 grudnia 2007 roku	943 935,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (943.935,00), z tego: 1) dla gminy (1.462,00), z tego: a) na zadania własne (1.462,00), 2) dla powiatu (942.473,00), z tego:	943 935,00	1) na pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu należnych do dnia 30 listopada 2007 r. odpłat emerytalnych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz świadczenia wypłacanego przez okres jednego roku od zwolnienia ze służby funkcjonariuszy w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (942.473,00), 2) na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007 r. (1.462,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 2

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
28.	Nr 2341/07 Prezydenta Wrocławia z 21 grudnia 2007 roku	-277 563,00	a) na zadania zlecone (942.473,00). Dotacje celowe z budżetu państwa (-277.563,00) z tego: 1) dla gminy (-35.790,00), z tego: a) na zadania własne (-35.790,00), 2) dla powiatu (-241.773,00), z tego: a) na zadania własne (-287.755,00), b) na zadania zlecone (45.982,00),	-277 563,00	1) na pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem zobowiązań Skarbu Państwa na rzecz osób fizycznych wynikających z wyroku sądu (45.982,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) z powodu niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu państwa kosztu utrzymania mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku (-161.655,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) w zakresie osiagania standardów w domach pomocy społecznej (-126.100,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (-5.500,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (-30.290,00).

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,

tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 141,34 zł (w tym 7% VAT)
na CD **53,23 zł** (w tym 7% VAT)